

MEERJARENPLANAANPASSING 2

2020 - 2025

Algemeen Directeur

Lotje DEMEDTS

Financieel Directeur

Wendy Vernou

Inleiding

Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt voor de duur van zes jaar. De periode valt niet volledig samen met de bestuursperiode: ze gaat van start in het tweede jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

Het meerjarenplan heeft in de eerste plaats een beleidsfunctie dat het beleid toelaat om te sturen en op te volgen. Het bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgend jaar vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar aanpassen.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit de volgende onderdelen:

- De eventuele wijzigingen van de strategische nota
- De aangepaste financiële nota, die bestaat uit:
 - Het aangepaste financiële doelstellingenplan (schema M1)
 - De aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)
 - Het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3)
- De toelichting
- Een motivering van de wijzigingen

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA

De strategische nota werd naar aanleiding van deze meerjarenplanaanpassing hier en daar bijgesteld. Het betreft het herformuleren van bestaande acties of het formuleren van een aantal nieuwe acties.

Een overzicht van de wijzigingen:

1. Prioritair beleid:

1.1 Beleidsdoelstelling Mobiliteit en Verkeersveiligheid

- 1) ACT-MV-11: Onderzoek mogelijke instap in deelwagenproject SOLVA

Aangezien de gemeente ondertussen reeds ingestapt is in dit project, wordt deze actie geherformuleerd naar:

ACT-MV-11: Instap in deelwagenproject SOLVA

1.2. Beleidsdoelstelling Welzijn en Gezondheid

- 1) De gemeente zette, door de coronacrisis, een systeem op van consumptiecheques voor kwetsbare doelgroepen. Zij ontvangt hier ook subsidies voor.

Hier wordt dan ook een nieuwe actie voor voorzien:

ACT-WG-21: Consumptiecheques voor kwetsbare doelgroepen

- 2) Tijdens de coronacrisis is gebleken dat veel mensen het moeilijk hadden, ook mentaal. Vooral jongeren hebben het extra moeilijk. Daarom lanceerde Vlaams minister Bart Somers een projectoproep voor lokale besturen, waarbij lokale besturen projecten konden indienen die het mentale welzijn van jongeren versterken. De gemeente Kluisbergen tekende in op deze projectoproep en wenst aldus ook te investeren in het mentale welzijn van jongeren. Hiervoor wordt een afzonderlijke actie voorzien:

ACT-WG-22: Versterking van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren

1.3. Beleidsdoelstelling Dienstverlening en Digitalisering

- 1) De gemeente wenst de komende jaren het aankoopproces (inclusief facturatie) te digitaliseren. Hiervoor wordt een nieuwe actie aangemaakt:

ACT-DD-17: Digitalisering van het aankoopproces

2. Niet-Prioritair beleid:

2.1. Beleidsdoelstelling Klimaat en Energie

- 1) De gemeente ging in op de vraag van de Vlaamse regering om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen. Hiervoor wordt een nieuwe actie gecreëerd:

ACT-KE-14: Lokaal Energie- en Klimaatpact

2.2. Beleidsdoelstelling Ruimte en Omgeving

- 1) ACT-RO-8: Opmaak nieuw bosbeheerplan Kluisbos i.s.m. ANB

In de praktijk omvat deze actie meer dan louter de opmaak van een nieuw bosbeheerplan voor het Kluisbos. Dit betreft alle acties die worden genomen in het kader van het bosbeheer van het Kluisbos, in samenwerking met ANB.

Deze actie wordt geherformuleerd naar:

ACT-RO-8: Bosbeheer Kluisbos i.s.m. ANB

2.3. Beleidsdoelstelling Werk en Vrije Tijd

- 1) ACT-WV-11: Onderzoek naar mogelijkheden tot live-streaming

Deze actie beperkt zich niet tot het onderzoek, maar betreft ook het effectief live-streamen van bijv. culturele voorstellingen, gemeenteraad.

Deze actie wordt dan ook geherformuleerd naar:

ACT-WV-11: Live-streaming voor een breed publiek



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 47737

Gemeente (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

OCMW (0212.334.483)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Financieel directeur: Wendy Vernou

Prioritaire beleidsdoelstelling: DD: Dienstverlening en Digitalisering

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente wil de komende jaren verder inzetten op het aanbieden van een sterke dienstverlening. Om de dienstverlening verder te optimaliseren zal worden geïnvesteerd in een verdere digitalisering van bepaalde processen. Het is echter belangrijk dat de dienstverlening toegankelijk is en blijft voor iedereen. Daarom zal gestreefd worden naar een ideale mix van digitale en fysieke dienstverlening, zodanig dat elke burger zijn weg kan vinden naar de gemeentelijke dienstverlening. Ook communicatie en participatie worden steeds belangrijker. Burgers willen snel en correct geïnformeerd worden en willen ook graag inspraak in het beleid. Daarom zal de komende jaren ook de nodige aandacht besteed worden aan zowel communicatie als participatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 169.523 | 173.388 | 167.672 | 147.328 | 148.689 | 150.076 |
| Ontvangsten | 49 | 232 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Saldo | -169.474 | -173.156 | -167.443 | -147.099 | -148.460 | -149.847 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 67.372 | 33.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -52.372 | -33.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-DD-1: Communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 139.533 | 124.836 | 116.690 | 116.626 | 117.714 | 118.807 |
| Ontvangsten | 49 | 232 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Saldo | -139.484 | -124.604 | -116.461 | -116.397 | -117.485 | -118.578 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-DD-1: Nieuwe huisstijl

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 86.631 | 25.246 | 5.490 | 4.387 | 4.425 | 4.462 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -86.631 | -25.246 | -5.490 | -4.387 | -4.425 | -4.462 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-DD-2: Nieuwe bewegwijzering gemeentelijke gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|--------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-DD-3: Aanwerven van een communicatieambtenaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 22.054 | 61.560 | 65.145 | 65.793 | 66.447 | 67.106 |
| Ontvangsten | 49 | 232 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Saldo | -22.005 | -61.328 | -64.916 | -65.564 | -66.218 | -66.877 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-DD-4: Nieuw gemeentelijk infoblad, nieuwe website en andere communicatiecampagnes (o.a. via sociale media)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 30.848 | 35.030 | 46.055 | 46.446 | 46.842 | 47.239 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -30.848 | -35.030 | -46.055 | -46.446 | -46.842 | -47.239 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-DD-2: Digitalisering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 26.777 | 46.707 | 39.372 | 30.702 | 30.975 | 31.269 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -26.777 | -46.707 | -39.372 | -30.702 | -30.975 | -31.269 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 66.175 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -51.175 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-DD-5: Notuleringsysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 18.000 | 5.760 | 5.809 | 5.858 | 5.908 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -18.000 | -5.760 | -5.809 | -5.858 | -5.908 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-DD-6: Opvolgsysteem dossiers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-DD-7: E-loket

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.745 | 500 | 508 | 512 | 517 | 521 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.745 | -500 | -508 | -512 | -517 | -521 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-DD-8: WIFI4EU

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.819 | 6.208 | 6.302 | 6.356 | 6.410 | 6.464 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.819 | -6.208 | -6.302 | -6.356 | -6.410 | -6.464 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 29.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -14.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-DD-9: Tijdsregistratiesysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 14.532 | 4.230 | 4.294 | 4.331 | 4.367 | 4.404 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -14.532 | -4.230 | -4.294 | -4.331 | -4.367 | -4.404 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-DD-10: Software dienstverlening OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.681 | 17.769 | 8.540 | 8.134 | 8.203 | 8.272 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.681 | -17.769 | -8.540 | -8.134 | -8.203 | -8.272 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-DD-11: Digitale informatiezuilen gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-DD-12: Audiosysteem Gemeenteraad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|---------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 36.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -36.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-DD-17: Digitalisering aankoopproces

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|---------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 13.968 | 5.560 | 5.620 | 5.700 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -13.968 | -5.560 | -5.620 | -5.700 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-DD-3: Burgerparticipatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 189 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -189 | -579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-DD-13: Verkennen van nieuwe vormen van participatie, bijv. online bewonersplatform

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 189 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -189 | -579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-DD-14: Omvormen/aanpassen bestaande adviesraden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-DD-4: Dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.025 | 1.266 | 11.610 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.025 | -1.266 | -11.610 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.197 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.197 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-DD-15: Herinrichten/uitbreiden gemeentehuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.025 | 1.266 | 11.610 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.025 | -1.266 | -11.610 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.197 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.197 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-DD-16: Nieuwe vormen van dienstverleningsconcept uitwerken (bijv. op afspraak)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: MV: Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente wenst de komende jaren sterk in te zetten op mobiliteit en verkeersveiligheid.

Een samenleving waar je te voet je boodschappen kan gaan doen, waar je kinderen veilig met de fiets naar school en hobby's kunnen rijden, waar er meer aandacht gaat naar een zodanige inrichting van de gemeente dat we veel minder de auto nodig hebben en veel meer met de fiets of te voet kunnen doen. Hiervoor zijn extra investeringen nodig voor het uitwerken van het voetwegenplan, voor de aanleg van veilige fiets- en wandelpaden. Trage wegen en fietspaden vormen immers een verkeersveilig en duurzaam alternatief voor onze korte verplaatsingen. Door het creëren van een dicht netwerk van voetwegen en fietspaden worden mensen gestimuleerd om de auto opzij te laten staan en te voet of met de fiets te gaan. Op die manier spelen trage wegen en fietspaden een belangrijke rol in het uitbouwen van een verkeersveilige en kwaliteitsvolle leefomgeving.

Voor de langere verplaatsingen is de auto toch nog steeds noodzakelijk. Daarom moet ook nagegaan worden hoe de mobiliteit in de gemeente kan geoptimaliseerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|----------|---------|----------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.586 | 25.813 | 22.993 | 15.607 | 15.739 | 15.874 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 750 |
| Saldo | -8.586 | -25.813 | -22.993 | -15.607 | -15.239 | -15.124 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8.131 | 287.762 | 81.500 | 200.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 151.587 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.131 | -287.762 | 70.087 | -200.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-MV-1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|----------|---------|----------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.586 | 25.813 | 22.993 | 15.607 | 15.739 | 15.874 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 750 |
| Saldo | -8.586 | -25.813 | -22.993 | -15.607 | -15.239 | -15.124 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8.131 | 287.762 | 81.500 | 200.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 151.587 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.131 | -287.762 | 70.087 | -200.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-MV-1: Opmaak veiligheidsanalyse huidige verkeersstromen en opmaak circulatieplan voor de 4 deelgemeenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

**Prioritaire actie: ACT-MV-2: Uitwerken geschikt openbaar vervoersaanbod op maat
ism Vervoerregio**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|--------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 41.500 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

**Prioritaire actie: ACT-MV-3: Studie omtrent de eventuele aanleg nieuwe
fietspaden/optimalisatie bestaande fietspaden**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-MV-4: Wegwerken 'missing links' fietsinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 117.587 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 117.587 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-MV-5: Uitvoeren trage wegenplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|----------|---------|----------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.817 | 15.700 | 15.300 | 13.413 | 13.527 | 13.642 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.817 | -15.700 | -15.300 | -13.413 | -13.527 | -13.642 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8.131 | 259.762 | 20.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.131 | -259.762 | -20.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-MV-6: Opmaak gemeentelijk wegenregister

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-MV-7: Creëren van verkeersveilige schoolomgevingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 799 | 1.960 | 1.985 | 2.002 | 2.019 | 2.037 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -799 | -1.960 | -1.985 | -2.002 | -2.019 | -2.037 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-MV-8: Opmaak fietsrouteplan/schoolroutekaart/fietsrouten netwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-MV-9: Voorzien fietsenstalling (eventueel met laadcapaciteit) in elke deelgemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-MV-10: Onderzoek naar systeem van deelfietsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-MV-11: Instap in deelwagenproject SOLVA

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.969 | 5.808 | 5.708 | 192 | 193 | 195 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.969 | -5.808 | -5.708 | -192 | -193 | -195 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-MV-12: Ontmoedigen doorgaand zwaar verkeer (permanente vrachtwagensluit ism politiezone evaluatie)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-MV-13: Onderzoeken van mogelijke intergemeentelijke samenwerking op vlak van GAS-boetes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 750 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 750 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: WG: Welzijn en Gezondheid

Kwalitatieve omschrijving: Een gezonde en warme gemeente draagt zorg voor iedereen. Ze bouwt mee aan fijne contacten tussen haar inwoners en gaat zo eenzaamheid tegen. Een warme samenleving ijvert voor een gemeente waar mensen gelukkig zijn, en die mensen verbindt. Het welzijn van elke mens bepaalt immers het welzijn van onze samenleving.

Een landelijke gemeente draait vooral om de mensen en de kleine hechte gemeenschap die deze vormen. Het is niet altijd evident, in deze moderne tijden, om de warme samenleving, die Kluisbergen reeds is, te behouden. Daarom moet er geïnvesteerd worden in deze samenleving. Investerings waarbij de nadruk ligt op het doorbreken van de vereenzaming, het verhogen van de betrokkenheid voor elkaar, waarbij het verenigingsleven, dat een belangrijke rol vervult in onze samenleving, verder wordt ondersteund en waarbij het vrijwilligersnetwerk wordt uitgebreid, waarbij rekening wordt gehouden de specifieke noden van meer kwetsbare groepen.

Het welzijn van de mens wordt ook mee bepaald door de woonomstandigheden waarin men zich bevindt. Daarom is het ook noodzakelijk om mee te waken over de woonkwaliteit van de bestaande woningen, om een divers woonaanbod uit te werken, waarbij gestreefd wordt naar een gezonde mix van diverse woonvormen zodanig dat het aanbod aan woningen is afgestemd op de vraag.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|---------|----------|------------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 21.887 | 51.996 | 103.757 | 25.633 | 21.221 | 21.312 |
| Ontvangsten | 3.530 | 42.915 | 11.178 | 19.140 | 23.200 | 23.300 |
| Saldo | -18.358 | -9.081 | -92.579 | -6.493 | 1.979 | 1.988 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6.757 | 404.097 | 67.200 | 515.000 | 1.005.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.757 | -404.097 | -65.200 | -515.000 | -1.005.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-WG-1: Woonkwaliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 7.920 | 15.840 | 19.800 | 19.800 |
| Saldo | 0 | 0 | 7.920 | 15.840 | 19.800 | 19.800 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-WG-1: Intergemeentelijke samenwerking Wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-WG-2: Registratie Leegstand

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-WG-3: Registratie en tegengaan verkrotting/verwaarlozing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 7.920 | 15.840 | 19.800 | 19.800 |
| Saldo | 0 | 0 | 7.920 | 15.840 | 19.800 | 19.800 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-WG-4: Uitwerken divers woonaanbod: BSO, aanpak nieuwe verkavelingen, diversiteit van woonvormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-WG-2: Investeren in toegankelijkheid en vrijetijdsaanbod voor de meer kwetsbare groepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 80 | 1.000 | 1.775 | 1.790 | 1.806 | 1.821 |
| Ontvangsten | 155 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Saldo | 75 | -800 | -1.575 | -1.590 | -1.606 | -1.621 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-WG-5: Vrije Tijdsplas

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 500 | 475 | 479 | 483 | 487 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -500 | -475 | -479 | -483 | -487 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-WG-6: Aandacht voor Mindermobielen centrale

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 80 | 500 | 1.300 | 1.311 | 1.323 | 1.334 |
| Ontvangsten | 155 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Saldo | 75 | -300 | -1.100 | -1.111 | -1.123 | -1.134 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-WG-3: Opsporen Kinderarmoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.842 | 2.320 | 5.680 | 5.716 | 5.750 | 5.787 |
| Ontvangsten | 3.375 | 2.715 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Saldo | 1.532 | 395 | -2.980 | -3.016 | -3.050 | -3.087 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-WG-7: Huis van het Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.842 | 2.320 | 3.705 | 3.737 | 3.767 | 3.800 |
| Ontvangsten | 3.375 | 2.715 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Saldo | 1.532 | 395 | -1.005 | -1.037 | -1.067 | -1.100 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-WG-8: Geïntegreerd Breed Onthaal

Het Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal, bestaande uit lokale besturen van: Oudenaarde, Ronse, Kruisem, Wortegem-Petegem, Gavere, Horebeke, Kluisbergen; CAW Oost-Vlaanderen en diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen richt zich op de meest kwetsbare gezinnen met kinderen tussen 0-6 jaar. Deze afbakening dient als opstart van het traject, op termijn wordt deze doelgroep geëvalueerd en desgewenst bijgestuurd. Het werkingsgebied van het Samenwerkingsverband GBO betreft het grondgebied van de bovengenoemde lokale besturen.

Door kwetsbare gezinnen meer kansen te geven en te ondersteunen wordt vermeden dat armoede bij gezinnen verder toeneemt in de regio. Extra investeren in kinderen, hun ouders, de omgeving (school en buurt), het netwerk van hulp- en dienstverleners en de samenwerking onderling zijn hierbij prioritair in deze samenwerking.

Een belangrijk element van het Geïntegreerd Breed Onthaal is dat het zich richt op kwetsbare groepen, die we tot nu toe onvoldoende bereiken. We gaan outreachend en proactief op zoek naar mensen wiens rechten nog niet worden uitgeput en gewaarborgd via bestaande kanalen.

Meer details zijn terug te vinden via deze link:

https://docs.google.com/document/d/1QNlnxSJ2dO322Sc2E73mm38v7K5H2qCeWdaap9q_rVA/edit?usp=sharing
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-WG-9: Samenwerkingen gemeente/OCMW met andere actoren bijv. scholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 1.975 | 1.979 | 1.983 | 1.987 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -1.975 | -1.979 | -1.983 | -1.987 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-WG-4: Opsporen vereenzaming van/armoede bij ouderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.300 | 3.900 | 3.916 | 3.932 | 3.949 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.300 | -3.900 | -3.916 | -3.932 | -3.949 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-WG-10: Uitwerken van doeltreffende communicatie voor deze doelgroep

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.000 | 1.900 | 1.916 | 1.932 | 1.949 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.000 | -1.900 | -1.916 | -1.932 | -1.949 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-WG-11: Uitbouw Lokaal Dienstencentrum in samenwerking met andere partners (o.a. Home)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -300 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-WG-5: Onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|---------|---------|------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 14.248 | 0 | 7.000 | 4.500 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -14.248 | 0 | -7.000 | -4.500 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6.757 | 380.116 | 58.000 | 15.000 | 1.000.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.757 | -380.116 | -58.000 | -15.000 | -1.000.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-WG-12: Investeren in schoolgebouwen Berchem (extra klaslokaal)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|----------|--------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 365.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -365.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-WG-13: Investeren in schoolgebouwen Ruien (extra klaslokaal, refter, sanitair, polyvalente zaal)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|---------|---------|------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 7.000 | 4.500 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -7.000 | -4.500 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 15.000 | 50.000 | 15.000 | 1.000.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -15.000 | -50.000 | -15.000 | -1.000.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-WG-14: Splitsing van de school

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 14.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -14.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6.757 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.757 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-WG-6: Investeren in Jeugdwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|---------|----------|--------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 83 | 23.220 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -83 | -23.220 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.651 | 5.000 | 500.000 | 5.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.651 | -5.000 | -500.000 | -5.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-WG-15: Investeren in de infrastructuur voor de jeugdverenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|---------|----------|--------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 83 | 23.220 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -83 | -23.220 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.651 | 5.000 | 500.000 | 5.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.651 | -5.000 | -500.000 | -5.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-WG-7: Welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.717 | 41.687 | 61.374 | 8.897 | 8.912 | 8.927 |
| Ontvangsten | 0 | 40.000 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.717 | -1.687 | -61.316 | -8.897 | -8.912 | -8.927 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 21.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -21.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-WG-16: Tegengaan van voedselverspilling door samenwerking lokale handel en OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 811 | 808 | 814 | 821 | 828 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -811 | -808 | -814 | -821 | -828 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-WG-17: Promotie gezonde voeding bij kansengroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.717 | 7.500 | 7.125 | 7.125 | 7.125 | 7.125 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.717 | -7.500 | -7.125 | -7.125 | -7.125 | -7.125 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-WG-18: Onderzoeken verdere uitbouw vrijwilligerswerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 250 | 950 | 958 | 966 | 974 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -250 | -950 | -958 | -966 | -974 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-WG-21: consumptiecheques voor kwetsbare doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 8.885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -8.885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-WG-22: versterken van het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 24.241 | 52.491 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 40.000 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 15.759 | -52.433 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 21.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -21.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-WG-8: Netheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|--------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 4.606 | 808 | 814 | 821 | 828 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Saldo | 0 | -4.606 | -508 | -414 | -321 | -228 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.200 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-WG-19: Sensibilisering en GAS-boetes bij niet-naleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 300 | 808 | 814 | 821 | 828 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Saldo | 0 | -300 | -508 | -414 | -321 | -228 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-WG-20: Aanpak sluikstorten door inzet mobiele camera

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|--------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 4.306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -4.306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.200 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- KE: Klimaat en Energie
- RO: Ruimte en Omgeving
- WV: Werk en Vrije Tijd

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 666.179 | 769.208 | 901.857 | 949.260 | 956.705 | 964.136 |
| Ontvangsten | 226.774 | 265.784 | 285.724 | 264.749 | 267.606 | 270.720 |
| Saldo | -439.405 | -503.424 | -616.133 | -684.511 | -689.099 | -693.416 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.850.302 | 1.024.510 | 3.284.417 | 1.372.977 | 1.466.977 | 929.977 |
| Ontvangsten | 710.745 | 44.808 | 41.808 | 41.808 | 210.558 | 41.808 |
| Saldo | -1.139.557 | -979.702 | -3.242.609 | -1.331.169 | -1.256.419 | -888.169 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 56.993 | 87.677 | 97.130 | 83.526 | 90.934 | 98.343 |
| Ontvangsten | 710.632 | 165.860 | 129.977 | 129.977 | 129.977 | 129.977 |
| Saldo | 653.638 | 78.183 | 32.847 | 46.451 | 39.043 | 31.634 |

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.kluisbergen.be/gemeente-en-bestuur/beleid/meerjarenplan>

Op bovenstaande locatie kan tevens volgende documentatie teruggevonden worden:
Voor de raadsleden is dit eveneens op extranet beschikbaar,

- Gewijzigde omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ramingen
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijks opbrengst per belastingsoort

AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalaalfolgnommern: Budg. 47737

Gemeente (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demeedts

OCMW (0212.334.483)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Financieel directeur: Wendy Vernou

Prioritaire beleidsdoelstelling: DD:Dienstverlening en Digitalisering

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 169.523 | 173.388 | 167.672 | 147.328 | 148.689 | 150.076 |
| Ontvangst | 49 | 232 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Saldo | -169.474 | -173.156 | -167.443 | -147.099 | -148.460 | -149.847 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 67.372 | 33.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -52.372 | -33.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: MV: Mobiliteit en Verkeersveiligheid

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|----------|---------|----------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 8.586 | 25.813 | 22.993 | 15.607 | 15.739 | 15.874 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 750 |
| Saldo | -8.586 | -25.813 | -22.993 | -15.607 | -15.239 | -15.124 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 8.131 | 287.762 | 81.500 | 200.000 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 151.587 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.131 | -287.762 | 70.087 | -200.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: WG: Welzijn en Gezondheid

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|---------|----------|------------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 21.887 | 51.996 | 103.757 | 25.633 | 21.221 | 21.312 |
| Ontvangst | 3.530 | 42.915 | 11.178 | 19.140 | 23.200 | 23.300 |
| Saldo | -18.358 | -9.081 | -92.579 | -6.493 | 1.979 | 1.988 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 6.757 | 404.097 | 67.200 | 515.000 | 1.005.000 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.757 | -404.097 | -65.200 | -515.000 | -1.005.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 666.179 | 769.208 | 901.857 | 949.260 | 956.705 | 964.136 |
| Ontvangst | 226.774 | 265.784 | 285.724 | 264.749 | 267.806 | 270.720 |
| Saldo | -439.405 | -503.424 | -616.133 | -684.511 | -689.099 | -693.416 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 1.850.302 | 1.024.510 | 3.284.417 | 1.372.977 | 1.466.977 | 925.977 |
| Ontvangst | 710.745 | 44.808 | 41.808 | 41.808 | 210.558 | 41.808 |
| Saldo | -1.139.557 | -979.702 | -3.242.609 | -1.331.169 | -1.256.419 | -888.169 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 56.993 | 87.677 | 97.130 | 83.526 | 90.934 | 98.343 |
| Ontvangst | 710.632 | 165.860 | 129.977 | 129.977 | 129.977 | 129.977 |
| Saldo | 653.638 | 78.183 | 32.847 | 46.451 | 39.043 | 31.634 |

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 7.324.098 | 7.945.677 | 8.056.334 | 8.152.238 | 8.345.797 | 8.479.872 |
| Ontvangst | 9.049.592 | 9.200.259 | 9.223.836 | 9.314.468 | 9.489.133 | 9.636.132 |
| Saldo | 1.725.494 | 1.254.582 | 1.167.502 | 1.162.230 | 1.143.336 | 1.156.260 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 663.746 | 641.651 | 903.439 | 809.837 | 210.556 | 65.244 |
| Ontvangst | 20.750 | 12.914 | 1.881.790 | 1.131.000 | 606.500 | 1.200.000 |
| Saldo | -642.996 | -628.737 | 978.351 | 321.163 | 395.944 | 1.134.756 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 281.977 | 219.409 | 158.967 | 127.956 | 114.727 | 200.662 |
| Ontvangst | 12.958 | 12.958 | 12.958 | 417.958 | 1.662.958 | 12.958 |
| Saldo | -269.019 | -206.451 | -146.009 | 290.002 | 1.548.231 | -187.704 |

Totaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 8.190.273 | 8.566.082 | 9.252.613 | 9.290.066 | 9.488.151 | 9.631.270 |
| Ontvangst | 9.279.945 | 9.509.190 | 9.520.967 | 9.598.586 | 9.780.668 | 9.931.131 |
| Saldo | 1.089.572 | 543.108 | 268.354 | 308.520 | 292.517 | 299.861 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 2.596.308 | 2.391.020 | 4.346.556 | 2.897.814 | 2.682.533 | 995.221 |
| Ontvangst | 746.495 | 57.722 | 2.077.185 | 1.172.808 | 817.058 | 1.241.808 |
| Saldo | -1.849.813 | -2.333.298 | -2.269.371 | -1.725.006 | -1.865.475 | 246.587 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 338.971 | 307.086 | 256.097 | 211.482 | 205.661 | 299.005 |
| Ontvangst | 723.590 | 178.818 | 142.935 | 547.935 | 1.792.935 | 142.935 |
| Saldo | 384.619 | -128.268 | -113.162 | 336.453 | 1.587.274 | -156.070 |

Journalvolgnommern: Budg. 47737

Gemeente (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedits

OCMW (0212.334.483)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Financieel directeur: Wendy Vernou

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| I. Exploitatiesaldo | 1.089.672 | 543.108 | 268.354 | 308.520 | 292.517 | 299.861 |
| a. Ontvangsten | 9.279.945 | 9.509.190 | 9.520.967 | 9.598.586 | 9.780.668 | 9.931.131 |
| b. Uitgaven | 8.190.273 | 8.966.082 | 9.252.613 | 9.290.066 | 9.488.151 | 9.631.270 |
| II. Investeringsaldo | -1.849.813 | -2.333.298 | -2.269.371 | -1.725.006 | -1.865.475 | 246.587 |
| a. Ontvangsten | 746.495 | 57.722 | 2.077.185 | 1.172.808 | 817.058 | 1.241.808 |
| b. Uitgaven | 2.596.308 | 2.391.020 | 4.346.556 | 2.897.814 | 2.682.533 | 995.221 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -760.141 | -1.790.190 | -2.001.017 | -1.416.486 | -1.572.958 | 546.448 |
| IV. Financieringsaldo | 384.619 | -128.268 | -113.162 | 336.453 | 1.587.274 | -156.070 |
| a. Ontvangsten | 723.590 | 178.818 | 142.935 | 547.935 | 1.792.935 | 142.935 |
| b. Uitgaven | 338.971 | 307.086 | 256.097 | 211.482 | 205.661 | 299.005 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -375.522 | -1.918.458 | -2.114.179 | -1.080.033 | 14.316 | 390.378 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 5.505.160 | 5.129.638 | 3.211.180 | 1.097.001 | 16.968 | 31.284 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 5.505.160 | 5.129.638 | 3.211.180 | 1.097.001 | 16.968 | 31.284 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 5.129.638 | 3.211.180 | 1.097.001 | 16.968 | 31.284 | 421.662 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 5.129.638 | 3.211.180 | 1.097.001 | 16.968 | 31.284 | 421.662 |

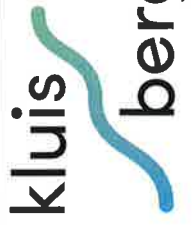
| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Exploitatiesaldo | 1.089.672 | 543.108 | 268.354 | 308.520 | 292.517 | 299.861 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 326.013 | 294.128 | 243.139 | 198.524 | 192.703 | 286.047 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 338.971 | 307.086 | 256.097 | 211.482 | 205.661 | 299.005 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 12.958 | 12.958 | 12.958 | 12.958 | 12.958 | 12.958 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 763.659 | 248.980 | 25.215 | 109.996 | 99.814 | 13.814 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| I. Autofinancieringsmarge | 763.659 | 248.980 | 25.215 | 109.996 | 99.814 | 13.814 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 206.571 | 144.954 | 105.263 | 70.737 | 39.037 | 6.435 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 338.971 | 307.086 | 256.097 | 211.482 | 205.661 | 299.005 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 132.400 | 162.132 | 150.834 | 140.745 | 166.624 | 292.570 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 970.230 | 393.934 | 130.478 | 180.733 | 138.851 | 20.249 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Geconsolideerd financieel evenwicht | | | | | | |
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 5.129.638 | 3.211.180 | 1.097.001 | 16.968 | 31.284 | 421.662 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 5.129.638 | 3.211.180 | 1.097.001 | 16.968 | 31.284 | 421.662 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 763.659 | 248.980 | 25.215 | 109.996 | 99.814 | 13.814 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 763.659 | 248.980 | 25.215 | 109.996 | 99.814 | 13.814 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 970.230 | 393.934 | 130.478 | 180.733 | 138.851 | 20.249 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 970.230 | 393.934 | 130.478 | 180.733 | 138.851 | 20.249 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MIP dossiers van andere entiteiten:



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalaalfolgnommern: Budg. 47737

Gemeente (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedits

OCMW (0212.334.483)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Financieel directeur: Wendy Vernou

| | 2021 | | 2022 | |
|---|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Gemeente | | | | |
| Exploitatie | 8.024.567 | 8.871.195 | 8.275.636 | 8.891.279 |
| Investerings | 2.391.020 | 57.722 | 4.331.556 | 977.185 |
| Financiering | 307.086 | 178.818 | 256.097 | 142.935 |
| Leningen en leasings | 307.086 | 165.860 | 256.097 | 129.977 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 12.958 | 0 | 12.958 |
| - OCMW | | | | |
| Exploitatie | 941.515 | 637.995 | 976.977 | 629.688 |
| Investerings | 0 | 0 | 15.000 | 1.100.000 |

AANGEPASTE TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalaalfolgnommern: Budg. 47737
 Gemeente (0207.690.757)
 Parklaan 16, 9690 Kluisbergen
 Algemeen directeur: Lotje Demedts

OCMW (0212.334.483)
 Parklaan 16, 9690 Kluisbergen
 Financieel directeur: Wendy Vernou

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Algemene financiering | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 99.635 | 101.338 | 96.182 | 91.731 | 96.886 | 127.837 |
| Ontvangsten | 6.207.801 | 6.301.632 | 6.441.422 | 6.666.831 | 6.834.720 | 7.003.898 |
| Saldo | 6.108.166 | 6.200.294 | 6.345.240 | 6.575.100 | 6.737.834 | 6.876.061 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 203.059 | 14.796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -188.059 | -14.796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 338.971 | 307.086 | 256.097 | 211.482 | 205.661 | 299.005 |
| Ontvangsten | 710.632 | 165.860 | 129.977 | 534.977 | 1.779.977 | 129.977 |
| Saldo | 371.661 | -141.226 | -126.120 | 323.495 | 1.574.316 | -169.028 |
| Algemeen bestuur | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.066.405 | 2.188.160 | 2.230.312 | 2.248.946 | 2.325.106 | 2.353.683 |
| Ontvangsten | 27.176 | 30.932 | 32.611 | 33.121 | 33.621 | 34.121 |
| Saldo | -2.039.229 | -2.157.228 | -2.197.701 | -2.215.825 | -2.291.485 | -2.319.562 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 74.483 | 64.872 | 74.100 | 175.000 | 37.000 | 0 |
| Ontvangsten | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -59.483 | -64.872 | -74.100 | -175.000 | -37.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Grondgebiedszaken | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.922.386 | 2.131.410 | 2.315.991 | 2.345.445 | 2.364.847 | 2.384.424 |
| Ontvangsten | 758.991 | 763.851 | 668.850 | 546.381 | 549.238 | 525.355 |
| Saldo | -1.163.395 | -1.367.559 | -1.647.141 | -1.799.064 | -1.815.609 | -1.859.069 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.414.076 | 1.512.467 | 2.461.577 | 1.717.977 | 1.544.977 | 659.977 |
| Ontvangsten | 710.745 | 53.308 | 230.185 | 72.808 | 217.058 | 41.808 |
| Saldo | -703.331 | -1.459.159 | -2.231.392 | -1.645.169 | -1.327.919 | -618.169 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 12.958 | 12.958 | 12.958 | 12.958 | 12.958 | 12.958 |
| Saldo | 12.958 | 12.958 | 12.958 | 12.958 | 12.958 | 12.958 |
| Vrije tijd en onderwijs | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.560.670 | 2.909.662 | 2.917.341 | 2.882.988 | 2.903.989 | 2.929.743 |
| Ontvangsten | 1.760.192 | 1.878.317 | 1.904.259 | 1.893.216 | 1.911.272 | 1.928.169 |
| Saldo | -800.478 | -1.031.345 | -1.013.082 | -989.772 | -992.717 | -1.001.574 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 904.690 | 678.565 | 1.673.380 | 910.000 | 1.035.000 | 270.000 |
| Ontvangsten | 5.750 | 4.414 | 745.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -898.940 | -674.151 | -928.380 | -910.000 | -1.035.000 | -270.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Veiligheid en welzijn | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.541.177 | 1.635.512 | 1.692.787 | 1.720.956 | 1.797.323 | 1.835.583 |
| Ontvangsten | 525.785 | 534.458 | 473.825 | 459.037 | 451.817 | 439.588 |
| Saldo | -1.015.392 | -1.101.054 | -1.218.962 | -1.261.919 | -1.345.506 | -1.395.995 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 120.320 | 137.499 | 94.837 | 65.556 | 65.244 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 1.102.000 | 1.100.000 | 600.000 | 1.200.000 |
| Saldo | 0 | -120.320 | 964.501 | 1.005.163 | 534.444 | 1.134.756 |
| Financiering | | | | | | |

Journalvolgnommern: Budg. 47737

Gemeente (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedits

OCMW (0212.334.483)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Financieel directeur: Wendy Vernou

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Exploitatie-uitgaven | | | | | | |
| A. Operationele uitgaven | 8.095.358 | 8.915.918 | 9.209.209 | 9.251.364 | 9.444.636 | 9.557.059 |
| 1. Goederen en diensten | 2.403.400 | 2.810.688 | 2.949.578 | 2.696.576 | 2.714.001 | 2.736.134 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 4.474.456 | 4.935.013 | 5.084.078 | 5.162.978 | 5.268.617 | 5.326.868 |
| a. Politiek personeel | 233.894 | 247.680 | 258.360 | 260.943 | 263.551 | 266.187 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 1.155.083 | 1.201.297 | 1.238.641 | 1.275.215 | 1.342.765 | 1.362.543 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 1.550.861 | 1.873.554 | 1.949.332 | 1.942.529 | 1.961.437 | 1.980.529 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 1.301.575 | 1.361.800 | 1.395.936 | 1.409.877 | 1.423.958 | 1.438.180 |
| f. Andere personeelskosten | 172.720 | 182.832 | 174.884 | 173.819 | 175.305 | 176.811 |
| g. Pensioenen | 60.523 | 67.850 | 66.925 | 100.595 | 101.601 | 102.618 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 227.674 | 240.128 | 232.528 | 233.488 | 234.963 | 236.452 |
| 4. Toegestane werkingsubsidies | 970.134 | 899.024 | 911.726 | 1.127.023 | 1.196.756 | 1.227.806 |
| - aan de politiezone | 533.774 | 484.691 | 500.788 | 569.628 | 631.864 | 655.146 |
| - aan de hulpverleningszone | 176.549 | 183.081 | 189.855 | 196.880 | 204.165 | 211.719 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 3.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 69.728 | 64.897 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| - aan andere begunstigen | 186.472 | 166.355 | 158.083 | 297.515 | 297.727 | 297.941 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 19.693 | 31.065 | 31.299 | 31.299 | 30.299 | 29.799 |
| B. Financiële uitgaven | 94.915 | 50.164 | 43.404 | 38.702 | 43.515 | 74.211 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 58.568 | 49.194 | 42.434 | 37.732 | 42.635 | 73.331 |
| - aan financiële instellingen | 57.499 | 49.194 | 42.434 | 37.732 | 42.635 | 73.331 |
| - aan andere entiteiten | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 36.347 | 970 | 970 | 970 | 880 | 880 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Operationele ontvangsten | 8.865.923 | 9.111.480 | 9.234.118 | 9.414.231 | 9.596.313 | 9.774.273 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 595.616 | 699.866 | 719.105 | 692.920 | 687.996 | 676.826 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 3.808.986 | 3.854.507 | 3.839.250 | 3.925.995 | 4.016.287 | 4.104.649 |
| a. Aanvullende belastingen | 3.667.958 | 3.700.807 | 3.669.280 | 3.747.005 | 3.831.737 | 3.918.749 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 1.629.470 | 1.610.000 | 1.694.448 | 1.716.815 | 1.739.477 | 1.762.438 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 1.922.413 | 1.966.302 | 1.846.302 | 1.898.703 | 1.959.196 | 2.021.649 |
| - Andere aanvullende belastingen | 116.074 | 124.505 | 128.530 | 131.487 | 133.064 | 134.862 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| II. Exploitatieontvangsten | | | | | | |
| b. Andere belastingen en boetes | 141.029 | 153.700 | 169.970 | 178.990 | 184.550 | 185.900 |
| 3. Werkingsubsidies | 4.335.560 | 4.450.427 | 4.570.912 | 4.703.166 | 4.796.649 | 4.894.003 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 2.364.156 | 2.412.129 | 2.567.075 | 2.705.236 | 2.782.833 | 2.863.849 |
| - Gemeentefonds | 1.808.204 | 1.862.975 | 1.919.600 | 1.978.212 | 2.038.860 | 2.101.747 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 555.952 | 549.154 | 647.475 | 727.024 | 743.953 | 762.102 |
| - van de Vlaamse overheid | 555.952 | 549.154 | 647.475 | 727.024 | 743.953 | 762.102 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 1.971.404 | 2.038.298 | 2.003.837 | 1.997.930 | 2.013.816 | 2.030.154 |
| - van de federale overheid | 324.714 | 296.291 | 294.791 | 295.811 | 296.841 | 297.882 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.604.589 | 1.735.315 | 1.702.326 | 1.695.399 | 1.710.255 | 1.725.552 |
| - van de provincie | 0 | 5.920 | 5.920 | 5.920 | 5.920 | 5.920 |
| - van de gemeente | 4.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 37.504 | 772 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 19.878 | 22.133 | 21.350 | 21.350 | 21.350 | 21.350 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 105.882 | 84.547 | 83.501 | 70.800 | 74.031 | 77.445 |
| B. Financiële ontvangsten | 414.022 | 397.710 | 286.849 | 184.355 | 184.355 | 156.858 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Exploitatiesaldo | 1.089.672 | 543.108 | 268.354 | 308.520 | 292.517 | 299.861 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| I. Investeringsuitgaven | 501.950 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 501.950 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 501.950 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 2.007.402 | 2.023.641 | 3.948.505 | 2.724.977 | 2.581.977 | 899.977 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.007.402 | 2.023.641 | 3.948.505 | 2.724.977 | 2.581.977 | 899.977 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.003.591 | 650.592 | 1.556.828 | 1.045.000 | 1.397.000 | 270.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 166.785 | 987.049 | 1.927.500 | 1.365.000 | 910.000 | 500.000 |
| c. Roerende goederen | 126.394 | 220.140 | 334.200 | 185.000 | 145.000 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 710.632 | 165.860 | 129.977 | 129.977 | 129.977 | 129.977 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 85.693 | 241.273 | 264.820 | 53.000 | 30.000 | 30.000 |
| D. Toegestane investeringsubsidies | 1.263 | 125.734 | 133.231 | 119.837 | 70.556 | 65.244 |
| - aan de politiezone | 0 | 36.150 | 77.708 | 54.246 | 24.965 | 24.653 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 62.840 | 40.591 | 40.591 | 40.591 | 40.591 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 24.093 | 4.932 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 1.263 | 2.651 | 10.000 | 25.000 | 5.000 | 0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| II. Investeringsontvangsten | 41.808 | 41.808 | 41.808 | 41.808 | 41.808 | 41.808 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 41.808 | 41.808 | 41.808 | 41.808 | 41.808 | 41.808 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 41.808 | 41.808 | 41.808 | 41.808 | 41.808 | 41.808 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 668.937 | 11.500 | 1.845.500 | 1.131.000 | 606.500 | 1.200.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 668.937 | 11.500 | 1.845.500 | 1.131.000 | 606.500 | 1.200.000 |

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.690.757 / 0212.334.483)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| II. Investeringsontvangsten | | | | | | |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 1.845.000 | 1.100.000 | 600.000 | 1.200.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 668.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 11.500 | 500 | 31.000 | 6.500 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 35.750 | 4.414 | 189.877 | 0 | 168.750 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 15.000 | 1.414 | 36.000 | 0 | 168.750 | 0 |
| - van de provincie | 5.750 | 0 | 117.587 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 15.000 | 3.000 | 16.290 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Investeringsaldo | -1.849.813 | -2.333.298 | -2.269.371 | -1.725.006 | -1.865.475 | 246.587 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Saldo exploitatie en investeringen | -760.141 | -1.790.190 | -2.001.017 | -1.416.486 | -1.572.958 | 546.448 |
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 338.971 | 307.086 | 256.097 | 211.482 | 205.661 | 299.005 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 338.971 | 307.086 | 256.097 | 211.482 | 205.661 | 299.005 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IG5) | -116.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 116.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| II. Financieringsontvangsten | 710.632 | 165.860 | 129.977 | 534.977 | 1.779.977 | 129.977 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 405.000 | 1.650.000 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 405.000 | 1.650.000 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 710.632 | 165.860 | 129.977 | 129.977 | 129.977 | 129.977 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 12.958 | 12.958 | 12.958 | 12.958 | 12.958 | 12.958 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 12.958 | 12.958 | 12.958 | 12.958 | 12.958 | 12.958 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 12.958 | 12.958 | 12.958 | 12.958 | 12.958 | 12.958 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Financieringsaldo | 384.619 | -128.268 | -113.162 | 336.453 | 1.587.274 | -156.070 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -375.522 | -1.918.458 | -2.114.179 | -1.080.033 | 14.316 | 390.378 |

PRIO IP-1100: infrastructuur openbaar vervoer ACT-MV-2: Uitwerken geschikt openbaar vervoersaanbod op maat ism Vervoerregio

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 41.500 | 0 | 41.500 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 41.500 | 0 | 41.500 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 41.500 | 0 | 41.500 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 41.500 | 0 | 41.500 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 34.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 34.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | Gerealiseerd | Te realiseren | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PRIO IP-1101: studie circulatieplan/veiligheidsanalyse
ACT-MV-1: Opmaak veiligheidsanalyse huidige verkeersstromen en opmaak circulatieplan voor de 4 deelgemeenten**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Te realiseren | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRIO IP-1102: studie fietspaden

ACT-MV-3: Studie omtrent de eventuele aanleg nieuwe fietspaden/optimalisatie bestaande fietspaden

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|---|--------------|---|--------------|---|---------------|--------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| | Gerealiseerd | 0 | Gerealiseerd | 0 | Te realiseren | 20.000 | Te realiseren | 0 | Te realiseren | 0 | Te realiseren | 0 |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PRIO IP-1103: aanleg fietsinfrastructuur
ACT-MV-4: Wegwerken 'missing links' fietsinfrastructuur**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|---------|---------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | | |
| | II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 117.587 | 0 | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 117.587 | 0 | 117.587 | |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|-----------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | |
| | II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

PRIO IP-1104: Trage wegen
ACT-MV-5: Uitvoeren trage wegenplan

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------------|-------------------|---------------|---------|---------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| | | | 8.131 | 0 | 479.762 | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | | | | | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | | | |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 445.000 | 0 | 445.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | 8.131 | | 430.000 | | 430.000 |
| | | 8.131 | | 34.762 | | 42.893 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | |
| | | 8.131 | 0 | 0 | 259.762 | 20.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| I. UITGAVEN | | | | | | | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | 0 | 0 | 245.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 0 | 0 | 245.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Terreinen en gebouwen | | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 8.131 | 0 | 0 | 14.762 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**PRIO IP-1201: GBS Berchem uitbreiding
ACT-WG-12: Investeren in schoolgebouwen Berchem (extra klaslokaal)**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 373.000 | 0 | 373.000 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 365.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PRIO IP-1202: GBS Ruien uitbreiding
ACT-WG-13: Investeren in schoolgebouwen Ruien (extra klaslokaal, refter, sanitair, polyvalente zaal)**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| | | 0 | 0 | 0 | 1.080.000 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 1.080.000 | 0 | 1.080.000 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1.080.000 | 0 | 1.080.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1.080.000 | 0 | 1.080.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 1.080.000 | 0 | 1.080.000 |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---|--------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PRIO IP-1203: GBS splitsing
ACT-WG-14: Splitsing van de school**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|-------|-------------------|--------|--------|--------|
| | In MJP | | Voor MJP | In MJP | | |
| | Voor MJP | 0 | | 0 | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 6.873 | 0 | 1 | 0 | 6.873 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 6.873 | 0 | 1 | 0 | 6.873 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 6.873 | 0 | 1 | 0 | 6.873 |
| c. Roerende goederen | | 6.873 | | 1 | | 6.873 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|-----|--------------|-----|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| | 6.757 | 115 | 6.757 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. UITGAVEN | 6.757 | 115 | 6.757 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 6.757 | 115 | 6.757 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 6.757 | 115 | 6.757 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 6.757 | 115 | 6.757 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PRIO IP-1204: jeugdinfrastructuur
ACT-WG-15: Investeren in de infrastructuur voor de jeugdverenigingen**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|---------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| | | 0 | 0 | 0 | 512.651 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 12.651 | 0 | 12.651 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | |
| | | 0 | 0 | 0 | 2.651 | 5.000 | 500.000 | 500.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 2.651 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | |

**PRIO IP-1205: Veiligheid
ACT-WG-20: Aanpak sluikstorten door inzet mobiele camera**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PRIO IP-1207: Welzijn
ACT-WG-22: versterken van het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| | | | | | | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 21.330 | 0 | 21.330 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 21.330 | 0 | 21.330 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 21.330 | 0 | 21.330 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 21.330 | 0 | 21.330 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | |
| | | | | | | | | | | | | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 21.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 21.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 21.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 21.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRIO IP-1301: digitale infozuilen
ACT-DD-11: Digitale informatiezuilen gemeente

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| | | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---|--------------|---|---------------|--------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PRIO IP-1302: wifi
ACT-DD-8: WIFI4EU**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| | | | | | | |
| I. UITGAVEN | 0 | 29.961 | 0 | 0 | 0 | 29.961 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 29.961 | 0 | 0 | 0 | 29.961 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 29.961 | 0 | 0 | 0 | 29.961 |
| c. Roerende goederen | 0 | 29.961 | 0 | 0 | 0 | 29.961 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---|--------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| | | | | | | | | | | | | |
| I. UITGAVEN | 29.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 29.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 29.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 29.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PRIO IP-1303: gemeentehuis herinrichting/uitbreiding
ACT-DD-15: Herinrichten/uitbreiden gemeentehuis**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | | |
| | | | | | | | |
| I. UITGAVEN | 0 | 1.197 | 0 | 33.000 | 0 | 34.197 | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 | |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | 1.197 | | 0 | | 1.197 | |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---|--------------|--------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | | Te realiseren | | Te realiseren | | Te realiseren | | Te realiseren | |
| | | | | | | | | | | | | |
| I. UITGAVEN | 1.197 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRIO IP-1304: audio gemeenteraad
ACT-DD-12: Audiosysteem Gemeenteraad

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| | | | | | | |
| I. UITGAVEN | 0 | 36.214 | 0 | 0 | 0 | 36.214 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 36.214 | 0 | 0 | 0 | 36.214 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 36.214 | 0 | 0 | 0 | 36.214 |
| c. Roerende goederen | 0 | 36.214 | 0 | 0 | 0 | 36.214 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|--------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | Gerealiseerd | | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | |
| | | | | | | | | | | | | |
| I. UITGAVEN | 36.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 36.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 36.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c. Roerende goederen | 36.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 47737

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 317692 Alg. 18650

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 289644 Alg. 13131

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 47737
 Gemeente (0207.690.757)
 Parklaan 16, 9690 Kluisbergen
 Algemeen directeur: Lotje Demeeds

OCMW (0212.334.483)
 Parklaan 16, 9690 Kluisbergen
 Financieel directeur: Wendy Vernou

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Financiële schulden op 31 december | | | | | | |
| A. Financiële schulden op lange termijn | 1.676.311 | 1.586.074 | 1.504.569 | 1.833.885 | 3.314.857 | 3.260.040 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 1.373.017 | 1.676.311 | 1.586.074 | 1.504.569 | 1.833.885 | 3.314.857 |
| 2. Nieuwe leningen | 710.632 | 165.860 | 129.977 | 534.977 | 1.779.977 | 129.977 |
| 4. Overboekingen | -407.337 | -256.097 | -211.482 | -205.661 | -299.005 | -184.794 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 350.345 | 299.356 | 254.741 | 248.920 | 342.264 | 228.053 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 281.978 | 350.345 | 299.356 | 254.741 | 248.920 | 342.264 |
| 2. Aflossingen | -338.971 | -307.086 | -256.097 | -211.482 | -205.661 | -299.005 |
| 3. Overboekingen | 407.337 | 256.097 | 211.482 | 205.661 | 299.005 | 184.794 |
| Totaal financiële schulden | 2.026.656 | 1.885.430 | 1.759.310 | 2.082.805 | 3.657.121 | 3.488.093 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:
 MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022_2021: Budg. 47737
 Jaarrekeningen:
 JR_ORIGINEEL_2020_2020: Budg. 317692 Alg. 18650

Op het ogenblik van de opmaak van de meerjarenplanaanpassing zijn niet alle gegevens even duidelijk, bekend of vaststaand.

Teneinde de lezer toe te laten een correct beeld te vormen van dit beleidsplan en de financiële toestand van de gemeente worden hieronder de verschillende interne en externe risico's uiteen gezet. Afhankelijk van het verloop kan dit een implicatie hebben op de financiële situatie of het verdere beleid van het gemeentebestuur.

1. Risico's in verband met het complex project

Voor de verschillende ruimtelijke problematieken rondom de Kluisberg werd in 2017 het complex project opgestart. De Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente bestuderen in overleg met een studiebureau de verschillende mogelijke scenario's. Na een recent overleg op het kabinet van de Vlaamse Minister lijkt het dat dit project een nieuwe wending zal krijgen. De vraag wordt gesteld of een complex project het meest geschikte instrument is om deze ruimtelijke problematiek op te lossen. Om die reden zal aan de Vlaamse administratie de opdracht gegeven worden om dit dossier te re-activeren en na te gaan op welke manier de verschillende deelproblematieken best opgelost kunnen worden en welke daarvoor de meest aangewezen instrumenten kunnen vormen.

Wellicht zal hierover in 2022 meer duidelijk worden.

In afwachting hiervan worden er geen concrete plannen gemaakt omtrent een eventuele invulling van de cafetaria na afloop van de bestaande concessie op 31/12/2022.

Uitgaven voor dringende herstellingswerken zoals de verwarmingsinstallatie van het recreatieoord en sporthal en het dak van de cafetaria werden in deze meerjarenplanaanpassing voorzien.

2. Risico's in verband met de uitgaven voor pensioenen

De pensioenlast voor gewezen statutair personeel komt net als de pensioenen voor gewezen mandatarissen volledig ten laste van het lokaal bestuur.

De pensioenbijdrage die de gemeente en het OCMW voor het statutair personeel betaalt volstaat echter niet voor de betaling van de pensioenen.

Dit impliceert dat voor beide besturen een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is.

Op basis van de laatste afrekening werd een specifieke simulatie opgemaakt voor de gemeente en het OCMW. Voor beide besturen resulteert dit in een raming die gunstiger is dan wat door de RSZ ism de federale pensioendienst berekend wordt. Eventuele vervroegde oppensioenstellingen kunnen dit evenwel nadelig beïnvloeden.

3. Risico's in verband met hangende juridische geschillen

Burgers en bedrijven proberen steeds vaker via juridische procedures hun gelijk te halen in een dispuut met de gemeente of OCMW.

De geschillen hebben betrekking op om. fiscaliteit, omgevingsvergunningen, schadevergoedingen of verschillende vormen van sociale dienstverlening.

Ook voor de vzw recreatieoord Kluisbos zijn nog diverse geschillen actief waardoor de vzw niet ontbonden kan worden. De vzw beschikt over een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg waarbij een aanzienlijke schadevergoeding wordt toegekend. Tegen deze uitspraak werd evenwel beroep aangetekend door de tegenpartij. In afwachting van de uitspraak (zitting voorzien in oktober 2022) werden voorzichtigheidshalve geen vorderingen opgenomen.

Het is onmogelijk om een voorspelling te doen over het verloop, timing en uitspraak van elk geschil. De gemeente of OCMW stelt indien noodzakelijk en gewenst gespecialiseerde raadsmanen aan waarvoor het nodige krediet voorzien werd in dit meerjarenplan. Afhankelijk van de uitspraak kan een aanpassing van het meerjarenplan noodzakelijk zijn.

4. Risico's in verband met belastingen

De aanvullende belastingen, APB en OOV vertegenwoordigen 1/3 van de totale ontvangsten. In dit meerjarenplan werd rekening gehouden met een gestage groei.

Bij gelijkblijvende aanslagvoet kunnen verschillende factoren een invloed hebben op de uiteindelijke ontvangst zonder dat de gemeente hierop een invloed kan uitoefenen. Het gaat over de samenstelling en aangroei van de lokale bevolking, het verloop van de conjunctuur, maatregelen van Vlaamse of Federale overheid zoals de tax-shift of vrijstellingen op onroerende voorheffing, ...

De Coronacrisis heeft een aanzienlijke impact op de aanvullende personenbelasting. De Fod Financiën leverde voor elk jaar van het meerjarenplan een geactualiseerde raming die integraal opgenomen werd in onderliggend ontwerp. We moeten ons ervan bewust zijn dat bij federale invorderingsmoeilijkheden de gemeente hiervan directe gevolgen ondervindt. Net als de mutatie van de belastbare loonmassa is dit evenwel moeilijk in te schatten.

Hoewel er heel wat nieuwe verkavelingen in ontwikkeling zijn en dit naar alle waarschijnlijkheid een stijging van de actieve bevolking met zich mee zal brengen werd er abstractie gemaakt van eventuele positieve impact op de ramingen voor aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing.

Ook met de invulling van de site Herpelgem werd in dit meerjarenplan geen rekening gehouden.

De gemeente staat eveneens in voor de inkohiering van een aantal lokale belastingen. De belasting op masten en pylonen brengt een beperkt risico met zich mee ingevolge een lopende betwistingen.

In het meerjarenplan werden ramingen opgenomen voor de ontvangst ingevolge de belasting op verwaarlozing en verkrotting van woningen. Voor de berekening wordt uitgegaan van de geactualiseerde inventaris van de verwaarloosde woningen en gebouwen. Er werd tevens

rekening gehouden met enkele vrijstellingen dewelke evenwel moeilijk in te schatten zijn.

5. **Risico inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen.**

De gemeente is verplicht om tussen te komen in de tekorten van de politiezone, de hulpverleningszone en de besturen van de erediens.

De financiering van de politiezone en hulpverleningszone gebeurt deels met federale toelagen waarbij het tekort door de deelnemende gemeenten dient gedragen.

De financiële stromen vanuit het federale niveau staan echter onder druk waardoor er onzekerheid heerst inzake basis- en aanvullende dotaties.

Aangezien de ramingen voor gemeentelijke dotaties zorgen voor een sluitend budget van de politie- en hulpverleningszone zullen deze aangepast moeten worden indien de federale dotaties niet evolueren zoals voorzien.

In het meerjarenplan van de politiezone is de bouw van een nieuw politiecommissariaat voorzien. De financiering zal gebeuren via een lening die door de politiezone zal aangegaan worden. In 2024 start de terugbetaling wat impliceert dat de gemeentelijke dotaties vanaf 2024 zullen stijgen.

Bij opmaak van dit meerjarenplan bekijkt een studiebureau de haalbaarheid van de vooropgesteld locatie. Over de verwerving of gebruiksrecht van het betreffende perceel grond is nog geen beslissing genomen. Krediet voor de eventuele aankoop van het perceel is op dit moment niet voorzien in het meerjarenplan van de politiezone en bijgevolg ook niet in het meerjarenplan van de gemeente.

In de brandweerzone worden eveneens enkele verbouwingen aan kazernes voorzien evenals een nieuwe kazerne in Sint-Lievens-Houtem. Deze worden gefinancierd met het aangelegd buitengewoon reservefonds. Indien dit niet volstaat dient extra financiering gezocht.

Voor de erediens werden eveneens de bedragen afkomstig uit de meerjarenplannen van de kerkbesturen weerhouden muv het kerkbestuur St. Cornelius Ruien waarvan de kerk aan de erediens onttrokken is. Het beheer van de kerk van Ruien komt in handen van de gemeente die de nodige middelen voor instandhouding moet voorzien. Afhankelijk van de definitieve herbestemming zullen extra middelen noodzakelijk zijn.

6. **Risico's in verband met de geplande verkoop van onroerende goederen**

In het meerjarenplan is de verkoop van meerdere onroerende goederen opgenomen. Om praktische redenen worden de sociale woningen in de Nieuwstraat en de bejaardenwoningen in de Groendreef gefaseerd verkocht. Er bestaat een risico dat de vooropgestelde timing en/of verkoopprijs niet gehaald wordt.

Een goede voorbereiding en opvolging van deze dossiers is belangrijk om de geplande verkopen tot een goed einde te brengen.

7. **Risico's in verband met subsidies**

Een groot deel van de ontvangsten is afkomstig van algemene of specifieke subsidies. Voorbeelden hiervan zijn het gemeentefonds of de subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage of open ruimte.

Sommige projecten worden mede door subsidies gefinancierd. Van bij de voorbereiding dient de nodige aandacht geschonken aan de subsidievoorwaarden en dient erover gewaakt dat de nodige formaliteiten vervuld worden om integraal aanspraak te maken op subsidies.

Voor sommige projecten wordt gewerkt via een samenwerkingsverband. De subsidies worden in dit geval geïnd door de verbonden entiteit die specifiek personeel hiervoor aanstelt. Indien de betreffende subsidie vervalt dient de personeelskost ten volle gedragen door de entiteit of door de verbonden gemeentebesturen.

Er bestaat tevens een risico dat niet alle mogelijke subsidiekanalen zijn aangesproken waardoor de gemeente of OCMW ontvangsten misloopt. Een continue waakzaamheid is aldus geboden om eventuele nieuwe subsidies te kunnen aanspreken.

8. Renterisico

In het meerjarenplan wordt een pakket van nieuwe leningen opgenomen. De terugbetaling start in 2024 en als intrestvoet werd een relatief lage marktrente aangenomen. Bij een stijgend renteverloop zal dit een nadelige invloed hebben op de financieringskost.

Het huidige leningenpakket omvat 19 leningen waarvan het grootste deel een vaste rentevoet heeft zodat hier geen risico's aan verbonden zijn.

De beschikbare kasmiddelen worden bij verschillende financiële instellingen geparkeerd op verschillende types rekeningen. Via spreiding wordt het risico beperkt. De in het meerjarenplan opgenomen ontvangsten uit creditintresten zijn minimaal ingevolge de aanblijvend lage intrestvoet. Ondertussen rekenen sommige financiële instellingen debetintresten aan op aangehouden liquiditeiten indien deze vooropgestelde limieten overschrijden. Via een actief thesauriebeheer worden kosten op spaargelden zoveel mogelijk vermeden.

9. Risico in verband met de ontwikkeling van de sofinaal-site

De Sofinaal-site in de Parklaan is een brownfieldproject waar onder meer het gemeentebestuur een partner is om dit project verder uit te werken.

In het meerjarenplan is een bedrag voorzien voor de aankoop van (een deel van) de site. Specifieke kenmerken over het perceel of de prijs zijn bij de opmaak van dit meerjarenplan niet bekend wat een raming bemoeilijkt. Ook het tijdstip van verkoop hangt volledig af van het verdere verloop van het project en is dus moeilijk in te schatten. Daarenboven betreft dit een sterk verontreinigde site waarbij ook gronden buiten de site vervuild zouden zijn. Het is niet duidelijk wie voor de sanering buiten de site zal moeten instaan. In dit beleidsplan zijn geen middelen opgenomen hiervoor.

10. Risico in verband met Covid-19

Voor het tweede jaar op rij worden we geconfronteerd met de Covid-19 pandemie. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de exploitatie uitgaven en ontvangsten. Voor 2021 werden de nodige aanpassingen aangebracht teneinde de uitgavenkredieten aan te passen aan de noden en de ontvangstenkredieten aan te passen aan de realiteit.

Voor 2022 wordt er van uitgegaan wordt dat door een extra boosterprik de gevolgen van Covid-19 sterk zullen afnemen.

We moeten evenwel rekening houden dat er nog steeds een grote groep niet-gevaccineerden zijn en er nieuwe varianten opduiken waardoor de epidemie moeilijker volledig onder controle geraakt..

Eventuele bijsturing van het meerjarenplan zal nodig zijn, mocht de covid-19 pandemie nog lange tijd aanhouden.

De ramingen voor de ontvangsten en uitgaven die in deze meerjarenplanaanpassing opgenomen zijn kennen specifieke grondslagen als uitgangspunt.

Voor andere ramingen worden welbepaalde assumpties gehanteerd teneinde deze te concretiseren. Deze hypothesen verschillen al naar gelang het type uitgave of ontvangst.

Uiteraard wordt dit enkel toegepast op ramingen die niet exact aangeleverd worden.

Voor heel wat ramingen zoals de ontvangsten uit het gemeentefonds en andere aanvullende subsidies worden de ramingen door een hogere overheid ter beschikking gesteld. Deze worden integraal overgenomen in het meerjarenplan.

Hieronder vindt u toelichting over de grondslagen en de assumpties die in dit meerjarenplan opgenomen zijn per rubriek:

Personeel

De spilindex werd in augustus 2021 overschreden wat resulteert in een stijging van de lonen vanaf oktober 2021. Hiervoor dient extra krediet voorzien aangezien oorspronkelijk geen loonaanpassing voorzien werd voor 2021.

Het planbureau voorspelt dat de spilindex in januari 2022 opnieuw zal overschreden worden. In deze meerjarenplanaanpassing worden de lonen opnieuw aangepast vanaf maart 2022.

Eventueel toekomstige indexaties en specifieke loonaanpassingen agv. doorschalingen of periodieke verhogingen worden opgevangen met een jaarlijkse aanpassing van 1%.

In deze meerjarenplanaanpassing wordt voor 2021 rekening gehouden met gewijzigde prestatiebreuken van medewerkers en eventuele afwezigheden en vervangingscontracten. Voor een specifiek project rond jongerenwelzijn werd een extra halftijds personeelslid aangeworven.

Voor de 2^{de} pensioenpijler voor het contractueel personeel werd een inhaaltoelage van 2% voor de periode 01.01.2000 tem 31.12.2009 toegekend waarvoor het nodige krediet voorzien wordt. Ingevolge het sectoraal akkoord VIA 6 worden extra middelen voorzien voor de verhoging van de eindejaarstoelage.

Vanaf 2022 wordt de vakantieregeling openbare sector toegepast voor alle personeelsleden. Dit houdt in dat het contractueel personeel eind 2021 aanspraak maakt op een uitbetaling van vakantiegeld uit dienst op basis van hun prestaties van dit jaar. Het nodige krediet hiervoor werd integraal voorzien.

Vanaf 2023 wordt extra pensioen voorzien voor gewezen mandatarissen.

Werkingsuitgaven

In deze meerjarenplanaanpassing werden de werkingsuitgaven aangepast voor het lopend jaar volgens noodzaak en specifiek voorzien voor 2022.

Voor de daaropvolgende jaren wordt een jaarlijkse indexering voorzien.

Net als in 2020 waren extra uitgaven noodzakelijk om de organisatie aan te passen aan de opgelegde maatregelen inzake de Covid en de veiligheid van de medewerkers en bezoekers te garanderen.

De extra financieringslijn voor rioleringsprojecten zal vanaf 2022 door Farys aangesproken worden. Bijgevolg wordt een eerste tussenkomst van deze lening voorzien vanaf 2023.

De verkoop van de sociale en bejaardenwoningen is gefaseerd opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing. Ramingen verbonden aan het onderhoud en verzekering van deze gebouwen worden vanaf 2024 verminderd .

Overdrachten

Voor de dotatie aan de kerkfabrieken, politiezone en hulpverleningszone worden de cijfers overgenomen uit de budgetten of meerjarenplannen van de respectievelijke entiteiten.

De overige subsidies of kredieten voor samenwerkingsverbanden blijven min of meer stabiel.

Belastingontvangsten

Voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing worden ramingen voor 2022 bezorgd door de hogere overheid.

De Fod financiën maakte daarenboven een prognose voor de aanvullende personenbelasting voor de jaren 2023 tem 2025.

Voor de onroerende voorheffing wordt de historisch vastgesteld index van 1.32% gehanteerd.

De belastingen die ingekohierd worden door de gemeente kennen een gelijkblijvend verloop.

In 2022 zal voor het eerst een kohier opgemaakt worden voor de belasting op verwaarlozing en verkrotting.

Het niveau van de belastingontvangsten uit de afgifte van diverse administratieve documenten zal zich wellicht vanaf 2022 herstellen ingevolge het opnieuw frequenter uitreiken van reispassen.

Retributies

De meeste ontvangsten uit retributies worden niet geïndexeerd. De geraamde ontvangst blijft aldus nagenoeg stabiel.

De impact van Covid heeft echter gevolgen voor de verhuur van feestzalen en het gebruik van de sporthal. Vanaf 2022 wordt er opnieuw rekening gehouden met een 'normale' bezetting.

De voorziene ontvangsten voor verhuur van de sociale en bejaardenwoningen dalen vanaf 2023 dalen ingevolge de voorziene verkoop.

Vanaf 2023 worde de ontvangsten uit poetsdienst volledig naar 0 herleid.

Financiële ontvangsten

De Vlaamse regulator van de elektriciteit en gasmarkt (VREG) legde een nieuwe tariefmethodologie op aan de netbeheerders. Een lager dividend uitkeren vormt één van de maatregelen die Fluvius nam om aan de nieuwe methodologie te beantwoorden.

Subsidies

Naast de gebruikelijke werkingssubsidies werden in deze meerjarenplanaanpassing specifieke projectsubsidies opgenomen.

Het gaat over een eenmalige Vlaamse subsidie nav het onderschrijven van het lokaal energie en klimaatpact, evenals de subsidie voor het project rond versterking van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren.

Daarenboven kent Vlaanderen een subsidie toe ter compensatie van het verlies aan ontvangsten uit dividenden en dit voor de jaren 2022 tem 2026.

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

1) **Motivering wijzigingen exploitatie-uitgaven en-ontvangsten**

• **Personeel**

De spilindex werd in augustus 2021 overschreden wat resulteert in een stijging van de lonen vanaf oktober 2021. Hiervoor dient extra krediet voorzien aangezien oorspronkelijk geen loonaanpassing voorzien werd voor 2021.

Het planbureau voorspelt dat de spilindex in januari 2022 opnieuw zal overschreden worden. In deze meerjarenplanaanpassing worden de lonen opnieuw aangepast vanaf maart 2022.

Eventueel toekomstige indexaties en specifieke loonaanpassingen agv. doorschalingen of periodieke verhogingen worden opgevangen met een jaarlijkse aanpassing van 1%.

In deze meerjarenplanaanpassing wordt voor 2021 rekening gehouden met gewijzigde prestatiebreuken van medewerkers en eventuele afwezigheden en vervangingscontracten. Voor een specifiek project rond jongerenwelzijn werd een extra halftijds personeelslid aangeworven.

Voor de 2^{de} pensioenpijler voor het contractueel personeel werd een inhaaltoelage van 2% voor de periode 01.01.2000 tem 31.12.2009 toegekend waarvoor het nodige krediet voorzien wordt. Ingevolge het sectoraal akkoord VIA 6 worden extra middelen voorzien voor de verhoging van de eindejaarstoelage.

Vanaf 2022 wordt de vakantieregeling openbare sector toegepast voor alle personeelsleden. Dit houdt in dat het contractueel personeel eind 2021 aanspraak maakt op een uitbetaling van vakantiegeld uit dienst op basis van hun prestaties van dit jaar. Het nodige krediet hiervoor werd integraal voorzien.

Vanaf 2023 wordt extra pensioen voorzien voor gewezen mandatarissen.

• **Werkingsuitgaven**

In deze meerjarenplanaanpassing werden de werkingsuitgaven aangepast voor het lopend jaar volgens noodzaak en specifiek voorzien voor 2022.

Voor de daaropvolgende jaren wordt een jaarlijkse indexeringsvoorziening voorzien.

Net als in 2020 waren extra uitgaven noodzakelijk om de organisatie aan te passen aan de opgelegde maatregelen inzake de Covid en de veiligheid van de medewerkers en bezoekers te garanderen.

De extra financieringslijn voor rioleringsprojecten zal vanaf 2022 door Farys aangesproken worden. Bijgevolg wordt een eerste tussenkomst van deze lening voorzien vanaf 2023.

De verkoop van de sociale en bejaardenwoningen is gefaseerd opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing. Ramingen verbonden aan het onderhoud en verzekering van deze gebouwen worden vanaf 2024 verminderd .

• **Overdrachten**

Voor de dotatie aan de kerkfabrieken, politiezone en hulpverleningszone worden de cijfers overgenomen uit de budgetten of meerjarenplannen van de respectievelijke entiteiten.

De overige subsidies of kredieten voor samenwerkingsverbanden blijven min of meer stabiel.

• **Belastingontvangsten**

Voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing worden ramingen voor 2022 bezorgd door de hogere overheid.

De FOD financiën maakte daarenboven een prognose voor de aanvullende personenbelasting voor de

jaren 2023 tem 2025.

Voor de onroerende voorheffing wordt de historisch vastgestelde index van 1,32% gehanteerd.

De belastingen die ingekohierd worden door de gemeente kennen een gelijkblijvend verloop.

In 2022 zal voor het eerst een kohier opgemaakt worden voor de belasting op verwaarlozing en verkrotting.

Het niveau van de belastingontvangsten uit de afgifte van diverse administratieve documenten zal zich wellicht vanaf 2022 herstellen ingevolge het opnieuw frequenter uitreiken van reispassen.

- **Retributies**

De meeste ontvangsten uit retributies worden niet geïndexeerd. De geraamde ontvangst blijft aldus nagenoeg stabiel.

De impact van Covid heeft echter gevolgen voor de verhuur van feestzalen en het gebruik van de sporthal. Vanaf 2022 wordt er opnieuw rekening gehouden met een 'normale' bezetting.

De voorziene ontvangsten voor verhuur van de sociale en bejaardenwoningen dalen vanaf 2023 dalen ingevolge de voorziene verkoop.

Vanaf 2023 worde de ontvangsten uit poetsdienst volledig naar 0 herleid.

- **Financiële ontvangsten**

De Vlaamse regulator van de elektriciteit en gasmarkt (VREG) legde een nieuwe tariefmethodologie op aan de netbeheerders. Een lager dividend uitkeren vormt één van de maatregelen die Fluvius nam om aan de nieuwe methodologie te beantwoorden.

- **Subsidies**

Naast de gebruikelijke werkingssubsidies werden in deze meerjarenplanaanpassing specifieke projectsubsidies opgenomen.

Het gaat over een eenmalige Vlaamse subsidie n.a.v. het onderschrijven van het lokaal energie- en klimaatpact, evenals de subsidie voor het project rond versterking van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren.

Daarenboven kent Vlaanderen een subsidie toe ter compensatie van het verlies aan ontvangsten uit dividenden en dit voor de jaren 2022 tem 2026.

2) Motivering wijzigingen investeringsuitgaven en-ontvangsten

De investeringsuitgaven en -ontvangsten (subsidies) werden opnieuw verdeeld over de verschillende jaren van het meerjarenplan. Hierbij werd rekening gehouden met de huidige stand van zaken van bepaalde projecten en werd nagegaan of de initiële timing van de projecten kan aangehouden worden. Er werd ook rekening gehouden met de financiële draagkracht van het bestuur en met de materiële en personele capaciteit van de organisatie.

Vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn voor het deel OCMW Kluisbergen in zitting van 23 december 2021

Algemeen Directeur

L. Demedts

Burgemeester

Ph. Willequet

Goedgekeurd door de gemeenteraad voor het deel OCMW Kluisbergen in zitting van 23 december 2021

Algemeen Directeur

L. Demedts

Burgemeester

Ph. Willequet

Vastgesteld door de gemeenteraad voor het deel gemeente Kluisbergen in zitting van 23 december 2021

Algemeen Directeur

L. Demedts

Burgemeester

Ph. Willequet