


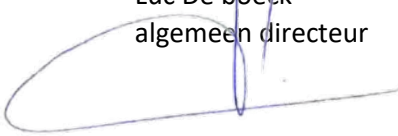

## AGB Keerbergen Meerjarenplan 2020-2025

### Aanpassing 2 -2021

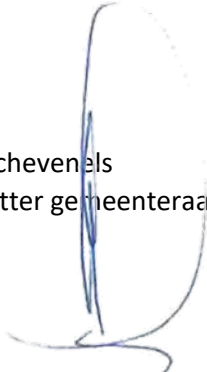
Gezien en goedgekeurd door de raad van bestuur en de gemeenteraad  
van 20 december 2021.



Erik Moons  
voorzitter raad van bestuur



Luc De boeck  
algemeen directeur



Ann Schevenels  
voorzitter gemeenteraad

# Inhoud

Inleiding.....	3
Deel 1: Strategische nota .....	5
1. Doelstellingboom – prioritair overzicht .....	5
2. Volledige strategische nota .....	7
Deel 2: Financiële nota .....	16
1. Financieel doelstellingenplan (M1) .....	16
2. Staat van het financieel evenwicht (M2).....	20
3. Overzicht kredieten (M3) .....	22
Deel 3: Toelichting.....	23
1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) .....	23
2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) .....	24
3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3).....	30
4. Evolutie financiële schulden (T4) .....	38
5. Financiële risico's.....	39
6. Beschrijving grondslagen en assumpties.....	40
7. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is .....	41
Deel 4: Motivering van de wijzigingen .....	42
1. Aanpassing van het gecumuleerde budgettaire resultaat. ....	42
2. Algemene werking (exploitatie). ....	42
3. Investerings.....	43
4. Liquiditeiten.....	48
5. Financieel evenwicht. ....	48
Deel 5: Documentatie.....	49
1. Omgevingsanalyse.....	49
2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen).....	55
3. Toegestane werkingssubsidies .....	68
4. Toegestane investeringsubsidies .....	68
5. Samenstelling beleidsdomeinen .....	68
6. Overzicht investeringsprojecten .....	69
7. Overzicht verbonden entiteiten .....	70
8. Personeelsinzet .....	70
9. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort .....	70
10. Andere relevante informatie .....	70

# Inleiding

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

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

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

Het meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen:

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

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

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

# Deel 1: Strategische nota

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

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

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

## Wijzigingen strategische nota in Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2:

Onder het AGB Keerbergen zijn voornamelijk sport en het gemeenschapscentrum, inclusief bibliotheek, ondergebracht. In het oorspronkelijke meerjarenplan 2020-2025, evenals in aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 legde AGB Keerbergen de focus zeer sterk op gemeenschapsvorming en verbinding. Als de covid-19 pandemie ons één ding leert, is dat die focus op gemeenschapsvorming en verbinding enorm belangrijk is voor het welbevinden van de burgers. AGB Keerbergen wenst daarom volop verder in te zetten op deze actieplannen en de strategische nota niet te wijzigen onder invloed van covid-19. Er zijn m.a.w. geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht aan de strategische nota.

## 1. Doelstellingboom – prioritair overzicht

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

<b>B</b> <b>Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gericht op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.</b>
B.1 We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen. <b>PRIORITAIR</b>
B.1.2 Een efficiënte en klantgerichte organisatie uitbouwen (SDG 16). <b>PRIORITAIR</b>
B.1.2.1 We werken aan de implementatie van een nieuw dienstverleningsconcept door onder andere de invoering van een afsprakensysteem gekoppeld aan aangepaste openingsuren.
B.1.2.2 Ons e-loket zal met nieuwe producten verder worden uitgebreid zodat burgers zich minder hoeven te verplaatsen naar het gemeentehuis.
B.1.2.3 We zetten we in op een verdere digitalisering van de dienstverlening en de onderliggende processen.
<b>R</b> <b>Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.</b>

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

R.3.1

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

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

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

R.4.1

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

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

**VT**

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

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

VT.1.2

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

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

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

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

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

VT.1.5

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

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

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

## 2. Volledige strategische nota

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.419	18.927	25.784	26.199	26.620	27.049
Saldo	-9.419	-18.927	-25.784	-26.199	-26.620	-27.049
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.419	18.927	25.784	26.199	26.620	27.049
Saldo	-9.419	-18.927	-25.784	-26.199	-26.620	-27.049
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						

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

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

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

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

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

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

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



### Actie B.1.2.3 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.419	18.927	25.784	26.199	26.620	27.049
Saldo	-9.419	-18.927	-25.784	-26.199	-26.620	-27.049
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Strategische doelstelling: R (prioritair)

Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	180.000	350.000	0	0
Saldo	0	0	-180.000	-350.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	180.000	350.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	180.000	350.000	0	0

### Beleidsdoelstelling: R.3 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	150.000	350.000	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-350.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	150.000	350.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	150.000	350.000	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	150.000	350.000	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-350.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	150.000	350.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	150.000	350.000	0	0

### Actie R.3.1.6 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	150.000	350.000	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-350.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	0	150.000	350.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	150.000	350.000	0	0

### Beleidsdoelstelling: R.4 (prioritair)

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

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

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

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

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

### Actie R.4.1.2 (Prioritair)

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

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

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

**Strategische doelstelling: VT (prioritair)**

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	499.356	777.716	1.019.713	1.107.892	1.104.066	1.134.838
Uitgaven	122.804	186.470	275.222	269.492	273.831	288.730
Saldo	376.552	591.245	744.491	838.400	830.235	846.108
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	18.997	273.523	23.523	23.523	23.523
Uitgaven	1.052.665	706.145	555.925	415.000	72.500	60.000
Saldo	-1.052.665	-687.148	-282.402	-391.477	-48.977	-36.477
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.052.665	706.145	305.925	415.000	72.500	60.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.052.665	706.145	305.925	415.000	72.500	60.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	499.356	777.716	1.019.713	1.107.892	1.104.066	1.134.838
Uitgaven	122.804	186.470	275.222	269.492	273.831	288.730
Saldo	376.552	591.245	744.491	838.400	830.235	846.108
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	18.997	273.523	23.523	23.523	23.523
Uitgaven	1.052.665	706.145	555.925	415.000	72.500	60.000
Saldo	-1.052.665	-687.148	-282.402	-391.477	-48.977	-36.477
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.052.665	706.145	305.925	415.000	72.500	60.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.052.665	706.145	305.925	415.000	72.500	60.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.393	83.131	152.835	155.295	157.795	160.336
Uitgaven	52.919	74.106	172.119	174.890	177.705	180.567
Saldo	-27.526	9.024	-19.284	-19.595	-19.910	-20.231
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.410	93.430	274.425	275.000	62.500	20.000
Saldo	-25.410	-93.430	-274.425	-275.000	-62.500	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.052.665	93.430	274.425	275.000	62.500	20.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.052.665	93.430	274.425	275.000	62.500	20.000

#### Actie VT.1.2.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.393	83.131	152.835	155.295	157.795	160.336
Uitgaven	52.919	74.106	172.119	174.890	177.705	180.567
Saldo	-27.526	9.024	-19.284	-19.595	-19.910	-20.231
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.410	93.430	274.425	275.000	62.500	20.000
Saldo	-25.410	-93.430	-274.425	-275.000	-62.500	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.052.665	93.430	274.425	275.000	62.500	20.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.052.665	93.430	274.425	275.000	62.500	20.000

#### Actie VT.1.2.2 (Prioritair)

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

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

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	473.963	694.585	866.878	952.597	946.271	974.502
<i>Uitgaven</i>	69.885	112.364	103.103	94.602	96.125	108.164
Saldo	404.079	582.221	763.775	857.995	850.145	866.339
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	18.997	273.523	23.523	23.523	23.523
<i>Uitgaven</i>	1.027.255	612.716	281.500	140.000	10.000	40.000
Saldo	-1.027.255	-593.719	-7.977	-116.477	13.523	-16.477
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	612.716	31.500	140.000	10.000	40.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	612.716	31.500	140.000	10.000	40.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	69.885	71.315	103.103	94.602	96.125	108.164
Saldo	-69.885	-71.315	-103.103	-94.602	-96.125	-108.164
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	18.997	273.523	23.523	23.523	23.523
<i>Uitgaven</i>	1.027.255	612.716	281.500	140.000	10.000	40.000
Saldo	-1.027.255	-593.719	-7.977	-116.477	13.523	-16.477
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	612.716	31.500	140.000	10.000	40.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	612.716	31.500	140.000	10.000	40.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	473.963	694.585	866.878	952.597	946.271	974.502
<i>Uitgaven</i>	0	41.049	0	0	0	0
Saldo	473.963	653.536	866.878	952.597	946.271	974.502
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

# Deel 2: Financiële nota

## 1. Financieel doelstellingenplan (M1)

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling B.1</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	9.419	18.927	25.784	26.199	26.620	27.049
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.419	-18.927	-25.784	-26.199	-26.620	-27.049
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling R.3</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	150.000	350.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-350.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	150.000	350.000	0	0
Saldo	0	0	150.000	350.000	0	0



	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling R.4</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Saldo	0	0	30.000	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling VT.1</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	122.804	186.470	275.222	269.492	273.831	288.730
Ontvangsten	499.356	777.716	1.019.713	1.107.892	1.104.066	1.134.838
Saldo	376.552	591.245	744.491	838.400	830.235	846.108
Investerings						
Uitgaven	1.052.665	706.145	555.925	415.000	72.500	60.000
Ontvangsten	0	18.997	273.523	23.523	23.523	23.523
Saldo	-1.052.665	-687.148	-282.402	-391.477	-48.977	-36.477
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.052.665	706.145	305.925	415.000	72.500	60.000
Saldo	1.052.665	706.145	305.925	415.000	72.500	60.000

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	259.008	268.270	377.581	379.860	380.731	396.361
Ontvangsten	352.639	210.986	136.908	138.049	139.208	140.385
Saldo	93.631	-57.284	-240.673	-241.811	-241.524	-255.976
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	431.841	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-431.841	-510.022	-546.115	-602.857	-594.557	-596.079

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	391.230	473.667	678.586	675.550	681.183	712.141
Ontvangsten	851.995	988.702	1.156.621	1.245.941	1.243.274	1.275.224
Saldo	460.765	515.034	478.035	570.391	562.091	563.083
Investerings						
Uitgaven	1.052.665	706.145	735.925	765.000	72.500	60.000
Ontvangsten	0	18.997	273.523	23.523	23.523	23.523
Saldo	-1.052.665	-687.148	-462.402	-741.477	-48.977	-36.477
Financiering						
Uitgaven	431.841	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
Ontvangsten	1.052.665	706.145	485.925	765.000	72.500	60.000
Saldo	620.824	196.124	-60.190	162.143	-522.057	-536.079

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

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>460.765</b>	<b>515.034</b>	<b>478.035</b>	<b>570.391</b>	<b>562.091</b>	<b>563.083</b>
a. Ontvangsten		851.995	988.702	1.156.621	1.245.941	1.243.274	1.275.224
b. Uitgaven		391.230	473.667	678.586	675.550	681.183	712.141
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-1.052.665</b>	<b>-687.148</b>	<b>-462.402</b>	<b>-741.477</b>	<b>-48.977</b>	<b>-36.477</b>
a. Ontvangsten		0	18.997	273.523	23.523	23.523	23.523
b. Uitgaven		1.052.665	706.145	735.925	765.000	72.500	60.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>-591.901</b>	<b>-172.114</b>	<b>15.633</b>	<b>-171.086</b>	<b>513.114</b>	<b>526.606</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>620.824</b>	<b>196.124</b>	<b>-60.190</b>	<b>162.143</b>	<b>-522.057</b>	<b>-536.079</b>
a. Ontvangsten		1.052.665	706.145	485.925	765.000	72.500	60.000
b. Uitgaven		431.841	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>28.924</b>	<b>24.010</b>	<b>-44.557</b>	<b>-8.943</b>	<b>-8.943</b>	<b>-9.473</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		361.010	389.933	413.943	369.386	360.443	351.500
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>389.933</b>	<b>413.943</b>	<b>369.386</b>	<b>360.443</b>	<b>351.500</b>	<b>342.027</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>389.933</b>	<b>413.943</b>	<b>369.386</b>	<b>360.443</b>	<b>351.500</b>	<b>342.027</b>

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>460.765</b>	<b>515.034</b>	<b>478.035</b>	<b>570.391</b>	<b>562.091</b>	<b>563.083</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>431.841</b>	<b>510.022</b>	<b>546.115</b>	<b>602.857</b>	<b>594.557</b>	<b>596.079</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		431.841	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>28.924</b>	<b>5.013</b>	<b>-68.080</b>	<b>-32.466</b>	<b>-32.466</b>	<b>-32.996</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>28.924</b>	<b>5.013</b>	<b>-68.080</b>	<b>-32.466</b>	<b>-32.466</b>	<b>-32.996</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-147.607</b>	<b>-119.092</b>	<b>-98.689</b>	<b>-37.131</b>	<b>-58.402</b>	<b>-15.116</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	431.841	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	579.448	629.114	644.804	639.988	652.960	611.195
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>-118.683</b>	<b>-114.079</b>	<b>-166.769</b>	<b>-69.598</b>	<b>-90.869</b>	<b>-48.112</b>

### 3. Overzicht kredieten (M3)

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten AGB Keerbergen</b>				
Exploitatie	473.667	988.702	678.586	1.156.621
Investerings	706.145	18.997	735.925	273.523
Financiering	510.022	706.145	546.115	485.925
<i>Leningen en leasings</i>	<i>510.022</i>	<i>706.145</i>	<i>546.115</i>	<i>485.925</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

# Deel 3: Toelichting

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

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.373	10.033	10.523	10.532	10.540	10.549
Ontvangsten	252.840	109.351	0	0	0	0
Saldo	242.467	99.318	-10.523	-10.532	-10.540	-10.549
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	431.841	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
Ontvangsten	1.052.665	706.145	485.925	765.000	72.500	60.000
Saldo	620.824	196.124	-60.190	162.143	-522.057	-536.079
<b>VRIJE TIJD</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	380.857	463.634	668.063	665.018	670.642	701.592
Ontvangsten	599.155	879.350	1.156.621	1.245.941	1.243.274	1.275.224
Saldo	218.298	415.716	488.558	580.923	572.631	573.632
Investerings						
Uitgaven	1.052.665	706.145	735.925	765.000	72.500	60.000
Ontvangsten	0	18.997	273.523	23.523	23.523	23.523
Saldo	-1.052.665	-687.148	-462.402	-741.477	-48.977	-36.477
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>381.070</b>	<b>463.474</b>	<b>666.303</b>	<b>663.232</b>	<b>668.830</b>	<b>699.752</b>
1. Goederen en diensten	364.343	453.570	642.326	638.869	644.075	674.599
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	16.727	9.904	23.977	24.363	24.755	25.153
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>160</b>	<b>193</b>	<b>2.284</b>	<b>2.318</b>	<b>2.353</b>	<b>2.389</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	10	33	150	150	150	150
- aan financiële instellingen	10	33	150	150	150	150
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	150	160	2.134	2.168	2.203	2.239
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>851.995</b>	<b>988.702</b>	<b>1.156.621</b>	<b>1.245.941</b>	<b>1.243.274</b>	<b>1.275.224</b>
1. Ontvangsten uit de werking	529.016	812.970	1.090.555	1.179.875	1.177.208	1.209.158
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	319.206	175.731	66.066	66.066	66.066	66.066
a. Algemene werkingssubsidies	252.840	109.351	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	252.840	109.351	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	252.840	109.351	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	66.366	66.380	66.066	66.066	66.066	66.066
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	66.366	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	66.066	66.066	66.066	66.066	66.066
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	314	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	3.773	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>460.765</b>	<b>515.034</b>	<b>478.035</b>	<b>570.391</b>	<b>562.091</b>	<b>563.083</b>

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>967.055</b>	<b>648.473</b>	<b>723.925</b>	<b>765.000</b>	<b>72.500</b>	<b>60.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	967.055	648.473	723.925	765.000	72.500	60.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	779.712	430.441	536.000	520.000	30.000	20.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	187.343	218.032	187.925	245.000	42.500	40.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>85.610</b>	<b>57.673</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0

<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>18.997</b>	<b>273.523</b>	<b>23.523</b>	<b>23.523</b>	<b>23.523</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	250.000	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	18.997	23.523	23.523	23.523	23.523
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-1.052.665</b>	<b>-687.148</b>	<b>-462.402</b>	<b>-741.477</b>	<b>-48.977</b>	<b>-36.477</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-591.901</b>	<b>-172.114</b>	<b>15.633</b>	<b>-171.086</b>	<b>513.114</b>	<b>526.606</b>

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>431.841</b>	<b>510.022</b>	<b>546.115</b>	<b>602.857</b>	<b>594.557</b>	<b>596.079</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	431.841	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.052.665</b>	<b>706.145</b>	<b>485.925</b>	<b>765.000</b>	<b>72.500</b>	<b>60.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.052.665	706.145	485.925	765.000	72.500	60.000
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>620.824</b>	<b>196.124</b>	<b>-60.190</b>	<b>162.143</b>	<b>-522.057</b>	<b>-536.079</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>28.924</b>	<b>24.010</b>	<b>-44.557</b>	<b>-8.943</b>	<b>-8.943</b>	<b>-9.473</b>

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

Schema T3: Investeringsproject: 2020-1: Optimaliseren sportinfrastructuur (Actieplan: VT.1.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>941.645</b>	<b>0</b>	<b>1.014.543</b>	<b>0</b>	<b>1.956.188</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	941.645	0	1.014.543	0	1.956.188
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	779.712	0	716.441	0	1.496.153
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	161.933	0	298.102	0	460.035
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>85.610</b>	<b>0</b>	<b>69.673</b>	<b>0</b>	<b>155.283</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: 2020-1: Optimaliseren sportinfrastructuur (Actieplan: VT.1.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363.089</b>	<b>0</b>	<b>363.089</b>

Schema T3: Investeringsproject: 2020-2: Verkeersveiligheid (Actieplan: R.3.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	500.000	0	500.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Schema T3: Investeringsproject: 2020-2: Verkeersveiligheid (Actieplan: R.3.1)

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

Schema T3: Investeringsproject: 2020-3: Uitbouwen sociaal-culturele beleving (Actieplan: VT.1.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>25.410</b>	<b>0</b>	<b>725.355</b>	<b>0</b>	<b>750.765</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.410	0	725.355	0	750.765
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	290.000	0	290.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	25.410	0	435.355	0	460.765
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: 2020-3: Uitbouwen sociaal-culturele beleving (Actieplan: VT.1.2)

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

Schema T3: Investeringsproject: 2020-4: Klimaat- en duurzaamheidsinvesteringen (Actieplan: R.4.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	30.000	0	30.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: 2020-4: Klimaat- en duurzaamheidsinvesteringen (Actieplan: R.4.1)

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

## 4. Evolutie financiële schulden (T4)

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

### Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>7.372.483</b>	<b>7.513.929</b>	<b>7.396.997</b>	<b>7.567.439</b>	<b>7.043.860</b>	<b>6.561.138</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	6.836.130	7.372.483	7.513.929	7.396.997	7.567.439	7.043.860
2. Nieuwe leningen	1.052.665	706.145	485.925	765.000	72.500	60.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-516.312	-546.115	-602.857	-594.557	-596.079	-542.722
5. Andere mutaties	0	-18.585	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>491.437</b>	<b>546.115</b>	<b>602.857</b>	<b>594.557</b>	<b>596.079</b>	<b>542.722</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	406.966	491.437	546.115	602.857	594.557	596.079
2. Aflossingen	-431.841	-510.022	-546.115	-602.857	-594.557	-596.079
3. Overboekingen	516.312	546.115	602.857	594.557	596.079	542.722
4. Andere mutaties	0	18.585	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>7.863.920</b>	<b>8.060.044</b>	<b>7.999.854</b>	<b>8.161.997</b>	<b>7.639.939</b>	<b>7.103.860</b>

## 5. Financiële risico's

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

### 5.1. Risico's schuldbeheer

Het AGB gaat geen leningen aan bij financiële instellingen. Als het nodig is, zal het moederbedrijf, gemeente Keerbergen, dit op zich nemen. De enige leningen die het AGB heeft lopen, zijn de renteloze leningen bij gemeente Keerbergen overeenkomstig de investeringen van het AGB. Deze worden terugbetaald a rato van de afschrijvingen. Het risico is verwaarloosbaar. Van rente is immers geen sprake. Terugbetalingsmoeilijkheden zijn er ook niet aangezien de gemeente de werking van het AGB ondersteunt via prijssubsidies. Door covid-19 viel in 2021, net zoals in 2020, de omzet en dus ook de prijssubsidies fel terug. De fiscus en BTW stelde zich opnieuw begripvol op voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021, waardoor de gemeente opnieuw een corona-toelage kon geven aan het AGB. Dit leverde voldoende ademruimte op.

### 5.2. Risico's thesauriebeheer

De beschikbare gelden staan op de zicht- en spaarrekeningen. De huisleverancier van het betaalverkeer, Belfius bank, ging vanaf 1 januari 2020 over tot het aanrekenen van interesten op de beschikbare gelden. In plaats van geld te krijgen, moet er betaald worden om liquiditeiten op de rekening te houden. De limieten werden met ingang vanaf 1 januari 2021 bovendien gevoelig verstrengd. Op de zichtrekening wordt interest (0,5%) aangerekend vanaf een bedrag van 500.000 euro per entiteit (gemeente, OCMW, AGB). Op de gewone spaarrekening (BT+) gold tot 31 december 2020 een limiet van 5.000.000 euro per entiteit (gemeente en OCMW), maar deze werd gevoelig verlaagd naar 1.000.000 euro per entiteit vanaf 1 januari 2021. Voor de termijnrekeningen (BT special) worden de limieten per entiteit ook gevoelig beperkt: van 20.000.000 euro naar 5.000.000 euro. Op deze BT special rekeningen kan het geld pas na 32 dagen worden vrijgegeven. De financiële dienst zal door liquiditeitsverspreiding tussen rekeningen, tussen entiteiten en tussen verschillende banken, erover waken dat er geen of zo weinig mogelijk rente zal betaald moeten worden. Dit is een tijdrovende en pietluttige taak, waarbij door stortingen van gemeentefonds en aanvullende belastingen enerzijds en de provisie voor interestaflossingen de limieten per definitie overschreden moeten worden. Indien blijkt dat dit onhoudbaar is, zal worden uitgekeken naar een andere huisleverancier voor het betaalverkeer.

### 5.3. Risico's exploitatie ontvangsten

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

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

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

terugbetaling voorzien in 2021 en de laatste in 2035. De tijdige betaling zal strak worden opgevolgd door de financiële dienst.

We verwachten voor dit dossier ook 250.000 euro subsidies van Sport Vlaanderen in 2021. Voorwaarde hierbij is dat de investeringen tijdig worden gerealiseerd en gerapporteerd aan Sport Vlaanderen. Het dossier dient tegen eind 2021 afgewerkt te zijn. Dienst vrije tijd staat hiervoor in nauw overleg met Sport Vlaanderen, zodat deze timing haalbaar blijft.

## 5.5. Andere risico's

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

## 5.6. Covid-19

Covid-19 had in 2021, net zoals in 2020, een enorme impact op de activiteiten in het AGB. Zeker tot en met de zomer was de impact op de programmatie, de zaalverhuur, de verhuur van sportterreinen zeer groot. In september mocht alles opnieuw opstarten, maar bij het schrijven van dit risico zijn er weer overlegcomités gepland waarbij de activiteiten van het AGB opnieuw kunnen worden afgeremd. Tot en met eind september 2021 werd door de fiscus geen winsttoegmerk beoordeeld en mochten de gemeenten een corona subsidie geven. Indien ook het laatste kwartaal sterk verlieslatend zou worden door covid-19 en de opgelegde maatregelen, wordt verwacht dat er een nieuwe circulaire volgt en zal een bijkomende financiering vanuit de gemeente noodzakelijk zijn.

# 6. Beschrijving grondslagen en assumpties

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

## 6.1. Uitgaven in exploitatie en liquiditeiten

### 6.1.1. Personeelsuitgaven

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

### 6.1.2. Aankoop goederen en diensten

Voor de aankoop van goederen en diensten is er jaarlijks een algemene verhoging van 1,61% opgenomen in het meerjarenplan. Dit is meer dan in de vorige versies van het meerjarenplan (1,5%). 1,61% is de kerninflatie van september 2021. De kerninflatie is de inflatie zonder energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen. Voor energie pasten we voor 2022 een significante stijging toe van 17,3% voor elektriciteit en 48,9% voor gas volgens de respectievelijke inflatie van september 2021, maar de gewone kerninflatie vanaf 2023. De ECB verwacht nog steeds (d.d. 15 november 2021) dat deze hoge inflatie slechts tijdelijk is en zal afnemen in 2022. Ze verwachten niet dat de



jaarinflatie boven de 2% zal liggen, wat betekent dat een kerninflatie van gemiddeld 1,61% per jaar ook niet zal worden overschreden.

Enkele zaken (kampioenenhulde, sportweken, workshops,...) worden niet langer begroot op het AGB maar worden overgeheveld naar de gemeente. Dit heeft vooral te maken met de btw regelgeving en de strengere controle naar aanleiding van de overstap naar de vennootschapsbelasting.

Voor 2022 wordt uitgegaan van uitgaven die niet door Covid-19 beïnvloed worden.

## **6.2. Ontvangsten in exploitatie**

De meeste ontvangsten volgen dezelfde trend als de uitgaven, waarbij 1,61% stijging wordt verondersteld.

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

De prijssubsidies werden in detail berekend op basis van de geraamde uitgaven en ontvangsten, rekening houdend met de geraamde afschrijvingen. Vanaf 2020 geldt voor de berekening van de afschrijvingen een wijziging t.o.v. het oorspronkelijk meerjarenplan. Het jaar van investering mag slechts pro rata het aantal maanden ingebruikname worden afgeschreven, en niet langer 12 maanden.

Voor 2022 wordt uitgegaan van ontvangsten die niet door Covid-19 beïnvloed worden.

## **6.3. Investerings**

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

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

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

# Deel 4: Motivering van de wijzigingen

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

## 1. Aanpassing van het gecumuleerde budgettaire resultaat.

De jaarrekening 2020 werd goedgekeurd door de raad van bestuur en de gemeenteraad van 29 juni 2021. Deze rekening sloot af met een gecumuleerd budgettair resultaat van € 389.933, wat € 10.113 minder is dan wat budgettair werd voorzien.

De oorzaak van dit iets lagere resultaat is vooral terug te vinden in een slechtere exploitatierekening (€ 12.554) en iets minder uitgaven (€ 2.442) op de liquiditeitenrekening.

De lagere exploitatierekening werd reeds verklaard in de jaarrekening. Zowel de uitgaven als de ontvangsten lagen lager dan vooropgesteld, ondanks de aanpassingen die naar aanleiding van covid-19 werden doorgevoerd. Bij de opmaak van aanpassing 1 van het meerjarenplan in 2020, gingen we er nog van uit dat het najaar van 2020 grotendeels normaal zou verlopen. Zowel uitgaven voor programmatie als onderhoud en herstellingen werden daardoor te hoog ingeschat. Hetzelfde geldt voor de ontvangstenzijde en dan vooral de verhuur van sportterreinen en de prijssubsidies daarop.

Er werd € 742.163 minder geïnvesteerd dan opgenomen in het budget. De investeringen werden grotendeels (m.u.v. € 38.790 m.b.t het waterveld) overgedragen naar 2021. Deze verschuiving heeft slechts een beperkte impact op het budgettair resultaat van 2020. De investeringen worden immers voor 100% gefinancierd door een renteloze lening vanuit de gemeente. Het afschrijvingsritme vertraagt wel door de verschuiving, waardoor de uitgaven op de liquiditeiten lager liggen dan voorzien.

## 2. Algemene werking (exploitatie).

Voor 2020 is de jaarrekening verwerkt. De bespreking van aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 gaat m.a.w. enkel over de periode 2021-2025. Ten opzichte van aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 zal het exploitatiesaldo voor de periode 2021-2025 € 270.929 lager liggen. De voornaamste afwijkingen liggen in 2021 en 2022 zoals in onderstaande tabel wordt voorgesteld.

Exploitatie	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
Uitgaven totaal	473.667	678.586	675.550	681.183	712.141	3.221.127
Ontvangsten totaal	988.702	1.156.621	1.245.941	1.243.274	1.275.224	5.909.761
<b>Saldo exploitatie</b>	<b>515.034</b>	<b>478.035</b>	<b>570.391</b>	<b>562.091</b>	<b>563.083</b>	<b>2.688.634</b>
Uitgaven verschil vorig MJP	-246.937	-2.075	-15.318	-20.047	395	-283.982
Ontvangsten verschil vorig MJP	-376.870	-125.109	-45.153	-12.856	5.077	-554.912
<b>Saldo verschil vorig MJP</b>	<b>-129.933</b>	<b>-123.034</b>	<b>-29.835</b>	<b>7.190</b>	<b>4.682</b>	<b>-270.929</b>

De daling van de **exploitatie uitgaven** situeert zich vnl. in 2021 en is in hoofdzaak te herleiden tot covid-19. De programmatie (-70K€), de huur van materialen & techniek (-35K€) en de aankoop van dranken voor de cafetaria in GC Den Bussel (-20K€) vertegenwoordigen al 125K€ van de daling van 247K€. Ook de publicatiekosten (-6K€), de receptie-en representatiekosten (-6K€), maar ook water, gas en elektriciteitsverbruik (-19K€) zijn een gevolg van covid-19, voornamelijk op de eerste jaarhelft van 2021. Ook de onderhoudskosten dalen gevoelig (-37K€) wat slechts gedeeltelijk kan worden toegeschreven aan de pandemie.

Vanaf 2022 veronderstellen we in het meerjarenplan dat alle geplande activiteiten normaal kunnen doorgaan. Er zijn wat kleine aanpassingen in het meerjarenplan, maar deze zijn niet gerelateerd aan covid-19. Eén van de grootste afwijkingen betreft de consultancy voor de boekhouding. Dit is nu afgebouwd tot 3,5K€ wat een vermindering impliceert van 12K€ per jaar. Voor het afsluiten van de rekening wordt niet langer beroep gedaan op een bedrijfsrevisor. Er gebeurt nog wel een extern nazicht, maar dit is veel goedkoper dan een bedrijfsrevisor. Bovendien worden meer aangiften rechtstreeks door onze diensten gedaan, wat consultancy kosten voorkomt.

De daling van de **exploitatie ontvangsten** in 2021 is bijna volledig toe te schrijven aan covid-19: verkoop cafetaria GC Den Bussel (-22K€), verkoop tickets (-22K€), opbrengsten schoolvoorstellingen (-13K€), minder opbrengsten concessie sporthal (-8K€), minder opbrengst verhuur van zalen in GC Den Bussel (-24K€), minder verhuur van sportterreinen (-47K€) en de hierop berekende prijssubsidies (-292K€). Ter compensatie van de geleden verliezen n.a.v. covid-19 keurde de gemeenteraad van 22 maart 2021 een corona-toelage toe aan het AGB van € 287.372,29 ter compensatie van het geraamde verlies over de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. In de circulaire 2021/C/57 van juni 2021 stelde de fiscus dat het winsttoegmerk van het AGB slechts vanaf 1 oktober 2021 zal beoordeeld worden voor boekjaar 2021. In de gemeenteraad van 25 oktober 2021 werden hiertoe niet alleen de prijssubsidies verhoogd, maar werd ook de coronatoelage aangepast: de € 287.372,29 werd teruggebracht naar € 109.351,48 voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. Los van covid-19 werd in het AGB geraamd dat het WK VIP evenement 50K€ zou opleveren, maar dit was 37K€ overschat.

Vanaf 2022 brachten we de verhuur van sportterreinen omlaag van 138K€ per jaar naar 115K€. Deze daling is enerzijds ingegeven door de aangepaste (en lagere) prijzen vanaf 1 september 2021 en door de historische zaalbezetting. De grootste schommelingen in ontvangsten vanaf 2022 worden veroorzaakt door de prijssubsidies die op deze verhuur van sportterreinen worden toegepast. Zeker in 2022 zorgen de uitgestelde investeringen van 2021 in een lagere geraamde afschrijvingskost, waardoor er minder prijssubsidies nodig zijn.

### 3. Investerings.

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

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

In het directiecomité van 4 februari 2021 werd beslist om € 703.382,50 aan **investerings over te dragen van 2020 naar 2021** omwille van niet-uitgevoerde of in uitvoering zijnde projecten. Hiervan

situeert zich € 601.828,61 binnen sport en € 101.553,89 binnen het gemeenschapscentrum inclusief bib.

Naast deze verhoging van de kredieten van 2021 door de overdracht vanuit 2020 worden er € 157.687,52 **bijkomende investeringen** voorzien in dit meerjarenplan en € 1.827,24 minder ontvangsten. Bovendien zijn er enkele verschuivingen tussen de jaren. Dit wordt bondig toegelicht in volgend overzicht. Aangezien de jaarrekening voor 2020 werd opgemaakt en er dus geen verschuivingen meer zijn in 2020, wordt enkel 2021-2025 getoond.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	P	Actie	U/O	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal 2021-2025	Commentaar
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	1	Subs dossier: Studiekosten hockey en gypies	P	VT.1.5.1	U	-12.000	12.000	0	0	0	0	Het subsidiedossier wordt in december 2021 ingediend. De 12K€ is normaal niet nodig in 2021. Mogelijk nog in 2022.
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	2	Subs dossier: Aanleg kunstgrasveld hockey	P	VT.1.5.1	U	-5.000	0	0	0	0	-5.000	Dit wordt geschrapt, is niet meer nodig.
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	3	Subs dossier: Uitbreiding infrastructuur Gypies	P	VT.1.5.1	U	2.844	0	0	0	0	2.844	Nog geen finale afrekening, op gunning
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	4	Subs dossier: Turnmaterialen Gypies	P	VT.1.5.1	U	168	0	0	0	0	168	Finale afrekening, kleine meerkost
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	5	Subs dossier: tussenkomst Sport Vlaanderen	P	VT.1.5.1	O	-250.000	250.000	0	0	0	0	Subsidiedossier indienen in december 2021 = subsidie verwacht in 2022
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	6	Subs dossier: tussenkomst Hockey Tigers	P	VT.1.5.1	O	682	682	682	682	682	3.408	Afrekening aangepast volgens goedgekeurde overeenkomst
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	7	Subs dossier: tussenkomst Gypies	P	VT.1.5.1	O	-4.668	-142	-142	-142	-142	-5.235	Afrekening aangepast volgens goedgekeurde overeenkomst. Slechts vanaf september in 2021.
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	8	Buiteninfrastructuur sporthal	P	VT.1.5.1	U	-17.000	25.000	0	0	0	8.000	Kredieten verschoven van 2020 naar 2021, vnl. mbt signalisatie

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	P	Actie	U/O	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal 2021-2025	Commentaar
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	9	Sportcomplex - infrastructuur	P	VT.1.5.1	U	-175.029	176.000	100.000	0	0	100.971	Geen netto toename met 100K€, maar verschuiving sportvloer van 2020-1/11 naar 2020-1/9. Wel verschuiving in de tijd tov vorig MJP. Renovatie sportvloer (100K€) wordt voorzien in 2022, net zoals pop up cafetaria en aanpassing verouderde infrastructuur, oa ventilatie. In 2023 staat de renovatie van de douches ingeschreven (100K€)
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	11	Sportcomplex - inrichting	P	VT.1.5.1	U	-22.984	-85.000	0	0	0	-107.984	Vnl. verschuiving sportvloer van dit project naar 2020-1/9. Slechts daling met 8K€ ingeschreven.
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	12	Sportcomplex - digitalisering	P	VT.1.5.1	U	-16.612	48.500	0	0	0	31.888	Bijkomende kredieten voor WIFI , LED bord en aanpassingen ivm toegangscontrole
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	13	Sportcomplex - meubilair	P	VT.1.5.1	U	-5.000	5.000	0	0	0	0	Verschuiving 2021 naar 2022
2020-2	Verkeersveiligheid	1	Heraanleg parking sporthal	P	R.3.1.6	U	-500.000	150.000	350.000	0	0	0	De heraanleg van de parking kan maar gebeuren na het masterplan (ontwerp gegund in 2021). Daarom spreiding 2022 - 2023 ingeschreven.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	P	Actie	U/O	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal 2021-2025	Commentaar
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	1	Gemeenschapscentrum - infrastructuur	P	VT.1.2.1	U	-157.409	160.000	50.000	30.000	0	82.591	Fuifproof maken GC en klimaatregeling is verschoven van 2021 naar 2022. Extra krediet voorzien voor oplevering GC na aanpakken mankementen en voor inrichting zolder GC in 2023
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	2	Gemeenschapscentrum - uitrusting	P	VT.1.2.1	U	-10.000	8.000	0	0	0	-2.000	Beperkte aanpassing en verschuiving.
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	3	Gemeenschapscentrum - meubilair	P	VT.1.2.1	U	-43.000	45.000	5.000	20.000	0	27.000	Extra krediet ingeschreven voor meubilair inrichten zolder en aankoop tafels polyvalente
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	4	Gemeenschapscentrum - digitalisering	P	VT.1.2.1	U	-6.011	23.500	0	0	0	17.489	Extra krediet ingeschreven voor WIFI en aanpassingen ivm toegangscontrole
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	5	Belevingsbibliotheek - herinrichting	P	VT.1.2.1	U	-208.280	0	210.000	0	0	1.720	Verschuiving van 2021 naar 2023
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	6	Belevingsbibliotheek - digitalisering	P	VT.1.2.1	U	-5.425	5.425	0	0	0	0	Beperkte verschuiving
2020-4	Klimaat-en duurzaamheidsinvesteringen	1	Duurzaamheidsmaatregelen sport	P	R.4.1.2	U	-30.000	30.000	0	0	0	0	Verschuiving van 2021 naar 2022
	<b>Totaal uitgaven</b>					<b>U</b>	-1.210.737	603.425	715.000	50.000	0	157.688	
	<b>Totaal ontvangsten</b>					<b>O</b>	-253.986	250.540	540	540	540	-1.827	
	<b>Netto investeringen</b>						-956.751	352.885	714.460	49.460	-540	159.515	

## 4. Liquiditeiten.

De gemeente geeft renteloze leningen aan het AGB ter financiering van de investeringen van het AGB. De wijzigingen van de financieringsontvangsten (de op te nemen leningen) ten opzichte van de oorspronkelijke meerjarenplanning stemmen m.u.v. de terugbetalingen van de clubs, volledig overeen met de wijzigingen in de investeringen, inclusief de overdracht van 2021 naar 2022.

<b>Financiering</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2021-2025</b>
Uitgaven	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079	2.849.630
Ontvangsten	706.145	485.925	765.000	72.500	60.000	2.089.570
<b>Financieringssaldo</b>	<b>196.124</b>	<b>-60.190</b>	<b>162.143</b>	<b>-522.057</b>	<b>-536.079</b>	<b>-760.060</b>
Uitgaven - verschil met vorig MJP	-100.903	-67.565	-8.898	30.213	29.822	-117.331
Ontvangsten - verschil met vorig MJP	-234.372	376.408	737.983	72.500	22.983	975.502
<b>Financieringssaldo-verschil met vorig MJP</b>	<b>-133.468</b>	<b>443.973</b>	<b>746.881</b>	<b>42.287</b>	<b>-6.839</b>	<b>1.092.833</b>

Het AGB betaalt deze leningen renteloos terug op basis van de afschrijvingsduur van de investeringen. Verschuivingen in de investeringen zorgen dus niet alleen voor verschuivingen in de financieringsontvangsten, maar ook in de financieringsuitgaven omdat de afschrijvingsperiode verschuift. Vooral de investeringsoverdracht van 2021 naar 2022 en de verschuiving van sommige projecten van 2022 naar 2023 zorgt voor een lager afschrijvingsritme en een lagere financieringsuitgave t.o.v. het vorige meerjarenplan.

## 5. Financieel evenwicht.

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

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



# Deel 5: Documentatie

## 1. Omgevingsanalyse.

### 1.1. Inleiding

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

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

Een jaarlijkse actualisatie naar aanleiding van de jaarlijkse bijsturing van de planningsdocumenten blijft zinvol en is normaal gezien zeker niet tijdrovend. Door de COVID pandemie van de afgelopen twee jaren zijn we als lokaal bestuur in een totaal andere context aan het werken en waren we sowieso genooddaakt om op andere zaken te focussen en andere accenten te leggen.

Voor de actualisatie van de omgevingsanalyse beperken we ons dan ook kort tot twee items. Een korte toelichting over de impact van de COVID pandemie in onze gemeente, waarna we op basis van de nieuwe monitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur een overzicht bezorgen van de kerncijfers van ons lokaal bestuur.

### 1.2. Covid-19

Hoewel beleid en bestuur hebben getracht de acties voorzien in het meerjarenplan zo goed mogelijk op te volgen kan de impact van de pandemie niet onderschat worden. En hoewel er geen acties werden afgeschaft, was en is nog steeds de impact op de dagelijkse werking van een lokaal bestuur en haar partners dermate groot dat dit leidt tot verschuivingen van planningen.

#### 1.2.1 IMPACT KEERBERGEN

Ook onze gemeente werd getroffen door tal van besmettingen waarbij de vierde golf die momenteel heerst, net zoals in andere besturen, aanleiding geeft tot een stijging van het aantal besmettingen. Op de website [www.coronafacts.be](http://www.coronafacts.be) kan u de cijfers van Keerbergen en andere besturen terugvinden.

Op datum van 24 november 2021 zien we dat er in het totaal aantal 1.204 positieve tests zijn genoteerd voor Keerbergen sinds 10 maart 2020. Dit cijfer ligt in verhouding met ons aandeel in de ELZ Leuven Noord waar dit aantal 7.094 bedraagt. Het is echter wel duidelijk dat de laatste maand van 2021 aanleiding zal geven tot een forse toename van dit cijfer.

Gelukkig verloopt de vaccinatiecampagne in onze gemeente ook even succesvol. Als lokaal bestuur hebben we na overleg met andere besturen gekozen voor een samenwerking in het centrum Kampenhout Sas. De gemeente Kampenhout is hier de penhoudende gemeente voor volgende besturen: Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst, Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen. De samenstelling van deze groep was niet evident gezien we hierdoor waren aangewezen op twee ELZ'en (Leuven Noord en Bravio).

Door regelmatig overleg tussen de lokale besturen werd er echter een goede verstandhouding opgebouwd en is er momenteel reeds beslist om dit centrum te behouden tot 31 december 2021.

De snelheid waarmee de Vlaamse overheid de besturen begin 2020 deze centra deed opzetten, heeft er toe geleid dat de kost van dit centrum in eerste instantie vrij hoog was. Overleg, aanpassingen aan de infrastructuur en het maximaal inzetten van vrijwilligers hebben echter ook geleid tot een beheersing hiervan. Bij de doorstart na 15 oktober 2021 werd deze oefening nog verder geoptimaliseerd waardoor het toegekende budget vanuit de Vlaamse overheid volstaat om dit centrum operationeel te houden.

Alle besturen die actief waren in het centrum Kampenhout Sas kunnen terugblikken op een enorme bereidheid van de bevolking om zicht te laten vaccineren. Eind november was deze vaccinatiegraad volgens de Vlaamse Zorgatlas per leeftijdscategorie als volgt :

- 85+: 96.01%
- 65-84: 97.09%
- 45-64: 95.93%
- 18-44: 91.93%
- 16-17: 92.81%
- 12-15: 91.85%

### 1.2.2 MAATREGELEN VOOR PERSONEEL

Hierbij werden tijdens de eerste maanden van 2021 de maatregelen van werken op afspraak, thuiswerken, inzetten op digitale vergaderingen, voorzien van veiligheidsmaatregelen,... verder gezet. Het werken op afspraak zal trouwens voor de toekomst definitief ingeburgerd zijn, al zal dit permanent moeten worden geëvalueerd en zien we dat dit soms tot moeilijkheden kan leiden. Door de versoepelingen in de zomermaanden was er immers plots een enorme vraag naar reispassen,... . Gezien dit vaak dringende, last minute aanvragen waren, werd hiervoor de nodige soepelheid inzake werken op afspraak toegepast, hetgeen niet evident was rekening houdende met het verlof van eigen medewerkers. In 2022 zullen we – als we op dat moment kunnen overgaan tot een normalisatie van het dagelijks leven- het werken op afspraak verder evalueren en bijsturen zodat er een goed evenwicht komt tussen de mogelijkheden voor de burger en de back office taken van de medewerkers.

Naar aanleiding van de vierde golf van de maand november werd er in samenspraak met de diensten een regeling uitgewerkt om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wens van de federale overheid om maximaal thuis te werken. De aard van een lokaal bestuur en de dienstverlening leent zich daar echter niet steeds toe zodat we niet altijd en overal het vooropgestelde quotum van 20 % aanwezig op de werkvloer konden handhaven zonder daarbij de service naar de burger te schaden. Om die reden blijven we ook verder inzetten op het dragen van mondklappers wanneer men de werkplek verlaat, maximaal digitaal vergaderen en de bescherming van de burelen door plexi glas.

Voor personen voor wiens functie thuiswerken niet mogelijk is, blijven we het principe hanteren van zoeken naar alternatieve werkzaamheden of werd er dienstvrijstelling toegekend zodat niemand technisch werkloos is geweest.

### 1.2.3 MAATREGELEN VOOR INWONERS

Net zoals in 2020 heeft deze COVID pandemie meegebracht dat het sociale leven in de gemeente niet kon verlopen zoals gepland. Initiatieven zoals de Nieuwjaarsreceptie en de Molenfeesten werden geannuleerd en ook tal van organisaties van verenigingen werden opnieuw stopgezet.

Door de positieve tendens in september 2021 hebben we wel de organisatie van het WK fandorp kunnen laten doorgaan zoals voorzien. Tal van verenigingen hebben hierbij hun steentje bijgedragen en door het aanbieden van een mooi programma zijn meer dan 5.000 mensen op een of meerdere

momenten aanwezig geweest. Dit is het bewijs dat mensen effectief snakken naar momenten van ontmoeting.

Om die reden en ook om de verenigingen de kans te geven extra inkomsten te verwerven zijn we als bestuur ook verder gegaan met de organisatie van Keerbergen schaatst. Tal van verenigingen zullen die dagen de winterbar uitbaten en enkele plaatselijke horeca zaken zullen zorgen voor de nodige aangepaste voeding. Dit evenement werd samen met de vertegenwoordigers van de handelaars binnen LEK op poten gezet en zal hopelijk ook op een grote publieke belangstelling kunnen rekenen.

#### 1.2.4 BESLUIT

Als lokaal bestuur werd dus ook in 2021 maximaal ingezet om de dienstverlening naar de burger toe verder te laten verlopen, maar de impact van covid-19 zal grote gevolgen blijven hebben naar de verdere uitwerking van de doelstellingen en beleidsplannen van het bestuur. Door een aanpassing van de timing zal getracht worden om in deze legislatuur het maximale uit te voeren en verder open te staan voor nieuwe behoeften die ontstaan bij burgers.

### **1.3 NIEUWE KERNCIJFERS**

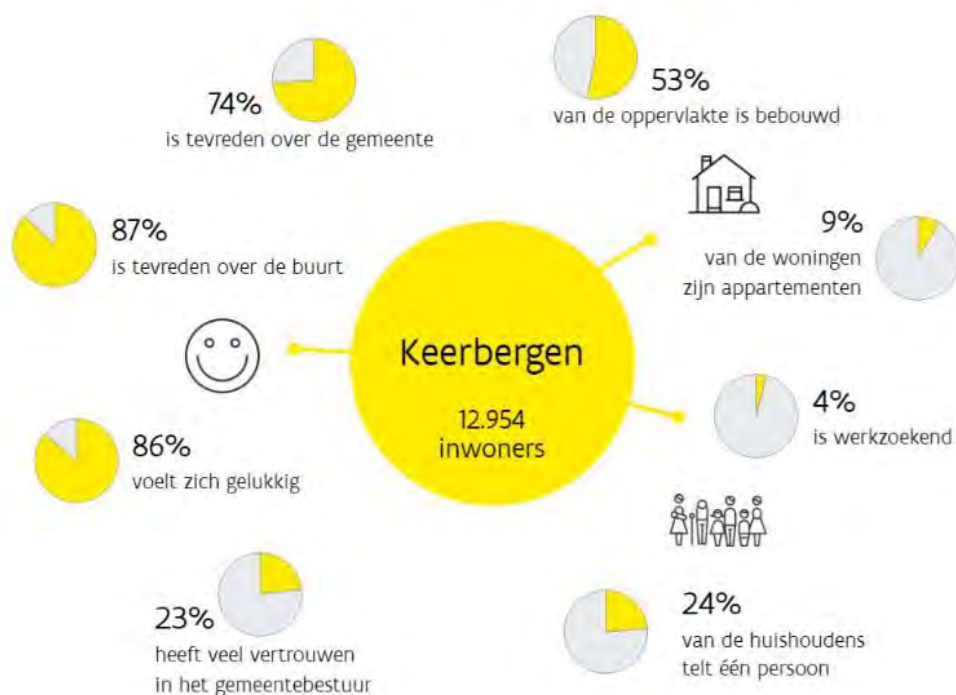
Op 16 juni lanceerde Agentschap Binnenlands bestuur de gemeente- en stadsmonitor 2021. Deze bevat meer dan 300 indicatoren, verspreid over 13 beleidsrelevante thema's. Per thema wordt aangegeven welke indicatoren je mag verwachten. Daarnaast vind je per thema enkele markante resultaten. Naast de 13 basisthema's zijn er 6 specifieke thema's: burgerbevraging, centrumsteden, COVID, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, integratie en Vlaamse Rand.

Via de website <https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be> kan u meer details krijgen van deze monitor zodat we ons in deze analyse beperken tot enkele vaststellingen. Deze zijn ook mee ondersteund door cijfers uit de databank [provincies.incijfers.be](https://provincies.incijfers.be). Hier vind je een zeer uitgebreid aanbod van statistieken over de gemeente. Je kan er zelf tabellen, grafieken en kaarten aanmaken. Alle cijfers zijn vrij te raadplegen en te downloaden.

Hieronder geven we een schematisch overzicht van enkele belangrijke kerncijfers van onze gemeente. Naast puur statistische gegevens wordt hier ook de tevredenheid van de inwoner over bepaalde aspecten van het bestuur weergegeven waarbij we opmerken dat 86 % van de bevolking zich gelukkig voelt, hetgeen overeenstemt met andere besturen uit de omgeving. Naar tevredenheid en vertrouwen in de overheid ligt ons cijfer onder het gemiddelde van het Vlaams Gewest, doch dit beperkt zich niet enkel tot het lokale bestuursniveau maar is een cijfer dat we in Keerbergen over alle overheden zien terugkomen.

Belangrijke nuance bij deze cijfers is dat de inwoners van Keerbergen naar de dienstverlening heel tevreden zijn over de loketvoorzieningen (79 % tov 71 % in Vlaams Gewest) en gematigd tevreden zijn over de digitale dienstverlening (59 % tov 69 %), hetgeen dus in de komende jaren een blijvend werkpunt zal zijn.

## Nieuwsgierig naar Keerbergen 🔍



Uit beide rapporten staan we even stil bij enkele deelaspecten. Hiervoor gebruiken we de cijfers vanuit de monitor, zijnde 2020. Vergelijkingen en tendensen nemen we over zowel uit de monitor als uit de cijfers van de databank van de provincie.

### Bevolking

- Aantal inwoners : 12.954 of een netto aangroei van 123 tegenover 2011. Deze aangroei kan opgesplitst worden als volgt :
  - Geboorten : 94
  - Sterfgevallen : 125
  - Immigratie vanuit een andere gemeente : 726
  - Emigratie naar een andere gemeente : 568
  - Immigratie vanuit buitenland : 51
  - Emigratie naar buitenland : 55
- ➔ Hieruit kunnen we afleiden dat de natuurlijke aangroei van de bevolking negatief is, maar dat anderzijds Keerbergen voor inwoners van andere gemeente aantrekkelijk blijft.
- ➔ Deze bewegingen worden bevestigd door het aantal inwoners jonger dan 19 jaar waar we onder het Vlaams gemiddelde zitten (19,9 tegenover 21,5) en waar we bij de inwoners boven de 60 jaar boven het gemiddelde zitten (32,1 tegenover 27). Deze evolutie moeten we meenemen bij bepalen van het beleid rond vergrijzing en jong imago van de gemeente.

- Samenstelling van de huishoudens: op dit moment tellen we 5.294 huishoudens of een aangroei van 7,8 % op 10 jaar tijd. Verdeeld over types van huishoudens geeft dit :
  - 1 persoon : 23,9 %
  - 2 personen : 39,2 %
  - 3 personen : 15,1 %
  - 4 of meer personen : 21,6 %

→ Deze cijfers verschillen niet substantieel van het Vlaamse Gewest.

- Prognose naar 2040 : als we deze cijfers analyseren merken we vooral op dat het aantal jongeren onder de 19 daalt naar 17,8 % en het aantal ouderen boven de 60 stijgt naar 37,9 % hetgeen ons aandachtspunt dat hoger is vermeld bevestigt.
- Wat de socio economische positie van de inwoners betreft merken we dat het aandeel van de werkende inwoners in Keerbergen 44 % betreft tegenover 47,4 % niet werkende en slechts 1,1 % werkzoekende. Deze cijfers zijn gelijkaardig met de cijfers van Vlaams Brabant.

### **Klimaat, milieu en natuur**

Algemeen kan gesteld worden dat onze gemeente een belangrijke uitdaging heeft naar de aanpak van CO<sub>2</sub> uitstoot door verwarming van de huishoudens. Deze bedraagt in Keerbergen 6,4 ton per huishouden tegenover 3,7 ton in Vlaams Gewest. We zien hier wel een positieve tendens tegenover 10 jaar geleden waarbij de geproduceerde stroom van de zonnepanelen in de periode 2013 tot 2020 gestegen is van 1.625 MWh tot 5.093 MWh. De benuttingsgraad van de daken voor zonnepanelen ligt in onze gemeente dan ook hoger dan in Vlaams Brabant zijnde 8,2 % tegenover 6,3 %.

Naar waterhuishouding zien we dat Keerbergen boven het Vlaams gemiddelde scoort met een uitvoeringsgraad van de riolering van 93,1 % ( tegenover 87,7 ) en een zuiveringsgraad van 92,4 % ( tegenover 85,4 % ).

Naar groenbeleid merken we tenslotte dat ook alle cijfers inzake groen in de buurt en groen in de gemeente ruim boven het Vlaams gemiddelde zitten, waardoor we ook een tevredenheid mogen noteren van 80 % van de inwoners over natuur en groenvoorzieningen.

### **Mobiliteit**

Wat het wagenpark van onze inwoners betreft zien we dat 98 % over een eigen auto beschikt maar dat gelukkig ook 92 % over een fiets beschikt, cijfers die hoger liggen dan het Vlaams gewest. Inzake bezit van abonnement op het openbaar vervoer merken we dat 21 % van onze inwoners dit bezitten tegenover 29 % in Vlaams Gewest.

Naar verplaatsingen toe zien we inzake woon werk verkeer vooral sterk uitgaande pendelbewegingen ( 3.680 ) en minder inkomende ( 1.438 ) terwijl voor de schoolpendel er vooral inkomende ( 2.060 ) en interne ( 1.334 ) bewegingen zijn tegenover 764 ( uitgaande). Deze cijfers lijken vrij logisch door de mindere aanwezigheid van handel en diensten in onze gemeente en een sterk onderwijsaanbod binnen Keerbergen.

Wat verplaatsingen in de vrije tijd betreft merken we wel dat dit in Keerbergen voor 80 % met de auto als bestuurder gebeurt tegenover 66 % in Vlaamse Gewest.

Als we naast deze gegevens de cijfers van de tevredenheid plaatsen zien we dat in Keerbergen 40 % van de inwoners tevreden is over voldoende fietspaden, cijfer dat voor Vlaanderen 45 % bedraagt. Dit cijfer toont aan dat investeren in een betere fietsvoorziening een voorwaarde is voor het aanzetten van de inwoners om meer gebruik te maken van de fiets als vervoermiddel. Enige nuance van deze cijfers is wel dat we dezelfde score behalen als Vlaanderen ( 43 % ) op de vraag of inwoners vinden dat ze in de gemeente veilig kunnen fietsen. Deze stelling houdt wellicht ook verband met een daling van het aantal ongevallen met letsel van 40 naar 27 in de periode 2011-2020.

## **Veiligheid**

Naar algemene veiligheid van de burgers toe merken we dat slechts 3 % van onze inwoners een algemeen onveiligheidsgevoel heeft in de gemeente , hetgeen lager is dan het Vlaamse percentage van 7 % . De criminaliteitsgraad van onze gemeente ligt met 35,6 feiten per 1.000 inwoners dan ook lager dan het Vlaams gemiddelde van 65,4.

Daaraan gekoppeld merken we dat 80 % van de inwoners tevreden is over contacten binnen de buurt en dat de inwoners met 43 % een hogere score aanduiden dan het Vlaamse Gewest ( 35 % ) inzake een positieve houding tegenover diversiteit.

## **Zorg en armoede**

Hoewel het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner in onze gemeente opmerkelijk hoger is dan het Vlaams Gewest ( 28.459 euro tegenover 20.236 euro) moeten we vaststellen dat het aantal inwoners met een fiscaal inkomen beneden de kritische grens boven het Vlaams gemiddelde ligt (21,6 % tegenover 19,1%).

In tegenspraak daarmee merken we verder op dat andere cijfers lager liggen dan het Vlaamse Gewest :

- Inwoners met sociale bijstandsuitkering : 1,3 % tegenover 2,2 %
- Inwoners met betalingsmoeilijkheden : 7 % tegenover 10 %
- Afsluiten elektriciteit : 4,6 tegenover 12,2 ( deze cijfers zijn per 1.000 toegangspunten)
- Afsluiten aardgas : 2,6 tegenover 14,6
- Budgetmeter elektriciteit : 6,2 tegenover 13,8
- Budgetmeter aardgas : 6,1 tegenover 13,6

Deze cijfers verdienen verder onderzoek. Het relatief hoog cijfer inzake inwoners met laag inkomen tegenover de relatief lage cijfers met echte moeilijkheden kan verklaard worden door of een goede opvolging van onze sociale dienst of door een verdoken armoede waar verdere ondersteuning moet onderzocht worden. Het blijft een aandachtspunt voor bestuur en beleid om zeker in een welvarende gemeente als Keerbergen ook te waken over de sociaal zwakkeren.

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

### 2.1. Doelstellingboom – volledig overzicht

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

<b>B</b> <b>Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gericht op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.</b>
B.1 We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen. <b>PRIORITAIR</b>
B.1.1 De participatie van de burger bij het bestuur zal verhoogd worden waarbij we ook rekening houden met nieuwe vormen van inspraak.
B.1.1.1 Organiseren van contact- en inspraakmomenten met en voor de burger. De adviesraden worden pro-actief betrokken in het gemeentelijk bestuur en met de organisatie van belevings- en behoeftenonderzoeken over alle beleidsdomeinen heen betrekken we alle burgers actief bij het uittekenen van onze gemeente.
B.1.1.2 Initiatieven van burgers, wijken en verenigingen ondersteunen.
B.1.2 Een efficiënte en klantgerichte organisatie uitbouwen (SDG 16). <b>PRIORITAIR</b>
B.1.2.1 We werken aan de implementatie van een nieuw dienstverleningsconcept door onder andere de invoering van een afsprakensysteem gekoppeld aan aangepaste openingsuren.
B.1.2.2 Ons e-loket zal met nieuwe producten verder worden uitgebreid zodat burgers zich minder hoeven te verplaatsen naar het gemeentehuis.
B.1.2.3 We zetten we in op een verdere digitalisering van de dienstverlening en de onderliggende processen.
B.1.3 Een mix van communicatiekanalen staat garant voor tijdige, grondige en correcte informatie aan de burgers.
B.1.3.1 We bouwen onze communicatiedienst verder uit en zetten in op de optimalisatie van onze communicatiestrategie en communicatiekanalen, met blijvende aandacht voor de niet digitale communicatie.
B.1.3.2 Bij de verspreiding van onze communicatie maken we nog meer gebruik van digitale kanalen. Een vernieuwde website gekoppeld aan een digitale nieuwsbrief en het maximaal gebruik van sociale media zorgt er voor dat Keerbergen mee is in de digitale wereld.
<b>R</b> <b>Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.</b>
R.3 We willen het verkeer in de gemeente vlot en veilig laten verlopen door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en aangepaste infrastructuur. <b>PRIORITAIR</b>
R.3.1 We verhogen de verkeersveiligheid in Keerbergen en hebben daarbij bijzonder aandacht voor de zachte weggebruiker (SDG 16). <b>PRIORITAIR</b>



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

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

**PRIORITAIR**

R.4.1

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

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

**VT**

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

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

VT.1.2

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

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

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

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

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

VT.1.5

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

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

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



## 2.2. Volledig overzicht doelstellingen, inclusief ramingen

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.419	18.927	25.784	26.199	26.620	27.049
Saldo	-9.419	-18.927	-25.784	-26.199	-26.620	-27.049
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.419	18.927	25.784	26.199	26.620	27.049
Saldo	-9.419	-18.927	-25.784	-26.199	-26.620	-27.049
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

### Actie B.1.1.1

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

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

### Actie B.1.1.2

Initiatieven van burgers, wijken en verenigingen ondersteunen.

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

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

Een efficiënte en klantgerichte organisatie uitbouwen (SDG 16).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Actieplan B.1.3: B.1.3

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.419	18.927	25.784	26.199	26.620	27.049
Saldo	-9.419	-18.927	-25.784	-26.199	-26.620	-27.049
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actie B.1.3.1

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.419	18.927	25.784	26.199	26.620	27.049
Saldo	-9.419	-18.927	-25.784	-26.199	-26.620	-27.049
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie B.1.3.2

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	180.000	350.000	0	0
Saldo	0	0	-180.000	-350.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	180.000	350.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	180.000	350.000	0	0

### Beleidsdoelstelling: R.3 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	150.000	350.000	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-350.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	150.000	350.000	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	150.000	350.000	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	150.000	350.000	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-350.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	150.000	350.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	150.000	350.000	0	0

### Actie R.3.1.6 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	150.000	350.000	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-350.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	150.000	350.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	150.000	350.000	0	0

### Beleidsdoelstelling: R.4 (prioritair)

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

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

Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	30.000	0	0	0

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

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

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

### Actie R.4.1.2 (Prioritair)

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

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

### Strategische doelstelling: VT (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	499.356	777.716	1.019.713	1.107.892	1.104.066	1.134.838
Uitgaven	122.804	186.470	275.222	269.492	273.831	288.730
Saldo	376.552	591.245	744.491	838.400	830.235	846.108
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	18.997	273.523	23.523	23.523	23.523
Uitgaven	1.052.665	706.145	555.925	415.000	72.500	60.000
Saldo	-1.052.665	-687.148	-282.402	-391.477	-48.977	-36.477

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.052.665	706.145	305.925	415.000	72.500	60.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.052.665	706.145	305.925	415.000	72.500	60.000

### Beleidsdoelstelling: VT.1 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	499.356	777.716	1.019.713	1.107.892	1.104.066	1.134.838
Uitgaven	122.804	186.470	275.222	269.492	273.831	288.730
Saldo	376.552	591.245	744.491	838.400	830.235	846.108
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	18.997	273.523	23.523	23.523	23.523
Uitgaven	1.052.665	706.145	555.925	415.000	72.500	60.000
Saldo	-1.052.665	-687.148	-282.402	-391.477	-48.977	-36.477
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.052.665	706.145	305.925	415.000	72.500	60.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.052.665	706.145	305.925	415.000	72.500	60.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.393	83.131	152.835	155.295	157.795	160.336
Uitgaven	52.919	74.106	172.119	174.890	177.705	180.567
Saldo	-27.526	9.024	-19.284	-19.595	-19.910	-20.231
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.410	93.430	274.425	275.000	62.500	20.000
Saldo	-25.410	-93.430	-274.425	-275.000	-62.500	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.052.665	93.430	274.425	275.000	62.500	20.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.052.665	93.430	274.425	275.000	62.500	20.000

#### Actie VT.1.2.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.393	83.131	152.835	155.295	157.795	160.336
Uitgaven	52.919	74.106	172.119	174.890	177.705	180.567
Saldo	-27.526	9.024	-19.284	-19.595	-19.910	-20.231
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



<i>Uitgaven</i>	25.410	93.430	274.425	275.000	62.500	20.000
Saldo	-25.410	-93.430	-274.425	-275.000	-62.500	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.052.665	93.430	274.425	275.000	62.500	20.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.052.665	93.430	274.425	275.000	62.500	20.000

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

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

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

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

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

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

### Actie VT.1.2.4 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	473.963	694.585	866.878	952.597	946.271	974.502
Uitgaven	69.885	112.364	103.103	94.602	96.125	108.164
Saldo	404.079	582.221	763.775	857.995	850.145	866.339
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	18.997	273.523	23.523	23.523	23.523
Uitgaven	1.027.255	612.716	281.500	140.000	10.000	40.000
Saldo	-1.027.255	-593.719	-7.977	-116.477	13.523	-16.477
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	612.716	31.500	140.000	10.000	40.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	612.716	31.500	140.000	10.000	40.000

### Actie VT.1.5.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	69.885	71.315	103.103	94.602	96.125	108.164
Saldo	-69.885	-71.315	-103.103	-94.602	-96.125	-108.164
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	18.997	273.523	23.523	23.523	23.523
Uitgaven	1.027.255	612.716	281.500	140.000	10.000	40.000
Saldo	-1.027.255	-593.719	-7.977	-116.477	13.523	-16.477
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	612.716	31.500	140.000	10.000	40.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	612.716	31.500	140.000	10.000	40.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	473.963	694.585	866.878	952.597	946.271	974.502
<i>Uitgaven</i>	0	41.049	0	0	0	0
Saldo	473.963	653.536	866.878	952.597	946.271	974.502
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### **Overig beleid**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	352.639	210.986	136.908	138.049	139.208	140.385
<i>Uitgaven</i>	259.008	268.270	377.581	379.860	380.731	396.361
Saldo	93.631	-57.284	-240.673	-241.811	-241.524	-255.976
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	431.841	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
Saldo	-431.841	-510.022	-546.115	-602.857	-594.557	-596.079

### 3. Toegestane werkingssubsidies

Nihil.

### 4. Toegestane investeringsubsidies

Nihil.

### 5. Samenstelling beleidsdomeinen

<b>ALGEMENE FINANCIERING (ALGFIN)</b>	
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020	Fiscale aangelegenheden
0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090	Overige algemene financiering

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

## 6. Overzicht investeringsprojecten

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	P	Actie	U/O	2020 JR	2021 MJP	2022 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	1	Subs dossier: Studiekosten hockey en gypies	P	VT.1.5.1	U	85.610	32.673	12.000	0	0	0	130.283
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	2	Subs dossier: Aanleg kunstgrasveld hockey	P	VT.1.5.1	U	706.220	0	0	0	0	0	706.220
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	3	Subs dossier: Uitbreiding infrastructuur Gypies	P	VT.1.5.1	U	840	321.299	0	0	0	0	322.139
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	4	Subs dossier: Turnmaterialen Gypies	P	VT.1.5.1	U	0	113.192	0	0	0	0	113.192
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	5	Subs dossier: tussenkomst Sport Vlaanderen	P	VT.1.5.1	O	0	0	250.000	0	0	0	250.000
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	6	Subs dossier: tussenkomst Hockey Tigers	P	VT.1.5.1	O	0	14.472	14.472	14.472	14.472	14.472	72.358
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	7	Subs dossier: tussenkomst Gypies	P	VT.1.5.1	O	0	4.526	9.052	9.052	9.052	9.052	40.732
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	8	Buiteninfrastructuur sporthal	P	VT.1.5.1	U	48.555	35.825	25.000	10.000	0	10.000	129.380
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	9	Sportcomplex - infrastructuur	P	VT.1.5.1	U	72.652	79.142	176.000	120.000	0	20.000	467.794
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	10	Sportcomplex - studiekosten	P	VT.1.5.1	U	0	25.000	0	0	0	0	25.000
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	11	Sportcomplex - inrichting	P	VT.1.5.1	U	104.841	5.585	15.000	10.000	10.000	10.000	155.427
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	12	Sportcomplex - digitalisering	P	VT.1.5.1	U	3.171	0	48.500	0	0	0	51.671
2020-1	Optimaliseren sportinfrastructuur	13	Sportcomplex - meubilair	P	VT.1.5.1	U	5.365	0	5.000	0	0	0	10.365
2020-2	Verkeersveiligheid	1	Heraanleg parking sporthal	P	R.3.1.6	U	0	0	150.000	350.000	0	0	500.000
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	1	Gemeenschapscentrum - infrastructuur	P	VT.1.2.1	U	0	30.000	180.000	50.000	30.000	0	290.000
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	2	Gemeenschapscentrum - uitrusting	P	VT.1.2.1	U	5.169	35.087	13.000	5.000	5.000	5.000	68.256
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	3	Gemeenschapscentrum - meubilair	P	VT.1.2.1	U	0	25.000	50.000	10.000	25.000	5.000	115.000
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	4	Gemeenschapscentrum - digitalisering	P	VT.1.2.1	U	6.863	0	26.000	0	2.500	0	35.363
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	5	Belevingsbibliotheek - herinrichting	P	VT.1.2.1	U	13.378	3.342	0	210.000	0	0	226.720
2020-3	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	6	Belevingsbibliotheek - digitalisering	P	VT.1.2.1	U	0	0	5.425	0	0	10.000	15.425
2020-4	Klimaat-en duurzaamheidsinvesteringen	1	Duurzaamheidsmaatregelen sport	P	R.4.1.2	U	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	<b>Totaal uitgaven</b>					<b>U</b>	<b>1.052.665</b>	<b>706.145</b>	<b>735.925</b>	<b>765.000</b>	<b>72.500</b>	<b>60.000</b>	<b>3.392.236</b>
	<b>Totaal ontvangsten</b>					<b>O</b>	<b>0</b>	<b>18.997</b>	<b>273.523</b>	<b>23.523</b>	<b>23.523</b>	<b>23.523</b>	<b>363.089</b>
	<b>Netto investeringen</b>						<b>1.052.665</b>	<b>687.148</b>	<b>462.402</b>	<b>741.477</b>	<b>48.977</b>	<b>36.477</b>	<b>3.029.146</b>

## 7. Overzicht verbonden entiteiten

Nihil.

## 8. Personeelsinzet

Nihil.

## 9. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Nihil.

## 10. Andere relevante informatie

Alle andere relevante informatie die niet is opgenomen in dit document, kan opgevraagd worden bij de financiële dienst van lokaal bestuur Keerbergen.