

Samen sterk voor morgen!



Meerjarenplan Kluisbergen

2026-2031



STRATEGISCHE NOTA

STRATEGISCHE NOTA

Beleidsverklaring

Overzicht van alle
beleidsdoelstellingen

ODAA

Omschrijving van de prioritaire acties
met verwachte ontvangsten en
uitgaven



5 Prioritaire beleidsdoelstellingen



An aerial photograph of a lush, green forested landscape. In the background, a small town with a church spire is visible through a light haze. The foreground is dominated by dense, vibrant green trees. A white, wavy line graphic runs along the bottom right corner of the image.

GROEN & DUURZAAMHEID

**Kluisbergen,
een groene en
duurzame gemeente
voor morgen**

AP-GROEN-1:

Toekomstgerichte visie op
onze gemeente voor morgen

- **GROEN-1: Opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan**
- **GROEN-2: Opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan/stedenbouwkundige verordening/beeldkwaliteitsplan**





AP-GROEN-2: Een groene gemeente

- **GROEN-4: Aanleggen van een geboortebos**
- **GROEN-5: Herinrichten en vergroenen parking Paddenbroek en renovatie knuppelpad**
- **GROEN-6: Ontharding en vergroening van de site Brugzavel**
- **GROEN-8: Ontharding en vergroening van het Ruienplein**
- **GROEN-9: Vergroening van de binnenplaats van GOC Kwaremont**
- **GROEN-10: Onthardingsacties**
- **GROEN-11: Jaarlijkse activiteit aanplanting bomen**
- **GROEN-12: Campagne aanleg geveltuintjes**
- **GROEN-13: Bloemenactie 'Kluisbergenmix'**

AP-GROEN-3:

Een duurzame gemeente

- **GROEN-15: Voorzien van extra laadpalen**
- **GROEN-16: In kaart brengen en optimaliseren van het energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen**
- **GROEN-17: Opmaak patrimoniumstudie**
- **GROEN-18: Gemeentelijke gebouwen energieneutraal maken a.d.h.v. de patrimoniumstudie**
- **GROEN-19: Uitvoeren acties i.k.v. LEKP, mitigatie- en adaptatieplan en hemelwater- en droogteplan**
- **GROEN-20: Verledden openbare verlichting**
- **GROEN-22: Opmaak en uitwerken vuilnisbakkenplan**
- **GROEN-23: Voorzien van vorming voor personeel i.k.v. gebruik sproeistoffen, onkruidbeheer, snoeien,...**
- **GROEN-24: Sensibiliseringscampagnes voor de bevolking omtrent duurzaamheid**
- **GROEN-25: Peter- en meterschap groenvoorzieningen**
- **GROEN-26: Promoten van de Korte Keten**



AP-GROEN-4:

Landbouw



- **GROEN-3: Oprichten van een landbouw- en natuurrad**
- **GROEN-27: Ondersteunen van samenwerking met de landbouwers i.k.v. het Landschapspark Vlaamse Ardennen**
- **GROEN-28: Ondersteuning van de landbouwers bij landschapsbeheer**
- **GROEN-29: Mee faciliteren en organiseren van educatieve projecten bij de landbouw(ers)**
- **GROEN-30: Aanpak erosiebestrijding in samenspraak met de landbouw**

INFRASTRUCTUUR & MOBILITEIT

**Kluisbergen bouwt aan de
toekomst: sterke infrastructuur
en vlotte en veilige mobiliteit**



AP-INFRA-1:

Sterke infrastructuur

- **INFRA-2: Vernieuwen van de vloer van de sporthal**
- **INFRA-3: Aanpassen van de inkom van de sporthal**
- **INFRA-4: Opmaak plan optimalisatie infrastructuur voetbal Kluisbergen**
- **INFRA-5: Uitvoeren optimalisatieplan infrastructuur voetbal Kluisbergen**
- **INFRA-6: Optimaliseren infrastructuur GBS De Start (Berchem en Ruien)**
- **INFRA-7: Aanpakken schrijnwerk van de Academie**
- **INFRA-8: Schilderen gevels Academie**
- **INFRA-9: Wegenis- en rioleringswerken Poletsestraat**
- **INFRA-10: Wegeniswerken Avelgemstraat**
- **INFRA-11: Wegeniswerken Scheldestraat**
- **INFRA-12: Wegenis- en rioleringswerken Opperrij**

kluis
bergen





AP-INFRA-1: Sterke infrastructuur

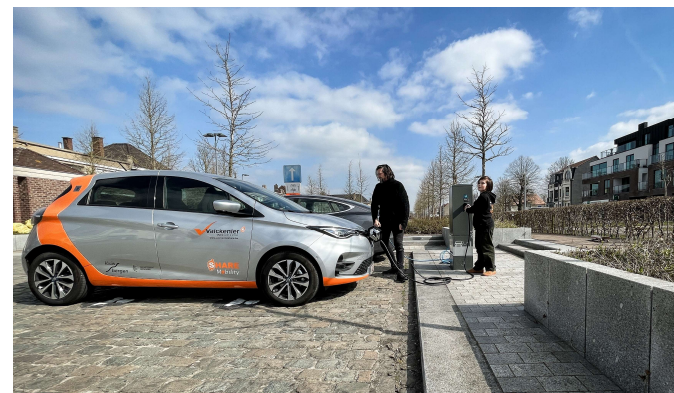
- **INFRA-13: Wegenis- en rioleringswerken Marvijlestraat**
- **INFRA-14: Wegenis- en rioleringswerken Dwarsstraat/Bloemenlaan**
- **INFRA-15: Weg achter kerk Berchem**
- **INFRA-16: Toegankelijk maken van bushaltes**
- **INFRA-17: Opsmukken interieur gemeentelijke zalen**
- **INFRA-18: Opmaak onderhoudsplan infrastructuur**
- **INFRA-19: Herbestemming kerk Ruien**
- **INFRA-21: Uitwerken visie bestemming gebouw Kloosterstraat**
- **INFRA-22: Renovatie site Kloosterstraat**
- **INFRA-43: Park- en parkeerzone Molenstraat**

AP-INFRA-2:

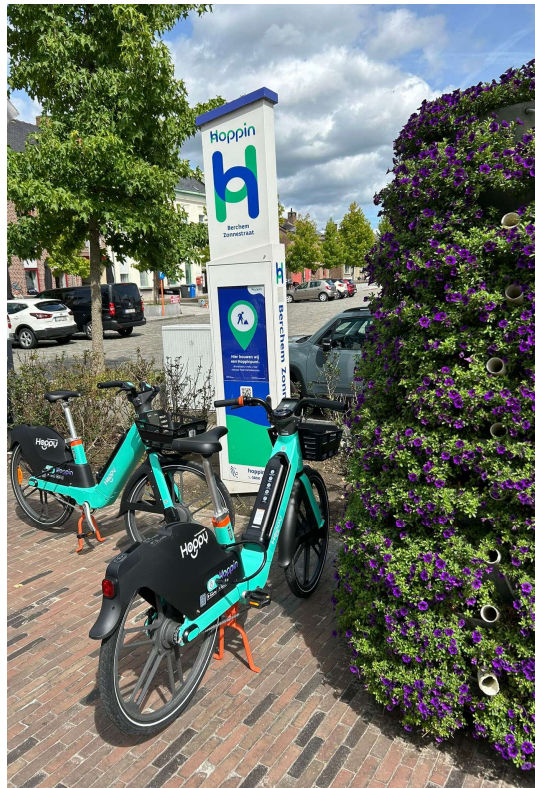
Vlotte en veilige mobiliteit

- **INFRA-23:** Verbeteringen rondom schoolomgevingen, inclusief voetwegen
- **INFRA-24:** Verbeteringen in de dorpskernen (inrichting verblijfsgebieden)
- **INFRA-25:** F45 veiliger maken
- **INFRA-27:** Opmaak schoolroutekaart/kinderknooppunten
- **INFRA-28:** Missing Link fietspad Zulzeke-Berchem
- **INFRA-29:** Onderzoek veilige aansluiting Meerse-centrum Berchem
- **INFRA-30:** STRAP (Stappen en Trappen): opmaak charter met engagementsverklaring (voor scholen, bedrijven, verenigingen)
- **INFRA-31:** Inzetten op deelfietsen
- **INFRA-32:** Voorzien van meeneembankjes/liftbankjes op strategische locaties

kluis
bergen



AP-INFRA-2: Vlotte en veilige mobiliteit



- **INFRA-33:** Praktijk fietslessen voor scholen/senioren/nieuwkomers en aanmoedigen fietsgebruik in scholen en bij de bevolking
- **INFRA-34:** Organiseren van testmomenten voor alternatieve vervoersmiddelen
- **INFRA-35:** Verder uitwerken Hoppinpunten
- **INFRA-36:** Sensibiliseren bevolking modal shift en veiligheid
- **INFRA-37:** Fietshelmpreventie (i.s.m. jeugdraad en leerlingenraad)
- **INFRA-38:** Voorzien van veiligheids- en preventiesignalisatie
- **INFRA-39:** Inzetten op deelwagens
- **INFRA-40:** Ondersteunen particuliere autodeelsystemen
- **INFRA-41:** Evaluatie voetwegenplan
- **INFRA-42:** Voorzien van extra fietsstallingen op strategische plaatsen

ORGANISATIE & PARTICIPATIE

**Kluisbergen spreekt en luistert:
een sterke organisatie met
heldere communicatie en actieve
burgerparticipatie**

AP-ORG-1:

Een sterke organisatie

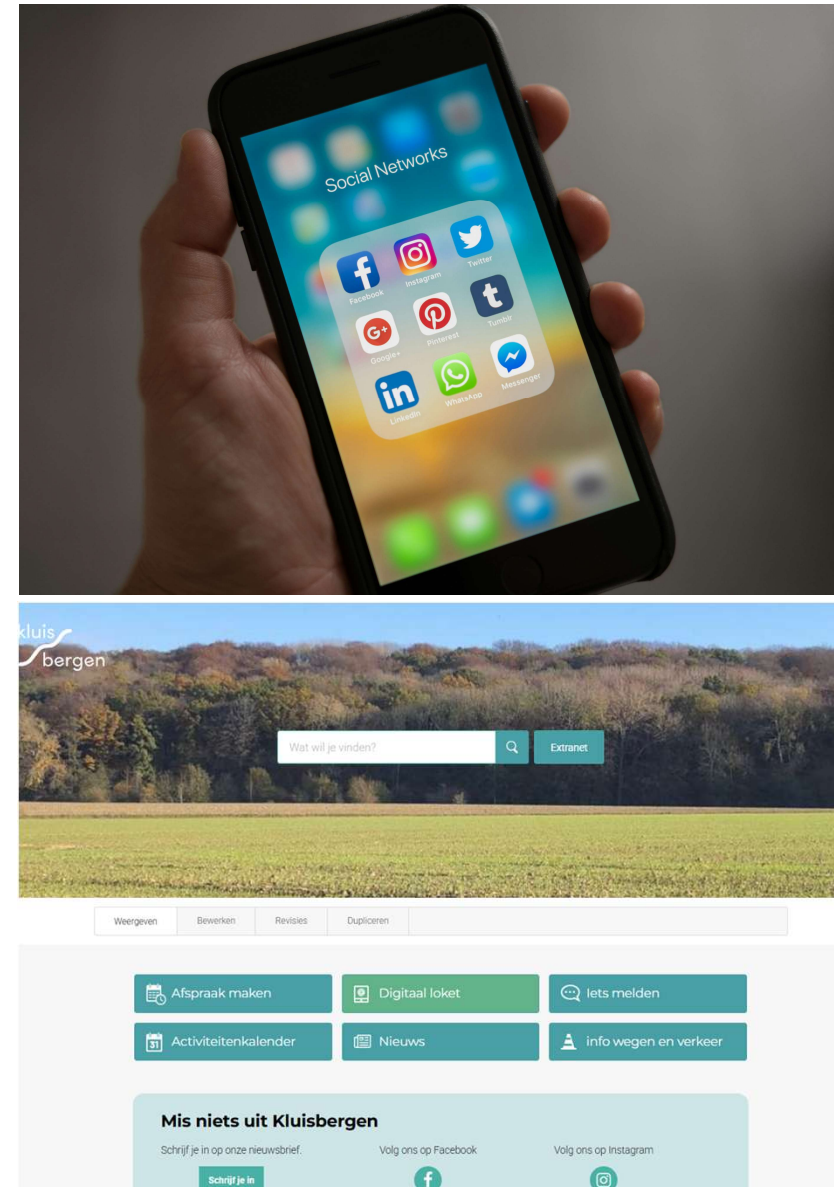
- **ORG-1: Herinrichten en optimalisatie ruimtegebruik gemeentehuis**
- **ORG-2: Herinrichten archief technische dienst naar vergaderruimte**
- **ORG-3: Versterken van de adviesfunctie/werking van het MAT**
- **ORG-4: Invoeren van een gestandaardiseerd document- en archiefsysteem**
- **ORG-5: Invoeren van een uniforme aanpak voor project- en procesbeheer**
- **ORG-6: Digitaliseren van verschillende processen**
- **ORG-7: Optimaliseren van informatieveiligheid en garanderen bedrijfscontinuïteit**
- **ORG-8: Optimaliseren en verder uitwerken van de interne communicatie**
- **ORG-9: Ontwikkelen van een gestructureerd onboardingproces voor nieuwe medewerkers**
- **ORG-10: Opvolgen resultaten welzijnsenquête**
- **ORG-11: Onderzoek naar subsidiëring van geplande projecten**



AP-ORG-2:

Heldere communicatie

- **ORG-12:** Oprichten van een digitale gemeenschap voor snel contact (projectmatig)
- **ORG-13:** Optimaliseren van de website
- **ORG-14:** Onderzoek naar slimme digitale tools
- **ORG-15:** Inzetten op het gebruik van een digitaal buurtnetwerk
- **ORG-16:** Opmaak van een introbrochure
- **ORG-17:** Organiseren van een onthaalmoment voor nieuwe inwoners
- **ORG-18:** Nieuwe inwoners aan het woord (in het gemeentelijk infoblad)
- **ORG-19:** Estafette (Verenigingen, middenstand, eigen organisatie,...)
- **ORG-20:** Promotie van de gemeente bij activiteiten



AP-ORG-3:

Actieve Burgerparticipatie



- **ORG-21: Inspraak van de burger via mini-bevragingen**
- **ORG-22: De jongeren via de scholen laten participeren aan workshops rond bepaalde gemeentelijke topics**

VRIJE TIJD & ONDERNEMEN

**Kluisbergen leeft: Ondernemen,
toerisme, cultuur en evenementen in de
spotlights**





- kluis
bergen

AP-VTO-2:

Verder investeren in toerisme



- **VTO-4: Oprichten van een nieuwe raad voor toerisme voor betere organisatie en promotie van toerisme Kluisbergen**
- **VTO-5: Creëren van een netwerk van zitbanken/picknickbanken als toeristische trekpleister**



UitPAS



AP-VTO-3: Verder investeren in cultuur en vrije tijd

- **VTO-8: Invoeren van projectsubsidies**
- **VTO-9: Invoeren van de Uit-pas**
- **VTO-10: Organiseren van culturele pop-ups ('De Brug naar Buiten')**
- **VTO-11: Organiseren van cultuurcafé**
- **VTO-12: Organiseren van schoolvoorstellingen**
- **VTO-13: Integratie lokale erfgoedwerking in de gemeente**
- **VTO-14: Verbeteren van de bibliotheekinfrastructuur**
- **VTO-15: Openstellen van de tuin van het gemeentehuis voor huwelijken**
- **VTO-16: Opmaak van een verenigingenbrochure**
- **VTO-17: Ondersteuning bieden aan lokale wielervedstrijden**
- **VTO-18: Ondersteunen events i.k.v. de Warmste Week**
- **VTO-19: Verder ondersteunen van de verenigingen**
- **VTO-21: Sport in de Kijker**



ZORG & WELZIJN

Een warme en zorgzame gemeente:
samen sterk voor welzijn en solidariteit



AP-ZORG-1: Aandacht voor senioren en jeugd

- **ZORG-1:** Blijvend inzetten op het verkleinen van de digidrempel d.m.v. uitbreiden/optimaliseren van het digipunt
- **ZORG-2:** Vormingen specifiek voor ouderen
- **ZORG-3:** Inzetten op seniorensport
- **ZORG-4:** Aandacht voor buurtwerking voor ouderen
- **ZORG-5:** Mantelzorgcafé
- **ZORG-6:** Dementievriendelijke gemeente
- **ZORG-7:** Huisbezoeken organiseren bij ouderen
- **ZORG-8:** Samenhangigheid tussen senioren en jeugd faciliteren
- **ZORG-9:** Uitvoeren bepalingen van het BOA-decreet
- **ZORG-10:** Inzetten op tienerwerking
- **ZORG-12:** Optimaliseren van de communicatie naar de jeugd via sociale mediakanalen
- **ZORG-13:** Extra aandacht voor kwetsbare kinderen/jongeren en heel specifiek voor de psychische kwetsbaarheid van jongeren
- **ZORG-14:** Inzetten op regionale samenwerking
- **ZORG-15:** Inzetten op buurtwerking voor jongeren/inzetten van de Kluiskaravan
- **ZORG-16:** Voorzien van tijdelijke vrijetijdsinfrastructuur
- **ZORG-17:** Investeren in jeugdlokalen
- **ZORG-18:** Uitbreiden/optimaliseren van de gemeentelijke speelterreinen
- **ZORG-19:** Promoten speelstraten en buitenspeelkoffers

AP-ZORG-2: Uitwerken van een vrijwilligersbeleid

- **ZORG-20:** Uitwerken van een intern vrijwilligersbeleid
- **ZORG-21:** Uitwerken van een extern vrijwilligersbeleid



AP-ZORG-3:

Activering

- **ZORG-22: Activering d.m.v. partnerschappen met bedrijven in de gemeente i.k.v. sociale tewerkstelling**
- **ZORG-23: Activering d.m.v. inhouse coaching**
- **ZORG-24: Activering d.m.v. georganiseerde sollicitatiedagen**
- **ZORG-25: Activering d.m.v. vrijwilligerswerk**





FINANCIËLE NOTA

FINANCIËLE NOTA

Financieel doelstellingeplan

staat van het financieel
evenwicht

overzicht van de kredieten



M1: Financieel doelstellingenplan

Beleidsdoelstelling: BD-INFRA:Kluisbergen bouwt aan de toekomst: sterke infrastructuur en vlotte en veilige mobiliteit

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	2.250.950	1.182.784	2.130.618	41.703	326.288	37.374
Ontvangst	70.000	100.000	5.000	5.000	63.000	5.000

Beleidsdoelstelling: BD-ORG:Kluisbergen spreekt en luistert:een sterke organisatie met heldere communicatie en actieve burgerparticipatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	70.368	92.792	181.030	38.284	46.520	43.778

Beleidsdoelstelling: BD-GROEN:Kluisbergen, een groene en duurzame gemeente voor morgen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	464.898	593.199	882.012	635.370	423.042	740.016
Ontvangst	287.306	310.867	410.156	116.793	116.357	212.452

M1: Financieel doelstellingenplan

Beleidsdoelstelling: BD-ZORG:Een warme en zorgzame gemeente: samen sterk voor welzijn en solidariteit

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	95.959	77.248	78.937	79.777	98.723	356.420
Ontvangst	268.752	211.257	211.741	211.583	211.433	211.283

Beleidsdoelstelling: BD-VTO:Kluisbergen leeft: Ondernemen, toerisme, cultuur en evenementen in de spotlights

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	57.130	81.279	88.628	89.877	74.777	83.977
Ontvangst	100	350	100	350	100	350

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	13.929.989	14.452.060	14.931.811	14.189.789	13.891.887	14.079.505
Ontvangst	15.881.990	15.734.093	17.667.798	14.741.143	14.534.944	14.857.299

M2: Staat van het financieel evenwicht budgettair resultaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	874.263	1.298.465	909.317	1.076.176	1.164.671	1.290.346
a. Ontvangsten	13.490.056	14.203.778	14.037.155	14.414.981	14.666.228	14.968.706
b. Uitgaven	12.615.793	12.905.313	13.127.838	13.338.805	13.501.557	13.678.360
II. Investeringsaldo	-1.587.076	-2.867.114	-4.384.940	-968.951	-519.712	-869.515
a. Ontvangsten	2.291.808	306.328	331.808	176.808	234.808	176.808
b. Uitgaven	3.878.884	3.173.442	4.716.748	1.145.759	754.520	1.046.323
III. Saldo exploitatie en investeringen	-712.813	-1.568.649	-3.475.623	107.225	644.959	420.831
IV. Financieringssaldo	351.667	1.445.854	3.477.382	-107.156	-580.362	-475.517
a. Ontvangsten	726.284	1.846.461	3.925.832	483.080	24.798	140.870
b. Uitgaven	374.617	400.607	448.450	590.236	605.160	616.387
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-361.146	-122.795	1.759	69	64.597	-54.686
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	485.868	124.722	1.927	3.686	3.755	68.352
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	485.868	124.722	1.927	3.686	3.755	68.352
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	124.722	1.927	3.686	3.755	68.352	13.666
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	124.722	1.927	3.686	3.755	68.352	13.666

M2: Staat van het financieel evenwicht autofinancieringsmarge

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	874.263	1.298.465	909.317	1.076.176	1.164.671	1.290.346
II. Netto periodieke aflossingen	361.659	387.649	435.492	577.278	605.160	616.387
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	374.617	400.607	448.450	590.236	605.160	616.387
b. Periodieke terugvordering leningen	12.958	12.958	12.958	12.958	0	0
III. Autofinancieringsmarge	512.604	910.816	473.825	498.898	559.511	673.959



TOELICHTING

TOELICHTING

Schema T1: uitgaven en ontvangsten volgens de beleidsdomeinen

Schema T2: uitgaven en ontvangsten volgens de economische indeling ervan

Schema T3: evolutie van de financiële schulden

Overzicht van de investeringen

Beschrijving van de financiële risico's

Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht van de IGS en de andere verbonden entiteiten

Beschrijving van de grondslagen en assumpties

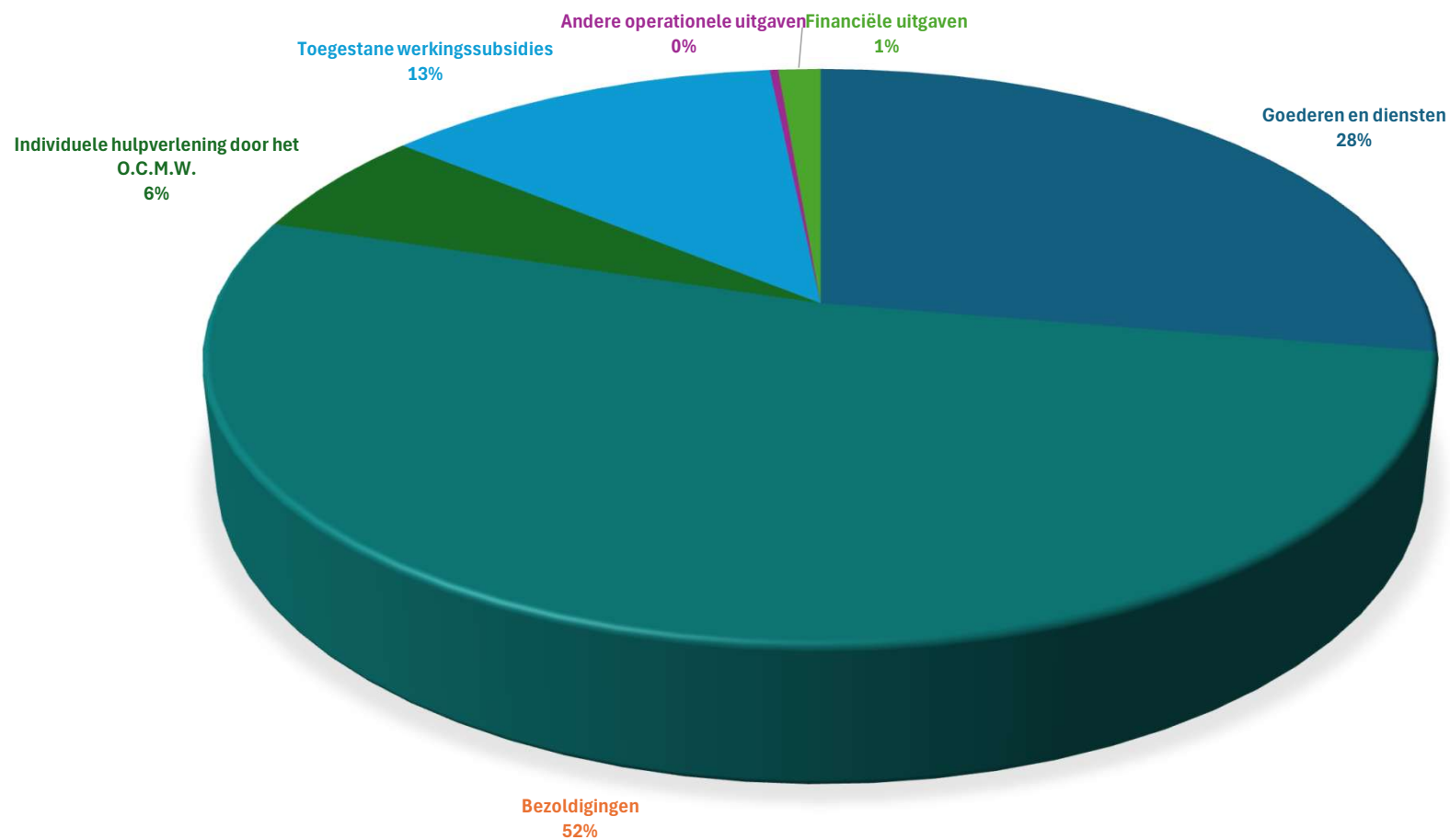
Plaats waar de documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is



M2: Staat van het financieel evenwicht budgettair resultaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	874.263	1.298.465	909.317	1.076.176	1.164.671	1.290.346
a. Ontvangsten	13.490.056	14.203.778	14.037.155	14.414.981	14.666.228	14.968.706
b. Uitgaven	12.615.793	12.905.313	13.127.838	13.338.805	13.501.557	13.678.360
II. Investeringsaldo	-1.587.076	-2.867.114	-4.384.940	-968.951	-519.712	-869.515
a. Ontvangsten	2.291.808	306.328	331.808	176.808	234.808	176.808
b. Uitgaven	3.878.884	3.173.442	4.716.748	1.145.759	754.520	1.046.323
III. Saldo exploitatie en investeringen	-712.813	-1.568.649	-3.475.623	107.225	644.959	420.831
IV. Financieringssaldo	351.667	1.445.854	3.477.382	-107.156	-580.362	-475.517
a. Ontvangsten	726.284	1.846.461	3.925.832	483.080	24.798	140.870
b. Uitgaven	374.617	400.607	448.450	590.236	605.160	616.387
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-361.146	-122.795	1.759	69	64.597	-54.686
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	485.868	124.722	1.927	3.686	3.755	68.352
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	485.868	124.722	1.927	3.686	3.755	68.352
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	124.722	1.927	3.686	3.755	68.352	13.666
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	124.722	1.927	3.686	3.755	68.352	13.666

Exploitatieuitgaven 2026: 12.615.793



Bezoldigingen (52%)	6.581.288
---------------------	-----------

Politiek personeel	323.537
Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.514.547
Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.474.249
Onderwijzend personeel t.l.v. andere overheden	1.938.264
Andere personeelskosten	214.449
Pensioenen	116.242

Goederen en diensten (28%)	3.495.287
----------------------------	-----------

Goederen voor verkoop	196.850
-----------------------	---------

Diensten en diverse goederen	3.298.437
------------------------------	-----------

Huisvuilophaling en verwerking en containerpark	604.284
---	---------

EGW	323.525
-----	---------

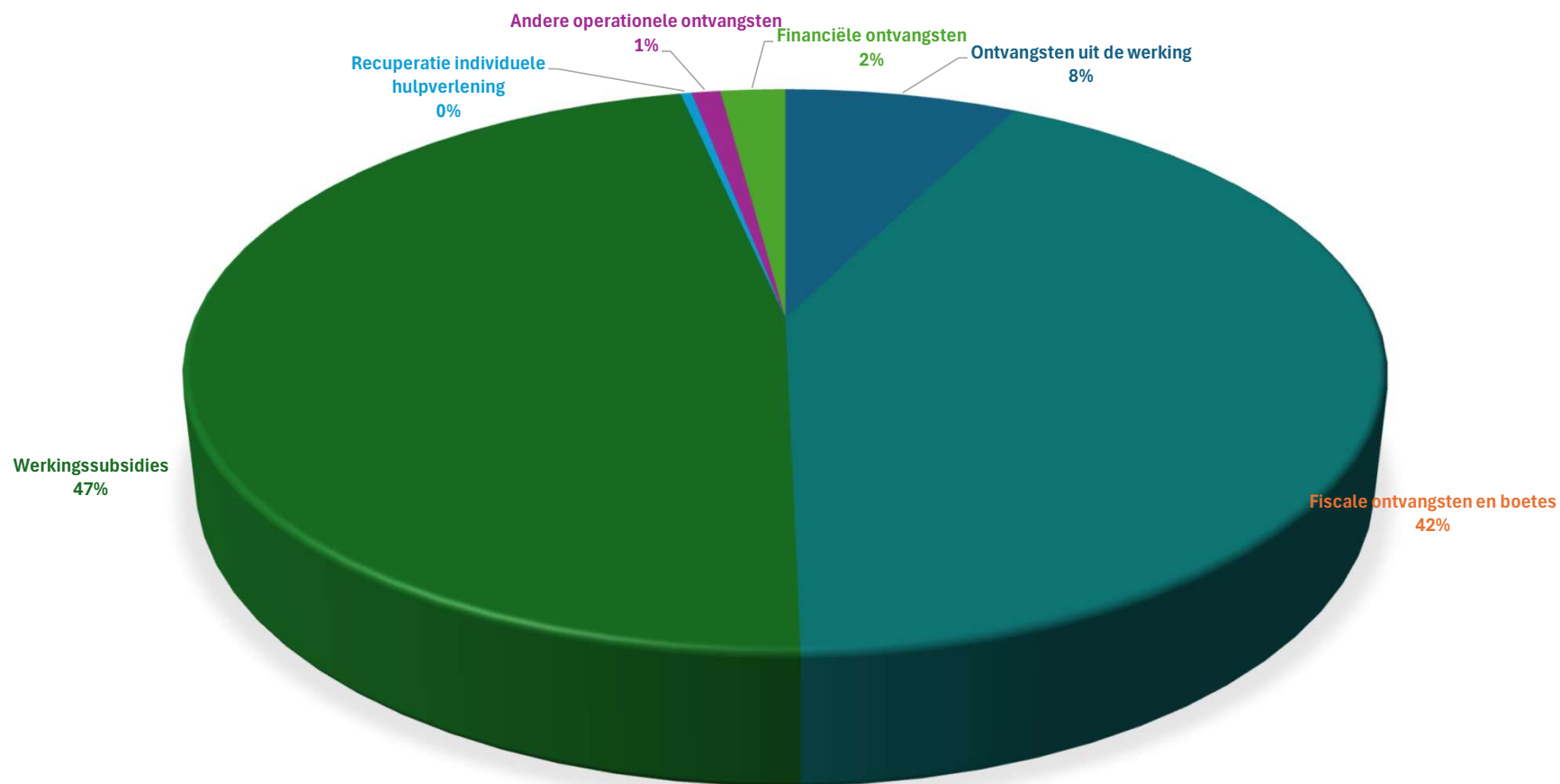
Wegenis	302.000
---------	---------

Gebouwen	80.000
----------	--------

Toegestane werkingssubsidies (13%)	1.570.846
------------------------------------	-----------

- | | |
|---|---------|
| • Politiezone | 776.996 |
| • Hulpverleningszone | 292.171 |
| • Intergemeentelijke samenwerkingsverb. | 147.679 |
| • Besturen van de eredienst | 67.904 |
| • Andere begunstigden | 286.096 |

Exploitatieontvangsten 2026: 13.490.056



Werkingssubsidies (47%)

6.335.798

• Algemene werkingssubsidies	2.960.526
• Gemeentefonds	2.160.303
• Andere	800.223
• Specifieke werkingssubsidies	3.375.272
• Vd federale overheid	802.784
• Vd Vlaamse overheid	2.568.468
• Andere	4.020

Fiscale ontvangsten en boetes (42%)	5.689.632
-------------------------------------	-----------

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • Aanvullende belastingen | 5.557.882 |
| • OOV | 2.493.320 |
| • Apb | 2.927.002 |
| • Andere aanvullende belastingen | 137.560 |
| • Andere belastingen | 130.000 |
| • Boetes | 1.750 |

Investeringsen

	Bedrag 2026		Bedrag 2027		Bedrag 2028		Bedrag 2029		Bedrag 2030		Bedrag 2031		Bedrag Project *	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Gebouwen	784.000	1.365.000	560.000	130.000	2.223.000	170.000	150.000	130.000	169.000	130.000	150.000	130.000	4.036.000	2.055.000
Wegen	1.445.000		410.000	5.000	210.000	45.000	40.000	5.000	110.000	63.000	40.000	5.000	2.255.000	123.000
Terreinen	45.000	885.000	460.000	95.000	170.000	75.000	192.500		0		0		867.500	1.055.000
Materiaal, uitrust. en voert.	295.520		177.000	20.000	20.500		25.700		24.000		1.700		544.420	20.000
Meubilair en ICT	49.000		17.100		73.000		15.000		205.000		15.000		374.100	
Openbare verlichting	213.326	41.808	213.503	41.808	212.874	41.808	25.122	41.808	24.798	41.808	120.870	41.808	810.493	250.848
Toelagen	1.047.038		1.335.839		1.807.374		697.437		221.722		498.753		5.608.163	
Studies				14.520							220.000		220.000	14.520
Eindtotaal	3.878.884	2.291.808	3.173.442	306.328	4.716.748	331.808	1.145.759	176.808	754.520	234.808	1.046.323	176.808	14.715.676	3.518.368

Investeringsen 2026: top 10

• Aquario per 31/12/2025	€ 725.060
• Poletsestraat	€ 600.000
• Avelgemstraat	€ 580.000
• Veegwagen	€ 250.000
• Kloosterstraat: ontwerper	€ 200.000
• Verledding openbare verlichting	€ 213.326
• Parkeerzone Molenstraat	€ 200.000
• Sporthal: verbouwing inkom	€ 200.000
• Investeringsstoelage hulpverleningszone	€ 157.064
• Schilderen gevels academie	€ 110.000

Samen sterk voor morgen!

