

# MEERJARENPLANAANPASSING 5

## 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:

- Een motivering van de wijzigingen
- De 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

# MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

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

### **Personeel**

Voor de evolutie van de personeelsuitgaven worden de vooruitzichten van het Planburo geconsulteerd. De jaarinflatie blijkt in 2024 verder afgenomen waardoor slechts 1 overschrijding van de spilindex plaatsgevonden heeft.

Voor 2025 wordt opnieuw 1 overschrijding van de spilindex voorzien wat een aanpassing van de sociale uitkeringen en de lonen met zicht meebrengt.

Eventueel toekomstige indexaties en specifieke loonaanpassingen ten gevolge van doorschalingen of periodieke verhogingen worden opgevangen met een jaarlijkse aanpassing van 1,5 %.

In deze meerjarenplanaanpassing wordt voor 2024 rekening gehouden met gewijzigde prestatiebreuken van medewerkers en eventuele afwezigheden en vervangingscontracten.

Voor 2025 wordt rekening gehouden met 2 personeelsleden die op pensioen gesteld worden waarvoor vervanging voorzien wordt.

### **Werkingsuitgaven**

In deze meerjarenplanaanpassing werden de werkingsuitgaven aangepast voor het lopend jaar zoals noodzakelijk voor de dagelijkse werking en specifiek voorzien voor 2025.

Voor de daaropvolgende jaren wordt voor de meeste werkingsuitgaven een jaarlijkse indexering van 1% voorzien, behalve voor de werkingsuitgaven die éénmalig zijn.

De kredieten voor gas en elektriciteit werden afgeleid uit de ramingen van het VEB (onze energieleverancier) voor 2024 en voor 2025.

### **Overdrachten (uitgaven)**

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

Voor de politiezone vormt 2025 het eerste jaar van de gefusioneerde entiteit. De exploitatietoelage ligt in 2025 aanzienlijk hoger dan in 2024.

Voor enkele nieuwe samenwerkingsverbanden worden de nodige kredieten voorzien voor het huidig en/of volgend jaar.

### **Belastingontvangsten**

De ramingen voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing worden integraal overgenomen zoals door de hogere overheid ter beschikking gesteld.

### **Retributies**

De meeste ontvangsten uit retributies worden niet geïndexeerd. Tegenover een gestegen ontvangst ten gevolge van een grotere hoeveelheid afgeleverde documenten van de dienst burgerzaken blijven de meeste ontvangsten uit retributies stabiel.

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

### **Overdrachten (ontvangsten)**

Zowel de gemeente als het OCMW ontvangen diverse fondsen voor de financiering van de reguliere werking. Via de septemberverklaring van 2022 kende de Vlaamse Regering extra middelen toe voor het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten evenals voor de versterking van

energicellen. De middelen voor de uitwerking van het lokaal energie- en klimaatpact werden eveneens verhoogd. De ramingen van deze subsidies werden integraal opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing.

Voor een schadegeval aan Villa Vogelsanck werd de gemeente rechtmatig vergoed via de brandverzekering. Uiteraard vormt deze vergoeding een éénmalige ontvangst.

De vzw recreatieoord Kluisbos is in vereffening. Door de aanhoudende rechtszaak kan deze nog niet ontbonden worden. Na ontbinding komt het actief – zoals in de statuten van de vzw bepaald - aan de gemeente ten goede. Omdat het beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg blijft aanslepen wordt de vereffening – en bijgevolg de ontvangst agv de ontbinding – met 2 jaar opgeschoven naar 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.

# STRATEGISCHE NOTA

De strategische nota werd naar aanleiding van deze meerjarenplanaanpassing bijgesteld.  
Het betreft het formuleren van een nieuwe actie.

## **1.Prioritair beleid:**

### 1.1. Beleidsdoelstelling Dienstverlening en Digitalisering

- 1) De gemeente wenst in te zetten op het digitaliseren van de aanvragen voor evenementen en inname openbaar domein, dit om een snelle en efficiënte opvolging van deze aanvragen te kunnen garanderen. Hiervoor wordt een nieuwe actie aangemaakt:

ACT-DD-19: digitalisering aanvraag evenementen en inname openbaar domein

## 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 31/12/2027

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 169.523  | 154.268  | 138.152  | 146.139  | 179.071  | 182.256  |
| Ontvangsten         | 49       | 281      | 192      | 8.921    | 11.227   | 2.122    |
| Saldo               | -169.474 | -153.987 | -137.960 | -137.217 | -167.844 | -180.134 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 67.372   | 31.437   | 0        | 17.301   | 40.310   | 85.000   |
| Ontvangsten         | 15.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -52.372  | -31.437  | 0        | -17.301  | -40.310  | -85.000  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|                     | 2026     | 2027     |
|---------------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |
| Uitgaven            | 182.832  | 184.936  |
| Ontvangsten         | 2.122    | 2.122    |
| Saldo               | -180.710 | -182.814 |
| <b>Investerings</b> |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        |



## Prioritair actieplan: AP-DD-1: Communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020     | 2021     | 2022    | 2023    | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |         |         |          |          |
| Uitgaven            | 139.533  | 110.863  | 94.682  | 99.752  | 108.650  | 108.212  |
| Ontvangsten         | 49       | 281      | 192     | 2.126   | 2.122    | 2.122    |
| Saldo               | -139.484 | -110.582 | -94.491 | -97.627 | -106.528 | -106.090 |
| <b>Investerings</b> |          |          |         |         |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |         |         |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |

|                     | 2026     | 2027     |
|---------------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |
| Uitgaven            | 109.572  | 110.945  |
| Ontvangsten         | 2.122    | 2.122    |
| Saldo               | -107.450 | -108.823 |
| <b>Investerings</b> |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        |

## Prioritaire actie: ACT-DD-1: Nieuwe huisstijl

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2024   | 2025   |
|---------------------|---------|---------|------|------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |      |      |        |        |
| Uitgaven            | 86.631  | 15.207  | 156  | 792  | 6.250  | 4.250  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | -86.631 | -15.207 | -156 | -792 | -6.250 | -4.250 |
| <b>Investerings</b> |         |         |      |      |        |        |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0       | 0       | 0    | 0    | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |         |         |      |      |        |        |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0       | 0       | 0    | 0    | 0      | 0      |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 4.293  | 4.335  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -4.293 | -4.335 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 345  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -345 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 22.054  | 62.277  | 56.650  | 53.535  | 58.737  | 60.898  |
| Ontvangsten         | 49      | 281     | 192     | 2.126   | 2.122   | 2.122   |
| Saldo               | -22.005 | -61.996 | -56.459 | -51.409 | -56.615 | -58.776 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 61.784  | 62.681  |
| Ontvangsten         | 2.122   | 2.122   |
| Saldo               | -59.662 | -60.559 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 30.848  | 33.034  | 37.876  | 45.426  | 43.663  | 43.064  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -30.848 | -33.034 | -37.876 | -45.426 | -43.663 | -43.064 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 43.495  | 43.929  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -43.495 | -43.929 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-DD-2: Digitalisering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 26.777  | 41.011  | 43.346  | 46.386  | 70.421  | 73.239  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 6.795   | 9.105   | 0       |
| Saldo               | -26.777 | -41.011 | -43.346 | -39.591 | -61.316 | -73.239 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 66.175  | 0       | 0       | 0       | 40.310  | 0       |
| Ontvangsten         | 15.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -51.175 | 0       | 0       | 0       | -40.310 | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 72.447  | 73.170  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -72.447 | -73.170 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |

## Prioritaire actie: ACT-DD-5: Notuleringsysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|---------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 12.568  | 8.845  | 9.125  | 9.118  | 9.255  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -12.568 | -8.845 | -9.125 | -9.118 | -9.255 |
| <b>Investerings</b> |      |         |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |         |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 9.348  | 9.441  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -9.348 | -9.441 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |

## Prioritaire actie: ACT-DD-6: Opvolgsysteem dossiers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 4.745  | 526  | 538  | 246  | 524  | 532  |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -4.745 | -526 | -538 | -246 | -524 | -532 |
| <b>Investerings</b> |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 537  | 543  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | -537 | -543 |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |



## Prioritaire actie: ACT-DD-8: WIFI4EU

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 3.819   | 5.691  | 6.563  | 7.242  | 7.520  | 7.633  |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -3.819  | -5.691 | -6.563 | -7.242 | -7.520 | -7.633 |
| <b>Investerings</b> |         |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 29.961  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 15.000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -14.961 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |         |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 7.709  | 7.786  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -7.709 | -7.786 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |

## Prioritaire actie: ACT-DD-9: Tijdsregistratiesysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 14.532  | 4.227  | 2.892  | 3.258  | 3.842  | 3.900  |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -14.532 | -4.227 | -2.892 | -3.258 | -3.842 | -3.900 |
| <b>Investerings</b> |         |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |         |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 3.939  | 3.978  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -3.939 | -3.978 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 3.681  | 17.998  | 14.192  | 21.072  | 22.104  | 22.399  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 6.795   | 9.105   | 0       |
| Saldo               | -3.681 | -17.998 | -14.192 | -14.276 | -12.999 | -22.399 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 21.098  | 21.309  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -21.098 | -21.309 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024    | 2025   |
|---------------------|------|------|------|------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |         |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 2.000   | 4.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | -2.000  | -4.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |         |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 40.310  | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | -40.310 | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |         |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0      |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 4.040  | 4.080  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -4.040 | -4.080 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |

## Prioritaire actie: ACT-DD-12: Audiosysteem Gemeenteraad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 36.214  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -36.214 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

## Prioritaire actie: ACT-DD-17: Digitalisering aankoopproces

Een essentiële stap in de digitalisering is het automatiseren van het aankoopproces. Hierbij worden bestelaanvragen, bestelbonnen en aankoopfacturen enkel nog digitaal opgemaakt en verspreid worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|---------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 10.315  | 5.444  | 6.069  | 6.161  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | -10.315 | -5.444 | -6.069 | -6.161 |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0       | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0       | 0      | 0      | 0      |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 6.223  | 6.285  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -6.223 | -6.285 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |

## Prioritaire actie: ACT-DD-18: Digitalisering verkoopproces

Het proces van uitgaande facturen naar burgers, interne of externe diensten zal volledig gedigitaliseerd worden.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|------|------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 7.544  | 7.659  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | -7.544 | -7.659 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 7.736  | 7.813  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -7.736 | -7.813 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |

## Prioritaire actie: ACT-DD-19: digitalisering aanvraag evenementen en inname openbaar domein

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|------|------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 11.700  | 11.700  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | -11.700 | -11.700 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 11.817  | 11.935  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -11.817 | -11.935 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |

Geen niet-prioritaire acties



## Prioritair actieplan: AP-DD-3: Burgerparticipatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 189  | 506  | 124  | 0    | 0    | 805  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -189 | -506 | -124 | 0    | 0    | -805 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 813  | 821  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | -813 | -821 |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 189  | 506  | 124  | 0    | 0    | 805  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -189 | -506 | -124 | 0    | 0    | -805 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 813  | 821  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | -813 | -821 |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Geen niet-prioritaire acties**

## Prioritair actieplan: AP-DD-4: Dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020   | 2021    | 2022 | 2023    | 2024 | 2025    |
|---------------------|--------|---------|------|---------|------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |      |         |      |         |
| Uitgaven            | 3.025  | 1.888   | 0    | 0       | 0    | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       |
| Saldo               | -3.025 | -1.888  | 0    | 0       | 0    | 0       |
| <b>Investerings</b> |        |         |      |         |      |         |
| Uitgaven            | 1.197  | 31.437  | 0    | 17.301  | 0    | 85.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       |
| Saldo               | -1.197 | -31.437 | 0    | -17.301 | 0    | -85.000 |
| <b>Financiering</b> |        |         |      |         |      |         |
| Uitgaven            | 0      | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       |
| Saldo               | 0      | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020   | 2021    | 2022 | 2023    | 2024 | 2025    |
|---------------------|--------|---------|------|---------|------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |      |         |      |         |
| Uitgaven            | 3.025  | 1.888   | 0    | 0       | 0    | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       |
| Saldo               | -3.025 | -1.888  | 0    | 0       | 0    | 0       |
| <b>Investerings</b> |        |         |      |         |      |         |
| Uitgaven            | 1.197  | 31.437  | 0    | 17.301  | 0    | 85.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       |
| Saldo               | -1.197 | -31.437 | 0    | -17.301 | 0    | -85.000 |
| <b>Financiering</b> |        |         |      |         |      |         |
| Uitgaven            | 0      | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       |
| Saldo               | 0      | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

|                     | 2020   | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025     |
|---------------------|--------|---------|----------|---------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |          |         |         |          |
| Uitgaven            | 8.586  | 22.321  | 23.858   | 26.152  | 29.349  | 41.723   |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | -8.586 | -22.321 | -23.858  | -26.152 | -29.349 | -41.723  |
| <b>Investerings</b> |        |         |          |         |         |          |
| Uitgaven            | 8.131  | 15.671  | 283.077  | 95.553  | 163.544 | 256.500  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0        | 0       | 214.787 | 124.839  |
| Saldo               | -8.131 | -15.671 | -283.077 | -95.553 | 51.243  | -131.661 |
| <b>Financiering</b> |        |         |          |         |         |          |
| Uitgaven            | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 28.421  | 28.705  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -28.421 | -28.705 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020   | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025     |
|---------------------|--------|---------|----------|---------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |          |         |         |          |
| Uitgaven            | 8.586  | 22.321  | 23.858   | 26.152  | 29.349  | 41.723   |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | -8.586 | -22.321 | -23.858  | -26.152 | -29.349 | -41.723  |
| <b>Investerings</b> |        |         |          |         |         |          |
| Uitgaven            | 8.131  | 15.671  | 283.077  | 95.553  | 163.544 | 256.500  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0        | 0       | 214.787 | 124.839  |
| Saldo               | -8.131 | -15.671 | -283.077 | -95.553 | 51.243  | -131.661 |
| <b>Financiering</b> |        |         |          |         |         |          |
| Uitgaven            | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 28.421  | 28.705  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -28.421 | -28.705 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021   | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|---------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |         |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 2.344  | 0       | 1.873   | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -2.344 | 0       | -1.873  | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |        |         |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 8.228  | 18.277  | 10.467  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -8.228 | -18.277 | -10.467 | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |        |         |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0      | 0       | 0       | 0    | 0    |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|------|------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 125.427 | 103.000 |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 152.366 | 55.000  |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 26.939  | -48.000 |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027



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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|------|------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 62.421 | 69.839 |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 62.421 | 69.839 |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020   | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025     |
|---------------------|--------|---------|----------|---------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |          |         |         |          |
| Uitgaven            | 4.817  | 13.746  | 16.807   | 16.746  | 18.108  | 23.000   |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | -4.817 | -13.746 | -16.807  | -16.746 | -18.108 | -23.000  |
| <b>Investerings</b> |        |         |          |         |         |          |
| Uitgaven            | 8.131  | 7.443   | 264.800  | 62.395  | 20.000  | 100.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | -8.131 | -7.443  | -264.800 | -62.395 | -20.000 | -100.000 |
| <b>Financiering</b> |        |         |          |         |         |          |
| Uitgaven            | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 20.000  | 20.200  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -20.000 | -20.200 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Prioritaire actie: ACT-MV-7: Creëren van verkeersveilige (school)omgevingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 799  | 1.654  | 1.499  | 1.725   | 1.587   | 1.587   |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -799 | -1.654 | -1.499 | -1.725  | -1.587  | -1.587  |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0      | 22.691  | 18.117  | 53.500  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0      | 0      | -22.691 | -18.117 | -53.500 |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 1.603  | 1.619  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -1.603 | -1.619 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |

**Prioritaire actie: ACT-MV-8: Opmaak  
fietsrouteplan/schoolroutekaart/fietsroutenetwerk**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025    |
|---------------------|------|------|------|------|------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10.386  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -10.386 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Prioritaire actie: ACT-MV-11: Instap in deelwagproject SOLVA

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 2.969  | 4.577  | 5.553  | 5.808  | 9.654  | 6.750  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -2.969 | -4.577 | -5.553 | -5.808 | -9.654 | -6.750 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 6.818  | 6.886  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -6.818 | -6.886 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**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 met 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 31/12/2027

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |          |         |
| Uitgaven            | 21.887  | 39.151  | 74.158  | 66.457  | 64.164   | 54.019  |
| Ontvangsten         | 3.530   | 43.751  | 14.584  | 28.470  | 25.474   | 18.830  |
| Saldo               | -18.358 | 4.600   | -59.574 | -37.987 | -38.690  | -35.189 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |          |         |
| Uitgaven            | 6.757   | 14.582  | 3.398   | 66.825  | 927.500  | 63.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 85.241  | 0        | 0       |
| Saldo               | -6.757  | -14.582 | -3.398  | 18.417  | -927.500 | -63.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |          |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 54.282  | 54.544  |
| Ontvangsten         | 18.865  | 18.899  |
| Saldo               | -35.417 | -35.645 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |

## Prioritair actieplan: AP-WG-1: Woonkwaliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022  | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |       |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 6.930 | 14.850 | 12.870 | 15.000 |
| Saldo               | 0    | 0    | 6.930 | 14.850 | 12.870 | 15.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |       |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |      |       |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 15.000 | 15.000 |
| Saldo               | 15.000 | 15.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Prioritaire actie: ACT-WG-2: Registratie Leegstand

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022  | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |       |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 6.930 | 14.850 | 12.870 | 15.000 |
| Saldo               | 0    | 0    | 6.930 | 14.850 | 12.870 | 15.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |       |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |      |       |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 15.000 | 15.000 |
| Saldo               | 15.000 | 15.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties



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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 80   | 541  | 1.870  | 2.144  | 2.257  | 2.400  |
| Ontvangsten         | 155  | 180  | 192    | 186    | 150    | 150    |
| Saldo               | 75   | -361 | -1.678 | -1.958 | -2.107 | -2.250 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 2.424  | 2.448  |
| Ontvangsten         | 152    | 153    |
| Saldo               | -2.272 | -2.295 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |

## Prioritaire actie: ACT-WG-5: Vrije Tijdsplas

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 1.655  | 1.865  | 1.807  | 1.900  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | -1.655 | -1.865 | -1.807 | -1.900 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 1.919  | 1.938  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -1.919 | -1.938 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |

## Prioritaire actie: ACT-WG-6: Aandacht voor Mindermobielencentrale

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 80   | 541  | 216  | 279  | 450  | 500  |
| Ontvangsten         | 155  | 180  | 192  | 186  | 150  | 150  |
| Saldo               | 75   | -361 | -24  | -93  | -300 | -350 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 505  | 510  |
| Ontvangsten         | 152  | 153  |
| Saldo               | -353 | -357 |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-WG-3: Opsporen Kinderarmoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020  | 2021  | 2022  | 2023   | 2024   | 2025    |
|---------------------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |       |       |        |        |         |
| Uitgaven            | 1.842 | 3.511 | 3.559 | 7.551  | 10.979 | 18.149  |
| Ontvangsten         | 3.375 | 3.544 | 4.446 | 4.616  | 2.896  | 2.820   |
| Saldo               | 1.532 | 33    | 887   | -2.935 | -8.083 | -15.329 |
| <b>Investerings</b> |       |       |       |        |        |         |
| Uitgaven            | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0       |
| Ontvangsten         | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0       |
| Saldo               | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0       |
| <b>Financiering</b> |       |       |       |        |        |         |
| Uitgaven            | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0       |
| Ontvangsten         | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0       |
| Saldo               | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0       |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 18.242  | 18.335  |
| Ontvangsten         | 2.848   | 2.877   |
| Saldo               | -15.394 | -15.458 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025   |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |       |       |       |       |        |
| Uitgaven            | 1.842 | 3.511 | 1.736 | 1.965 | 2.679 | 6.761  |
| Ontvangsten         | 3.375 | 3.544 | 4.446 | 4.616 | 2.896 | 2.820  |
| Saldo               | 1.532 | 33    | 2.710 | 2.651 | 217   | -3.941 |
| <b>Investerings</b> |       |       |       |       |       |        |
| Uitgaven            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| Ontvangsten         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| Saldo               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| <b>Financiering</b> |       |       |       |       |       |        |
| Uitgaven            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| Ontvangsten         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| Saldo               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 6.829  | 6.896  |
| Ontvangsten         | 2.848  | 2.877  |
| Saldo               | -3.981 | -4.019 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |

## 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, het CAW Oost-Vlaanderen en de 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/1QNIxSJ2dO322Sc2E73mm38v7K5H2qCeWdaap9q\\_rVA/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/document/d/1QNIxSJ2dO322Sc2E73mm38v7K5H2qCeWdaap9q_rVA/edit?usp=sharing)  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|------|------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 2.500  | 5.038  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | -2.500 | -5.038 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 5.063  | 5.089  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -5.063 | -5.089 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 1.823  | 5.587  | 5.800  | 6.350  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | -1.823 | -5.587 | -5.800 | -6.350 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 6.350  | 6.350  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -6.350 | -6.350 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 2.430  | 12.776  | 22.579  | 22.370  | 25.200  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | -2.430 | -12.776 | -22.579 | -22.370 | -25.200 |
| <b>Investerings</b> |      |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |      |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 25.262  | 25.324  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -25.262 | -25.324 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |



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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 1.941  | 2.777  | 5.176  | 4.870  | 6.200  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -1.941 | -2.777 | -5.176 | -4.870 | -6.200 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 6.262  | 6.324  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | -6.262 | -6.324 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 489  | 9.999  | 17.403  | 17.500  | 19.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | -489 | -9.999 | -17.403 | -17.500 | -19.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgaven            | 19.000  | 19.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | -19.000 | -19.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-WG-5: Onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |        |        |          |         |
| Uitgaven            | 14.248  | 0      | 554    | 0      | 2.647    | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        | 0       |
| Saldo               | -14.248 | 0      | -554   | 0      | -2.647   | 0       |
| <b>Investerings</b> |         |        |        |        |          |         |
| Uitgaven            | 6.757   | 1.794  | 1.154  | 66.825 | 185.455  | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 85.241 | 0        | 0       |
| Saldo               | -6.757  | -1.794 | -1.154 | 18.417 | -185.455 | -10.000 |
| <b>Financiering</b> |         |        |        |        |          |         |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        | 0       |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021   | 2022 | 2023   | 2024     | 2025 |
|---------------------|------|--------|------|--------|----------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |      |        |          |      |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0    | 0      | 2.647    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0      | 0        | 0    |
| Saldo               | 0    | 0      | 0    | 0      | -2.647   | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |        |      |        |          |      |
| Uitgaven            | 0    | 1.307  | 0    | 12.333 | 115.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 85.241 | 0        | 0    |
| Saldo               | 0    | -1.307 | 0    | 72.909 | -115.000 | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |        |      |        |          |      |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0    | 0      | 0        | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0      | 0        | 0    |
| Saldo               | 0    | 0      | 0    | 0      | 0        | 0    |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 1.154  | 54.492  | 70.455  | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | -1.154 | -54.492 | -70.455 | -10.000 |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 14.248  | 0    | 554  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -14.248 | 0    | -554 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 6.757   | 487  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -6.757  | -487 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023 | 2024     | 2025    |
|---------------------|------|--------|--------|------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |      |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 2.289  | 1.976  | 263  | 1.500    | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0    | 0        | 0       |
| Saldo               | 0    | -2.289 | -1.976 | -263 | -1.500   | 0       |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |      |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 1.552  | 0      | 0    | 742.045  | 50.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0    | 0        | 0       |
| Saldo               | 0    | -1.552 | 0      | 0    | -742.045 | -50.000 |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |      |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0      | 0    | 0        | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0    | 0        | 0       |
| Saldo               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0        | 0       |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023 | 2024     | 2025    |
|---------------------|------|--------|--------|------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |      |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 2.289  | 1.976  | 263  | 1.500    | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0    | 0        | 0       |
| Saldo               | 0    | -2.289 | -1.976 | -263 | -1.500   | 0       |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |      |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 1.552  | 0      | 0    | 742.045  | 50.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0    | 0        | 0       |
| Saldo               | 0    | -1.552 | 0      | 0    | -742.045 | -50.000 |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |      |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0      | 0    | 0        | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0    | 0        | 0       |
| Saldo               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0        | 0       |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

Geen niet-prioritaire acties



## Prioritair actieplan: AP-WG-7: Welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025   |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |        |
| Uitgaven            | 5.717  | 26.304  | 53.287  | 28.100  | 23.799  | 7.770  |
| Ontvangsten         | 0      | 40.027  | 2.566   | 8.698   | 9.158   | 460    |
| Saldo               | -5.717 | 13.723  | -50.720 | -19.402 | -14.641 | -7.310 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |        |
| Uitgaven            | 0      | 11.236  | 1.177   | 0       | 0       | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Saldo               | 0      | -11.236 | -1.177  | 0       | 0       | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |        |
| Uitgaven            | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Saldo               | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 7.848  | 7.927  |
| Ontvangsten         | 465    | 469    |
| Saldo               | -7.383 | -7.458 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 761  | 610  | 461  | 937  | 780  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -761 | -610 | -461 | -937 | -780 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 788  | 796  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | -788 | -796 |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |         |        |        |
| Uitgaven            | 5.717  | 6.736  | 4.362  | 11.814  | 7.802  | 6.840  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 459    | 0       | 460    | 460    |
| Saldo               | -5.717 | -6.736 | -3.903 | -11.814 | -7.342 | -6.380 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |         |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |         |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      |

|                     | 2026   | 2027   |
|---------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |
| Uitgaven            | 6.908  | 6.978  |
| Ontvangsten         | 465    | 469    |
| Saldo               | -6.443 | -6.509 |
| <b>Investerings</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 334  | 310  | 150  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -334 | -310 | -150 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 152  | 153  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | -152 | -153 |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 2.371  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -2.371 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021    | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 16.437  | 48.314  | -19  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 40.027  | 80      | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 23.590  | -48.235 | 19   | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 11.236  | 1.177   | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -11.236 | -1.177  | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

## Prioritaire actie: ACT-WG-23: energiecellen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022  | 2023   | 2024   | 2025 |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |       |        |        |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0     | 15.509 | 14.750 | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 2.028 | 8.698  | 8.698  | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 2.028 | -6.811 | -6.052 | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |       |        |        |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |       |        |        |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0    |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-WG-8: Netheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024 | 2025   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |      |        |
| Uitgaven            | 0    | 4.076  | 136    | 5.820  | 612  | 500    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 450    | 120    | 400  | 400    |
| Saldo               | 0    | -4.076 | 314    | -5.700 | -212 | -100   |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |      |        |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 1.067  | 0      | 0    | 3.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      |
| Saldo               | 0    | 0      | -1.067 | 0      | 0    | -3.000 |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |      |        |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      |
| Saldo               | 0    | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 506  | 510  |
| Ontvangsten         | 400  | 400  |
| Saldo               | -106 | -110 |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |



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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 83   | 612  | 500  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 450  | 120  | 400  | 400  |
| Saldo               | 0    | 0    | 450  | 37   | -212 | -100 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 506  | 510  |
| Ontvangsten         | 400  | 400  |
| Saldo               | -106 | -110 |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024 | 2025   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |      |        |
| Uitgaven            | 0    | 4.076  | 136    | 5.737  | 0    | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      |
| Saldo               | 0    | -4.076 | -136   | -5.737 | 0    | 0      |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |      |        |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 1.067  | 0      | 0    | 3.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      |
| Saldo               | 0    | 0      | -1.067 | 0      | 0    | -3.000 |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |      |        |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      |
| Saldo               | 0    | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      |

|                     | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    |

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       |
|---------------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |          |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 666.179    | 712.757  | 879.124    | 927.328    | 1.039.653  | 1.011.063  |
| Ontvangsten         | 226.774    | 231.072  | 288.860    | 313.995    | 295.321    | 327.832    |
| Saldo               | -439.405   | -481.685 | -590.264   | -613.334   | -744.332   | -683.231   |
| <b>Investerings</b> |            |          |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.850.302  | 766.992  | 1.337.149  | 1.533.705  | 2.858.069  | 4.962.290  |
| Ontvangsten         | 710.745    | 41.808   | 52.144     | 62.686     | 41.808     | 89.808     |
| Saldo               | -1.139.557 | -725.184 | -1.285.005 | -1.471.019 | -2.816.261 | -4.872.482 |
| <b>Financiering</b> |            |          |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 56.993     | 74.362   | 88.904     | 98.091     | 107.665    | 119.309    |
| Ontvangsten         | 710.632    | 570.048  | 67.888     | 213.706    | 192.746    | 191.319    |
| Saldo               | 653.638    | 495.685  | -21.017    | 115.615    | 85.081     | 72.010     |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgaven            | 1.016.820  | 1.024.826  |
| Ontvangsten         | 326.311    | 329.504    |
| Saldo               | -690.509   | -695.322   |
| <b>Investerings</b> |            |            |
| Uitgaven            | 1.134.094  | 2.039.314  |
| Ontvangsten         | 41.808     | 41.808     |
| Saldo               | -1.092.286 | -1.997.506 |
| <b>Financiering</b> |            |            |
| Uitgaven            | 130.758    | 130.758    |
| Ontvangsten         | 190.781    | 190.781    |
| Saldo               | 60.023     | 60.023     |

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

# FINANCIELE NOTA

Journalvolnummers: Budg. 67073

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgave             | 169.523  | 154.268  | 138.152  | 146.139  | 179.071  | 182.256  |
| Ontvangst           | 49       | 281      | 192      | 8.921    | 11.227   | 2.122    |
| Saldo               | -169.474 | -153.987 | -137.960 | -137.217 | -167.844 | -180.134 |
| <b>Investering</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgave             | 67.372   | 31.437   | 0        | 17.301   | 40.310   | 85.000   |
| Ontvangst           | 15.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -52.372  | -31.437  | 0        | -17.301  | -40.310  | -85.000  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgave             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangst           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|                     | 2026     | 2027     |
|---------------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |
| Uitgave             | 182.832  | 184.936  |
| Ontvangst           | 2.122    | 2.122    |
| Saldo               | -180.710 | -182.814 |
| <b>Investering</b>  |          |          |
| Uitgave             | 0        | 0        |
| Ontvangst           | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |
| Uitgave             | 0        | 0        |
| Ontvangst           | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: MV: Mobiliteit en Verkeersveiligheid

|                     | 2020   | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025     |
|---------------------|--------|---------|----------|---------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |          |         |         |          |
| Uitgave             | 8.586  | 22.321  | 23.858   | 26.152  | 29.349  | 41.723   |
| Ontvangst           | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | -8.586 | -22.321 | -23.858  | -26.152 | -29.349 | -41.723  |
| <b>Investing</b>    |        |         |          |         |         |          |
| Uitgave             | 8.131  | 15.671  | 283.077  | 95.553  | 163.544 | 256.500  |
| Ontvangst           | 0      | 0       | 0        | 0       | 214.787 | 124.839  |
| Saldo               | -8.131 | -15.671 | -283.077 | -95.553 | 51.243  | -131.661 |
| <b>Financiering</b> |        |         |          |         |         |          |
| Uitgave             | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        |
| Ontvangst           | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgave             | 28.421  | 28.705  |
| Ontvangst           | 0       | 0       |
| Saldo               | -28.421 | -28.705 |
| <b>Investing</b>    |         |         |
| Uitgave             | 0       | 0       |
| Ontvangst           | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |
| Uitgave             | 0       | 0       |
| Ontvangst           | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: WG:Welzijn en Gezondheid

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |          |         |
| Uitgave             | 21.887  | 39.151  | 74.158  | 66.457  | 64.164   | 54.019  |
| Ontvangst           | 3.530   | 43.751  | 14.584  | 28.470  | 25.474   | 18.830  |
| Saldo               | -18.358 | 4.600   | -59.574 | -37.987 | -38.690  | -35.189 |
| <b>Investering</b>  |         |         |         |         |          |         |
| Uitgave             | 6.757   | 14.582  | 3.398   | 66.825  | 927.500  | 63.000  |
| Ontvangst           | 0       | 0       | 0       | 85.241  | 0        | 0       |
| Saldo               | -6.757  | -14.582 | -3.398  | 18.417  | -927.500 | -63.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |          |         |
| Uitgave             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       |
| Ontvangst           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       |

|                     | 2026    | 2027    |
|---------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |
| Uitgave             | 54.282  | 54.544  |
| Ontvangst           | 18.865  | 18.899  |
| Saldo               | -35.417 | -35.645 |
| <b>Investering</b>  |         |         |
| Uitgave             | 0       | 0       |
| Ontvangst           | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |
| Uitgave             | 0       | 0       |
| Ontvangst           | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       |



## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

|                     | 2020       | 2021     | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |          |            |            |            |            |
| Uitgave             | 666.179    | 712.757  | 879.124    | 927.328    | 1.039.653  | 1.011.063  |
| Ontvangst           | 226.774    | 231.072  | 288.860    | 313.995    | 295.321    | 327.832    |
| Saldo               | -439.405   | -481.685 | -590.264   | -613.334   | -744.332   | -683.231   |
| <b>Investering</b>  |            |          |            |            |            |            |
| Uitgave             | 1.850.302  | 766.992  | 1.337.149  | 1.533.705  | 2.858.069  | 4.962.290  |
| Ontvangst           | 710.745    | 41.808   | 52.144     | 62.686     | 41.808     | 89.808     |
| Saldo               | -1.139.557 | -725.184 | -1.285.005 | -1.471.019 | -2.816.261 | -4.872.482 |
| <b>Financiering</b> |            |          |            |            |            |            |
| Uitgave             | 56.993     | 74.362   | 88.904     | 98.091     | 107.665    | 119.309    |
| Ontvangst           | 710.632    | 570.048  | 67.888     | 213.706    | 192.746    | 191.319    |
| Saldo               | 653.638    | 495.685  | -21.017    | 115.615    | 85.081     | 72.010     |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgave             | 1.016.820  | 1.024.826  |
| Ontvangst           | 326.311    | 329.504    |
| Saldo               | -690.509   | -695.322   |
| <b>Investering</b>  |            |            |
| Uitgave             | 1.134.094  | 2.039.314  |
| Ontvangst           | 41.808     | 41.808     |
| Saldo               | -1.092.286 | -1.997.506 |
| <b>Financiering</b> |            |            |
| Uitgave             | 130.758    | 130.758    |
| Ontvangst           | 190.781    | 190.781    |
| Saldo               | 60.023     | 60.023     |

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |            |            |            |
| Uitgave             | 7.324.098 | 7.676.497 | 8.417.506 | 8.800.066  | 10.009.953 | 10.977.183 |
| Ontvangst           | 9.049.592 | 9.372.732 | 9.707.118 | 11.687.903 | 11.737.666 | 12.171.598 |
| Saldo               | 1.725.494 | 1.696.235 | 1.289.612 | 2.887.837  | 1.727.713  | 1.194.415  |
| <b>Investering</b>  |           |           |           |            |            |            |
| Uitgave             | 663.746   | 307.800   | 412.276   | 801.265    | 1.200.921  | 2.158.484  |
| Ontvangst           | 20.750    | 1.414     | 25.912    | 373.851    | 851.422    | 2.466.763  |
| Saldo               | -642.996  | -306.386  | -386.364  | -427.415   | -349.499   | 308.279    |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |            |            |            |
| Uitgave             | 281.977   | 219.408   | 158.967   | 127.955    | 94.506     | 97.520     |
| Ontvangst           | 12.958    | 12.958    | 12.958    | 12.958     | 12.958     | 4.162.958  |
| Saldo               | -269.019  | -206.450  | -146.009  | -114.997   | -81.548    | 4.065.438  |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgave             | 10.958.033 | 11.108.062 |
| Ontvangst           | 12.768.629 | 12.507.871 |
| Saldo               | 1.810.596  | 1.399.809  |
| <b>Investering</b>  |            |            |
| Uitgave             | 739.636    | 794.838    |
| Ontvangst           | 1.010.000  | 310.000    |
| Saldo               | 270.364    | -484.838   |
| <b>Financiering</b> |            |            |
| Uitgave             | 231.697    | 241.916    |
| Ontvangst           | 107.958    | 2.202.958  |
| Saldo               | -123.739   | 1.961.042  |

## Totaal

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 8.190.273  | 8.604.994  | 9.532.799  | 9.966.142  | 11.322.190 | 12.266.244 |
| Ontvangst           | 9.279.945  | 9.647.836  | 10.010.754 | 12.039.289 | 12.069.688 | 12.520.382 |
| Saldo               | 1.089.672  | 1.042.842  | 477.955    | 2.073.147  | 747.498    | 254.138    |
| <b>Investering</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 2.596.308  | 1.136.481  | 2.035.900  | 2.514.649  | 5.190.344  | 7.525.274  |
| Ontvangst           | 746.495    | 43.222     | 78.056     | 521.778    | 1.108.017  | 2.681.410  |
| Saldo               | -1.849.813 | -1.093.259 | -1.957.844 | -1.992.871 | -4.082.327 | -4.843.864 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 338.971    | 293.770    | 247.871    | 226.046    | 202.171    | 216.829    |
| Ontvangst           | 723.590    | 583.006    | 80.846     | 226.664    | 205.704    | 4.354.277  |
| Saldo               | 384.619    | 289.235    | -167.026   | 618        | 3.533      | 4.137.448  |

|                     | 2026       | 2027       |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |
| Uitgave             | 12.240.388 | 12.401.073 |
| Ontvangst           | 13.115.927 | 12.858.396 |
| Saldo               | 875.539    | 457.323    |
| <b>Investering</b>  |            |            |
| Uitgave             | 1.873.730  | 2.834.152  |
| Ontvangst           | 1.051.808  | 351.808    |
| Saldo               | -821.922   | -2.482.344 |
| <b>Financiering</b> |            |            |
| Uitgave             | 362.455    | 372.674    |
| Ontvangst           | 298.739    | 2.393.739  |
| Saldo               | -63.716    | 2.021.065  |

Journalvolnummers: Budg. 67073

Gemeente (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

OCMW (0212.334.483)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Financieel directeur: Wendy Vernou

| Budgettair resultaat                                | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>1.089.672</b>  | <b>1.042.842</b>  | <b>477.955</b>    | <b>2.073.147</b>  | <b>747.498</b>    | <b>254.138</b>    |
| a. Ontvangsten                                      | 9.279.945         | 9.647.836         | 10.010.754        | 12.039.289        | 12.069.688        | 12.520.382        |
| b. Uitgaven   | 8.190.273         | 8.604.994         | 9.532.799         | 9.966.142         | 11.322.190        | 12.266.244        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-1.849.813</b> | <b>-1.093.259</b> | <b>-1.957.844</b> | <b>-1.992.871</b> | <b>-4.082.327</b> | <b>-4.843.864</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 746.495           | 43.222            | 78.056            | 521.778           | 1.108.017         | 2.681.410         |
| b. Uitgaven   | 2.596.308         | 1.136.481         | 2.035.900         | 2.514.649         | 5.190.344         | 7.525.274         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>-760.141</b>   | <b>-50.416</b>    | <b>-1.479.889</b> | <b>80.276</b>     | <b>-3.334.829</b> | <b>-4.589.726</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>384.619</b>    | <b>289.235</b>    | <b>-167.026</b>   | <b>618</b>        | <b>3.533</b>      | <b>4.137.448</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 723.590           | 583.006           | 80.846            | 226.664           | 205.704           | 4.354.277         |
| b. Uitgaven   | 338.971           | 293.770           | 247.871           | 226.046           | 202.171           | 216.829           |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>-375.522</b>   | <b>238.819</b>    | <b>-1.646.914</b> | <b>80.893</b>     | <b>-3.331.296</b> | <b>-452.278</b>   |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>5.505.160</b>  | <b>5.129.638</b>  | <b>5.368.456</b>  | <b>3.721.542</b>  | <b>3.802.435</b>  | <b>471.139</b>    |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 5.505.160         | 5.129.638         | 5.368.456         | 3.721.542         | 3.802.435         | 471.139           |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>5.129.638</b>  | <b>5.368.456</b>  | <b>3.721.542</b>  | <b>3.802.435</b>  | <b>471.139</b>    | <b>18.861</b>     |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>5.129.638</b>  | <b>5.368.456</b>  | <b>3.721.542</b>  | <b>3.802.435</b>  | <b>471.139</b>    | <b>18.861</b>     |

| Budgettair resultaat                           | 2026            | 2027              |
|--|-----------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                     | <b>875.539</b>  | <b>457.323</b>    |
| a. Ontvangsten                                 | 13.115.927      | 12.858.396        |
| b. Uitgaven                                    | 12.240.388      | 12.401.073        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                    | <b>-821.922</b> | <b>-2.482.344</b> |
| a. Ontvangsten                                 | 1.051.808       | 351.808           |
| b. Uitgaven                                    | 1.873.730       | 2.834.152         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>53.617</b>   | <b>-2.025.021</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                   | <b>-63.716</b>  | <b>2.021.065</b>  |
| a. Ontvangsten                                 | 298.739         | 2.393.739         |
| b. Uitgaven                                    | 362.455         | 372.674           |

| Budgettair resultaat                                | 2026           | 2027          |
|---|----------------|---------------|
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>-10.099</b> | <b>-3.956</b> |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>18.861</b>  | <b>8.762</b>  |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 18.861         | 8.762         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>8.762</b>   | <b>4.806</b>  |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>8.762</b>   | <b>4.806</b>  |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020             | 2021             | 2022           | 2023             | 2024           | 2025           |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>1.089.672</b> | <b>1.042.842</b> | <b>477.955</b> | <b>2.073.147</b> | <b>747.498</b> | <b>254.138</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>326.013</b>   | <b>280.812</b>   | <b>234.913</b> | <b>213.088</b>   | <b>189.213</b> | <b>203.871</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 338.971          | 293.770          | 247.871        | 226.046          | 202.171        | 216.829        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 12.958           | 12.958           | 12.958         | 12.958           | 12.958         | 12.958         |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>763.659</b>   | <b>762.030</b>   | <b>243.042</b> | <b>1.860.059</b> | <b>558.285</b> | <b>50.267</b>  |

| Autofinancieringsmarge                              | 2026           | 2027           |
|---|----------------|----------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>875.539</b> | <b>457.323</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>349.497</b> | <b>359.716</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 362.455        | 372.674        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 12.958         | 12.958         |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>526.042</b> | <b>97.607</b>  |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2020           | 2021           | 2022           | 2023             | 2024           | 2025          |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>763.659</b> | <b>762.030</b> | <b>243.042</b> | <b>1.860.059</b> | <b>558.285</b> | <b>50.267</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>206.571</b> | <b>131.638</b> | <b>63.637</b>  | <b>56.210</b>    | <b>33.322</b>  | <b>48.734</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 338.971        | 293.770        | 247.871        | 226.046          | 202.171        | 216.829       |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 132.400        | 162.132        | 184.235        | 169.836          | 168.849        | 168.095       |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>970.230</b> | <b>893.668</b> | <b>306.679</b> | <b>1.916.269</b> | <b>591.607</b> | <b>99.001</b> |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2026            | 2027            |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>526.042</b>  | <b>97.607</b>   |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>-135.599</b> | <b>-119.246</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 362.455         | 372.674         |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 498.054         | 491.920         |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>390.443</b>  | <b>-21.639</b>  |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024           | 2025          |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                  |                  |                  |                  |                |               |
| - Gemeente en OCMW                                 | 5.129.638        | 5.368.456        | 3.721.542        | 3.802.435        | 471.139        | 18.861        |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>5.129.638</b> | <b>5.368.456</b> | <b>3.721.542</b> | <b>3.802.435</b> | <b>471.139</b> | <b>18.861</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                  |                  |                  |                  |                |               |
| - Gemeente en OCMW                                 | 763.659          | 762.030          | 243.042          | 1.860.059        | 558.285        | 50.267        |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>763.659</b>   | <b>762.030</b>   | <b>243.042</b>   | <b>1.860.059</b> | <b>558.285</b> | <b>50.267</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                  |                  |                  |                  |                |               |
| - Gemeente en OCMW                                 | 970.230          | 893.668          | 306.679          | 1.916.269        | 591.607        | 99.001        |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>970.230</b>   | <b>893.668</b>   | <b>306.679</b>   | <b>1.916.269</b> | <b>591.607</b> | <b>99.001</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2026           | 2027           |
|--|----------------|----------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                |                |
| - Gemeente en OCMW                                 | 8.762          | 4.806          |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>8.762</b>   | <b>4.806</b>   |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                |                |
| - Gemeente en OCMW                                 | 526.042        | 97.607         |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>526.042</b> | <b>97.607</b>  |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                |                |
| - Gemeente en OCMW                                 | 390.443        | -21.639        |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>390.443</b> | <b>-21.639</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/

Journalvolnummers: Budg. 67073

Gemeente (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

OCMW (0212.334.483)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Financieel directeur: Wendy Vernou

|   | 2024      |             | 2025       |             |
|---|-----------|-------------|------------|-------------|
|   | Uitgaven  | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten |
| <b>Kredieten Gemeente</b>               |           |             |            |             |
| Exploitatie                             | 9.689.659 | 11.043.514  | 10.498.395 | 11.467.649  |
| Investerings                            | 5.180.344 | 726.397     | 7.480.274  | 1.037.410   |
| Financiering                            | 202.171   | 205.704     | 216.829    | 4.354.277   |
| Leningen en leasings                    | 202.171   | 192.746     | 216.829    | 4.341.319   |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0         | 12.958      | 0          | 12.958      |
| <b>Kredieten OCMW</b>                   |           |             |            |             |
| Exploitatie                             | 1.632.531 | 1.026.174   | 1.767.849  | 1.052.733   |
| Investerings                            | 10.000    | 381.620     | 45.000     | 1.644.000   |



# TOELICHTING

Journalvolnummers: Budg. 67073

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       |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Algemene financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 99.635     | 78.388     | 72.705     | 120.523    | 113.849    | 209.844    |
| Ontvangsten                  | 6.207.801  | 6.373.092  | 6.467.407  | 8.035.814  | 7.807.577  | 8.118.547  |
| Saldo                        | 6.108.166  | 6.294.703  | 6.394.701  | 7.915.291  | 7.693.728  | 7.908.703  |
| Investerings                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 203.059    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                  | 15.000     | 0          | 0          | 57.852     | 44.944     | 1.285.000  |
| Saldo                        | -188.059   | 0          | 0          | 57.852     | 44.944     | 1.285.000  |
| Financiering                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 338.971    | 293.770    | 247.871    | 226.046    | 202.171    | 216.829    |
| Ontvangsten                  | 710.632    | 570.048    | 67.888     | 213.706    | 192.746    | 4.341.319  |
| Saldo                        | 371.661    | 276.277    | -179.984   | -12.340    | -9.425     | 4.124.490  |
| <b>Algemeen bestuur</b>      |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 2.066.405  | 2.078.959  | 2.169.829  | 2.419.646  | 2.766.016  | 2.965.399  |
| Ontvangsten                  | 27.176     | 33.167     | 94.771     | 97.662     | 118.184    | 128.378    |
| Saldo                        | -2.039.229 | -2.045.791 | -2.075.059 | -2.321.984 | -2.647.832 | -2.837.021 |
| Investerings                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 74.483     | 62.676     | 3.250      | 122.291    | 274.125    | 120.750    |
| Ontvangsten                  | 15.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                        | -59.483    | -62.676    | -3.250     | -122.291   | -274.125   | -120.750   |
| Financiering                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Grondgebiedszaken</b>     |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 1.922.386  | 2.039.814  | 2.295.841  | 2.264.880  | 2.699.532  | 2.639.071  |
| Ontvangsten                  | 758.991    | 760.388    | 692.044    | 745.743    | 716.013    | 727.600    |
| Saldo                        | -1.163.395 | -1.279.425 | -1.603.797 | -1.519.137 | -1.983.519 | -1.911.471 |

|                                | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Investerings</b>            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                       | 1.414.076  | 852.571    | 1.585.034  | 1.882.025  | 3.378.630  | 5.448.790  |
| Ontvangsten                    | 710.745    | 41.808     | 78.056     | 74.280     | 261.595    | 199.410    |
| Saldo                          | -703.331   | -810.763   | -1.506.978 | -1.807.745 | -3.117.035 | -5.249.380 |
| <b>Financierings</b>           |            |            |            |            |            |            |
| 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     |
| <b>Vrije tijd en onderwijs</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                    |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                       | 2.560.670  | 2.812.639  | 3.103.059  | 3.107.761  | 3.528.118  | 3.707.373  |
| Ontvangsten                    | 1.760.192  | 1.937.660  | 2.037.417  | 2.155.087  | 2.489.267  | 2.600.317  |
| Saldo                          | -800.478   | -874.979   | -1.065.641 | -952.674   | -1.038.851 | -1.107.056 |
| Investerings                   |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                       | 904.690    | 178.406    | 408.759    | 362.537    | 1.235.578  | 1.724.450  |
| Ontvangsten                    | 5.750      | 1.414      | 0          | 89.916     | 464.802    | 48.000     |
| Saldo                          | -898.940   | -176.992   | -408.759   | -272.621   | -770.776   | -1.676.450 |
| Financierings                  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Veiligheid en welzijn</b>   |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                    |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                       | 1.541.177  | 1.595.194  | 1.891.365  | 2.053.333  | 2.214.675  | 2.744.557  |
| Ontvangsten                    | 525.785    | 543.528    | 719.115    | 1.004.983  | 938.647    | 945.540    |
| Saldo                          | -1.015.392 | -1.051.666 | -1.172.249 | -1.048.349 | -1.276.028 | -1.799.017 |
| Investerings                   |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                       | 0          | 42.827     | 38.857     | 147.797    | 302.011    | 231.284    |
| Ontvangsten                    | 0          | 0          | 0          | 299.731    | 336.676    | 1.149.000  |
| Saldo                          | 0          | -42.827    | -38.857    | 151.934    | 34.665     | 917.716    |
| Financierings                  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

|                              | 2026      | 2027      |
|------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Algemene financiering</b> |           |           |
| Exploitatie                  |           |           |
| Uitgaven                     | 262.702   | 263.007   |
| Ontvangsten                  | 8.197.222 | 8.409.742 |

|                                | 2026       | 2027       |
|--------------------------------|------------|------------|
| Saldo                          | 7.934.520  | 8.146.735  |
| Investerings                   |            |            |
| Uitgaven                       | 0          | 0          |
| Ontvangsten                    | 0          | 0          |
| Saldo                          | 0          | 0          |
| Financierings                  |            |            |
| Uitgaven                       | 362.455    | 372.674    |
| Ontvangsten                    | 285.781    | 2.380.781  |
| Saldo                          | -76.674    | 2.008.107  |
| <b>Algemeen bestuur</b>        |            |            |
| Exploitatie                    |            |            |
| Uitgaven                       | 2.943.308  | 2.998.937  |
| Ontvangsten                    | 125.690    | 126.785    |
| Saldo                          | -2.817.618 | -2.872.152 |
| Investerings                   |            |            |
| Uitgaven                       | 0          | 0          |
| Ontvangsten                    | 0          | 0          |
| Saldo                          | 0          | 0          |
| Financierings                  |            |            |
| Uitgaven                       | 0          | 0          |
| Ontvangsten                    | 0          | 0          |
| Saldo                          | 0          | 0          |
| <b>Grondgebiedszaken</b>       |            |            |
| Exploitatie                    |            |            |
| Uitgaven                       | 2.611.283  | 2.640.211  |
| Ontvangsten                    | 726.560    | 730.240    |
| Saldo                          | -1.884.723 | -1.909.971 |
| Investerings                   |            |            |
| Uitgaven                       | 1.414.094  | 2.039.314  |
| Ontvangsten                    | 41.808     | 41.808     |
| Saldo                          | -1.372.286 | -1.997.506 |
| Financierings                  |            |            |
| Uitgaven                       | 0          | 0          |
| Ontvangsten                    | 12.958     | 12.958     |
| Saldo                          | 12.958     | 12.958     |
| <b>Vrije tijd en onderwijs</b> |            |            |
| Exploitatie                    |            |            |
| Uitgaven                       | 3.685.209  | 3.722.727  |
| Ontvangsten                    | 3.116.125  | 2.640.423  |
| Saldo                          | -569.084   | -1.082.304 |
| Investerings                   |            |            |

|                              | 2026       | 2027       |
|------------------------------|------------|------------|
| Uitgaven                     | 261.000    | 6.000      |
| Ontvangsten                  | 0          | 0          |
| Saldo                        | -261.000   | -6.000     |
| Financiering                 |            |            |
| Uitgaven                     | 0          | 0          |
| Ontvangsten                  | 0          | 0          |
| Saldo                        | 0          | 0          |
| <b>Veiligheid en welzijn</b> |            |            |
| Exploitatie                  |            |            |
| Uitgaven                     | 2.737.886  | 2.776.191  |
| Ontvangsten                  | 950.330    | 951.206    |
| Saldo                        | -1.787.556 | -1.824.985 |
| Investerings                 |            |            |
| Uitgaven                     | 198.636    | 788.838    |
| Ontvangsten                  | 1.010.000  | 310.000    |
| Saldo                        | 811.364    | -478.838   |
| Financiering                 |            |            |
| Uitgaven                     | 0          | 0          |
| Ontvangsten                  | 0          | 0          |
| Saldo                        | 0          | 0          |

Journaalvolgnummers: Budg. 67073

Gemeente (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

OCMW (0212.334.483)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Financieel directeur: Wendy Vernou

| I. Exploitatie-uitgaven                                  | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024              | 2025              | 2026              |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                          | <b>8.095.358</b> | <b>8.556.597</b> | <b>9.492.268</b> | <b>9.925.500</b> | <b>11.284.757</b> | <b>12.156.150</b> | <b>12.053.519</b> |
| 1. Goederen en diensten                                  | 2.403.400        | 2.524.171        | 2.979.588        | 2.788.171        | 3.380.756         | 3.405.196         | 3.191.942         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 4.474.456        | 4.894.645        | 5.091.844        | 5.379.492        | 5.980.228         | 6.426.028         | 6.527.745         |
| a. Politiek personeel                                    | 233.894          | 239.554          | 278.337          | 276.987          | 289.349           | 293.982           | 298.392           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel               | 1.155.083        | 1.173.895        | 1.274.163        | 1.400.556        | 1.446.749         | 1.575.273         | 1.622.359         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel          | 1.550.661        | 1.872.162        | 1.845.284        | 1.893.888        | 2.182.884         | 2.324.695         | 2.352.776         |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 1.301.575        | 1.361.041        | 1.469.418        | 1.513.444        | 1.741.155         | 1.904.548         | 1.923.593         |
| f. Andere personeelskosten                               | 172.720          | 183.134          | 164.174          | 184.448          | 209.091           | 210.498           | 211.837           |
| g. Pensioenen  | 60.523           | 64.860           | 60.468           | 110.170          | 111.000           | 117.032           | 118.788           |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.           | 227.674          | 228.928          | 340.519          | 495.555          | 628.951           | 661.485           | 668.101           |
| 4. Toegestane werkingsubsidies                           | 970.134          | 898.523          | 1.067.038        | 1.220.242        | 1.244.956         | 1.622.188         | 1.625.689         |
| - aan de politiezone                                     | 533.774          | 484.690          | 500.787          | 549.499          | 484.424           | 872.780           | 878.697           |
| - aan de hulpverleningszone                              | 176.549          | 183.081          | 189.855          | 200.297          | 222.330           | 226.225           | 230.750           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)    | 3.611            | 4.006            | 138.995          | 139.064          | 139.372           | 142.372           | 142.372           |
| - aan besturen van de eredienst                          | 69.728           | 62.731           | 67.254           | 85.854           | 103.400           | 81.841            | 85.000            |
| - aan andere begunstigden                                | 186.472          | 164.016          | 170.146          | 245.528          | 295.430           | 298.970           | 288.870           |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 19.693           | 10.330           | 13.280           | 42.039           | 49.866            | 41.253            | 40.042            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                            | <b>94.915</b>    | <b>48.397</b>    | <b>40.530</b>    | <b>40.643</b>    | <b>37.433</b>     | <b>110.094</b>    | <b>186.869</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden    | 58.568           | 47.902           | 39.828           | 39.977           | 35.938            | 109.314           | 186.081           |
| - aan financiële instellingen                            | 57.499           | 46.584           | 38.911           | 33.147           | 29.936            | 95.288            | 159.230           |
| - aan andere entiteiten                                  | 1.068            | 1.318            | 917              | 6.830            | 6.002             | 14.026            | 26.851            |
| 2. Andere financiële uitgaven                            | 36.347           | 496              | 703              | 666              | 1.495             | 780               | 788               |

| I. Exploitatie-uitgaven                        | 2027              |
|--|-------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                | <b>12.213.527</b> |
| 1. Goederen en diensten                        | 3.223.557         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 6.627.484         |
| a. Politiek personeel                          | 302.867           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel     | 1.662.477         |

| I. Exploitatie-uitgaven                                  | 2027             |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel          | 2.385.545        |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 1.942.829        |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| f. Andere personeelskosten                               | 213.197          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| g. Pensioenen  | 120.569          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.           | 674.781          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 1.648.375        |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| - aan de politiezone                                     | 901.383          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| - aan de hulpverleningszone                              | 230.750          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)    | 142.372          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| - aan besturen van de eredienst                          | 85.000           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| - aan andere begunstigen                                 | 288.870          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 39.330           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                            | <b>187.546</b>   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden    | 186.751          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| - aan financiële instellingen                            | 159.900          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| - aan andere entiteiten                                  | 26.851           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 2. Andere financiële uitgaven                            | 795              |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| II. Exploitatieontvangsten                               | 2020             | 2021             | 2022             | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                       | <b>8.865.923</b> | <b>9.228.151</b> | <b>9.688.257</b> | <b>11.685.854</b> | <b>11.689.752</b> | <b>12.163.483</b> | <b>12.764.528</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 595.616          | 674.646          | 771.984          | 837.114           | 837.698           | 888.962           | 877.912           |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 3.808.986        | 3.867.359        | 3.757.023        | 5.145.417         | 4.789.348         | 5.038.746         | 5.215.520         |
| a. Aanvullende belastingen                               | 3.667.958        | 3.714.875        | 3.747.013        | 4.893.597         | 4.658.403         | 4.905.546         | 5.082.320         |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing               | 1.629.470        | 1.626.273        | 1.710.015        | 1.869.583         | 2.084.608         | 2.202.257         | 2.263.627         |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting          | 1.922.413        | 1.960.110        | 1.914.008        | 2.898.957         | 2.444.119         | 2.570.248         | 2.683.189         |
| - Andere aanvullende belastingen                         | 116.074          | 128.492          | 122.990          | 125.056           | 129.676           | 133.041           | 135.504           |
| b. Andere belastingen en boetes                          | 141.029          | 152.484          | 10.010           | 251.820           | 130.945           | 133.200           | 133.200           |
| 3. Werkingssubsidies                                     | 4.335.560        | 4.565.958        | 5.007.658        | 5.544.034         | 5.842.241         | 6.081.574         | 6.014.682         |
| a. Algemene werkingssubsidies                            | 2.364.156        | 2.474.199        | 2.677.426        | 2.814.300         | 2.914.608         | 2.999.581         | 2.906.607         |
| - Gemeentefonds  | 1.808.204        | 1.914.023        | 1.986.747        | 2.032.236         | 2.110.387         | 2.175.543         | 2.175.403         |
| - Andere algemene werkingssubsidies                      | 555.952          | 560.177          | 690.680          | 782.065           | 804.221           | 824.038           | 731.204           |
| - van de federale overheid                               | 0                | 1.037            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van de Vlaamse overheid                                | 555.952          | 559.140          | 672.275          | 781.406           | 803.830           | 823.629           | 730.791           |
| - van andere entiteiten                                  | 0                | 0                | 18.405           | 659               | 391               | 409               | 413               |
| b. Specifieke werkingssubsidies                          | 1.971.404        | 2.091.759        | 2.330.232        | 2.729.734         | 2.927.633         | 3.081.993         | 3.108.075         |
| - van de federale overheid                               | 324.714          | 315.397          | 439.098          | 707.728           | 692.699           | 716.257           | 723.510           |
| - van de Vlaamse overheid                                | 1.604.589        | 1.746.902        | 1.848.033        | 2.008.873         | 2.224.894         | 2.355.596         | 2.374.324         |
| - van de provincie                                       | 0                | 0                | 5.920            | 5.920             | 5.920             | 5.920             | 5.979             |
| - van de gemeente  | 4.598            | 5.746            | 34.666           | 2.988             | 3.000             | 3.100             | 3.131             |
| - van andere entiteiten                                  | 37.504           | 23.715           | 2.515            | 4.226             | 1.120             | 1.120             | 1.131             |

| II. Exploitatieontvangsten               | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 19.878         | 24.452         | 37.549         | 36.686         | 32.180         | 40.425         | 40.830         |
| 5. Andere operationele ontvangsten       | 105.882        | 95.735         | 114.043        | 122.603        | 188.285        | 113.776        | 615.584        |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>         | <b>414.022</b> | <b>419.685</b> | <b>322.496</b> | <b>353.434</b> | <b>379.936</b> | <b>356.899</b> | <b>351.399</b> |

| II. Exploitatieontvangsten                      | 2027              |                  |                |                  |                |                |                |
|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>              | <b>12.512.497</b> |                  |                |                  |                |                |                |
| 1. Ontvangsten uit de werking                   | 876.055           |                  |                |                  |                |                |                |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                | 5.409.299         |                  |                |                  |                |                |                |
| a. Aanvullende belastingen                      | 5.276.099         |                  |                |                  |                |                |                |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing      | 2.346.593         |                  |                |                  |                |                |                |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 2.791.663         |                  |                |                  |                |                |                |
| - Andere aanvullende belastingen                | 137.843           |                  |                |                  |                |                |                |
| b. Andere belastingen en boetes                 | 133.200           |                  |                |                  |                |                |                |
| 3. Werkingsubsidies                             | 6.069.689         |                  |                |                  |                |                |                |
| a. Algemene werkingssubsidies                   | 2.930.472         |                  |                |                  |                |                |                |
| - Gemeentefonds                                 | 2.177.616         |                  |                |                  |                |                |                |
| - Andere algemene werkingssubsidies             | 752.856           |                  |                |                  |                |                |                |
| - van de federale overheid                      | 0                 |                  |                |                  |                |                |                |
| - van de Vlaamse overheid                       | 752.439           |                  |                |                  |                |                |                |
| - van andere entiteiten                         | 417               |                  |                |                  |                |                |                |
| b. Specifieke werkingssubsidies                 | 3.139.217         |                  |                |                  |                |                |                |
| - van de federale overheid                      | 730.835           |                  |                |                  |                |                |                |
| - van de Vlaamse overheid                       | 2.398.038         |                  |                |                  |                |                |                |
| - van de provincie                              | 6.039             |                  |                |                  |                |                |                |
| - van de gemeente                               | 3.162             |                  |                |                  |                |                |                |
| - van andere entiteiten                         | 1.143             |                  |                |                  |                |                |                |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening        | 41.237            |                  |                |                  |                |                |                |
| 5. Andere operationele ontvangsten              | 116.217           |                  |                |                  |                |                |                |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                | <b>345.899</b>    |                  |                |                  |                |                |                |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                    | <b>1.089.672</b>  | <b>1.042.842</b> | <b>477.955</b> | <b>2.073.147</b> | <b>747.498</b> | <b>254.138</b> | <b>875.539</b> |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>III. Exploitatiesaldo</b> | <b>457.323</b> |
|------------------------------|----------------|

| I. Investeringsuitgaven   | 2020           | 2021       | 2022     | 2023      | 2024     | 2025     | 2026     |
|---|----------------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>501.950</b> | <b>372</b> | <b>0</b> | <b>25</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 501.950        | 372        | 0        | 25        | 0        | 0        | 0        |



| I. Investeringsuitgaven  | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>         | <b>2.007.402</b> | <b>1.019.746</b> | <b>1.920.440</b> | <b>2.263.707</b> | <b>3.478.831</b> | <b>4.291.019</b> | <b>516.781</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.007.402        | 1.019.746        | 1.920.440        | 2.263.707        | 3.478.831        | 4.291.019        | 516.781          |
| a. Terreinen en gebouwen   | 1.003.591        | 128.551          | 169.204          | 390.170          | 1.342.862        | 1.652.000        | 0                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 166.785          | 169.352          | 1.356.644        | 1.376.524        | 1.479.430        | 2.218.000        | 315.000          |
| c. Roerende goederen   | 126.394          | 151.796          | 326.704          | 283.308          | 463.793          | 229.700          | 11.000           |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                               | 710.632          | 570.048          | 67.888           | 213.706          | 192.746          | 191.319          | 190.781          |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>       | <b>85.693</b>    | <b>85.049</b>    | <b>76.191</b>    | <b>78.785</b>    | <b>42.352</b>    | <b>31.000</b>    | <b>1.000</b>     |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>                        | <b>1.263</b>     | <b>31.314</b>    | <b>39.269</b>    | <b>172.132</b>   | <b>1.669.161</b> | <b>3.203.255</b> | <b>1.355.949</b> |
| - aan de politiezone   | 0                | 16.796           | 36.614           | 51.008           | 98.140           | 38.284           | 90.998           |
| - aan de hulpverleningszone                                      | 0                | 0                | 0                | 96.764           | 193.871          | 145.000          | 107.638          |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)            | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.307.958        | 2.969.971        | 907.313          |
| - aan besturen van de eredienst                                  | 0                | 12.688           | 0                | 21.289           | 34.192           | 0                | 0                |
| - aan andere begunstigden  | 1.263            | 1.830            | 2.655            | 3.070            | 35.000           | 50.000           | 250.000          |

| I. Investeringsuitgaven   | 2027             |
|---|------------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>0</b>         |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>833.781</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 833.781          |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 637.000          |
| c. Roerende goederen  | 6.000            |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 190.781          |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              | <b>0</b>         |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>                               | <b>2.000.371</b> |
| - aan de politiezone  | 681.200          |
| - aan de hulpverleningszone   | 107.638          |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                   | 1.211.533        |
| - aan besturen van de eredienst   | 0                |
| - aan andere begunstigden   | 0                |

| II. Investeringsontvangsten   | 2020           | 2021          | 2022          | 2023           | 2024           | 2025             | 2026             |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>41.808</b>  | <b>41.808</b> | <b>41.808</b> | <b>41.808</b>  | <b>41.808</b>  | <b>41.808</b>    | <b>41.808</b>    |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 41.808         | 41.808        | 41.808        | 41.808         | 41.808         | 41.808           | 41.808           |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>668.937</b> | <b>0</b>      | <b>25.912</b> | <b>357.582</b> | <b>851.422</b> | <b>2.436.500</b> | <b>1.010.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 668.937        | 0             | 25.912        | 299.731        | 806.478        | 2.436.500        | 1.010.000        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0              | 0             | 25.912        | 299.731        | 801.478        | 2.434.000        | 1.010.000        |

| II. Investeringsontvangsten                     | 2020          | 2021         | 2022          | 2023           | 2024           | 2025           | 2026     |
|---|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| b. Wegen en andere infrastructuur               | 668.937       | 0            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0        |
| c. Roerende goederen                            | 0             | 0            | 0             | 0              | 5.000          | 2.500          | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa                | 0             | 0            | 0             | 57.852         | 44.944         | 0              | 0        |
| a. Onroerende goederen                          | 0             | 0            | 0             | 57.852         | 44.944         | 0              | 0        |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b> | <b>35.750</b> | <b>1.414</b> | <b>10.336</b> | <b>122.388</b> | <b>214.787</b> | <b>203.102</b> | <b>0</b> |
| - van de Vlaamse overheid                       | 15.000        | 1.414        | 0             | 85.241         | 214.787        | 203.102        | 0        |
| - van de provincie                              | 5.750         | 0            | 10.336        | 16.204         | 0              | 0              | 0        |
| - van andere entiteiten                         | 15.000        | 0            | 0             | 20.943         | 0              | 0              | 0        |

| II. Investeringsontvangsten   | 2027              |
|---|-------------------|
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>41.808</b>     |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 41.808            |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>310.000</b>    |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 310.000           |
| a. Terreinen en gebouwen  | 310.000           |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0                 |
| c. Roerende goederen  | 0                 |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                 |
| a. Onroerende goederen  | 0                 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>0</b>          |
| - van de Vlaamse overheid   | 0                 |
| - van de provincie  | 0                 |
| - van andere entiteiten   | 0                 |
| <b>III. Investeringssaldo</b>   | <b>-1.849.813</b> |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>III. Investeringssaldo</b> | <b>-2.482.344</b> |
|-------------------------------|-------------------|

|                                    | 2020     | 2021    | 2022       | 2023   | 2024       | 2025       | 2026   |
|------------------------------------|----------|---------|------------|--------|------------|------------|--------|
| Saldo exploitatie en investeringen | -760.141 | -50.416 | -1.479.889 | 80.276 | -3.334.829 | -4.589.726 | 53.617 |

|                                    | 2027       |
|------------------------------------|------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | -2.025.021 |

| I. Financieringsuitgaven                                     | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                | <b>338.971</b> | <b>293.770</b> | <b>247.871</b> | <b>226.046</b> | <b>202.171</b> | <b>216.829</b> | <b>362.455</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 338.971        | 293.770        | 247.871        | 226.046        | 202.171        | 216.829        | 362.455        |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        | -116.621       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan andere begunstigden                                    | 116.621        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

| I. Financieringsuitgaven                                     | 2027           |
|--|----------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                | <b>372.674</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 372.674        |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        | 0              |
| - aan andere begunstigden                                    | 0              |

| II. Financieringsontvangsten                                      | 2020           | 2021           | 2022          | 2023           | 2024           | 2025             | 2026           |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                         | <b>710.632</b> | <b>570.048</b> | <b>67.888</b> | <b>213.706</b> | <b>192.746</b> | <b>4.341.319</b> | <b>285.781</b> |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen     | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 4.150.000        | 95.000         |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten           | 710.632        | 570.048        | 67.888        | 213.706        | 192.746        | 191.319          | 190.781        |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> | <b>12.958</b>  | <b>12.958</b>  | <b>12.958</b> | <b>12.958</b>  | <b>12.958</b>  | <b>12.958</b>    | <b>12.958</b>  |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                         | 12.958         | 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           | 12.958         |

| II. Financieringsontvangsten                                      | 2027             |
|---|------------------|
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                         | <b>2.380.781</b> |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen     | 2.190.000        |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten           | 190.781          |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> | <b>12.958</b>    |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                         | 12.958           |
| a. Periodieke terugvorderingen                                    | 12.958           |

|                                |                |                |                 |            |              |                  |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|--------------|------------------|----------------|
| <b>III. Financieringssaldo</b> | <b>384.619</b> | <b>289.235</b> | <b>-167.026</b> | <b>618</b> | <b>3.533</b> | <b>4.137.448</b> | <b>-63.716</b> |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|--------------|------------------|----------------|

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>III. Financieringssaldo</b> | <b>2.021.065</b> |
|--------------------------------|------------------|

|                                       | 2020     | 2021    | 2022       | 2023   | 2024       | 2025     | 2026    |
|---------------------------------------|----------|---------|------------|--------|------------|----------|---------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -375.522 | 238.819 | -1.646.914 | 80.893 | -3.331.296 | -452.278 | -10.099 |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
|                                       | 2027   |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -3.956 |

Journalvolnummers: Budg. 67073

Gemeente (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

OCMW (0212.334.483)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Financieel directeur: Wendy Vernou

## 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 |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 2.079  | 0                  | 226.348 | 0      | 228.427 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 2.079  | 0                  | 226.348 | 0      | 228.427 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 2.079  | 0                  | 226.348 | 0      | 228.427 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 2.079  | 0                  | 226.348 | 0      | 228.427 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 0      | 0                  | 207.366 | 0      | 207.366 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 0      | 0                  | 207.366 | 0      | 207.366 |

### Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0            | 0            | 0            | 2.079        | 123.348       | 103.000       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 2.079        | 123.348       | 103.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 2.079        | 123.348       | 103.000       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 2.079        | 123.348       | 103.000       |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 152.366       | 55.000        |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 152.366       | 55.000        |

|  | 2026          | 2027          |
|--|---------------|---------------|
|  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0                  | 36.972 | 0                  | 0      | 0      | 36.972 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0                  | 36.972 | 0                  | 0      | 0      | 36.972 |

## Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0            | 8.228        | 18.277       | 10.467       | 0            | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0            | 8.228        | 18.277       | 10.467       | 0            | 0             | 0             |

|  | 2026          | 2027          |
|--|---------------|---------------|
|  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0             | 0             |

**PRIO IP-1102: studie fietspaden****ACT-MV-3: Studie omtrent de eventuele aanleg nieuwe fietspaden/optimalisatie bestaande fietspaden****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 |         |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                          | 0                  | 62.421 | 0                  | 69.839 | 0      | 132.260 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b> | 0                  | 62.421 | 0                  | 69.839 | 0      | 132.260 |

## Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 62.421       | -0            | 69.839        |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b> | 0            | 0            | 0            | 0            | 62.421       | -0            | 69.839        |

|   | 2026          | 2027          |
|---|---------------|---------------|
|   | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                          | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b> | 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   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>342.770</b> | <b>0</b>           | <b>120.000</b> | <b>0</b> | <b>462.770</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>321.289</b> | <b>0</b>           | <b>120.000</b> | <b>0</b> | <b>441.289</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 321.289        | 0                  | 120.000        | 0        | 441.289        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 12.365         | 0                  | 0              | 0        | 12.365         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 308.923        | 0                  | 120.000        | 0        | 428.923        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>21.481</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>21.481</b>  |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022           | 2023          | 2024         |               | 2025           |
|--|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>8.131</b> | <b>7.443</b> | <b>264.800</b> | <b>62.395</b> | <b>0</b>     | <b>20.000</b> | <b>100.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>264.800</b> | <b>56.489</b> | <b>0</b>     | <b>20.000</b> | <b>100.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 264.800        | 56.489        | 0            | 20.000        | 100.000        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 0            | 12.365         | 0             | 0            | 0             | 0              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 252.435        | 56.489        | 0            | 20.000        | 100.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>8.131</b> | <b>7.443</b> | <b>0</b>       | <b>5.907</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

|  | 2026          | 2027          |
|--|---------------|---------------|
|  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



**PRIO IP-1106: infrastructuur ikv veilige omgeving**  
**ACT-MV-7: Creëren van verkeersveilige (school)omgevingen**

|  | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren* |               |          | Totaal        |
|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|
|  | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP           | In MJP        | Na MJP   |               |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>40.808</b> | <b>0</b>           | <b>53.500</b> | <b>0</b> | <b>94.308</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>40.808</b> | <b>0</b>           | <b>53.500</b> | <b>0</b> | <b>94.308</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 40.808        | 0                  | 53.500        | 0        | 94.308        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0             | 0                  | 50.000        | 0        | 50.000        |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 40.808        | 0                  | 3.500         | 0        | 44.308        |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          |               | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>22.691</b> | <b>18.117</b> | <b>0</b>      | <b>53.500</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>22.691</b> | <b>18.117</b> | <b>0</b>      | <b>53.500</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 22.691        | 18.117        | 0             | 53.500        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 50.000        |
| c. Roerende goederen   | 0            | 0            | 0            | 22.691        | 18.117        | 0             | 3.500         |

|  | 2026          | 2027          |
|--|---------------|---------------|
|  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 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 |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 13.639 | 0                  | 115.000 | 0      | 128.639 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                  | 115.000 | 0      | 115.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                  | 115.000 | 0      | 115.000 |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 0      | 0                  | 115.000 | 0      | 115.000 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 13.639 | 0                  | 0       | 0      | 13.639  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 85.241 | 0                  | 0       | 0      | 85.241  |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 85.241 | 0                  | 0       | 0      | 85.241  |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 1.307        | 0            | 12.333       | 0            | 115.000       | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 115.000       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 115.000       | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 115.000       | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 1.307        | 0            | 12.333       | 0            | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0            | 0            | 0            | 85.241       | 0            | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 0            | 0            | 85.241       | 0            | 0             | 0             |

|  | 2026          | 2027          |
|--|---------------|---------------|
|  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 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   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>121.302</b> | <b>0</b>           | <b>14.799</b> | <b>0</b> | <b>136.102</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>120.148</b> | <b>0</b>           | <b>14.799</b> | <b>0</b> | <b>134.947</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 120.148        | 0                  | 14.799        | 0        | 134.947        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 43.680         | 0                  | 0             | 0        | 43.680         |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 76.468         | 0                  | 14.799        | 0        | 91.267         |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>1.154</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>1.154</b>   |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          |               | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>1.154</b> | <b>54.492</b> | <b>65.656</b> | <b>4.799</b>  | <b>10.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>54.492</b> | <b>65.656</b> | <b>4.799</b>  | <b>10.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 54.492        | 65.656        | 4.799         | 10.000        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 0            | 0            | 43.680        | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0            | 0            | 0            | 10.812        | 65.656        | 4.799         | 10.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>1.154</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

|  | 2026          | 2027          |
|--|---------------|---------------|
|  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

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

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |        |        | Totaal |
|--|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 7.244  | 0                  | 0      | 0      | 7.244  |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 7.244  | 0                  | 0      | 0      | 7.244  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 7.244  | 0                  | 0      | 0      | 7.244  |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 7.244  | 0                  | 0      | 0      | 7.244  |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 6.757        | 487          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 6.757        | 487          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 6.757        | 487          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 6.757        | 487          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             |

|  | 2026          | 2027          |
|--|---------------|---------------|
|  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 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 |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 50.293 | 0                  | 743.304 | 0      | 793.597 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 48.741 | 0                  | 738.304 | 0      | 787.045 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 48.741 | 0                  | 738.304 | 0      | 787.045 |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 48.741 | 0                  | 738.304 | 0      | 787.045 |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | 0                  | 1.552  | 0                  | 5.000   | 0      | 6.552   |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 1.552        | 0            | 0            | 48.741       | 693.304       | 50.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 48.741       | 688.304       | 50.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 48.741       | 688.304       | 50.000        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 0            | 0            | 0            | 48.741       | 688.304       | 50.000        |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | 0            | 1.552        | 0            | 0            | 0            | 5.000         | 0             |

|  | 2026          | 2027          |
|--|---------------|---------------|
|  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0             | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | 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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 1.067  | 0                  | 3.000  | 0      | 4.067  |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 1.067  | 0                  | 3.000  | 0      | 4.067  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 1.067  | 0                  | 3.000  | 0      | 4.067  |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 1.067  | 0                  | 3.000  | 0      | 4.067  |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0            | 1.067        | 0            | 0            | 0             | 3.000         |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 1.067        | 0            | 0            | 0             | 3.000         |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 1.067        | 0            | 0            | 0             | 3.000         |
| c. Roerende goederen   | 0            | 0            | 1.067        | 0            | 0            | 0             | 3.000         |

|  | 2026          | 2027          |
|--|---------------|---------------|
|  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 12.413 | 0                  | 0      | 0      | 12.413 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 12.413 | 0                  | 0      | 0      | 12.413 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 12.413 | 0                  | 0      | 0      | 12.413 |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 12.413 | 0                  | 0      | 0      | 12.413 |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 11.236       | 1.177        | 0            | 0            | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 11.236       | 1.177        | 0            | 0            | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 11.236       | 1.177        | 0            | 0            | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0            | 11.236       | 1.177        | 0            | 0            | 0             | 0             |

|  | 2026          | 2027          |
|--|---------------|---------------|
|  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0             | 0             |

**PRIO IP-1208: sociale dienst**  
**ACT-DD-15: Herinrichten/uitbreiden gemeentehuis**

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |        |        | Totaal |
|--|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 0      | 0                  | 15.000 | 0      | 15.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                  | 15.000 | 0      | 15.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                  | 15.000 | 0      | 15.000 |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 0      | 0                  | 15.000 | 0      | 15.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 15.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 15.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 15.000        |
| c. Roerende goederen   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 15.000        |

|  | 2026          | 2027          |
|--|---------------|---------------|
|  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 0      | 0                  | 40.310 | 0      | 40.310 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                  | 40.310 | 0      | 40.310 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                  | 40.310 | 0      | 40.310 |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 0      | 0                  | 40.310 | 0      | 40.310 |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 40.310        | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 40.310        | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 40.310        | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 40.310        | 0             |

|  | 2026          | 2027          |
|--|---------------|---------------|
|  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 29.961 | 0                  | 0      | 0      | 29.961 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 15.000 | 0                  | 0      | 0      | 15.000 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 15.000 | 0                  | 0      | 0      | 15.000 |

Jaarlijkse transacties

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

|  | 2026          | 2027          |
|--|---------------|---------------|
|  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 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 |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 49.935 | 0                  | 70.000 | 0      | 119.935 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 48.738 | 0                  | 70.000 | 0      | 118.738 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 48.738 | 0                  | 70.000 | 0      | 118.738 |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 48.738 | 0                  | 70.000 | 0      | 118.738 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 1.197  | 0                  | 0      | 0      | 1.197   |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 1.197        | 31.437       | 0            | 17.301       | 0            | 0             | 70.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 31.437       | 0            | 17.301       | 0            | 0             | 70.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 31.437       | 0            | 17.301       | 0            | 0             | 70.000        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 31.437       | 0            | 17.301       | 0            | 0             | 70.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 1.197        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             |

|  | 2026          | 2027          |
|--|---------------|---------------|
|  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 36.214 | 0                  | 0      | 0      | 36.214 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 36.214       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 36.214       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 36.214       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 36.214       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             |

|  | 2026          | 2027          |
|--|---------------|---------------|
|  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0             | 0             |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Budg. 67073*

*(\*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 317692 Alg. 18650*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 365650 Alg. 20879*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 416745 Alg. 21838*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 453513 Alg. 21969*

*Q\_ORIGINEEL\_2024\_Q3 2024: Budg. 410470 Alg. 14129*

Journalvolnummers: Budg. 67073

Gemeente (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

OCMW (0212.334.483)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Financieel directeur: Wendy Vernou

| Financiële schulden op 31 december   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>1.676.310</b> | <b>2.055.975</b> | <b>1.901.864</b> | <b>1.910.052</b> | <b>1.885.969</b> | <b>6.042.494</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 1.373.017        | 1.676.310        | 2.055.975        | 1.901.864        | 1.910.052        | 1.885.969        |
| 2. Nieuwe leningen   | 710.632          | 570.048          | 67.888           | 213.706          | 192.746          | 4.341.319        |
| 4. Overboekingen   | -407.338         | -190.383         | -221.999         | -205.517         | -216.829         | -184.794         |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>350.345</b>   | <b>246.957</b>   | <b>221.084</b>   | <b>200.556</b>   | <b>215.214</b>   | <b>183.179</b>   |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 281.977          | 350.345          | 246.957          | 221.084          | 200.556          | 215.214          |
| 2. Aflossingen   | -338.971         | -293.770         | -247.871         | -226.046         | -202.171         | -216.829         |
| 3. Overboekingen   | 407.338          | 190.383          | 221.999          | 205.517          | 216.829          | 184.794          |
| <b>Totaal financiële schulden</b>  | <b>2.026.655</b> | <b>2.302.932</b> | <b>2.122.948</b> | <b>2.110.608</b> | <b>2.101.183</b> | <b>6.225.673</b> |

| Financiële schulden op 31 december   | 2026             | 2027             |
|--|------------------|------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>6.067.671</b> | <b>8.448.452</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 6.042.494        | 6.067.671        |
| 2. Nieuwe leningen   | 285.781          | 2.380.781        |
| 4. Overboekingen   | -260.604         | 0                |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>81.328</b>    | <b>-291.346</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 183.179          | 81.328           |
| 2. Aflossingen   | -362.455         | -372.674         |
| 3. Overboekingen   | 260.604          | 0                |
| <b>Totaal financiële schulden</b>  | <b>6.148.999</b> | <b>8.157.106</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Budg. 67073*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 317692 Alg. 18650*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 365650 Alg. 20879*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 416745 Alg. 21838*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 453513 Alg. 21969*

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 de ruimtelijke problematiek rondom de Kluisberg**

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 studie bureau de verschillende mogelijke scenario's. In 2021 werd door het kabinet van Minister Zuhal Demir de vraag gesteld of een complex project het meest geschikte instrument is om deze ruimtelijke problematiek op te lossen. Om die reden werd aan de Vlaamse administratie de opdracht gegeven om dit dossier te reactiveren en na te gaan op welke manier de verschillende deelproblematieken best opgelost kunnen worden en welke daarvoor de meest geschikte middelen en werkpistes zijn. Tijdens diverse besprekingen met verschillende overheden van een hoger planologisch niveau (provincie en gewest) werden beschikbare instrumenten en eventuele andere procedures besproken om deze problematieken op te lossen.

Verdere besprekingen zijn nodig om dit volledig uit te werken en ervoor te zorgen dat alle ruimtelijke problemen opgevangen worden. Het laatste schrijven dat de gemeente in augustus 2023 aan het kabinet van Minister Zuhal Demir richtte bleef andermaal onbeantwoord. Ondanks herhaalde beloftes door het kabinet van Minister Demir bevestigde dit kabinet op geen enkel moment noch de formele stopzetting van het complex project, noch de initiëring van een voorgenomen nieuw planologisch initiatief.

Op 30 september 2024 werd de nieuwe Vlaamse Regering geïnstalleerd. De heer Jo Brouns werd aangeduid als Vlaams Minister van Omgeving en Landbouw. Er zal opnieuw contact opgenomen worden met het kabinet waarbij aangedrongen zal worden om het dossier te heractiveren teneinde voor alle betrokken partijen de meest geschikte oplossing uit te werken.

## **2. Risico's in verband met de uitgaven voor personeel en pensioenen**

Teneinde de toekomstige inflatie zoveel mogelijk op te vangen worden de economische vooruitzichten van het planbureau gevolgd. Op die manier worden toekomstige indexaties als gevolg van de overschrijding van de spilindex zo correct mogelijk geraamd. Mocht de inflatie evenwel toch hoger uitvallen dan zal een wijziging van het meerjarenplan noodzakelijk zijn om



de hogere weddelasten op te vangen.

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 een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is. Voor het OCMW wordt deze geneutraliseerd agv de korting voor de 2<sup>de</sup> pensioenpijler.

Op basis van de laatste afrekening werd een specifieke simulatie opgemaakt voor de gemeente en het OCMW. Voor de gemeente 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.

Dit laatste is ook van toepassing op uitvoerend mandatarissen die hun pensioen zouden aanvragen.

### **3. Risico in verband met de energie-uitgaven en andere werkingskosten**

Gedurende de voorbije jaren kennen de prijzen voor gas- en elektriciteit een instabiel verloop met een ongeziene piek in 2022.

Allerlei factoren binnen en buiten Europa zoals de internationale oliepijzen, de energietransitie, politieke en economische gebeurtenissen zorgen voor een blijvende onzekerheid op de energiemarkt met volatiele energiepijzen tot gevolg.

De gemeente heeft een vaste leverancier waarbij de prijzen gebaseerd zijn op markttarieven. De ramingen in deze meerjarenplanaanpassing zijn gebaseerd op de vooruitzichten van de energieleverancier. Aangezien de prijzen niet vast zijn bestaat er steeds een risico dat deze alsnog hoger uitvallen. Een periodieke evaluatie is nodig om deze evolutie van nabij te volgen.

Door de plaatsing van fotonvoltaïsche panelen op gemeentelijke gebouwen proberen we deels zelfvoorzienend te zijn waardoor de afhankelijkheid van de marktcondities kleiner wordt. Herhaaldelijke sensibilisering bij alle gemeentelijke diensten kan eveneens bijdragen tot het minimaliseren van het elektriciteits- en gasverbruik.

De energiecrisis en algemene inflatie laten zich ook voelen in de prijzen van leveranciers.

Voor diverse aankopen en uitbesteding van dienstverlening (daarboven beïnvloed door de krappe arbeidsmarkt) merken we duidelijk hogere prijzen op.

Voor zover we deze kunnen voorspellen zijn de hogere prijzen verwerkt in deze meerjarenplanaanpassing. Ook hier zal een nauwgezette opvolging en evaluatie noodzakelijk zijn om eventuele hogere prijzen te detecteren en op te vangen. Continue waakzaamheid en creativiteit vormen de basis voor een goede kostenbeheersing.

De inflatie en energiepijzen in België zijn onlosmakelijk verbonden met de wereldeconomie.

Geopolitieke spanningen, conflicten en oorlogen tussen 1 of meerdere landen hebben een negatieve impact op de internationale en bijgevolg nationale economische situatie.

### **4. 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.

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.

De vzw recreatieoord Kluisbos beschikt over een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg waarbij een aanzienlijke schadevergoeding wordt toegekend. Na ontbinding van de vzw komen alle tegoeden ten gunste van de gemeentekas. De beroepsprocedure die de tegenpartij inzette neemt echter veel tijd in beslag. Mocht de uitspraak in beroep negatief uitdraaien voor de vzw, dan zal de raming van dit tegoed naar beneden bijgesteld moeten worden. Omdat de beroepsprocedure blijft aanslepen werd slechts de helft van de toegekende schadevergoeding opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing.

## 5. **Risico's in verband met belastingen**

De aanvullende belastingen, APB en OOV vertegenwoordigen ruim 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, ...

Hoewel er heel wat nieuwe verkavelingen in ontwikkeling zijn en dit naar alle waarschijnlijkheid een stijging van de actieve bevolking en het kadastraal inkomen 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 Fod Financiën en de Vlaamse belastingdienst leverde voor elk jaar van het meerjarenplan een geactualiseerde raming die integraal opgenomen werd in onderliggend ontwerp.

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 lopende en herhaaldelijke betwistingen door belastingplichtigen voor een relatief kleine aanslag.

## 6. **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 eredienst.

De financiering van de politiezone en brandweerzone 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 brandweerzone zullen deze aangepast moeten worden indien de federale dotaties niet evolueren zoals voorzien.

De politiezone Vlaamse Ardennen fuseerde met de politiezone Brakel. Deze vernieuwde organisatie bracht een wijziging in het budget met zich mee dewelke een hogere gemeentelijke exploitatietoelage tot gevolg heeft. In het meerjarenplan van de gefuseerde politiezone is de bouw van een nieuw politiecommissariaat voorzien. De start van de bouwwerken is voorzien in 2027. De fusie werpt een nieuw licht op de financiering van dit omvangrijk project. Daarenboven vormt de totale investeringswaarde bij dergelijke projecten een risico. Er dient nauwkeurig toegezien en gewaakt over een totale kostenbeheersing bij de planning en uitvoering van dit project.

#### **7. 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 gefaseerd verkocht. De site van de bejaardenwoningen in de Groendreef wordt verkaveld waarna de verkoop ingepland wordt.

Voor alle verkopen bestaat er steeds 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 integraal en zoals voorzien te realiseren.

#### **8. 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 open ruimte of de toegekende compensatie voor de gestegen personeel- en energiekost. Deze bedragen worden duidelijk gecommuniceerd en integraal opgenomen in de meerjarenplanaanpassing.

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 mislopen.

Een continue waakzaamheid is aldus geboden om eventuele nieuwe subsidies te kunnen aanspreken.

#### **9. Risico in verband met dividenden**

De gemeente ontvangt dividenden vanwege samenwerkingsverbanden die opgericht zijn voor allerhande activiteiten ivm nutsvoorzieningen.

Fluvius communiceert jaarlijks over de prognoses voor de ontvangsten uit dividenden.

Omwille van een nieuwe tariefmethodologie die start vanaf 2025 en de wijziging van het aantal deelnemende steden en gemeenten waarbij het nieuw dividendbeleid nog dient uitgewerkt werd er voor 2025 geen prognose opgemaakt. In het huidig ontwerp van meerjarenplan werden de ramingen van vorige jaar voor dividenden voor gas en elektriciteit

aangehouden. Van zodra er meer gegevens beschikbaar zijn over het dividendbeleid en de effectieve gevolgen voor de uit te keren dividenden zal dit opgenomen worden in een volgende meerjarenplanaanpassing.

#### 10. **Renterisico**

In het meerjarenplan wordt een pakket van nieuwe leningen opgenomen. De terugbetaling start in 2025 en als intrestvoet werd een actuele rentevoet aangenomen.

Bij een stijgend renteverloop zal dit een nadelige invloed hebben op de financieringskost. Dit dient dan bij een volgende meerjarenplanaanpassing bijgestuurd.

Het huidig leningenpakket omvat 6 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 elk risico beperkt.

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**

Voor de evolutie van de personeelsuitgaven worden de vooruitzichten van het Planburo geconsulteerd. De jaarinflatie blijkt in 2024 verder afgenomen en er wordt nog een lichte daling verwacht in 2025. Voor 2025 wordt 1 overschrijding van de spilindex voorzien wat een aanpassing van de sociale uitkeringen en de lonen met zicht meebrengt.

Eventueel toekomstige indexaties en specifieke loonaanpassingen agv. doorschalingen of periodieke verhogingen worden opgevangen met een jaarlijkse aanpassing van 1.5 %.

In deze meerjarenplanaanpassing wordt voor 2024 rekening gehouden met gewijzigde prestatiebreuken van medewerkers en eventuele afwezigheden en vervangingscontracten. Voor 2025 worden 2 aanwervingen voorzien ter vervanging personeelsleden die in de loop van 2025 op pensioen gesteld worden.

De responsabiliseringsbijdrage wordt voor de gemeente en het OCMW afzonderlijk berekend. De federale pensioendienst stelt een simulatie ter beschikking voor beide besturen. Omdat deze cijfers gebaseerd zijn op het principe van de klassieke trendberekening en geen rekening houden met de specifieke situatie in ons bestuur wordt een eigen simulatie gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de gecommuniceerde pensioenlast en respectievelijke bijdrage voor het aanwezig vastbenoemd personeel evenals de geplande oppensioenstelling van statutaire personeelsleden in ons bestuur.

Naar aanleiding van een opmerking van het agentschap voor binnenlands bestuur wordt voor het onderwijzend personeel vanaf 2024 de werkgeversbijdrage bijkomend voorzien. Dit heeft evenwel geen budgettaire impact aangezien deze uitgave volledig gesubsidieerd wordt.

### **Werkingsuitgaven**

In deze meerjarenplanaanpassing werden de werkingsuitgaven aangepast voor het lopend jaar zoals noodzakelijk voor de dagelijkse werking en specifiek voorzien voor 2025.

Voor de daaropvolgende jaren wordt voor de meeste werkingsuitgaven een jaarlijkse indexering van

1% voorzien.

De kredieten voor gas en elektriciteit werden afgeleid uit de ramingen van het VEB (onze energieleverancier) voor 2024 en voor 2025.

Er wordt krediet voorzien voor enkele nieuwe fietslease-contracten.

Verder zijn ramingen voorzien voor de verkoop via gespecialiseerde kanalen van de sociale woningen en de cafetaria in het Kluisbos.

Daarnaast zijn uitgaven geraamd voor de begeleiding en opmaak van een verkavelingsdossier voor de site in Groendreef (bejaardenwoningen OCMW).

Voor de opmaak van een patrimoniumstudie, een omgevingsanalyse en een risicoanalyse psychosociaal welzijn van het personeel wordt eveneens het nodige krediet voorzien.

### **Overdrachten (uitgaven)**

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

Vanaf 1 januari 2025 maakt Kluisbergen deel uit van de gefusioneerde politiezone 5915: De politiezone Vlaamse Ardennen fuseerde immers met de politiezone Brakel.

In de brandweerzone Vlaamse Ardennen sluit de gemeente Lierde aan vanaf 1 januari 2025.

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

Enkele nieuwe samenwerkingen werden opgestart. Het gaat over 'veilig huis', landschapspark Vlaamse Ardennen, een regionale samenwerking vrije tijd en de samenwerking met Solva voor de uitwerking en invulling van de 4<sup>de</sup> pijler rond inburgering.

### **Belastingontvangsten**

De ramingen voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing worden integraal overgenomen zoals door de hogere overheid ter beschikking gesteld.

De Fod financiën maakte daarenboven een prognose voor de aanvullende personenbelasting voor de jaren 2026 tem 2027.

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

### **Retributies**

De meeste ontvangsten uit retributies worden niet geïndexeerd. De geraamde ontvangst blijft aldus nagenoeg stabiel m.u.v. de ontvangsten gekoppeld aan de uitreiking van administratieve documenten door de dienst burgerzaken omdat het volume stijgt.

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

### **Overdrachten (ontvangsten)**

Zowel de gemeente als het OCMW ontvangen diverse fondsen voor de financiering van de reguliere werking. De meeste subsidies worden per bestuur gepubliceerd en integraal overgenomen in deze meerjarenplanaanpassing. De subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage wordt aangepast op basis van de specifieke simulatie die voor beide besturen gemaakt wordt.

Via de septemberverklaring van 2022 kende de Vlaamse Regering extra middelen toe voor het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten evenals voor de versterking van energiecellen. Deze middelen waren beperkt in de tijd en vormen dus geen stelselmatige toelage. Daarnaast besliste de Vlaamse regering dat de Elia compensatie vanaf 2026 gehalveerd wordt om vanaf 2027 volledig te verdwijnen.

De vzw recreatieoord Kluisbos is in vereffening. Door de aanhoudende rechtszaak kan deze nog niet ontbonden worden. Na ontbinding komt het actief – zoals in de statuten van de vzw bepaald – aan de

gemeente ten goede. De waardering van het actief is door de aanhoudende rechtszaak bijzonder moeilijk. In het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van 19.12.2019 werd een schadevergoeding van 874316.91 euro toegekend. De evolutie van dit bedrag is door het beroep dat nog steeds niet afgehandeld is moeilijk te voorspellen. De timing van de vereffening van de vzw wordt hierdoor opgeschoven. Op dit ogenblik wordt de afhandeling van het beroep voorzien in 2026. Als ontvangst na vereffening wordt een voorzichtige raming van 500000 euro opgenomen.

De gemeente ontvangt dividenden vanwege opdrachthoudende samenwerkingsverbanden. Vooral voor gas en elektriciteit is het verloop moeilijk in te schatten omwille van een nieuwe tariefmethodologie en een wijziging van het aantal deelnemende steden en gemeenten. Voorlopig werden de eerder gecommuniceerde cijfers weerhouden tot hierover meer nieuws beschikbaar is.

Op extranet en de website van de gemeente ([www.kluisbergen.be/gemeente-en-bestuur/beleid/meerjarenplan](http://www.kluisbergen.be/gemeente-en-bestuur/beleid/meerjarenplan)) kan volgende documentatie teruggevonden worden:

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



Vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn voor het deel OCMW Kluisbergen in zitting van 28 november 2024

Algemeen Directeur

L. Demedts

Burgemeester

Ph. Willequet

Goedgekeurd door de gemeenteraad voor het deel OCMW Kluisbergen in zitting van 28 november 2024

Algemeen Directeur

L. Demedts

Burgemeester

Ph. Willequet

---

Vastgesteld door de gemeenteraad voor het deel gemeente Kluisbergen in zitting van 28 november 2024

Algemeen Directeur

L. Demedts

Burgemeester

Ph. Willequet