

Meerjarenplan 2020-2025

Algemeen directeur: Lotje Demedts
Financieel directeur: Wendy Vernou

Inhoud

Strategische nota

Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen	1
Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen.....	30

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)	31
Staat financieel evenwicht (M2)	34
Overzicht kredieten (M3)	36

Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	37
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	39
Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	44
Evolutie financiële schulden (T4)	56
Financiële risico's	57
Beschrijving grondslagen en assumpties	61
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	63

Strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalnummers: 250443

Gemeente en OCMW (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

Financieel directeur: Wendy Vernou

Beleidsdoelstelling: DD: Dienstverlening en Digitalisering

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.504,00	88.431,00	83.203,00	84.180,00	85.172,00	86.179,00
Ontvangsten	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Saldo	-149.369,00	-88.296,00	-83.068,00	-84.045,00	-85.037,00	-86.044,00
Investerings						
Uitgaven	43.000,00	38.000,00	80.000,00	450.000,00	350.000,00	0,00
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.000,00	-38.000,00	-80.000,00	-450.000,00	-350.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-DD-1: Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.504,00	67.731,00	61.051,00	61.892,00	62.745,00	63.611,00
Ontvangsten	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Saldo	-83.369,00	-67.596,00	-60.916,00	-61.757,00	-62.610,00	-63.476,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-DD-1: Nieuwe huisstijl

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.000,00	5.500,00	508,00	515,00	523,00	531,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.000,00	-5.500,00	-508,00	-515,00	-523,00	-531,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-DD-2: Nieuwe bewegwijzering gemeentelijke gebouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	3.000,00	500,00	508,00	515,00	523,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.000,00	-500,00	-508,00	-515,00	-523,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-DD-3: Aanwerven van een communicatieambtenaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.504,00	44.336,00	44.925,00	45.524,00	46.132,00	46.748,00
Ontvangsten	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Saldo	-35.369,00	-44.201,00	-44.790,00	-45.389,00	-45.997,00	-46.613,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.000,00	14.895,00	15.118,00	15.345,00	15.575,00	15.809,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.000,00	-14.895,00	-15.118,00	-15.345,00	-15.575,00	-15.809,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-DD-2: Digitalisering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.000,00	20.700,00	22.152,00	22.288,00	22.427,00	22.568,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-66.000,00	-20.700,00	-22.152,00	-22.288,00	-22.427,00	-22.568,00
Investerings						
Uitgaven	43.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-DD-10: Software dienstverlening OCMW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.500,00	12.200,00	13.524,00	13.531,00	13.539,00	13.547,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.500,00	-12.200,00	-13.524,00	-13.531,00	-13.539,00	-13.547,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-DD-11: Digitale informatiezuilen gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-DD-12: Audiosysteem Gemeenteraad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-DD-5: Notuleringssysteem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.500,00	4.000,00	4.060,00	4.121,00	4.183,00	4.245,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.500,00	-4.000,00	-4.060,00	-4.121,00	-4.183,00	-4.245,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-DD-6: Opvolgsysteem dossiers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-DD-7: E-loket

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.091,00	2.123,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-2.000,00	-2.030,00	-2.060,00	-2.091,00	-2.123,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-DD-8: WIFI4EU

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-DD-9: Tijdsregistratiesysteem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	2.500,00	2.538,00	2.576,00	2.614,00	2.653,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-2.500,00	-2.538,00	-2.576,00	-2.614,00	-2.653,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-DD-3: Burgerparticipatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-DD-14: Omvormen/aanpassen bestaande adviesraden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-DD-4: Dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	30.000,00	80.000,00	450.000,00	350.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	-80.000,00	-450.000,00	-350.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-DD-15: Herinrichten/uitbreiden gemeentehuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	30.000,00	80.000,00	450.000,00	350.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	-80.000,00	-450.000,00	-350.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: MV: Mobiliteit en Verkeersveiligheid

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.560,00	6.658,00	6.758,00	7.559,00	7.913,00	8.267,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	500,00	750,00	1.000,00
Saldo	-6.560,00	-6.658,00	-6.758,00	-7.059,00	-7.163,00	-7.267,00
Investerings						
Uitgaven	146.000,00	20.000,00	180.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	-146.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-MV-1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.560,00	6.658,00	6.758,00	7.559,00	7.913,00	8.267,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	500,00	750,00	1.000,00
Saldo	-6.560,00	-6.658,00	-6.758,00	-7.059,00	-7.163,00	-7.267,00
Investerings						
Uitgaven	146.000,00	20.000,00	180.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	-146.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-MV-10: Onderzoek naar systeem van deelfietsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-MV-11: Onderzoek mogelijke instap in deelwagenproject SOLVA

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	700,00	950,00	1.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	500,00	750,00	1.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-MV-2: Uitwerken geschikt openbaar vervoersaanbod op maat ism Vervoerregio

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-MV-4: Wegwerken 'missing links' fietsinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-MV-5: Uitvoeren trage wegenplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.075,00	5.151,00	5.228,00	5.307,00	5.386,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.075,00	-5.151,00	-5.228,00	-5.307,00	-5.386,00
Investerings						
Uitgaven	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-MV-6: Opmaak gemeentelijk wegenregister

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-MV-7: Creëren van verkeersveilige schoolomgevingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.560,00	1.583,00	1.607,00	1.631,00	1.656,00	1.681,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.560,00	-1.583,00	-1.607,00	-1.631,00	-1.656,00	-1.681,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-MV-8: Opmaak fietsrouteplan/schoolroutekaart/fietsrouten netwerk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: WG: Welzijn en Gezondheid

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.965,00	19.109,00	20.707,00	21.153,00	21.657,00	22.162,00
Ontvangsten	2.915,00	28.315,00	23.665,00	20.065,00	20.265,00	20.465,00
Saldo	-22.050,00	9.206,00	2.958,00	-1.088,00	-1.392,00	-1.697,00
Investerings						
Uitgaven	897.500,00	235.000,00	655.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-897.500,00	-235.000,00	-655.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-WG-1: Woonkwaliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000,00	4.000,00	4.060,00	4.121,00	4.183,00	4.245,00
Ontvangsten	0,00	25.000,00	20.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
Saldo	-14.000,00	21.000,00	15.940,00	12.129,00	12.067,00	12.005,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-WG-1: Intergemeentelijke samenwerking Wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-WG-2: Registratie Leegstand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000,00	4.000,00	4.060,00	4.121,00	4.183,00	4.245,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	-4.000,00	-4.060,00	-4.121,00	-4.183,00	-4.245,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-WG-3: Registratie en tegengaan verkrotting/verwaarlozing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	25.000,00	20.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
Saldo	0,00	25.000,00	20.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	750,00	4.262,00	3.296,00	3.344,00	3.395,00	3.445,00
Ontvangsten	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	-550,00	-4.062,00	-2.996,00	-3.044,00	-3.095,00	-3.145,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-WG-5: Vrije Tijdspas

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	2.508,00	1.515,00	1.538,00	1.561,00	1.584,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-2.508,00	-1.515,00	-1.538,00	-1.561,00	-1.584,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-WG-6: Aandacht voor Mindermobielen centrale

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250,00	1.754,00	1.781,00	1.806,00	1.834,00	1.861,00
Ontvangsten	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	-50,00	-1.554,00	-1.481,00	-1.506,00	-1.534,00	-1.561,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-WG-3: Opsporen Kinderarmoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.215,00	3.264,00	3.312,00	3.362,00	3.412,00	3.464,00
Ontvangsten	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00
Saldo	-500,00	-549,00	-597,00	-647,00	-697,00	-749,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-WG-7: Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.715,00	2.756,00	2.797,00	2.839,00	2.881,00	2.925,00
Ontvangsten	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00
Saldo	0,00	-41,00	-82,00	-124,00	-166,00	-210,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-WG-8: Geïntegreerd Breed Onthaal

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

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

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

Meer details zijn terug te vinden via deze link:

https://docs.google.com/document/d/1QNlnxSJ2d0322Sc2E73mm38v7K5H2qCeWdaap9q_rVA/edit?usp=sharing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	508,00	515,00	523,00	531,00	539,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-508,00	-515,00	-523,00	-531,00	-539,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-WG-5: Onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000,00	6.083,00	6.174,00	6.266,00	6.361,00	6.456,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.000,00	-6.083,00	-6.174,00	-6.266,00	-6.361,00	-6.456,00
Investerings						
Uitgaven	392.500,00	230.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-392.500,00	-230.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	35.000,00	230.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	-230.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-WG-14: Splitsing van de school

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000,00	6.083,00	6.174,00	6.266,00	6.361,00	6.456,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.000,00	-6.083,00	-6.174,00	-6.266,00	-6.361,00	-6.456,00
Investerings						
Uitgaven	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-WG-6: Investeren in Jeugdwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	505.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-505.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-WG-15: Investeren in de infrastructuur voor de jeugdverenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	505.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-505.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-WG-7: Welzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.000,00	3.015,00	3.060,00	3.106,00	3.152,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	-3.015,00	-3.060,00	-3.106,00	-3.152,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.091,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.000,00	-2.030,00	-2.060,00	-2.091,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-WG-17: Promotie gezonde voeding bij kansengroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-WG-18: Onderzoeken verdere uitbouw vrijwilligerswerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.000,00	1.015,00	1.030,00	1.046,00	1.061,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	-1.015,00	-1.030,00	-1.046,00	-1.061,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-WG-8: Netheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	500,00	850,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00
Ontvangsten	0,00	400,00	650,00	800,00	1.000,00	1.200,00
Saldo	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	500,00	850,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00
Ontvangsten	0,00	400,00	650,00	800,00	1.000,00	1.200,00
Saldo	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-WG-20: Aanpak sluikstorten door inzet mobiele camera

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	714.104,00	811.105,00	814.977,00	824.294,00	830.608,00	840.759,00
Ontvangsten	215.710,00	232.210,00	230.710,00	230.710,00	229.710,00	229.710,00
Saldo	-498.394,00	-578.895,00	-584.267,00	-593.584,00	-600.898,00	-611.049,00
Investerings						
Uitgaven	1.576.228,00	1.491.000,00	2.410.000,00	662.000,00	970.000,00	730.000,00
Ontvangsten	837.637,00	0,00	168.750,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-738.591,00	-1.491.000,00	-2.241.250,00	-662.000,00	-970.000,00	-730.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.kluisbergen.be/website/11-www/12-www/25-www.html>

Financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalnummers: 250443

Gemeente en OCMW (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

Financieel directeur: Wendy Vernou



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dienstverlening en Digitalisering						
Exploitatie						
Uitgaven	149.504,00	88.431,00	83.203,00	84.180,00	85.172,00	86.179,00
Ontvangsten	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Saldo	-149.369,00	-88.296,00	-83.068,00	-84.045,00	-85.037,00	-86.044,00
Investerings						
Uitgaven	43.000,00	38.000,00	80.000,00	450.000,00	350.000,00	0,00
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.000,00	-38.000,00	-80.000,00	-450.000,00	-350.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliteit en Verkeersveiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	6.560,00	6.658,00	6.758,00	7.559,00	7.913,00	8.267,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	500,00	750,00	1.000,00
Saldo	-6.560,00	-6.658,00	-6.758,00	-7.059,00	-7.163,00	-7.267,00
Investerings						
Uitgaven	146.000,00	20.000,00	180.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	-146.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Welzijn en Gezondheid						
Exploitatie						
Uitgaven	24.965,00	19.109,00	20.707,00	21.153,00	21.657,00	22.162,00
Ontvangsten	2.915,00	28.315,00	23.665,00	20.065,00	20.265,00	20.465,00
Saldo	-22.050,00	9.206,00	2.958,00	-1.088,00	-1.392,00	-1.697,00
Investerings						
Uitgaven	897.500,00	235.000,00	655.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-897.500,00	-235.000,00	-655.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	714.104,00	811.105,00	814.977,00	824.294,00	830.608,00	840.759,00
Ontvangsten	215.710,00	232.210,00	230.710,00	230.710,00	229.710,00	229.710,00
Saldo	-498.394,00	-578.895,00	-584.267,00	-593.584,00	-600.898,00	-611.049,00
Investerings						
Uitgaven	1.576.228,00	1.491.000,00	2.410.000,00	662.000,00	970.000,00	730.000,00
Ontvangsten	837.637,00	0,00	168.750,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-738.591,00	-1.491.000,00	-2.241.250,00	-662.000,00	-970.000,00	-730.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	7.705.966,00	7.685.867,00	7.751.285,00	7.903.433,00	8.068.866,00	8.197.020,00
Ontvangsten	8.873.368,00	9.126.728,00	9.263.042,00	9.393.298,00	9.539.835,00	9.690.267,00
Saldo	1.167.402,00	1.440.861,00	1.511.757,00	1.489.865,00	1.470.969,00	1.493.247,00
Investerings						
Uitgaven	246.406,00	533.545,00	356.963,00	256.890,00	167.250,00	155.244,00
Ontvangsten	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-246.406,00	2.466.455,00	643.037,00	-256.890,00	-167.250,00	-155.244,00
Financiering						
Uitgaven	281.877,00	219.330,00	158.912,00	127.924,00	94.497,00	107.960,00
Ontvangsten	12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00	232.958,00	212.958,00
Saldo	-268.919,00	-206.372,00	-145.954,00	-114.966,00	138.461,00	104.998,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	8.601.099,00	8.611.170,00	8.676.930,00	8.840.619,00	9.014.216,00	9.154.387,00
Ontvangsten	9.092.128,00	9.387.388,00	9.517.552,00	9.644.708,00	9.790.695,00	9.941.577,00
Saldo	491.029,00	776.218,00	840.622,00	804.089,00	776.479,00	787.190,00
Investerings						
Uitgaven	2.909.134,00	2.317.545,00	3.681.963,00	1.393.890,00	1.672.250,00	890.244,00
Ontvangsten	852.637,00	3.000.000,00	1.268.750,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	-2.056.497,00	682.455,00	-2.413.213,00	-1.393.890,00	-1.572.250,00	-890.244,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	281.877,00	219.330,00	158.912,00	127.924,00	94.497,00	107.960,00
Ontvangsten	12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00	232.958,00	212.958,00
Saldo	-268.919,00	-206.372,00	-145.954,00	-114.966,00	138.461,00	104.998,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 250443

Gemeente en OCMW (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

Financieel directeur: Wendy Vernou



Budgetair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	491.029,00	776.218,00	840.622,00	804.089,00	776.479,00	787.190,00
a. Ontvangsten	9.092.128,00	9.387.388,00	9.517.552,00	9.644.708,00	9.790.695,00	9.941.577,00
b. Uitgaven	8.601.099,00	8.611.170,00	8.676.930,00	8.840.619,00	9.014.216,00	9.154.387,00
II. Investeringsaldo	-2.056.497,00	682.455,00	-2.413.213,00	-1.393.890,00	-1.572.250,00	-890.244,00
a. Ontvangsten	852.637,00	3.000.000,00	1.268.750,00	0,00	100.000,00	0,00
b. Uitgaven	2.909.134,00	2.317.545,00	3.681.963,00	1.393.890,00	1.672.250,00	890.244,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.565.468,00	1.458.673,00	-1.572.591,00	-589.801,00	-795.771,00	-103.054,00
IV. Financieringssaldo	-268.919,00	-206.372,00	-145.954,00	-114.966,00	138.461,00	104.998,00
a. Ontvangsten	12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00	232.958,00	212.958,00
b. Uitgaven	281.877,00	219.330,00	158.912,00	127.924,00	94.497,00	107.960,00
V. Budgetair resultaat van het boekjaar	-1.834.387,00	1.252.301,00	-1.718.545,00	-704.767,00	-657.310,00	1.944,00
VI. Gecumuleerd budgetair resultaat vorig boekjaar	3.673.726,26	1.839.339,26	3.091.640,26	1.373.095,26	668.328,26	11.018,26
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.673.726,26	1.839.339,26	3.091.640,26	1.373.095,26	668.328,26	11.018,26
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgetair resultaat	1.839.339,26	3.091.640,26	1.373.095,26	668.328,26	11.018,26	12.962,26
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgetair resultaat	1.839.339,26	3.091.640,26	1.373.095,26	668.328,26	11.018,26	12.962,26

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		491.029,00	776.218,00	840.622,00	804.089,00	776.479,00	787.190,00
II. Netto periodieke aflossingen		268.919,00	206.372,00	145.954,00	114.966,00	81.539,00	95.002,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		281.877,00	219.330,00	158.912,00	127.924,00	94.497,00	107.960,00
b. Periodieke terugvordering leningen		12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge		222.110,00	569.846,00	694.668,00	689.123,00	694.940,00	692.188,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		222.110,00	569.846,00	694.668,00	689.123,00	694.940,00	692.188,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen		149.472,68	109.475,84	66.604,24	48.329,20	25.136,04	28.558,80
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		281.877,00	219.330,00	158.912,00	127.924,00	94.497,00	107.960,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		132.404,32	109.854,16	92.307,76	79.594,80	69.360,96	79.401,20
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		371.582,68	679.321,84	761.272,24	737.452,20	720.076,04	720.746,80

Geconsolideerd financieel evenwicht		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat		1.839.339,26	3.091.640,26	1.373.095,26	668.328,26	11.018,26	12.962,26
- Gemeente en OCMW		1.839.339,26	3.091.640,26	1.373.095,26	668.328,26	11.018,26	12.962,26
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		1.839.339,26	3.091.640,26	1.373.095,26	668.328,26	11.018,26	12.962,26
II. Autofinancieringsmarge		222.110,00	569.846,00	694.668,00	689.123,00	694.940,00	692.188,00
- Gemeente en OCMW		222.110,00	569.846,00	694.668,00	689.123,00	694.940,00	692.188,00
Totale Autofinancieringsmarge		222.110,00	569.846,00	694.668,00	689.123,00	694.940,00	692.188,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		371.582,68	679.321,84	761.272,24	737.452,20	720.076,04	720.746,80
- Gemeente en OCMW		371.582,68	679.321,84	761.272,24	737.452,20	720.076,04	720.746,80
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		371.582,68	679.321,84	761.272,24	737.452,20	720.076,04	720.746,80

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Journalnummers: 250443
Gemeente en OCMW (0207.690.757)
Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts
Financieel directeur: Wendy Vernou

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	7.844.773,00	8.471.084,00
Investerings	2.899.134,00	852.637,00
Financiering	281.877,00	12.958,00
Leningen en leasings	281.877,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitlet	0,00	12.958,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00
- OCMW		
Exploitatie	756.326,00	621.044,00
Investerings	10.000,00	0,00
Financiering	0,00	0,00
Leningen en leasings	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitlet	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00

Toelichting



2020-2025

Algemeen directeur: Lotje Demedts

Financieel directeur: Wendy Vernou

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Gemeente en OCMW (0207.690.757)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	837.637,00	0,00	268.750,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	-495.091,00	-1.381.000,00	-1.114.250,00	-525.000,00	-1.150.000,00	-820.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00
Saldo	12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00
Vrije tijd en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	2.697.721,00	2.831.473,00	2.809.956,00	2.845.163,00	2.886.067,00	2.927.618,00
Ontvangsten	1.811.168,00	1.872.358,00	1.893.909,00	1.893.859,00	1.915.611,00	1.937.731,00
Saldo	-886.553,00	-959.115,00	-916.047,00	-951.304,00	-970.456,00	-989.887,00
Investerings						
Uitgaven	1.475.500,00	788.238,00	1.989.932,00	287.053,00	6.694,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.475.500,00	-788.238,00	-1.989.932,00	-287.053,00	-6.694,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veiligheid en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	1.476.610,00	1.444.882,00	1.495.632,00	1.530.081,00	1.597.726,00	1.639.181,00
Ontvangsten	475.930,00	477.660,00	415.550,00	398.456,00	381.225,00	384.058,00
Saldo	-1.000.680,00	-967.222,00	-1.080.082,00	-1.131.625,00	-1.216.501,00	-1.255.123,00
Investerings						
Uitgaven	57.906,00	80.307,00	84.031,00	94.837,00	65.556,00	65.244,00
Ontvangsten	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-57.906,00	2.919.693,00	915.969,00	-94.837,00	-65.556,00	-65.244,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 250443

Gemeente en OCMW (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

Financieel directeur: Wendy Vernou



I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	8.542.540,00	8.563.549,00	8.637.005,00	8.806.267,00	8.981.801,00	9.122.596,00
1. Goederen en diensten	2.930.334,00	2.681.259,00	2.628.717,00	2.652.023,00	2.671.495,00	2.704.592,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.456.850,00	4.617.064,00	4.694.142,00	4.802.094,00	4.885.621,00	4.956.350,00
a. Politiek personeel	213.102,00	216.085,00	219.110,00	222.178,00	225.289,00	228.444,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.113.020,00	1.149.716,00	1.184.326,00	1.219.129,00	1.253.378,00	1.274.123,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.623.320,00	1.687.717,00	1.710.603,00	1.733.807,00	1.757.342,00	1.781.206,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.302.000,00	1.362.030,00	1.382.460,00	1.403.197,00	1.424.246,00	1.445.609,00
f. Pensioenen	151.794,00	147.091,00	142.456,00	137.823,00	138.202,00	138.584,00
g. Pensioenen	53.674,00	54.425,00	55.187,00	85.960,00	87.164,00	88.384,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	191.170,00	194.037,00	196.948,00	199.903,00	202.900,00	205.946,00
4. Toegestane werkingssubsidies	934.701,00	1.041.260,00	1.086.822,00	1.123.225,00	1.195.373,00	1.228.898,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	533.774,00	506.546,00	542.821,00	569.628,00	631.864,00	655.146,00
- aan de hulpverleningszone	176.549,00	183.081,00	189.855,00	196.880,00	204.165,00	211.719,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGs)	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
- aan besturen van de eredienst	72.103,00	89.898,00	92.087,00	94.328,00	96.621,00	98.971,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	152.275,00	151.735,00	152.059,00	152.389,00	152.723,00	153.062,00
5. Andere operationele uitgaven	29.485,00	29.929,00	30.376,00	29.022,00	26.412,00	26.810,00
B. Financiële uitgaven	58.559,00	47.621,00	39.925,00	34.352,00	32.415,00	31.791,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	57.739,00	46.801,00	39.105,00	33.532,00	31.595,00	30.971,00
- aan financiële instellingen	57.739,00	46.801,00	39.105,00	33.532,00	31.595,00	30.971,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
C. Rechetbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.690.757)

II. Exploitatieontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten		8.679.315,00	8.992.409,00	9.123.123,00	9.272.798,00	9.419.285,00	9.570.667,00
1. Ontvangsten uit de werking		717.159,00	734.018,00	666.940,00	630.758,00	608.165,00	608.627,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		3.725.375,00	3.799.790,00	3.845.100,00	3.892.915,00	3.944.998,00	3.997.804,00
a. Aanvullende belastingen		3.553.975,00	3.603.490,00	3.653.700,00	3.704.615,00	3.756.248,00	3.808.604,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing		1.618.126,00	1.642.398,00	1.667.034,00	1.692.039,00	1.717.420,00	1.743.181,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting		1.807.460,00	1.830.957,00	1.854.759,00	1.878.871,00	1.903.297,00	1.928.039,00
- Andere aanvullende belastingen		128.389,00	130.135,00	131.907,00	133.705,00	135.531,00	137.384,00
b. Andere belastingen en boetes		171.200,00	196.300,00	191.400,00	188.300,00	188.750,00	189.200,00
3. Werkingssubsidies		4.139.007,00	4.359.529,00	4.510.903,00	4.647.814,00	4.763.665,00	4.860.616,00
a. Algemene werkingssubsidies		2.298.377,00	2.455.337,00	2.591.695,00	2.695.229,00	2.786.337,00	2.858.176,00
- Gemeentefonds		1.829.107,00	1.884.484,00	1.941.797,00	2.001.118,00	2.062.513,00	2.126.101,00
- Andere algemene werkingssubsidies		469.270,00	570.853,00	649.898,00	694.111,00	723.824,00	732.075,00
- van de federale overheid		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid		469.270,00	570.853,00	649.898,00	694.111,00	723.824,00	732.075,00
- van de provincie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies		1.840.630,00	1.904.192,00	1.919.208,00	1.952.585,00	1.977.328,00	2.002.440,00
- van de federale overheid		226.285,00	229.677,00	233.121,00	236.616,00	240.164,00	243.765,00
- van de Vlaamse overheid		1.571.121,00	1.631.201,00	1.642.682,00	1.672.471,00	1.693.572,00	1.714.988,00
- van de provincie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten		43.224,00	43.314,00	43.405,00	43.498,00	43.592,00	43.687,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening		25.100,00	25.448,00	25.797,00	26.156,00	26.518,00	26.886,00
5. Andere operationele ontvangsten		72.874,00	73.624,00	74.383,00	75.155,00	75.939,00	76.734,00
B. Financiële ontvangsten		412.813,00	394.979,00	394.429,00	371.910,00	371.410,00	370.910,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo		491.029,00	776.218,00	840.622,00	804.089,00	776.479,00	787.190,00
I. Investeringsuitgaven		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa		474.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		474.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa		2.231.000,00	2.013.000,00	3.503.000,00	1.217.000,00	1.530.000,00	790.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0207.690.757)

I. Investeringsuitgaven		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.231.000,00	2.013.000,00	3.503.000,00	1.217.000,00	1.530.000,00	790.000,00
a.	Terreinen en gebouwen	1.360.000,00	770.000,00	2.705.000,00	757.000,00	350.000,00	0,00
b.	Wegen en andere infrastructuur	735.000,00	1.205.000,00	780.000,00	400.000,00	1.180.000,00	700.000,00
c.	Roerende goederen	136.000,00	38.000,00	18.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00
d.	Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa		137.750,00	216.000,00	80.000,00	75.000,00	65.000,00	30.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies		65.906,00	88.545,00	98.963,00	101.890,00	77.250,00	70.244,00
- aan de districten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone		17.261,00	49.662,00	43.440,00	54.246,00	24.965,00	24.653,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)		30.645,00	30.645,00	40.591,00	40.591,00	40.591,00	40.591,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst		13.000,00	3.238,00	4.932,00	2.053,00	1.694,00	0,00
- aan andere begunstigden		5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
II. Investeringsontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa		632.637,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		632.637,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
a.	Terreinen en gebouwen	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
b.	Wegen en andere infrastructuur	632.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		220.000,00	0,00	268.750,00	0,00	100.000,00	0,00
- van de federale overheid		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid		0,00	0,00	168.750,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie		205.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
- van de gemeente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringssaldo		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-2.056.497,00	682.455,00	-2.413.213,00	-1.393.890,00	-1.572.250,00	-890.244,00
Saldo exploitatie en investeringen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-1.565.468,00	1.458.673,00	-1.572.591,00	-589.801,00	-795.771,00	-103.054,00
I. Financieringsuitgaven		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden		281.877,00	219.330,00	158.912,00	127.924,00	94.497,00	107.960,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings		281.877,00	219.330,00	158.912,00	127.924,00	94.497,00	107.960,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebesturen (AGB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden		0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	200.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen		0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	200.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0207.690.757)

II. Financieringsontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel		12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00
1. Terugvordering van toegestane leningen		12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00
a. Periodieke terugvorderingen		12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-268.919,00	-206.372,00	-145.954,00	-114.966,00	138.461,00	104.998,00
Budgettair resultaat van het boekjaar		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-1.834.387,00	1.252.301,00	-1.718.545,00	-704.767,00	-657.310,00	1.944,00

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 250443

Gemeente en OCMW (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

Financieel directeur: Wendy Vernou



IP-1101: studie circulatieplan/veiligheidsanalyse ACT-MV-1: Opmaak veiligheidsanalyse huidige verkeersstromen en opmaak circulatieplan voor de 4 deelgemeenten	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies				20.000,00	0,00	20.000,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00	0,00	0,00

Investeringsproject

Gemeente en OCMW (0207.690.757)

IP-1102: studie fietspaden ACT-MV-3: Studie omtrent de eventuele aanleg nieuwe fietspaden/optimalisatie bestaande fietspaden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1. Extern verzelfstandigde agensschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa					
D. Toegestane investeringssubsidies				40.000,00	40.000,00
II. ONTVANGSTEN				0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agensschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa					
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00	0,00

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	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investingssubsidies en -schenkingen						
				200.000,00	0,00	200.000,00

IP-1201: GBS Berchem uitbreiding ACT-WG-12: Investeren in schoolgebouwen Berchem (extra klaslokaal)		Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
		Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN							
A. Investeren in financiële vaste activa		0,00	0,00	9.922,00	350.000,00	0,00	359.922,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten					0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen					0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa					0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
a. Terreinen en gebouwen					0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur					0,00		0,00
c. Roerende goederen					0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten					0,00		0,00
e. Erfgoed					0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen					0,00		0,00
b. Roerende goederen					0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa							9.922,00
D. Toegestane investeringssubsidies				9.922,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN							
A. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten					0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen					0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa					0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen					0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur					0,00		0,00
c. Roerende goederen					0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten					0,00		0,00
e. Erfgoed					0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen					0,00		0,00
b. Roerende goederen					0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa							0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen					0,00	0,00	0,00

IP-1202: GBS Ruien uitbreiding		Reeds gerealiseerd				Nog te realiseren		Totaal
ACT-WG-13: Investeren in schoolgebouwen Ruien (extra klaslokaal, refter, sanitair, polyvalente zaal)		Voor MJP		In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN		0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
A. Investeren in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agensschappen						0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen						0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa						0,00		0,00
B. Investeren in materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00
a. Terreinen en gebouwen						820.000,00		820.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur						0,00		0,00
c. Roerende goederen						15.000,00		15.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						0,00		0,00
e. Erfgoed						0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen						0,00		0,00
b. Roerende goederen						0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa								
D. Toegestane investeringssubsidies						80.000,00		80.000,00
II. ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agensschappen						0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen						0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa						0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen						0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur						0,00		0,00
c. Roerende goederen						0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						0,00		0,00
e. Erfgoed						0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen						0,00		0,00
b. Roerende goederen						0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa								
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						0,00		0,00

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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				7.500,00	0,00	7.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00	0,00	0,00

IP-1204: jeugdinfrastructuur ACT-WG-15: Investeren in de infrastructuur voor de jeugdverenigingen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal	
	In MJP		Na MJP			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP		
I. UITGAVEN A. Investeren in financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa B. Investeren in materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen b. Roerende goederen C. Investeren in immateriële vaste activa D. Toegestane investeringssubsidies II. ONTVANGSTEN A. Verkoop van financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa B. Verkoop van materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen b. Roerende goederen C. Verkoop van immateriële vaste activa D. Investeringsubsidies en -schenkingen	7.339,00	0,00	6.700,00	530.000,00	0,00	544.039,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	

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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				8.000,00		8.000,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00				
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed			0,00	0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00				
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
				0,00	0,00	0,00

IP-1302: wifi ACT-DD-8: WIF4EU	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				36.000,00	0,00	36.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				15.000,00	0,00	15.000,00

IP-1303: gemeentehuis herinrichting/uitbreiding ACT-DD-15: Herinrichten/uitbreiden gemeentehuis	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalnummers: 250443

Gemeente en OCMW (0207.690.757)

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

Financieel directeur: Wendy Vernou

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	1.153.847,00	994.935,00	867.012,00	772.515,00	884.555,00	983.220,00
1. Financiële schulden op 1 januari	1.373.177,00	1.153.847,00	994.935,00	867.012,00	772.515,00	884.555,00
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	200.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-219.330,00	-158.912,00	-127.923,00	-94.497,00	-107.960,00	-101.335,00
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	219.330,00	158.912,00	127.923,00	94.496,00	107.960,00	101.335,00
1. Financiële schulden op 1 januari	281.877,00	219.330,00	158.912,00	127.923,00	94.497,00	107.960,00
2. Aflossingen	-281.877,00	-219.330,00	-158.912,00	-127.924,00	-94.497,00	-107.960,00
3. Overboekingen	219.330,00	158.912,00	127.923,00	94.497,00	107.960,00	101.335,00
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	1.373.177,00	1.153.847,00	994.935,00	867.011,00	992.515,00	1.084.555,00



Financiële risico's

2020-2025

Journaalnummers: 250443

Gemeente en OCMW (0207.690.757

Parklaan 16. 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

Financieel directeur: Wendy Vernou

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

Teneinde de lezer toe te laten een correct beeld te vormen van dit beleidsplan en de financiële toestand van de gemeente worden hieronder de verschillende interne en externe risico's uiteen gezet.

Afhankelijk van het verloop kan dit een implicatie hebben op de financiële situatie of het verdere beleid van het gemeentebestuur.

1. Risico's in verband met het complex project

Voor de verschillende ruimtelijke problematieken rondom de Kluisberg werd in 2017 het complex project opgestart. De Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente bestuderen in overleg met een studiebureau de verschillende mogelijke scenario's.

Bij de opmaak van dit meerjarenplan kon nog geen richting gegeven worden aan de uitvoering van dit project.

Dit impliceert dat zowel voor het recreatieoord, als de sporthal en het jeugdverblijf de investeringskosten minimaal gehouden worden.

De uitbating van de cafetaria, ligweide en jeugdverblijf werd voor een periode van 3 jaar in concessie gegeven vanaf 1/1/2018. Er werd rekening gehouden met een contractueel voorziene verlenging van 2 jaar.

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

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

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

Dit impliceert dat voor beide besturen een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is.

Op basis van de laatste afrekening werd een specifieke simulatie opgemaakt voor de gemeente en het OCMW. In de loop van dit meerjarenplan worden weinig statutairen op pensioen gesteld waardoor de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage een gematigd stijgend verloop kent.

Eventuele vervroegde oppensioenstellingen kunnen dit evenwel nadelig beïnvloeden.

3. **Risico's in verband met hangende juridische geschillen**

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

De geschillen hebben betrekking op om. fiscaliteit, overheidsopdrachten, omgevingsvergunning of verschillende vormen van sociale dienstverlening. Ook voor de vzw recreatieoord Kluisbos zijn nog diverse geschillen actief waardoor de vzw niet ontbonden kan worden.

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

4. **Risico's in verband met belastingen**

De aanvullende belastingen, APB en OOV vertegenwoordigen 1/3 van de totale ontvangsten. In dit meerjarenplan werd rekening gehouden met een gestage groei. Bij gelijkblijvende aanslagvoet kunnen verschillende factoren een invloed hebben op de uiteindelijke ontvangst zonder dat de gemeente hierop een invloed kan uitoefenen. Het gaat over de samenstelling en aangroei van de lokale bevolking, het verloop van de conjunctuur, maatregelen van Vlaamse of Federale overheid zoals de tax-shift of vrijstellingen op onroerende voorheffing, ...

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

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

In het meerjarenplan werden ramingen opgenomen voor de ontvangst ingevolge de belasting op verwaarlozing en verkrotting van woningen. Over de inhoud van het reglement zoals grondslag en bedrag werd nog geen beslissing genomen. Er werd aldus een heel voorzichtige raming opgenomen.

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

De gemeente is verplicht om tussen te komen in de tekorten van de politiezone, de

hulpverleningszone en de besturen van de eredienst.

De financiering van de politiezone en hulpverleningszone gebeurt deels met federale toelagen waarbij het tekort door de deelnemende gemeenten dient gedragen. De financiële stromen vanuit het federale niveau staan echter onder druk waardoor er onzekerheid heerst inzake basis- en aanvullende dotaties. Aangezien de ramingen voor gemeentelijke dotaties zorgen voor een sluitend budget van de politie- en hulpverleningszone zullen deze aangepast moeten worden indien de federale dotaties niet evolueren zoals voorzien.

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

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

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

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

In het meerjarenplan is de verkoop van meerdere onroerende goederen opgenomen. Er bestaat een risico dat de vooropgestelde timing en/of verkoopprijs niet gehaald wordt. Een goede voorbereiding en opvolging van deze dossiers is belangrijk om de geplande verkopen tot een goed einde te brengen.

7. Risico's in verband met subsidies

Een groot deel van de ontvangsten is afkomstig van algemene of specifieke subsidies. Voorbeelden hiervan zijn het gemeentefonds of de subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage of open ruimte. De bedragen die vanaf 2020 opgenomen zijn in dit meerjarenplan worden als vast beschouwd ongeacht de aanwending.

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.

8. Renterisico

In het meerjarenplan wordt een beperkt pakket van nieuwe leningen opgenomen. De terugbetaling start in 2025 en als intrestvoet werd de huidige marktrente aangenomen. Bij een stijgend renteverloop zal dit een nadelige invloed hebben op de financieringskost.

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

De beschikbare kasmiddelen worden bij verschillende financiële instellingen geparkeerd op verschillende types rekeningen. Via spreiding wordt het risico beperkt.

De in het meerjarenplan opgenomen ontvangsten uit creditintresten zijn minimaal.

Het is evenwel niet ondenkbeeldig dat de intrest op spaarrekeningen negatief wordt waardoor de gemeente zou moeten betalen voor de aangehouden kasmiddelen. Via een actief thesauriebeheer zullen kosten op spaargelden vermeden worden.

9. Risico in verband met de ontwikkeling van de sofinaisite

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

In het meerjarenplan is een bedrag voorzien voor de aankoop van (een deel van) de site. Specifieke kenmerken over het perceel of de prijs zijn bij de opmaak van dit meerjarenplan niet bekend wat een raming bemoeilijkt. Ook het tijdstip van verkoop hangt volledig af van het verdere verloop van het project en is dus moeilijk in te schatten.

Daarenboven betreft dit een sterk verontreinigde site waarbij ook gronden buiten de site vervuild zouden zijn. Het is niet duidelijk wie voor de sanering zal moeten instaan. In dit beleidsplan zijn geen middelen opgenomen hiervoor.



Grondslagen en assumpties

2020-2025

Journaalnummers: 250443

Gemeente en OCMW (0207.690.757

Parklaan 16. 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

Financieel directeur: Wendy Vernou

Voor de ramingen van ontvangsten en uitgaven die in dit meerjarenplan opgenomen zijn, worden verschillende hypothesen gehanteerd.

Deze assumpties verschillen al naar gelang het type uitgave of ontvangst.

Uiteraard wordt dit enkel toegepast op ramingen die niet exact aangeleverd worden. Voor het gemeentefonds en andere aanvullende subsidies worden de ramingen die door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld worden integraal overgenomen in het meerjarenplan.

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

Personeel

Volgens het planbureau wordt een eerstvolgende overschrijding van de spilindex voorzien in februari 2020. De lonen zouden bijgevolg geïndexeerd worden met 2 % vanaf 1 april 2020 waarvoor het nodige krediet voorzien wordt.

Toekomstige indexaties en algemene loonaanpassingen agv. doorschalingen of periodieke verhogingen worden opgevangen met een jaarlijkse aanpassing van 1.4%.

Voor de extra aanwervingen die in 2020 gepland zijn worden kredieten voor bezoldiging voorzien op basis van een gemiddelde anciënniteit. Het gaat over een diensthoofd gemeentewerken, een technisch assistent, een communicatieambtenaar en een duurzaamheidsambtenaar.

Vanaf 2020 wordt krediet voorzien voor de verhoging van de 2^{de} pensioenpijler naar 6%.

Voor de responsabiliseringsbijdrage werd zowel voor de gemeente als voor het OCMW een simulatie opgemaakt die rekening hield met de statutaire personeelsleden die mogelijks in deze legislatuur op pensioen gesteld worden. De responsabiliseringscoëfficiënt zoals gekend door de FPD wordt integraal overgenomen, deze stijgt van 50% naar 75% in 2024, voor 2025 wordt eveneens 75% weerhouden.

Een stijging van de werkgeversbijdrage voor pensioenen voor vastbenoemd personeel wordt vanaf 2022 voorzien.

Vanaf 2023 wordt extra pensioen voorzien voor gewezen mandatarissen.

Werkingsuitgaven

Voor de meeste werkingskosten wordt een jaarlijkse indexering van 1.5% voorzien.

In 2020 wordt extra krediet voorzien voor de aanwerving van 4 nieuwe personeelsleden. Het gaat over kosten voor publicatie, organisatie examens en vergoeding voor juryleden.

Ingevolge de 'verledding' van de openbare verlichting wordt een gematigde daling van het elektriciteitsverbruik opgenomen in het meerjarenplan.

De extra financieringslijn voor rioleringsprojecten zal vanaf 2020 door Farys aangesproken worden. Bijgevolg wordt een eerste tussenkomst van deze lening voorzien vanaf 2021.

Naar aanleiding van de verkoop van de sociale en bejaardenwoningen wordt in 2020 krediet voorzien voor de opmaak van het schattingsverslag. Ramingen verbonden aan het onderhoud en verzekering van deze gebouwen worden vanaf 2022 verminderd en tot 0 herleid.

In 2020 zijn heel wat ramingen opgenomen voor de aankoop van software verbonden aan het prioritair beleid. De daaropvolgende jaren wordt enkel de kost voor een eventueel onderhoudscontract weerhouden.

In 2021 plant het bestuur festiviteiten voor het 50-jarig bestaan van de gemeente waarvoor het nodige krediet voorzien wordt.

Overdrachten

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

De overige subsidies blijven stabiel.

Belastingontvangsten

Alle aanvullende belastingen worden stelselmatig geïndexeerd. Voor de onroerende voorheffing bedraagt de index 1.5%. Voor de andere aanvullende belastingen wordt er rekening gehouden met enkele afremmende factoren zoals de tax-shift; de coëfficiënt die gehanteerd wordt bedraagt 1.3%.

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

De belasting op verwaarlozing en verkrotting dient nog aan de gemeenteraad voorgelegd. Vanaf 2021 wordt een opbrengst opgenomen die een dalend verloop kent ingevolge het ontradend effect van deze belasting.

Retributies

De meeste ontvangsten uit retributies worden niet geïndexeerd.

De voorziene ontvangsten voor verhuur van de sociale en bejaardenwoningen dalen vanaf 2022 dalen ingevolge de voorzien verkoop.

Ook de poetsdienst wordt systematisch afgebouwd wat een dalend verloop met zich meebrengt.



Documentatie

2020-2025

Journaalnummers: 250443

Gemeente en OCMW (0207.690.757

Parklaan 16. 9690 Kluisbergen

Algemeen directeur: Lotje Demedts

Financieel directeur: Wendy Vernou

Volgende documentatie is terug te vinden op

www.kluisbergen.be/extranet

<https://www.kluisbergen.be/website/11-www/12-www/25-www.html>

Omgevingsanalyse inclusief burgerbevraging

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ramingen

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zonder ramingen

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht verbonden entiteiten

Personeelsinzet

Overzicht jaarlijks opbrengst per belastingsoort

Vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn voor het deel OCMW Kluisbergen in zitting van 19 december 2019

Algemeen directeur
L. Demedts



Burgemeester
Ph. Willequet

Goedgekeurd door de gemeenteraad voor het deel OCMW Kluisbergen in zitting van 19 december 2019

Algemeen directeur
L. Demedts



Burgemeester
Ph. Willequet

Vastgesteld door de gemeenteraad voor het deel gemeente Kluisbergen in zitting van 19 december 2019

Algemeen directeur
L. Demedts



Burgemeester
Ph. Willequet