



Keerbergen

Lokaal bestuur Keerbergen Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2 -2021

Gezien en goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 20 december 2021.

Luc De boeck
algemeen directeur

Ann Schevenels
voorzitter gemeenteraad
voorzitter raad maatschappelijk welzijn

Inhoud

Inleiding.....	3
Deel 1: Strategische nota	5
1. Doelstellingboom – prioritair overzicht	6
2. Volledige strategische nota	9
Deel 2: Financiële nota	29
1. Financieel doelstellingenplan (M1)	29
2. Staat van het financieel evenwicht (M2).....	35
3. Overzicht kredieten (M3)	41
Deel 3: Toelichting.....	42
1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	42
2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	45
3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3).....	51
4. Evolutie financiële schulden (T4)	67
5. Financiële risico's.....	68
6. Beschrijving grondslagen en assumpties.....	77
7. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	84
Deel 4: Motivering van de wijzigingen	85
1. Aanpassing van het gecumuleerde budgettaire resultaat.	85
2. Algemene werking (exploitatie).	85
3. Investerings.....	95
4. Liquiditeiten.....	106
5. Financieel evenwicht.	107
Deel 5: Documentatie.....	108
1. Omgevingsanalyse.....	108
2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen).....	114
3. Toegestane werkingssubsidies	165
4. Toegestane investeringsubsidies	169
5. Samenstelling beleidsdomeinen	170
6. Overzicht investeringsprojecten	174
7. Overzicht verbonden entiteiten	182
8. Personeelsinzet	183
9. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	184
10. Andere relevante informatie	185

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 planingsperiode positief is. Bijkomend wordt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge geïntroduceerd. De autofinancieringsmarge wordt gecorrigeerd op basis van de openstaande schulden. Zo worden alle schulden waarop geen klassieke lening staat, meegeteld in de evenwichten. Voor Keerbergen heeft dit geen impact aangezien we enkel klassieke leningen hebben. Voor het AGB geldt de dubbele evenwichtsvoorwaarde niet. Zolang het beschikbaar budgettair resultaat elk jaar positief is, voldoet het AGB aan de evenwichtsvoorwaarde. De autofinancieringsmarge en gecorrigeerde autofinancieringsmarge worden niet voor het AGB apart beoordeeld, maar enkel geconsolideerd voor het lokale bestuur.

Het meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen:

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

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

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

Deel 1: Strategische nota

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

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

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

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

Er zijn geen bijkomende actieplannen gedefinieerd. Actieplan R.4.1 “We werken een klimaat -en duurzaamheidsbeleid uit op maat van onze gemeente (SDG 13 - SDG 7)” is inhoudelijk wel gewijzigd. Ten eerste werden de uitgaven en ontvangsten m.b.t. de toetreding tot het klimaatpact onder dit actieplan opgenomen. Ten tweede worden ook de mogelijkheden onderzocht om via een burgercoöperatie de gemeentelijke gebouwen uit te rusten met zonnepanelen. Hiervoor zijn geen extra kredieten ingeschreven, aangezien dit geen extra uitgave impliceert.

Er wordt in aanpassing 2 van het meerjarenplan maar liefst 450.000 euro ingeschreven voor investeringen in fietsinfrastructuur en 150.000 euro aan subsidies hiervoor. Deze kredieten zijn voorlopig ingeschreven onder project “2020-20 Diverse infrastructuurwerken” met respectievelijk subproject 9 (Fietsinfrastructuur) en 11 (Subsidies fietsinfrastructuur), maar zijn nu niet gekoppeld aan een actieplan. Op dit moment worden de mogelijke opties onderzocht. Bij het overgaan tot concrete aanpassingen zal het krediet verschoven worden naar een nieuw project en gekoppeld worden aan óf een nieuw actieplan óf aan R.3.1 “We verhogen de verkeersveiligheid in Keerbergen en hebben daarbij bijzonder aandacht voor de zachte weggebruiker (SDG 16)”. Omwille van het belang, dat ook uit de geactualiseerde omgevingsanalyse blijkt, maken we hier reeds melding van. Eveneens onder actieplan R.3.1 werd het krediet voor actie “veilige schoolomgeving” opgetrokken van 10.000 euro naar 135.544 euro.

1. Doelstellingboom – prioritair overzicht

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

B Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gericht op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.
B.1 We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen. PRIORITAIR
B.1.2 Een efficiënte en klantgerichte organisatie uitbouwen (SDG 16). PRIORITAIR <i>Lokaal bestuur en AGB</i>
B.1.2.1 We werken aan de implementatie van een nieuw dienstverleningsconcept door onder andere de invoering van een afsprakensysteem gekoppeld aan aangepaste openingsuren.
B.1.2.2 Ons e-loket zal met nieuwe producten verder worden uitgebreid zodat burgers zich minder hoeven te verplaatsen naar het gemeentehuis.
B.1.2.3 We zetten we in op een verdere digitalisering van de dienstverlening en de onderliggende processen.
R Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.
R.2 Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen. PRIORITAIR
R.2.1 De dorpskern van Keerbergen wordt verder kwalitatief ontwikkeld in harmonie met het groene karakter van de gemeente (SDG 15). PRIORITAIR <i>Lokaal bestuur</i>
R.2.1.1 De ' Dorpsstraat ' zal heraangelegd worden. De inrichting zal er voor zorgen dat het verkeer voor alle gebruikers vlot en veilig verloopt en de belevingswaarde van het centrum opkrikt.
R.2.1.2 Door de verkoop van de site Casteels en de oude bibliotheek willen we kansen aanbieden aan privé investeerders om, in harmonie met de bepalingen van ons RUP Hart van Keerbergen, het Gemeenteplein kwalitatief te versterken en aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers.
R.3 We willen het verkeer in de gemeente vlot en veilig laten verlopen door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en aangepaste infrastructuur. PRIORITAIR
R.3.1 We verhogen de verkeersveiligheid in Keerbergen en hebben daarbij bijzonder aandacht voor de zachte weggebruiker (SDG 16). PRIORITAIR <i>Lokaal bestuur en AGB</i>
R.3.1.1 We actualiseren het gemeentelijk mobiliteitsplan waarbij we ook de link leggen met de regionale mobiliteit.
R.3.1.2 Door het bestaande netwerk van trage wegen duidelijk aan te duiden en te bewegwijzieren gaan we het gebruik hiervan verder actief promoten.

R.3.1.3	Door ingrepen in de infrastructuur en aanbieden van de nodige faciliteiten willen we de inwoners en medewerkers van de gemeente aanzetten tot meer fietsgebruik.
R.3.1.4	Binnen de vervoersregioraad blijven we ijveren voor een betere busverbinding met Leuven en Haacht-Brussel.
R.3.1.5	We stellen een actieplan op voor de aanpak van moeilijke verkeersknooppunten zoals de kruispunten Oude Putsebaan met Haachtsebaan en met Tremelobaan. Via een participatieproject werken we oplossingen uit voor de veiligheid van de schoolomgevingen.
R.3.1.6	Bij de heraanleg van de parking aan het sportcomplex zal extra aandacht worden gegeven aan de zachte weggebruikers.

R.3.2
Door de heraanleg van enkele straten zal de gemeente verder investeren in vlot en veilig verkeer (SDG 9). **PRIORITAIR**
Lokaal bestuur

R.3.2.1 In deze legislatuur voeren we aanpassingswerken uit aan Putsebaan en gaan we over tot de heraanleg van de Zandstraat .

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

R.4.1
We werken een klimaat -en duurzaamheidsbeleid uit op maat van onze gemeente (SDG 13 - SDG 7). **PRIORITAIR**
Lokaal bestuur en AGB

R.4.1.1 Uitvoeren en ondersteunen van het Burgemeestersconvenant en het Klimaatactieplan van Keerbergen.

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

R.4.1.3 Als gemeente willen we de verleding van de openbare verlichting versneld doorvoeren.

VT

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

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

VT.1.2
Door gerichte investeringen bouwen we onze sociaal-culturele beleving verder uit (SDG 3).
PRIORITAIR
Lokaal bestuur en AGB

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

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

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

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

VT.1.5

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

Lokaal bestuur en AGB

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

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

W

Een warme en zorgzame gemeente waar iedereen mee is.

W.1 We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen menswaardig te participeren aan de maatschappij. **PRIORITAIR**

W.1.3

We implementeren een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). **PRIORITAIR**

Lokaal bestuur

W.1.3.1 Het lokaal bestuur maakt werk van een geïntegreerd breed onthaal, in een gedefinieerd samenwerkingskader met gemeentes van de ELZ Leuven Noord. Om onderbescherming tegen te gaan van kwetsbare jonge gezinnen zal in overleg met lokale partners, DMV (dienst maatschappelijk werk) van de mutualiteiten en het CAW en met betrokkenheid van de doelgroep en basiswerkers, o.a. via proactieve acties, werk gemaakt worden van rechtenmaximalisatie conform een gemeenschappelijk actieplan (rapportagecode WVG 200/2). Zie <https://www.keerbergen.be/gbo>.

W.2 Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod. **PRIORITAIR**

W.2.1

We blijven ons inzetten op buurt- en thuiszorgnetwerken en levenslang thuiswonen.

PRIORITAIR

Lokaal bestuur

W.2.1.1 Door een verdere ontwikkeling van onze CADO en mantelzorgpremies zetten we in op de strijd tegen vereenzaming en bevorderen we langer thuiswonen .

W.2.1.2 We participeren in de werking van de zorggraad in het kader van de eerstelijnszone 'Zorg'.

W.2.1.3 We blijven de MMC (minder mobiele centrale) en DAV (dienst aangepast vervoer) verder ondersteunen en promoten.

W.2.1.4 Samen met externe partners breiden we het project Voorbroek uit waar er naast bijkomende woningen ook een polyvalente zaal zal worden gebouwd.

2. Volledige strategische nota

Dit hoofdstuk bevat de volledige strategische nota en niet enkel de wijzigingen.

Strategische doelstelling: B (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	44.672	116.539	75.458	72.812	73.984	78.224
Saldo	-44.672	-116.539	-75.458	-72.812	-73.984	-78.224
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	42.986	135.000	153.940	170.000	150.000	0
Saldo	-42.986	-135.000	-153.940	-170.000	-150.000	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	44.672	116.539	75.458	72.812	73.984	78.224
Saldo	-44.672	-116.539	-75.458	-72.812	-73.984	-78.224
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	42.986	135.000	153.940	170.000	150.000	0
Saldo	-42.986	-135.000	-153.940	-170.000	-150.000	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
Uitgaven	42.986	100.000	153.940	150.000	150.000	0
Saldo	-42.986	-100.000	-153.940	-150.000	-150.000	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.1.2.1 (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
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	42.986	100.000	153.940	150.000	150.000	0
Saldo	-42.986	-100.000	-153.940	-150.000	-150.000	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.1.2.2 (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
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

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

<i>Uitgaven</i>	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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	44.672	116.539	75.458	72.812	73.984	78.224
Saldo	-44.672	-116.539	-75.458	-72.812	-73.984	-78.224
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	35.000	0	20.000	0	0
Saldo	0	-35.000	0	-20.000	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

Strategische doelstelling: R (prioritair)

Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	691.421	681.850	759.327	759.327	759.327	759.327
<i>Uitgaven</i>	2.492.310	2.681.753	2.547.822	2.632.242	2.646.168	2.714.000
Saldo	-1.800.889	-1.999.903	-1.788.495	-1.872.915	-1.886.841	-1.954.673
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	603.880	36.121	1.450.071	316.971	928.621	911.121
<i>Uitgaven</i>	1.760.380	1.930.203	4.078.280	4.695.317	5.228.485	1.956.834
Saldo	-1.156.499	-1.894.082	-2.628.209	-4.378.346	-4.299.864	-1.045.713
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	180.000	350.000	0	0
Saldo	0	0	-180.000	-350.000	0	0

Beleidsdoelstelling: R.1

We streven naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. De gemeente vervult hierin een regierol.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	52.525	43.500	80.000	80.000	80.000	80.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	52.525	43.500	80.000	80.000	80.000	80.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	250.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	250.000	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

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling R.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	52.525	43.500	80.000	80.000	80.000	80.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	52.525	43.500	80.000	80.000	80.000	80.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	250.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	250.000	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: R.2 (prioritair)

Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.277.099	2.418.797	2.272.100	2.406.373	2.442.370	2.507.629
Saldo	-2.277.099	-2.418.797	-2.272.100	-2.406.373	-2.442.370	-2.507.629
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.136	0	1.378.950	0	0	0
Uitgaven	187.319	502.948	2.098.709	3.665.524	3.224.464	147.813
Saldo	-185.183	-502.948	-719.759	-3.665.524	-3.224.464	-147.813
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 R.2.1: R.2.1 (Prioritair)

De dorpskern van Keerbergen wordt verder kwalitatief ontwikkeld in harmonie met het groene karakter van de gemeente (SDG 15).

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	2.136	0	1.378.950	0	0	0
Uitgaven	20.769	62.468	1.344.000	3.500.000	0	0
Saldo	-18.632	-62.468	34.950	-3.500.000	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 R.2.1.1 (Prioritair)

De ' Dorpsstraat ' zal heraangelegd worden. De inrichting zal er voor zorgen dat het verkeer voor alle gebruikers vlot en veilig verloopt en de belevingswaarde van het centrum opkrikt.

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	2.899	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.470	61.530	1.344.000	3.500.000	0	0
Saldo	-5.571	-61.530	-1.344.000	-3.500.000	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 R.2.1.2 (Prioritair)

Door de verkoop van de site Casteels en de oude bibliotheek willen we kansen aanbieden aan privé investeerders om, in harmonie met de bepalingen van ons RUP Hart van Keerbergen, het Gemeenteplein kwalitatief te versterken en aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers.

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	-763	0	1.378.950	0	0	0
Uitgaven	12.299	938	0	0	0	0
Saldo	-13.062	-938	1.378.950	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 R.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.277.099	2.418.797	2.272.100	2.406.373	2.442.370	2.507.629
Saldo	-2.277.099	-2.418.797	-2.272.100	-2.406.373	-2.442.370	-2.507.629
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	166.551	440.480	754.709	165.524	3.224.464	147.813
Saldo	-166.551	-440.480	-754.709	-165.524	-3.224.464	-147.813
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: R.3 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.116	5.583	5.672	5.764	5.857	5.951
Saldo	-8.116	-5.583	-5.672	-5.764	-5.857	-5.951
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	292.649	45.544	573.727	370.000	0	0
Saldo	-292.649	-45.544	-573.727	-370.000	0	0
Financiering						
	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

Actieplan R.3.1: R.3.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.116	5.583	5.672	5.764	5.857	5.951
Saldo	-8.116	-5.583	-5.672	-5.764	-5.857	-5.951
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	137.636	45.544	150.000	20.000	0	0
Saldo	-137.636	-45.544	-150.000	-20.000	0	0
Financiering						
	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

Actie R.3.1.1 (Prioritair)

We actualiseren het gemeentelijk mobiliteitsplan waarbij we ook de link leggen met de regionale mobiliteit.

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	20.000	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	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 R.3.1.2 (Prioritair)

Door het bestaande netwerk van trage wegen duidelijk aan te duiden en te bewegwijzeren gaan we het gebruik hiervan verder actief promoten.

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 R.3.1.3 (Prioritair)

Door ingrepen in de infrastructuur en aanbieden van de nodige faciliteiten willen we de inwoners en medewerkers van de gemeente aanzetten tot meer fietsgebruik.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.116	5.583	5.672	5.764	5.857	5.951
Saldo	-8.116	-5.583	-5.672	-5.764	-5.857	-5.951
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	137.636	0	0	0	0	0
Saldo	-137.636	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 R.3.1.4 (Prioritair)

Binnen de vervoersregio raad blijven we ijveren voor een betere busverbinding met Leuven en Haacht-Brussel.

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 R.3.1.5 (Prioritair)

We stellen een actieplan op voor de aanpak van moeilijke verkeersknooppunten zoals de kruispunten Oude Putsebaan met Haachtsebaan en met Tremelobaan. Via een participatieproject werken we oplossingen uit voor de veiligheid van de schoolomgevingen.

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	45.544	150.000	0	0	0
Saldo	0	-45.544	-150.000	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 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	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	150.000	350.000	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-350.000	0	0

Actieplan R.3.2: R.3.2 (Prioritair)

Door de heraanleg van enkele straten zal de gemeente verder investeren in vlot en veilig verkeer (SDG 9).

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	155.012	0	423.727	350.000	0	0
Saldo	-155.012	0	-423.727	-350.000	0	0
Financiering						
	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

Actie R.3.2.1 (Prioritair)

In deze legislatuur voeren we aanpassingwerken uit aan Putsebaan en gaan we over tot de heraanleg van de Zandstraat .

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>	155.012	0	423.727	350.000	0	0
Saldo	-155.012	0	-423.727	-350.000	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

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>	638.896	638.350	679.327	679.327	679.327	679.327
<i>Uitgaven</i>	207.095	257.373	270.050	220.105	197.942	200.421
Saldo	431.801	380.977	409.277	459.222	481.385	478.906
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	601.744	36.121	71.121	66.971	928.621	911.121
<i>Uitgaven</i>	1.280.412	1.381.710	1.405.844	659.793	2.004.021	1.809.021
Saldo	-678.668	-1.345.589	-1.334.723	-592.822	-1.075.400	-897.900
Financiering						
	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

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	40.977	40.977	40.977	40.977
<i>Uitgaven</i>	195.767	240.386	249.309	202.664	180.267	182.509
Saldo	-195.767	-240.386	-208.332	-161.687	-139.290	-141.532
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	595.995	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121
<i>Uitgaven</i>	1.105.266	1.209.674	834.898	34.021	9.021	9.021
Saldo	-509.271	-1.173.553	-798.777	2.100	27.100	27.100
Financiering						
	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

Actie R.4.1.1 (Prioritair)

Uitvoeren en ondersteunen van het Burgemeestersconvenant en het Klimaatactieplan van Keerbergen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	40.977	40.977	40.977	40.977
Uitgaven	0	10.751	40.977	40.977	40.977	40.977
Saldo	0	-10.751	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 R.4.1.2 (Prioritair)

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

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	29.000	25.000	0	0
Saldo	0	0	-29.000	-25.000	0	0
Financiering						
	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

Actie R.4.1.3 (Prioritair)

Als gemeente willen we de verledning van de openbare verlichting versneld doorvoeren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	195.767	229.635	208.332	161.687	139.290	141.532
Saldo	-195.767	-229.635	-208.332	-161.687	-139.290	-141.532
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	595.995	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121
Uitgaven	1.105.266	1.209.674	805.898	9.021	9.021	9.021
Saldo	-509.271	-1.173.553	-769.777	27.100	27.100	27.100
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 R.4

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	638.896	638.350	638.350	638.350	638.350	638.350
Uitgaven	11.328	16.987	20.741	17.442	17.675	17.912
Saldo	627.568	621.363	617.609	620.908	620.675	620.438
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.749	0	35.000	30.850	892.500	875.000
Uitgaven	175.146	172.036	570.946	625.772	1.995.000	1.800.000
Saldo	-169.397	-172.036	-535.946	-594.922	-1.102.500	-925.000
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: VT (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.751	62.371	28.490	28.671	28.854	29.041
Uitgaven	144.829	595.381	635.965	619.979	632.294	644.920
Saldo	-93.078	-533.009	-607.476	-591.308	-603.440	-615.879
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	12.846	24.608	17.500	8.750	0
Uitgaven	26.815	213.023	169.200	182.544	47.250	2.000
Saldo	-26.815	-200.177	-144.592	-165.044	-38.500	-2.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	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

Beleidsdoelstelling: VT.1 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	34.351	57.121	23.240	23.421	23.604	23.791
Uitgaven	128.346	561.076	601.566	585.485	597.703	610.231
Saldo	-93.995	-503.954	-578.327	-562.064	-574.099	-586.440
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	12.846	24.608	17.500	8.750	0
Uitgaven	26.815	213.023	169.200	92.544	47.250	2.000
Saldo	-26.815	-200.177	-144.592	-75.044	-38.500	-2.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	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

Actieplan VT.1.2: VT.1.2 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.779	9.000	9.145	9.292	9.442	9.594
Uitgaven	9.595	26.135	34.556	26.983	27.418	27.859
Saldo	-7.816	-17.135	-25.411	-17.691	-17.976	-18.265
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.330	11.670	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.330	-11.670	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering						
	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

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	1.779	9.000	9.145	9.292	9.442	9.594
Uitgaven	8.998	21.135	29.475	21.821	22.172	22.529
Saldo	-7.220	-12.135	-20.330	-12.529	-12.731	-12.936
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	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

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	2.330	11.670	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.330	-11.670	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	597	5.000	5.081	5.162	5.245	5.330
Saldo	-597	-5.000	-5.081	-5.162	-5.245	-5.330
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 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
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 VT.1.5: VT.1.5 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	22.165	24.621	2.095	2.128	2.163	2.197
Uitgaven	32.801	188.420	51.878	52.713	53.561	54.424
Saldo	-10.636	-163.799	-49.783	-50.584	-51.399	-52.226
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.844	113.038	20.000	0	0	0
Saldo	-19.844	-113.038	-20.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.027.255	612.716	31.500	140.000	10.000	40.000
Saldo	-1.027.255	-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	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	19.844	113.038	20.000	0	0	0
Saldo	-19.844	-113.038	-20.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.027.255	612.716	31.500	140.000	10.000	40.000
Saldo	-1.027.255	-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
Ontvangsten	22.165	24.621	2.095	2.128	2.163	2.197
Uitgaven	32.801	188.420	51.878	52.713	53.561	54.424
Saldo	-10.636	-163.799	-49.783	-50.584	-51.399	-52.226
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

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling VT.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.408	23.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Uitgaven	85.950	346.521	515.133	505.789	516.724	527.948
Saldo	-75.542	-323.021	-503.133	-493.789	-504.724	-515.948
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	12.846	24.608	17.500	8.750	0
Uitgaven	4.641	88.316	147.200	90.544	45.250	0
Saldo	-4.641	-75.470	-122.592	-73.044	-36.500	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: VT.2

We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers en jonge gezinnen aan te trekken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	17.400	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Uitgaven	16.483	34.305	34.399	34.494	34.591	34.689
Saldo	917	-29.055	-29.149	-29.244	-29.341	-29.439
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	90.000	0	0
Saldo	0	0	0	-90.000	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 VT.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	17.400	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Uitgaven	16.483	34.305	34.399	34.494	34.591	34.689
Saldo	917	-29.055	-29.149	-29.244	-29.341	-29.439
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	90.000	0	0
Saldo	0	0	0	-90.000	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: W (prioritair)

Een warme en zorgzame gemeente waar iedereen mee is.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	41.732	41.141	41.266	41.393	41.522	41.654
Uitgaven	293.264	327.700	330.161	335.744	340.624	345.599
Saldo	-251.533	-286.559	-288.896	-294.351	-299.102	-303.945
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	75.923	250.000	0	0
Uitgaven	12.090	59.517	799.736	604.750	30.000	393.000
Saldo	-12.090	-59.517	-723.813	-354.750	-30.000	-393.000
Financiering						
	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

Beleidsdoelstelling: W.1 (prioritair)

We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen menswaardig te participeren aan de maatschappij.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	32.827	34.518	34.518	34.518	34.518	34.518
<i>Uitgaven</i>	56.205	78.259	71.426	73.581	74.965	76.376
Saldo	-23.378	-43.741	-36.908	-39.063	-40.447	-41.858
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.576	39.517	22.000	0	0	0
Saldo	-4.576	-39.517	-22.000	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 W.1.3: W.1.3 (Prioritair)

We implementeren een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
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 W.1.3.1 (Prioritair)

Het lokaal bestuur maakt werk van een geïntegreerd breed onthaal, in een gedefinieerd samenwerkingskader met gemeentes van de ELZ Leuven Noord. Om onderbescherming tegen te gaan van kwetsbare jonge gezinnen zal in overleg met lokale partners, DMV (dienst maatschappelijk werk) van de mutualiteiten en het CAW en met betrokkenheid van de doelgroep en basiswerkers, o.a. via proactieve acties, werk gemaakt worden van rechtenmaximalisatie conform een gemeenschappelijk actieplan (rapportagecode WVG 200/2). Zie <https://www.keerbergen.be/gbo>.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
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

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling W.1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	28.660	30.351	30.351	30.351	30.351	30.351
<i>Uitgaven</i>	56.205	78.259	71.426	73.581	74.965	76.376
Saldo	-27.544	-47.908	-41.075	-43.230	-44.614	-46.025
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.576	39.517	22.000	0	0	0
Saldo	-4.576	-39.517	-22.000	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

Beleidsdoelstelling: W.2 (prioritair)

Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.433	1.546	1.571	1.596	1.622	1.648
<i>Uitgaven</i>	67.708	85.797	85.850	85.904	85.959	86.014
Saldo	-66.276	-84.251	-84.279	-84.308	-84.337	-84.366
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	250.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	30.250	574.750	0	363.000
Saldo	0	0	-30.250	-324.750	0	-363.000
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 W.2.1: W.2.1 (Prioritair)

We blijven ons inzetten op buurt- en thuiszorgnetwerken en levenslang thuiswonen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.433	1.546	1.571	1.596	1.622	1.648
<i>Uitgaven</i>	67.708	85.797	85.850	85.904	85.959	86.014
Saldo	-66.276	-84.251	-84.279	-84.308	-84.337	-84.366
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	250.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	30.250	574.750	0	363.000
Saldo	0	0	-30.250	-324.750	0	-363.000

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 W.2.1.1 (Prioritair)

Door een verdere ontwikkeling van onze CADO en mantelzorgpremies zetten we in op de strijd tegen vereenzaming en bevorderen we langer thuiswonen .

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	62.100	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	-62.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

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 W.2.1.2 (Prioritair)

We participeren in de werking van de zorgraad in het kader van de eerstelijnszone 'Zorg'.

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 W.2.1.3 (Prioritair)

We blijven de MMC (minder mobiele centrale) en DAV (dienst aangepast vervoer) verder ondersteunen en promoten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.433	1.546	1.571	1.596	1.622	1.648
Uitgaven	5.608	5.797	5.850	5.904	5.959	6.014
Saldo	-4.176	-4.251	-4.279	-4.308	-4.337	-4.366

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

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

Actie W.2.1.4 (Prioritair)

Samen met externe partners breiden we het project Voorbroek uit waar er naast bijkomende woningen ook een polyvalente zaal zal worden gebouwd.

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	250.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	30.250	574.750	0	363.000
Saldo	0	0	-30.250	-324.750	0	-363.000
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

Beleidsdoelstelling: W.3

We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud. We voorzien voldoende kwalitatieve kinderopvang en onderwijs.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.472	5.077	5.177	5.279	5.382	5.488
<i>Uitgaven</i>	169.352	163.644	172.885	176.260	179.700	183.209
Saldo	-161.879	-158.567	-167.708	-170.981	-174.318	-177.720
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	75.923	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.514	20.000	747.486	30.000	30.000	30.000
Saldo	-7.514	-20.000	-671.563	-30.000	-30.000	-30.000
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

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling W.3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.472	5.077	5.177	5.279	5.382	5.488
<i>Uitgaven</i>	169.352	163.644	172.885	176.260	179.700	183.209
Saldo	-161.879	-158.567	-167.708	-170.981	-174.318	-177.720
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	75.923	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.514	20.000	747.486	30.000	30.000	30.000
Saldo	-7.514	-20.000	-671.563	-30.000	-30.000	-30.000
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>	20.978.878	21.347.267	21.408.461	21.899.567	22.376.355	22.865.347
<i>Uitgaven</i>	14.872.801	16.707.298	17.207.054	17.874.817	18.189.141	18.458.702
Saldo	6.106.077	4.639.970	4.201.407	4.024.750	4.187.215	4.406.645
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	94.797	75.207	295.032	68.217	63.217	18.217
<i>Uitgaven</i>	902.329	841.867	1.209.247	375.600	554.600	339.600
Saldo	-807.531	-766.660	-914.215	-307.383	-491.383	-321.383
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.103.657	1.315.920	1.352.013	5.891.878	5.533.578	2.395.100
<i>Uitgaven</i>	1.780.537	1.708.965	1.731.885	1.581.131	1.772.709	2.030.886
Saldo	-676.880	-393.045	-379.872	4.310.747	3.760.869	364.213

Deel 2: Financiële nota

1. Financieel doelstellingenplan (M1)

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling B.1						
Exploitatie						
Uitgaven	44.672	116.539	75.458	72.812	73.984	78.224
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.672	-116.539	-75.458	-72.812	-73.984	-78.224
Investerings						
Uitgaven	42.986	135.000	153.940	170.000	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.986	-135.000	-153.940	-170.000	-150.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling R.2						
Exploitatie						
Uitgaven	2.277.099	2.418.797	2.272.100	2.406.373	2.442.370	2.507.629
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.277.099	-2.418.797	-2.272.100	-2.406.373	-2.442.370	-2.507.629
Investerings						
Uitgaven	187.319	502.948	2.098.709	3.665.524	3.224.464	147.813
Ontvangsten	2.136	0	1.378.950	0	0	0
Saldo	-185.183	-502.948	-719.759	-3.665.524	-3.224.464	-147.813
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling R.3						
Exploitatie						
Uitgaven	8.116	5.583	5.672	5.764	5.857	5.951
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.116	-5.583	-5.672	-5.764	-5.857	-5.951
Investerings						
Uitgaven	292.649	45.544	573.727	370.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.649	-45.544	-573.727	-370.000	0	0
Financiering						
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

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling R.4						
Exploitatie						
Uitgaven	207.095	257.373	270.050	220.105	197.942	200.421
Ontvangsten	638.896	638.350	679.327	679.327	679.327	679.327
Saldo	431.801	380.977	409.277	459.222	481.385	478.906
Investerings						
Uitgaven	1.280.412	1.381.710	1.405.844	659.793	2.004.021	1.809.021
Ontvangsten	601.744	36.121	71.121	66.971	928.621	911.121
Saldo	-678.668	-1.345.589	-1.334.723	-592.822	-1.075.400	-897.900
Financiering						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling VT.1						
Exploitatie						
Uitgaven	128.346	561.076	601.566	585.485	597.703	610.231
Ontvangsten	34.351	57.121	23.240	23.421	23.604	23.791
Saldo	-93.995	-503.954	-578.327	-562.064	-574.099	-586.440
Investerings						
Uitgaven	26.815	213.023	169.200	92.544	47.250	2.000
Ontvangsten	0	12.846	24.608	17.500	8.750	0
Saldo	-26.815	-200.177	-144.592	-75.044	-38.500	-2.000
Financiering						
Uitgaven	1.052.665	706.145	305.925	415.000	72.500	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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
Prioritaire beleidsdoelstelling W.1						
Exploitatie						
Uitgaven	56.205	78.259	71.426	73.581	74.965	76.376
Ontvangsten	32.827	34.518	34.518	34.518	34.518	34.518
Saldo	-23.378	-43.741	-36.908	-39.063	-40.447	-41.858
Investerings						
Uitgaven	4.576	39.517	22.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.576	-39.517	-22.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling W.2						
Exploitatie						
Uitgaven	67.708	85.797	85.850	85.904	85.959	86.014
Ontvangsten	1.433	1.546	1.571	1.596	1.622	1.648
Saldo	-66.276	-84.251	-84.279	-84.308	-84.337	-84.366
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.250	574.750	0	363.000
Ontvangsten	0	0	0	250.000	0	0
Saldo	0	0	-30.250	-324.750	0	-363.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	185.835	197.949	207.284	210.754	214.291	217.898
Ontvangsten	77.397	53.827	90.427	90.529	90.632	90.738
Saldo	-108.438	-144.122	-116.857	-120.225	-123.659	-127.160
Investerings						
Uitgaven	7.514	20.000	747.486	120.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	75.923	250.000	0	0
Saldo	-7.514	-20.000	-671.563	130.000	-30.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	14.872.801	16.707.298	17.207.054	17.874.817	18.189.141	18.458.702
Ontvangsten	20.978.878	21.347.267	21.408.461	21.899.567	22.376.355	22.865.347
Saldo	6.106.077	4.639.970	4.201.407	4.024.750	4.187.215	4.406.645
Investerings						
Uitgaven	902.329	841.867	1.209.247	375.600	554.600	339.600
Ontvangsten	94.797	75.207	295.032	68.217	63.217	18.217
Saldo	-807.531	-766.660	-914.215	-307.383	-491.383	-321.383
Financiering						
Uitgaven	1.780.537	1.708.965	1.731.885	1.581.131	1.772.709	2.030.886
Ontvangsten	1.103.657	1.315.920	1.352.013	5.891.878	5.533.578	2.395.100
Saldo	-676.880	-393.045	-379.872	4.310.747	3.760.869	364.213

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	17.847.877	20.428.671	20.796.461	21.535.595	21.882.211	22.241.445
Ontvangsten	21.763.782	22.132.630	22.237.543	22.728.957	23.206.059	23.695.369
Saldo	3.915.905	1.703.959	1.441.082	1.193.362	1.323.848	1.453.924
Investerings						
Uitgaven	2.744.599	3.179.610	6.410.402	6.028.211	6.010.335	2.691.434
Ontvangsten	698.678	124.174	1.845.634	652.688	1.000.588	929.338
Saldo	-2.045.922	-3.055.436	-4.564.768	-5.375.523	-5.009.747	-1.762.096
Financiering						
Uitgaven	2.833.202	2.415.110	2.217.809	2.346.131	1.845.209	2.090.886
Ontvangsten	1.103.657	1.315.920	1.352.013	5.891.878	5.533.578	2.395.100
Saldo	-1.729.545	-1.099.190	-865.797	3.545.747	3.688.369	304.213

2. Staat van het financieel evenwicht (M2)

M2 - Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	3.915.905	1.703.959	1.441.082	1.193.362	1.323.848	1.453.924
a. Ontvangsten	21.763.782	22.132.630	22.237.543	22.728.957	23.206.059	23.695.369
b. Uitgaven	17.847.877	20.428.671	20.796.461	21.535.595	21.882.211	22.241.445
II. Investeringsaldo (a-b)	-2.045.922	-3.055.436	-4.564.768	-5.375.523	-5.009.747	-1.762.096
a. Ontvangsten	698.678	124.174	1.845.634	652.688	1.000.588	929.338
b. Uitgaven	2.744.599	3.179.610	6.410.402	6.028.211	6.010.335	2.691.434
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.869.983	-1.351.476	-3.123.686	-4.182.161	-3.685.900	-308.172
IV. Financieringsaldo (a-b)	-1.729.545	-1.099.190	-865.797	3.545.747	3.688.369	304.213
a. Ontvangsten	1.103.657	1.315.920	1.352.013	5.891.878	5.533.578	2.395.100
b. Uitgaven	2.833.202	2.415.110	2.217.809	2.346.131	1.845.209	2.090.886
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	140.438	-2.450.667	-3.989.483	-636.413	2.470	-3.958
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.939.216	7.079.654	4.628.987	639.504	3.091	5.560
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	7.079.654	4.628.987	639.504	3.091	5.560	1.602
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	7.079.654	4.628.987	639.504	3.091	5.560	1.602

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	3.915.905	1.703.959	1.441.082	1.193.362	1.323.848	1.453.924
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.348.696	1.198.943	1.185.770	978.274	1.178.152	1.434.808
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.780.537	1.708.965	1.731.885	1.581.131	1.772.709	2.030.886
b. Periodieke terugvordering leningen	431.841	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	2.567.209	505.017	255.312	215.088	145.696	19.117

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	2.567.209	505.017	255.312	215.088	145.696	19.117
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	275.656	292.782	387.947	311.272	206.219	211.092
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.780.537	1.708.965	1.731.885	1.581.131	1.772.709	2.030.886
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.504.881	1.416.183	1.343.938	1.269.859	1.566.490	1.819.795
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	2.842.865	797.798	643.259	526.361	351.915	230.208

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	7.079.654	4.628.987	639.504	3.091	5.560	1.602
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.079.654	4.628.987	639.504	3.091	5.560	1.602
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.567.209	505.017	255.312	215.088	145.696	19.117
Totale autofinancieringsmarge	2.567.209	505.017	255.312	215.088	145.696	19.117
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.842.865	797.798	643.259	526.361	351.915	230.208
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.842.865	797.798	643.259	526.361	351.915	230.208

M2 - Gemeente Keerbergen

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	3.883.423	2.863.494	2.798.338	2.593.273	2.754.764	2.916.786
a. Ontvangsten	19.151.777	18.762.960	18.989.652	19.403.387	19.797.551	20.199.314
b. Uitgaven	15.268.355	15.899.466	16.191.314	16.810.114	17.042.787	17.282.528
II. Investeringsaldo (a-b)	-2.027.240	-3.005.874	-4.465.518	-5.050.773	-5.009.747	-1.399.096
a. Ontvangsten	698.678	124.174	1.845.634	402.688	1.000.588	929.338
b. Uitgaven	2.725.918	3.130.048	6.311.152	5.453.461	6.010.335	2.328.434
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.856.182	-142.380	-1.667.180	-2.457.500	-2.254.983	1.517.689
IV. Financieringsaldo (a-b)	-1.715.744	-1.085.344	-851.903	3.559.693	3.702.370	318.272
a. Ontvangsten	1.103.657	1.315.920	1.352.013	5.891.878	5.533.578	2.395.100
b. Uitgaven	2.819.401	2.401.264	2.203.915	2.332.185	1.831.209	2.076.828
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	140.438	-1.227.725	-2.519.083	1.102.193	1.447.386	1.835.961
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.041.317	7.162.409	5.934.685	3.415.602	4.517.795	5.965.181
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	6.181.755	5.934.685	3.415.602	4.517.795	5.965.181	7.801.143
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	6.181.755	5.934.685	3.415.602	4.517.795	5.965.181	7.801.143

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	3.883.423	2.863.494	2.798.338	2.593.273	2.754.764	2.916.786
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.334.895	1.185.097	1.171.876	964.328	1.164.151	1.420.749
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.766.736	1.695.119	1.717.991	1.567.185	1.758.709	2.016.828
b. Periodieke terugvordering leningen	431.841	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	2.548.528	1.678.397	1.626.462	1.628.945	1.590.613	1.496.037

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	2.548.528	1.678.397	1.626.462	1.628.945	1.590.613	1.496.037
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	299.031	315.008	409.017	331.180	224.956	228.650
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.766.736	1.695.119	1.717.991	1.567.185	1.758.709	2.016.828
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.467.705	1.380.111	1.308.973	1.236.006	1.533.753	1.788.178
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	2.847.559	1.993.404	2.035.479	1.960.124	1.815.569	1.724.687

M2 - OCMW Keerbergen

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	32.482	-1.159.534	-1.357.256	-1.399.911	-1.430.916	-1.462.861
a. Ontvangsten	3.592.659	3.369.670	3.247.892	3.325.570	3.408.507	3.496.056
b. Uitgaven	3.560.177	4.529.204	4.605.147	4.725.480	4.839.424	4.958.917
II. Investeringsaldo (a-b)	-18.681	-49.562	-99.250	-324.750	0	-363.000
a. Ontvangsten	0	0	0	250.000	0	0
b. Uitgaven	18.681	49.562	99.250	574.750	0	363.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	13.801	-1.209.096	-1.456.506	-1.724.661	-1.430.916	-1.825.861
IV. Financieringsaldo (a-b)	-13.801	-13.846	-13.894	-13.946	-14.000	-14.059
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	13.801	13.846	13.894	13.946	14.000	14.059
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	0	-1.222.942	-1.470.400	-1.738.606	-1.444.917	-1.839.920
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	897.899	-82.756	-1.305.698	-2.776.098	-4.514.704	-5.959.621
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	897.899	-1.305.698	-2.776.098	-4.514.704	-5.959.621	-7.799.541
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	897.899	-1.305.698	-2.776.098	-4.514.704	-5.959.621	-7.799.541

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	32.482	-1.159.534	-1.357.256	-1.399.911	-1.430.916	-1.462.861
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	13.801	13.846	13.894	13.946	14.000	14.059
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	13.801	13.846	13.894	13.946	14.000	14.059
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	18.681	-1.173.380	-1.371.150	-1.413.856	-1.444.917	-1.476.920

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	18.681	-1.173.380	-1.371.150	-1.413.856	-1.444.917	-1.476.920
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-23.375	-22.226	-21.070	-19.907	-18.737	-17.558
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	13.801	13.846	13.894	13.946	14.000	14.059
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	37.176	36.072	34.964	33.853	32.737	31.617
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-4.694	-1.195.606	-1.392.220	-1.433.764	-1.463.654	-1.494.478

M2 - Geconsolideerd gemeente/OCMW + AGB Keerbergen

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	4.376.669	2.218.994	1.919.117	1.763.753	1.885.939	2.017.007
a. Ontvangsten		22.615.776	23.121.332	23.394.164	23.974.898	24.449.333	24.970.593
b. Uitgaven		18.239.107	20.902.338	21.475.047	22.211.145	22.563.394	22.953.586
II. Investeringsaldo	(a-b)	-3.098.587	-3.742.584	-5.027.170	-6.117.000	-5.058.724	-1.798.573
a. Ontvangsten		698.678	143.171	2.119.157	676.211	1.024.111	952.861
b. Uitgaven		3.797.265	3.885.755	7.146.327	6.793.211	6.082.835	2.751.434
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.278.082	-1.523.590	-3.108.053	-4.353.247	-3.172.786	218.434
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-1.108.721	-903.067	-925.987	3.707.890	3.166.312	-231.865
a. Ontvangsten		2.156.322	2.022.065	1.837.938	6.656.878	5.606.078	2.455.100
b. Uitgaven		3.265.043	2.925.132	2.763.924	2.948.988	2.439.766	2.686.965
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	169.361	-2.426.657	-4.034.040	-645.357	-6.474	-13.431
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		7.300.226	7.469.587	5.042.930	1.008.890	363.534	357.060
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	7.469.587	5.042.930	1.008.890	363.534	357.060	343.629
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	7.469.587	5.042.930	1.008.890	363.534	357.060	343.629

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		4.376.669	2.218.994	1.919.117	1.763.753	1.885.939	2.017.007
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.780.537	1.708.965	1.731.885	1.581.131	1.772.709	2.030.886
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.212.378	2.218.986	2.277.999	2.183.988	2.367.266	2.626.965
b. Periodieke terugvordering leningen		431.841	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	2.596.133	510.029	187.232	182.622	113.230	-13.879

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	2.596.133	510.029	187.232	182.622	113.230	-13.879
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	128.049	173.690	289.258	274.141	147.817	195.975
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.212.378	2.218.986	2.277.999	2.183.988	2.367.266	2.626.965
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.084.328	2.045.296	1.988.741	1.909.847	2.219.450	2.430.990
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	2.724.182	683.719	476.490	456.763	261.046	182.096

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente/OCMW/AGB	7.469.587	5.042.930	1.008.890	363.534	357.060	343.629
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.469.587	5.042.930	1.008.890	363.534	357.060	343.629
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente/OCMW/AGB	2.596.133	510.029	187.232	182.622	113.230	-13.879
Totale autofinancieringsmarge	2.596.133	510.029	187.232	182.622	113.230	-13.879
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente/OCMW/AGB	2.724.182	683.719	476.490	456.763	261.046	182.096
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.724.182	683.719	476.490	456.763	261.046	182.096

3. Overzicht kredieten (M3)

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Keerbergen				
Exploitatie	15.899.466	18.762.960	16.191.314	18.989.652
Investerings	3.130.048	124.174	6.311.152	1.845.634
Financiering	2.401.264	1.315.920	2.203.915	1.352.013
<i>Leningen en leasings</i>	1.695.119	805.898	1.717.991	805.898
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	706.145	510.022	485.925	546.115
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. Keerbergen				
Exploitatie	4.529.204	3.369.670	4.605.147	3.247.892
Investerings	49.562	0	99.250	0
Financiering	13.846	0	13.894	0
<i>Leningen en leasings</i>	13.846	0	13.894	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Deel 3: Toelichting

1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	545.385	518.093	469.799	434.682	483.494	524.154
Ontvangsten	15.475.472	14.836.585	15.174.332	15.530.079	15.935.522	16.318.919
Saldo	14.930.087	14.318.491	14.704.534	15.095.397	15.452.027	15.794.765
Investerings						
Uitgaven	171.593	30.816	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	52.002	0	1.378.950	500.000	0	0
Saldo	-119.591	-30.816	1.363.950	485.000	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	1.780.537	1.708.965	1.731.885	1.581.131	1.772.709	2.030.886
Ontvangsten	671.816	805.898	805.898	5.289.021	4.939.021	1.799.021
Saldo	-1.108.721	-903.067	-925.987	3.707.890	3.166.312	-231.865
BELEID EN ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	3.658.432	3.854.801	4.409.573	4.602.371	4.679.836	4.614.815
Ontvangsten	228.644	250.279	221.072	215.523	205.129	204.240
Saldo	-3.429.788	-3.604.522	-4.188.501	-4.386.848	-4.474.707	-4.410.575
Investerings						
Uitgaven	305.273	214.133	298.990	246.000	210.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-305.273	-214.133	-298.990	-246.000	-210.000	-60.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ONDERWIJS						
Exploitatie						
Uitgaven	1.774.221	1.911.903	2.018.833	2.060.266	2.099.840	2.140.182
Ontvangsten	1.478.245	1.530.710	1.557.277	1.576.938	1.604.552	1.632.690
Saldo	-295.976	-381.193	-461.557	-483.329	-495.288	-507.491
Investerings						
Uitgaven	24.509	114.872	942.501	65.000	30.000	45.000
Ontvangsten	0	49.723	280.923	0	0	0
Saldo	-24.509	-65.149	-661.579	-65.000	-30.000	-45.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
RUIMTE						
Exploitatie						
Uitgaven	3.948.233	4.465.833	4.272.425	4.238.740	4.209.779	4.293.513
Ontvangsten	1.738.141	1.847.890	1.762.314	1.800.825	1.766.685	1.752.135
Saldo	-2.210.092	-2.617.943	-2.510.111	-2.437.915	-2.443.094	-2.541.379
Investerings						
Uitgaven	1.637.406	2.005.012	4.264.952	4.859.393	2.488.621	2.058.621
Ontvangsten	646.676	48.621	163.794	121.971	978.621	916.121
Saldo	-990.730	-1.956.391	-4.101.158	-4.737.422	-1.510.000	-1.142.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
VEILIGHEID						
Exploitatie						
Uitgaven	2.040.169	2.107.667	1.963.976	2.219.101	2.279.958	2.342.530
Ontvangsten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.040.169	-2.105.667	-1.961.976	-2.217.101	-2.277.958	-2.340.530
Investerings						
Uitgaven	139.702	408.974	709.709	160.524	3.219.464	142.813
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139.702	-408.974	-709.709	-160.524	-3.219.464	-142.813
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	2.068.403	2.666.058	2.693.376	2.867.682	2.896.332	2.962.386
Ontvangsten	67.532	92.107	53.994	53.970	54.187	54.407
Saldo	-2.000.871	-2.573.951	-2.639.382	-2.813.712	-2.842.145	-2.907.979
Investerings						
Uitgaven	26.815	173.023	102.000	92.544	47.250	2.000
Ontvangsten	0	25.830	21.967	30.717	21.967	13.217
Saldo	-26.815	-147.193	-80.033	-61.827	-25.283	11.217
Financiering						
Uitgaven	1.052.665	706.145	485.925	765.000	72.500	60.000
Ontvangsten	431.841	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
Saldo	-620.824	-196.124	60.190	-162.143	522.057	536.079

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	3.813.034	4.904.315	4.968.478	5.112.751	5.232.971	5.363.865
Ontvangsten	2.775.748	3.573.060	3.466.553	3.549.622	3.637.984	3.730.978
Saldo	-1.037.286	-1.331.256	-1.501.925	-1.563.129	-1.594.988	-1.632.887
Investerings						
Uitgaven	439.302	232.781	77.250	589.750	0	368.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-439.302	-232.781	-77.250	-589.750	0	-368.000
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)

Geconsolideerd gemeente/OCMW Keerbergen

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	17.458.905	20.089.055	20.491.837	21.268.590	21.568.937	21.890.094
1. Goederen en diensten	4.339.571	5.498.561	5.574.938	5.432.649	5.419.539	5.527.329
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.381.642	10.213.193	10.826.034	11.340.701	11.552.655	11.621.825
a. Politiek personeel	354.601	369.383	435.363	392.221	399.755	407.435
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.087.778	3.136.505	3.233.434	3.508.085	3.569.477	3.485.082
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.352.358	5.064.820	5.484.436	5.712.785	5.826.926	5.943.348
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	35	500	510	520	531	541
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.166.142	1.189.464	1.213.254	1.237.519	1.262.269	1.287.514
f. Andere personeelskosten	311.769	343.025	351.976	357.269	358.749	360.257
g. Pensioenen	108.958	109.495	107.061	132.302	134.948	137.647
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	517.186	766.133	762.259	814.972	856.456	902.088
4. Toegestane werkingssubsidies	3.149.341	3.539.979	3.269.653	3.620.542	3.679.774	3.777.541
- 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)	746.946	739.229	796.461	885.360	876.660	904.560
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.519.781	1.565.374	1.416.399	1.660.705	1.710.526	1.761.842
- aan de hulpverleningszone	594.968	527.285	532.399	543.047	553.908	564.986
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	34.766	35.325	35.894	36.472	37.059
- aan besturen van de eredienst	5.991	2.237	2.273	2.309	2.347	2.384
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	281.655	671.089	486.796	493.226	499.861	506.710
5. Andere operationele uitgaven	71.165	71.191	58.952	59.726	60.512	61.310
B. Financiële uitgaven	388.972	339.615	304.624	267.004	313.275	351.351
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	385.131	334.487	299.531	261.946	308.251	346.362
- aan financiële instellingen	302.514	334.487	299.531	261.946	308.251	346.362
- aan andere entiteiten	82.617	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.841	5.128	5.093	5.058	5.024	4.989
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	21.439.489	21.811.422	22.052.482	22.554.067	23.031.446	23.536.336
1. Ontvangsten uit de werking	2.395.992	2.881.178	2.798.153	2.811.300	2.830.488	2.852.724
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.437.692	11.807.411	12.052.604	12.314.774	12.624.241	12.942.595
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	11.864.275	11.097.178	11.348.562	11.610.732	11.920.199	12.238.553
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	4.637.257	4.549.933	4.750.739	4.845.754	4.942.669	5.041.523
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	6.990.946	6.294.117	6.348.666	6.510.838	6.718.306	6.932.623
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	236.072	253.128	249.157	254.141	259.223	264.408
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	573.417	710.233	704.042	704.042	704.042	704.042
3. Werkingssubsidies	6.379.859	6.705.982	6.788.315	7.004.649	7.158.902	7.321.802
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	2.973.410	2.927.973	3.019.443	3.112.124	3.207.098	3.271.121
- <i>Gemeentefonds</i>	1.679.490	2.081.755	2.142.768	2.205.920	2.271.284	2.338.981
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	1.293.920	846.218	876.675	906.204	935.814	932.140
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.293.920	846.218	876.675	906.204	935.814	932.140
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	3.406.449	3.778.009	3.768.871	3.892.525	3.951.804	4.050.681
- <i>van de federale overheid</i>	687.380	657.156	627.723	659.305	695.145	734.569
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2.716.582	3.120.853	3.141.149	3.233.220	3.256.659	3.316.112
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	2.487	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	65.840	130.546	137.071	137.096	137.122	137.148
5. Andere operationele ontvangsten	160.107	286.305	276.340	286.247	280.693	282.066
B. Financiële ontvangsten	324.293	321.208	185.061	174.890	174.613	159.034
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.915.905	1.703.959	1.441.082	1.193.362	1.323.848	1.453.924

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	440.433	177.220	33.391	6.600	6.600	6.600
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	439.933	177.220	33.391	6.600	6.600	6.600
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.105.246	2.561.463	5.502.302	5.830.087	2.769.271	2.527.021
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.105.246	2.513.147	5.487.302	5.774.543	2.739.021	2.527.021
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	794.719	386.422	1.030.675	784.750	295.000	398.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	421.192	536.081	2.960.673	4.646.500	2.303.000	1.968.000
<i>c. Roerende goederen</i>	217.519	376.970	688.057	307.272	130.000	150.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	671.816	1.209.674	805.898	9.021	9.021	9.021
<i>e. Erfgoed</i>	0	4.000	2.000	27.000	2.000	2.000
2. Andere materiële vaste activa	0	48.316	15.000	55.544	30.250	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	48.316	15.000	55.544	30.250	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	40.807	66.360	160.000	30.000	10.000	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	158.114	374.567	714.709	161.524	3.224.464	147.813
- 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	56.826	149.248	640.303	70.000	3.147.805	70.000
- aan de hulpverleningszone	82.876	200.532	69.406	70.524	71.659	72.813
- 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	19.087	0	16.000	0	0
- aan andere begunstigen	18.413	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	18.060	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.060	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	579.171	10.000	1.405.765	505.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	579.934	10.000	26.815	255.000	0	5.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.000	10.000	25.000	255.000	0	5.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	577.934	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	1.815	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	-763	0	1.378.950	250.000	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	-763	0	1.378.950	250.000	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	101.446	78.053	403.748	111.567	964.467	888.217
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	52.765	57.569	360.531	85.000	951.250	875.000
- van de provincie	2.899	5.000	5.000	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	45.782	15.484	38.217	26.567	13.217	13.217
III. Investeringsaldo	-2.045.922	-3.055.436	-4.564.768	-5.375.523	-5.009.747	-1.762.096
Saldo exploitatie en investeringen	1.869.983	-1.351.476	-3.123.686	-4.182.160	-3.685.900	-308.172

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.780.537	1.708.965	1.731.885	1.581.131	1.772.709	2.030.886
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.780.537	1.708.965	1.731.885	1.581.131	1.772.709	2.030.886
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.052.665	706.145	485.925	765.000	72.500	60.000
1. Toegestane leningen	1.052.665	706.145	485.925	765.000	72.500	60.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.052.665	706.145	485.925	765.000	72.500	60.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	671.816	805.898	805.898	5.289.021	4.939.021	1.799.021
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	5.280.000	4.930.000	1.790.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	671.816	805.898	805.898	9.021	9.021	9.021
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	431.841	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
1. Terugvordering van toegestane leningen	431.841	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
a. Periodieke terugvorderingen	431.841	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-1.729.545	-1.099.190	-865.797	3.545.747	3.688.369	304.213
Budgettair resultaat van het boekjaar	140.438	-2.450.667	-3.989.483	-636.413	2.470	-3.958

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

Schema T3: Investeringsproject: 2020-1: Modernisering dienstverleningsinfrastructuur (Actieplan: B.1.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.986	0	553.940	0	596.926
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.986	0	553.940	0	596.926
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	42.986	0	553.940	0	596.926
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-1: Modernisering dienstverleningsinfrastructuur (Actieplan: B.1.2)

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

Schema T3: Investeringsproject: 2020-3: Dorpskern (Actieplan: R.2.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.470	0	4.905.530	0	4.914.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.470	0	4.905.530	0	4.914.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	4.904.000	0	4.904.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	8.470	0	1.530	0	10.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	12.299	0	938	0	13.237
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-3: Dorpskern (Actieplan: R.2.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	-763	0	1.378.950	0	1.378.187
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	-763	0	1.378.950	0	1.378.187
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	-763	0	1.378.950	0	1.378.187
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	2.899	0	0	0	2.899

Schema T3: Investeringsproject: 2020-6: Verkeersveiligheid (Actieplan: R.3.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	109.559	0	0	0	109.559
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	109.559	0	0	0	109.559
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	109.559	0	0	0	109.559
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	28.077	0	215.544	0	243.621
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-6: Verkeersveiligheid (Actieplan: R.3.1)

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

Schema T3: Investeringsproject: 2020-7: Klimaat- en duurzaamheidsinvesteringen (Actieplan: R.4.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	433.450	0	0	0	433.450
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	433.450	0	0	0	433.450
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	671.816	0	2.096.635	0	2.768.451
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	671.816	0	2.096.635	0	2.768.451
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	54.000	0	54.000
<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	671.816	0	2.042.635	0	2.714.451
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-7: Klimaat- en duurzaamheidsinvesteringen (Actieplan: R.4.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	18.060	0	180.605	0	198.665
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	18.060	0	180.605	0	198.665
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	577.934	0	0	0	577.934
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	577.934	0	0	0	577.934
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	577.934	0	0	0	577.934
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-9: Uitbouwen sociaal-culturele beleving (Actieplan: VT.1.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.330	0	19.670	0	22.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.330	0	19.670	0	22.000
<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	2.330	0	7.670	0	10.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	12.000	0	12.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-9: Uitbouwen sociaal-culturele beleving (Actieplan: VT.1.2)

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

Schema T3: Investeringsproject: 2020-13: Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur (Actieplan: R.3.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	155.012	0	773.727	0	928.739
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	155.012	0	773.727	0	928.739
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	155.012	0	773.727	0	928.739
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-13: Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur (Actieplan: R.3.2)

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

Schema T3: Investeringsproject: 2020-24: Infrastructuurwerken voor senioren (Actieplan: W.2.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	968.000	0	968.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	968.000	0	968.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	968.000	0	968.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-24: Infrastructuurwerken voor senioren (Actieplan: W.2.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
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	250.000	0	250.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	250.000	0	250.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-28: Optimaliseren sportinfrastructuur (Actieplan: VT.1.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	19.844	0	133.038	0	152.882
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.844	0	133.038	0	152.882
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	19.844	0	113.038	0	132.882
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	20.000	0	20.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 2020-28: Optimaliseren sportinfrastructuur (Actieplan: VT.1.5)

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

4. Evolutie financiële schulden (T4)

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

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	15.993.322	15.067.335	14.292.102	17.808.414	20.716.549	20.424.613
1. Financiële schulden op 1 januari	17.054.949	15.993.322	15.067.335	14.292.102	17.808.414	20.716.549
2. Nieuwe leningen	671.816	805.898	805.898	5.289.021	4.939.021	1.799.021
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.733.443	-1.731.885	-1.581.131	-1.772.709	-2.030.886	-2.090.957
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.708.964	1.731.885	1.581.131	1.772.709	2.030.886	2.090.957
1. Financiële schulden op 1 januari	1.756.058	1.708.964	1.731.885	1.581.131	1.772.709	2.030.886
2. Aflossingen	-1.780.537	-1.708.965	-1.731.885	-1.581.131	-1.772.709	-2.030.886
3. Overboekingen	1.733.443	1.731.885	1.581.131	1.772.709	2.030.886	2.090.957
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	17.702.286	16.799.220	15.873.233	19.581.123	22.747.435	22.515.570

5. Financiële risico's

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

5.1. Risico's schuldbeheer

De totale uitstaande schuld van lokaal bestuur Keerbergen bedraagt 17.702.286 euro per 31 december 2020. Volgens de inschattingen in het meerjarenplan zal deze hoger noteren per 31 december 2025, namelijk 22.515.569 euro.

Als de totale uitstaande schuld wordt opgesplitst in gewone leningen enerzijds en leasing anderzijds, (n.a.v. de overname van de openbare verlichting door Fluvius, zie verder in Hoofdstuk 6. Beschrijving grondslagen en assumpties bij onderdeel investeringen), dan toont dit volgend beeld:

Uitstaande schuld 31/12 in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leningen	18.811.007	17.054.949	15.457.344	13.892.008	17.785.349	21.137.771	21.092.675
Leasing Fluvius	0	647.337	1.341.875	1.981.225	1.795.774	1.609.664	1.422.895
Totale uitstaande schuld	18.811.007	17.702.286	16.799.220	15.873.233	19.581.123	22.747.435	22.515.570

Per 31 december 2025 kan de totale uitstaande schuld van 22.515.570 euro worden uitgesplitst in 21.092.675 euro uitstaande leningschuld en 1.422.895 euro uitstaande leasingschuld.

De uitstaande schuld m.b.t. tot de leningen wordt tot en met 2022 veder afgebouwd. Door de grote investeringen in 2023 (o.a. Dorpskern) en 2024 (o.a. politiegebouw) moet vanaf eind 2023 opnieuw geleend worden. In de periode 2023-2025 zal voor 12 miljoen nieuwe leningen moeten worden aangegaan.

Het aangaan van leningen moet doordacht gebeuren, maar is geen teken van slecht beleid, integendeel. Om de opgenomen actieplannen naar behoren te kunnen uitvoeren, met name de investeringen, zijn bijkomende liquiditeiten nodig. Zonder bijkomende leningen loopt men het risico in een stand-still te komen of zelfs achteruitgang te veroorzaken. In 2022, 2023 en 2024 wordt er telkens ruim 6 miljoen euro aan investeringen ingeschreven. In 2025 is dit nog 2,7 miljoen euro.

Het inschatten van de toekomstige rente is geen sinecure. De rente staat al vrij lang historisch laag zonder dat er duidelijke indicaties zijn van een toekomstige stijging. De leningen opgenomen vóór 2019 hebben een herzienbare rentevoet. Een groot deel zal tijdens de periode 2020-2025 worden terugbetaald, waardoor het risico bij een plotse rentestijging geen bedreigende impact heeft op de gemeentefinanciën. In 2019 werd 4.750.000 geleend aan een zeer lage (0,42%) en volledig vaste rente over 20 jaar. Oorspronkelijk was dit volgens budgetwijziging 1 van 2019 nodig om alle investeringen in 2019 te kunnen financieren. Maar omwille van diverse redenen zoals o.a. uitgestelde investeringen, hogere belastingontvangsten en lagere exploitatie uitgaven was het niet nodig deze lening op te nemen in 2019. Omwille van risico-indekking tegen toekomstige rente stijgingen werd in het kader van de geplande investeringen van het meerjarenplan 2020-2025 beslist om de lening toch volledig op te nemen en de rente vast te klikken op zijn laagst mogelijke niveau.

De geplande leningen tijdens 2020-2025 worden verondersteld een looptijd te hebben van 20 jaar en een vaste rentevoet van 1,5%, wat beduidend hoger is dan de laatst afgesloten lening. De keuze voor een vaste, niet herzienbare rente komt voort uit een drang tot risico-beheersing, evenals de keuze van een vaste termijn van 20 jaar.

De hoge inflatie van de laatste tijd wordt door de Europese Centrale Bank (ECB) gezien als tijdelijk, ook al wordt toegegeven dat het tijdelijk langer duurt dan verwacht. De ECB verwacht dat de stijgingen in de loop van 2022 stapsgewijs afnemen. De ECB is op dit moment (november 2021) dan ook niet geneigd om de rente te verhogen. Volgens hen is de hoge inflatie immers niet structureel en zal de markt vanzelf kalmeren.

De mogelijkheid om de bestaande kredietportefeuille te herzien werd kort afgetoetst (eind 2019) aan de contracten. Met de resterende looptijd in het achterhoofd en rekening houdend met de wederbeleggingsvergoeding die geldt voor het volledige reële verlies is dit geen optie die kan leiden tot lagere uitgaven m.b.t. schuldbeheer.

De leasing voor de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius is opgelegd in de boekingsfiche van Vlaanderen. Dit is als het ware een spiegel van de investeringen die Fluvius doet en bevat zowel nieuwe investeringen als de overname van het bestaande OV park. De rente is vastgeklikt op 1,75%, beduidend hoger dan de eigen leningen. Dit kan na 3 jaar herbekeken worden, als Fluvius een nieuw dashboard voorstelt.

De interesten en terugbetalingen van de leningen en leasings (zowel de oude als de nieuwe) wegen zwaar op het meerjarenplan. 12 miljoen euro lenen op 3 jaar tijd is veel. Er is niet veel ruimte meer op de autofinancieringsmarge in 2025. Bij de volgende meerjarenplannen wordt dit in detail opgevolgd.

5.2. Risico's thesauriebeheer

Keerbergen heeft geen financiële middelen belegd. De beschikbare gelden staan op de zicht- en spaarrekeningen. De huisleverancier van het betaalverkeer, Belfius bank, ging vanaf 1 januari 2020 over tot het aanrekenen van interesten op de beschikbare gelden. In plaats van geld te krijgen, moet er betaald worden om liquiditeiten op de rekening te houden. De limieten werden met ingang vanaf 1 januari 2021 bovendien gevoelig verstrengd, en ook de interesten zelf werden opgetrokken vanaf 1 juli 2021. 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 en vanaf 1 juli 2021 wordt er niet 0,45% maar 0,5% aangerekend op het bedrag boven de limiet. Voor de termijnrekeningen (BT special) werden de limieten per entiteit ook gevoelig beperkt: van 20.000.000 euro naar 5.000.000 euro. Ook hier steeg vanaf 1 juli 2021 de rente: van 0,35% naar 0,5%. Op deze BT special rekeningen kan het geld pas na 32 dagen worden vrijgegeven. De financiële dienst tracht 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. Voorlopig blijft de schade

uitgedrukt in euro beperkt (als manuren niet worden meegeteld). Indien blijkt dat dit onhoudbaar is, zal worden uitgekeken naar een andere huisleverancier voor het betaalverkeer. Al moet gezegd worden dat ook de andere banken Belfius volgen en er moeilijk te ontkomen is aan deze debetrente.

5.3. Risico's exploitatie ontvangsten

De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing vertegenwoordigen een belangrijk aandeel in de exploitatie ontvangsten, respectievelijk 29% en 21%.

De federale overheidssdienst voorziet de lokale besturen van de ramingen van deze belastingen voor het huidige en het eerstvolgende jaar, evenals voor de 4 volgende jaren. Voor de personenbelasting werd tevens de raming van de taxshift berekend door de FOD. Het meerjarenplan 2020-2025 is uitgegaan van deze ramingen, voor alle jaren van het meerjarenplan. De ramingen van de FOD bevatten eveneens de inschattingen van de gevolgen van covid-19.

Een aanpassing van de raming van de FOD vormt een belangrijk risico waartegen een lokaal bestuur zich moeilijk kan indekken. Aftoetsing van de raming met de voorbije jaren leert dat de raming en hiermee het risico, niet overdreven lijkt.

Bij een hogere index, "reageert" de personenbelasting later. De uitgaven zullen eerst stijgen (loon- en werkingskosten) voordat ook de ontvangsten van de personenbelasting volgen.

Voor lokaal bestuur Keerbergen (cfr. omgevingsanalyse) vormt de toenemende vergrijzing een bedreiging voor de aanvullende personenbelasting. Deze impact is moeilijk berekenbaar. In de raming van de federale overheid werd hiermee geen rekening gehouden. Bijkomende verkavelingen leveren wel nieuwe inwoners en hiermee ook extra belastingen op. Ook het aantrekkelijker maken van de dorpskern (cfr. doelstellingennota) zal extra gezinnen aantrekken met een gunstige impact op de belastingenontvangsten.

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

Leegstand en verwaarlozing vormen een bedreiging voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing wanneer dit leidt tot een lager kadastraal inkomen. Lokaal bestuur Keerbergen geeft in de doelstellingnota weer om op te treden tegen leegstand en verwaarlozing. De tarieven voor leegstand werden opgetrokken vanaf het tweede jaar en voor verwaarlozing werd een nieuw reglement opgemaakt, met dezelfde tarieven als voor leegstand.

De wanbetaling van belastingen en retributies vormt ook een risico bij de exploitatie ontvangsten. In praktijk vinden we de wanbetalers voornamelijk terug bij de belasting op niet geadresseerd reclaimedrukwerk en leegstand/tweede verblijven (beperkt). Er lopen op dit moment 5 rechtszaken m.b.t. belastingen: 2 voor leegstand, 2 (1 bedrijf, maar bedelingen voor 2 firma's, en dit voor 2 aanslagjaren) voor reclaimedrukwerk en 1 voor niet bebouwde percelen. Bij leegstand dient extra aandacht besteed te worden aan de dossieropbouw om bijkomende rechtszaken te vermijden. Bij reclaimedrukwerk spant het betrokken bedrijf in bijna alle gemeenten een rechtszaak aan. Om de

invordering bij andere reclame dossiers te bespoedigen, werd beslist in 2021 om veel sneller in te kohieren (elk half jaar, i.p.v. elk jaar). Ook de ambtshalve inkohiering wordt grondiger gedocumenteerd en dit in alle belastingen. Eind 2020 werd een deurwaarder aangesteld waarbij in september 2021 een groot aantal dossiers werd overgedragen. Zeker voor de zogenaamde niet-willers, leidde dit tot een bevredigend resultaat.

Wat voorheen nooit als een risico werd gezien, maar bijna als een standvastige zekerheid gold, zijn de dividenden voor elektriciteit en gas. Deze illusie werd echter wreed doorprikt. Eind juni 2021 berichtte Iverlek ons dat de VREG in 2020 zijn tariefmethodologie had gepubliceerd voor de periode 2021-2024, alsook het toegelaten inkomen voor 2021. Als gevolg daarvan worden de opdrachthoudende verenigingen geconfronteerd met een significante daling van de gereguleerde winsten. De raad van bestuur van Iverlek was dan ook van oordeel dat er mitigerende maatregelen nodig zijn om de financiële gezondheid van de Fluvius Economische Groep te vrijwaren. Eén van deze maatregelen houdt een aanpassing van het dividendbeleid in. Concreet betekent dit dat er gigantisch wordt gesnoeid in deze dividenden. De huidige druk op de elektriciteitsmarkt vormt bovendien een extra risico.

5.4. Risico's exploitatie uitgaven

De personeelskosten van gemeente en ocmw vertegenwoordigden 52,6% van de exploitatie uitgaven in 2020. Dit blijft ongeveer constant tijdens de periode van het meerjarenplan met een aandeel van 52,3% in 2025.

Er wordt uitgegaan van een indexatie van 2% (die zowel de inflatie als de geldelijke- en schaalanciënniteit moet opvangen). Er werd ook rekening gehouden met de versnelde indexatie (oktober 2021 én maart 2022). De extra aanwervingen en herwaarderingsen zoals opgenomen in het nieuwe organigram, evenals de beslissing om extra arbeiders aan te werven, zijn verwerkt in het meerjarenplan. Extra aanwervingen zijn een bewuste keuze, maar de uitgaven voor pensioenen vormen een moeilijk (tot niet) controleerbare druk en risico op de personeelskosten .

Over de jaren heen is het statutaire ambtenarenaantal afgebouwd ten voordele van contractuele ambtenaren. Hierdoor kwamen de pensioenen van de gepensioneerde statutairen onder druk te staan. Deze hangen immers af van de bijdrage van de werkende statutairen. Indien er minder wordt bijgedragen door de werkende statutairen dan dat er nodig is voor de pensioenlasten, moet het bestuur een reponsabiliseringsbijdrage betalen.

Op heden is er nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbalans van de gemeente en het OCMW binnen eenzelfde bestuur. Een gemeentebestuur kan met andere woorden deficitair zijn, terwijl het OCMW een positief saldo vertoont. In dat geval wordt het overschot van het OCMW gebruikt voor de solidariteit van andere besturen, terwijl er voor het deficitair bedrag van de gemeente toch een bijdrage moet worden betaald. Er is een nieuw wetgevend initiatief nodig om deze onlogische situatie uit de wereld te helpen.

Voor de raming van de responsabiliseringsbijdrage baseren we ons op de raming van de federale pensioendienst. Waar die bij het oorspronkelijke meerjarenplan en aanpassing 1 van het meerjarenplan nog zeer hoog was ingeschat voor de gemeente, valt deze nu terug op een zeer kleine waarde.

In dit meerjarenplan is de stijgende druk op de pensioenlasten volledig verwerkt:

- De responsabiliseringsbijdrage volgens de meest recente raming van de federale pensioendienst.
- De effectieve bijdragen voor de persoonlijke en patronale pensioenbijdragen voor vastbenoemden stijgen in 2022 van 38,5% naar 40% en vanaf 2023 naar 45%.
- Van VVSG ontvingen we in 2020 een brief waarin gesteld werd dat indien de bijdragen voor 2^{de} pensioenpijler van de contractuelen van 2% naar 3% zouden gaan in 2021, dat er dan mogelijks een korting kan verkregen worden op de responsabiliseringsbijdrage of een boete kan vermeden worden. Om de boete te vermijden is deze verhoging verwerkt in 2021. Er is geen rekening gehouden met een mogelijke korting, daar dit zeer onduidelijk is. Als alle besturen zich in regel stellen, zal er geen korting meer gegeven kunnen worden.
- De meeste Vlaamse lokale besturen (ook Keerbergen) zijn tot eind 2021 voor het aanvullende pensioen voor hun contractuelen aangesloten bij de groepsverzekering bij Belfius Insurance en Ethias. Beide verzekeraars hebben de lopende groepsovereenkomst opgezegd in juni 2021, met ingang van 1 januari 2022. In september 2021 werd een principiële akkoord afgesloten met OFP Provant om tegen 2022 een nieuw aanbod voor aanvullende pensioenen door lokale besturen klaar te hebben. OFP Provant heeft al jaren ervaring met het aanvullende pensioen van provinciale en lokale besturen in de provincie Antwerpen en wordt vanaf 2022 omgevormd naar OFP Prolocus zodat alle lokale besturen kunnen toetreden. De meeste besturen hanteren vandaag al 3% of meer (Keerbergen 3%). Er is op dit moment nog geen overeenkomst, maar er wordt reeds gesteld dat de besturen, zeker de eerste jaren, een extra bijdrage zullen aangerekend krijgen om een financiële veiligheidsbuffer op te bouwen. Het is vandaag nog niet duidelijk hoe groot deze extra bijdrage moet zijn en hoe lang ze zal worden aangehouden. Er moet zeker gerekend worden op 20% voor tenminste 5 jaar. 20% van 3% is 0,6. We bouwden dit risico daarom in door de bijdragen te verhogen van 3% naar 4%, waarbij het extra % dient om de extra bijdrage te kunnen opvangen.

Simulaties van aanwerving contractuelen versus statutairen tonen aan dat de gevolgen van een ander aanwervingsbeleid enkel op zéér lange termijn gevolgen heeft. Aangezien de regelgeving voortdurend wijzigt (hogere tarieven pensioenbijdragen, brieven met boetes,...) en de federale overheid geen duidelijk standpunt inneemt, kunnen lokale besturen zich moeilijk indekken tegen het risico van de pensioenbijdragen. Het wijzigen van het aanwervingsbeleid kan dan zelfs een verder risico met zich meebrengen.

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

Budgettair werd in het oorspronkelijke meerjarenplan voor de komende jaren uitgegaan van een lichte stijging van de kosten voor het leefloon, de sociale tewerkstelling van 5 VTE's jaarlijks en een opvangcapaciteit van 12 plaatsen in het lokaal opvanginitiatief. O.a. omwille van **COVID-19** worden de leeflonen jaarlijks met maar liefst 10% geïndexeerd in het huidige meerjarenplan. In 2021 bleek deze

verhoging zelfs onvoldoende en moest er 15% extra voorzien worden in 2021, wat vervolgens ook aan 10% wordt geïndexeerd.

Onvoorziene wijzigingen in de wetgeving (bijv. afschaffing wachttijden voor schoolverlaters...), veranderende socio- economische omstandigheden of een onverwachte nieuwe toevloed van asielzoekers kunnen een aanzienlijke impact hebben op de uitgaven voor de sociale dienst.

Als de uitgaven voor het leefloon of asielzoekers stijgen, volgen de hieraan verbonden subsidies de trend van de uitgaven. Naar netto-resultaat toe zal de impact altijd een stuk lager liggen.

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

5.5. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Ecowerf:

Gemeente Keerbergen deed beheersoverdracht aan EcoWerk op 15 december 2003 voor de inzameling van het huishoudelijke afval. In deze context ging EcoWerk in 2005 leningen aan bij Belfius. Gemeente Keerbergen stelde zich borg in geval van niet betaling voor een bedrag van 471.168,19. De borg vervalt samen met de afbetaling van de lening, in 2023.

Het risico dat EcoWerk de komende 4 jaar (2020 tot en met 2023) zijn schulden niet kan afbetalen is zeer klein. De gemeenten die bij EcoWerk aangesloten zijn betalen immers de werking ervan.

Alhoewel de borgstelling zelf geen risico inhoudt, houdt de werking van Ecowerk dit wel in. Ecowerk rekent de kosten van deze werking door aan de lokale besturen. Tussen de ontvangsten en de uitgaven zit reeds een kloof (met name voor het containerpark), die door de discrepantie in indexatie steeds groter wordt. Ecowerk hanteert voor de kosten een index van 2,5%, die in praktijk hoger blijkt. De ontvangsten zijn gebaseerd op basis van tarieven goedgekeurd door de gemeenteraden en evolueren niet mee, tot Ecowerk een aanpassing voorstelt. Bij de uitgaven worden o.a. de bouw van containerparken als vaste kosten verdeeld over alle besturen. De verdeling van vaste kosten over de verschillende gemeenten is bovendien gebaseerd op het aantal bezoeken aan het containerpark. Traditioneel is Keerbergen een gemeente met veel vrijstellingen, die aansporen om vaker naar het containerpark te gaan. Hierdoor krijgt Keerbergen een relatief groot gedeelte van de vaste kosten toegewezen, in verhouding met het aantal inwoners. Ecowerk rapporteert over haar werking, maar ondervindt vanuit de lokale besturen weinig effectieve stimulans naar efficiëntie en kostenbewaking toe.

Een ander risico m.b.t. Ecowerk betreft de uittreding van de provincie. We ontvingen hier reeds eind 2018 bericht van, maar Ecowerk en de provincie zijn het nog niet eens over de waarde van de aandelen. Volgens de statuten is deze uittreding aan nominale waarde, maar volgens de interpretatie van de provincie dient deze aan de veel duurder boekwaarde te gebeuren. Als de provincie uittreedt, moeten de andere aandeelhouders (de lokale besturen) de aandelen overnemen. Voor Keerbergen zou dat óf 10.511 euro zijn aan nominale waarde of 55.169 aan boekwaarde (in 2018). In het oorspronkelijke meerjarenplan was, net zoals in aanpassing 1 van het meerjarenplan, de boekwaarde

ingeschreven. In aanpassing 2 stappen we hiervan af en schrijven we de nominale waarde in, gebaseerd op de briefwisseling van Ecowerf.

Toegestane leningen – te ontvangen investeringssubsidies:

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

Voor al deze dossiers is de laatste terugbetaling voorzien in 2035. De resterende uitstaande investeringssubsidies bedragen op 31 december 2021 voor de Scouts 109.245 euro, voor KSC Keerbergen 71.625 euro en voor KNV Lozenhoek 13.890 euro.

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

5.6. Risico's inzake verplichtingen verbonden ondernemingen

Keerbergen behoort tot de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen, waarbij de bijdrage van Keerbergen is vastgesteld op 32,656%. In het meerjarenplan 2020-2025 is in totaal 9,6 miljoen euro aan exploitatie uitgaven voorzien en 4,1 miljoen euro aan investeringen. Bij exploitatie is het risico dat deze budgetten ontoereikend zijn klein. De budgetten bevatten voornamelijk personeelskosten en deze zijn berekend op een volledig ingevuld kader, waarbij dat in realiteit niet het geval is. Als de federale overheid beslist over de juiste schaalgrootte van lokale politiezones, zal dit wel invloed hebben op onze bijdrage. Dit risico is niet in te schatten, noch te vermijden. Ook de huidige stakingen om loonsverhogingen af te dwingen vormen een risico. De minister en de lokale besturen blijven (op het moment van dit schrijven) volhouden dat een volgende loonsverhoging pas onderhandeld kan worden eind 2024, vanaf de nieuwe legislatuur. Als er toch een loonsverhoging zou komen, dan drijft dit de loonkosten omhoog, maar zolang er geen volledig ingevuld kader is, zal dit de werkelijke bijdrage aan de politiezone niet hoger liggen dan wat werd gebudgetteerd.

In de investeringstoelage aan de politiezone zit het bouwen van een nieuw politiegebouw inbegrepen. Naar verwachting zal de grond waar het gebouw moet komen, worden aangekocht in 2022. Deze aankoop wordt op basis van de offerte geraamd op 1.575.000 euro en is exclusief registratierechten (10%) en exclusief btw (21%). De registratierechten zouden niet verschuldigd zijn omdat de politiezone een openbare instelling voor algemeen nut is. Ook btw zou niet van toepassing zijn volgens de geraadpleegde juristen, aangezien de grond en het gebouw niet op hetzelfde moment en niet door dezelfde persoon worden verkocht. Hier wordt evenwel nog een ruling voor aangevraagd. Het risico op registratierechten of btw is naar ons oordeel minimaal. De gunning is nog niet rond, maar het gebouw zelf zou in 2024 opgeleverd worden. In 2024 wordt dan ook een raming opgenomen, gebaseerd op de BAFO (9.583.271 euro). Het is onduidelijk of en welke prijsherzieningen wel/niet zullen worden opgenomen bij de gunning. De vermeldingen op de BAFO doen vermoeden dat de kans op prijsstijgingen realistisch is. Daarom wordt reeds 14% extra budget (1.341.658 euro) opgenomen in dit meerjarenplan (index oktober). Van deze raming wordt wel de verkoop van de bestaande gebouwen afgetrokken (dus in hetzelfde jaar, namelijk 2024) voor een bedrag van 1.500.000 euro (schattingsverslag 2019, incl. index). De prijsherzieningen vormen een groot risico op de begroting, daarom werd reeds een realistisch risico verrekend in het

meerjarenplan. Dit project moet na gunning zeer gedegen worden opgevolgd, om ervoor te zorgen dat de kosten niet ontsporen.

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

Keerbergen maakt deel uit van Hulpverleningszone Oost-Vlaams-Brabant. Deze zone verenigt de brandweerposten Aarschot, Diest, Haacht, Landen, Leuven, Overijse, Scherpenheuvel-Zichem en Tienen. Deze 8 posten beschermen de inwoners van 32 gemeenten. Als kleine gemeente, zonder eigen brandweerpost hebben we hierin weinig in te brengen en kunnen we enkel de doorgegeven budgetten opnemen in het meerjarenplan. Er werd voor 2020-2025 3,2 miljoen euro aan exploitatietoelage en 0,6 miljoen euro aan investeringstoelage voorzien.

Sinds 1 januari 2016 kan een gemeente haar autonoom gemeentebedrijf (AGB) enkel in de werking ondersteunen via prijssubsidies omdat er een rechtstreeks verband moet bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt. Het “tekort” van het AGB moet worden opgevangen via prijssubsidies van de gemeente. In het meerjarenplan 2020-2025 is hiervoor 4,5 miljoen euro uitgetrokken. Deze prijssubsidie vloeit niet rechtstreeks door naar het AGB. Het bedrag aan btw, namelijk 0,3 miljoen euro omdat voor verhuur van sportinfrastructuur 6% btw van toepassing is, vloeit hierdoor weg uit het lokaal bestuur. De prijssubsidies moeten bovendien goed opgevolgd worden tijdens het jaar. Een hoge winst in het AGB zal immers leiden tot een bijkomende uitgave, namelijk de vennootschapsbelasting. Om de risico's in te dekken, worden de prijssubsidies minstens 1 keer per jaar tegen het licht gehouden en waken we over het 6% btw tarief dat wordt aangerekend bij de verhuur van de sportinfrastructuur. Het AGB moet niet alleen een winstoogmerk hebben, maar dit ook tonen in de daden. Dit betekent dat er een dividend dient te worden uitgekeerd indien dat mogelijk is. Dit werd opgenomen in het meerjarenplan. In 2020 en 2021 maakte het AGB verlies door de maatregelen die genomen werden n.a.v. covid-19. Door de begripvolle opstelling van fiscus en BTW, kon de gemeente een bijkomende coronatoelage geven aan het AGB, vrij van BTW en niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

5.7. Andere risico's

Juridische geschillen:

Met betrekking tot lokaal bestuur Keerbergen zijn er twee juridische geschillen lopende die een grote financiële impact kunnen hebben op dit meerjarenplan.

Ten eerste loopt er nog een juridische procedure tegen gemeente en OCMW Keerbergen voor enkele personeelsleden met betrekking tot schaalanciënniteit. Bij het invoeren van de rechtspositieregeling in 2009 werden de artikels 112-114 ingeschreven waardoor zowel aan het nieuwe gemeente- en OCMW-personeel, als aan het in dienst zijnde personeel, geldelijke- en

schaalanciënniteit wordt toegekend voor de diensten die werden gepresteerd bij een andere overheid, in de privésector of als zelfstandige, op voorwaarde dat die beroepservaring relevant is voor hun functie bij de gemeente of het OCMW Keerbergen. Bij de herberekening van de lonen van de personeelsleden die de bewijsstukken indienden van hun relevante beroepservaring, werd echter enkel de geldelijke anciënniteit en niet de schaalanciënniteit aangepast. In 2014 werd de schaalanciënniteit geschrapt uit de rechtspositieregeling. In datzelfde jaar werd er door 1 personeelslid een dossier ingeleid bij de rechtbank. Voor een ander personeelslid ontvingen we in 2018 een aangetekende brief van diens advocaat. De meeste personeelsleden hebben de gemeente en het OCMW pas in 2019 gedagvaard.

De Arbeidsrechtbank heeft zich uitgesproken ten gunste van het personeel met betrekking tot het individueel ingediende dossier van 2014. Voor het gezamenlijk dossier heeft de Arbeidsrechtbank zich in 2021 gunstig uitgesproken ten voordele van de gemeente. Van dit globale dossier ging slechts 1 personeelslid in beroep. Beide beroepsprocedures (individueel dossier + 1 personeelslid uit het groepsdossier) zijn lopende en de uitspraak wordt ten vroegste in 2023 verwacht.

De totale achterstallen voor de personeelsleden worden geraamd op 250.000 euro. Een uitspraak in het nadeel van lokaal bestuur Keerbergen zal leiden tot een aanpassing van het meerjarenplan.

Ten tweede werd gemeente Londerzeel door een aantal brandweerlieden gedagvaard in verband met de uitbetaling van allerhande prestaties, met name prestaties tijdens continudiensten en wachtdiensten en operationele en administratieve overuren. Het betreft prestaties geleverd vóór 1 januari 2015 en dus vóór de hervorming van de brandweer van een gemeentelijke organisatie naar een zonaal systeem. Indien de gemeente Londerzeel zou worden veroordeeld tot uitbetaling van deze prestaties en tot bijkomende vergoeding van de brandweerlieden, zullen de kosten moeten worden verdeeld tussen de gemeenten die deel uitmaakten van de gewestelijke groep. Voor 2015 droeg ook Keerbergen bij in deze kosten. De som van de verschillende rechtszaken loopt op tot boven de 220.000 euro. De twee grootste dossiers zijn in het voordeel van Londerzeel uitgesproken, maar er werd beroep ingediend. De uitspraken worden ten vroegste in 2022 verwacht. De kans lijkt zeer klein dat deze geschillen daadwerkelijk tot een bijkomende betaling zullen leiden. Dit is niet voorzien in het meerjarenplan.

6. Beschrijving grondslagen en assumpties

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

6.1. Uitgaven in exploitatie en liquiditeiten

6.1.1. Personeelsuitgaven

Onderstaand schema toont de index die gehanteerd werd voor de personeelsuitgaven 2020-2025:

% Index oorspronkelijk MJP	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Index lonen	2	2	2	2	2	2
Bijdragevoeten pensioenbijdragen statutairen	38,5	38,5	43	43	43	43
Tweede pensioenpijler contractuelen	2	3	3	3	3	3
Maaltijdcheques	0	0	0	0	0	0
Fietsvergoeding	0	0	0	0	0	0
Hospitalisatieverzekering	0	0	0	0	0	0
Vakbondspremie	0	0	0	0	0	0

% Index aanpassing 1 MJP 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Index lonen	2	0	2	2	2	2
Bijdragevoeten pensioenbijdragen statutairen	38,5	38,5	40	43	43	43
Tweede pensioenpijler contractuelen	2,5	3	3	3	3	3
Maaltijdcheques	0	0	0	0	0	0
Fietsvergoeding	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Hospitalisatieverzekering	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Vakbondspremie	2	0	2	2	2	2

% Index aanpassing 2 MJP 2021	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Index lonen	2	2 in okt	2 in maart	2 in maart	2 in maart	2 in maart
Bijdragevoeten pensioenbijdragen statutairen	38,5	38,5	40	45	45	45
Tweede pensioenpijler contractuelen	2,5	3	4	4	4	4
Maaltijdcheques	0	0	0	0	0	0
Fietsvergoeding	1,5	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Hospitalisatieverzekering	1,5	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Vakbondspremie	2	0	2	2	2	2

De stijging van de lonen omvat naast de indexsprong, ook de geldelijke- en schaalanciënniteit. De grootste wijziging uitgedrukt in euro is de indexsprong van de lonen in oktober 2021 en die van maart 2022. Hierdoor stijgen de lonen van 2021 naar 2022 met 3,18%.

De stijging van de eindejaarstoelage zorgt voor een bijkomende druk op de lonen. Op 9 juni 2021 sloten de sociale partners een sectoraal akkoord af voor het personeel van de lokale en provinciale besturen. Ze beslisten om de plafonnering van de eindejaarstoelage van de VIA-personeelsleden in de publieke sector te schrappen. Dit was nodig om ook de lagere lonen een volwaardige koopkrachtverhoging toe te kennen. Daarnaast bereikten de sociale partners een akkoord over de vervroegde uitkanteling van de publieke socio-culturele sector uit de VIA-akkoorden, de compensatie aan de lokale besturen voor het personeel dat niet onder het toepassingsgebied van het VIA6-akkoord valt, en de koopkrachtmaatregelen voor deze groep van niet-VIA personeelsleden. Deze maatregel maakte een einde aan de indirecte discriminatie van vorige VIA-akkoorden. Het voelde voor een lokaal bestuur als werkgever immers onrechtvaardig aan om alléén voor de VIA-medewerkers een koopkrachtverhoging toe te passen.

Hieruit volgt dat het variabele gedeelte van de eindejaarstoelage van alle personeelsleden van de lokale en provinciale besturen vanaf 2021 verhoogd wordt van 2,5% naar 3,6% van het jaarsalaris. Voor de VIA personeelsleden werden eveneens de subsidies 100% ingeschreven zodat dit netto geen impact heeft op het resultaat. Voor de niet-VIA personeelsleden wordt vanaf 2021, recurrent 30 miljoen aan subsidies voorzien. Deze subsidies zullen de stijging van de eindejaarstoelagen niet voor 100% dekken, maar volgens de schattingen maximaal twee derde. Aangezien hier nog geen concrete bedragen, noch manier en timing van toekennen zijn gecommuniceerd, worden de subsidies voor het niet-VIA personeel nog niet ingeschreven in aanpassing 2 van het meerjarenplan.

Naast de index en de toegenomen eindejaarstoelage hebben de stijgende druk op de pensioenlasten en de aanpassing van het organigram (gemeenteraad 14 december 2020), samen met enkele bijkomende aanwervingen de grootste impact op de stijging van de personeelsuitgaven:

Voor de pensioenlasten gelden volgende grondslagen:

- De responsabiliseringsbijdrage zoals geraamd in de laatste inschatting van de Federale €-Pensioendienst (FPD) vormt de basis voor het meerjarenplan. In aanpassing 2 van het meerjarenplan is deze verwaarloosbaar.
- De effectieve bijdragen voor de persoonlijke en patronale pensioenbijdragen voor vastbenoemden stijgen in 2022 van 38,5% naar 40% en in 2023 naar 45%. In de vorige versie van het meerjarenplan was dit nog 43% vanaf 2023.
- Van VVSG ontvingen we in 2020 een brief waarin gesteld werd dat indien de bijdragen voor 2^{de} pensioenpijler van de contractuelen van 2% naar 3% zouden gaan in 2021, dat er dan mogelijks een korting kan verkregen worden op de responsabiliseringsbijdrage of een boete kan vermeden worden. Om de boete te vermijden is deze verhoging verwerkt in 2021. Er is geen rekening gehouden met een mogelijke korting, daar dit zeer onduidelijk is. Als alle besturen zich in regel stellen, zal er geen korting meer gegeven kunnen worden. Het huidige contract loopt af per 31 december 2021. Er is nog geen contract vanaf 1 januari 2022. Dit nieuwe contract zal andere uitgangspunten en mogelijke extra kosten met zich meebrengen. Om deze kosten op te vangen verhogen we in het meerjarenplan de bijdrage naar 4% ipv 3%. Dit is louter om de kosten te kunnen opvangen en houdt geen werkelijke verhoging in.

De aanpassing van het organigram (gemeenteraad 14 december 2020) impliceerde 10 nieuwe aanwervingen en 7 opwaarderingen. In 2021 werd eveneens beslist om 2 extra groenarbeiders en 2 extra arbeiders voor de wegen (en veegwagens) aan te werven.

- De 10 aanwervingen uit het organigram en de 4 aanwervingen van de arbeiders zijn allemaal contractueel en worden als volgt ingeschreven in het meerjarenplan (uitgedrukt in K€), met vergelijking aanpassing 1 en aanpassing 2 van het meerjarenplan.

Aanwerving	VTE	Verloning	Aanpassing 1			Aanpassing 2		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
Werkleider	1	B4-B5	69			69		
Personeel	1	B1-B3	51			30	21	
Communicatie	1	C1-C3	44				44	
Evenementen	1	B1-B3	51				25	26
Omgeving	1	B1-B3 (knelpunt, dus B2, 8 jaar)	56			56		
Algem. Adm. kracht - polyvalent	1	C1-C3			44			44
Algem. Adm. kracht - vrije tijd	1	C1-C3			44			44
Teamleider gezin & jeugd	1	B4-B5		61			30	31
Adm kracht - technische dienst	0,5	C1-C3	22				22	
ICT	1	B4-B5 (knelpunt, dus B5, 8 jaar)	70					70
Arbeiders groen	2	D1-D3				60	20	
Arbeiders wegen + veegwagens	2	D1- D3				10	70	
Totaal			363	61	88	225	232	215

- De 7 opwaarderingen worden als volgt ingeschreven in het meerjarenplan (uitgedrukt in K€), met vergelijking tussen aanpassing 1 en aanpassing 2 van het meerjarenplan:

Opwaardering	VTE	Verloning	Aanpassing 1			Aanpassing 2		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
Deskundige stedenbouw	1	waarnemingstoelage	2,5			2,5		
Financien	1	C3 naar C4	4,5			4,5		
Secretariaat	1	B2 naar B4		5				5
Communicatie	1	B2 naar B4			7			7
Milieu	1	C3 naar C4	1,5			1,5		
Adm. kracht - technische dienst	0,7	C1 naar C4	5				5	
Zaalwachter	1	D1 naar C1	9			9		
Totaal			22,5	5	7	17,5	5	12

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

De aanbesteding van de verzekeringen eind 2019 resulteerde in een forse daling van o.a. de verzekering op arbeidsongevallen. Deze daling is opgenomen in alle jaren van het meerjarenplan. Het overzicht in voltijds equivalenten (VTE) is terug te vinden in de documentatie van dit meerjarenplan onder “Deel 5: Documentatie, 8. Personeelsinzet”.

6.1.2. Aankoop goederen en diensten

Voor de 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.

EcoWerk vormt hier een uitzondering op. Volgens de instructies van EcoWerk zullen de werkingstoelagen jaarlijks stijgen met 2,5%.

Het verbruik van elektriciteit van de openbare verlichting zal met 100.000 euro dalen naar aanleiding van de verledning van de openbare verlichting. In aanpassing 1 van het meerjarenplan werd de helft van deze impact ingeschreven in 2021 en het volledige effect vanaf 2022. Fluvius zal het voorjaar van 2022 versneld beginnen met de verledning (de lichtstudie is klaar, de leveringen lieten op zich wachten). Daarom wordt in aanpassing 2 van het meerjarenplan opgenomen dat er 25.000 euro minder zal uitgegeven worden in 2022, nog 50.000 euro minder in 2023 en tot slot nog 25.000 euro minder in 2024.

Het onderhoud voor de grachten gebeurt tot nu toe in eigen beheer. In het oorspronkelijke meerjarenplan en aanpassing 1 was voorzien dat dit wordt uitbesteed. Beslist werd om in aanpassing 2 van het meerjarenplan het machinale werk zelf uit te voeren (zeker met de aanwerving van de extra arbeiders) en het meeste manuele werk, net zoals in 2021, uit te besteden aan IGO.

De contracten met Interleuven werden herbekeken en de kredieten werden overeenkomstig aangepast:

- Voor ondersteuning bij de uitvoering van het ruimtelijk vergunningsbeleid wordt uitgegaan van 5 dagen/week in 2021, 3 dagen per week in 2022, 2 dagen per week in 2023 en 1 dag per week vanaf 2024.
- Voor GIS begeleiding en ondersteuning wordt uitgegaan van 1,5 dagen per week voor 2021-2025.
- Voor basisondersteuning van de milieudienst wordt gerekend op 0,6 dagen per week voor 2021-2025.
- Voor geïntegreerde omgevingshandhaving voorzien we 3 dagen per week voor milieu en stedenbouw samen.

6.1.3. Individuele hulpverlening OCMW

De leeflonen worden geïndexeerd met 10%.

6.1.4. Toegestane subsidies

Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen (INL-ploeg) zijn een onderdeel van de sociale tewerkstelling. IGO deelde mee dat ze op de gehanteerde tarieven een indexatie van maximaal 4% kunnen toepassen. Dit werd opgenomen in het meerjarenplan.

Voor de sport-, jeugd-, cultuur, en sociale subsidies werd een jaarlijkse verhoging van 1,61% voorzien.

De cultuursubsidies genieten bovendien van een extra verhoging van zo'n 4.000 euro t.o.v. 2019. Deze beslissing werd genomen om de gemiddelde cultuursubsidie op hetzelfde niveau te plaatsen als deze van sport en jeugd.

De extra wedden van het onderwijzend personeel (zorguren, vroeger de Tivoli uren) stijgen jaarlijks met 2% overeenkomstig de assumptie van de personeelsuitgaven.

Het meerjarenplan van de politie werd volledig gevolgd. De budgetten van de politie gaan uit van een volledig ingevuld personeelskader. Vanaf 2021 wordt een index van 3% toegepast. Afsproken werd dat overschotten van jaar X verwerkt worden als een lagere subsidie in jaar X+1.

De dotaties aan de hulpverleningszone werden vastgesteld door de zoneraad en als dusdanig overgenomen.

Door de integratie van gemeente en OCMW (decreet lokaal bestuur) vervalt de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW.

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

In 2020 gaf de gemeente een éénmalige werkingssubsidie aan het AGB (vrij van BTW) als compensatie voor de gedorven ontvangsten omwille van covid-19. In 2021 kon de gemeente opnieuw een coronatoelage geven om het verlies van de eerste drie kwartalen te compenseren.

Het vaccinatiecentrum maakte verlies. De bijdrage van Keerbergen in dit verlies wordt geraamd op 40.000 euro in 2021.

Er wordt een nieuw premiereglement goedgekeurd m.b.t. erfgoed. Hiervoor wordt vanaf 2022 jaarlijks 10.000 euro ingeschreven.

6.1.5 Financiële uitgaven

In het meerjarenplan is 12 miljoen euro aan nieuwe leningen ingeschreven. Dit is 3 miljoen meer dan in aanpassing 1 van het meerjarenplan. De spreiding is terug te vinden in het schema T2 in "Deel 3: Toelichting, 2. Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2).

Alle leningen worden afbetaald over een periode van 20 jaar met een vaste interestvoet van 1,5%. Er wordt uitgegaan van de veronderstelling dat alle leningen pas op het einde van het jaar worden opgenomen zodat er geen of verwaarloosbare interestuitgaven zijn en geen afbetalingen in het jaar van opname.

De interesten voor de financieringskosten van Fluvius m.b.t. de verledning van de openbare verledning (1,75%) zijn nieuw in dit meerjarenplan. Voor meer informatie, zie 6.3. Investerings in dit hoofdstuk.

6.2. Ontvangsten in exploitatie

De grootste aanpassing aan de ontvangstzijde die het meerjarenplan bevat t.o.v. 2019 betreft de saneringsbijdrage. De gemeente staat in voor het inzamelen en transporteren van het afvalwater op het grondgebied. Hiervoor wordt een rioolinfrastructuur uitgebouwd en onderhouden. Ter financiering van deze infrastructuur werd sinds 2006 een gemeentelijke bijdrage ingesteld. Deze bijdrage maakt deel uit van de waterfactuur en is opgesplitst in een vast en variabel gedeelte. Het vast gedeelte is vastgelegd per wooneenheid en is gelijk voor alle gemeenten. Het variabel gedeelte is afhankelijk van je waterverbruik, uitgedrukt in kubieke meter. Dit variabel gedeelte wordt vastgesteld door de gemeente. In Keerbergen was een tarief van 0,28 euro per kubieke meter van toepassing, waarbij Keerbergen op één na de meest goedkope gemeente in Vlaanderen was. In het meerjarenplan 2020-2025 wordt dit tarief opgetrokken naar 0,98 euro per kubiek meter. Keerbergen staat hiermee nog steeds in de top 10 van meest goedkope gemeenten inzake saneringsbijdrage, waar de meeste gemeenten het maximumtarief hanteren van 1,3915 euro per kubieke meter. De hogere opbrengsten werden geraamd door het vast gedeelte eerst af te scheiden van het totaal geraamd bedrag van De Watergroep voor 2019 en vervolgens het hogere tarief toe te passen. Deze maatregel past in de duurzaamheidsdoelstelling van het lokaal bestuur door de burgers te stimuleren om spaarzaam met water om te springen. De middelen die via deze bijdrage worden ontvangen, namelijk zo'n 638.350 euro per jaar, worden integraal geïnvesteerd in de verdere zuivering van ons afvalwater.

De ramingen van de aanvullende personenbelasting (APB) zijn volledig overgenomen van de raming van de FOD financiën, zowel voor 2021, 2022 als 2023-2025.

De opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) en de aanvullende verkeersbelasting zijn gebaseerd op de raming van de FOD financiën en worden geïndexeerd aan 2% op basis van de veronderstelling dat de OOV dezelfde evolutie volgt als die van goederen en diensten.

De subsidies van de Vlaamse overheid voor open ruimte werden ingeschreven in het meerjarenplan zoals ze terug te vinden zijn op de website lokaalbestuur.vlaanderen.be onder Financiering/Algemene werkingskosten-fondsen/Impact regeerakkoord. Hetzelfde geldt voor de tussenkomst in het verlies aan dividenden van Fluvius. Voor de responsabiliseringsbijdrage werden geen bedragen ingeschreven, aangezien er nauwelijks nog een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is op basis van de documenten van de federale pensioendienst.

Ook de subsidies van het gemeentefonds werden overgenomen van de website lokaalbestuur.vlaanderen.be (Financiering/Algemene werkingssubsidies-fondsen/ Gemeentefonds/ Aandelen per gemeente), zowel de hoofdotatie, als de sectorale subsidies en de ELIA toelage. De totale gemeentefondstoelage stijgt volgens deze prognose jaarlijks met 2,9%.

De lonen van het onderwijzend personeel van gemeentelijke basisschool (GBS) Het Hinkelpad en Lozenhoek zoals ze voorzien zijn in de personeelsuitgaven hebben geen netto-impact op het meerjarenplan omdat deze volledig wordt betaald door de federale overheid.

De ontvangsten van de leegstand worden hoger ingeschreven dan 2019 en vroeger. Het bestuur koos ervoor strenger op te treden tegen leegstand, maar zich voor het eerste jaar soepel op te stellen. Het tarief voor het eerste jaar leegstand werd verlaagd tot het niveau van tweede verblijf. De tarieven voor de volgende jaren werden stevig opgetrokken. Voor aanslagjaar 2020 (begrotingsjaar 2021) gold evenwel een overgangsregeling en zijn de oude tarieven van toepassing.

De ontvangsten met betrekking tot de afvalophaling en -verwerking werden gecommuniceerd door EcoWerk en integraal overgenomen in het meerjarenplan. Deze ontvangsten worden niet geïndexeerd. Waar de uitgaven van EcoWerk dus jaarlijks stijgen met 2,5%, volgen de opbrengsten helemaal niet, zodat de netto-kost steeds verder toeneemt.

Vanaf de herfstvakantie 2021 werden de sportkampen uitbesteed aan Sport It. Zij ontvangen zelf de inschrijvingsgelden.

6.3. Investerings

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

Een extra toelichting met betrekking tot de impact van de overname van de openbare verlichting door Fluvius is echter noodzakelijk om de volledige impact op het meerjarenplan te begrijpen. In het oorspronkelijke meerjarenplan was voorzien dat Keerbergen de openbare verlichting in eigen regie zou verleden. Fluvius heeft door deze plannen extra inspanningen gedaan om – bij overdracht aan hen – de verleiding op een veel kortere termijn, namelijk 2 jaar, uit te voeren. Omwille van deze belofte, heeft de gemeenteraad van 27 april 2020 beslist om de openbare verlichting over te dragen aan Fluvius. Volgens Fluvius zou dit het meerjarenplan wijzigen door het wegvallen van de investeringen en door een verrekening op exploitatie bij de uitbetaling van het dividend. Het boekhoudschema volgens Vlaanderen ziet er echter volledig anders uit: Zowel investeringen, als liquiditeiten (schuldgraad), als exploitatie worden opgenomen in het schema. Het volledige schema is terug te vinden onder

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/bbc/bbc_2020/Boekhoudfiches/5110_Overname_openbaar_verlichtingsnet_door_Fluvius.pdf. Aan de boeking van het dividend wijzigt niets, maar wel aan vele andere posten. Om dit beter te begrijpen, licht ik een gedeelte van dit schema verder toe:

- Investeringsuitgaven worden geboekt voor zowel de overdracht van het bestaande OV park als voor de nieuwe investeringen. Voor Keerbergen wordt het bestaande OV park overgenomen voor €577.934 en zijn er € 2.136.515 aan investeringen gepland over de periode 2020-2025, wat totaliseert op € 2.714.449 investeringsuitgaven in 2020-2025.
- Tegenover deze investeringsuitgaven wordt een ontvangst geboekt als leasingschuld voor het zelfde bedrag van € 2.714.449. Keerbergen betaalt deze geboekte investeringen (en het eigen OV) immers niet ogenblikkelijk. Dit verhoogt de schuldenportefeuille kunstmatig.
- De leasing wordt afgeboekt a rato van 12 jaar voor overgenomen OV park, a rato van 15 jaar voor investeringen in nieuwe armaturen en a rato van 33 jaar a rato van investeringen in nieuwe steunen.
- De afbetaling zelf gebeurt echter volgens nog een ander ritme, omdat Fluvius per 3 jaar telkens een berekend gemiddelde van die 3 jaar doorrekend, ongeacht de werkelijke investeringen. Voor 2020-2022 heeft Fluvius de bijdragen berekend volgens het dashboard dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2020.
- Fluvius rekent voor de investeringen de financieringskosten door aan een rente van 1,75%. Dit beïnvloedt de exploitatie uitgaven.
- Fluvius laat ons mee genieten van de korting op de vennootschapsbelasting, wat resulteert in een extra ontvangst op exploitatie.

In aanpassing 2 van het meerjarenplan is opgenomen dat Fluvius pas start met de investeringen in het voorjaar van 2022. De investeringen werden wel al als uitgave geboekt, op basis van de overeenkomst met Fluvius. Deze bedragen worden immers over een periode van 3 jaar vastgevroren.

7. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

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

Deel 4: Motivering van de wijzigingen

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

1. Aanpassing van het gecumuleerde budgettaire resultaat.

De jaarrekening van 2020 is de eerste geconsolideerde jaarrekening van lokaal bestuur Keerbergen en bevat zowel de gemeente als het OCMW. Deze jaarrekening werd goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 29 juni 2021 en sloot geconsolideerd (gemeente en OCMW, excl. AGB) af met een gecumuleerd budgettair resultaat van € 7.079.654, wat maar liefst € 3.416.119 meer is dan wat vooropgesteld was. Dit wordt verwerkt in aanpassing 2 -2021 van meerjarenplan 2020-2025. Het grootste gedeelte van dit extra resultaat werd gerealiseerd binnen de investeringen (€ 1.788.014 of 52,3%). Aangezien het gros van de investeringen werd overgedragen naar 2022 is de impact op de financiële ruimte beperkt. Het exploitatiesaldo toonde een resultaat dat € 1.250.675 beter was dan voorzien en vertegenwoordigt hiermee een aandeel van 36,6%. In de jaarrekening is omstandig toegelicht wat de oorzaak van dit betere exploitatieresultaat is. Samengevat kan dit teruggebracht worden naar de gemeentelijke uitgaven, waarbij o.a. covid-19 een rol speelde, evenals niet betaalde afwezigheden. Het hogere overschot op de exploitatie levert wel bijkomende financiële ruimte op in 2021, maar mag niet zomaar worden doorgetrokken naar de volgende jaren, omdat de meeste oorzaken tijdelijk waren. Ook de liquiditeitsrekening sloot iets gunstiger af dan verwacht (€ 377.429 of 11,1% aandeel), voornamelijk gerelateerd aan de leningen aan het AGB en de overname van de openbare verlichting door Fluvius.

2. Algemene werking (exploitatie).

In dit onderdeel trachten we alle afwijkingen binnen exploitatie t.o.v. het vorig goedgekeurde meerjarenplan zo bevattelijk mogelijk weer te geven. Aangezien de jaarrekening van 2020 reeds werd goedgekeurd, strekken de wijzigingen zich uitsluitend uit over de periode 2021-2025 voor aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025. In de 3 volgende tabellen worden uitgaven en ontvangsten verdeeld per rubriek, waarbij in de kolommen zowel de nieuwe budgetten per jaar staan als de wijzigingen t.o.v. het vorige meerjarenplan. De eerste tabel betreft het lokaal bestuur (gemeente en OCMW geconsolideerd), de tweede de gemeente en de derde het OCMW.

Over de resterende looptijd van 5 jaar (2021-2025) daalt het exploitatiesaldo met € 90.382. Opvallend is de significante stijging in 2021 (€ 498.586) en zelfs 2022 (€ 134.393), terwijl het saldo de jaren nadien wegzakt. De oorzaken zijn uiteraard divers en worden aan de hand van onderstaande tabellen per rubriek toegelicht.

Rubriek lokaal bestuur Keerbergen (GE + OC)	MJP 2021 Nieuw	MJP 2022 Nieuw	MJP 2023 Nieuw	MJP 2024 Nieuw	MJP 2025 Nieuw	Verschil 2021	Verschil 2022	Verschil 2023	Verschil 2024	Verschil 2025	Totaal verschil
I.A.1. Goederen en diensten	5.498.561	5.574.938	5.432.649	5.419.539	5.527.329	71.473	364.785	234.288	132.073	147.243	949.861
I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.213.193	10.826.034	11.340.701	11.552.655	11.621.825	-367.344	-31.464	32.425	-29.962	-64.161	-460.507
I.A.3. Individuele hulpverlening OCMW	766.133	762.259	814.972	856.456	902.088	71.625	38.373	58.771	64.708	71.238	304.714
I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	3.539.979	3.269.653	3.620.542	3.679.774	3.777.541	-147.287	-300.976	-24.094	11.426	31.272	-429.659
I.A.5. Andere operationele uitgaven	71.191	58.952	59.726	60.512	61.310	13.000	513	1.035	1.566	2.105	18.219
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	335.615	300.624	263.004	230.075	198.161	203	2.000	2.001	1.960	1.948	8.113
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - NIEUW	0	0	0	79.200	149.190	0	-17.250	-62.138	713	33.578	-45.098
I.B.2. Andere financiële uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	20.428.671	20.796.461	21.535.594	21.882.211	22.241.445	-358.330	55.981	242.288	182.483	223.222	345.643
II.A.1. Ontvangsten uit de werking	2.881.178	2.798.153	2.811.300	2.830.488	2.852.724	82.095	-26.706	-34.196	-41.195	-48.205	-68.206
II.A.2.a Aanvullende belastingen-OOV	4.549.933	4.750.739	4.845.754	4.942.669	5.041.523	0	132.557	158.299	184.902	212.389	688.148
II.A.2.a Aanvullende belastingen-APB	6.294.117	6.348.666	6.510.838	6.718.306	6.932.623	-111.632	162.037	47.970	-86.468	-8.247	3.661
II.A.2.a Aanvullende belastingen-verkeer	253.128	249.157	254.141	259.223	264.408	0	-7.767	-6.638	-5.467	-4.253	-24.124
II.A.2.b Andere belastingen	710.233	704.042	704.042	704.042	704.042	25.293	-1.284	-1.675	-2.071	-2.474	17.789
II.A.3. Werkingssubsidies	6.705.982	6.788.315	7.004.649	7.158.902	7.321.802	133.033	74.544	67.243	8.048	-13.577	269.291
II.A.4. Recuperatie van individuele hulpverlening	130.546	137.071	137.096	137.122	137.148	-6.500	2	3	5	7	-6.482
II.A.5. Andere operationele ontvangsten	286.305	276.340	286.247	280.693	282.066	17.924	-7.179	-11.287	-18.069	-17.945	-36.556
II.B. Financiële ontvangsten	321.208	185.061	174.890	174.613	159.034	42	-135.830	-145.724	-145.724	-161.024	-588.259
Totaal ontvangsten	22.132.630	22.237.543	22.728.957	23.206.059	23.695.369	140.255	190.374	73.997	-106.038	-43.327	255.261
Exploitatiesaldo	1.703.960	1.441.082	1.193.362	1.323.848	1.453.924	498.586	134.393	-168.291	-288.521	-266.549	-90.382

Rubriek Gemeente	MJP 2021 Nieuw	MJP 2022 Nieuw	MJP 2023 Nieuw	MJP 2024 Nieuw	MJP 2025 Nieuw	Verschil 2021	Verschil 2022	Verschil 2023	Verschil 2024	Verschil 2025	Totaal verschil
I.A.1. Goederen en diensten	4.777.445	4.852.854	4.698.939	4.674.016	4.769.803	61.372	363.930	232.176	128.672	142.520	928.669
I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.213.624	7.744.556	8.203.169	8.354.421	8.361.678	-389.830	-76.194	11.163	-33.346	-67.671	-555.877
I.A.3. Individuele hulpverlening OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	3.536.979	3.266.653	3.617.542	3.676.774	3.774.541	-147.287	-300.976	-24.094	11.426	31.272	-429.659
I.A.5. Andere operationele uitgaven	43.900	34.414	34.935	35.466	36.005	10.000	514	1.035	1.566	2.105	15.219
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	325.518	290.837	253.529	220.911	189.311	203	2.000	2.001	1.960	1.948	8.113
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - NIEUW	0	0	0	79.200	149.190	0	-17.250	-62.138	713	33.578	-45.098
I.B.2. Andere financiële uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	15.899.466	16.191.314	16.810.114	17.042.787	17.282.528	-465.542	-27.976	160.144	110.990	143.752	-78.633
II.A.1. Ontvangsten uit de werking	1.888.656	1.890.864	1.885.895	1.886.606	1.889.995	82.095	73.415	62.921	52.782	42.492	313.705
II.A.2.a Aanvullende belastingen-OOV	4.549.933	4.750.739	4.845.754	4.942.669	5.041.523	0	132.557	158.299	184.902	212.389	688.148
II.A.2.a Aanvullende belastingen-APB	6.294.117	6.348.666	6.510.838	6.718.306	6.932.623	-111.632	162.037	47.970	-86.468	-8.247	3.661
II.A.2.a Aanvullende belastingen-verkeer	253.128	249.157	254.141	259.223	264.408	0	-7.767	-6.638	-5.467	-4.253	-24.124
II.A.2.b Andere belastingen	710.233	704.042	704.042	704.042	704.042	25.293	-1.284	-1.675	-2.071	-2.474	17.789
II.A.3. Werkingssubsidies	4.540.303	4.653.288	4.810.019	4.899.775	4.993.939	-14.098	13.270	5.334	-55.282	-78.079	-128.855
II.A.4. Recuperatie van individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.A.5. Andere operationele ontvangsten	215.351	217.529	227.226	221.457	222.612	2.814	-9.932	-14.034	-20.811	-20.682	-62.645
II.B. Financiële ontvangsten	311.239	175.367	165.473	165.473	150.173	42	-135.830	-145.724	-145.724	-161.024	-588.259
Totaal ontvangsten	18.762.960	18.989.651	19.403.387	19.797.551	20.199.314	-15.485	226.466	106.454	-78.138	-19.876	219.420
Exploitatiesaldo	2.863.494	2.798.338	2.593.273	2.754.764	2.916.785	450.056	254.443	-53.690	-189.128	-163.628	298.053

Rubriek OCMW	MJP 2021 Nieuw	MJP 2022 Nieuw	MJP 2023 Nieuw	MJP 2024 Nieuw	MJP 2025 Nieuw	Vershil 2021	Vershil 2022	Vershil 2023	Vershil 2024	Vershil 2025	Totaal verschil
I.A.1. Goederen en diensten	721.116	722.085	733.710	745.523	757.526	10.101	855	2.112	3.401	4.722	21.193
I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.999.569	3.081.479	3.137.533	3.198.235	3.260.147	22.486	44.730	21.261	3.384	3.509	95.370
I.A.3. Individuele hulpverlening OCMW	766.133	762.259	814.972	856.456	902.088	71.625	38.373	58.771	64.708	71.238	304.714
I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
I.A.5. Andere operationele uitgaven	27.291	24.538	24.791	25.046	25.306	3.000	-1	0	0	0	2.999
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	10.097	9.787	9.475	9.164	8.850	0	0	0	0	0	0
I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - NIEUW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.B.2. Andere financiële uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	4.529.204	4.605.147	4.725.480	4.839.424	4.958.917	107.212	83.957	82.144	71.493	79.470	424.276
II.A.1. Ontvangsten uit de werking	992.522	907.290	925.405	943.882	962.729	0	-100.120	-97.116	-93.977	-90.697	-381.911
II.A.2.a Aanvullende belastingen-OOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.A.2.a Aanvullende belastingen-APB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.A.2.a Aanvullende belastingen-verkeer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.A.2.b Andere belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.A.3. Werkingssubsidies	2.165.679	2.135.027	2.194.630	2.259.128	2.327.863	147.131	61.273	61.909	63.330	64.502	398.145
II.A.4. Recuperatie van individuele hulpverlening	130.546	137.071	137.096	137.122	137.148	-6.500	2	3	5	7	-6.482
II.A.5. Andere operationele ontvangsten	70.955	58.811	59.021	59.236	59.454	15.110	2.753	2.747	2.742	2.737	26.089
II.B. Financiële ontvangsten	9.969	9.694	9.417	9.140	8.861	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	3.369.670	3.247.892	3.325.570	3.408.507	3.496.056	155.741	-36.092	-32.456	-27.899	-23.451	35.841
Exploitatiesaldo	-1.159.534	-1.357.256	-1.399.911	-1.430.916	-1.462.861	48.529	-120.050	-114.601	-99.392	-102.921	-388.435

De **uitgaven voor goederen en diensten** stijgen met € 949.861 en deze wordt bijna uitsluitend opgetekend binnen de gemeente en voornamelijk in 2022 en 2023. De grootste impact wordt als volgt samengevat:

- In het vorige meerjarenplan werd een jaarlijkse index van 1,5% opgenomen. In aanpassing 2 van het meerjarenplan voorzien we een jaarlijkse stijging van 1,61% kerninflatie (september 2021). Voor gas wordt in 2021 zelfs een index van 48,9% toegepast en voor elektriciteit 17,3%. Vanaf 2022 wordt ook hier de 1,61% kerninflatie toegepast. Bij Deel 3 Toelichting. Hoofdstuk 6: Beschrijving grondslagen en assumpties wordt hier dieper op ingegaan. Grosso modo heeft dit een impact van om en bij de +100K€ extra over de looptijd 2021-2025.
- De uitgaven voor de ondersteuning van ruimtelijke ordening (o.a. Interleuven) worden gevoelig verhoogd met +274K€ over de periode 2021-2025 en voornamelijk in 2021-2022. De oorzaak ligt enerzijds in het groot aantal dossiers (een randfenomeen van covid-19) en is anderzijds personeelsgerelateerd: pensionering, betaalde ziekte, 2 jonge werknemers in opleiding.
- Ecowerf hanteert een index van 2,5% per jaar vanaf 2022. Voor 2021 en 2022 werd bovendien een zeer sterke stijging genoteerd omwille van covid-19 volgens Ecowerf. De kosten gerelateerd aan de huis aan huis ophaling stijgen van 2020 naar 2021 met 6,3% en van 2021 naar 2022 met 4,1%. De kosten gerelateerd aan het containerpark stijgen van 2020 naar 2021 met 4,3% en van 2021 naar 2022 met 8%. Dit alles heeft een grote impact op het budget van +265K€. Volgens Ecowerf is de stijging van de kosten gerelateerd aan het containerpark ook deels veroorzaakt door de vele bezoeken per inwoner omwille van de vrijstellingen. Ecowerf versleutelt immers de vaste kosten van alle containerparken over de verschillende gemeenten aan de hand van het aantal bezoeken.
- De elektriciteit van de openbare verlichting stijgt met +199K€ in vergelijking met vorig meerjarenplan. De openbare verlichting werd in 2020 overgedragen aan Fluvius. Het lichtplan en ook de leveringen lieten op zich wachten. Fluvius zal in het voorjaar van 2022 versneld starten met de verleding om te finaliseren eind 2023, begin 2024. De daling van de elektriciteitsfactuur zal dan ook maar goed voelbaar zijn vanaf 2023 ipv 2021.
- Door in te tekenen op het klimaatpact krijgen we vanaf 2022 jaarlijks 41K€ subsidies als we 82K€ uitgeven. Ongeveer de helft van deze uitgaven wordt toegewezen aan reeds bestaande budgetten zoals de verleding OV. De rest wordt ingeschreven aan 41K€ per jaar vanaf 2022. Ook de vergroeningscoach die in 2021 werd aangesteld via Interleuven zorgt voor een bijkomende kost in 2021. Over de periode 2021-2025 gaat het over een stijging van +166K€, grotendeels gecompenseerd door subsidies.
- Voor onderhoud en herstelling + aankoop divers materiaal van de wegen worden de budgetten 2021-2025 verhoogd op basis van de historiek (2018-2020), met een totale impact van +143K€
- Op basis van de cijfers en uitgevoerde werken van 2019-2021, werd extra krediet toegevoegd aan onderhoud en herstellingen van de schoolgebouwen en het administratief centrum voor de periode 2022-2025. Het gaat in totaal om zo'n +97K€ extra of 24K€/jaar.
- Voor ICT bijstand door VERA was in het vorige meerjarenplan voorzien dat de kosten grotendeels zouden wegvallen vanaf 2022 omwille van een geplande aanwerving van 1 VTE ICT B4. Deze aanwerving komt er echter ten vroegste in 2023, waardoor de uitgaven voor VERA in 2022 gevoelig moeten opgetrokken worden. Bovendien vallen de doorgerekende kosten iets hoger uit dan initieel geraamd. De totale impact is +60K€, grotendeels op 2022.
- Voor het project Spuiven zal aan de provincie worden gevraagd om dit uit te stellen naar 2022, maar voornamelijk naar 2023. Dit heeft geen netto impact, maar zorgt wel voor een

belangrijke verschuiving in de uitgaven: In 2021 wordt er 69K€ minder uitgegeven, maar 10K€ meer in 2022 en 59K€ in 2023.

- Er worden vanaf 2022 extra opleidingskosten welzijn op het werk voorzien voor EHBO, poets, AED en brandpreventie voor een totaal bedrag van +52K€.
- Het budget voor vervanging plantgoed en onderhoud openbaar groen wordt opgetrokken met +47K€ voor de periode 2021-2025.
- Er wordt vanaf 2022 jaarlijks 10K€ extra voorzien voor bodemonderzoek niet toegewezen aan een groot project. De impact op het meerjarenplan is +40K€.
- Voor de erelonen aan advocaten is in totaal +44K€ (of 10K€/jaar) toegevoegd vanaf 2022 door een aantal lopende rechtszaken.
- In 2022 wordt er extra consultancy krediet voorzien (+25K€) voor de opmaak van de brandinterventiedossiers voor alle gebouwen.
- In het vorig meerjarenplan was opgenomen dat het onderhoud van de grachten zou uitbesteed worden voor een geraamd bedrag van zo'n 90K€ per jaar. Als we de grachten deels zelf onderhouden (machinaal) en deels laten uitvoeren door de landschapswerkers van IGO, dan besparen we op dit krediet zo'n 50K€ per jaar, goed voor een totale besparing 2021-2025 van -249K€
- Voor publicatiekosten, advertenties, vacatures en andere prestaties van het secretariaat bouwen we een daling in van -239K€ voor de periode 2021-2025 op basis van de cijfers van 2020 en geraamd 2021. Dit krediet heeft betrekking op o.a. de maaklonen voor paspoorten, rijbewijzen e.d. Door de langere geldigheidsduur van de paspoorten is dit te motiveren.
- Op het totaal van de feestelijkheden wordt jaarlijks een besparing van 45K€ ingebouwd t.o.v. het vorige meerjarenplan. De impact over 5 jaar bedraagt ongeveer -235K€.

De **uitgaven voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen** lijken een afwijkend beeld te tonen met een daling van € 460.507 over de periode 2021-2025, met het zwaartepunt op 2021. Als we abstractie maken van de responsabiliseringsbijdrage is er uiteraard geen sprake meer van een daling.

- Voor de kredieten van de responsabiliseringsbijdrage richten we ons naar de raming van de federale pensioendienst. De meest recente raming toont een minieme bijdrage van slechts 34K€. Dit betekent dat de krediet over de periode 2021-2025 kan afgebouwd worden met maar liefst -1.079K€. De loonkosten exclusief de responsabiliseringsbijdrage stijgen m.a.w. met +619K€.
- De impact van de index op het meerjarenplan is zeer groot. De lonen stegen in oktober 2021 én worden verwacht opnieuw te stijgen in maart 2022. Hierdoor stijgt de loonmassa van 2021 naar 2022 maar liefst met 3,18%. Ruw gerekend komt dit, met abstractie van de lonen van het onderwijs betaald door Brussel, neer op een verhoging met 287K€. In 2022 hadden we wel een index voorzien van 2%, dus de 1,18% extra of 106K€ extra per jaar was niet voorzien in het vorige meerjarenplan. De impact over de periode 2022-2025= +436K€ extra.
- Het variabele gedeelte van de indejaarstoelage stijgt vanaf 2021 van 2,5% naar 3,6% van het jaarsalaris. De extra 1,1% komt neer op zo'n 60K€ extra per jaar vanaf 2021 of +300K€ over de periode 2021-2025, exclusief index. De 100% subsidiëring door middel van de VIA-subsidies voor het VIA personeel is eveneens opgenomen en verzwakt deze impact.
- De tweede pensioenpijler voor de contractuelen laten we omwille van de onzekerheden inzake het nieuwe contract van de pensioenverzekeringen vanaf 1 januari 2022 veiligheidshalve stijgen van 3% naar 4%, om de kosten te kunnen opvangen. Dit heeft vanaf 2022 een jaarlijkse impact van zo' 40K€ of meer dan +165K€ over de periode 2022-2025.

- De werkgeversbijdragen van de statutairen verhogen gevoelig in vergelijking met het vorige meerjarenplan omwille van de stijging in de bijdragevoeten van de pensioenbijdragen. Deze was nog 38,5% in 2021, gaat naar 40% in 2022, maar stijgt dan naar 45% i.p.v. 43% vanaf 2023. Vanaf 2023 zorgt dit voor een stijging van zo'n 40K€ per jaar of meer dan +124K€ per jaar over de periode 2023-2025.
- Binnen het OCMW zijn er 15 VTE voor dienstencheques opgenomen in het organigram. In 2021 worden er in praktijk maar 11 VTE uitbetaald, omwille van ziekte en invullingsproblemen. Het is daarom realistisch om 12 VTE op te nemen in het meerjarenplan (zonder evenwel te raken aan het organigram). Hierdoor zal er jaarlijks zo'n 152K€ minder worden uitgegeven vanaf 2022, wat neerkomt op een totale verlaging van de uitgaven van > -608K€ voor de periode 2022-2025. Uiteraard is dit geen netto impact, want ook de opbrengsten van de dienstencheques zullen lager geraamd worden voor 12 VTE. De opbrengsten liggen vanaf 2022 dan -107K€ lager of -428K€ voor de periode 2022-2025. De netto verlaging die resulteert uit het budgetteren van 12 VTE dienstencheques i.p.v. 15 VTE bedraagt dus -45K€ per jaar vanaf 2022 of -180K€ over de periode 2022-2025.
- In het vorige meerjarenplan waren 10 extra aanwervingen voorzien, waarvan 7 in 2021 (zie Deel 3: Toelichting. Hoofdstuk 6. Beschrijving grondslagen en assumpties voor het overzicht). Hiervan zijn 3 functies ingevuld door een aanwerving en compenseert 1 functie bijna een uitgestelde pensionering. Verwacht kon worden dat de 3 niet ingevulde functies meer ruimte zouden geven op het budget van 2021. Dit is echter niet het geval omwille van 4 bijkomende aanwervingen eind 2021 (2 bijkomende aanwervingen voor groendienst die reeds tijdelijk ingevuld in 2021 en 2 voor wegen), evenals een uitbetaling van ontslagvergoeding in 2021 en een pensionering die pas doorging na de nieuwe aanwerving. Ook in 2022 wordt weinig impact verwacht: de 4 arbeiders waren niet voorzien in het vorige meerjarenplan, maar bovendien is er 1 ontslag waarvoor geen vervanging wordt gevraagd, wordt ICT B4 niet ingevuld in 2022, maar in 2023 en worden de functies evenementen (B1) en Teamleider gezin & jeugd (B4) pas volgens verwachtingen volledig ingevuld half 2022, waardoor er netto zo goed als geen impact is in 2022. Pas in 2023, als alle functies volgens verwachtingen zijn ingevuld, zullen de 3 extra arbeiders (=4-1) een netto impact hebben van 105K€ per jaar excl. index of +321K€ voor de periode 2023-2025.
- In 2022 zal er +50K€ worden betaald als uittredingsvergoeding gepensioneerde mandataris.
- Door aan aantal uur uitbreidingen van bestaande contracten binnen het OCMW (AT, DVO en juridische dienst) komt er vanaf 2021 jaarlijks +57K€ bij. Dit heeft een impact op het meerjarenplan van +297K€ over de periode 2021-2025.
- In 2021 waren er een aantal onbetaalde afwezigheden. Dit is niet berekend in detail. De impact betreft enkel 2021 en niet 2022-2025. Bij gemeente kon de indexsprong in oktober hierdoor bijna worden opgevangen.

De uitgaven voor **individuele steunverlening OCMW** stijgen met € 304.714. Net zoals vorig jaar is een groot gedeelte covid-19 gerelateerd. De netto impact op het exploitatiesaldo is veel kleiner aangezien deze uitgaven grotendeels zijn gesubsidieerd.

- Het leefloon kende een sterke stijging in 2020, omwille van covid-19. In aanpassing 1 van het meerjarenplan was een exponentiële groei verwacht en werd een index van 10% aangenomen. Bij aanpassing 2 van het meerjarenplan merken we dat de werkelijke cijfers van 2021 maar liefst 15% hoger liggen dan bij aanpassing 1 geraamd werd. Door de verhoging van 15% in 2021 en toepassing van de 10% groei, stijgt het meerjarenplan 2021-

2025 maar liefst met +300K€. Deze leeflonen zijn gesubsidieerd tussen de 55% tot 100%. De ontvangsten zullen het effect op het exploitatiesaldo dus grotendeels neutraliseren.

- In 2021 waren geen covid-19 gerelateerde subsidies meer voorzien in aanpassing 1 van het meerjarenplan. Er werden echter wel federale subsidies gegeven en er werd +48K€ in 2021 ingeschreven voor extra covid-19 steun. Het grootste aandeel gaat enerzijds naar de 50€ per maand voor leefloongerechtigden en anderzijds naar individuele steun, gerelateerd aan covid-19. Aangezien deze steun 100% is gesubsidieerd, is er geen netto-impact op het resultaat.
- Het aantal opnames in rusthuizen en de hieraan verbonden tussenkomst in de verblijfkost ligt lager sinds covid-19. Verwacht wordt dat de situatie zich stilaan zal herstellen en dat vanaf half 2023 de toestand opnieuw normaal zal zijn. De voorziene kredieten voor 2022-2023 worden hierdoor verminderd met -40K€. Hier staat ook een daling van de ontvangsten tegenover.

De **toegestane werkingssubsidies** dalen met € 429.659 in de periode 2021-2025 t.o.v. aanpassing 1 van het meerjarenplan, grotendeels verklaard door de lagere bijdragen aan de politiezone en de lagere subsidies aan het AGB.

- Op basis van het resultaat van de politier rekening 2020 en de raming voor 2021, werd beslist dat de gemeenten een totaal van 600K€ aan bijdragen in mindering mochten brengen van de bijdrage van 2022 en dit voor hun aandeel. Voor Keerbergen betekent dit een vermindering van de bijdrage van -196K€ in 2022.
- De gemeenteraad van 22 maart 2021 kende een coronatoelage toe aan het AGB van 287K€. In de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2021 werd deze teruggebracht tot 109K€, wat een daling in 2021 tot resultaat had van -178K€
- De gemeente voorziet -83K€ minder prijssubsidies aan het AGB over de periode 2021-2025, vnl. door de verschuiving van de investeringen.
- De brandweerzone verlaagt de exploitatietoelage met zo'n 2,5% ter compensatie van een federale tegemoetkoming. Dit heeft een impact van -56K€ op het meerjarenplan voor de periode 2022-2025.
- Er wordt in 2021 40K€ voorzien als tegemoetkoming in het verlies van het vaccinatiecentrum.
- Er wordt vanaf 2022 tot en met 2025 jaarlijks 10K€ voorzien in het kader van het erfgoedpremiereglement. Dit heeft een impact van +40K€ voor de periode 2022-2025.

De **andere operationele uitgaven** stijgen beperkt met € 18.219. Dit heeft grotendeels betrekking op een aantal vorderingen die in minderwaarde werden geboekt, ter voorbereiding van de deurwaarderdossiers.

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

- De lagere interessen voor nieuwe schulden resulteren uit het feit dat investeringen werden verschoven, waardoor we pas in 2023 moeten lenen i.p.v. reeds in 2021. Ondanks dat we over de periode 2020-2025 3 miljoen euro meer leningen inschreven, geeft dit toch een daling van de interesten van -45K€ over de periode 2021-2025.
- De interesten voor de bestaande leningen wijzigen niet. Wat wel bijkomend werd opgenomen in het meerjarenplan is 2K€ per jaar voor debetinteresten en nalatigheidsinteresten. Dit verklaart de stijging van +8K€ voor de periode 2022-2025.

De **ontvangsten uit de werking** dalen met €68.206. Ze vertonen echter een stijging in de gemeente van € 313.705 en een daling in het OCMW van € 381.911.

- De ontvangsten die Ecowerf raamt voor de verkoop van papier/karton en olie stijgen van jaarlijks 9K€ naar 43K€, wat een impact heeft van +174K€ voor de volledige periode 2021-2025. Deze herringering is ingegeven door de huidige prijzen en tendensen.
- De ontvangsten die we vanuit Ecowerf krijgen voor de huis-aan-huis ophaling en het containerpark stijgen met +278K€ voor de periode 2021-2025. Als we dit in detail bekijken, valt op dat de ontvangsten van het containerpark dalen (ondanks de hogere bezoeken). De hogere ontvangsten van de huis-aan-huis ophaling komen uitsluitend voor uit een groter aantal ledigingen, maar vooral uit meer gewicht. Waar Ecowerf de uitgaven indexeert met minstens 2,5% (zie eerder, bij uitgaven), worden de tarieven van de ontvangsten niet geïndexeerd. In alle versies van het meerjarenplan liggen ontvangsten en uitgaven van Ecowerf ver uit elkaar. Bovendien wordt deze kloof steeds groter door de eenzijdige scheefgroei. In vergelijking met vorig meerjarenplan stijgen de ontvangsten iets meer dan de uitgaven, wat niet wegneemt dat de uitgaven veel hoger liggen dan de ontvangsten.
- De sportweken worden uitbesteed sinds de herfst van 2021. De nieuwe organisatie int de inschrijvingsgelden rechtstreeks, waardoor het budget uit onze boeken mag worden weggeschreven. Het gaat om zo'n 45K€ per volledig jaar of -211K€ voor de periode van half 2021 tot en met 2025.
- In 2021 werden de certificaten van de zonnepanelen op de gemeentelijke basisschool geregistreerd. Dit zorgt voor een bijkomende ontvangst van 35K€, grotendeels in 2021.
- De ontvangsten van de administratieve bescheiden ruimtelijke ordening werden vanaf 2021 verhoogd met 5K€ per jaar zodat de jaarlijkse ontvangsten 40K€ bedragen. Deze stijging van +25K€ voor de periode 2021-2025 werd gedaan op basis van de cijfers van 2019-2020.
- De daling binnen het OCMW kan in hoofdzaak verklaard worden door het budgetteren van 12 VTE dienstencheques i.p.v. 15 zoals voorzien in het organigram. Bij de uitgaven voor bezoldigingen werd dit reeds besproken. Deze assumptie zorgt niet alleen voor lagere loonkosten, maar ook lagere omzet uit dienstencheques.

De **aanvullende belastingen – opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)** stijgen met € 688.148 in vergelijking met vorig meerjarenplan, op basis van de simulatie die FOD financiën stuurde voor 2022 (+133K€ hoger). Door middel van de indexering met 2% vindt deze stijging in 2022 ook zijn uitwerking in de volgende jaren.

Voor de **aanvullende belastingen – aanvullende personenbelasting (APB)** noteren we nauwelijks een stijging (€ 3.661) in vergelijking met het vorige meerjarenplan. We baseerden ons op de raming van de FOD financiën voor de periode 2021, 2022 en 2023-2025. Wat vooral opvalt is de daling in 2021 en stijging in 2022 en 2023. Voor 2022 en 2023 hadden we in vorig MJP afgeweken van de prognose van de FOD, en zelf een zeer conservatieve inschatting voor covid-19 op basis van inschattingen van VVSG. Deze inschatting lijkt nu ook verwerkt in de ramingen van de FOD.

De **aanvullende belastingen – verkeer** dalen met € 24.124, gebaseerd op de simulatie van FOD financiën voor 2022 en met indexatie van 2% naar de volgende jaren.

De **andere belastingen** stijgen met € 17.789.

- Op basis van de laatste kohieren lijkt de belasting op het verspreiding van reclaimedrukwerk te hoog ingeschat. Het meerjarenplan werd aangepast met -102K€ voor de periode 2021-2025.
- De belasting op niet bebouwde percelen werd aangepast op basis van het kohier van 2021 en zorgde voor een bijkomende ontvangst van +45K€ voor de periode 2021-2025.
- De belasting op tweede verblijven werd opgetrokken op basis van het kohier van 2021 zodat de totale ontvangsten over de periode 2021-2025 stijgen met +70K€

De **ontvangen werkingssubsidies** stijgen met € 269.291. Ze vertonen een stijging van € 398.145 binnen het OCMW en een daling van € 128.855 binnen de gemeente.

- Aangezien we volgens de raming van de FDP nauwelijks nog responsabiliseringsbijdrage moeten betalen, hebben we ook geen recht meer op een tussenkost van de responsabiliseringsbijdrage. Dit heeft een impact van -480K€ over 2022-2025.
- Het gemeentefonds valt volgens de laatste informatie van oktober 2021 jaarlijks zo'n 18K€ lager uit, met als gevolg een daling van -96K€ over 2021-2025.
- De Vlaamse regering zal vanaf 2022 niet langer subsidies verlenen voor de uitvoering van milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers (INL-werkers). Hierdoor wordt het meerjarenplan over de periode 2022-2025 verminderd met -46K€.
- Vlaanderen geeft een tussenkost voor de lagere opbrengsten van de Fluvius dividenden. Voor de periode 2022-2025 betekent dit een extra opbrengst van +190K€.
- Door de ondertekening van het Klimaatpact krijgen we vanaf 2022 jaarlijks 41K€ subsidies. Dit betekent +164K€ extra ontvangsten voor de periode 2022-2025. Hier moet als tegenprestatie wel het dubbele van uitgegeven worden aan klimaatdoeleinden.
- Voor de bijdrage van de overheid in de werkingkosten van het onderwijs schrijven we +125K€ extra in voor de periode 2021-2025 omwille van de laatste afrekening en toepassing van een beperkte index van 1%.
- De subsidie voor contact- en bronopsporing was niet voorzien in 2021. Er werd 17K€ ingeschreven in 2021.
- Voor de VIA-toelagen wordt +138K€ extra ingeschreven, met een inhaalbeweging in 2021. Voor VIA 3+4 zijn er enkele achterstallen. Dit dossier is terug geactiveerd en verwacht wordt dat de achterstal van 30K€ in 2021 wordt geïnd. Voor VIA 5 wordt jaarlijks zo'n 14K€ voorzien (6K€ voor consumptiecheques van 30 VTE en 8K€ voor stijging van 2^{de} pensioenpijler VIA-sectoren). Voor VIA 6 wordt in 2021 ook de inhaalbeweging van 2020 voorzien (16K€), nadien jaarlijks 8K€. Dit heeft betrekking op de stijging van het variabel deel van de eindejaarstoelage.
- N.a.v. COVID-19 ontving OCMW Keerbergen Vlaamse en federale subsidies in 2021, die niet waren voorzien (+59K€ in 2021). Dit dient deels voor de 50€ extra per maand voor de leefloners, covid-19 gerelateerde steunen, psychologische welzijn, jongeren en deels personeelskost.
- De subsidies voor de leeflonen stijgen met +205K€ over de periode 2021-2025. Bij de uitgaven werd reeds vermeld dat 2021 uitzonderlijk hoog was (15% hoger dan verwacht).

De **andere operationele ontvangsten** dalen met € 36.556.

- De afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting heeft een impact op de gemeentelijke budgetten vanaf 2022. De kosten voor de exploitatie van de openbare verlichting zullen niet meer opgenomen worden in de distributienettarieven voor elektriciteit. Deze extra kost zal vanaf 2022 mee met de forfait voor openbare verlichting

afgehouden worden van het dividend elektriciteit. Dit zorgt voor een impact van -82K€ over de periode 2022-2025

- De wedde van de poestvrouw voor de politieburelen was in het vorige meerjarenplan vanaf 2022 voor 50% uit het budget gehaald. Dit wordt verschoven naar 2024, met een impact van +14K€ in de periode 2022-2023.
- In het vorige meerjarenplan werd binnen het OCMW geen terugvordering voorzien voor arbeidsongevallen. Omwille van verschillende dossiers en terugvorderingen in 2021, wordt naast 2021 ook een jaarlijks bedrag van 5K€ voorzien. In de periode 2021-2025 brengt dit +32K€ op.

De **financiële ontvangsten** ten slotte dalen met 588.259 over de periode 2022-2025. Dit is volledig toe te schrijven aan de lagere dividenden voor gas en elektriciteit. Iverlek berichtte ons dat de VREG de tariefmethodologie publiceerde voor de periode 2021-2024, alsook het toegelaten inkomen voor 2021. Als gevolg daar worden de opdrachthoudende verenigingen met een significante daling van de gereguleerde winsten geconfronteerd. De raad van bestuur van Iverlek besliste dan o.a. tot een aangepast dividendbeleid waardoor de dividenden dramatisch dalen vanaf 2022. Vanuit Vlaanderen wordt dit voor een relatief klein aandeel gecompenseerd.

3. Investeringsen.

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

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

In het vast bureau en het college van 25 februari 2021 werd respectievelijk beslist om € 72.045,60 aan OCMW investeringen en € 1.628.843,82 aan gemeentelijke investeringen **over te dragen van 2020 naar 2021** omwille van niet-uitgevoerde of in uitvoering zijnde projecten. In de gemeente werden tevens € 3.000 aan investeringsontvangsten overgedragen van 2020 naar 2021.

Naast deze verhoging van de kredieten van 2021 door de overdracht vanuit 2020 worden er € 3.938.060 **bijkomende investeringen** ingeschreven en € 218.800 bijkomende ontvangsten, zodat de netto investeringen met € 3.719.260 toenemen. Bovendien zijn er enkele verschuivingen tussen de verschillende jaren. Dit wordt bondig toegelicht in de tabellen op volgende pagina en verder. Aangezien de jaarrekening voor 2020 werd opgemaakt en er dus geen verschuivingen meer zijn in 2020, wordt enkel 2021-2025 getoond.

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

Bijkomende investeringen 2021-2025:

- Investeringsen in politiezone, vnl. politiegebouw: +2,1 mio €
- Fietsinfrastructuur: +450K€
- Schoolinfrastructuur, vnl. renovatie turnzaal Hinkelpad: +419K€
- Dorpsstraat: +368K€
- Watermolenstraat – riolering: + 330K€
- Veilige schoolomgevingen: +136K€

- ICT school: +93K€

Bijkomende ontvangsten 2021-2025:

- Subsidies turnzaal Hinkelpad: +160K€
- Subsidies fietsinfrastructuur: +150K€
- Subsidies ICT School: +85K

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-1	Modernisering dienstverlenings infrastructuur	1	Herinrichting administratief centrum	Ja	B.1.2.1	GE	U	-453.940	153.940	150.000	150.000	0	0	Enkel verschuiving van 2021 naar 2022, 2023 en 2024
2020-2	Communicatie	1	Website en andere communicatiekanalen	Nee	B.1.3.2	GE	U	0	0	20.000	0	0	20.000	Voor de vernieuwing van de website wordt 20K€ voorzien
2020-3	Dorpskern	1	Herinrichting "Dorpsstraat"	Ja	R.2.1.1	GE	U	-2.276.000	-856.000	3.500.000	0	0	368.000	De raming van het project werd verhoogd op basis van de raming van het aanbestedingsdossier (GR 22/11/21) en de raming van studiekosten, archeologie, Fluvius en groenaanleg.
2020-3	Dorpskern	2	Verkoop site Casteels	Ja	R.2.1.2	GE	O	-1.632.000	1.378.950	0	0	0	-253.050	De verkoop van het gebouw werd in de GR van 27/09/21 goedgekeurd voor 1,4 mio€. Het verlijden van de akte zal in 2022 gebeuren.
2020-3	Dorpskern	5	subsidies handelskern heraanleg Dorpsstraat	Ja	R.2.1.1	GE	O	0	-5.799	0	0	0	-5.799	De subsidies zijn reeds ontvangen in 2020 en mogen worden geschrapt in 2022.
2020-4	Groenzones	2	Opwaardering Kasteelsite	Nee	R.2.2.1	GE	U	-757	0	0	0	0	-757	Afgerond project. Restkrediet wordt geschrapt
2020-4	Groenzones	3	Grote aanplantingen	Nee	R.2.2.1	GE	U	-25.000	25.000	0	0	0	0	Verschuiving 2021 naar 2022
2020-4	Groenzones	4	Aankoop bosgrond Lozenhoek	Nee	R.2.2.1	GE	U	0	15.000	0	0	0	15.000	Aankoop bosgrond Lozenhoek betreft een nieuwe investering.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	1	Investerings politiezone	Nee	R.2.3.4	GE	U	-3.408	595.303	25.000	1.469.805	25.000	2.111.699	Naast een verhoging van de gewone jaarlijkse investering van 45K€ naar 70K€/jaar op basis van historiek is de verhoging van deze budgetten volledig toe te schrijven aan het geplande politiegebouw. De grond zou reeds in 2022 worden aangekocht, waardoor deze voor het Keerbergse gedeelte (32,656%) is ingeschreven. Het gebouw zelf zou pas worden opgeleverd in 2024. De politiezone is nog druk bezig met de gunning. In het MJP wordt een prijsstijging van 14% voorzien op de oorspronkelijke offerte. De verkoop van de oude gebouwen is eveneens ingeschreven in 2024.
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	2	Investerings hulpverleningszone	Nee	R.2.3.4	GE	U	-16.541	210	8.776	9.293	639	2.377	Update volgens brief brandweerzone
2020-6	Verkeersveiligheid	1	Veilige schoolroutes (kruisptn Oude Putsebaan)	Ja	R.3.1.5	GE	U	-50.000	50.000	0	0	0	0	Verschuiving 2021 naar 2022
2020-6	Verkeersveiligheid	2	Veilige schoolomgeving	Ja	R.3.1.5	GE	U	35.544	100.000	0	0	0	135.544	Extra krediet ingeschreven n.a.v. de gunning van het participatieproject Kempenlaan. Bijkomend krediet voorzien voor de uitvoering van het project (werken) en andere scholen, o.a. Atheneum

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-6	Verkeersveiligheid	4	Duurzame mobiliteit	Ja	R.3.1.1	GE	U	-20.000	0	20.000	0	0	0	Verschuiving van 2021 naar 2023 omdat eerst het regionaal mobiliteitsplan klaar moet zijn.
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	1	Duurzaamheidsmaatregelen	Ja	R.4.1.2	GE	U	-4.000	4.000	0	0	0	0	Verschuiving 2021 naar 2022
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	1	Project Keerbergen -Oost 50%	Nee	R.4.3.1	GE	U	-175.000	175.000	-1.575.000	-175.000	1.750.000	0	Verschuiving van 2023-2024 naar 2024-2025
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	2	Subsidies Keerbergen-Oost	Nee	R.4.3.1	GE	O	0	0	-875.000	0	875.000	0	Verschuiving van 2023-2024 naar 2024-2025
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	3	Schrieksebaan	Nee	R.4.3.1	GE	U	0	100.000	400.000	0	-500.000	0	Verschuiving van 2025 naar 2022 en 2023
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	4	Riolerings- en zuiveringsinfrastructuur	Nee	R.4.3.2	GE	U	2.000	-1.400	-31.400	-71.400	-71.400	-173.600	Budget aangepast doordat meeste IBA's ondertussen zijn geplaatst en het grote onderhoud aan de pompstations werd uitgevoerd.
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	5	Afkoppelingen en keuringen Putsebaan	Nee	R.4.3.2	GE	U	-40.000	16.712	0	0	0	-23.288	Update Riopact
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	6	Afkoppelingen en keuring A. Cleynhenslaan	Nee	R.4.3.2	GE	U	-70.000	16.573	0	0	0	-53.427	Update Riopact
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	7	Broekelei	Nee	R.4.3.1	GE	U	-67.067	80.161	0	0	0	13.094	Er is een extra infiltratievoorziening nodig
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	9	Watermolenstraat	Nee	R.4.3.1	GE	U	0	30.000	0	300.000	0	330.000	Nieuw project, samenwerking met Bonheiden en Pidpa, vnl. riolering

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	10	Subsidies VMM IBA's	Nee	R.4.3.1	GE	O	0	35.000	17.500	17.500	0	70.000	Subsidies geplaatste IBA's worden aangevraagd bij VMM
2020-10	Jeugdinfrastructuur	1	Speelbos	Nee	VT.1.4.4	GE	U	-57.200	57.200	0	0	0	0	Verschuiving 2021 naar 2022
2020-10	Jeugdinfrastructuur	2	Jeugdlokalen	Nee	VT.1.4.2	GE	U	-27.819	5.000	0	0	0	-22.819	Geen concrete plannen in 2021
2020-10	Jeugdinfrastructuur	3	Subsidies speelbos	Nee	VT.1.4.4	GE	O	-50.000	858	0	0	0	-49.142	Subsidies enkel voor toegankelijkheid
2020-12	Schoolinfrastructuur	1	Investeringen schoolinfrastructuur	Nee	W.3.3.2	GE	U	-263.068	682.486	0	0	0	419.418	Stijging voornamelijk door renovatie turnzaal Hinkelpad in 2022 met subsidiedossier. Daarnaast ook extra krediet voorzien voor verleding (2021). In 2022 staat ook afdak speelplaats, vergroening speelplaatsen, zonnewering en keuken Lozenhoek gepland.
2020-12	Schoolinfrastructuur	2	Tussenkomst Ouderraad in heraanleg speelplaats	Nee	W.3.3.2	GE	O	-25.000	25.000	0	0	0	0	Verschuiving 2021 naar 2022
2020-12	Schoolinfrastructuur	3	Agion subsidie	Nee	W.3.3.2	GE	O	-50.923	50.923	0	0	0	0	Verschuiving 2021 naar 2022
2020-12	Schoolinfrastructuur	4	Provincie Vl-Brabant - Natuur op school	Nee		GE	O	5.000	5.000	0	0	0	10.000	Reeds 5K€ ontvangen, rest na uitvoering
2020-12	Schoolinfrastructuur	5	Subsidies turnzaal Hinkelpad	Nee		GE	O	0	160.000	0	0	0	160.000	Dossier renovatie turnzaal Hinkelpad is ingediend en goedgekeurd.
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	1	Zandstraat	Ja	R.3.2.1	GE	U	-373.727	373.727	0	0	0	0	Verschuiving 2021 naar 2022
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	2	Putsebaan tot Grensstraat: Relining	Ja	R.3.2.1	GE	U	-400.000	50.000	350.000	0	0	0	Verschuiving 2021 naar 2022 en vooral 2023

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
---------	-----------------------------	---	--------------------	------	-------	-------	-----	------	------	------	------	------	--------	------------

2020-14	Uitbreiding kinderopvang -3jr	1	CADO bovenverdieping voor DVO	Nee	W.3.2.2	GE	U	-100.000	0	0	0	0	-100.000	Dit project wordt geschrapt
2020-15	Herinrichting begraafplaats	1	Herinrichting begraafplaats	Nee		GE	U	1.412	0	0	0	0	1.412	Afgewerkt met kleine meerkost
2020-17	Tussenkost vereniging, club	3	Voetbalclub LH	Nee		GE	O	-605	-372	-372	-372	-372	-2.093	Aangepast aan bestek
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	1	Informatica BKO	Nee		GE	U	20	0	0	0	0	20	Beperkte meerkost 2021 nieuw softwaresysteem BKO
2020-19	Uitrusting scholen	1	Meubilair scholen	Nee		GE	U	-21.539	50.000	0	0	0	28.461	Extra budget voor meubilair in refters beide vestigingen.
2020-19	Uitrusting scholen	2	Installaties scholen	Nee		GE	U	-20.016	20.016	0	0	0	0	Verschuiving 2021 naar 2022
2020-19	Uitrusting scholen	3	Informatica scholen	Nee		GE	U	30.264	43.000	20.000	0	0	93.264	Na digisprong (laptops en Ipads leerlingen), bijkomend budget voor vervanging digibords (6) en laptops leerkrachten. Dit laatste na subsidies Vlaamse Gemeenschap
2020-19	Uitrusting scholen	4	Subsidie VI-gemeenschap Digi 4 - ICT-digitaliserin	Nee		GE	O	44.723	40.000	0	0	0	84.723	Subsidies Vlaamse gemeenschap voor digisprong (laptops en Ipads leerlingen) in 2021. In 2022 laptops leerkrachten 100% subsidies.
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	3	Inrichting opslagruimte TD	Nee		GE	U	0	-25.000	0	100.000	0	75.000	Raming Ecowerf komt hoger uit dan werd voorzien, maar ook verschuiving naar 2024
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	5	Jaarlijkse asfalteringen	Nee		GE	U	4.045	150.000	-150.000	0	0	4.045	In 2022 wordt een zeer grote asfaltering voorzien, waardoor in 2023 geen asfaltering is gepland.
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	6	Groot onderhoud betonwegen	Nee		GE	U	-16.000	87.500	0	0	0	71.500	Bijkomend krediet ingeschreven voor herstelling Grensstraat wat deels voor Putte is.

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
---------	-----------------------------	---	--------------------	------	-------	-------	-----	------	------	------	------	------	--------	------------

2020-20	Diverse infrastructuurwerken	9	Fietsinfrastructuur	Nee		GE	U	0	150.000	150.000	150.000	0	450.000	Nieuw budget voor diverse fietsinfrastructuur
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	10	Herstelling brug Stuyveberg	Nee		GE	U	0	41.500	0	0	0	41.500	Herstelling brug Stuyveberg, 50% voor Bonheiden
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	11	Subsidies fietsinfrastructuur	Nee		GE	O	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000	Verwachte subsidies voor diverse fietsinfrastructuur
2020-21	Investerings administratieve diensten	1	ICT administratie	Nee		GE	U	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-110.000	Budget naar beneden aangepast, maar er blijft nog 60K€ per jaar beschikbaar
2020-21	Investerings administratieve diensten	2	Meubilair administratie	Nee		GE	U	-34.153	52.000	0	0	0	17.847	Het bijkomend krediet betreft vnl. kasten voor lithiumbatterijen
2020-21	Investerings administratieve diensten	3	Installaties en machines administratie	Nee		GE	U	-6.050	6.050	0	0	0	0	Verschuiving 2021 naar 2022
2020-21	Investerings administratieve diensten	4	Dak administratief centrum	Nee		GE	U	-21.762	0	0	0	0	-21.762	Project is afgewerkt en krediet wordt geschrapt
2020-22	Rollend materieel	1	Uitbreidings- en vervanging rollend materieel	Nee		GE	U	-198.791	198.791	0	0	0	0	Verschuiving 2021 naar 2022
2020-22	Rollend materieel	2	Overname grasmaaier	Nee		GE	O	0	1.815	0	0	0	1.815	Overname grasmaaier, dossier lopende
2020-23	Investerings afvalbeheersing	1	Ondergrondse glasbolsites	Nee	R.4.2.2	GE	U	-52.272	0	52.272	0	0	0	Verschuiving 2021 naar 2023
2020-23	Investerings afvalbeheersing	2	Subsidies glasbolsites	Nee	R.4.2.2	GE	O	-13.350	0	13.350	0	0	0	Verschuiving 2021 naar 2023
2020-23	Investerings afvalbeheersing	3	Sorteerstraat	Nee	R.4.2.2	GE	U	0	0	25.000	0	0	25.000	Nieuw krediet voor sorteerstraat
2020-23	Investerings afvalbeheersing	4	Vuilbakken	Nee	R.4.2.2	GE	U	0	7.500	0	0	0	7.500	Nieuw krediet voor vuilbakken

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-24	Infrastructuurwerken voor senioren	1	Project 't Voorbroek	Ja	W.2.1.4	OC	U	-500.000	-469.750	574.750	0	363.000	-32.000	Overeenkomst met SWaL in GR en RMW van 22/11/21. Polyvalente zaal en omgevingsaanleg
2020-24	Infrastructuurwerken voor senioren	2	Verkoop grond 't Voorbroek	Ja	W.2.1.4	OC	O	-250.000	0	250.000	0	0	0	Verschuiving verkoop van 2021 naar 2023
2020-25	Infrastructuurwerken voor armoedebestrijding	1	Solidaire buurtwinkel - inrichting	Nee	W.1.1.2	OC	U	22.744	22.000	0	0	0	44.744	Bijkomende kredieten voor solidaire buurtwinkel
2020-25	Infrastructuurwerken voor armoedebestrijding	3	Solidaire buurtwinkel - meubilair	Nee	W.1.1.2	OC	U	1.773	0	0	0	0	1.773	Afgewerkt
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	3	Verkopen diverse gronden	Nee		GE	O	2.000	25.000	0	0	0	27.000	Vooraf verkoop 2022 wegoverschot
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	4	Verkavelaars stortingen voor infrastructuurwerken	Nee		GE	O	2.500	0	0	0	0	2.500	
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	1	Aandelen Ecowerf - overname provincie en herverdeling inw.	Nee		GE	U	-55.169	26.856	0	0	0	-28.313	Update Ecowerf: uittreding provincie voorzien aan nominale waarde (vlgs statuten) ipv boekwaarde + herverdeling aandelen volgens inwoners.
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	3	Omzetting bijdrage naar kapitaal, Ecowerf	Nee		GE	U	0	35	100	100	100	335	Update Ecowerf
2020-28	Optimaliseren sportinfrastructuur	3	Diverse infrastructuurwerken VC LH	Ja	VT.1.5.1	GE	U	78.038	0	0	0	0	78.038	Kreidiet uitgebreid volgens raming bestek voor aanpassing warm water en ventilatie
2020-28	Optimaliseren sportinfrastructuur	4	Diverse infrastructuurwerken VC SCK	Ja	VT.1.5.1	GE	U	-20.000	20.000	0	0	0	0	Verschuiving 2021 naar 2022
2020-29	Investeringen admin. Centrum sociaal huis	1	Meubilair admin. centrum	Nee		OC	U	-7.000	7.000	0	0	0	0	Verschuiving 2021 naar 2022

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-29	Investerings admin. Centrum sociaal huis	2	ICT admin. centrum	Nee		OC	U	-20.000	20.000	0	0	0	0	Verschuiving 2021 naar 2022
2020-30	Renovatie seniorenwoningen Voorbroek I	2	Vervangingsinvesteringen Voorbroek I	Nee		OC	U	-20.000	20.000	0	0	0	0	Verschuiving 2021 naar 2022
2020-31	Ondersteunen verenigingen en buurten	1	Uitleendienst	Ja	VT.1.1.3	GE	U	-9.435	10.000	0	0	0	565	Verschuiving 2021 naar 2022
2020-33	Dierenwelzijn	1	Hondenweide	Nee	W.3.4.1	GE	U	-15.000	35.000	0	0	0	20.000	Extra krediet nodig + verschuiving 2021 naar 2022
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	1	Klokkentoren	Nee	VT.1.3.3	GE	U	3.316	0	55.544	0	0	58.859	Extra budget voor glasramen
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	2	Subsidies Klokkentoren	Nee	VT.1.3.3	GE	O	-2.154	0	8.750	0	0	6.596	Subsidies glasramen
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	3	Calvarieberg	Nee	VT.1.3.3	GE	U	-50.000	50.000	0	0	0	0	Verschuiving 2021 naar 2022
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	4	Subsidies Calvarieberg	Nee	VT.1.3.3	GE	O	-10.000	8.750	0	0	0	-1.250	Verschuiving 2021 naar 2022 en aangepast naar maximale subsidie
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	5	Heimolen	Nee	VT.1.3.3	GE	U	-34.186	0	0	30.250	0	-3.936	Vooraf verschuiving naar 2024 voor wiken
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	6	Diverse Erfgoed	Nee	VT.1.3.3	GE	U	-10.000	0	10.000	0	0	0	Verschuiving
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	7	Lourdesgrot	Nee	VT.1.3.3	GE	U	0	0	25.000	0	0	25.000	Nieuw krediet voorzien voor renovatie
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	8	Subsidies Lourdesgrot	Nee	VT.1.3.3	GE	O	0	0	8.750	0	0	8.750	Subsidies renovatie

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	Commentaar
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	9	Subsidies Heimolen	Nee	VT.1.3.3	GE	O	0	0	0	8.750	0	8.750	Subsidies wieken
2020-35	Bevorderen betaalbaar en duurzaam wonen	1	Verkoop aan woonmaatschappij	Nee	R.1.2.2	GE	O	0	-250.000	250.000	0	0	0	Verschuiving van 2022 naar 2023
2020-36	Straatmeubilair	1	Straatmeubilair			GE	U	-10.000	10.000	-10.000	0	0	-10.000	10K€ in 2022 en 10K€ in 2025 moet volstaan
2021-1	Globaal veiligheidsbeleid	1	Bewakingscamera's	Ja	R.2.3.1	GE	U	37.968	0	20.000	0	0	57.968	Bijkomende camera in 2021 + extra in 2023
	Totaal uitgaven						U	-5.357.776	2.185.408	3.620.042	1.943.048	1.547.339	3.938.060	
	Totaal ontvangsten						O	-1.979.809	1.525.125	-277.022	75.878	874.628	218.800	
	Netto investeringen							3.377.968	-660.283	-3.897.064	-1.867.170	-672.711	-3.719.259	

4. Liquiditeiten.

Het liquiditeitenbudget van lokaal bestuur Keerbergen wordt gevormd door 3 bouwstenen:

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

In volgende 2 tabellen wordt enerzijds de nieuwe kredieten getoond voor 2021 tot en met 2025 en anderzijds (tweede tabel) het verschil met het vorige meerjarenplan.

Financiering	MJP 2021 Nieuw	MJP 2022 Nieuw	MJP 2023 Nieuw	MJP 2024 Nieuw	MJP 2025 Nieuw
Uitgaven	2.415.110	2.217.809	2.346.131	1.845.209	2.090.886
1. Aflossing financiële schulden - bestaand	1.708.965	1.731.885	1.581.131	1.508.709	1.520.386
Aflossing financiële schulden - NIEUW	0	0	0	264.000	510.500
2. Toegestane leningen	706.145	485.925	765.000	72.500	60.000
3. Overige uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.315.920	1.352.013	5.891.878	5.533.578	2.395.100
1.a Op te nemen leningen	0	0	5.280.000	4.930.000	1.790.000
1.b. Op te nemen leasing	805.898	805.898	9.021	9.021	9.021
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	510.022	546.115	602.857	594.557	596.079
Financieringssaldo	-1.099.190	-865.797	3.545.747	3.688.369	304.213

Financiering	Vershil 21	Vershil 22	Vershil 23	Vershil 24	Vershil 25	verschil 21-25
Uitgaven	-234.372	318.908	527.983	61.525	121.003	795.047
1. Aflossing financiële schulden - bestaand	0	0	0	25	20	44
Aflossing financiële schulden - NIEUW	0	-57.500	-210.000	-11.000	98.000	-180.500
2. Toegestane leningen	-234.372	376.408	737.983	72.500	22.983	975.503
3. Overige uitgaven						0
Ontvangsten	-1.250.903	-3.117.566	3.971.102	2.210.213	1.069.822	2.882.669
1.a Op te nemen leningen	-1.150.000	-3.050.000	3.980.000	2.180.000	1.040.000	3.000.000
1.b. Op te nemen leasing	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	-100.903	-67.566	-8.898	30.213	29.822	-117.331
Financieringssaldo	-1.016.531	-3.436.474	3.443.119	2.148.689	948.819	2.087.622

Zo wordt duidelijk dat in dit meerjarenplan 3 miljoen extra wordt geleend (op te nemen leningen) in vergelijking met vorig meerjarenplan, maar dat de aflossingen lager liggen dan in het vorige meerjarenplan. De reden is dat door verschuivingen in de investeringen er pas geleend moet worden vanaf eind 2023, in plaats van vanaf 2021 (vorig meerjarenplan). De hogere investeringen van de gemeente, en met name voor het politiegebouw, zorgen voor een hogere leningsnood.

M.b.t. Fluvius zijn er geen wijzigingen t.o.v. het vorige meerjarenplan.

Lokaal bestuur Keerbergen Gemeenteplein 10 3140 Keerbergen NIS-code 24048	Meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 2 – 2021 Algemeen directeur: Luc De boeck Financieel directeur: Kristel Panis Volgnummer budgettair jaartal: 10048650	Pagina 106 van 185
--	---	--------------------

De leningen aan het AGB stijgen met 975K€ over de periode 2021-2025. Deze stijging is het resultaat van de overdracht van de AGB investeringen van 2020 naar 2021 (+703K€), bijkomende AGB investeringen t.o.v. het vorige meerjarenplan (+158K€) en een correctie (+113K€) voor de tussenkomst van Hockey en Gypies in de investeringen van het AGB. De gemeente leent aan het AGB telkens het bedrag van de investeringsuitgaven, verminderd met directe subsidies, maar niet verminderd met de tussenkomst van sportclubs in de investeringen.

5. Financieel evenwicht.

Het financieel evenwicht wordt bewaard in deze tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Het beschikbaar budgettair resultaat blijft positief voor elk jaar van de meerjarenplanning en de autofinancieringsmarge is positief in het laatste jaar van de meerjarenplanning (€ 19.117). Hetzelfde geldt voor de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

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 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

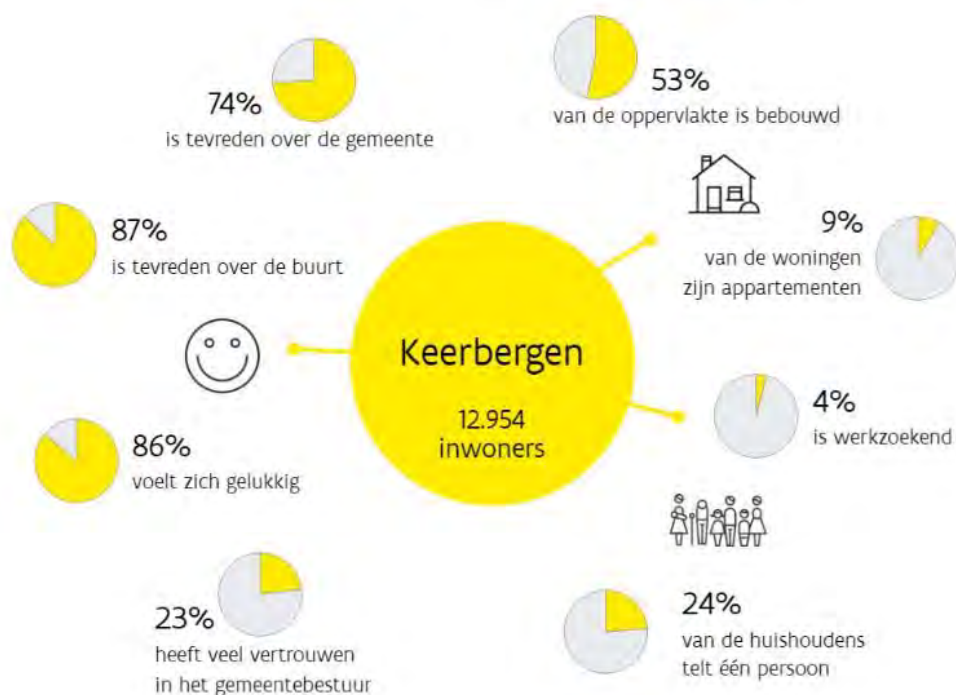
Op 16 juni lanceerde Agentschap Binnenlands bestuur de gemeente- en stadsmonitor 2021. Deze bevat meer dan 300 indicatoren, verspreid over 13 beleidsrelevante thema's. Per thema wordt aangegeven welke indicatoren je mag verwachten. Daarnaast vind je per thema enkele markante resultaten. Naast de 13 basisthema's 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. 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 CO₂ 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 Vlaams 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).

Er zijn geen actieplannen/acties toegevoegd t.o.v. aanpassing 1 van het meerjarenplan. De inhoudelijke wijziging van actieplan R.4.1. werd reeds toegelicht bij de strategische nota.

2.1. Doelstellingboom – volledig overzicht

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

B Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gericht op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.
B.1 We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen. PRIORITAIR
B.1.1 De participatie van de burger bij het bestuur zal verhoogd worden waarbij we ook rekening houden met nieuwe vormen van inspraak.
B.1.1.1 Organiseren van contact- en inspraakmomenten met en voor de burger. De adviesraden worden pro-actief betrokken in het gemeentelijk bestuur en met de organisatie van belevings- en behoeftenonderzoeken over alle beleidsdomeinen heen betrekken we alle burgers actief bij het uittekenen van onze gemeente.
B.1.1.2 Initiatieven van burgers, wijken en verenigingen ondersteunen.
B.1.2 Een efficiënte en klantgerichte organisatie uitbouwen (SDG 16). PRIORITAIR
B.1.2.1 We werken aan de implementatie van een nieuw dienstverleningsconcept door onder andere de invoering van een afsprakensysteem gekoppeld aan aangepaste openingsuren.
B.1.2.2 Ons e-loket zal met nieuwe producten verder worden uitgebreid zodat burgers zich minder hoeven te verplaatsen naar het gemeentehuis.
B.1.2.3 We zetten we in op een verdere digitalisering van de dienstverlening en de onderliggende processen.
B.1.3 Een mix van communicatiekanalen staat garant voor tijdige, grondige en correcte informatie aan de burgers.
B.1.3.1 We bouwen onze communicatiedienst verder uit en zetten in op de optimalisatie van onze communicatiestrategie en communicatiekanalen, met blijvende aandacht voor de niet digitale communicatie.
B.1.3.2 Bij de verspreiding van onze communicatie maken we nog meer gebruik van digitale kanalen. Een vernieuwde website gekoppeld aan een digitale nieuwsbrief en het maximaal gebruik van sociale media zorgt er voor dat Keerbergen mee is in de digitale wereld.
B.1.4 We werken aan een modern personeelsbeleid.

B.1.4.1	Door de creatie van 1 centraal onthaal en het uitwerken van een globaal plan van organisatiebeheersing zorgen we voor een maximale integratie van OCMW en gemeente binnen een professioneel georganiseerd bestuur.
B.1.4.2	We zorgen er voor dat al onze medewerkers hun taken kunnen uitoefenen op aangename en goed uitgeruste werkplekken.
B.1.4.3	We hebben aandacht voor het welzijn en welbevinden van ons personeel en introduceren principes van het 'nieuwe werken'. Aandacht voor vorming, introductie van een feed back cultuur en nagaan of thuiswerken kan ingevoerd worden.
B.1.5	Vrijwilligers zijn de hoeksteen van onze gemeente.
B.1.5.1	Uitwerken, stimuleren en ondersteunen van een vrijwilligersbeleid over alle beleidsdomeinen heen.

R **Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.**

R.1 We streven naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. De gemeente vervult hierin een regierol.

R.1.1	We waken over het behoud van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.
R.1.1.1	We voeren door sensibilisering en handhaving de strijd tegen de leegstand en verwaarlozing op.
R.1.1.2	Via het afleveren van conformiteitsattesten willen we maximaal overgaan tot kwaliteitsonderzoeken van woningen.
R.1.2	We bevorderen betaalbaar en duurzaam wonen (SDG 7).
R.1.2.1	Mensen worden geïnformeerd, gesensibiliseerd en aangemoedigd om oudere woningen duurzaam te renoveren.
R.1.2.2	Er zullen in de nieuwe verkaveling Zandjan, op de locatie Knollebol en op andere locaties, in samenwerking met SWAL, bijkomende sociale woongelegenheden worden gebouwd.

R.2 Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen.

PRIORITAIR

R.2.1	De dorpskern van Keerbergen wordt verder kwalitatief ontwikkeld in harmonie met het groene karakter van de gemeente (SDG 15). PRIORITAIR
R.2.1.1	De ' Dorpsstraat ' zal heraangelegd worden. De inrichting zal er voor zorgen dat het verkeer voor alle gebruikers vlot en veilig verloopt en de belevingswaarde van het centrum opkrikt.
R.2.1.2	Door de verkoop van de site Casteels en de oude bibliotheek willen we kansen aanbieden aan privé investeerders om, in harmonie met de bepalingen van ons RUP Hart van Keerbergen, het Gemeenteplein kwalitatief te versterken en aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers.
R.2.2	Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken (SDG 11).

R.2.2.1	We willen groene ontmoetingsplekken in onze gemeente opwaarderen en mogelijkheden voorzien om deze recreatief en sportief mede te gebruiken;
R.2.2.2	Met een globaal groenplan hebben we bijzondere aandacht voor het bomenbestand binnen de gemeente. Verder willen we door de groene gevels en bebloemingsacties het groene karakter van Keerbergen nog versterken.

R.2.3
We waken over het rustig en veilig karakter van onze gemeente, met aandacht voor preventie, handhaving en repressie (SDG 16).

R.2.3.1	Preventief optreden en sensibiliseren zijn de krachtlijnen van een globaal veiligheidsbeleid. In overleg met de politie zetten we camera's in met oog op de aanpak van overlast.
R.2.3.2	Buurtinformatienetwerken stimuleren om de politie te helpen bij preventie.
R.2.3.3	Invoeren van een intergemeentelijk GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) voor de politiezone.
R.2.3.4	Door zowel in mensen als materiaal te investeren bouwen we de professionele werking van de politiezone en hulpverleningszone verder uit.
R.2.3.5	Door de opmaak van een handhavingsplan met duidelijk vastgestelde prioriteiten versterken we de omgevingshandhaving.

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

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

R.3.1.1	We actualiseren het gemeentelijk mobiliteitsplan waarbij we ook de link leggen met de regionale mobiliteit.
R.3.1.2	Door het bestaande netwerk van trage wegen duidelijk aan te duiden en te bewegwijzieren gaan we het gebruik hiervan verder actief promoten.
R.3.1.3	Door ingrepen in de infrastructuur en aanbieden van de nodige faciliteiten willen we de inwoners en medewerkers van de gemeente aanzetten tot meer fietsgebruik.
R.3.1.4	Binnen de vervoersregioraad blijven we ijveren voor een betere busverbinding met Leuven en Haacht-Brussel.
R.3.1.5	We stellen een actieplan op voor de aanpak van moeilijke verkeersknooppunten zoals de kruispunten Oude Putsebaan met Haachtsebaan en met Tremelobaan. Via een participatieproject werken we oplossingen uit voor de veiligheid van de schoolomgevingen.
R.3.1.6	Bij de heraanleg van de parking aan het sportcomplex zal extra aandacht worden gegeven aan de zachte weggebruikers.

R.3.2
Door de heraanleg van enkele straten zal de gemeente verder investeren in vlot en veilig verkeer (SDG 9). **PRIORITAIR**

R.3.2.1	In deze legislatuur voeren we aanpassingwerken uit aan Putsebaan en gaan we over tot de heraanleg van de Zandstraat .
---------	---

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

R.4.1 We werken een klimaat -en duurzaamheidsbeleid uit op maat van onze gemeente (SDG 13 - SDG 7). PRIORITAIR	
R.4.1.1	Uitvoeren en ondersteunen van het Burgemeestersconvenant en het Klimaatactieplan van Keerbergen.
R.4.1.2	Met klimatologische duurzaamheidsmaatregelen beheren we ons gebouwen- en wagenpark ecologisch.
R.4.1.3	Als gemeente willen we de verleiding van de openbare verlichting versneld doorvoeren.
R.4.2 Als gemeente werken we verder aan afvalbeheersing.	
R.4.2.1	Met sensibiliseringsacties en acties gericht op doelgericht sorteren willen we komen tot een verdere reductie van de afvalberg.
R.4.2.2	Wij zetten mee in op nationale campagnes als mooimakers om de strijd tegen zwerfvuil en sluikestorten en -stoken aan te pakken. Via GAS sancties treden we repressief op als het moet en als we kunnen.
R.4.3 We voeren een beleid om de waterhuishouding in onze gemeente verder te optimaliseren (SDG 6).	
R.4.3.1	De zuiveringsgraad van het afvalwater van de gemeente wordt nog verhoogd door infrastructurele ingrepen : o.a. Keerbergen Oost en de Schrieksebaan worden in de komende jaren aangepakt.
R.4.3.2	Onze inwoners worden gestimuleerd om aan te sluiten op het (gescheiden) rioleringsnet of te voorzien in een IBA.

VT Een actieve en dynamische gemeente blijven die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding.	
VT.1 We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving. PRIORITAIR	
VT.1.1 We stimuleren en ondersteunen verenigingen en buurten bij het organiseren van verbindende evenementen (SDG 3).	
VT.1.1.1	Bij de hertekening van ons organogram bouwen we een volwaardig evenementenloket uit waar alle vragen worden gecentraliseerd.
VT.1.1.2	Bestaande feesten als kerstmarkt, Molenfeesten, Aspergedag, kermis,... worden verder ondersteund en gefaciliteerd.
VT.1.1.3	Door blijven te investeren in materialen voor de uitleendienst zorgen we er voor dat ook nieuwe initiatieven volop kansen krijgen.
VT.1.2 Door gerichte investeringen bouwen we onze sociaal-culturele beleving verder uit (SDG 3). PRIORITAIR	
VT.1.2.1	Ons GC Den Bussel wordt verder uitgebouwd als dé centrale ontmoetingsplaats voor een kwaliteitsvol cultureel aanbod.
VT.1.2.2	Ons kunstenpatrimonium wordt, met aandacht voor de lokale kunstenaars, verder uitgebreid en zal zichtbaar zijn over het gehele grondgebied van Keerbergen.

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

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

VT.1.3
Wij ondersteunen het cultureel - en onroerend erfgoed van en binnen onze gemeente.

VT.1.3.1 De gemeente werkt een onderbouwde, integrale en geïntegreerde beleidsvisie voor onroerend erfgoed uit die rekening houdt met de noden van de onroerenderfgoedactoren. (OEVBPO1)

VT.1.3.2 De gemeente betreft en ondersteunt de erfgoedgemeenschappen en onderneemt acties om een lokaal draagvlak voor onroerend erfgoed te ondersteunen. (OEVBPO2)

VT.1.3.3 De gemeente neemt een voorbeeldfunctie op voor het behoud en beheer van haar onroerend erfgoed en integreert deze in beslissingen en plannen. (OEVBPO3)

VT.1.3.4 De gemeente bouwt een consultatienetwerk uit met diensten en organisaties in de onroerend erfgoed sector en richt een erkende adviesraad op waarin de onroerenderfgoedactoren vertegenwoordigd zijn; deze raad wordt bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk onroerenderfgoedbeleid betrokken. De intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst WinAr ondersteunt de gemeente bij het uitwerken en uitvoeren van haar onroerenderfgoedbeleid. (OEVBPO4)

VT.1.3.5 De gemeente houdt de toelatingen, de bekrachtiging en de aktenaam van archeologienota's en de meldingen bij in een digitaal register. (OEVBPO5)

VT.1.3.6 De gemeente inventariseert het onroerend erfgoed op het gemeentelijk grondgebied en zet instrumenten in om het duurzame behoud en beheer ervan te stimuleren. (OEVBPO6)

VT.1.3.7 Indienen van een erkenningsaanvraag. (OEVBPO7)

VT.1.4
Het jeugdbeleid van de gemeente richt zich op alle kinderen en jongeren van de gemeente (SDG 3).

VT.1.4.1 In deze legislatuur zal er in de gemeente van start worden gegaan met een kindergemeenteraad.

VT.1.4.2 We blijven investeren in de functionaliteit en brandveiligheid van de bestaande jeugdinfrastructuur en staan open voor nieuwe initiatieven.

VT.1.4.3 We investeren in een aanvullend, kwaliteitsvol en professioneel vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren, waarbij we ook zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding door animatoren.

VT.1.4.4 Het speelbos zal worden uitgebouwd en extra worden gepromoot.

VT.1.5
De sportbeleving wordt verder gestimuleerd waarbij de gemeente de nodige inspanningen levert voor een verzorgde en goed uitgebouwde infrastructuur (SDG 3). **PRIORITAIR**

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

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

VT.2 We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers en jonge gezinnen aan te trekken.

VT.2.1

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

VT.2.1.1 We ondernemen de nodige acties om het label ' Kindvriendelijke gemeente ' te behalen.

VT.2.2

We spelen onze natuurlijke troeven nog uitdrukkelijker uit om de gemeente te promoten als groene toeristische gemeente.

VT.2.2.1 Fietzers en wandelaars worden naar onze bezienswaardigheden geleid. Hierbij zetten we specifiek in op het rijke erfgoed van Keerbergen en de promotie van onze ' straffe streekproducten ' en lokale horecazaken.

VT.2.2.2 We realiseren in samenwerking met de Vlaamse Waterweg een fiets- en wandelbrug over de Dijle ter hoogte van de Zeept.

VT.2.3

We ondersteunen de lokale economie en werken maatregelen uit om handelaars en ondernemers aan te trekken.

VT.2.3.1 Binnen de gemeentelijke organisatie voorzien we een uniek aanspreekpunt voor nieuwe en gevestigde ondernemers.

VT.2.3.2 Door extra aandacht te besteden aan de korte keten en promotie van het gebruik van de Keerbergbon stimuleren we het lokaal winkelen.

VT.2.3.3 We ondersteunen via een ' Start Up 'concept mensen die een onderneming willen oprichten. Naast verlenen van nuttige informatie bekijken we de mogelijkheid om op basis van een ingediend dossier een pop up pand ter beschikking te stellen.

W

Een warme en zorgzame gemeente waar iedereen mee is.

W.1 We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen menswaardig te participeren aan de maatschappij. **PRIORITAIR**

W.1.1

We voeren een integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid.

W.1.1.1 Door samenwerking tussen diensten zetten we in op preventie en vroegdetectie van (kinder) armoede.

W.1.1.2 We starten een solidaire buurtwinkel op waar we naast het aanbieden van kwaliteitsvolle voeding aan sterk verminderde prijzen ook nog een laagdrempelig mogelijkheid hebben om problemen te detecteren en te bespreken. (rapporteringscode ABB-ARM-COR)

W.1.1.3 We verhogen de kwaliteit van onze infrastructuur rond noodopvang ifv Covid-19 (rapporteringscode ABB-ARM-COR)

W.1.1.4 We ondersteunen de koopkracht van de kwetsbare groepen in Keerbergen middels de aankoop en verdeling van Keerbergenbons tijdens de COVID-19 pandemie. (rapporteringscode ABB-BON-COR)

W.1.2

We voeren een activeringsbeleid via tewerkstellingstrajecten.

W.1.2.1 We zetten verder in op arbeidstrajectbegeleiding op maat voor personen die recht hebben op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon. Hiervoor wijzen we een maatschappelijk werker binnen de sociale dienst toe aan deze werking. Aanvullend ondersteunen we deze werking door IGO te engageren met hun aanbod rond arbeidstrajectbegeleiding (rapportagecode: VDAB-TWE01).

W.1.2.2 Binnen het TWE-traject trachten we mensen uit de doelgroep een nuttige werkervaring aan te bieden, middels een tewerkstelling. Art.60§7, met het doel de afstand tot een duurzame tewerkstelling in het sociaal economisch circuit of normaal economisch circuit significant te verkleinen (rapportagecode: VDAB-TWE02).

W.1.3

We implementeren een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). **PRIORITAIR**

W.1.3.1 Het lokaal bestuur maakt werk van een geïntegreerd breed onthaal, in een gedefinieerd samenwerkingskader met gemeentes van de ELZ Leuven Noord. Om onderbescherming tegen te gaan van kwetsbare jonge gezinnen zal in overleg met lokale partners, DMV (dienst maatschappelijk werk) van de mutualiteiten en het CAW en met betrokkenheid van de doelgroep en basiswerkers, o.a. via proactieve acties, werk gemaakt worden van rechtenmaximalisatie conform een gemeenschappelijk actieplan (rapportagecode WVG 200/2). Zie <https://www.keerbergen.be/gbo>.

W.1.4

We kiezen voor een open, solidaire en duurzame samenleving.

W.1.4.1 Door in te zetten op acties als 11.11.11 en een actief FAIRTRADE beleid maken we onze inwoners bewust en warm voor ontwikkelingsamenwerking.

W.2 Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod. **PRIORITAIR**

W.2.1

We blijven ons inzetten op buurt- en thuiszorgnetwerken en levenslang thuiswonen.

PRIORITAIR

W.2.1.1 Door een verdere ontwikkeling van onze CADO en mantelzorgpremies zetten we in op de strijd tegen vereenzaming en bevorderen we langer thuiswonen .

W.2.1.2 We participeren in de werking van de zorgraad in het kader van de eerstelijnszone 'Zorg'.

W.2.1.3 We blijven de MMC (minder mobiele centrale) en DAV (dienst aangepast vervoer) verder ondersteunen en promoten.

W.2.1.4 Samen met externe partners breiden we het project Voorbroek uit waar er naast bijkomende woningen ook een polyvalente zaal zal worden gebouwd.

W.3 We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud. We voorzien voldoende kwalitatieve kinderopvang en onderwijs.

W.3.1

We leggen sterk de nadruk op een preventief gezondheidsbeleid.

W.3.1.1	Door de ondertekening van het charter Gezonde Gemeente willen we een omgeving creëren die iedereen stimuleert om gezond te leven.
W.3.2	In het kader van onze aandacht voor het gezin voorzien we in een kwaliteitsvolle kinderopvang.
W.3.2.1	Met de uitbouw van het 'Huis van het Kind' hebben we een forum waarin de samenwerkingsverbanden binnen onze gemeente kunnen worden ontplooid en de zorgafstemming kan worden gefaciliteerd.
W.3.2.2	Samen met alle partners gaan we op zoek naar uitbreiding van de bestaande kinderopvang waarbij er ook een link gelegd wordt met de gemeentelijke vrije tijdsdiensten.
W.3.3	We organiseren een kwalitatief en neutraal onderwijs dat maximale ontplooiingskansen voor kinderen biedt.
W.3.3.1	We bouwen de zorgverbreding verder uit. Naast de financiering van bijkomende uren voor zorgverbreding ondersteunen we ook initiatieven inzake huiswerkbegeleiding.
W.3.3.2	Wij blijven investeren in een goed onderhouden en duurzame schoolinfrastructuur in een verkeersveilige en groene omgeving.
W.3.4	Wij zien het als onze plicht om ook aandacht te hebben voor het welzijn van de dieren.
W.3.4.1	Naast het ondertekenen en naleven van de beginselverklaring ' Dierenvriendelijke Gemeente " zal de gemeente in de toekomst onder andere het poezenproject Helga verder ondersteunen, de overlast inzake hondenpoep aanpakken en op zoek gaan naar een afgesloten hondenweide.

2.2. Volledig overzicht doelstellingen, inclusief ramingen

Strategische doelstelling: B (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	44.672	116.539	75.458	72.812	73.984	78.224
Saldo	-44.672	-116.539	-75.458	-72.812	-73.984	-78.224
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	42.986	135.000	153.940	170.000	150.000	0
Saldo	-42.986	-135.000	-153.940	-170.000	-150.000	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	44.672	116.539	75.458	72.812	73.984	78.224
Saldo	-44.672	-116.539	-75.458	-72.812	-73.984	-78.224
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	42.986	135.000	153.940	170.000	150.000	0
Saldo	-42.986	-135.000	-153.940	-170.000	-150.000	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	28.647	53.795	5.081	5.162	5.245	5.330
Saldo	-28.647	-53.795	-5.081	-5.162	-5.245	-5.330
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	28.647	53.795	5.081	5.162	5.245	5.330
Saldo	-28.647	-53.795	-5.081	-5.162	-5.245	-5.330
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
Uitgaven	42.986	100.000	153.940	150.000	150.000	0
Saldo	-42.986	-100.000	-153.940	-150.000	-150.000	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>	42.986	100.000	153.940	150.000	150.000	0
Saldo	-42.986	-100.000	-153.940	-150.000	-150.000	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
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	35.000	0	20.000	0	0
Saldo	0	-35.000	0	-20.000	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.1.3.1

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	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.1.3.2

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	35.000	0	20.000	0	0
Saldo	0	-35.000	0	-20.000	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.1.4: B.1.4

We werken aan een modern personeelsbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.550	48.585	55.991	53.031	53.885	57.801
Saldo	-11.550	-48.585	-55.991	-53.031	-53.885	-57.801
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.1.4.1

Door de creatie van 1 centraal onthaal en het uitwerken van een globaal plan van organisatiebeheersing zorgen we voor een maximale integratie van OCMW en gemeente binnen een professioneel georganiseerd bestuur.

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.1.4.2

We zorgen er voor dat al onze medewerkers hun taken kunnen uitoefenen op aangename en goed uitgeruste werkplekken.

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.1.4.3

We hebben aandacht voor het welzijn en welbevinden van ons personeel en introduceren principes van het 'nieuwe werken'. Aandacht voor vorming, introductie van een feed back cultuur en nagaan of thuiswerken kan ingevoerd worden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.550	48.585	55.991	53.031	53.885	57.801
Saldo	-11.550	-48.585	-55.991	-53.031	-53.885	-57.801
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.1.5: B.1.5

Vrijwilligers zijn de hoeksteen van onze gemeente.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.476	14.159	14.387	14.619	14.854	15.093
Saldo	-4.476	-14.159	-14.387	-14.619	-14.854	-15.093
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.1.5.1

Uitwerken, stimuleren en ondersteunen van een vrijwilligersbeleid over alle beleidsdomeinen heen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.476	14.159	14.387	14.619	14.854	15.093
Saldo	-4.476	-14.159	-14.387	-14.619	-14.854	-15.093
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	691.421	681.850	759.327	759.327	759.327	759.327
Uitgaven	2.492.310	2.681.753	2.547.822	2.632.242	2.646.168	2.714.000
Saldo	-1.800.889	-1.999.903	-1.788.495	-1.872.915	-1.886.841	-1.954.673
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	603.880	36.121	1.450.071	316.971	928.621	911.121
Uitgaven	1.760.380	1.930.203	4.078.280	4.695.317	5.228.485	1.956.834
Saldo	-1.156.499	-1.894.082	-2.628.209	-4.378.346	-4.299.864	-1.045.713
Financiering						
	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

Beleidsdoelstelling: R.1

We streven naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. De gemeente vervult hierin een regierol.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	52.525	43.500	80.000	80.000	80.000	80.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	52.525	43.500	80.000	80.000	80.000	80.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	250.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	250.000	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 R.1.1: R.1.1

We waken over het behoud van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	52.525	43.500	80.000	80.000	80.000	80.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	52.525	43.500	80.000	80.000	80.000	80.000
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 R.1.1.1

We voeren door sensibilisering en handhaving de strijd tegen de leegstand en verwaarlozing op.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	52.525	43.500	80.000	80.000	80.000	80.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	52.525	43.500	80.000	80.000	80.000	80.000
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 R.1.1.2

Via het afleveren van conformiteitsattesten willen we maximaal overgaan tot kwaliteitsonderzoeken van woningen.

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 R.1.2: R.1.2

We bevorderen betaalbaar en duurzaam wonen (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	250.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	250.000	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 R.1.2.1

Mensen worden geïnformeerd, gesensibiliseerd en aangemoedigd om oudere woningen duurzaam te renoveren.

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 R.1.2.2

Er zullen in de nieuwe verkaveling Zandjan, op de locatie Knollebol en op andere locaties, in samenwerking met SWAL, bijkomende sociale woongelegenheden worden gebouwd.

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	250.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	250.000	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: R.2 (prioritair)

Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.277.099	2.418.797	2.272.100	2.406.373	2.442.370	2.507.629
Saldo	-2.277.099	-2.418.797	-2.272.100	-2.406.373	-2.442.370	-2.507.629
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.136	0	1.378.950	0	0	0
Uitgaven	187.319	502.948	2.098.709	3.665.524	3.224.464	147.813
Saldo	-185.183	-502.948	-719.759	-3.665.524	-3.224.464	-147.813
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 R.2.1: R.2.1 (Prioritair)

De dorpskern van Keerbergen wordt verder kwalitatief ontwikkeld in harmonie met het groene karakter van de gemeente (SDG 15).

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	2.136	0	1.378.950	0	0	0
Uitgaven	20.769	62.468	1.344.000	3.500.000	0	0
Saldo	-18.632	-62.468	34.950	-3.500.000	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 R.2.1.1 (Prioritair)

De ' Dorpsstraat ' zal heraangelegd worden. De inrichting zal er voor zorgen dat het verkeer voor alle gebruikers vlot en veilig verloopt en de belevingswaarde van het centrum opkrikt.

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	2.899	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.470	61.530	1.344.000	3.500.000	0	0
Saldo	-5.571	-61.530	-1.344.000	-3.500.000	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 R.2.1.2 (Prioritair)

Door de verkoop van de site Casteels en de oude bibliotheek willen we kansen aanbieden aan privé investeerders om, in harmonie met de bepalingen van ons RUP Hart van Keerbergen, het Gemeenteplein kwalitatief te versterken en aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers.

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	-763	0	1.378.950	0	0	0
Uitgaven	12.299	938	0	0	0	0
Saldo	-13.062	-938	1.378.950	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 R.2.2: R.2.2

Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken (SDG 11).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.767	7.451	7.571	7.693	7.817	7.943
Saldo	-5.767	-7.451	-7.571	-7.693	-7.817	-7.943
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.849	31.507	45.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-26.849	-31.507	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
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 R.2.2.1

We willen groene ontmoetingsplekken in onze gemeente opwaarderen en mogelijkheden voorzien om deze recreatief en sportief mede te gebruiken;

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.767	7.451	7.571	7.693	7.817	7.943
Saldo	-5.767	-7.451	-7.571	-7.693	-7.817	-7.943
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.849	31.507	45.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-26.849	-31.507	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
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 R.2.2.2

Met een globaal groenplan hebben we bijzondere aandacht voor het bomenbestand binnen de gemeente. Verder willen we door de groene gevels en bebloemingsacties het groene karakter van Keerbergen nog versterken.

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 R.2.3: R.2.3

We waken over het rustig en veilig karakter van onze gemeente, met aandacht voor preventie, handhaving en repressie (SDG 16).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.271.332	2.411.346	2.264.528	2.398.680	2.434.553	2.499.686
Saldo	-2.271.332	-2.411.346	-2.264.528	-2.398.680	-2.434.553	-2.499.686
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	139.702	408.974	709.709	160.524	3.219.464	142.813
Saldo	-139.702	-408.974	-709.709	-160.524	-3.219.464	-142.813
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 R.2.3.1

Preventief optreden en sensibiliseren zijn de krachtlijnen van een globaal veiligheidsbeleid. In overleg met de politie zetten we camera's in met oog op de aanpak van overlast.

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	59.194	0	20.000	0	0
Saldo	0	-59.194	0	-20.000	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 R.2.3.2

Buurtinformatienetwerken stimuleren om de politie te helpen bij preventie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.015	1.031	1.048	1.065	1.082
Saldo	0	-1.015	-1.031	-1.048	-1.065	-1.082
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 R.2.3.3

Invoeren van een intergemeentelijk GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) voor de politiezone.

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

Actie R.2.3.4

Door zowel in mensen als materiaal te investeren bouwen we de professionele werking van de politiezone en hulpverleningszone verder uit.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.031.873	2.092.659	1.948.798	2.203.752	2.264.434	2.326.828
Saldo	-2.031.873	-2.092.659	-1.948.798	-2.203.752	-2.264.434	-2.326.828
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	139.702	349.780	709.709	140.524	3.219.464	142.813
Saldo	-139.702	-349.780	-709.709	-140.524	-3.219.464	-142.813
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 R.2.3.5

Door de opmaak van een handhavingsplan met duidelijk vastgestelde prioriteiten versterken we de omgevingshandhaving.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	239.459	317.672	314.699	193.880	169.054	171.776
Saldo	-239.459	-317.672	-314.699	-193.880	-169.054	-171.776
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

Beleidsdoelstelling: R.3 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.116	5.583	5.672	5.764	5.857	5.951
Saldo	-8.116	-5.583	-5.672	-5.764	-5.857	-5.951
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	292.649	45.544	573.727	370.000	0	0
Saldo	-292.649	-45.544	-573.727	-370.000	0	0
Financiering						
	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

Actieplan R.3.1: R.3.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.116	5.583	5.672	5.764	5.857	5.951
Saldo	-8.116	-5.583	-5.672	-5.764	-5.857	-5.951
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	137.636	45.544	150.000	20.000	0	0
Saldo	-137.636	-45.544	-150.000	-20.000	0	0
Financiering						
	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

Actie R.3.1.1 (Prioritair)

We actualiseren het gemeentelijk mobiliteitsplan waarbij we ook de link leggen met de regionale mobiliteit.

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	20.000	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	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 R.3.1.2 (Prioritair)

Door het bestaande netwerk van trage wegen duidelijk aan te duiden en te bewegwijzieren gaan we het gebruik hiervan verder actief promoten.

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 R.3.1.3 (Prioritair)

Door ingrepen in de infrastructuur en aanbieden van de nodige faciliteiten willen we de inwoners en medewerkers van de gemeente aanzetten tot meer fietsgebruik.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.116	5.583	5.672	5.764	5.857	5.951
Saldo	-8.116	-5.583	-5.672	-5.764	-5.857	-5.951
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	137.636	0	0	0	0	0
Saldo	-137.636	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 R.3.1.4 (Prioritair)

Binnen de vervoersregio raad blijven we ijveren voor een betere busverbinding met Leuven en Haacht-Brussel.

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 R.3.1.5 (Prioritair)

We stellen een actieplan op voor de aanpak van moeilijke verkeersknooppunten zoals de kruispunten Oude Putsebaan met Haachtsebaan en met Tremelobaan. Via een participatieproject werken we oplossingen uit voor de veiligheid van de schoolomgevingen.

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	45.544	150.000	0	0	0
Saldo	0	-45.544	-150.000	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 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	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	150.000	350.000	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-350.000	0	0

Actieplan R.3.2: R.3.2 (Prioritair)

Door de heraanleg van enkele straten zal de gemeente verder investeren in vlot en veilig verkeer (SDG 9).

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	155.012	0	423.727	350.000	0	0
Saldo	-155.012	0	-423.727	-350.000	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 R.3.2.1 (Prioritair)

In deze legislatuur voeren we aanpassingwerken uit aan Putsebaan en gaan we over tot de heraanleg van de Zandstraat .

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	155.012	0	423.727	350.000	0	0
Saldo	-155.012	0	-423.727	-350.000	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: R.4 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	638.896	638.350	679.327	679.327	679.327	679.327
Uitgaven	207.095	257.373	270.050	220.105	197.942	200.421
Saldo	431.801	380.977	409.277	459.222	481.385	478.906
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	601.744	36.121	71.121	66.971	928.621	911.121
Uitgaven	1.280.412	1.381.710	1.405.844	659.793	2.004.021	1.809.021
Saldo	-678.668	-1.345.589	-1.334.723	-592.822	-1.075.400	-897.900
Financiering						
	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

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	40.977	40.977	40.977	40.977
Uitgaven	195.767	240.386	249.309	202.664	180.267	182.509
Saldo	-195.767	-240.386	-208.332	-161.687	-139.290	-141.532
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	595.995	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121
Uitgaven	1.105.266	1.209.674	834.898	34.021	9.021	9.021
Saldo	-509.271	-1.173.553	-798.777	2.100	27.100	27.100
Financiering						
	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

Actie R.4.1.1 (Prioritair)

Uitvoeren en ondersteunen van het Burgemeestersconvenant en het Klimaatactieplan van Keerbergen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	40.977	40.977	40.977	40.977
Uitgaven	0	10.751	40.977	40.977	40.977	40.977
Saldo	0	-10.751	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 R.4.1.2 (Prioritair)

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

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	29.000	25.000	0	0
Saldo	0	0	-29.000	-25.000	0	0
Financiering						
	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

Actie R.4.1.3 (Prioritair)

Als gemeente willen we de verledning van de openbare verlichting versneld doorvoeren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	195.767	229.635	208.332	161.687	139.290	141.532
Saldo	-195.767	-229.635	-208.332	-161.687	-139.290	-141.532
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	595.995	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121
Uitgaven	1.105.266	1.209.674	805.898	9.021	9.021	9.021
Saldo	-509.271	-1.173.553	-769.777	27.100	27.100	27.100
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 R.4.2: R.4.2

Als gemeente werken we verder aan afvalbeheersing.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.000	3.987	7.531	4.020	4.037	4.054
Saldo	-2.000	-3.987	-7.531	-4.020	-4.037	-4.054
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.749	0	0	13.350	0	0
Uitgaven	18.526	0	7.500	77.272	0	0
Saldo	-12.777	0	-7.500	-63.922	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 R.4.2.1

Met sensibiliseringsacties en acties gericht op doelgericht sorteren willen we komen tot een verdere reductie van de afvalberg.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.015	1.031	1.048	1.065	1.082
Saldo	0	-1.015	-1.031	-1.048	-1.065	-1.082
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 R.4.2.2

Wij zetten mee in op nationale campagnes als mooimakers om de strijd tegen zwerfvuil en sluikestorten en -stoken aan te pakken. Via GAS sancties treden we repressief op als het moet en als we kunnen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.000	2.972	6.500	2.972	2.972	2.972
Saldo	-2.000	-2.972	-6.500	-2.972	-2.972	-2.972
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.749	0	0	13.350	0	0
Uitgaven	18.526	0	7.500	77.272	0	0
Saldo	-12.777	0	-7.500	-63.922	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 R.4.3: R.4.3

We voeren een beleid om de waterhuishouding in onze gemeente verder te optimaliseren (SDG 6).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	638.896	638.350	638.350	638.350	638.350	638.350
Uitgaven	9.328	13.000	13.209	13.422	13.638	13.858
Saldo	629.568	625.350	625.141	624.928	624.712	624.492
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	35.000	17.500	892.500	875.000
Uitgaven	156.620	172.036	563.446	548.500	1.995.000	1.800.000
Saldo	-156.620	-172.036	-528.446	-531.000	-1.102.500	-925.000
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 R.4.3.1

De zuiveringsgraad van het afvalwater van de gemeente wordt nog verhoogd door infrastructurele ingrepen : o.a. Keerbergen Oost en de Schrieksebaan worden in de komende jaren aangepakt.

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	35.000	17.500	892.500	875.000
Uitgaven	0	20.000	410.161	458.500	1.945.000	1.750.000
Saldo	0	-20.000	-375.161	-441.000	-1.052.500	-875.000
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 R.4.3.2

Onze inwoners worden gestimuleerd om aan te sluiten op het (gescheiden) rioleringsnet of te voorzien in een IBA.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	638.896	638.350	638.350	638.350	638.350	638.350
Uitgaven	9.328	13.000	13.209	13.422	13.638	13.858
Saldo	629.568	625.350	625.141	624.928	624.712	624.492
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	156.620	152.036	153.285	90.000	50.000	50.000
Saldo	-156.620	-152.036	-153.285	-90.000	-50.000	-50.000
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: VT (prioritair)**Een actieve en dynamische gemeente blijven die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.751	62.371	28.490	28.671	28.854	29.041
Uitgaven	144.829	595.381	635.965	619.979	632.294	644.920
Saldo	-93.078	-533.009	-607.476	-591.308	-603.440	-615.879
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	12.846	24.608	17.500	8.750	0
Uitgaven	26.815	213.023	169.200	182.544	47.250	2.000
Saldo	-26.815	-200.177	-144.592	-165.044	-38.500	-2.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	34.351	57.121	23.240	23.421	23.604	23.791
Uitgaven	128.346	561.076	601.566	585.485	597.703	610.231
Saldo	-93.995	-503.954	-578.327	-562.064	-574.099	-586.440
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	12.846	24.608	17.500	8.750	0
Uitgaven	26.815	213.023	169.200	92.544	47.250	2.000
Saldo	-26.815	-200.177	-144.592	-75.044	-38.500	-2.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	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

Actieplan VT.1.1: VT.1.1**We stimuleren en ondersteunen verenigingen en buurten bij het organiseren van verbindende evenementen (SDG 3).**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	34.509	151.500	273.123	277.520	281.988	286.528
Saldo	-34.509	-151.500	-273.123	-277.520	-281.988	-286.528
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	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 VT.1.1.1

Bij de hertekening van ons organogram bouwen we een volwaardig evenementenloket uit waar alle vragen worden gecentraliseerd.

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 VT.1.1.2

Bestaande feesten als kerstmarkt, Molenfeesten, Aspergedag, kermis,... worden verder ondersteund en gefaciliteerd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	34.509	151.500	273.123	277.520	281.988	286.528
Saldo	-34.509	-151.500	-273.123	-277.520	-281.988	-286.528
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 VT.1.1.3

Door blijven te investeren in materialen voor de uitleendienst zorgen we er voor dat ook nieuwe initiatieven volop kansen krijgen.

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	10.000	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	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.1.2: VT.1.2 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.779	9.000	9.145	9.292	9.442	9.594
Uitgaven	9.595	26.135	34.556	26.983	27.418	27.859
Saldo	-7.816	-17.135	-25.411	-17.691	-17.976	-18.265
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.330	11.670	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.330	-11.670	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering						
	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

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	1.779	9.000	9.145	9.292	9.442	9.594
Uitgaven	8.998	21.135	29.475	21.821	22.172	22.529
Saldo	-7.220	-12.135	-20.330	-12.529	-12.731	-12.936
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	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

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	2.330	11.670	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.330	-11.670	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	597	5.000	5.081	5.162	5.245	5.330
Saldo	-597	-5.000	-5.081	-5.162	-5.245	-5.330
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 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
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 VT.1.3: VT.1.3

Wij ondersteunen het cultureel - en onroerend erfgoed van en binnen onze gemeente.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	11.500	0	0	0	0
Uitgaven	17.193	130.108	147.664	152.440	157.394	162.535
Saldo	-17.193	-118.608	-147.664	-152.440	-157.394	-162.535
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	12.846	8.750	17.500	8.750	0
Uitgaven	0	48.316	50.000	90.544	30.250	0
Saldo	0	-35.470	-41.250	-73.044	-21.500	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 VT.1.3.1

De gemeente werkt een onderbouwde, integrale en geïntegreerde beleidsvisie voor onroerend erfgoed uit die rekening houdt met de noden van de onroerenderfgoedactoren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	17.193	17.493	17.775	18.061	18.352	18.647
Saldo	-17.193	-17.493	-17.775	-18.061	-18.352	-18.647
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 VT.1.3.2

De gemeente betreft en ondersteunt de erfgoedgemeenschappen en onderneemt acties om een lokaal draagvlak voor onroerend erfgoed te ondersteunen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.756	4.832	4.910	4.989	5.069
Saldo	0	-4.756	-4.832	-4.910	-4.989	-5.069
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 VT.1.3.3

De gemeente neemt een voorbeeldfunctie op voor het behoud en beheer van haar onroerend erfgoed en integreert deze in beslissingen en plannen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	11.500	0	0	0	0
Uitgaven	0	107.860	125.057	129.469	134.054	138.819
Saldo	0	-96.360	-125.057	-129.469	-134.054	-138.819
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	12.846	8.750	17.500	8.750	0
Uitgaven	0	48.316	50.000	90.544	30.250	0
Saldo	0	-35.470	-41.250	-73.044	-21.500	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 VT.1.3.4

De gemeente bouwt een consultatienetwerk uit met diensten en organisaties in de onroerend erfgoed sector en richt een erkende adviesraad op waarin de onroerenderfgoedactoren vertegenwoordigd zijn; deze raad wordt bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk onroerenderfgoedbeleid betrokken. De intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst WinAr ondersteunt de gemeente bij het uitwerken en uitvoeren van haar onroerenderfgoedbeleid.

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 VT.1.3.5

De gemeente houdt de toelatingen, de bekrachtiging en de aktename van archeologienota's en de meldingen bij in een digitaal register.

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 VT.1.3.6

De gemeente inventariseert het onroerend erfgoed op het gemeentelijk grondgebied en zet instrumenten in om het duurzame behoud en beheer ervan te stimuleren.

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

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

Actie VT.1.3.7

Indienen van een erkenningsaanvraag.

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

Actieplan VT.1.4: VT.1.4

Het jeugdbeleid van de gemeente richt zich op alle kinderen en jongeren van de gemeente (SDG 3).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	10.408	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Uitgaven</i>	34.249	64.912	94.346	75.829	77.342	78.885
Saldo	-23.840	-52.912	-82.346	-63.829	-65.342	-66.885
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	15.858	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.641	40.000	87.200	0	15.000	0
Saldo	-4.641	-40.000	-71.342	0	-15.000	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.1.4.1

In deze legislatuur zal er in de gemeente van start worden gegaan met een kindergemeenteraad.

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.1.4.2

We blijven investeren in de functionaliteit en brandveiligheid van de bestaande jeugdinfrastructuur en staan open voor nieuwe initiatieven.

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
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.641	0	20.000	0	15.000	0
Saldo	-4.641	0	-20.000	0	-15.000	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 VT.1.4.3

We investeren in een aanvullend, kwaliteitsvol en professioneel vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren, waarbij we ook zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding door animatoren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.408	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Uitgaven	34.249	64.912	94.346	75.829	77.342	78.885
Saldo	-23.840	-52.912	-82.346	-63.829	-65.342	-66.885
Investeringen						
	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 VT.1.4.4

Het speelbos zal worden uitgebreid en extra worden gepromoot.

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
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	15.858	0	0	0
Uitgaven	0	40.000	67.200	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-51.342	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	22.165	24.621	2.095	2.128	2.163	2.197
Uitgaven	32.801	188.420	51.878	52.713	53.561	54.424
Saldo	-10.636	-163.799	-49.783	-50.584	-51.399	-52.226
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.844	113.038	20.000	0	0	0
Saldo	-19.844	-113.038	-20.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.027.255	612.716	31.500	140.000	10.000	40.000
Saldo	-1.027.255	-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	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	19.844	113.038	20.000	0	0	0
Saldo	-19.844	-113.038	-20.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.027.255	612.716	31.500	140.000	10.000	40.000
Saldo	-1.027.255	-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
Ontvangsten	22.165	24.621	2.095	2.128	2.163	2.197
Uitgaven	32.801	188.420	51.878	52.713	53.561	54.424
Saldo	-10.636	-163.799	-49.783	-50.584	-51.399	-52.226
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: VT.2

We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers en jonge gezinnen aan te trekken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	17.400	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Uitgaven	16.483	34.305	34.399	34.494	34.591	34.689
Saldo	917	-29.055	-29.149	-29.244	-29.341	-29.439
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	90.000	0	0
Saldo	0	0	0	-90.000	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.2.1: VT.2.1

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	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 VT.2.1.1

We ondernemen de nodige acties om het label 'Kindvriendelijke gemeente' te behalen.

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 VT.2.2: VT.2.2

We spelen onze natuurlijke troeven nog uitdrukkelijker uit om de gemeente te promoten als groene toeristische gemeente.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.375	250	250	250	250	250
Uitgaven	8.788	10.305	10.399	10.494	10.591	10.689
Saldo	-7.413	-10.055	-10.149	-10.244	-10.341	-10.439
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	90.000	0	0
Saldo	0	0	0	-90.000	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 VT.2.2.1

Fietsers en wandelaars worden naar onze bezienswaardigheden geleid. Hierbij zetten we specifiek in op het rijke erfgoed van Keerbergen en de promotie van onze 'straffe streekproducten' en lokale horecazaken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.375	250	250	250	250	250
Uitgaven	8.788	10.305	10.399	10.494	10.591	10.689
Saldo	-7.413	-10.055	-10.149	-10.244	-10.341	-10.439
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 VT.2.2.2

We realiseren in samenwerking met de Vlaamse Waterweg een fiets- en wandelbrug over de Dijle ter hoogte van de Zeept.

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	90.000	0	0
Saldo	0	0	0	-90.000	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.2.3: VT.2.3

We ondersteunen de lokale economie en werken maatregelen uit om handelaars en ondernemers aan te trekken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	16.025	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	7.695	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	8.330	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
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 VT.2.3.1

Binnen de gemeentelijke organisatie voorzien we een uniek aanspreekpunt voor nieuwe en gevestigde ondernemers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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 VT.2.3.2

Door extra aandacht te besteden aan de korte keten en promotie van het gebruik van de Keerbergon stimuleren we het lokaal winkelen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	16.025	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	7.695	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Saldo	8.330	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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 VT.2.3.3

We ondersteunen via een 'Start Up' concept mensen die een onderneming willen oprichten. Naast verlenen van nuttige informatie bekijken we de mogelijkheid om op basis van een ingediend dossier een pop up pand ter beschikking te stellen.

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: W (prioritair)

Een warme en zorgzame gemeente waar iedereen mee is.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	41.732	41.141	41.266	41.393	41.522	41.654
Uitgaven	293.264	327.700	330.161	335.744	340.624	345.599
Saldo	-251.533	-286.559	-288.896	-294.351	-299.102	-303.945
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	75.923	250.000	0	0
Uitgaven	12.090	59.517	799.736	604.750	30.000	393.000
Saldo	-12.090	-59.517	-723.813	-354.750	-30.000	-393.000
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: W.1 (prioritair)

We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen menswaardig te participeren aan de maatschappij.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	32.827	34.518	34.518	34.518	34.518	34.518
Uitgaven	56.205	78.259	71.426	73.581	74.965	76.376
Saldo	-23.378	-43.741	-36.908	-39.063	-40.447	-41.858
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.576	39.517	22.000	0	0	0
Saldo	-4.576	-39.517	-22.000	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 W.1.1: W.1.1

We voeren een integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	26.322	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.240	11.531	8.160	8.292	8.425	8.561
Saldo	12.082	-11.531	-8.160	-8.292	-8.425	-8.561
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.576	39.517	22.000	0	0	0
Saldo	-4.576	-39.517	-22.000	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 W.1.1.1

Door samenwerking tussen diensten zetten we in op preventie en vroegdetectie van (kinder) armoede.

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 W.1.1.2

We starten een solidaire buurtwinkel op waar we naast het aanbieden van kwaliteitsvolle voeding aan sterk verminderde prijzen ook nog een laagdrempelig mogelijkheid hebben om problemen te detecteren en te bespreken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	11.531	8.160	8.292	8.425	8.561
Saldo	0	-11.531	-8.160	-8.292	-8.425	-8.561
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	39.517	22.000	0	0	0
Saldo	0	-39.517	-22.000	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 W.1.1.3

We verhogen de kwaliteit van onze infrastructuur rond noodopvang ifv Covid-19

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	13.499	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	13.499	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.576	0	0	0	0	0
Saldo	-4.576	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 W.1.1.4

We ondersteunen de koopkracht van de kwetsbare groepen in Keerbergen middels de aankoop en verdeling van Keerbergenbons tijdens de COVID-19 pandemie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.824	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.240	0	0	0	0	0
Saldo	-1.416	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 W.1.2: W.1.2

We voeren een activeringsbeleid via tewerkstellingstrajecten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.338	30.351	30.351	30.351	30.351	30.351
Uitgaven	41.965	66.728	63.266	65.289	66.540	67.815
Saldo	-39.626	-36.377	-32.915	-34.938	-36.189	-37.464
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 W.1.2.1

We zetten verder in op arbeidstrajectbegeleiding op maat voor personen die recht hebben op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon. Hiervoor wijzen we een maatschappelijk werker binnen de sociale dienst toe aan deze werking. Aanvullend ondersteunen we deze werking door IGO te engageren met hun aanbod rond arbeidstrajectbegeleiding (rapportagecode: VDAB-TWE01).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.363	18.351	18.351	18.351	18.351	18.351
Uitgaven	38.985	41.228	37.256	38.759	39.479	40.213
Saldo	-37.622	-22.877	-18.905	-20.408	-21.128	-21.862
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 W.1.2.2

Binnen het TWE-traject trachten we mensen uit de doelgroep een nuttige werkervaring aan te bieden, middels een tewerkstelling. Art.60§7, met het doel de afstand tot een duurzame tewerkstelling in het sociaal economisch circuit of normaal economisch circuit significant te verkleinen (rapportagecode: VDAB-TWE02).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	975	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Uitgaven	2.980	25.500	26.010	26.530	27.061	27.602
Saldo	-2.005	-13.500	-14.010	-14.530	-15.061	-15.602
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 W.1.3: W.1.3 (Prioritair)

We implementeren een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
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 W.1.3.1 (Prioritair)

Het lokaal bestuur maakt werk van een geïntegreerd breed onthaal, in een gedefinieerd samenwerkingskader met gemeentes van de ELZ Leuven Noord. Om onderbescherming tegen te gaan van kwetsbare jonge gezinnen zal in overleg met lokale partners, DMV (dienst maatschappelijk werk) van de mutualiteiten en het CAW en met betrokkenheid van de doelgroep en basiswerkers, o.a. via proactieve acties, werk gemaakt worden van rechtenmaximalisatie conform een gemeenschappelijk actieplan (rapportagecode WVG 200/2). Zie <https://www.keerbergen.be/gbo>.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
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 W.1.4: W.1.4

We kiezen voor een open, solidaire en duurzame samenleving.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	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 W.1.4.1

Door in te zetten op acties als 11.11.11 en een actief FAIRTRADE beleid maken we onze inwoners bewust en warm voor ontwikkelingssamenwerking.

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

Beleidsdoelstelling: W.2 (prioritair)

Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.433	1.546	1.571	1.596	1.622	1.648
<i>Uitgaven</i>	67.708	85.797	85.850	85.904	85.959	86.014
Saldo	-66.276	-84.251	-84.279	-84.308	-84.337	-84.366
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	250.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	30.250	574.750	0	363.000
Saldo	0	0	-30.250	-324.750	0	-363.000
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 W.2.1: W.2.1 (Prioritair)

We blijven ons inzetten op buurt- en thuiszorgnetwerken en levenslang thuiswonen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.433	1.546	1.571	1.596	1.622	1.648
<i>Uitgaven</i>	67.708	85.797	85.850	85.904	85.959	86.014
Saldo	-66.276	-84.251	-84.279	-84.308	-84.337	-84.366
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	250.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	30.250	574.750	0	363.000
Saldo	0	0	-30.250	-324.750	0	-363.000
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 W.2.1.1 (Prioritair)

Door een verdere ontwikkeling van onze CADO en mantelzorgpremies zetten we in op de strijd tegen vereenzaming en bevorderen we langer thuiswonen .

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	62.100	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	-62.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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 W.2.1.2 (Prioritair)

We participeren in de werking van de zorgraad in het kader van de eerstelijnszone 'Zorg'.

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 W.2.1.3 (Prioritair)

We blijven de MMC (minder mobiele centrale) en DAV (dienst aangepast vervoer) verder ondersteunen en promoten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.433	1.546	1.571	1.596	1.622	1.648
<i>Uitgaven</i>	5.608	5.797	5.850	5.904	5.959	6.014
Saldo	-4.176	-4.251	-4.279	-4.308	-4.337	-4.366
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 W.2.1.4 (Prioritair)

Samen met externe partners breiden we het project Voorbroek uit waar er naast bijkomende woningen ook een polyvalente zaal zal worden gebouwd.

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	250.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	30.250	574.750	0	363.000
Saldo	0	0	-30.250	-324.750	0	-363.000
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: W.3

We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud. We voorzien voldoende kwalitatieve kinderopvang en onderwijs.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.472	5.077	5.177	5.279	5.382	5.488
Uitgaven	169.352	163.644	172.885	176.260	179.700	183.209
Saldo	-161.879	-158.567	-167.708	-170.981	-174.318	-177.720
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	75.923	0	0	0
Uitgaven	7.514	20.000	747.486	30.000	30.000	30.000
Saldo	-7.514	-20.000	-671.563	-30.000	-30.000	-30.000
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 W.3.1: W.3.1

We leggen sterk de nadruk op een preventief gezondheidsbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.015	1.031	1.048	1.065	1.082
Saldo	0	-1.015	-1.031	-1.048	-1.065	-1.082
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 W.3.1.1

Door de ondertekening van het charter Gezonde Gemeente willen we een omgeving creëren die iedereen stimuleert om gezond te leven.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.015	1.031	1.048	1.065	1.082
Saldo	0	-1.015	-1.031	-1.048	-1.065	-1.082
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

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

Actieplan W.3.2: W.3.2

In het kader van onze aandacht voor het gezin voorzien we in een kwaliteitsvolle kinderopvang.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.472	5.077	5.177	5.279	5.382	5.488
<i>Uitgaven</i>	16.614	30.676	32.035	32.624	33.225	33.837
Saldo	-9.142	-25.599	-26.858	-27.345	-27.842	-28.349
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 W.3.2.1

Met de uitbouw van het 'Huis van het Kind' hebben we een forum waarin de samenwerkingsverbanden binnen onze gemeente kunnen worden ontplooid en de zorgafstemming kan worden gefaciliteerd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.472	5.077	5.177	5.279	5.382	5.488
<i>Uitgaven</i>	16.614	30.676	32.035	32.624	33.225	33.837
Saldo	-9.142	-25.599	-26.858	-27.345	-27.842	-28.349
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 W.3.2.2

Samen met alle partners gaan we op zoek naar uitbreiding van de bestaande kinderopvang waarbij er ook een link gelegd wordt met de gemeentelijke vrije tijdsdiensten.

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

Actieplan W.3.3: W.3.3

We organiseren een kwalitatief en neutraal onderwijs dat maximale ontplooiingskansen voor kinderen biedt.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	144.157	124.848	132.600	135.252	137.957	140.716
Saldo	-144.157	-124.848	-132.600	-135.252	-137.957	-140.716
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	75.923	0	0	0
Uitgaven	7.514	20.000	712.486	30.000	30.000	30.000
Saldo	-7.514	-20.000	-636.563	-30.000	-30.000	-30.000
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 W.3.3.1

We bouwen de zorgverbreding verder uit. Naast de financiering van bijkomende uren voor zorgverbreding ondersteunen we ook initiatieven inzake huiswerkbegeleiding.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	144.157	124.848	132.600	135.252	137.957	140.716
Saldo	-144.157	-124.848	-132.600	-135.252	-137.957	-140.716
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 W.3.3.2

Wij blijven investeren in een goed onderhouden en duurzame schoolinfrastructuur in een verkeersveilige en groene omgeving.

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	75.923	0	0	0
Uitgaven	7.514	20.000	712.486	30.000	30.000	30.000
Saldo	-7.514	-20.000	-636.563	-30.000	-30.000	-30.000
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 W.3.4: W.3.4

Wij zien het als onze plicht om ook aandacht te hebben voor het welzijn van de dieren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.581	7.105	7.219	7.336	7.454	7.574
Saldo	-8.581	-7.105	-7.219	-7.336	-7.454	-7.574
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	35.000	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000	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 W.3.4.1

Naast het ondertekenen en naleven van de beginselverklaring 'Dierenvriendelijke Gemeente' zal de gemeente in de toekomst onder andere het poezenproject Helga verder ondersteunen, de overlast inzake hondenpoep aanpakken en op zoek gaan naar een afgesloten hondenweide.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.581	7.105	7.219	7.336	7.454	7.574
Saldo	-8.581	-7.105	-7.219	-7.336	-7.454	-7.574
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	35.000	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000	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

Overig beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	20.978.878	21.347.267	21.408.461	21.899.567	22.376.355	22.865.347
Uitgaven	14.872.801	16.707.298	17.207.054	17.874.817	18.189.141	18.458.702
Saldo	6.106.077	4.639.970	4.201.407	4.024.750	4.187.215	4.406.645
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	94.797	75.207	295.032	68.217	63.217	18.217
Uitgaven	902.329	841.867	1.209.247	375.600	554.600	339.600
Saldo	-807.531	-766.660	-914.215	-307.383	-491.383	-321.383
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.103.657	1.315.920	1.352.013	5.891.878	5.533.578	2.395.100
Uitgaven	1.780.537	1.708.965	1.731.885	1.581.131	1.772.709	2.030.886
Saldo	-676.880	-393.045	-379.872	4.310.747	3.760.869	364.213

3. Toegestane werkingssubsidies

EN	Beleidsdomein	BItem	MAR	Omschr. AR	Actie	AP	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
GE	BELOGR	01600	6491650	Subsidie Maya-kinderen			410,00 €	410,00 €	416,60 €	423,31 €	430,12 €	437,05 €
GE	BELOGR	01600	6491660	Subsidie "ontwikkelingssamenwerking"			1.718,79 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
GE	BELOGR	01600	6491670	Subsidie "Gelijke kansenbeleid"			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
GE	BELOGR	01600	6491810	Projectsubsidie			620,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €
GE	RUIIMTE	02100	6491800	Subsidie "Derde betaler De Lijn"			13.437,27 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
GE	RUIIMTE	03900	6491730	Subsidie zwerfvuilactie	R.4.2.2	R.4.2	2.000,00 €	2.972,00 €	2.972,00 €	2.972,00 €	2.972,00 €	2.972,00 €
GE	VEILIGHEID	04000	6490110	Bijdrage aan de politiezone	R.2.3.4	R.2.3	1.519.780,53 €	1.565.373,95 €	1.416.399,17 €	1.660.705,23 €	1.710.526,39 €	1.761.842,18 €
GE	VEILIGHEID	04100	6490120	Bijdrage aan de brandweerzone	R.2.3.4	R.2.3	512.092,64 €	527.284,55 €	532.398,88 €	543.046,85 €	553.907,79 €	564.985,95 €
GE	VEILIGHEID	04300	6491860	Andere overige subsidies			2.010,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
GE	VEILIGHEID	04400	6491920	Toelage aan Rode Kruis			0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
GE	RUIIMTE	05000	6490020	Commerciële inspiratie	VT.2.3.1	VT.2.3	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GE	RUIIMTE	05000	6491860	Andere overige subsidies			8.828,39 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
GE	VRIJE TIJD	05200	6491860	Andere overige subsidies	VT.2.2.1	VT.2.2	4.485,25 €	4.485,25 €	4.485,25 €	4.485,25 €	4.485,25 €	4.485,25 €
GE	RUIIMTE	06000	6491701	Bijdrage aan IGO 'Wonen aan de Dijlle Noord'			20.127,85 €	34.765,67 €	35.325,39 €	35.894,13 €	36.472,03 €	37.059,23 €
GE	RUIIMTE	06800	6491840	Subsidie Milieugroep			400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
GE	VRIJE TIJD	07050	6491330	Werkingsubsidie VL-overheid GC Den Bussel			66.066,00 €	66.066,00 €	66.066,00 €	66.066,00 €	66.066,00 €	66.066,00 €
GE	VRIJE TIJD	07090	6491300	Subsidie culturele verenigingen			19.625,00 €	19.919,38 €	20.240,08 €	20.565,95 €	20.897,06 €	21.233,50 €

EN	Beleidsdomein	Blitem	MAR	Omschr. AR	Actie	AP	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
GE	VRIJE TIJD	07090	6491321	Extra toelage KF St-Cecilia			578,05 €	586,72 €	596,17 €	605,76 €	615,52 €	625,43 €
GE	VRIJE TIJD	07090	6491322	Extra toelage KF De Eendracht			578,05 €	586,72 €	596,17 €	605,76 €	615,52 €	625,43 €
GE	VRIJE TIJD	07090	6491810	Projectsubsidie			0,00 €	620,00 €	620,00 €	620,00 €	620,00 €	620,00 €
GE	VRIJE TIJD	07090	6491870	Toelage - Coronamaatregelen			12.243,37 €	144.560,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE	VRIJE TIJD	07100	6491310	Subsidie jubilerende verenigingen			1.240,00 €	3.000,00 €	3.048,30 €	3.097,38 €	3.147,25 €	3.197,92 €
GE	VRIJE TIJD	07100	6491500	Premie huwelijksjubilea	VT.2.3.2	VT.2.3	2.705,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
GE	VRIJE TIJD	07290	6491700	Subsidie VZW IGO Leuven	VT.1.3.3	VT.1.3	0,00 €	102.960,00 €	107.078,40 €	111.361,54 €	115.816,00 €	120.448,64 €
GE	VRIJE TIJD	07290	6491860	Andere overige subsidies	VT.1.3.3	VT.1.3	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GE	VRIJE TIJD	07400	6491100	Subsidie BLOSO professionalisme			17.023,57 €	17.278,93 €	17.557,12 €	17.839,79 €	18.127,01 €	18.418,86 €
GE	VRIJE TIJD	07400	6491400	Werkingsubsidie sportverenigingen			27.481,13 €	27.893,34 €	28.342,42 €	28.798,74 €	29.262,40 €	29.733,52 €
GE	VRIJE TIJD	07400	6491440	Subsidie De sportregio			2.560,20 €	2.615,00 €	2.657,10 €	2.699,88 €	2.743,35 €	2.787,52 €
GE	VRIJE TIJD	07400	6491810	Projectsubsidie			0,00 €	620,00 €	620,00 €	620,00 €	620,00 €	620,00 €
GE	VRIJE TIJD	07410	6490130	Bijdrage aan het AGB			0,00 €	109.351,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE	VRIJE TIJD	07410	6491880	Subsidies Kom op tegen kanker-WK	VT.1.5.2	VT.1.5	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE	VRIJE TIJD	07420	6495000	Prijssubsidie AGB Keerbergen			427.768,08 €	629.877,67 €	796.460,81 €	885.360,30 €	876.660,14 €	904.559,54 €
GE	VRIJE TIJD	07500	6491200	Subsidie JWBP			20.500,00 €	20.500,00 €	20.830,05 €	21.165,41 €	21.506,18 €	21.852,43 €
GE	VRIJE TIJD	07500	6491210	Subsidie jeugdverenigingen			2.887,68 €	2.930,99 €	2.978,18 €	3.026,13 €	3.074,85 €	3.124,35 €

EN	Beleidsdomein	Bltem	MAR	Omschr. AR	Actie	AP	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
GE	VRIJE TIJD	07500	6491860	Andere overige subsidies	VT.1.4.3	VT.1.4	389,25 €	1.000,00 €	1.016,10 €	1.032,46 €	1.049,08 €	1.065,97 €
GE	BELORG	07900	6490140	Bijdrage aan de eredienstbesturen			5.991,13 €	2.236,76 €	2.272,77 €	2.309,36 €	2.346,54 €	2.384,32 €
GE	ONDERWIJS	08000	6491830	Bijdrage scholengemeenschap			622,00 €	650,00 €	660,47 €	671,10 €	681,90 €	692,88 €
GE	ONDERWIJS	08001	6491830	Bijdrage scholengemeenschap			446,50 €	500,00 €	508,05 €	516,23 €	524,54 €	532,99 €
GE	WELZIJN	09090	6491860	Andere overige subsidies			0,00 €	1.500,00 €	1.524,15 €	1.548,69 €	1.573,62 €	1.598,96 €
GE	WELZIJN	09090	6491890	Subsidies noodhulp België			0,00 €	12.963,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE	WELZIJN	09110	6491610	Subsidie NV Rozemarijn			17.065,00 €	17.065,00 €	17.339,75 €	17.618,92 €	17.902,58 €	18.190,81 €
GE	WELZIJN	09450	6491850	Subsidie "Manneke Maan" - Atheneum Keerbergen			9.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
GE	WELZIJN	09490	6491510	Premie geboorte/adoptie	VT.2.3.2	VT.2.3	1.730,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
GE	WELZIJN	09490	6491520	Premie voor huwelijken/wettelijke samenwoning	VT.2.3.2	VT.2.3	3.260,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
GE	WELZIJN	09490	6491600	Premie mantelzorg	W.2.1.1	W.2.1	62.100,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
GE	WELZIJN	09590	6491630	Subsidie aan instellingen voor gehandicapten en bejaarden			4.710,00 €	4.710,00 €	4.785,83 €	4.862,88 €	4.941,18 €	5.020,73 €
GE	WELZIJN	09850	6491860	Andere overige subsidies			6.230,05 €	10.056,26 €	10.218,17 €	10.382,68 €	10.549,84 €	10.719,69 €
GE	WELZIJN	09850	6496000	Specifieke werkingsubsidie			0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

EN	Beleidsdomein	Blitem	MAR	Omschr. AR	Actie	AP	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
OC	WELZIJN	09000	6492000	Toegstane werkingssubsidies vanwege het OCMW			0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
OC	WELZIJN	09000	6492000	Toegstane werkingssubsidies vanwege het OCMW	W.2.1.3	W.2.1	2.462,97 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

4. Toegestane investeringsubsidies

Entiteit	Beleidsdomein	Project	MAR	Omschr. investeringsproject	Bltem	SP	Omschr. subproject	Actie	Actieplan	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022
GE	RUIIMTE	2020-4	6640150	Groenzones	03400	1	Investeringsstoelage Natuurpunt	R.2.2.1	R.2.2	0,00 €	5.700,00 €	5.000,00 €
GE	VEILIGHEID	2020-5	6640110	Politiezone en hulpverleningszone	04000	1	Investerings politiezone	R.2.3.4	R.2.3	79.037,14 €	149.247,54 €	640.302,52 €
GE	VEILIGHEID	2020-5	6640120	Politiezone en hulpverleningszone	04100	2	Investerings hulpverleningszone	R.2.3.4	R.2.3	0,00 €	200.532,18 €	69.406,48 €
GE	BELORG	2020-16	6640140	Kerkfabriek	07900	1	Investeringsstoelage Kerkfabriek			11.086,93 €	19.086,93 €	0,00 €
Entiteit	Beleidsdomein	Project	MAR	Omschr. investeringsproject	Bltem	SP	Omschr. subproject	Actie	Actieplan	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
GE	RUIIMTE	2020-4	6640150	Groenzones	03400	1	Investeringsstoelage Natuurpunt	R.2.2.1	R.2.2	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GE	VEILIGHEID	2020-5	6640110	Politiezone en hulpverleningszone	04000	1	Investerings politiezone	R.2.3.4	R.2.3	70.000,00 €	3.147.805,02 €	70.000,00 €
GE	VEILIGHEID	2020-5	6640120	Politiezone en hulpverleningszone	04100	2	Investerings hulpverleningszone	R.2.3.4	R.2.3	70.523,92 €	71.659,36 €	72.813,08 €
GE	BELORG	2020-16	6640140	Kerkfabriek	07900	1	Investeringsstoelage Kerkfabriek			16.000,00 €	0,00 €	0,00 €

5. Samenstelling beleidsdomeinen

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

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

ONDERWIJS	
0800	Gewoon basisonderwijs
08000	Lager onderwijs
08001	Kleuter onderwijs
0810	Gewoon secundair onderwijs
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
0870	Sociale voordelen
0879	Andere voordelen
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

RUIMTE	
0200	Wegen
0210	Openbaar vervoer
0220	Parkeren
0290	Overige mobiliteit en verkeer
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309	Overig afval- en materialenbeheer
0310	Beheer van regen- en afvalwater
0319	Overig waterbeheer
0320	Sanering van bodemverontreiniging
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0350	Klimaat en energie
0380	Participatie en sensibilisatie
0381	Geïntegreerde milieuprojecten
0390	Overige milieubescherming
0500	Handel en middenstand
0530	Land-, tuin- & bosbouw
0550	Werkgelegenheid
0590	Overige economische zaken
0600	Ruimtelijke planning
0610	Gebiedsontwikkeling
0620	Grondbeleid voor wonen
0629	Overig woonbeleid
0630	Watervoorziening
0640	Elektriciteitsvoorziening
0650	Gasvoorziening
0660	Communicatievoorzieningen
0670	Straatverlichting
0680	Groene ruimte
0690	Overige nutsvoorzieningen
0984	Ontsmetting en openbare reiniging

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

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

WELZIJN	
0900	Sociale bijstand
0901	Voorschotten
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904	Activering van tewerkstelling
0905	Dienst voor juridische informatie en advies
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0910	Woningen voor personen met een handicap
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
0930	Sociale huisvesting
0943	Gezinshulp
0945	Kinderopvang
0946	Thuisbezorgde maaltijden
0947	Klusjesdienst
0948	Poetsdienst
0949	Overige gezinshulp
0950	Ouderenwoningen
0954	Dagzorgcentra
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie

WELZIJN	
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
0990	Begraafplaatsen
0991	Crematoria

6. Overzicht investeringsprojecten

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 MJP	2021 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-1	Modernisering dienstverlenings infrastructuur	1	Herinrichting administratief centrum	Ja	B.1.2.1	GE	U	42.986	100.000	153.940	150.000	150.000	0	596.926
2020-2	Communicatie	1	Website en andere communicatiekanalen	Nee	B.1.3.2	GE	U	0	35.000	0	20.000	0	0	55.000
2020-3	Dorpskern	1	Herinrichting "Dorpsstraat"	Ja	R.2.1.1	GE	U	0	60.000	1.344.000	3.500.000	0	0	4.904.000
2020-3	Dorpskern	2	Verkoop site Casteels	Ja	R.2.1.2	GE	O	-763	0	1.378.950	0	0	0	1.378.187
2020-3	Dorpskern	3	Erelonen en studies: verkoop site Casteels	Ja	R.2.1.2	GE	U	12.299	938	0	0	0	0	13.237
2020-3	Dorpskern	4	Straatmeubilair	Ja	R.2.1.1	GE	U	8.470	1.530	0	0	0	0	10.000
2020-3	Dorpskern	5	subsidies handelskern heraanleg Dorpsstraat	Ja	R.2.1.1	GE	O	2.899	0	0				2.899
2020-4	Groenzones	1	Investeringstoelage Natuurpunt	Nee	R.2.2.1	GE	U	18.413	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000	44.113
2020-4	Groenzones	2	Opwaardering Kasteelsite	Nee	R.2.2.1	GE	U	8.436	25.807	0	0	0	0	34.243
2020-4	Groenzones	3	Grote aanplantingen	Nee	R.2.2.1	GE	U	0	0	25.000				25.000
2020-4	Groenzones	4	Aankoop bosgrond Lozenhoek	Nee	R.2.2.1	GE	U			15.000				15.000
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	1	Investeringen politiezone	Nee	R.2.3.4	GE	U	56.826	149.248	640.303	70.000	3.147.805	70.000	4.134.181
2020-5	Politiezone en hulpverleningszone	2	Investeringen hulpverleningszone	Nee	R.2.3.4	GE	U	82.876	200.532	69.406	70.524	71.659	72.813	567.811
2020-6	Verkeersveiligheid	1	Veilige schoolroutes (kruisptn Oude Putsebaan)	Ja	R.3.1.5	GE	U	0	0	50.000	0	0	0	50.000
2020-6	Verkeersveiligheid	2	Veilige schoolomgeving	Ja	R.3.1.5	GE	U	0	45.544	100.000	0	0	0	145.544
2020-6	Verkeersveiligheid	3	Oversteekplaatsten Putsebaan	Ja	R.3.1.3	GE	U	109.559	0	0	0	0	0	109.559
2020-6	Verkeersveiligheid	4	Duurzame mobiliteit	Ja	R.3.1.1	GE	U	0	0	0	20.000	0	0	20.000
2020-6	Verkeersveiligheid	5	Fietspaden Mechelsebaan	Ja	R.3.1.3	GE	U	28.077	0	0	0	0	0	28.077

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 MJP	2021 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	1	Duurzaamheidsmaatregelen	Ja	R.4.1.2	GE	U	0	0	29.000	25.000	0	0	54.000
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	2	Verleiding openbare verlichting	Ja	R.4.1.3	GE	U	0	0	0	0	0	0	0
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	3	Overdracht openbare verlichting aan Fluvius	Ja	R.4.1.3	GE	O	577.934	0					577.934
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	4	Volstorting aandelen Fluvius	Ja	R.4.1.3	GE	U	433.450	0					433.450
2020-7	Klimaat- en duurzaamheids investeringen	5	kapitaalsvermindering 12 jaar aandelen	Ja	R.4.1.3	GE	O	18.060	36.121	36.121	36.121	36.121	36.121	198.665
2020-7	Klimaat-en duurzaamheids investeringen	6	activering overname en investeringen Fluvius tov leasing	Ja	R.4.1.3	GE	U	671.816	1.209.674	805.898	9.021	9.021	9.021	2.714.451
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	1	Project Keerbergen -Oost 50%	Nee	R.4.3.1	GE	U	0	0	175.000	0	1.575.000	1.750.000	3.500.000
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	2	Subsidies Keerbergen-Oost	Nee	R.4.3.1	GE	O	0	0	0	0	875.000	875.000	1.750.000
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	3	Schrieksebaan	Nee	R.4.3.1	GE	U	0	0	100.000	400.000	0	0	500.000
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	4	Riolerings- en zuiveringsinfrastructuur	Nee	R.4.3.2	GE	U	152.873	140.783	120.000	90.000	50.000	50.000	603.656
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	5	Afkoppelingen en keuringen Putsebaan	Nee	R.4.3.2	GE	U	2.247	7.753	16.712	0	0	0	26.712
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	6	Afkoppelingen en keuring A. Cleynhenslaan	Nee	R.4.3.2	GE	U	1.500	3.500	16.573	0	0	0	21.573
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	7	Broekelei	Nee	R.4.3.1	GE	U	0	0	80.161	0	0	0	80.161

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 MJP	2021 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	8	Narcisweg en Meidoornweg	Nee	R.4.3.1	GE	U	0	20.000	25.000	58.500	70.000		173.500
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	9	Watermolenstraat	Nee	R.4.3.1	GE	U			30.000		300.000		330.000
2020-8	Optimalisatie waterhuishouding	10	Subsidies VMM IBA's	Nee	R.4.3.1	GE	O			35.000	17.500	17.500		70.000
2020-9	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	1	Uitbouwen kunstenpatrimonium	Ja	VT.1.2.2	GE	U	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
2020-9	Uitbouwen sociaal-culturele beleving	2	Infrastructuur kunst	Ja	VT.1.2.2	GE	U	2.330	7.670					10.000
2020-10	Jeugdinfrastructuur	1	Speelbos	Nee	VT.1.4.4	GE	U	0	40.000	67.200	0	0	0	107.200
2020-10	Jeugdinfrastructuur	2	Jeugdlokalen	Nee	VT.1.4.2	GE	U	4.641	0	20.000	0	15.000	0	39.641
2020-10	Jeugdinfrastructuur	3	Subsidies speelbos	Nee	VT.1.4.4	GE	O	0	0	15.858	0	0	0	15.858
2020-11	Toerisme promoten	1	Fietsbrug Dijle	Nee	VT.2.2.2	GE	U	0	0	0	90.000	0	0	90.000
2020-12	Schoolinfrastructuur	1	Investerings schoolinfrastructuur	Nee	W.3.3.2	GE	U	7.514	20.000	712.486	30.000	30.000	30.000	830.000
2020-12	Schoolinfrastructuur	2	Tussenkomst Ouderraad in heraanleg speelplaats	Nee	W.3.3.2	GE	O	0	0	25.000	0	0	0	25.000
2020-12	Schoolinfrastructuur	3	Agion subsidie	Nee	W.3.3.2	GE	O	0	0	50.923				50.923
2020-12	Schoolinfrastructuur	4	Provincie VI-Brabant - Natuur op school	Nee		GE	O	0	5.000	5.000				10.000
2020-12	Schoolinfrastructuur	5	Subsidies turnzaal Hinkelpad	Nee		GE	O			160.000				160.000
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	1	Zandstraat	Ja	R.3.2.1	GE	U	1.273	0	373.727	0	0	0	375.000
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	2	Putsebaan tot Grensstraat: Relining	Ja	R.3.2.1	GE	U	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000
2020-13	Vlotte en veilige verkeersinfrastructuur	3	Molenstraat	Ja	R.3.2.1	GE	U	153.739	0	0	0	0	0	153.739
2020-14	Uitbreiding kinderopvang -3jr	1	CADO bovenverdieping voor DVO	Nee	W.3.2.2	GE	U	0	0	0	0	0	0	0
2020-15	Herinrichting begraafplaats	1	Herinrichting begraafplaats	Nee		GE	U	413.806	106.412	0	0	0	0	520.218

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 MJP	2021 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-15	Herinrichting begraafplaats	2	Subsidies herinrichting begraafplaats	Nee		GE	O	0	0	0	0	0	0	0
2020-16	Kerfabriek	1	Investeringsstoelage Kerfabriek	Nee		GE	U	0	19.087	0	16.000	0	0	35.087
2020-17	Tussenkost vereniging, club	1	Scouts	Nee		GE	O	0	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	36.415
2020-17	Tussenkost vereniging, club	2	Voetbalclub SCK	Nee		GE	O	0	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775	23.875
2020-17	Tussenkost vereniging, club	3	Voetbalclub LH	Nee		GE	O	0	926	1.159	1.159	1.159	1.159	5.562
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	1	Informatica BKO	Nee		GE	U	0	12.173	0	0	0	0	12.173
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	2	Aanpassingswerken gebouw BKO	Nee		GE	U	6.815	37.972	0	0	0	0	44.787
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	3	Vervanging installaties BKO	Nee		GE	U	0	19.740	5.000	5.000	0	5.000	34.740
2020-18	Herinrichting en groot onderhoud BKO	4	Meubilair BKO	Nee		GE	U	0	11.968	0	10.000	0	0	21.968
2020-19	Uitrusting scholen	1	Meubilair scholen	Nee		GE	U	0	0	50.000	10.000	0	10.000	70.000
2020-19	Uitrusting scholen	2	Installaties scholen	Nee		GE	U	12.082	0	20.016	5.000	0	5.000	42.097
2020-19	Uitrusting scholen	3	Informatica scholen	Nee		GE	U	4.913	49.328	60.000	20.000	0	0	134.240
2020-19	Uitrusting scholen	4	Subsidie VI-gemeenschap Digi 4 - ICT-digitaliserin	Nee		GE	O	0	44.723	40.000	0	0	0	84.723
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	1	Diverse infrastructuurwerken patrimonium	Nee		GE	U	8.363	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	38.363
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	2	Studies diverse infrastructuurwerken	Nee		GE	U	431	19.878	10.000	10.000	10.000	10.000	60.309
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	3	Inrichting opslagruimte TD	Nee		GE	U	0	0	0	0	100.000	0	100.000

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 MJP	2021 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	4	Vervanging en herstelling openbare verlichting	Nee		GE	U	0	0	0	0	0	0	0
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	5	Jaarlijkse asfalteringen	Nee		GE	U	0	304.045	300.000	0	150.000	150.000	904.045
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	6	Groot onderhoud betonwegen	Nee		GE	U	0	0	95.500	8.000	8.000	8.000	119.500
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	7	Heimolen	Nee		GE	U	0	0	0	0	0	0	0
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	8	Subsidie Heimolen	Nee		GE	O	52.765	0	0	0	0	0	52.765
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	9	Fietsinfrastructuur	Nee		GE	U			150.000	150.000	150.000		450.000
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	10	Herstelling brug Stuyveberg	Nee		GE	U			41.500				41.500
2020-20	Diverse infrastructuurwerken	11	Subsidies fietsinfrastructuur	Nee		GE	O			50.000	50.000	50.000		150.000
2020-21	Investeringsadministratieve diensten	1	ICT administratie	Nee		GE	U	128.279	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	418.279
2020-21	Investeringsadministratieve diensten	2	Meubilair administratie	Nee		GE	U	0	5.000	52.000	0	0	0	57.000
2020-21	Investeringsadministratieve diensten	3	Installaties en machines administratie	Nee		GE	U	0	0	6.050	0	0	0	6.050
2020-21	Investeringsadministratieve diensten	4	Dak administratief centrum	Nee		GE	U	134.008	0	0	0	0	0	134.008
2020-22	Rollend materieel	1	Uitbreidings- en vervanging rollend materieel	Nee		GE	U	21.544	0	263.791	65.000	65.000	65.000	480.335
2020-22	Rollend materieel	2	Overname grasmaaier	Nee		GE	O			1.815				1.815

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 MJP	2021 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-23	Investerings afvalbeheersing	1	Ondergrondse glasbolsites	Nee	R.4.2.2	GE	U	18.526	0	0	52.272	0	0	70.798
2020-23	Investerings afvalbeheersing	2	Subsidies glasbolsites	Nee	R.4.2.2	GE	O	5.749	0	0	13.350			19.099
2020-23	Investerings afvalbeheersing	3	Sorteerstraat	Nee	R.4.2.2	GE	U				25.000			25.000
2020-23	Investerings afvalbeheersing	4	Vuilbakken	Nee	R.4.2.2	GE	U			7.500				7.500
2020-24	Infrastructuurwerken voor senioren	1	Project 't Voorbroek	Ja	W.2.1.4	OC	U	0	0	30.250	574.750	0	363.000	968.000
2020-24	Infrastructuurwerken voor senioren	2	Verkoop grond 't Voorbroek	Ja	W.2.1.4	OC	O	0	0		250.000			250.000
2020-25	Infrastructuurwerken voor armoedebestrijding	1	Solidaire buurtwinkel - inrichting	Nee	W.1.1.2	OC	U	0	37.744	22.000	0	0	0	59.744
2020-25	Infrastructuurwerken voor armoedebestrijding	2	Solidaire buurtwinkel - participatie	Nee	W.1.1.2	OC	U	0	0	0	0	0	0	0
2020-25	Infrastructuurwerken voor armoedebestrijding	3	Solidaire buurtwinkel - meubilair	Nee	W.1.1.2	OC	U	0	1.773	0	0	0	0	1.773
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	1	Aankoop perceel broekelei	Nee		GE	U	150.000	0	0	0	0	0	150.000
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	2	Aankopen diverse gronden	Nee		GE	U	1.000	9.000		5.000		5.000	20.000
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	3	Verkopen diverse gronden	Nee		GE	O	2.000	10.000	25.000	5.000		5.000	47.000
2020-26	Aankoop en verkoop gronden	4	Verkavelaars stortingen voor infrastructuurwerken	Nee		GE	O	40.032	2.500	0	0	0	0	42.532
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	1	Aandelen Ecowerf - overname provincie en hervedeling inw.	Nee		GE	U	0	0	26.856	0	0	0	26.856

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 MJP	2021 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	2	Aandelen Apt-Iverlek	Nee		GE	U	0	170.720					170.720
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	3	Omzetting bijdrage naar kapitaal, Ecowerf	Nee		GE	U	6.482	6.500	6.535	6.600	6.600	6.600	39.317
2020-27	Verwerving aandelen en borgtochten	4	Waarborg autocontrole	Nee		GE	U	500	0	0	0	0	0	500
2020-28	Optimaliseren sportinfrastructuur	1	Verlichting VC LH	Ja	VT.1.5.1	GE	U	14.762	0	0	0	0	0	14.762
2020-28	Optimaliseren sportinfrastructuur	2	Verlichting VC SCK	Ja	VT.1.5.1	GE	U	5.082	0	0	0	0	0	5.082
2020-28	Optimaliseren sportinfrastructuur	3	Diverse infrastructuurwerken VC LH	Ja	VT.1.5.1	GE	U	0	113.038	0				113.038
2020-28	Optimaliseren sportinfrastructuur	4	Diverse infrastructuurwerken VC SCK	Ja	VT.1.5.1	GE	U	0	0	20.000				20.000
2020-29	Investerings admin. Centrum sociaal huis	1	Meubilair admin. centrum	Nee		OC	U	0	5.046	7.000	0	0	0	12.046
2020-29	Investerings admin. Centrum sociaal huis	2	ICT admin. centrum	Nee		OC	U	0	0	20.000	0	0	0	20.000
2020-30	Renovatie seniorenwoningen Voorbroek I	1	Dakwerken Voorbroek I	Nee		OC	U	14.106	0	0	0	0	0	14.106
2020-30	Renovatie seniorenwoningen Voorbroek I	2	Vervangingsinvesteringen Voorbroek I	Nee		OC	U	0	5.000	20.000	0	0	0	25.000
2020-31	Ondersteunen verenigingen en buurten	1	Uitleendienst	Ja	VT.1.1.3	GE	U	0	0	10.000	0	0	0	10.000

Project	Omschr. investeringsproject	S	Omschr. subproject	Prio	Actie	GE/OC	U/O	2020 JR	2021 MJP	2021 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	Totaal MJP
2020-32	Infrastructuurwerken voor kwetsbare groepen	1	Opfrissing doorgangswoningen	Nee	W.1.1.3	OC	U	4.576	0					4.576
2020-33	Dierenwelzijn	1	Hondenweide	Nee	W.3.4.1	GE	U	0	0	35.000				35.000
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	1	Klokkentoren	Nee	VT.1.3.3	GE	U	0	48.316		55.544			103.859
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	2	Subsidies Klokkentoren	Nee	VT.1.3.3	GE	O		12.846		8.750			21.596
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	3	Calvarieberg	Nee	VT.1.3.3	GE	U		0	50.000				50.000
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	4	Subsidies Calvarieberg	Nee	VT.1.3.3	GE	O		0	8.750				8.750
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	5	Heimolen	Nee	VT.1.3.3	GE	U	0	0			30.250		30.250
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	6	Diverse Erfgoed	Nee	VT.1.3.3	GE	U		0		10.000			10.000
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	7	Lourdesgrot	Nee	VT.1.3.3	GE	U				25.000			25.000
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	8	Subsidies Lourdesgrot	Nee	VT.1.3.3	GE	O				8.750			8.750
2020-34	Infrastructuur Erfgoed	9	Subsidies Heimolen	Nee	VT.1.3.3	GE	O					8.750		8.750
2020-35	Bevorderen betaalbaar en duurzaam wonen	1	Verkoop aan woonmaatschappij	Nee	R.1.2.2	GE	O		0		250.000			250.000
2020-36	Straatmeubilair	1	Straatmeubilair			GE	U		0	10.000			10.000	20.000
2021-1	Globaal veiligheidsbeleid	1	Bewakingscamera's	Ja	R.2.3.1	GE	U	0	59.194		20.000			79.194
	Totaal uitgaven						U	2.744.599	3.179.610	6.410.402	6.028.211	6.010.335	2.691.434	27.064.591
	Totaal ontvangsten						O	698.678	124.174	1.845.634	652.688	1.000.588	929.338	5.251.099
	Netto investeringen							-2.045.922	-3.055.436	-4.564.768	-5.375.523	-5.009.747	-1.762.096	-21.813.492

7. Overzicht verbonden entiteiten

		Identificatie van de participatie		Direct aangehouden belang	
		Naam van de entiteit waarin u participeert	KBO-Nummer	Aantal aandelen	Boekhoudkundige waarde van de participatie (volstort gedeelte)
1	GE	Poolstok (Jobpunt Vlaanderen)	466.540.504	39	€ 966,81
2	GE	EthiasCo cvba	402.370.054	5	€ 43.014,50
3	GE	Zefier cvba	680.832.904		€ 50,00
4	GE	De Watergroep	224.771.467	89.735	€ 1.556.037,54
5	GE	De Lijn	242.069.537	1.230	€ 30.490,90
6	GE	Interleuven	205.774.810	2.344	€ 33.191,04
7	GE	Ecowerf	862.492.920		€ 44.666,67
8	GE	Intergemeentelijk crematorium Hofheide			€ 73.590,00
9	GE	Gemeentelijke Holding			€ 0,00
10	GE	Iverlek	222.343.301	27.971	€ 316.307,72
11	GE	Iverlek	222.343.301	206.900	€ 2.469.717,54
12	GE	Fluvius	477.445.084	17.338	€ 415.389,65
13	GE	Sociaal wonen arro Leuven cvba-so		50	€ 70,54
14	GE	AGB Keerbergen	877.654.713	1	€ 44.021,16
15	GE	IGO div	862.962.775	3	€ 600,00
16	OC	Poolstok (Jobpunt Vlaanderen)	466.540.504	18	€ 446,22
17	OC	EthiasCo cvba	402.370.054	2	€ 17.205,80

8. Personeelsinzet

personeelsinzet geconsolideerd lokaal bestuur							
Statuut	Niveau	VTE 2020	VTE 2021	VTE 2022	VTE 2023	VTE 2024	VTE 2025
Contractueel	Niveau B	11,7	15,0	18,0	19,0	19,0	19,0
Contractueel	Niveau C	28,2	31,1	31,1	33,1	33,1	33,1
Contractueel	Niveau D	56,2	58,2	55,8	55,8	55,8	55,8
Contractueel	Niveau E	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Totaal contractueel		97,1	105,3	105,9	108,9	108,9	108,9
Statutair	Niveau A	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0
Statutair	Niveau B	15,3	15,6	14,9	14,9	14,9	14,9
Statutair	Niveau C	6,6	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Statutair	Niveau D	6,5	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Totaal statutair		37,4	38,5	37,8	37,8	37,8	36,8
Totaal lokaal bestuur		134,5	143,8	143,7	146,7	146,7	145,7
personeelsinzet gemeente							
Statuut	Niveau	VTE 2020	VTE 2021	VTE 2022	VTE 2023	VTE 2024	VTE 2025
Contractueel	Niveau B	6,7	9,7	11,7	12,7	12,7	12,7
Contractueel	Niveau C	14,9	17,2	17,2	19,2	19,2	19,2
Contractueel	Niveau D	39,6	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2
Contractueel	Niveau E	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Totaal contractueel		62,2	67,1	69,1	72,1	72,1	72,1
Statutair	Niveau A	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,0
Statutair	Niveau B	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Statutair	Niveau C	4,8	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Statutair	Niveau D	6,5	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Totaal statutair		26,9	28,0	28,0	28,0	28,0	27,0
Totaal gemeente		89,1	95,1	97,1	100,1	100,1	99,1
personeelsinzet OCMW							
Statuut	Niveau	VTE 2020	VTE 2021	VTE 2022	VTE 2023	VTE 2024	VTE 2025
Contractueel	Niveau B	5,0	5,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Contractueel	Niveau C	13,3	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Contractueel	Niveau D	16,6	19,0	16,6	16,6	16,6	16,6
Totaal contractueel		34,9	38,2	36,8	36,8	36,8	36,8
Statutair	Niveau A	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Statutair	Niveau B	7,7	7,9	7,2	7,2	7,2	7,2
Statutair	Niveau C	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Totaal statutair		10,5	10,5	9,8	9,8	9,8	9,8
Totaal OCMW		45,4	48,7	46,6	46,6	46,6	46,6

9. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %
Aanslagvoet opcentiemen op de onroerende voorheffing	577,46	577,46	577,46	577,46	577,46	577,46

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

Entiteit	Rekening	Omschrijving	Bltem	Actie	Actieplan	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
GE	7300000	Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing	00200			4.637.256,89 €	4.549.933,12 €	4.750.739,29 €	4.845.754,08 €	4.942.669,16 €	5.041.522,54 €
GE	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	00200			6.990.945,75 €	6.294.116,83 €	6.348.665,54 €	6.510.837,69 €	6.718.306,10 €	6.932.622,93 €
GE	7302000	Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen	00200			236.072,35 €	253.127,70 €	249.157,44 €	254.140,59 €	259.223,40 €	264.407,87 €
GE	7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	00200			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
GE	7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksel	00200			72.690,45 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
GE	7332700	Belasting op afhalen nijverheidsvuil	00200			17.464,80 €	25.672,37 €	30.873,77 €	30.873,77 €	30.873,77 €	30.873,77 €
GE	7332800	Belasting op het sluikstorten op de openbare weg	00200			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
GE	7341400	Belasting op taxi's (voertuigen met bestuurder)	00200			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
GE	7342200	Belasting inname openbaar domein	00200			1.117,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
GE	7342400	Belasting op het verspreiden van reclame	00200			130.056,26 €	167.892,70 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
GE	7360000	Plaatsrechten markten	00200			5.632,25 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
GE	7360100	Plaatsrechten kermissen	00200			0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
GE	7369900	Belasting op werken aan nutsvoorzieningen	00200			28.168,34 €	28.168,33 €	28.168,33 €	28.168,33 €	28.168,33 €	28.168,33 €
GE	7370000	Belasting op het bouwen, verbouwen en schutsels	00200			3.215,54 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GE	7371000	Activeringsheffing onbebouwde gronden	00200			219.621,01 €	209.000,00 €	209.000,00 €	209.000,00 €	209.000,00 €	209.000,00 €
GE	7374000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	00200	R.1.1.1	R.1.1	52.525,02 €	43.500,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
GE	7377000	Belasting op tweede verblijven	00200			41.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
GE	7389000	Retributie wapenwet 8/06/2006	00200			910,47 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
GE	7390000	Gemeentelijke administratieve sancties	04800			0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

10. Andere relevante informatie

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