

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2 – 2020
Vaststelling kredieten 2021

Gemeente en OCMW Kortenberg
Strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 225073

Gemeente en OCMW (0207.520.810)
Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens
Financieel directeur: Rita Wijnants

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Kortenberg professionaliseert haar werking, rekeninghoudend met de principes van Het Nieuwe Werken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.516	114.710	52.810	42.810	42.810	48.810
Ontvangsten	19.170	0	0	0	0	0
Saldo	-106.346	-114.710	-52.810	-42.810	-42.810	-48.810
Investerings						
Uitgaven	41.754	2.629.446	263.000	423.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	1.600.000	0	0
Saldo	-41.754	-2.629.446	-263.000	1.177.000	-13.000	-13.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-4.4: Kortenberg voert een zuinig en vooruitziend financieel beleid

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

Prioritaire actie: ACT-4.4.1: De gemeente heeft een budget in evenwicht

Erop toezien dat de cijfers correct aangeleverd worden door de betrokken diensten en dat het financieel evenwicht in orde is volgens de wettelijke onderrichtingen.

Financiële rapporten voor schepencollege, gemeenteraad en hogere overheid, waaronder toezicht
Een duurzaam gemeentebestuur heeft nood aan gezonde gemeentefinanciën.

Een gemeente besturen moet uiteraard betaalbaar blijven maar ook de gemeentelijke dienstverlening moet betaalbaar blijven voor de inwoners.

Daarom moeten de gehanteerde principes verdergezet worden: de schuldenlast moet beheersbaar blijven, zonder afbreuk te doen aan de nodige of aangekondigde investeringen en zonder verhoging van de basisbelastingen (opcentiemen en aanvullende personenbelasting).

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.516	114.710	52.810	42.810	42.810	48.810
Ontvangsten	19.170	0	0	0	0	0
Saldo	-106.346	-114.710	-52.810	-42.810	-42.810	-48.810
Investerings						
Uitgaven	41.754	2.629.446	263.000	423.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	1.600.000	0	0
Saldo	-41.754	-2.629.446	-263.000	1.177.000	-13.000	-13.000
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-3: Kortenberg engageert zich voor duurzaamheid en klimaat
- BD-2: Kortenberg zet in op een slimme en duurzame ruimtelijke ordening
- BD-5: Kortenberg is een participatiedemocratie waarin alle inwoners kunnen deelnemen

- BD-1: Kortenberg zet in op een (verkeers)veilige en (verkeers)leefbare gemeente
- BD-6: Kortenberg is een gemeente waar alle inwoners volwaardig deelnemen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: Vul hier de locatie in waar uw ODAA komt te staan

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: Vul hier de locatie in waar uw ODAA komt te staan

<https://www.kortenbergh.be/meerjarig-financieel-beleidsplan-gemeente-welzijnshuis>

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 225073

Gemeente en OCMW (0207.520.810)

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

Beleidsdoelstelling: BD-1: Kortenberg zet in op een (verkeers)veilige en (verkeers)leefbare gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.267.298	3.310.737	3.203.248	3.329.782	3.444.624	3.554.905
Ontvangsten	238.493	0	0	0	0	0
Saldo	-3.028.806	-3.310.737	-3.203.248	-3.329.782	-3.444.624	-3.554.905
Investerings						
Uitgaven	1.162.401	2.597.366	1.259.058	1.836.823	1.324.224	661.562
Ontvangsten	75.000	50.000	605.000	0	350.000	0
Saldo	-1.087.401	-2.547.366	-654.058	-1.836.823	-974.224	-661.562
Financiering						

Actieplan: AP-1.1: Verhogen van de fietsveiligheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	22.000	30.180	32.180	32.180	32.180
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-22.000	-30.180	-32.180	-32.180	-32.180
Investerings						
Uitgaven	230.000	795.000	652.000	1.532.500	952.600	352.600
Ontvangsten	75.000	50.000	605.000	0	350.000	0
Saldo	-155.000	-745.000	-47.000	-1.532.500	-602.600	-352.600
Financiering						

Actie: ACT-1.1.1: Uitbreiden van de bestaande fietsroutenetwerken

Het opmaken van nota's, het uitvoeren van studies rond mogelijkheden voor het uitbreiden van de fietsinfrastructuur op fietsroutenetwerken.

Een prioriteitennota voor de aanleg van fietsinfrastructuur is in opmaak. Van onder andere hieruit zullen uit te voeren projecten voor infrastructuur of voor mobiliteit / uitvoeringsdiensten geselecteerd worden.

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

Actie: ACT-1.1.2: Onderzoek naar het optimaliseren van de fietsvoorzieningen en implementeren waar nodig

In het kader van het mobiliteitsplan zal onderzocht worden welke noden er zijn naar het optimaliseren van fietsvoorzieningen toe. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek, kunnen de voorzieningen geïmplementeerd worden. Onder deze voorzieningen verstaan we bijvoorbeeld fietsenstallingen in diverse vormen.

Monitoring van de fietsenstallingen is een goede parameter om voorzieningen te evalueren en indien nodig de budgetten bij te sturen.

Van 01/01/2020 tot 30/06/2020

Actie: ACT-1.1.3: Voorzien van nieuwe en aangepaste fietsinfrastructuur

Aanleggen van bijkomende fietsinfrastructuur: nieuwe fietspaden, fietsstraten, fietssuggestiestroken

Projecten : Nederokkerzeelsesteenweg
Hulstbergstraat

Veilige alternatieven bieden voor de autogebruiker. Fietsen aanmoedigen voor kleine verplaatsingen binnen de gemeente. Goede degelijke infrastructuur als verbinding tussen de dorpskernen en de buurgemeentes.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	200.000	500.000	500.000	1.500.000	900.000	300.000
Ontvangsten	0	0	500.000	0	350.000	0
Saldo	-200.000	-500.000	0	-1.500.000	-550.000	-300.000
Financiering						

Actie: ACT-1.1.4: Uitbreiden en ontwikkelen van schoolroutenetwerken

- Opstellen van de schoolroute voor Meerbeek. Planning voor aanleg trage wegen op schoolroute, wat nadien als infrastructuurproject uitgevoerd kan worden.
- Opmaken van een digitale schoolroutekaart.
- Beveiligen van de oversteken

We willen evolueren naar een modal shift inzake woon-schoolverkeer. Deze doelstelling komt niet alleen de verkeersveiligheid in de schoolomgeving ten goede, maar heeft ook een positieve impact op milieu en gezondheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	5.000	270.000	0	0	0	0
Ontvangsten	75.000	50.000	50.000	0	0	0
Saldo	70.000	-220.000	50.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1.1.5: Alle inwoners stimuleren om meer te fietsen

Project High Five, Buck-e of iets soortgelijk.

Palen op terrein, beloningssysteem, gegevens verzamelen.

Kinderen met plezier te laten fietsen of te voet naar school te laten gaan. Dit heeft niet alleen een positieve impact op verkeersveiligheid in de schoolomgeving, maar ook op milieu en gezondheid.

Ook andere inwoners moeten gestimuleerd worden om te fietsen. Sensibiliseringsprojecten zullen door de dienst duurzaamheid worden opgestart.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	28.180	30.180	30.180	30.180
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-28.180	-30.180	-30.180	-30.180
Investerings						
Uitgaven	0	0	52.000	7.500	2.600	2.600
Ontvangsten	0	0	55.000	0	0	0
Saldo	0	0	3.000	-7.500	-2.600	-2.600
Financiering						

Actie: ACT-1.1.6: Onderhouden en verbeteren van fietspaden

Onderhoud bestaande fietspaden

Doel: goede degelijke infrastructuur voor de zwakke weggebruiker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000	25.000	100.000	25.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	-100.000	-25.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actieplan: AP-1.2: Verkeersveiligheid in de schoolomgeving verbeteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.004	14.500	11.500	12.500	13.500	13.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.004	-14.500	-11.500	-12.500	-13.500	-13.500
Investerings						
Uitgaven	0	93.000	50.500	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-93.000	-50.500	-10.500	-10.500	-10.500
Financiering						

Actie: ACT-1.2.1: Opzetten van een coördinatieorgaan tussen gemeenschapswacht, politie, scholen en vrijwilligers

Veiligheid aan de brede schoolomgeving/ schoolroutes verbeteren door het opstarten van een overlegorgaan tussen de betrokken partijen. Dit overleg dient frequent te gebeuren om de opvolging te optimaliseren. Acties ondersteunen vanuit de scholen of de gemeente voor de verkeersveiligheid rondom de scholen te verbeteren.

Meer draagvlak creëren voor verkeersveiligheid rond de schoolomgeving. Meer vrijwilligers warm maken om de kinderen te helpen van- en naar school te gaan (met de fiets en te voet)

Vrijwilligers opleiden. Meer kinderen die via veilige wegen (begeleid) naar school komen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.220	3.500	4.500	5.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.220	-3.500	-4.500	-5.500	-6.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1.2.2: Uitbreiden van initiatieven rond verkeerseducatie

Implementeren en coördineren van een voetgangersexamen, in navolging van het goed draaiende fietsexamen onder de noemer van 'levend verkeerspark'.

Opstellen van een verticale leerlijn (vanaf 1ste tot 6de opgebouwd) inzake mobiliteit, om de kinderen zo goed mogelijk te leren deelnemen aan het verkeer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	949	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-949	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1.2.3: Waar mogelijk de schoolomgevingen verkeersluw maken

Het verkeersluw maken van alle schoolomgevingen, zodat het veiliger wordt voor de zwakke weggebruikers aan de scholen.

Welke producten worden opgeleverd?

Fysiek afsluiten van straten door (verkeershekken (tijdelijke oplossing, verzinkbare palen, bareel, ...) of dynamisch afsluiten. Plaatsen van aangepaste verkeersborden of dynamische borden, plaatsen van snelheidsinformatieborden (SMILEY)

Eventueel is het aanstellen van een studie bureau gewenst voor oplossingen aan te rijken, situaties uit te tekenen, ...

Het doel is om kinderen veiliger naar school te laten gaan, te voet of met de fiets, en hierdoor minder wagens aan de schoolpoorten komen te staan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.835	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	93.000	50.500	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-93.000	-50.500	-10.500	-10.500	-10.500
Financiering						

Actieplan: AP-1.3: Verkeersleefbaarheid verhogen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.500	49.500	49.500	41.500	42.500	42.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.500	-49.500	-49.500	-41.500	-42.500	-42.500
Investerings						
Uitgaven	275.379	409.621	100.000	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-275.379	-409.621	-100.000	0	-25.000	0
Financiering						

Actie: ACT-1.3.1: Implementeren van maatregelen om het sluijverkeer te ontmoedigen

Onderzoeken naar maatregelen tegen sluijverkeer, zullen volgen uit de mobiliteitsstudies die opgestart worden. Voorlopig geen budget voorzien. De studie zal uitwijzen welke ingrepen er nodig zijn: vb. eventueel trajectcontroles, (tijdelijke) éénrichtingsstraten, fysieke knip, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.500	36.000	36.000	33.000	33.000	33.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.500	-36.000	-36.000	-33.000	-33.000	-33.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1.3.2: Strijden naar een goed evenwicht tussen de leefbaarheid rondom de luchthaven

Het gemeentebestuur wenst de problematiek van de luchthaven verder aan te pakken over de partijgrenzen heen en in nauwe samenwerking met de lokale bewonersgroepen. Hierbij wenst zij dezelfde uitgangspunten bij beleidsdiscussies over de luchthaven te hanteren als voorgaande besturen:

- De gemeente onderschrijft het grote belang van de luchthaven voor de economische ontwikkeling en tewerkstellingskansen van onze streek en omgeving.
- De leefbaarheid van onze regio is van even groot belang en mag niet fundamenteel aangetast worden door de luchthavenactiviteiten.
- We erkennen dat de aanwezigheid van de luchthaven een zekere mate van hinder met zich meebrengt maar dat deze herleid moet worden tot een aanvaardbaar minimum.
- Een duurzame ontwikkeling van de luchthaven, die zowel rekening houdt met de kansen en mogelijkheden van een overlegde en begeleide groei, als met de rechtvaardige eisen en bekommernissen van de omwonenden, is de enige beleidsoptie die kan werken.

Vanuit deze uitgangspunten zal ook het minder hinderplan verder geactualiseerd worden om tot een evenwichtig en gedragen plan te komen.

Het verder uitwerken van een duidelijke visie m.b.t. het strategisch visieplan 2040, op een participatieve manier in overleg met alle fracties in de gemeenteraad, het BurgerForum luchthavenregio, Decibel 25 L en de toepasselijke gemeentelijke adviesraden is noodzakelijk met het oog op het bewaken van de leef- en woonkwaliteit voor de omwonenden van de luchthaven.

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

Actie: ACT-1.3.3: Uitvoeren van het parkeerbeleidsplan

Aanpassen bestaande parkings

Efficiënte benutting van het openbaar domein voor parkeerdoeleinden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	275.379	324.621	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-275.379	-324.621	-100.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1.3.4: Opzetten van een Smart City-platform om de mobiliteitsstromen en - knelpunten te beheren

Centraliseren en optimaliseren van data. (Metingen van smiley en ANPR camera's)

Opstarten van een smartcity platform

Verschillende huidige systemen koppelen.

Aanvragen voor een vergunning voor inname openbaar domein, toegankelijker maken, en de administratieve last voor het aanmaken van een vergunning verminderen.

Een systeem waarmee de mobiliteitsstromen makkelijk opvraagbaar zijn, en direct gemonitord worden. Een systeem waar alle werken op openbaar domein staan, waar de administratielast verlaagt en de service naar de bewoners verbetert.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1.3.5: Uitvoeren van het zwaarvervoerplan

Na het vastleggen van de wegencategorisering in het mobiliteitsplan van 2012 werd aan Vectris in 2014 opdracht gegeven om een zwaarvervoersplan op te maken voor het volledige grondgebied. Uit dit zwaarvervoersplan werd een signalisatieplan opgemaakt. Dit plan dient verder afgewerkt te worden.

Duidelijke signalisatie die de knelpunten op zowel de routes van het vrachtverkeer, het landbouwverkeer en het openbaar vervoer oplossen.

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

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

Actie: ACT-1.3.6: Actief inzetten op aanpakken van snelheidsovertreders

Actief inzetten op aanpakken van snelheidsovertreders.

Aankopen van flitspalen

Verkeersveiligheid verhogen door snelheid van voertuigen te doen dalen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.500	3.500	3.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.500	-3.500	-3.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	0	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	-25.000	0
Financiering						

Actieplan: AP-1.4: Investeren in aanleg en onderhoud van (trage) wegen en voetpaden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	519.584	1.050.416	270.000	150.000	190.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-519.584	-1.050.416	-270.000	-150.000	-190.000	-150.000
Financiering						

Actie: ACT-1.4.1: Onderhouden en aanleggen van (trage) wegen en voetpaden

Onderhoud van voetpaden en aanleg nieuwe voetpaden.
Goede infrastructuur voorzien voor de trage weggebruiker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	519.584	1.005.416	175.000	150.000	175.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-519.584	-1.005.416	-175.000	-150.000	-175.000	-150.000
Financiering						

Actie: ACT-1.4.2: Onderzoek naar de mogelijkheden van de heraanleg van de N2

De kost van de eerste studie van de bovenbouw wordt gedragen door A.W.V.. De detailstudies voor de ondergrond of doorstroming zullen gedragen worden door meerdere partners.

Opmaak plannen heraanleg doortocht N2

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	80.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-80.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1.4.3: Trage wegen toegankelijk(er) maken in functie van de doelgroep

Openstellen en onderhouden van trage wegen

Op basis van nieuwe wetgeving wordt samen met externe partner traject afgelegd voor selectie, openstelling en onderhoud van trage wegen.

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

Actie: ACT-1.4.4: Installeren van energiezuinige verlichting op trage wegen, met bijzondere aandacht voor schoolroutes

Plaatsen van verlichting op de trage wegen die gebruikt worden naar de scholen.

Veilige verbindingen voor de zwakke weggebruiker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	15.000	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-15.000	0	-15.000	0
Financiering						

Actieplan: AP-1.5: Inzetten op een mentaliteitswijziging rond mobiliteit

Inzetten op een mentaliteitswijziging rond mobiliteit door het stimuleren van alternatieve vervoersmodi

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1.5.1: Duurzame mobiliteit creëren voor elke inwoner van Kortenberg

Implementatie van de vierde laag in het vervoersmodel dat vanuit de regiораad wordt opgelegd. Hier is pas duidelijkheid over als het regionaal vervoersplan wordt opgesteld. Idee erachter: openbaar vervoer: grote bussen op de hoofdasen en kleine bussen in de kernen, elektrisch rijden stimuleren, autodelen, deelfietsen, taxicheques...

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

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

Actie: ACT-1.5.2: Uitwerken van specifieke projecten om alternatieve vervoersmodi te stimuleren

Afhankelijk van de uitkomst van het gemeentelijk mobiliteitsplan en dat van de VVRR, zullen projecten rond alternatieve vervoersmodi gestimuleerd worden.

De uitbouw van mobipunten wordt ook bekeken in het kader van het gemeentelijk mobiliteitsplan.

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

Actie: ACT-1.5.3: Promotie en sensibilisering rond mentaliteitswijziging op vlak van mobiliteit

Opzetten van een proefproject rond autodelen en deelfietsen. Plaatsen van bijkomende laadpalen voor elektrische wagens samen met Fluvius. Verenigingen, scholen, inwoners,... informeren en sensibiliseren m.b.t. alternatieve vervoersmodi.

De financiële kosten beperken zich tot het maken/aankopen van sensibiliseringsmateriaal of het organiseren van een infoavond.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1.5.4: Kortenberg neemt een voorbeeldfunctie op bij het verwezenlijken van alternatieve mobiliteitsvormen

Uitvoeren van een Mobiscan bij het gemeentelijk personeel i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant. In functie van de resultaten van de Mobiscan moet er een beleid uitgewerkt worden waarbij het gebruik van alternatieve vervoersmodi door het personeel wordt gefaciliteerd. Voor het bekostigen van nieuwe initiatieven kan een subsidieaanvraag ingediend worden bij het Pendelfonds. De Mobiscan wordt gratis aangeboden door de provincie Vlaams-Brabant. De initiatieven die uitgewerkt zullen worden op basis van de resultaten van deze Mobiscan, zijn nog niet gekend en bijgevolg kan hier ook moeilijk raming op geplakt worden.

Meer werknemers gebruik laten maken van duurzame transportmiddelen om naar het werk te komen.

Vergroening van het gemeentelijk wagenpark.

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

Actieplan: AP-1.6: Kortenberg wil de veiligheid van haar burgers garanderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.227.795	3.212.737	3.111.068	3.242.602	3.355.444	3.465.725
Ontvangsten	238.493	0	0	0	0	0
Saldo	-2.989.302	-3.212.737	-3.111.068	-3.242.602	-3.355.444	-3.465.725
Investerings						
Uitgaven	137.438	249.329	186.558	143.823	146.124	148.462
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137.438	-249.329	-186.558	-143.823	-146.124	-148.462
Financiering						

Actie: ACT-1.6.1: Aankopen van ANPR camera's voor het nationaal cameraschild

Aankopen van ANPR camera's voor de veiligheid te verhogen.

ANPR- camera's met bijhorende software voor politionele doeleinden en tellingen en metingen .

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.475	2.475	2.505	2.505	2.535
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.475	-2.475	-2.505	-2.505	-2.535
Investerings						
Uitgaven	0	110.000	45.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-110.000	-45.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1.6.2: Bijdrage politieHerko en brandweer

Ondersteuning in de werking van politie en brandweer door middel van een bijdrage.

Dienstverlening door politie en brandweer. Jaarlijks te betalen bijdragen bepaalt in het budget.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.881.483	3.010.312	3.100.843	3.232.347	3.345.189	3.455.440
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.881.483	-3.010.312	-3.100.843	-3.232.347	-3.345.189	-3.455.440
Investerings						
Uitgaven	137.438	139.329	141.558	143.823	146.124	148.462
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137.438	-139.329	-141.558	-143.823	-146.124	-148.462
Financiering						

Actie: ACT-1.6.3: Updaten bestaande noodplannen en ontwikkelen nieuwe bijzondere noodplannen

Ontwikkeling van nieuwe bijzondere en monodisciplinaire noodplannen en update en voortdurende aanpassing van bestaande noodplannen. Hierbij wordt onder meer gedacht aan een gecombineerd noodplan voor gevolgen die te maken hebben met klimaat (hitte-en ozonplan, opvolging landbouwschade en andere schade ten gevolge van noodweer, droogte, e.d.

Verder wordt er gestreefd naar de toepassing van alle geldende regelgeving rond noodplanning met inbegrip van de regelmatige organisatie van veiligheidscellen en lokale integrale veiligheidscellen om o.m. mee een antwoord te kunnen bieden aan extremisme in al zijn vormen.

Praktische noodplannen voor zoveel mogelijke crisissituaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1.6.4: Postcorona herstelplan

Van 12/03/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	272.561	192.200	0	0	0	0
Ontvangsten	238.493	0	0	0	0	0
Saldo	-34.069	-192.200	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD-2: Kortenberg zet in op een slimme en duurzame ruimtelijke ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.830	94.200	84.200	84.200	84.200	93.700
Ontvangsten	1.000	500	500	500	500	500
Saldo	-96.830	-93.700	-83.700	-83.700	-83.700	-93.200
Investerings						
Uitgaven	171.000	781.800	920.000	1.915.000	1.755.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	75.000	0	30.000	0
Saldo	-171.000	-781.800	-845.000	-1.915.000	-1.725.000	-1.000.000
Financiering						

Actieplan: AP-2.1: Kortenberg aantrekkelijk maken om te wonen voor alle doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.630	53.000	53.000	53.000	53.000	62.500
Ontvangsten	1.000	500	500	500	500	500
Saldo	-36.630	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-62.000
Investerings						
Uitgaven	115.000	680.000	920.000	1.855.000	1.755.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	75.000	0	30.000	0
Saldo	-115.000	-680.000	-845.000	-1.855.000	-1.725.000	-1.000.000
Financiering						

Actie: ACT-2.1.1: Actualiseren van de woonbehoeftestudie

De woonbehoeftestudie van de gemeente Kortenberg dateert van 2010. Om een goed ruimtelijk beleid te kunnen voeren, is een actualisatie noodzakelijk om een beleidsvisie te kunnen uitwerken op basis van de huidige stand van zaken. Woonaanbod op maat van de lokale noden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-2.1.2: Uitbouwen van het energiehuis

Het energiehuis is een intergemeentelijke samenwerking die instaat voor:

1° inwoners informeren, adviseren en begeleiden door een laagdrempelig energieloket aan te bieden waar inwoners terecht kunnen met hun vragen over energie;

2° gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens:

- relevante gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale energiebeleidsmaatregelen;
- energiepremies en -leningen, inclusief leningen bij de financiële sector;
- energetische renovatie;

3° particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens:

- de aanvragen van de energiepremies en -leningen, inclusief leningen bij de financiële sector;
- het uitvoeren van de leveranciersvergelijking en, in voorkomend geval, de wijziging van energieleverancier;
- het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische renovatiewerken;
- de uitvoering van energetische renovatiewerken, en het bieden van ontzorging daarbij, inclusief dienstverlening voortvloeiend uit door het Energiehuis uitgevoerde energiescans die gericht is op begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende investeringen;

e) de interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart, de resultaten na een energiescan en het energieprestatiecertificaat;

4° uitvoerende lokale diensten coördineren, onder meer van de door de respectievelijke gemeente aangeduide uitvoerders van de energiescans, en, in voorkomend geval, correct doorverwijzen.

Energiehuizen die dat willen, kunnen nog aanvullende diensten aanbieden tegen betaling, zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij groepsaankopen.

Ondersteunen en ontzorgen van inwoners bij het uitrollen van energetische maatregelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-2.1.3: Organiseren van een bebloemingswedstrijd

Verzorgde en bebloemde vensterbanken, gevels en voortuinen frissen de straten volledig op. Verzorgde voortuinen geven niet enkel een visuele meerwaarde maar dragen eveneens bij tot de verhoging van de biodiversiteit, positief/sociaal effect op mensen, klimaat adaptieve maatregel door o.a. extra hemelwater opvang en de CO2 captatie. Voor deze actie moet een reglement opgesteld worden en de actie moet praktisch uitgewerkt worden. De financiële impact blijft beperkt tot publiciteitsmateriaal en prijzen voor de winnaars.

Verhoging van de biodiversiteit, positief/sociaal effect op mensen, klimaat adaptieve maatregel door o.a. extra hemelwater opvang en de CO2 captatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-2.1.4: Herinrichting van dorpskernen: ontharden, vergroenen en recreatief aanleggen

Opwarderen van de dorpskernen van Kwerps en Meerbeek.

Aantrekkelijk dorpscentra met vergroening van de omgeving en de nodige spelelementen voor alle leeftijden. Een plek waar het aangenaam vertoeven is.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	350.000	200.000	800.000	600.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-350.000	-200.000	-800.000	-600.000	0
Financiering						

Actie: ACT-2.1.5: Evalueren van noodwoningen en ouderenwoningen

De huidige toestand van de gebouwen nagaan en bepalen wat hiermee zal gebeuren.

Bedoeling is om te bepalen welke doelgroepen we willen bereiken en dan om te komen tot up to date patrimonium voor onze doelgroepen.

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

Actie: ACT-2.1.6: Stimuleren van het gebruik van de korting op onroerende voorheffing voor (jonge) gezinnen

Ondersteunen van Kortenbergse inwoners bij de aankoop van een eigen woning in hun eigen gemeente.

Dit is een bestaande subsidie waarvan momenteel onvoldoende gebruik wordt gemaakt omdat deze o.a. onvoldoende gekend is en de periode waarbinnen deze moet aangevraagd worden na de aankoop van de woning bedraagt 6 maanden. Deze 6 maanden blijkt vaak te kort te zijn. Het subsidiereglement zal aangepast worden en initiatieven zullen genomen worden om deze subsidie beter bekend te maken bij de doelgroep waarvoor ze bedoeld is. Het doel van deze actie is het ondersteunen van Kortenbergse inwoners bij de aankoop van een eigen woning in hun eigen gemeente.

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

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

Actie: ACT-2.1.7: Realiseren van een nieuw sportcomplex aangepast aan de behoeftes van alle doelgroepen

Nieuwe sportcomplex op nieuw locatie.

Nieuwe ruimte voor de beoefening van de sporten die in de actuele accommodatie onvoldoende aan hun trekken komen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	-50.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-2.1.8: Multifunctionele uitbouw van site in en rond het A.C.

Bestemming voor Belgostock, Sint-Catharinastraat 13 en AC verduidelijken en de site realiseren.

Aangepaste infrastructuur voor de bevolking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	100.000	300.000	500.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-300.000	-500.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.000.000
Financiering						

Actie: ACT-2.1.9: Stimuleren van de lokale economie

Dienst Ondernemen heeft in de afgelopen jaren een basis gelegd en werd reeds ingezet voor het stimuleren van de lokale economie door onder andere het ontwikkelen van een ondernemerswebsite, een Facebookpagina, een ondernemersloket, ondersteuning van ondernemers, handelaars, markt- en foorkramers en een aantal projecten.

Voor de komende periode kan er worden inzet op diverse maatregelen en acties om de Kortenbergse handelaars en ondernemers te ondersteunen, faciliteren en helpen in hun behoeften en noden.

Het creëren van een gunstig ondernemersklimaat door in te zetten op kennis(deling), netwerken en het leggen van verbindingen.

Een aantal acties die bijvoorbeeld kunnen worden uitgevoerd:

- Netwerkmomenten voor Kortenbergse ondernemers: in 2019 succesvol hiermee gestart, mee te nemen in de navolgende periode;
- Avondmarkt: in 2019 succesvol hiermee gestart, meenemen in navolgende periode. Na evaluatie eventueel uitbreiden;
- Cadeaubonnen: in 2018 mee gestart, maar communicatie hierrond opvoeren. Uitdoofbeleid na negatieve evaluatie bij einde contract;
- Fietsroute & horecatocht: in samenwerking met de dienst Toerisme fietsroutes uitwerken waarbij men de Kortenbergse horeca (en cultuur) passeert;
- In samenwerking met de dienst Milieu schoonmaakacties organiseren voor de handelscentra;
- Aanbieden infosessies voor ondernemers: algemene thema's zoals de GDPR, belangrijke wetswijzigingen, etc.;
- Eénmalig onbelast ongeadresseerd éénbladig drukwerk voor Kortenbergse ondernemers;
- Ontwikkelen subsidiereglement;
- In 2025 het 100-jarige bestaan van de Kortenbergse markt;
- Vervangen banieren;
- Het aanduiden van locaties voor automaten;
- Aansluiting van de lokale handelaars en ondernemers op de kerstmarkt;
- Een uitgewerkte visie met betrekking tot de lokale economie waarin onder andere aan bod komen de versterking van de dorpskernen, de leegstand, vermindering administratieve last voor ondernemers, de betaalbaarheid van winkelpanden, de diversiteit van handelszaken en verfraaiing van de handelscentra;
- De Kortenbergse Braderie.

Een ondernemersvriendelijke omgeving waarin de ondernemers en handelaars hun activiteiten optimaal kunnen uitvoeren, het gemeentebestuur een meedenkende en meewerkende partner is die informeert en de administratieve last verlicht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.630	13.000	13.000	13.000	13.000	22.500
Ontvangsten	500	0	0	0	0	0
Saldo	-8.130	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-22.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-2.1.10: Promoten van streekproducten via lokale productie, logies en andere toeristische trekpleisters

Promoten van streekproducten via lokale productie, logies en andere toeristische trekpleisters door verkoopstanden op evenementen.

Bekendmaking van de producenten, verkooppunten en producten bij inwoners en niet-inwoners, door de streekproducten actief aan te bieden op gemeentelijke evenementen zoals avondmarkten en Kortenberg Feest. HoReCa aansporen gebruik te maken van streekproducten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-2.1.11: Beschermen en opwaarderen van het gemeentelijke erfgoed

De gemeente Kortenberg, Herent en Kampenhout zullen samen een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) oprichten onder de vorm van een projectvereniging. Dit IOED zal gefaciliteerd worden door de provincie Vlaams-Brabant, Interleuven en Regionaal Landschap Dijleland. Een erkend IOED maakt aanspraak op een jaarlijkse subsidie van 85.000 euro/jaar. De ervaring van bestaande IOED's leert echter dat een financiële bijdrage van de gemeenten aangewezen is om een kwaliteitsvolle werking aan te bieden, gezien de subsidie van Onroerend Erfgoed enkel mag gebruikt worden voor personeelskosten, is een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk voor een basiswerking mogelijk te maken.

Door de keuze te maken om in te stappen in een IOED beoogt men een verbetering van het patrimonium met erfgoedwaarde door tijd, ruimte en middelen vrij te maken voor het opstellen van beleidsplannen, onderzoeken van subsidiemogelijkheden, opstellen van subsidiedossiers, deskundige begeleiding van restauratiewerken,...

Het paviljoen aan de vijver van de oude Abdij moet gerestaureerd worden.

Met deze actie beoogt men de bescherming en opwaardering van gemeentelijk erfgoed.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.000	55.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-25.000	0
Financiering						

Actie: ACT-2.1.12: Realiseren van een aanbod aan betaalbare woningen

Via het lokaal woonoverleg worden de verschillende partners die betrokken zijn bij het realiseren van betaalbaar wonen in de gemeente: dienst RO, OCMW, sociale verhuurmaatschappij, sociale huisvestingsmaatschappijen, de provincie Vlaams-Brabant, Wonen Vlaanderen,... samen gebracht om acties uit te werken om een aanbod van betaalbare woningen op het grondgebied van Kortenberg te realiseren.

Kortenberg heeft voor deze legislatuur 1 groot betaalbaar woonproject, Kortenberg West, waar zij als partner bij betrokken is.

Met deze actie beoogt men de realisering van een betaalbaar woonaanbod.

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

Actie: ACT-2.1.13: Actualiseren van het kerkenplan en kerkenbeleidsplan

Voor de instandhouding (de restauratie en onderhoud) van de kerken dient een visie-/beleidsplan opgemaakt te worden, waarin een duidelijke visie wordt uitgewerkt en onderbouwd voor de timing van restauratie en onderhoud. Op basis van een goedgekeurd beleidsplan, kan men dan een subsidie aanvragen voor restauratie werken op voorwaarde dat de restauratie in het beleidsplan werd opgenomen. Dergelijke beleidsplannen zijn belangrijk voor de instandhouding van de kerken.

Voor de kerk van Everberg dient een beleidsplan opgemaakt te worden alvorens de restauratie van de glasramen kan gebeuren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	30.000	170.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	75.000	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-95.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-2.2: Actualiseren van het instrumentarium op vlak van ruimtelijke ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.200	41.200	31.200	31.200	31.200	31.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.200	-41.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
Investerings						
Uitgaven	56.000	101.800	0	60.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.000	-101.800	0	-60.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-2.2.1: Opstellen RUP kernversterking

De gemeente Kortenberg zal het burgemeestersconvenant ondertekenen. Binnen de 2 jaar na ondertekening dient er een klimaatplan te worden opgemaakt met het oog op het reduceren van de CO2 uitstoot met 40 % tegen 2030 t.o.v. de nulmeting van 2011. Een mogelijke en belangrijke maatregel is het bouwen nabij kernen met openbaarvervoerknooppunten. Op die manier vermindert men de auto-afhankelijkheid, spaart men de open ruimte voor waterbeheer, landbouw, natuur,... Een mogelijk strategie hiervoor is het verdichten en hoger bouwen op plaatsen die ruimtelijk verantwoord zijn (met oog voor de eigenheid van de gemeente), aanpakken van leegstand, ontwerpend onderzoek om toekomst te verbeelden, ruilen van gronden,... Met een RUP kernversterking geeft men mede uitvoering aan deze doelstelling.

De gemeente heeft nog een aantal binnengebieden liggen in dorpskernen. Een duidelijke visie m.b.t. de ontwikkeling van de kernen in overeenstemming met de huidige visie m.b.t. ruimtelijke ordening is belangrijk om op een duurzame manier de gemeente uit te bouwen.

Deze actie beoogt een duurzame ruimtelijke ordening, verminderen van auto-afhankelijkheid, sparen van open ruimte i.f.v. waterbeheer, landbouw, natuur,...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	60.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-60.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-2.2.2: Opstellen RUP sportinfrastructuur

Binnen de gemeente zijn er een aantal sportdisciplines waarvoor geen (of verouderde) gemeentelijke accommodatie voor handen is zoals voor tennis, gevechtssporten, petanque,... Gezien de gemeente Kortenberg slechts een zeer beperkte oppervlakte heeft aan gronden bestemd voor recreatie en/of gemeenschapsvoorziening, is het noodzakelijk om door middel van een planningsinitiatief de mogelijkheid te creëren voor de bouw van een sporthal met tennisvelden. Momenteel loopt een haalbaarheidsstudie sportinfrastructuur. Gezien de gemeentelijke werkplaatsen eveneens moeten geherlokaliseerd worden, zal de mogelijkheid mee onderzocht worden om ook deze infrastructuur te integreren in dit RUP.

Deze actie beoogt het aanbieden van meer gemeentelijke sportaccommodatie en herlokaliseren van gemeentelijke werkplaatsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	56.000	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.000	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-2.2.3: Opmaak Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan

Ruimtelijke planningsinitiatieven moeten gebaseerd zijn op en opgenomen zijn in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (een visie-/ beleidsplan m.b.t. ruimtelijke ordening). Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van de gemeente Kortenberg dateert van 2004. Ruimtelijke structuurplannen worden niet meer opgemaakt, maar zijn vervangen door beleidsplannen. Een beperkte aanpassing van een bestaand GRS kan wel nog.

Departement Omgeving heeft een beleidsplan Ruimte Vlaanderen opgemaakt. De provincie Vlaams-Brabant is van start gegaan met de opmaak van een beleidsplan voor de provincie Vlaams-Brabant op basis van hun kernnota uit 2018.

Om van start te kunnen gaan met het RUP kernversterking/ sportinfrastructuur,... dient ons huidige GRS beperkt aangepast te worden.

Deze actie beoogt een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

Vanaf AMJP 2020-2025 budget 2021: aanpassing benaming naar "Opmaak Gemeentelijke Ruimtelijk Beleidsplan"

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

Actie: ACT-2.2.4: Opstellen RUP open ruimte

Open ruimte is essentieel voor voedselproductie en lokale natuurkwaliteit, maar ook voor integraal waterbeheer, ontspanning en recreatie. Groenblauwe dooraderingen nabij woongebied vergroten de 'geluksfactor' van inwoners: heropende waterlopen, zichtbare nieuwe waterstructuren (bv. in het kader van overstromingspreventie (uitvoering geven aan het gemeentelijk hemelwaterplan)) en inplanting van open rustplekken en groenelementen. Nu de open ruimte verspillen, legt onomkeerbaar beslag op wat overblijft voor de generaties na ons.

Dit alles met het oog op een goede ordening van de open ruimte. (bron: www.cdenv.be)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-2.2.5: Opstellen RUP Kortenberg West

Voor het realiseren van het betaalbaar woonproject Kortenberg West zal een RUP worden opgemaakt. Een deel van het woonuitbreidingsgebied niet zal worden aangesneden en dus een andere "open ruimte" bestemming krijgen. Dit RUP zal dus een deel van het woonuitbreidingsgebied vrijwaren van bebouwing en daardoor bijdragen tot het versterken van de groene, open ruimte in nabijheid van Natura 2000 gebied en het creëren van een groene stapsteen tussen bosgebieden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	26.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-26.800	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-2.2.6: Actualisatie van een stedenbouwkundige verordening vertrekkende vanuit het beeldkwaliteitsplan

In 2018 heeft de gemeenteraad van Kortenberg een algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening goed gekeurd. Deze verordening wordt vandaag de dag gebruikt als gehanteerde richtlijn. Tijdens het gebruik van deze richtlijnen werden een aantal verbeterpunten vastgesteld. Bijgevolg is het wenselijk om deze verordening te actualiseren en hierbij meer rekening te houden met de omgevingsanalyse van de gemeente Kortenberg.

Met deze stedenbouwkundige verordening beoogt men duidelijke, transparante richtlijnen voor bouwheren in Kortenberg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-10.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-2.2.7: Opmaak en uitvoering van handhavingsprogramma's

Het opzetten van een handhavingsbeleid i.s.m. Interleuven zal het correct naleven van de afgeleverde vergunningen ten goede komen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD-3: Kortenberg engageert zich voor duurzaamheid en klimaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.991	100.799	88.122	82.457	110.453	88.109
Ontvangsten	342.699	342.699	289.055	290.555	289.055	242.128
Saldo	302.708	241.900	200.933	208.098	178.602	154.019
Investerings						
Uitgaven	3.603.933	2.817.869	3.775.509	4.764.079	1.624.508	649.509
Ontvangsten	821.475	70.270	216.270	16.270	1.828.270	16.270
Saldo	-2.782.458	-2.747.599	-3.559.239	-4.747.809	203.762	-633.239
Financiering						
Uitgaven	33.247	50.223	69.625	89.027	108.429	127.831
Ontvangsten	187.131	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
Saldo	153.884	199.285	179.884	160.481	141.079	121.678

Actieplan: AP-3.1: Inzetten op milieuvriendelijk en onderhoudsvriendelijk groenbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500	43.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	-43.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Investerings						
Uitgaven	29.000	0	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.000	0	0	-25.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-3.1.1: Actualiseren van het bermbeheerplan en opstellen van een groenplan

De bevolking groeit en het klimaat verandert. Groene en open ruimtes moeten onze dorpen en steden leefbaar houden, ook als er mensen bijkomen. Bomen, groene gevel, groendaken, waterlopen, wijkgroen, parken... zijn de ingrediënten waarmee steden en gemeenten een goed functionerende groenblauwe structuur moeten uitbouwen. Een systematische aanpak die al deze elementen op een hoger schaalniveau bekijkt en tegelijkertijd oog heeft voor de verhoudingen onderling leidt tot een 'groenplan'. Zo'n plan maakt het mogelijk om plekken met een tekort aan groen zichtbaar te maken. Het brengt opportuniteiten voor uitbreiding of de verbinding van het openbaar groen in beeld. Een groenplan staat gelijk aan een langetermijnstrategie voor openbaar groen binnen de gemeente. De gemeente heeft een goedgekeurd bermbeheerplan. Dit plan moet geëvalueerd en geactualiseerd worden. Duurzaam uitbouwen van goed functionerende groenblauwe structuren in de gemeente. (bron: www.ruimtevlaanderen.be)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	29.000	0	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.000	0	0	-25.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-3.1.2: Pesticidevrij heraanleggen en onderhouden

Toevoeging: vanaf 2020 mogen geen pesticiden meer gebruikt worden op kerkhoven, elders mag men nu al geen pesticiden gebruiken.

Opmaken van visieplan pesticidevrij (her)aanleggen van pleinen, kerkhoven en verkeersinfrastructuur dit kan bvb. Via de leidraad van de Vlaamse Milieu Maatschappij.

- Gericht alternatief onkruidbeheer
- Beheersbare alternatieve onkruidbestrijding
- Vergroening kerkhoven
- Vergroening pleinen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-3.1.3: Stimuleren van het aanplanten van streekeigen plantensoorten/hoogstammige bomen i.f.v. biodiversiteit

Streekeigen – of inheemse – bomen en struiken zijn soorten die van nature voorkomen in een bepaalde streek. Ze hebben zich in de loop der tijd aangepast aan het lokale klimaat en de plaatselijke bodem. Voorbeelden van streekeigen bomen en struiken zijn de beuk, linde, zomereik, tamme kastanje, hazelaar, haagbeuk, meidoorn, taxus, enzovoort.... Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, hebben een langere levensduur, aangepast aan ons klimaat en zijn beter bestand tegen plaatselijke ziekten en (insecten)plagen.

Met streekeigen bomen en struiken kan je tuin als het ware naadloos aansluiten op het omringende landschap. De plaatselijke dierenwereld (vlinders, vogels, egels, ...) wordt uitgenodigd om er te komen schuilen, eten en verblijven. De vruchtjes en zaadjes van de streekeigen soorten leveren een feestmaal voor deze beestjes.

De gemeente beoogt de aanplant van streekeigen plantgoed te stimuleren door jaarlijks deel te nemen aan de samenaankoop van inheems plantgoed van Regionaal Landschap Dijleland. (bron: www.rld.be)

Inwoners die tijdens het kalenderjaar een kind hebben gekregen, zullen van de gemeente een boom krijgen. Zij kunnen deze geboorteboom kiezen uit een beperkte lijst en tijdens de samenaankoop van inheems plantgoed van RLD ophalen. Voor de inwoners die geen tuin hebben, zal 1 geboorteboom op het openbaar domein worden aangeplant.

Versterken van de biodiversiteit door gebruik van streekeigen plantgoed in Kortenberg.

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

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

Actie: ACT-3.1.4: Aanleggen van een plukweide

De bevolking groeit en het klimaat verandert. Groene en open ruimtes moeten onze dorpen en steden leefbaar houden, ook als er mensen bijkomen. De openbare ruimte is de plaats waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en waar de sociale cohesie en het dorpsgevoel tussen de inwoners wordt versterkt.

Het bestuur wenst een pluktuin aan te leggen met snijbloemen waar iedereen die graag zelf de handen uit de mouwen steekt een boeket kan samenstellen. De locatie moet nog nader bepaald worden.

Deze actie beoogt het creëren van een aangename leefomgeving voor de inwoners.

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

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

Actieplan: AP-3.2: Inzetten op energiebesparende, klimaatvriendelijke en CO2-reducerende maatregelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.491	40.799	48.122	42.457	45.453	48.109
Ontvangsten	342.699	342.699	289.055	289.055	289.055	242.128
Saldo	315.208	301.900	240.933	246.598	243.602	194.019
Investerings						
Uitgaven	909.080	1.183.293	625.509	979.508	1.199.508	649.509
Ontvangsten	800.763	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270
Saldo	-108.317	-1.167.023	-609.239	-963.238	-1.183.238	-633.239
Financiering						
Uitgaven	33.247	50.223	69.625	89.027	108.429	127.831
Ontvangsten	187.131	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
Saldo	153.884	199.285	179.884	160.481	141.079	121.678

Actie: ACT-3.2.1: Verleiden van de openbare verlichting

De armaturen en lampen van de Openbare Verlichting omschakelen naar de nieuwste LED techniek met mogelijkheid tot dimmen (doven).

Reductie van de kost van onderhoud en verbruik aan de Openbare Verlichting. Verlagen van het CO2 verbruik

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.491	35.799	39.122	42.457	45.453	48.109
Ontvangsten	342.699	342.699	289.055	289.055	289.055	242.128
Saldo	315.208	306.900	249.933	246.598	243.602	194.019
Investerings						
Uitgaven	772.865	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
Ontvangsten	800.763	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270
Saldo	27.898	-233.238	-233.239	-233.238	-233.238	-233.239
Financiering						
Uitgaven	33.247	50.223	69.625	89.027	108.429	127.831
Ontvangsten	187.131	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
Saldo	153.884	199.285	179.884	160.481	141.079	121.678

Actie: ACT-3.2.2: Verduurzamen van het patrimonium

Een aantal gebouwen zijn aan renovatie toe en dienen energievriendelijker worden gemaakt.

Voor de twee scholen (De Nogensprong en De Regenboog) kan er gelijktijdig een uitbreiding van de huidige school voorzien worden.

Verlagen van de kost van onderhoud en verbruik van elektriciteit/warmte. Verlagen van het CO2 verbruik van de gemeentelijke gebouwen.

Voor volgende gemeentelijke gebouwen wordt een studie opgestart: Gemeentelijke scholen De Regenboog en De Nogensprong.

In volgende gebouwen worden maatregelen genomen om de energie efficiëntie te verbeteren: Oud Gemeentehuis Everberg – Sporthal en Cafeteria Everberg – Sporthal Colomba.

Voor alle gemeentelijke gebouwen wordt er een studie opgestart om na te gaan of de installatie van zonnepanelen of een uitbreiding van de bestaande zonnepanelen kan uitgevoerd worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	790.000	70.000	180.000	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-790.000	-70.000	-180.000	-150.000	0
Financiering						

Actie: ACT-3.2.3: Renoveren van de sporthal in Erps-kwerps

Renovatie van de bestaande sporthal in Erps-Kwerps als tussentijdse oplossing tot de nieuwe sporthal gebouwd wordt. Renovatie van het sanitair en voorzien van bergruimte dringt zich op.

Verhogen van het gebruikersgemak. Energievriendelijker maken het gebouw. Verlagen van de kost van onderhoud en verbruik van water/elektriciteit/warmte. Verlagen van het CO2 verbruik van de gemeentelijke gebouwen.

Van 13/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	136.215	143.785	300.000	550.000	800.000	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-136.215	-143.785	-300.000	-550.000	-800.000	-400.000
Financiering						

Actie: ACT-3.2.4: Onderschrijven van het burgemeestersconvenant en doorvertalen in de gemeentelijke werking

De burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie om de inspanningen van lokale overheden bij de implementatie van een duurzaam energiebeleid te onderschrijven en te ondersteunen.

De gemeente Kortenberg heeft al een eerste stap gezet door op 18/10 het provinciaal klimaatengagement te ondertekenen. Op een latere datum zal de burgemeester de burgemeestersconvenant 2030 ondertekenen. Hiermee engageert het bestuur zich om een beleid uit te werken waarbij er beoogd wordt om de CO₂-uitstoot met 40 % te verminderen tegen 2030 t.o.v. de nulmeting in 2011.

Binnen de 2 jaar na het ondertekenen dient een klimaatplan (=SECAP) opgemaakt te worden en volgend daarop dienen de acties uitgewerkt te worden.

De provincie zal de gemeente ondersteunen door de de risico- en kwetsbaarheidsanalyse uitwerken en het uiteindelijke klimaatplan (SECAP) schrijven met ondersteuning van een gemeentelijke stuurgroep. De inhoudelijke inbreng moet vanuit de gemeente komen. Interleuven ondersteunt de gemeenten hiervoor door de ondersteuning van de gemeentelijke interne stuurgroep, organisatie en ondersteuning van extern participatietraject en verdere begeleiding van de interne stuurgroep.

Opmaak klimaatplan met als doel 40 % minder CO₂-uitstoot tegen 2040 t.o.v. de nulmeting van 2011.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-3.2.5: Stimuleren en ondersteunen van energiecoöperatieven

De provincie Vlaams-Brabant heeft het project 'Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare energie Transitie' (LICHT) uitgewerkt. Met LICHT breng je geëngageerde burgers met straffe duurzame ideeën en een budget samen in gemeenschappelijke energieprojecten. Zulke burgerinitiatieven helpen de gemeente om de omslag naar minder energieverbruik en meer hernieuwbare energie te versnellen. Als gemeente begeleidt je deze groep van inwoners. En wie weet groeit de lokale LICHT-groep wel uit tot een volwaardige energiecoöperatie van burgers. Het aanbod van de provincie Vlaams-Brabant bestaat uit:

Stappenplan LICHT-traject

Samen met jouw LICHT-coördinator ga je in vier stappen aan de slag in jouw gemeente.

- STAP 1 – Inzicht

Je leert over energiecoöperaties, gaat na wat er leeft in jouw gemeente en wat het potentieel is op zowel bestuurlijk als coöperatief vlak.

- STAP 2 – Werving

Je mobiliseert zoveel mogelijk extra burgers en leidt hen naar lokale energietransitie.

- STAP 3 – Begeleidingstraject voor bewonersgroepen (LICHT-groepen)

10 (inter)gemeentelijke LICHT-groepen in Vlaams-Brabant krijgen een opleiding in het selecteren, evalueren, communiceren en begeleiden van goede hernieuwbare energieprojecten.

- STAP 4 – Opstart energiecoöperatie

Zet een LICHT-groep de stap naar de oprichting van een energiecoöperatie, dan krijgt ze ondersteuning van REScoop Vlaanderen.

Jouw voordeel

- Je spaart heel wat tijd uit dankzij de gespecialiseerde kennis van de partners.
- Meer draagkracht, minder weerstand en meer financiële middelen door je inwoners nauwer te betrekken bij de energieomslag in jouw gemeente.
- Financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant.
- Vermindering van de CO₂-uitstoot op jouw grondgebied en dus dichterbij de doelstelling van het Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie.

Wat kan je daarnaast zelf nog doen?

- Stel je publieke gronden en daken ter beschikking voor participatieve hernieuwbare energieprojecten met zon, wind, water, groene warmte en energie-efficiëntie.
- Zorg voor een aanbesteding met kwalitatieve en participatieve gunningscriteria zodat verschillende burgercoöperaties gelijke kansen krijgen in aanbestedingen.
- Vraag voorbeelden op bij jouw LICHT-coördinator.

Interesse?

Download de projectfiche [PDF, 4 blz, 171,32 KB] met meer informatie over de kostprijs en de volledige beschrijving van het aanbod.

Partners

De uitvoerende partners zijn:

- Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant (Pajopower, 3Wplus, IGO en De Kringwinkel Hageland)
- REScoop Vlaanderen (Vlaamse koepel energiecoöperaties)
- Ecolife en Ecopower (met ondersteuning van LICHT Leuven)

Provincie Vlaams-Brabant biedt financiële, logistieke en communicatieve ondersteuning.

Contact

Contacteer jouw LICHT-coördinator van het klimaatnetwerk Vlaams-Brabant die je helpt in het opstellen van een stappenplan:

- Pajottenland en Zennevallei: Pajopower vzw - 02 306 45 62
- Noordkant Vlaamse Rand Brussel: 3Wplus - 02 451 53 89
- Leuven en Oostkant Vlaamse Rand Brussel: IGO - 016 35 29 70
- Hageland: De Kringwinkel Hageland - 016 76 53 90

(bron: www.vlaamsbrabant.be)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-3.3: Verminderen van de afvalberg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	35.000	55.000	35.000	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-55.000	-35.000	-35.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-3.3.1: Inzetten van camera's tegen sluikstorten in functie van de handhaving

Registratie van sluikstorten om nadien repressief te kunnen optreden tegen de overtreeders. Tegengaan van sluikstorten op grondgebied Kortenberg.

Nastreven van een propere gemeente.

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

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

Actie: ACT-3.3.2: Promoten van afvalarme en duurzame evenementen

Doel:

- Ecologische voetafdruk van evenementen verkleinen.
- Organisatoren sensibiliseren om actief afvalarme en duurzame evenementen te organiseren.

Producten:

- Gemeentelijke verplaatsbare fietsenstallingen voorzien
- Betaalbaar herbruikbare bekervestels ontwikkelen: voor gemeentelijke evenementen en voor alle verenigingen (praktische haalbaarheid uit te werken, voor evenementen vanaf bepaalde grootte....)
- Diverse mogelijkheden aanbieden die het evenement afvalarm maken.
- Kwaliteitslabel ontwikkelen
- Studiedag rond duurzame evenementen opstarten
- Eventueel uitreiken van mooiste afvalarm evenement
- Afvalarme evenementen
- Resterend afval ophalen in gescheiden systeem om recuperatie te maximaliseren
- Organisatoren leren denken en organiseren in functie van duurzaamheid
- Gebruikers en bezoekers leren denken en consumeren in functie van duurzaamheid

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

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

Actie: ACT-3.3.3: Uitwerken van asbestafbouwbeleid

De Vlaamse regering gaf op 24 oktober 2014 op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege haar principiële goedkeuring aan de opstart van een asbestafbouwbeleid door de OVAM in het Vlaamse Gewest . Op 20 juli 2018 gaf de Vlaamse regering haar goedkeuring aan het Actieplan Asbestafbouw voor de verdere uitrol van het asbestafbouwbeleid door de OVAM in het Vlaamse Gewest. Het doel van dit asbestafbouwbeleid is om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken.

Het Actieplan rust op volgende pijlers:

- asbestinventarisatie;
- versnelde verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen;
- ondersteuning van asbestverwijdering;
- voorbeeldfunctie voor de overheid.

De Vlaamse overheid voorziet voor het asbestafbouwbeleid subsidies via het subsidiebesluit lokale besturen.

Via deze weg kunnen de gemeentes en intergemeentelijke organisaties asbestafbouwprojecten realiseren met subsidies tot 90% voor de asbestmeerkost.

De onderstaande projecten in het subsidiebesluit zetten in op ontzorging voor de projectdeelnemers:

- Bronophaling: de ophaling van asbestcement aan huis via platenzakken of containers
- Bronverpakking om een verpakte aanlevering te organiseren in het recyclagepark
- Samenkoopformules voor dakvervanging, asbestinventarisatie en verwijdering in hermetische zone van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen zoals leidingisolatie en asbestkarton.

Huidige initiatieven

EcoWerk wil een concreet actieplan uitwerken voor de ophaling aan huis van gebonden asbest. In dit actieplan zal een voorstel van afhaling op afroep aan huis uitgewerkt worden, met bronverpakkingsmateriaal dat ter beschikking zal gesteld worden op de recyclageparken.

IGO is momenteel volop bezig is met het concretiseren van een dossier voor de groepsaankoopformules 'verwijdering asbesthoudende leidingisolatie', 'verwijdering asbesthoudende vloerbedekking' en 'verwijdering asbesthoudende dak-en gevelbedekking' volgens de bepalingen van het subsidiebesluit lokale besturen.

Indien het subsidiedossier goedgekeurd wordt door de Vlaamse overheid, kunnen met alle gemeenten die instappen concrete afspraken gemaakt worden over de boekingswijze in de begroting en eventuele aanvullende collegebeslissingen.

De gemeente wenst deel te nemen aan de projecten van EcoWerk en IGO met het oog op een versnelde asbestafbouw.

Overwegende dat de gemeente een aanvullend beleid zal voeren om de restkost van de deskundige met asbest- en bouwexpertise voor burgers te dragen tot uitputting van de kredieten van de eenmalige financiële ondersteuning door OVAM en de mogelijkheid heeft om bijkomend in te zetten op coördinatie en communicatie in samenspraak met IGO div.

Versneld asbestafbouwbeleid.

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

Actie: ACT-3.3.4: Installeren van ondergrondse glascontainers

Vandaag wordt het glas ingezameld via bovengrondse glasbollen. Deze sites hebben vaak ook te maken met sluikstorten. De bovengrondse site ombouwen naar ondergrondse site.

Verhogen van het gebruikersgemak. Proper houden van de sites.

We voorzien 2 sites per jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-3.4: Verbeteren van de waterhuishouding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	2.615.853	1.544.576	3.115.000	3.724.571	425.000	0
Ontvangsten	20.712	54.000	200.000	0	1.812.000	0
Saldo	-2.595.141	-1.490.576	-2.915.000	-3.724.571	1.387.000	0
Financiering						

Actie: ACT-3.4.1: Aanleg van een gescheiden rioleringsysteem; problematiek van wateroverlast

Projecten in het kader van de bestrijding van wateroverlast.

De kans op wateroverlast wordt stevig ingeperkt bij "normale" buien. Binnen deze projecten een gescheiden rioleringsysteem aangelegd zodat de afvoer van regenwater beter kan aangepakt worden en in eerste instantie via buffering zal opgevangen worden. De studies voor de opmaak van een riolerings- en wegenisontwerp voor uitvoering voor de volgende straten worden hiervoor opgestart: Boeyendaal - Louis Andries - Balkenstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	105.429	160.000	435.000	1.009.571	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	537.000	0
Saldo	-105.429	-160.000	-435.000	-1.009.571	237.000	0
Financiering						

Actie: ACT-3.4.2: Aanleg van een gescheiden rioleringsysteem; lozings van afvalwater in waterlopen

Projecten in het kader van de zoneringsplannen (GUP-projecten). Deze projecten zijn subsidieerbaar vanuit de hogere overheid via de Vlaamse Milieu Maatschappij.

De lozingspunten en overige gekende knelpunten worden aangepakt in een totaal project van gescheiden rioleringsysteem. De afkoppeling van alle woningen wordt ook meegenomen binnen deze projecten. Als resultaat verkrijgen we zuivere openbare waterlopen, opgelegd volgens de Europe Kader waterriichtlijn. De studies voor de opmaak van een riolerings- en wegenisontwerp voor uitvoering voor de volgende straten worden hiervoor opgestart: Den Tomme – Leuvensesteenweg (560-562) – Waterstraat – Kouterstraat – Zavelstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	196.982	663.018	1.525.000	1.150.000	25.000	0
Ontvangsten	0	54.000	0	0	1.275.000	0
Saldo	-196.982	-609.018	-1.525.000	-1.150.000	1.250.000	0
Financiering						

Actie: ACT-3.4.3: Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; herstellen van de riolerings

Vernieuwen van bestaande riolering waar veelvuldig problemen van verstoppingen of breuken ontstaan. De evaluatie van de riolering gebeurt in samenspraak met onze rioleringsbeheerder Aquafin. Tevens wordt er binnen deze projecten ook meteen een gescheiden stelsel aangelegd met afkoppeling van alle woningen.

De vele interventies voor het herstellen van breuken te beperken. . De studies voor de opmaak van een riolerings- en wegenisontwerp voor uitvoering oor de volgende straten worden hiervoor opgestart: Vogelenzang - Nederokerzeelsesteenweg - Kruisstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.275.998	564.002	1.155.000	1.565.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	-2.275.998	-564.002	-955.000	-1.565.000	-100.000	0
Financiering						

Actie: ACT-3.4.4: Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan

Na het opstellen van het hemelwaterplan (voorjaar 2020) dient er uitvoering worden gegeven aan de richtlijnen van dit plan om extra waterbuffering te voorzien binnen de gemeentegrenzen.

Extra waterbuffering in kader van groen/blauwe linten doorheen de gemeente binnen het overstromingsgebied. Verminderen van verhard oppervlak.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	37.444	157.556	0	0	0	0
Ontvangsten	20.712	0	0	0	0	0
Saldo	-16.732	-157.556	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-3.4.5: Sensibiliseren over watergebruik

De huishoudens verbruiken voor hun dagelijkse activiteiten belangrijke hoeveelheden water. Dit is vooral leidingwater maar ook regenwater en grondwater. De winning van oppervlaktewater en grondwater voor de productie van leidingwater en het rechtstreekse verbruik van grondwater kunnen leiden tot een daling van de watervoorraden voor mens en natuur.

Huishoudens kunnen hun totaal waterverbruik verminderen door hun gedrag aan te passen (bv. korter douchen, gras niet onnodig sproeien) en door waterbesparende technologieën te gebruiken (bv. spaardouchekop, toilet met twee knoppen, waterzuinige wasmachine). Daarnaast kan het aangewezen zijn gebruik te maken van regenwater in de plaats van leidingwater voor toepassingen zoals de wasmachine, poetsen en het besproeien van planten. (bron: www.milieurapport.be)

Deze actie beoogt de sensibilisering van de inwoners voor het oordeelkundig omgaan met hun waterverbruik. Deelname aan wereldwaterdag.

Daling van het waterverbruik.

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

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

Actieplan: AP-3.5: Aandacht voor dierenwelzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Uitgaven	15.000	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-35.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-3.5.1: Aanleggen van een hondenloopzone en/of hondenloopweide

Aanleggen van een hondenloopzone. Hiervoor zullen we opzoek gaan naar partners die actief zijn in de open ruimte-gebieden.

Aangename omgeving creëren voor hond en baas.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-35.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-3.5.2: Verplichten van diervriendelijk vuurwerk

Verplicht opleggen van het gebruik van diervriendelijk vuurwerk tijdens de eindejaar periode en bij evenementen. Deze actie vraagt een aanpassing van het politiereglement en van de voorwaarden bij evenementenaanvragen. Verbeteren van het welzijn van de huisdieren van de inwoners.

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

Actie: ACT-3.5.3: Opmaken en uitvoeren van een bijenactieplan ter uitvoering van het bijencharter

Uitwerken van sensibiliseringsactie in het kader van het bijenactieplan zoals: workshop zaadbommen maken, deelname bloembollen en -zaden actie, workshop insectenhotels maken, educatieve lessen op school door bvb Djapo,...

Versterken van het bijenbestand met het oog op behoud van biodiversiteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-3.5.4: Uitwerken van acties met het oog op het diervriendelijker maken van Kortenberg

Het gemeentebestuur wenst de beginselverklaring voor diervriendelijke gemeente te ondertekenen. Voor de implementatie van de beginselverklaring zal voornamelijk sensibiliseringsmateriaal noodzakelijk zijn. Verbod op het inzetten van kermisdieren implementeren.

Kortenberg wordt meer diervriendelijk.

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

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

Actieplan: AP-3.6: Inzetten op landbouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	1.500	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-3.500	-30.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-3.6.1: Ondersteunen van de korteketenproductie en hoeveerverkoop

Ondersteunen van bedrijven die willen inzetten op verbredingsactiviteiten zoals het opstarten van hoeveerverkoop, deelname aan zomermarkt,...

De gemeente Kortenberg wenst zowel de korte keten productie en hoeveerverkoop te ondersteunen. Dit kan op verschillende manieren zoals:

- een verbetering van de plattelandsbeleving door bijvoorbeeld het organiseren en promoten van hoevepicknick en bedrijfsbezoeken
- het faciliteren en stimuleren van samenwerkingen tussen bedrijven
- door het uitvoering van bepaalde inrichtingsmaatregelen kan een versterking en verbinding tot stand komen, bv. door te verwijzen naar elkaar op infoborden/overzichtskaart, een fietsroute langs boerderijen, overzicht met de picknicklocaties in de regio,...
- promotie en communicatie ondersteuning
- ...

De gemeente heeft een thuisverkoopbrochure opgesteld in 2018. Een herziening van deze brochure in de loop van deze legislatuur is aangewezen om steeds de nieuwste informatie aan de burgers te kunnen verspreiden.

Het promoten van lokale en seizoensgebonden producten draagt bij tot een klimaat vriendelijk beleid.

Een duurzame, rendabele en lokale voedselproductie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	25.500	500
Ontvangsten	0	0	0	1.500	0	0
Saldo	-500	-500	-500	1.000	-25.500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-3.6.2: Inzetten op landbouweducatie, natuurbeleving, ondersteunen van verbredingsactiviteiten in land-& tui

Plattelandsklassen vzw biedt leerkrachten een pakket aan educatieve initiatieven, materialen en werkvormen aan om op een ervaringsgerichte manier te werken rond landbouweducatie. Dit aanbod wordt uitgewerkt op maat van kleuter-, lager en secundair onderwijs volgens de ontwikkelingsdoelen en eindtermen die gelden in het onderwijs. Iedereen komt als consument dagelijks in contact met voedsel en krijgt zo dus ook te maken met landbouw als voedselproducent. Hoe dat voedsel wordt geproduceerd, biedt vaak stof tot discussie. Kinderen en jongeren informeren over waar ons voedsel vandaan komt, hoe het wordt gemaakt en welke andere functies landbouw en platteland kunnen vervullen, is voor ons een belangrijke taak.

De klemtoon ligt hierbij op een duurzame landbouwproductie. We leggen uit wat Vlaamse boeren en tuinders doen om ons een kwaliteitsvol en duurzaam voedselproduct te leveren. Daarnaast willen wij kinderen en jongeren ook wijzen op hoe wij als consument kunnen werken aan een duurzame toekomst.

We hopen u als leerkracht alvast te overtuigen om met de klas de boer op te gaan en rond landbouw en platteland te werken in de klas. (bron: www.plattelandsklassen.be)

Leerkrachten die dergelijke lessen wensen te integreren in hun lessienpakket, kunnen beroep doen op de gemeente voor de aankoop van het nodige materiaal voor de lessen. Steeds in overleg met de betrokken dienst en voor zover er nog krediet is.

Landbouwers die wensen deel te nemen aan de "Dag van de landbouw" kunnen beroep doen op logistieke ondersteuning van de gemeente. De ondersteuning gebeurt in overleg met de betrokken dienst en voor zover de gevraagde ondersteuning de draagkracht van de dienst niet overstijgt.

Versterken van de lokale land- en tuinbouwactiviteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-3.6.3: Ondersteuning van duurzame productie in en eerlijke handel met landen in het Zuiden

FairTrade staat voor eerlijke handel. In plaats van armoede in het Zuiden in hoofdzaak aan te pakken door hulp te sturen, kan men ook de symptomen van armoede aanpakken door eerlijke handel te promoten met landen in het Zuiden.

Door sensibiliseringsacties in het Noorden kan men de inwoners bewust maken van de ongelijke machtsverhoudingen tussen grote bedrijven en de boeren uit het Zuiden, die op kleine schaal werken om niet alleen hun gezin, maar ook de rest van de wereld te voeden. Armoede heeft verschillende oorzaken, maar handel speelt daarbij een grote rol. Vooral in de regio's die economisch sterk afhankelijk zijn van de uitvoer van hun producten. Fairtrade biedt een systeem dat het mogelijk maakt om internationale handel te voeren met meer rechtvaardigheid, respect en gelijkheid. Het Fairtrade systeem plaatst alle betrokken actoren op gelijke voet: de producenten die zich hebben georganiseerd in netwerken, de industrie, de bedrijven, de burgers en consumenten, de overheid en het maatschappelijk middenveld.

Met deze actie beoogt men initiatieven te ondersteunen ter promotie van eerlijke handel.

Kortenberg is een FairTrade gemeente. Als FairTrade gemeente moet men inzetten op 6 criteria om het label te kunnen verkrijgen/behouden. De consumptie van FairTrade producten moet men promoten bij verschillende doelgroepen:

- Lokaal bestuur
- Lokale winkels en horeca zaken
- Scholen, bedrijven en organisaties
- Media
- Trekkersgroep
- Lokale duurzame voeding

Het bestuur vindt de ondersteuning van lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten bijzonder belangrijk en dit zowel thuis, als op de werkvloer en op openbare plaatsen. Bijgevolg zal extra ingezet worden op het sensibiliseren over het belang van lokale duurzame voeding.

Deze actie beoogt om een duurzame, eerlijke handel te stimuleren met landen in het Zuiden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-3.6.4: Samenwerken met de milieuverenigingen om specifieke acties rond landbouw op te zetten

Ondersteunen van een gestructureerd overleg tussen de milieuvereniging en de landbouwers met het oog op oordeelkundig beheer van de open ruimte in Kortenberg.

Faciliteren van overleg tussen de verschillende spelers in de open ruimte.

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

Actie: ACT-3.6.5: Integratie van duurzame ontwikkeling in diverse beleidsdomeinen

Inzetten op (een selectie van) de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en deze integreren in diverse beleidsdomeinen middels diverse acties, waarbij het belang van Zuid, maar ook dat van Noord wordt belicht.

Het gemeentebestuur streeft duurzame ontwikkeling na voor zowel inwoners van Kortenberg, maar neemt ook haar verantwoordelijkheid in de uitdagingen hier en elders, zoals armoede, honger, gezondheid en welzijn, klimaatproblematiek,

Als gemeentebestuur Kortenberg een voorbeeldfunctie hebben in de SDG's en deze verweven in alle beleidsdomeinen (interne sensibilisering). Bewustwording creëren omtrent duurzame ontwikkeling: sociale gelijkheid, klimaatacties, duurzame productie en consumptie in Kortenberg bij inwoners, ondernemers, scholen, (externe sensibilisering).

De gemeente draagt onder meer bij aan duurzame ontwikkeling door in te zetten op een duurzame voedselstrategie, de uitrol van een klimaatplan, het stimuleren van energie-efficiëntie, eventueel het opmaken van een lokaal en duurzaam aankoopbeleidsplan met aandacht voor het lokale, ecologische, sociale en economische aspect (FSC-label, Fair Trade, Schone Kleren ...).

De gemeente stimuleert/ sensibiliseert m.b.t. lokaal produceren en kopen, circulaire economie,.. Samenwerking met onder andere de Fairtrade- werkgroep is hiervoor belangrijk.

Actieve participatie van het maatschappelijk middenveld.

Een interne trekker die de Duurzame OntwikkelingsDoelstellingen opvolgt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD-4: Kortenberg professionaliseert haar werking, rekeninghoudend met de principes van Het Nieuwe Werken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.516	114.710	52.810	42.810	42.810	48.810
Ontvangsten	19.170	0	0	0	0	0
Saldo	-106.346	-114.710	-52.810	-42.810	-42.810	-48.810
Investerings						
Uitgaven	41.754	2.629.446	263.000	423.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	1.600.000	0	0
Saldo	-41.754	-2.629.446	-263.000	1.177.000	-13.000	-13.000
Financiering						

Actieplan: AP-4.1: Uitbouwen van het HR- en personeelsbeleid binnen Kortenberg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.000	47.000	7.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-47.000	-7.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-4.1.1: Uitbouwen van het aanwervingsbeleid

Het uitwerken van een efficiënt aanwervingsbeleid dat enerzijds is afgestemd op de knelpunten van de arbeidsmarkt en anderzijds voldoet aan de gedetailleerde richtlijnen van de BVR RPR.

Combinatie met 'Employer Branding' en aandacht voor Work-Life balance: Het personeel vormt het kapitaal van de organisatie. Het doel van employer branding is het aantrekken én het behouden van talent. Gemotiveerd personeel is een noodzaak om het bestuur draaiend te houden en te laten groeien.

Zie ook Actie 4.2.4: Mogelijk maken om veilig te werken, overal en op elk toestel

Gemeente Kortenberg is een 'aantrekkelijke werkgever' voor nieuwe en bestaande personeelsleden en beschikt over een efficiënt en hedendaags aanwervingsbeleid (binnen de wettelijke bepalingen).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-2.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-4.1.2: Uitbouwen van competentie management en een persoonlijk ontwikkelingsplan voor elke medewerker

Competentiemanagement stelt de organisatie in staat haar medewerkers gericht te sturen op gewenst gedrag. Het competentie management komt terug in verschillende aspecten van het personeelsbeleid, onder andere in werving & selectie, het beoordelen en coachen van medewerkers, vorming, ...

Het juist managen van de competenties draagt bij aan een optimale inzet en ontwikkeling van de medewerkers, iets wat op zijn beurt weer bijdraagt aan het behalen van optimale resultaten voor de organisatie.

Competentiemanagement kan dus vooral gezien worden als middel om de organisatie én de mensen in samenhang te ontwikkelen.

Een persoonlijk ontwikkelingsplan of POP legt afspraken vast tussen een medewerker en de evaluator over de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Het geeft de leeractiviteiten van een medewerker met bijhorende (tussen)resultaten weer in een tijdsplanning. Het POP bevat de ontwikkeldoelen van de medewerker die zijn inzetbaarheid bevorderen en eventueel zijn loopbaan op lange termijn sturen. De medewerker met een POP denkt systematisch na over zijn werk, wensen en ambities. Dit voorkomt dat zijn of haar ontwikkeling ad hoc en intuïtief verloopt of stagneert.

Competentiemanagement stelt de organisatie in staat haar medewerkers gericht te sturen op gewenst gedrag. Het competentie management komt terug in verschillende aspecten van het personeelsbeleid, onder andere in werving & selectie, het beoordelen en coachen van medewerkers, vorming, ...

Het juist managen van de competenties draagt bij aan een optimale inzet en ontwikkeling van de medewerkers, iets wat op zijn beurt weer bijdraagt aan het behalen van optimale resultaten voor de organisatie.

Competentiemanagement kan dus vooral gezien worden als middel om de organisatie én de mensen in samenhang te ontwikkelen.

Een persoonlijk ontwikkelingsplan of POP legt afspraken vast tussen een medewerker en de evaluator over de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Het geeft de leeractiviteiten van een medewerker met bijhorende (tussen)resultaten weer in een tijdsplanning. Het POP bevat de ontwikkeldoelen van de medewerker die zijn inzetbaarheid bevorderen en eventueel zijn loopbaan op lange termijn sturen. De medewerker met een POP denkt systematisch na over zijn werk, wensen en ambities. Dit voorkomt dat zijn of haar ontwikkeling ad hoc en intuïtief verloopt of stagneert.

Het competentie management garandeert de optimalisatie van de organisatie in combinatie met de optimalisatie van het menselijk potentieel en dit binnen de marges van de wetgeving waaraan een lokaal bestuur onderhevig is.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.500	7.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.500	-7.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-4.1.3: Opmaken van een organogram op maat van de huidige en toekomstige werking

Het doel van een organogram is het duidelijk en overzichtelijk in kaart brengen van de structuur van een onderneming. De loonkost en andere personeelskosten zijn afgestemd op de structuur.

Het organogram is afgestemd op het dienstverleningsconcept en geeft o.b.v. de functiebeschrijvingen duidelijk weer welke dienst/welke functiehouder welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft.

Een tussentijdse kritische evaluatie is noodzakelijk om ook te voldoen aan de noden van de dienstverlening.

Personeelsplanning is een continu proces waarbij de leidinggevenden i.s.m. de personeelsdienst de bestaande personeelsmiddelen in kaart brengt, de toekomstige personeelsbehoeften inschat om de doelstellingen te realiseren en de acties bepaalt om die personeelsbehoeften te realiseren.

Een duidelijke structuur waarbij voldoende kwalitatief personeel voorzien is om te voldoen aan de vereisten van de gewenste dienstverlening. De personeelsbehoefte wordt weerspiegeld in het organogram en zit ook financieel verankerd in de budgetten.

Zie ook Actie 4.3.1 Evalueren dienstverleningsconcept

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.000	37.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.000	-37.500	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-4.2: Het creëren van een optimale werkomgeving om Het Nieuwe Werken mogelijk te maken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.360	710	710	710	710	710
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.360	-710	-710	-710	-710	-710
Investerings						
Uitgaven	23.554	2.606.446	150.000	410.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.600.000	0	0
Saldo	-23.554	-2.606.446	-150.000	1.190.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-4.2.1: Een optimale werkomgeving inrichten voor de medewerkers van de afdeling grondgebiedszaken

Optimaliseren van de werking en de werkomgeving van de dienst GGZ.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	2.500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.600.000	0	0
Saldo	0	-2.500.000	0	1.600.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-4.2.2: Een optimale werkomgeving inrichten voor de medewerkers van het Welzijnshuis

Optimaliseren van de werkomgeving van het Welzijnshuis: Gezondheid en zorg en Sociale Dienst.

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

Actie: ACT-4.2.3: Een optimale werkomgeving inrichten voor de medewerkers van het administratief centrum

Optimaliseren van de werkomgeving van de medewerkers van het administratief centrum en de bijbehorende backoffice.

Creeëren van een optimale werkomgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	23.554	66.446	140.000	400.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.554	-66.446	-140.000	-400.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-4.2.4: Evolueren van een sleutelsysteem naar een badgesysteem voor de toegang in de gebouwen

Globaal is het uitgangspunt dat men voor alle gebouwen evolueert naar een badgesysteem.

Bij nieuwbouw en renovatie dient dit mee opgenomen te worden.

Bij bestaande gebouwen te bekijken op basis van noodzakelijkheid, dringendheid,....

Dienst VT:

1. Nagaan of het wenselijk is om te werken met een badgesysteem in volgende vrijetijdsinfrastructuur:

- OC Berkenhof: reeds gedeeltelijk opgenomen in nieuwbouw
- OC Atrium
- OC Oud Gemeentehuis
- OC De Zolder
- Polyvalante zaal EK
- Sporthal Kortenberg
- Atletiekpiste
- Petanque (nieuwe voorziening aan Colomba)
- Voetbal
- jeugdinfrastructuur: jeugdhuizen en jeugdlokalen

2. Formuleren aan welke voorwaarden zo'n systeem moet voldoen.

Dienst GGZ:

Aankoop systeem en installatie.

Dienst VT:

Implementatie systeem naar verenigingen toe.

Doel: met minder personeelsinzet een makkelijke digitale toegang tot de gebouwen organiseren.

Best gefaseerd werken.

1. Sporthallen en GC
2. OC's
3. Turnzalen
4. Andere

En uiteraard steeds wanneer de gelegenheid zich voordoet bij aanpassingen infrastructuur of nieuwbouw.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	40.000	10.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-10.000	-10.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-4.2.5: Mogelijk maken om veilig te werken, overal en op elk toestel

Het opzetten van een omgeving die toelaat om (voor zover praktisch en technisch mogelijk) vanop elke locatie, op elk ogenblik, en met eender welk apparaat op een veilige manier toegang te krijgen tot de ICT infrastructuur van de gemeente Kortenberg. De oplossing moet dus zo generiek mogelijk blijven en (zo goed als) geen vereisten hebben wat betreft het apparaat van de gebruiker.

Naast het technisch aspect moeten er ook op niveau van de organisatie afspraken en aanpassingen gemaakt worden aan onder andere het arbeidsreglement, vergoedingsbeleid,...

Granulair toegang kunnen verschaffen op basis van het profiel van de gebruiker, efficiëntere tijdsbesteding, verbeteren van de work-life balance (en zo het gemeentebestuur aantrekkelijker maken als werkgever),

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.360	710	710	710	710	710
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.360	-710	-710	-710	-710	-710
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-4.3: Een performante project- en proceswerking

Een performante project- en proceswerking, waarbij wordt ingezet op dienstoverschrijdende samenwerking om gezamenlijke doelstellingen op een klantgerichte manier te behalen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.000	54.000	38.500	35.500	35.500	35.500
Ontvangsten	19.170	0	0	0	0	0
Saldo	-33.830	-54.000	-38.500	-35.500	-35.500	-35.500
Investerings						
Uitgaven	18.200	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.200	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Financiering						

Actie: ACT-4.3.1: Evalueren van het huidige dienstverleningsconcept

Het huidige dienstverleningsconcept:

- Baliewerking (onthaal- en snelbalies, themabalies, afgescheiden front- en backoffice, ...);
- Nieuwe telefooninstellingen (wie opgebeld is krijgt altijd het nummer 3070 te zien, groepsnummers, telefooncentrale biedt eerstelijns hulp, ...);
- Nieuwe openingsuren (meer gelijk getrokken, onthaal niet meer open in de namiddag uitgezonderd op woensdag, ...);
- Ticketsysteem met de zuil

toetsen aan:

- Worden onze klanten nu beter geholpen ?
- Kunnen onze medewerkers nu beter werken ?

De toetsing zou enkel gebeuren op basis van een bevraging bij het personeel. Het MT zou een eindnota met advies aan het college bezorgen.

Op basis van het advies van het college kunnen mogelijks aanpassingen nodig zijn aan inrichting balies / herschikking zalen / baliewerking/ vergaderbeheer / werken op afspraak / telefoonafspraken / openingsuren / ...

Op basis van de resultaten zullen beslissingen genomen moeten worden over eventuele aanpassingen. De kostprijs van aanpassingen kan erg variëren.

Indien de evaluatie en de gevolgen van de evaluatie zouden resulteren in bijkomende aanwervingen, zie Actie 4.1.3 Opmaken organogram

Van 01/01/2020 tot 01/01/2021

Actie: ACT-4.3.2: Opmaken van een werketiquette

Alle medewerkers van de organisatie hebben zich de minimaal verwachte werketiquette toegeëigend.

Het nieuwe werken steunt op 4 basisprincipes: 1/ Een activiteitsgebonden werkomgeving, 2/Gericht op zelfsturing en resultaatgericht werken, 3/ Waar kennisdeling centraal staat en 4/ Ondersteund door tijds- en plaatsafhankelijk werken.

Concreet te bereiken: afsprakennota werketiquette, waarin o.m. afspraken omtrent telefonie, vergaderen, werken op afstand worden opgenomen. Dienstoverschrijdende samenwerking wordt op die manier gefaciliteerd zodat gezamenlijke doelstellingen op een klantgerichte manier behaald kunnen worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	8.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-8.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-4.3.3: De prioritaire processen dienstoverschrijdend vastleggen, vereenvoudigen en digitaliseren

Bepalen van de prioritaire processen en deze dienstoverschrijdend vastleggen, vereenvoudigen en digitaliseren

Duidelijkheid creëren binnen de administratie hoe belangrijke processen uniform en met een zelfde kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

Eerst wordt een inventaris gemaakt van de belangrijkste processen en dan worden deze intern geëvalueerd om te komen tot een vereenvoudigde werkwijze (liefst digitaal)

Deze oefening moet leiden tot een meer efficiënte en effectieve uitvoering van de opdrachten. Zo wordt een meer constant kwaliteitsniveau behaald.

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

Actie: ACT-4.3.4: Introduceren van een uniforme methodiek voor projectopvolging

Uitbouw projectenmanagement (portfoliomanagement, prioritering, werkgroep)

Uitrollen veralgemeend gebruik van projectmanagementtools (business case, projectfiche, projectgroep, planning en middeleninschatting, duidelijk begin- en eind, evaluatie projectverloop, ...)

(Actie 504: Competentieversterking rond projectmatig werken bij diensthoofden én bepaalde medewerkers)

Anderzijds dienen we niet alle heil van vorming alleen te verwachten. Er dient de nodige structurele ondersteuning te zijn om de projecten te beheren, ze te prioriteren. Een projectenportfolio dient gemanaged te worden. Een effectief management kan ervoor zorgen dat de focus en de inzet naar de prioritaire projecten uitgaat en voorkomen dat er teveel werven tegelijkertijd worden op gericht (want dat werkt inefficiëntie in de hand). Dit kan ook voor duidelijkheid en een zekere "rust" op de werkvloer zorgen.

Meer efficiëntie, goede inschaling van medewerkers en middelen

Meer doelgericht werken, betere keuze van de projecten

Meer duidelijkheid en rust

Betere kwaliteit van de opgeleverde projecten

Van 01/10/2020 tot 31/12/2025

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

Actie: ACT-4.3.5: Uitwerken van het kader organisatiebeheersing onder andere o.b.v. de aanbevelingen van de audit

Voor de hele organisatie het kader van organisatiebeheersing verder vorm geven.

Systeem van zelfevaluatie en verbeteracties in een structuur gieten.

Binnen de organisatie zijn de nodige maatregelen genomen om de risico's die er zijn op te vangen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-4.3.6: Implementeren van een efficiënt en klantvriendelijk softwareomgeving en documentmanagementsysteem

Een omgeving waarin een CRM (customer relations management)-databank draait waarin we een kennisdatabank ontplooiën en waarachter processen zitten die we zaakgericht verwerken met een ontsloten burgerportaal is geïmplementeerd.

Specifiek voor Dienst VT:

Reservatiesoftware gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur

Met het oog op verdere professionalisering en digitalisering van de gemeentelijke werking wordt een nieuw klantgericht softwarepakket aangekocht voor het reserveren van de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur.

De ambitie is zaakgericht werken in één omgeving (CRM) waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van authentieke bronnen en met een ontsloten burgerportaal.

De bedoeling is dat alle administratieve medewerkers en mandatarissen gebruik maken van dit CRM-systeem.

Zolang de actie niet wordt uitgevoerd, blijven we werken op de huidige manier. D.i. op basis van een mappenstructuur met beperkte en afgescheiden toegangen per dienst en persoonlijke toegangen tot applicaties zoals SMB/BB, M-Office,...

Specifiek voor Dienst VT:

Reservatiesoftware gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur

Online reservaties van gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur met live bekijken van de bezetting en een vlotte facturatie.

Bij niet-uitvoering blijft systeem planon behouden, maar facturatie loopt apart van het systeem en de bezetting kan niet door de inwoners geconsulteerd worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000	37.000	34.500	34.500	34.500	34.500
Ontvangsten	19.170	0	0	0	0	0
Saldo	-30.830	-37.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Investerings						
Uitgaven	18.200	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.200	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Financiering						

Actie: ACT-4.3.7: Samenwerkingsverbanden versterken voor een efficiënt beleid

Als gemeente willen we de kennis en capaciteit die in de samenleving aanwezig is ten volle benutten. Dat geldt op verschillende niveaus:

- 1) In de eigen organisatie: lokaal besturen is een samenwerking van politieke mandatarissen met beslissingsbevoegdheid en deskundige ambtenaren.
- 2) Naar inwoners toe: zie beleidsdoelstelling 'Kortenberg is een participatiedemocratie waarin alle inwoners kunnen deelnemen en in samenspraak tot acties kunnen komen.'
- 3) Naar stakeholders toe: de gemeente kan haar beleid beter organiseren als ze beroep doet op verenigingen, bedrijven, andere gemeenten (via interlokale, opdrachthoudende of dienstverlenende verenigingen of projectverenigingen) en andere bestuurslagen.
(Nieuwe) samenwerkingsverbanden opzetten kan in twee richtingen gebeuren. Enerzijds kunnen alle potentiële partners van Kortenberg in beeld gebracht worden en nagegaan worden waar win-win-kansen liggen. Anderzijds kan op basis van specifieke noden gezocht worden naar de meeste geschikte partner(s).

Met deze actie willen we vooral inzetten op 1 en 3 (2 werd afzonderlijk opgenomen)

Tandem politiek – administratie organiseren

Er zullen periodieke reflectiemomenten voorzien worden tussen het voltallige CBS en MAT, waarbij de beleidscyclus als kader gebruikt zal worden.

Bij de opstart van (nieuwe) beleidsitems zal steeds onderzocht worden of samenwerkingsverbanden een meerwaarde kunnen zijn in het kader van kwaliteit en efficiëntie. Indien dat het geval is, zal daar sterk op ingezet worden.

Van 01/01/2020 tot 30/09/2020

Actieplan: AP-4.4: Kortenberg voert een zuinig en vooruitziend financieel beleid

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

Actie: ACT-4.4.1: De gemeente heeft een budget in evenwicht

Erop toezien dat de cijfers correct aangeleverd worden door de betrokken diensten en dat het financieel evenwicht in orde is volgens de wettelijke onderrichtingen.

Financiële rapporten voor schepencollege, gemeenteraad en hogere overheid, waaronder toezicht

Een duurzaam gemeentebestuur heeft nood aan gezonde gemeentefinanciën.

Een gemeente besturen moet uiteraard betaalbaar blijven maar ook de gemeentelijke dienstverlening moet betaalbaar blijven voor de inwoners.

Daarom moeten de gehanteerde principes verdergezet worden: de schuldenlast moet beheersbaar blijven, zonder afbreuk te doen aan de nodige of aangekondigde investeringen en zonder verhoging van de basisbelastingen (opcentiemen en aanvullende personenbelasting).

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

Actie: ACT-4.4.2: Geen verhoging van de aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing

Jaarlijks of 1x per legislatuur kan de opcentiemen PB en OV bepaald worden in de GR

Beslissing gemeenteraad, uittreksel versturen naar de juiste instantie voor PB en OV

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

Actie: ACT-4.4.3: Inzetten op een efficiënt en klantgericht debiteurenbeheer

Het innen van facturen, belastingen en retributies op een efficiënte en klantgerichte wijze.

We volgen nauwgezet de uitgeschreven procedure.

Voorziene vorderingen garanderen.

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

Actie: ACT-4.4.4: Evalueren van de fiscale reglementen

Herbekijken van alle belastingreglementen volgens nieuwe wetgeving. In 2021 vervallen de meeste belastingreglementen. Nieuwe toe te voegen en bestaande belastingreglementen aan te passen op vraag van het college.

Belastingreglementen up to date. Veel scherper afgelijnd en duidelijker voor elke burger.

Oude belastingreglementen behouden maar steeds nakijken of ze nog geldig zijn, ook in looptijd.

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

Actieplan: AP-4.5: Helder communiceren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.156	13.000	6.600	6.600	6.600	12.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.156	-13.000	-6.600	-6.600	-6.600	-12.600
Investerings						
Uitgaven	0	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-4.5.1: Opmaken van een communicatiebeleidsplan

Het doel van het communicatiebeleidsplan is om communicatie als een essentieel onderdeel in de werking van gemeente en Welzijnshuis te verankeren, en dit voor alle projecten, acties en diensten waarvoor belanghebbenden dienen geïnformeerd te worden. Het communicatiebeleidsplan biedt een overzicht van de doelgroepen, de strategische en operationele communicatiedoelstellingen en mogelijke acties. Het zorgt ervoor dat interne en externe belanghebbenden geïnformeerd worden over projecten, dat ze overtuigd worden van het belang van (het) project (en), dat ze het eindresultaat ondersteunen en gebruiken, enzovoort. De communicatieacties die de project(en) ondersteunen moeten goed onderbouwd en gestructureerd worden en moeten afgestemd zijn op de rest van het project.

Specifieke communicatieplannen voor projecten, acties en diensten omvatten volgende onderdelen:

- Naar wie (belanghebbende)
- Boodschap (inhoud)
- Hoe (kanaal, manier)
- Wanneer (welke fase, timing en frequentie)
- Wat ermee te bereiken (doel, reden)
- Wie voert uit

De dienst Communicatie beschikt over een communicatiebeleidsplan.

De volledige organisatie is overtuigd van het belang van een communicatiebeleidsplan (politiek, management en diensten).

Per project wordt een specifiek communicatieplan opgesteld, dat wordt opgevolgd en waar nodig bijgestuurd.

Projecten zijn beter bekend bij belanghebbenden.

Van 01/01/2020 tot 30/06/2021

Actie: ACT-4.5.2: Uitvoeren van een inwonersbevraging over communicatie

Zicht krijgen op het bereik en de waardering van de communicatie van gemeente en Welzijnshuis bij de bevolking en benchmarking met andere gemeenten door middel van een laagdrempelige online enquête, aan te vullen met een papieren enquête naar oudere doelgroepen toe. Bedoeling is om een zicht te krijgen op de informatie- en communicatienoden van onze inwoners, op de perceptie van ons imago en op wat onze prioriteiten moeten zijn voor toekomstige communicatieprojecten.

Specifiek willen we ook weten hoe mensen het informatieblad Zoeklicht ontvangen; inhoud, vorm, ... om hiermee rekening te houden bij de vernieuwing van Zoeklicht (zie actiefiche 4.6.3.)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.900	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.900	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-4.5.3: Vernieuwing van Zoeklicht i.f.v. resultaten van bewonersbevraging

Dankzij de inwonersbevraging over communicatie (zie actiefiche 4.6.2.) zullen we weten hoe mensen het informatieblad Zoeklicht ontvangen; inhoud, vorm, ... In functie van de resultaten zullen we Zoeklicht vernieuwen om zo beter tegemoet te komen aan de informatiebehoeften en –wensen van onze inwoners.

Zoeklicht wordt vernieuwd om tegemoet te komen aan de informatiebehoeften en –wensen van onze inwoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.256	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.256	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-4.5.4: Installeren van digitale informatieborden

Bijkomend kanaal aanbieden voor communicatie van informatie die belangrijk is voor de volledige bevolking van Kortenberg + eventueel ook voor bovenlokale communicatie (passanten in gemeente) – 4 schermen, 1 per deelgemeente

- Doelstelling gebruik schermen afgebakend: voor welke boodschappen zullen de schermen worden gebruikt
- Indien er bepaald wordt dat ook verenigingen activiteiten kunnen aankondigen op deze schermen:
 - reglement
 - voor het gebruik door verenigingen
- Locaties bepaald
- Schermen geïnstalleerd en operationeel
- Schermen gevuld met content die up-to-date is

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-6.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-4.5.5: Gemeente App extra communicatiekanaal

Een extra communicatiekanaal starten.

Leemtes in de communicatiematrix opvullen en bepaalde doelgroepen beter bereiken.

Of dit extra communicatiekanaal gewenst is of noodzakelijk is pas duidelijk nadat de communicatiebevraging is uitgevoerd en het communicatiebeleidsplan beschikbaar is.

Van 01/09/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	13.000	6.600	6.600	6.600	6.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD-5: Kortenberg is een participatiedemocratie waarin alle inwoners kunnen deelnemen

Kwalitatieve omschrijving: Kortenberg is een participatiedemocratie waarin alle inwoners kunnen deelnemen en in samenspraak tot acties kunnen komen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.025	65.925	54.425	54.625	54.825	55.025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.025	-65.925	-54.425	-54.625	-54.825	-55.025
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-5.1: Kortenberg stelt inspraak en debat centraal bij de opzet van nieuwe projecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.025	53.925	46.425	46.625	46.825	47.025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.025	-53.925	-46.425	-46.625	-46.825	-47.025
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-5.1.1: Ontwikkelen van groeitrajecten ifv participatie (online en offline)

Doel: Participatief werken implementeren in onze werking. In eerste instantie dient er een algemeen kader gecreëerd te worden waarin uitgewerkt wordt op welke manier afgewogen wordt op welke types van participatie Kortenberg wenst in te zetten, voor welke projecten ze zelf actief trajecten wenst op te zetten en hoe dit gaandeweg verbeterd en bijgestuurd kan worden. Een eerste stap in dit proces is het aanwerven van een participatie-ambtenaar die de visie in een kader giet, het overzicht behoudt en als trekker fungeert in alle participatie-acties.

Dat plan moet een overzicht bieden van hoe participatie vormgegeven wordt in al haar facetten, doorheen de hele organisatie en gelinkt met alle mogelijke stakeholders.

Een belangrijk risico bij participatie is een te lage 'return on investment', zowel voor de burgers zelf als voor het bestuur.

Een aantal aandachtspunten kunnen dit zeker in acht genomen zullen worden:

- Transparante communicatie over de invulling van de participatie. Voor burgers is het belangrijk om te weten waar de inspraak begint en stopt.
- Gerichte inspraak rond concrete thema's en dossiers.
- Effectieve opvolging; inspraak moet ergens toe leiden
- Gemeenschappelijk doel voor ogen houden: het particuliere belang van individuele inwoners moet overstegen worden.
- Afgebakende processen: een duidelijke timing
- Bepaalde doelgroepen participeren niet vanzelf, of worden niet bereikt tijdens consultatiemomenten. Hun betrokkenheid vereist voldoende aandacht en bijkomende inspanningen.

Te evalueren door de participatie-ambtenaar of een ideeënbuis, zowel digitaal (citizenlab) als fysiek een nuttig kanaal kan zijn naast webformulier, ev. ander platform,....

Als resultaat zullen verschillende types van trajecten op verschillende diensten met verschillende stakeholders voor bepaalde welgekozen projecten lopen waardoor een positieve dynamiek ontstaat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	24.200	19.400	19.600	19.800	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-24.200	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-5.1.2: Voorzien in opleiding voor personeel rond participatief werken

Op basis van het kader voor participatie zullen alle diensten betrokken worden bij projecten die participatief opgezet worden. Het is dan ook belangrijk dat alle diensten mee zijn in die nieuwe manier van werken voor die projecten.

Alle personeelsleden die meewerken aan participatieve projecten staan op één lijn en hebben een basiskennis van wat participatief werken inhoudt, wat kansen en valkuilen zijn en kunnen er optimaal aan meewerken.

Van 31/08/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.700	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.700	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-5.1.3: Versterken van de adviesraden

De gemeente Kortenberg stelt inspraak en debat centraal bij de opzet van nieuwe projecten en wenst de adviesraden zo veel mogelijk te betrekken.

We willen komen tot een gemeente waarbij men advies kan aanvragen bij de verschillende adviesraden over het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke projecten.

We proberen uniformiteit te creëren binnen de verschillende adviesraden, via een overkoepelende afsprakennota, als ook via het harmoniseren van de statuten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.725	21.225	21.225	21.225	21.225	21.225
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.725	-21.225	-21.225	-21.225	-21.225	-21.225
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-5.1.4: De Bib biedt een podium voor sociaal-maatschappelijk debat en actieve burgerparticipatie

Doel actie:

De bibliotheek is een neutrale, objectieve, onpartijdige ontmoetingsplaats, waar alle groepen in de samenleving elkaar kunnen ontmoeten. Zij biedt ruimte als vrijplaats voor lokale initiatieven, voor debat over maatschappelijke thema's, voor voorlichting over complexe onderwerpen en voor discussie over onderwerpen van lokaal, regionaal, landelijk of mondiaal belang. (Commissie Cohen, rapport 'Bib van de toekomst', p. 29)

Door het zelf organiseren van initiatieven, faciliteert en daagt de bibliotheek uit verder te kijken en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de eigen omgeving. De bibliotheek, als een van de weinige logisch overblijvende openbare ruimtes, brengt daartoe mensen in contact met en attendeert ze op maatschappelijke organisaties en activiteiten waar zij aan kunnen deelnemen en/of een actieve rol in kunnen spelen. Of door, in samenwerking met de gemeente en andere partners, te voorzien in lokale en regionale informatievoorziening en het debat over lokale aangelegenheden aan te zwengelen. Gebruikmakend van de collectie kunnen bibliotheken hier meer inhoud en verdieping aan geven. Op die manier kunnen ze stimuleren dat mensen actief meedenken over en een bijdrage willen leveren aan de verbetering van de lokale leefomgeving. (Commissie Cohen, rapport 'Bib van de toekomst', p. 70)

Resultaat actie:

De bibliotheek is een veilige en toegankelijke plek, waar mensen met uiteenlopende achtergronden en opinies elkaar ontmoeten. Op die manier draagt de Bib bij aan het maatschappelijke debat. Ze maakt mensen weerbaar in hun strijd tegen sociale ongelijkheid, discriminatie, onwetendheid en armoede. Ze versterkt de lokale gemeenschap, garandeert gelijke kansen en biedt ontspanning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-5.1.5: Uitbouwen van een kinder- en jongerengemeenteraad

De kindergemeenteraad heeft tot doel:

1. kinderen en jongeren van de gemeente betrekken bij het beleid door hen de kans te geven om hun ideeën, wensen en opmerkingen kenbaar te maken.
 2. kinderen en jongeren van de gemeente al spelenderwijs een aantal vaardigheden bijbrengen zoals samen overleggen, spreken in het openbaar, constructief luisteren naar elkaar, elkaars mening respecteren, vergaderingen leiden, oplossingen zoeken voor concrete problemen, voorstellen uitwerken en compromissen sluiten met elkaar. Aansluitend leren ze een bredere kijk ontwikkelen doordat ze in contact komen met andere kinderen, andere wensen en andere meningen.
 3. kinderen en jongeren kennis laten maken met het functioneren van de democratie in het algemeen en de werking van het gemeentelijk beleid in het bijzonder.
 4. kinderen en jongeren van de gemeente betrekken bij haar werking en haar initiatieven.
 5. een band scheppen tussen de gemeente en de kinderen van de lagere school en tussen de kinderen en de betrokken scholen onderling.
 6. kinderen laten proeven van het opnemen van een maatschappelijk engagement.
- kinderen en jongeren van de gemeente betrekken bij het beleid door hen de kans te geven om hun ideeën, wensen en opmerkingen kenbaar te maken.

We willen dat kinderen en jongeren zich betrokken voelen in het beleid/de politiek van de gemeente waarin ze wonen, naar school gaan, zich verplaatsen, sporten en spelen.

De Kindergemeenteraad is momenteel al opgestart en kwam reeds 2x samen. We streven ernaar om met de Kindergemeenteraad minstens 4x per jaar samen te komen, maandelijks indien mogelijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	800	800	800	800	800	800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Investingen						
Financiering						

Actie: ACT-5.1.6: Aftoetsen van gemeentelijk beleid aan de charterprincipes

Een Chartertoets is een tussentijdse evaluatie waarmee nagegaan kan worden in welke mate het beleid de Charterprincipes ter harte neemt. Het opstellen van zo'n Chartertoets gebeurt op basis van informatie die verzameld wordt via een burgerbevraging. Deze verzamelde informatie wordt vervolgens in de gemeentelijke adviesraden getoetst waarbij de verantwoordelijke leden van het college toelichting en motivatie kunnen geven. De resultaten van deze toets worden verzameld in een document, de Chartertoets, dat bestuurders en burgers vervolgens als leidraad kunnen gebruiken voor het toekomstige beleid.

Het verzamelen van informatie, het begeleiden van de burgerbevraging en het ondersteunen van de adviesraden in het formuleren van hun kanttekeningen wordt opgevolgd door de Charterstuurgroep. Het is deze projectgroep die erover waakt dat het gevoerde beleid in overeenstemming is met de Charterprincipes.

Doelen en voorwaarden van de Chartertoets

De Chartertoets heeft de volgende doelen:

1. Het ontwikkelen van een objectief referentiekader met betrekking tot het beleid dat elke legislatuur opnieuw kan toegepast worden.
2. Het ontwikkelen van een leidraad voor de toepassing van de Charterprincipes voor het toekomstige beleid.
3. Het stimuleren van een beleidsdialoog tussen burgers en bestuurders.

Werkwijze om tot een Chartertoets te komen

Een Chartertoets opstellen gebeurt niet zomaar. Dit vergt doordacht voorbereidingswerk, input van verschillende betrokken partijen, het bedenken van geschikte vragen voor het opstellen van een bevolkingsenquête, een objectieve verwerking van deze burgerbevraging en, tot slot, het bundelen van alle adviezen tot één mooi geheel, met uiteraard de zes Charterprincipes als algemene rode draad doorheen het proces.

Het is duidelijk dat dit proces in verschillende fases verloopt.

Deze Chartertoets laat de inwoners en vrijwilligers van Kortenberg aan het woord en toont aan dat lokale democratie vorm geven een doorlopende taak is dat inwoners, als ze de mogelijkheid krijgen, met veel enthousiasme opnemen. Of hoe participatie een meerwaarde kan bieden aan mensen die zich actief inzetten om lokaal beleid vorm te geven. Het lokale beleid wordt breed gedragen en wordt gekenmerkt door een succesvol uitgevoerde acties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-5.2: We versterken de wijkwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-5.2.1: Project 'buren voor burenen' verder uitwerken

Via het project burenen voor burenen (algemeen) willen we een netwerk opzetten waarbij vrijwilligers praktische hulp bieden aan inwoners van Kortenberg opdat deze kwalitatief langer thuis kunnen blijven wonen. De praktische hulp wordt aan huis geleverd. Indien er een hulpvraag binnenkomt voor burenen voor burenen, wordt deze eerst onderzocht (via o.a. een integraal huisbezoek): indien de praktische hulp opgenomen kan worden door professionele thuisdiensten, worden de thuisdiensten geactiveerd. Indien de praktische hulp niet kadert binnen de professionele thuisdiensten (bv: poetshulp, gezinszorg,...) wordt een vrijwilliger van burenen voor burenen gekoppeld aan de hulpvrager.

Burenen voor burenen kadert ook binnen de actie: inzetten op knipperlichten (er wordt gewerkt naar een integraal huisbezoek om onderbescherming tegen te gaan).

Dit project is 'levend' en vereist dus continue opvolging (bv. matching van hulpvragen gebruikers aan vrijwilligers, opvolging, rechtendetectie, signalering,...)

Burenen voor burenen verjaardagsbezoekjes

Het huidige project betreft verjaardagsbezoekjes bij 90+ en heeft als doel om eenzaamheid bij negentigplussers op te sporen en om een zicht te krijgen op de situatie van de ouderen. Men tracht op deze manier hulpvragen (noden en behoeften van de 90+) te detecteren en te signaleren (= outreachend, proactief werken werken) Op deze manier wordt er zoveel mogelijk preventief i.p.v. curatief gewerkt. Het zorgt ervoor dat de rechten uitgeput worden (werken rond onderbescherming) en het motiveert de ouderen om zo lang mogelijk kwalitatief thuis te blijven wonen.

Evaluatie zal gebeuren om te beoordelen of de verjaardagsbezoeken bij deze doelgroep een ideaal knipperlicht is om zorgnoden te detecteren.

De huisbezoeken (zowel van burenen voor burenen algemeen als de verjaardagsbezoekjes 90+) worden ook als heel aangenaam ervaren zowel bij de ouderen als bij de vrijwilligers:

- De ouderen voelen zich gewaardeerd, gehoord en gezien. De eenzaamheid wordt doorbroken.
- De ouderen kunnen hun hart even ophalen en krijgen een klankbord.
- Hun rechten worden uitgeput
- Er worden nieuwe sociale contacten gecreëerd.
- De vrijwilligers kunnen een waardevolle bijdrage leveren: ze voelen zich belangrijk, hebben een zinvolle tijdsbesteding, doen nieuwe ervaringen op,...

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

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

Actie: ACT-5.2.2: Versterken van buurtinitiatieven

Binnen het kader voor participatie zal één van de speerpunten het versterken van buurtinitiatieven zijn. Binnen dat kader zal bepaald worden op welke manier dit vormgegeven wordt.

Meer buurtgebonden initiatieven en acties die getrokken worden door en op initiatief van inwoners ontstaan en zorgen voor meer samenhang binnen buurten.

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

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

Actie: ACT-5.2.3: Sociale BIN's installeren

Via het project willen we verschillende warme zorgzame buurten creëren, die kunnen ondersteund worden door de gemeente, maar die groeien vanuit de buurtbewoners zelf.

Waar het project Buren voor Buren vooral vanuit het Welzijnshuis geleid en opgevolgd wordt, willen we hier in eerste instantie een digitaal netwerk aanbieden dat buurtbewoners dicht bij elkaar wil brengen. Met dit project richten we ons naar alle inwoners van Kortenberg maar met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Naast het digitale platform zullen er ook ontmoetingsmomenten in de buurt georganiseerd worden.

Voor het digitaal netwerk is een dashboard gewenst:

- Het dashboard maakt het mogelijk om aan buurtgerichte communicatie te doen. Zo kunnen we inwoners op de hoogte houden van relevante gebeurtenissen zoals wegenwerken of afvalophaling. Belangrijk hierbij is dat deze partijen geen inkijk in de buurten krijgen.
- De bekomen informatie via het dashboard is steeds geaggregeerd en geanonimiseerd in lijn met de Europese GDPR privacywetgeving. Zo kan men via het dashboard bijvoorbeeld de groei van de buurten opvolgen en bekijken hoe tevreden inwoners zijn over bepaalde thema's, zoals veiligheid, mobiliteit, zorg of overlast.
- de mogelijkheid om aan burgerparticipatie te doen. Dat betekent dat we de input van inwoners kunnen vragen of peilingen kunnen organiseren over allerhande zaken. Buren kunnen zelf ook ideeën delen met deze partijen.
- Het dashboard zet ook in op sociale cohesie en buurtzorg. Buurtwerkers, veldwerkers en wijkregisseurs kunnen toegang krijgen tot meerdere buurten om de sociale cohesie te bevorderen en hulpvragen te beantwoorden.

Met het dashboard zorgen we er dus voor dat lokale overheden, nutsbedrijven, intercommunales en organisaties dicht bij de burger staan. Tezelfdertijd zorgt het dashboard ervoor dat de burger goed op de hoogte blijft van wat belangrijk is in zijn of haar leefomgeving.

Ondersteuning vanuit het Welzijnshuis

- Oprichten van een werkgroep met minstens 5 personen, Uit elke deelgemeente van Kortenberg moet er een vertegenwoordiging zijn.
- Onderzoek naar bestaande buurtwerkingen: waar zijn er al buurtwerkingen, hoe werken ze, zie zij het zitten om mee in te stappen in dit project
- Afbakenen van buurten,
- Voor elke buurt worden enkele voortrekkers gezocht
- Promotionele ondersteuning voor het bekendmaken van het project, via zoeklicht folders, verdelen van brieven in de afgebakende buurten
- Stimuleren dat inwoners hulp aanbieden en hulp durven vragen
- Ontmoetingsmomenten organiseren om buurtbewoners fysiek samen te brengen, zodat ze elkaar beter leren kennen (bijvoorbeeld soep moment, koffiekar, buurtbus (3070 mobiel kan hiervoor gebruikt worden). (kan op de ontmoetingsplekken die ook gaan gecreëerd worden)
- Opzetten outreachment werken tijdens de ontmoetingsmomenten, een medewerker van het Welzijnshuis is aanwezig om op vragen rond thuiszorg en dergelijke te antwoorden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD-6: Kortenberg is een gemeente waar alle inwoners volwaardig deelnemen

Kwalitatieve omschrijving: Kortenberg is een gemeente waar alle inwoners volwaardig deelnemen aan een verdraagzame en sociale samenleving waarin mensen zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen ontplooiën, elkaar opzoeken en ontmoeten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	354.078	643.598	596.270	574.956	577.199	582.164
Ontvangsten	165.251	122.635	122.596	123.882	125.194	126.532
Saldo	-188.826	-520.963	-473.674	-451.074	-452.005	-455.632
Investerings						
Uitgaven	699.000	2.074.370	1.577.830	440.000	540.000	140.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-699.000	-2.074.370	-1.577.830	-440.000	-540.000	-140.000
Financiering						

Actieplan: AP-6.1: Kortenberg maakt dienstverlening maximaal toegankelijk voor elke inwoner

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.106	26.000	8.000	8.600	8.700	8.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.106	-26.000	-8.000	-8.600	-8.700	-8.800
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.1.1: Gericht aanbieden van fysieke en digitale dienstverlening

Het bestuur wil elke persoon en vereniging zo efficiënt mogelijk helpen.

Indien dit nodig is, zal dit fysiek gebeuren; waar dit kan zal dit digitaal en geautomatiseerd gebeuren.

Het geïntegreerd breed onthaal dat wordt uitgebouwd, zal ook geïntegreerd gebeuren in afstemming met het netwerk.

(https://www.lubbeek.be/file_uploads/2645.pdf?sc=FCBCB078B787C8070BEEA6355AA43525)

Digitaal vergroot en vergemakkelijkt de toegankelijkheid van de dienstverlening en verkleint de kans op vergissingen. Personen en verenigingen moeten zoveel als mogelijk 24/24 en 7/7 verder geholpen kunnen worden (geautomatiseerd e-loket).

Maar ook intern kunnen digitaliseringsstappen de dienstverlening optimaliseren.

In eerste instantie zal onderzocht worden welke producten en processen gedigitaliseerd en geautomatiseerd kunnen worden om dit dan in een uitvoeringsplan te gieten.

De bibliotheek van Kortenberg wil aansluiten bij het Eengemaakt Bibliotheekstelsel, zodat haar leden kunnen genieten van de collecties en diensten van alle aangesloten bibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Het huidige bibstelsel (Provinciaal Bibliotheekstelsel) wordt uitgerold in het EBS.

In het EBS zal de Kortenbergse Bib samenwerkingen aangaan met de andere aangesloten bibliotheken om de bezoekers een groter aanbod en extra functionaliteiten aan te bieden. De bibliotheekwebsite wordt verder geprofessionaliseerd en elke aangesloten bibliotheek zal een uniforme website hebben waar specifieke diensten kunnen aangeboden worden en waar de lezer zijn eigen account kan beheren.

De nodige administratieve en technische aanpassingen zullen het mogelijk maken om deel te blijven uitmaken van een steeds veranderend bibliotheeklandschap.

Daarnaast wordt ook gedacht aan het plaatsen van handtekeningen. Via delegatie en digitalisering kan dit proces sneller verlopen.

De fysieke dienstverlening blijft echter een essentieel onderdeel van de dienstverlening.

De voorbije jaren werd een nieuw dienstverleningsconcept uitgewerkt en fysiek vorm gegeven via de verschillende soorten balies. Het bestuur wenst dit dienstverleningsconcept te evalueren en bij te sturen indien nodig (zie actie 4.3.1).

Tevens wenst het bestuur de toegankelijkheid van de gebouwen zelf te evalueren. (zie actie 6.3.1 De toegankelijkheid van de gemeentelijke infrastructuur wordt verhoogd waar mogelijk).

A. Onderzoek naar digitaliseringsmogelijkheden producten en processen

Lijst van producten en processen die geoptimaliseerd kunnen worden door digitalisering.

Bepalen prioriteit van aanpak.

Effectieve digitalisering en automatisering waardoor een snellere en meer klantvriendelijke afhandeling van de dienstverlening is gekomen.

B. EBS (Bib)

Bibliotheek Kortenberg wil als een schakel tussen de andere aangesloten bibliotheken werken aan één grote collectie voor alle bibliotheekleden. Ze wil haar dienstverlening verder bekend maken en de drempel van de Bibdeur zo laag mogelijk maken.

Het huidige bibliotheekstelsel PBS gaat over in het EBS. In het PBS blijven werken is dus niet mogelijk. Indien er geen overstap naar het EBS georganiseerd wordt, moet er uitgekeken worden naar een ander (solitair) bibliotheekstelsel. De meeste omringende gemeenten en steden (Zaventem, Leuven, Bertem, ...) maken nu ook deel uit van het PBS. Als zij overstappen naar het EBS en Kortenberg niet, zal de Bib geïsoleerd raken in haar werking. Het verlies aan leden en bezoekers is reëel. Een overstap naar het EBS is dus noodzakelijk.

C. Delegatie en digitalisering handtekeningen

Bepalen wie voor welke documenten (dienstverlening) handtekening mag plaatsen.

Digitaal organiseren van handtekening en bezorgen aan dienstafnemer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.106	9.200	6.200	6.800	6.900	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.106	-9.200	-6.200	-6.800	-6.900	-7.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.1.2: Uitbouwen van Bib van de toekomst als huiskamer van de gemeente

Doel actie:

Bib Kortenberg evolueert van een moderne Bib naar een Bib van de Toekomst waar kennis, cultuur en contact centraal staan en dit in een professionele omkadering. De Bib van de Toekomst is van iedereen en is er voor iedereen, zonder drempels.

Op basis van de uitkomst van het traject 'Bib van de Toekomst' zal niet alleen de infrastructuur (zie actie 6.3.2) maar ook de dienstverlening grondig worden aangepast om te voldoen aan de eisen en verwachtingen van de inwoners in deze snel veranderende samenleving.

De huidige openingsuren moeten worden geëvalueerd (in samenspraak met de inwoners – participatief) en indien nodig verruimd zodat iedere burger terecht kan in de Bib, ondanks zijn/haar drukke leven. De piste van 'Bib Open +', waarin de bibliotheek heel ruime openingstijden heeft maar niet altijd bemand is, moet worden onderzocht. Ook de vraag van vele bezoekers om bibliotheekmaterialen ook buiten de openingsuren van het Administratief Centrum te kunnen inleveren, zal worden meegenomen.

Om nog uitnodigender te zijn, kan de gebruiker tijdens de ruime openingsuren van de Bib ook genieten van een gratis kopje koffie, thee of chocolademelk, een spelletje schaak of simpelweg een goed gesprek tijdens een toevallige ontmoeting.

Opdat de Bib ook in de toekomst dé plek voor kennis en informatie blijft, gaat ze duurzame partnerschappen aan met zowel interne als externe stakeholders (andere gemeentelijke diensten, Welzijnshuis, VDAB, centra voor volwassenenonderwijs, ...). Ook vergevorderde samenwerkingen met andere bibliotheken ('regiobib') moeten onderzocht worden met het oog op een verbeterde en efficiëntere dienstverlening d.m.v. schaalvergroting.

Aangezien de hedendaagse Bib zal evolueren naar een Bib van de Toekomst, dringen ook andere functieprofielen zich op. Om de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden, is in de toekomst alvast nood aan voldoende deskundigen en projectwerkers (B-niveau). Concreet wordt voorgesteld om in het organogram een extra B-functie te voorzien maar het is opportuun om een gehele herwerking van het organogram van de Bib op te pikken bij voltooiing van het traject 'Bib van de Toekomst'. Ook zal er gestreefd worden naar een efficiëntere verdeling van de taken, waarbij bibliotheekassistenten (administratief medewerkers) deeltijds werken, zodat een langdurige afwezigheid minder impact heeft op de onmiddellijke dienstverlening aan de balie (want meerdere koppen) en assistent-dienstleiders (deskundigen) voltijds (of 4/5e), zodat ze projecten gemakkelijker kunnen opvolgen.

Resultaat actie:

Bib Kortenberg wordt de huiskamer van de gemeente, de zogenaamde 'derde plek' na thuis en het werk. Als knooppunt voor kennis, contact en cultuur draagt de Bib bij aan de ontplooiing van het individu. Behalve een centrum voor kennis en cultuur zal de bibliotheek van de toekomst steeds meer een sociale rol gaan vervullen. De bibliotheek ontwikkelt zich tot een hedendaagse agora, een moderne sociaal-culturele marktplaats, het kloppend hart van de gemeenschap. De bibliotheek onderscheidt zich van andere ontmoetingsplekken door het toegankelijke, laagdrempelige en niet-commerciële karakter. Met deze fysieke plaats biedt de bibliotheek meerwaarde op sociaal-cultureel vlak in de gemeente, en draagt ze wezenlijk bij aan gemeenschapsvorming en cohesie. De wijze waarop de Bib haar opdracht vervult verschuift van collecties naar connecties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-6.2: Voorzien in toegankelijke communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.162	36.080	45.315	43.554	40.554	41.047
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.162	-36.080	-45.315	-43.554	-40.554	-41.047
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.2.1: Permanent monitoren van gemeentelijke websites op toegankelijkheid en aanpassingen doorvoeren.

Sinds 22 december 2016 is de Europese richtlijn inzake toegankelijkheid van overheidswebsites en mobiele applicaties van kracht. Deze richtlijn is bindend en bepaalt:

- dat de websites en mobiele apps van overheidsinstanties toegankelijk moeten zijn voor iedereen. De timings en deadlines hiervoor zijn:
 - oBestaande websites, gepubliceerd vóór 23 september 2018: 23 september 2020 (kortenberg.be / ondernemen.kortenberg.be / gemeentescholen.kortenberg.be / intranet.kortenberg.be / kortenberg.kwando.com en de websites van de vier gemeentescholen)
 - oNieuwe websites, gepubliceerd vanaf 23 september 2018 : 23 september 2019 (kortenberg.bibliotheek.be)
 - oMobiele apps: 23 juni 2021 – niet van toepassing voor ons bestuur
- wat die toegankelijkheid concreet inhoudt
- dat elke website en mobiele applicatie een toegankelijkheidsverklaring moet hebben die up-to-date moet worden gehouden
- hoe er gemonitord en gerapporteerd moet worden.

Doel: voldoen aan de bepalingen in de Europese richtlijn met alle gemeentelijke websites:

- toegankelijk tegen 23 september 2019 + toegankelijkheidsverklaring oké: kortenberg.bibliotheek.be
- toegankelijk zijn tegen 23 september 2020 + toegankelijkheidsverklaring oké: kortenberg.be / ondernemen.kortenberg.be / gemeentescholen.kortenberg.be / intranet.kortenberg.be / kortenberg.kwando.com en de websites van de vier gemeentescholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.412	11.730	11.965	12.204	12.204	12.697
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.412	-11.730	-11.965	-12.204	-12.204	-12.697
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.2.2: Voorzien in pictogrammen en taaltools voor anderstaligen en mensen met leesproblemen

Anderstaligen, ongeletterden en mensen met leesproblemen zoveel mogelijk tegemoetkomen door waar nodig/mogelijk pictogrammen te voorzien voor laagdrempelige communicatie.

- Communicatie met moeilijke doelgroepen vereenvoudigen - dienstverlening efficiënter maken.
- Grotere klantvriendelijkheid
- Streven naar laagdrempeligheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	8.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-8.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.2.3: Voorzien in een uitgebreider aanbod van Nederlandse lessen

Voorzien in een uitgebreider aanbod van Nederlandse lessen.

Anderstalige nieuwkomers de kans bieden om lessen Nederlands te volgen voor een goede integratie en inburgering in Kortenbergh.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.2.4: Verkleinen digitale kloof door blijvende inzet op initiatieven om inwoners digitaal vaardig te maken

Doel actie:

Hoewel het belang van informatievaardigheden toeneemt, wijzen verschillende onderzoeken uit dat veel mensen hierover nog onvoldoende beschikken. Bij ouderen schort het vaak nog aan de medium gerelateerde vaardigheden, of 'knoppenkunde', en bij kinderen en tieners juist aan de inhoudelijke vaardigheden. (Commissie Cohen - 'Bibliotheek van de toekomst', p. 44)

ICT-geletterdheid, met name de juiste interpretatie van en omgang met informatie, is een basisvaardigheid voor deelname aan de samenleving en het kunnen verwerven en uitwisselen van kennis. (Commissie Cohen - 'Bibliotheek van de toekomst', p. 18)

Aangezien bibliotheken experts zijn in het vinden, verbinden en overdragen van informatie, kan de Bib op dit vlak een belangrijke rol spelen. Ook het Dienstencentrum draagt zijn steentje bij in het dichten van de digitale kloof. Acties zijn onder meer:

- Digidoktersessies in de Bib (reeds aanwezig)
- Aanbieden van een computerruimte door het uitbreiden van het aanbod aan publieke computers en tablets (bij voorkeur met integratie tijdsmanagement- en printstelsel)
- Het aanbieden van in-house computerhulp door vrijwilligers
- Het aanbieden van snelle wifi zonder drempels
- Het aanbieden van activiteiten en workshops voor kinderen en jongeren met de focus op informatievaardigheden, mediawijsheid en digitale cultuur en dit het hele jaar door (in de plaats van de Digitale Week)
- Computercursussen voor senioren (reeds aanwezig)

Resultaat actie:

Alle inwoners hebben een laagdrempelige en geïnformeerde toegang tot recente computers, tablets en internet. Mensen worden gegidst in een wereld waarin iedereen overspoeld wordt met informatie en leren bewust en kritisch omgaan met verschillende media ('mediawijsheid').

De 'traditionele digitale kloof', die gaat over burgers die om diverse redenen geen toegang hebben tot de informatie- en communicatietechnologieën (ICT), en de zogenoemde 'nieuwe digitale kloof', het verschil in het kunnen omgaan met computers en internet tussen en binnen verschillende gebruikersgroepen (met de focus op strategische en inhoudelijke vaardigheden), wordt meer en meer gedicht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.450	15.050	14.050	14.050	14.050	14.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.450	-15.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-6.3: Kortenbergt maakt infrastructuur toegankelijk om een uitgebreid vrijetijds- en welzijnsaanbod mogelijk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500	7.050	13.050	3.050	3.050	3.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	-7.050	-13.050	-3.050	-3.050	-3.050
Investerings						
Uitgaven	420.000	1.388.370	1.517.830	380.000	480.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-420.000	-1.388.370	-1.517.830	-380.000	-480.000	-80.000
Financiering						

Actie: ACT-6.3.1: De toegankelijkheid van de gemeentelijke infrastructuur wordt verhoogd waar mogelijk

De infrastructuur van de gemeente onder de loep nemen aan de hand van de volgende aspecten :

- Bereikbaarheid : mogelijkheid om een plaats te bereiken, om ergens te komen.
- Betreedbaarheid :
- Begrijpbaarheid
- Betaalbaarheid

Deze oefening zal er op toezien dat de infrastructuur er voor iedereen integraal toegankelijk is.

Bij deze oefeningen zullen de verschillende gemeentelijke diensten en doelgroepen betrokken worden.

Afhankelijk van de oefening rond deze 4 B's zullen er gerichte acties uitgevoerd worden.

Dit is op dit ogenblik niet mogelijk om deze acties al uit te schrijven aangezien er eerst een onderzoek dient te gebeuren.

Deze actie is een onderzoeksactie met in een latere fase doelgerichte acties

Van 01/04/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.3.2: Herinrichten van de bibliotheek op basis van het studietraject 'Bib van de toekomst'

Doel actie:

De volledige herinrichting van de Bib gebeurt op basis van het traject Bib van de Toekomst, dat reeds werd opgestart in 2017 n.a.v. een mogelijke verhuizing van de Bib naar de O.L.V.-kerk. Dit traject zal uitkomsten bieden op het vlak van zowel dienstverlening (zie actie 6.1.3) als infrastructuur.

Het doel van de actie is (een) uitnodigende ontmoetingsruimte(n) te creëren waar alle burgers elkaar op een ongedwongen manier kunnen tegenkomen. Onderzoek toont aan dat mensen behoefte hebben aan die 'derde plek', een plek buiten huis en werk waar ze zich even terug kunnen trekken. Vanwege het laagdrempelige, niet-commerciële en betrouwbare karakter en het aanbod voor alle lagen van de maatschappij is de Bib de aangewezen plaats om die rol te vervullen.

Resultaat actie:

De uitnodigende ontmoetingsruimte biedt voor elk wat wils. Burgers met allerlei achtergronden raken vertrouwd met elkaar en zijn benaderbaar. Gemeenschapsbewustzijn en leefbaarheid nemen toe. Daarnaast biedt deze Bib een aantrekkelijke plek (derde plek) om te kunnen ontsnappen aan de hectiek van onze maatschappij. Door een tijdloze en modulaire herinrichting is Bib Kortenberg klaar voor de toekomst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	248.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-248.500	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-6.3.3: Verbeteren van sport- en vrijetijdsinfrastructuur

Het doel van deze actie is tweeledig. Er worden op korte termijn enkele oplossingen bedacht en er dient op lange termijn een visie uitgewerkt te worden.

1) Uitvoering korte termijn

- Tijdelijke verplaatsing petanquehal + kleedkamers voetbal/petanque/atletiek site Colomba
- Voetbal Everberg grondige renovatie bestaande kleedkamers
- Vloer en aanpassing vaste sportinstallaties turnzaal De Klimop
- Clubhuis atletiek
- Graffiti buitengevel verfraaiing KO en EK
- Sportvloer sporthal Kortenberg (zie AMJP)
- Basketbalinfrastructuur installatie sporthal Erps-Kwerps(zie AMJP)
- atletiekpiste groot onderhoud en belijning (2021 zie AMJP)
- petanquehal

2) Beleidsvoorbereidend werk voor aanpassingen op middenlange en lange termijn

Middenlange termijn: voorstudie Interleuven zie Milieu RUP

Oplossingen in kaart brengen op middenlange termijn voor tennisinfrastructuur, sporthal EK (revolutie/herlocatie), gevechtssportzaal en andere opportuniteiten.

Lange termijn: Masterplan sportinfrastructuur via begeleidingstraject ISB om een lange termijn visie op te maken hoe sportinfrastructuur in gemeente Kortenberg het best georganiseerd kan worden.

We willen de huidige sportinfrastructuur optimaliseren waar mogelijk. Voor sommige dossiers is een nieuwe locatie nodig en moet men in eerste instantie de verschillende opties aftoetsten. Na de beslissing welke locatie het meest geschikt is moet er beslist worden welke cluster van sportinfrastructuur haalbaar is. Mogelijkheden voor subsidies bovenlokale sportinfrastructuur mogen we hierbij niet uit het oog verliezen.

Het uitgangspunt moet zijn om sportclubs en individuele sporters in zo goed mogelijke omstandigheden te laten sporten. De sportinfrastructuur logisch plannen en optimaal op elkaar blijven afstemmen is hiervoor uiteraard nodig.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	385.000	742.670	1.019.330	310.000	410.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-385.000	-742.670	-1.019.330	-310.000	-410.000	-10.000
Financiering						

Actie: ACT-6.3.4: Voorzien van een bankenwandeling

Het installeren van een 'bankenwandeling'.

Bedoeling is dat senioren of mensen die zich minder vlot kunnen verplaatsen een wandeling van bank tot bank kunnen doen.

Aan de banken zelf kan een leuke extra voorzien worden: een mooie tekst gegraveerd in de bank, een klein fitnessstoestel om al zittend op de bank te fietsen,

Een bankenwandeling moet beweging en sociaal contact versterken. De bankenwandeling kan geïntegreerd worden in een beweegroute (zie actie gezondheid en zorg).

Een bank kan ook verwerkt worden in het straatbeeld.

Er zijn tal van mogelijkheden om ook meteen doelgroepen te combineren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-6.3.5: Voorzien van permanente loopomlopen

Installeren van bewegwijzerde loopomlopen te Kortenberg volgens het uniforme systeem van Sport Vlaanderen.

Er zijn verschillende lussen mogelijk met verschillende afstanden die ook gecombineerd kunnen worden.

Lopen is een vrijetijdssport die mensen moet aantrekken of aanzetten tot bewegen. Met een minimum aan investeringen wordt zowel de sportparticipatie als het sociale contact bevorderd onder de mensen. 50% van de route dient onverhard te zijn.

Meer recreatieve lopers die op individuele basis hun sport kunnen beoefenen.

Uiteraard kan ook de georganiseerde sporter hier gebruik van maken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.500	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.3.6: Voorzien van een exporuimte voor kunstenaars

Er is op dit moment geen gemeentelijke exporuimte. Kunstenaars zouden graag een ruimte ter beschikking hebben waar ze met hun werk naar buiten kunnen treden.

Kunstenaars kunnen zo hun talenten verder ontplooiën en tonen aan de buitenwereld.

Niet georganiseerde kunstenaars kunnen eventueel op deze manier verenigd worden.

Er is plaats voor ontmoeting.

Ook de inwoners kunnen op deze manier op een laagdrempelige manier kennis maken met kunst/cultuur.

We zorgen voor een permanente tentoonstellingsmogelijkheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	300	300	300	300	300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-300	-300	-300	-300	-300
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.3.7: Vernieuwen en inclusief maken van speeltuinen

We willen ontmoetingsplaatsen voor burgers en speelplekken voor kinderen inrichten. De huidige zeven gemeentelijke, openbare speeltuinen willen we opwaarderen en/of zelfs volledig (her)inrichten naar gelang de noden van de doelgroep en de leeftijden van de kinderen uit de buurt.

We streven ernaar om in de (ver)nieuw(d)e speeltuinen ook het inclusieve aspect op te nemen zodat we een brede doelgroep van gebruikers aanspreken.

In de periode 2020 - 2025 willen we enkele nieuwe speelterreinen hebben aangelegd en huidige, versleten speeltuinen (of speeltuinen die niet volledig voldoen aan de veiligheidsnormen) hebben aangepast/opgewaarderd.

We proberen elk jaar 1 speeltuin af te werken.

Van 26/02/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-105.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Financiering						

Actie: ACT-6.3.8: Installeren van een bewegings- en speellandschap waar alle leeftijden gebruik van kunnen maken

Installeren van speeltuigen voor alle leeftijden zodat iedereen kan deelnemen.

Natuurlijk speellandschap – sprookjesbos.

Mekaar meer ontmoeten en zorgen voor een sociale samenleving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	302.100	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-302.100	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-6.3.9: GC Colomba wordt gefaseerd gemoderniseerd en opgewaarderd

De grote zaal van GC Colomba wordt een mooie, gebruiksvriendelijke zaal voor de organisatie van culturele evenementen die voldoet aan de hedendaagse noden.

De keuken, de vloer en de licht- en geluidsinstallatie worden aangepakt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000	20.000	180.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-20.000	-180.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-6.3.10: Voorzien van een repetitieruimte voor muziekgroepen

We voorzien een repetitieruimte die akoestisch goed in orde is, geluidsdicht is en voorzien is van alle technische noden en idealiter over een minimum aan materiaal (drumstel, zanginstallatie, monitors, bas/gitaarversterking en/of bergruimte) beschikt.

Doel: Mensen laten genieten van samen muziek maken, zelfontplooiing, ontmoeting,... in optimale omstandigheden
Praktische drempels weghalen om samen muziek te maken.

In kaart brengen van de muziekgroepen op grondgebied van Kortenberg.

Mogelijkheid tot doorgroeien naar optreden op Zomerse Parkdagen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.250	11.250	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.250	-11.250	-1.250	-1.250	-1.250
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.3.11: Uitvoering vernieuwing skatepark

Het huidige skateterrein uitbreiden/vernieuwen om te voldoen aan de noden van de gebruikers.

We wensen een skateterrein waarop de lokale skaters voldoende beleving hebben. Het traject dat opgestart wordt met de gebruikers moet in de toekomst ook gebruikt worden om het skateterrein performant te houden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	193.600	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-193.600	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-6.3.12: Voorzien van een fysieke plaats voor Huis van het Kind

Het Huis van het Kind Kortenberg een fysieke plaats geven in het straatbeeld van de gemeente Kortenberg.

- a. Het wordt een surplus bovenop de bestaande dynamiek (netwerking die we al hebben en die vooral uit partneroverleg en losse gezinsactiviteiten bestaat); je verruimt je werking automatisch; er gaat vanzelf nieuwe dynamiek ontstaan in dat fysiek huis.
- b. Zichtbaar uithangbord netwerk met eigen adres en telnr.; er is letterlijk ergens een voorgevel die een bord HUIS VAN HET KIND draagt. Huis van het Kind wordt dan ook letterlijk een 'huis' waardoor mensen het idee beter begrijpen.
- c. Eigenstandig en neutraal profiel/imago opbouwen zonder stigma hulpverlening, doordat medewerker HVK niet langer in welzijnshuis zit met bureau in sociale dienst welzijnshuis
- d. Visibiliteit, herkenbaarheid en overzichtelijkheid voor alle doelgroepen in de gemeente; indien alle diensten gebundeld zijn (hangt natuurlijk af van het concept dat je weet uit te bouwen!) in één fysieke locatie, weet het publiek dat het met al zijn vragen dàr terecht kan. Eén plaats voor al je vragen in verband met het gezin!
- e. Het aanbod kan mogelijk beter ontsloten worden omdat het consultatiebureau centraal staat en 90% van de jonge gezinnen bereikt! Bv. moeder heeft vraag over opvoeding van een kind; ze heeft energie of motivatie niet om naar opvoedingswinkel te gaan, maar gaat wel naar consultatiebureau voor vaccinaties, en dàr is dan ook opvoedingsondersteuning aanwezig... Voorwaarde: openingsuren diensten moeten op elkaar afgestemd zijn! Bv. opvoedingswinkel op zelfde moment open als consultatiebureau.
- f. Fysieke nabijheid van diensten geeft mogelijkheid om beter samen te werken omdat je elkaar letterlijk tegenkomt!
- g. Bepaalde initiatieven zoals een babycafé, krijgen meer kans op slagen als je het in een locatie doet waar veel diensten bij elkaar zitten en dus ook veel doelgroepen over de drempel komen.
- h. Gevoel 'eigenaarschap' partners HVK krijgt meer kansen doordat je partner bent van een werking die niet louter bestaat uit woorden en vergaderen en plannen maken, maar ook uit een lokaal, een plek met allerlei activiteiten; je vergroot de betrokkenheid als mensen zich mee verantwoordelijk voelen voor een locatie

Een fysieke plaats zorgt voor zichtbaarheid maar eveneens toegankelijkheid van het aanbod van het Huis van het Kind.

Het doel is om te komen tot een fysiek huis dat je deelt met zoveel mogelijk diensten en organisaties in verband met kinderen en gezinnen, maar minstens bied je huisvesting aan volgende kernpartners:

i. Consultatiebureau en werking kind&gezin

ii. Medewerker HVK met kantoor en permanentie-uren

Daarbuiten voorzie je spreekruimte(s) en een activiteitenruimte, waar partners zitdagen houden en activiteiten voor gezinnen kunnen doorgaan.

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

Actieplan: AP-6.4: Het vrijetijds- en welzijnsaanbod vormen een basis voor het samenbrengen van verschillende doelgroep

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.535	75.222	52.461	48.700	49.040	48.581
Ontvangsten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	-21.535	-59.222	-36.461	-32.700	-33.040	-32.581
Investerings						
Uitgaven	0	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-6.4.1: Bib als innovatieve plek, met ruimte voor (co)creatie en experiment

Doel actie:

Continue aandacht voor persoonlijke ontwikkeling vormt een basisvoorwaarde om mee te kunnen blijven doen in een snel ontwikkelende kennissamenleving. De bibliotheek ondersteunt van oudsher onderwijsinstellingen waar het gaat om formeel leren (leren binnen een schoolse omgeving). Zelf biedt de bibliotheek vooral mogelijkheden voor non-formeel (buiten school, maar binnen een institutioneel verband) en informeel leren (buiten een verband gericht op leren om). (Commissie Cohen, rapport 'Bibliotheek van de toekomst', p. 80) Voorbeeld: CoderDojo in de Bib (reeds aanwezig).

Leren wordt steeds meer een sociaal proces dat plaatsvindt in co-creatie en door samenwerken en delen. Fablabs en Makerspaces zijn typerende voorbeelden van social learning. Het zijn informele leeromgevingen waar machines ter beschikking worden gesteld om eigen projecten te realiseren of waar kinderen op een speelse manier kennismaken met moderne techniek. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan projecten en opgedane kennis wordt gedeeld via online platforms. De fablabs en makerspaces bieden een plek waar samenwerken, creativiteit, technologie en hand- en hoofdwerk samenkomen en waar kennis niet op een schoolse manier wordt overgebracht, maar door met elkaar iets te maken. (Commissie Cohen, rapport 'Bibliotheek van de toekomst', p. 52)

Resultaat actie:

De bibliotheek kan zich ontwikkelen tot een platform voor social learning waar mensen, ondersteund door hulpmiddelen van de bibliotheek, ideeën kunnen uitwisselen, kunnen samenwerken, discussiëren, onderhandelen en co-creëren. Bezoekers van de bibliotheek komen niet alleen kennis halen, maar ook brengen. Niet louter de collectie of andere formele informatiebronnen zijn een belangrijke bron, dat geldt ook voor de gebruikers zelf. Aansluitend bij de verschuivingen op het gebied van digitalisering doen bibliotheken dit online en fysiek. Door haar laagdrempelige karakter, centrale positie in de samenleving en fysieke aanwezigheid biedt de bibliotheek een uitstekende plaats voor het opdoen van die specifieke 21ste-eeuwse vaardigheden (...) die zo essentieel zijn in een moderne kenniseconomie. (Commissie Cohen, rapport 'Bibliotheek van de toekomst', p. 76)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	450	3.850	2.150	2.150	2.150	2.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-450	-3.850	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.4.2: Voorzien van laagdrempelige ontmoetingsplekken voor alle doelgroepen

Verscheidene ontmoetingsplekken creëren waar iedereen binnen groot Kortenberg terecht kan en zich welkom voelt. Sociale mix bevorderen.

Wat willen we bereiken op lange termijn? Wat als actie niet uitgevoerd wordt?

Sociale verantwoordelijke per wijk creëren en die dit project laten mee uitwerken. Sociale ambassadeurs creëren. Omkadering en financiële middelen daarvoor voorzien. In elke gemeente een ontmoetingsplaats en dat gecentraliseerd wordt naar hier.

Netwerken waarin de gemeente vooral coördinerend werk verricht.

Per locatie iets organiseren en dan bekijken wat bestaat er al en hoe kunnen we dit aanspreken.

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

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

Actie: ACT-6.4.3: De Bib treedt buiten haar muren met een extra muros aanbod op maat van verschillende doelgroepen

Doel actie:

De Bib zet buiten haar muren enkele acties op met als doel zichtbaar te zijn in het straatbeeld en drempelverlagend te werken, en dit op maat van verschillende doelgroepen.

Onder meer Bib aan Huis-service, boekenruilkastjes in het straatbeeld, Bib on Tour tijdens de zomermaanden en zichtbare aanwezigheid van de Bib op gemeentelijke evenementen.

Resultaat actie:

Op lange termijn willen we dat de Bib top of mind is bij zoveel mogelijk inwoners en dat de inwoners uit verschillende doelgroepen op hun beurt fungeren als ambassadeurs van de Bib.

De Bib wil op diverse manieren die verschillende doelgroepen bereiken en wil laagdrempelig zijn opdat iedere inwoner gelijke toegang heeft tot informatie en cultuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200	2.700	6.800	2.800	2.800	2.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-2.700	-6.800	-2.800	-2.800	-2.800
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-6.4.4: Organiseren van vormingen voor verenigingen rond inclusie en duurzaamheid

Organiseren van vormingen rond allerlei thema's waaronder inclusie en duurzaamheid.

Maar evengoed over de vzw-wetgeving, privacy,

Er wordt vorming rond algemene thema's binnen de vrijetijdssector aangeboden.

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

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

Actie: ACT-6.4.5: Organiseren van een participatief kunstproject voor jongeren

Inwoners hun talent laten ontplooiën / tonen aan de buitenwereld.

Niet georganiseerde kunstenaars verenigingen

Ontmoeting / samenhang creëren.

Inwoners op laagdrempelige manier laten kennis maken met kunst/cultuur.

Opleuken van het straatbeeld door bewerken van elektriciteitskasten met graffiti kunst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	22.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-22.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.4.6: De vakantiewerking wordt verder uitgebouwd en voorziet in een gerichte inclusieve aanpak

De gemeentelijke vakantiewerking wordt verder uitgebouwd en voorziet in een gerichte inclusieve aanpak. Het doel van deze actie bestaat erin de gemeentelijke vakantiewerking toegankelijker te maken voor kinderen met een beperking. We voorzien extra middelen om in persoonlijkere begeleiding van kinderen met een beperking te voorzien.

Na te gaan: afbakening bepalen qua activiteiten/beperking/aantal kinderen.

Individueel gesprek met ouders nodig om mogelijkheden na te gaan.

Na een proeftijd dient een evaluatie en bijsturing te volgen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.885	1.922	1.961	2.000	2.040	2.081
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.885	-1.922	-1.961	-2.000	-2.040	-2.081
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.4.7: Uitbreiden van een gunstig zwemtarief in omliggende gemeentes met zwembaden

Inwoners kunnen aan een voordeliger tarief gaan zwemmen in zwembaden in de buurt. Momenteel hanteren we reeds een voordeeltarief voor zwembad Zaventem (5 euro korting per 10-beurtenkaart). We onderzoeken bij andere omliggende zwembaden of eenzelfde regeling kan uitgewerkt worden. Hierdoor verhogen we het aantal zwemmers/sporters.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.4.8: Aanstellen van een dorpsdichter

Doel actie:

Door een oproep in de pers wordt een dorpsdichter gezocht. Kandidaten moeten in Kortenberg wonen of werken of een andere, duidelijk aantoonbare band met onze gemeente hebben. Ingezonden gedichten worden door een jury beoordeeld, waarna de dorpsdichter wordt gekozen. Hij/zij wordt eind januari 2021 (rond Gedichtendag) voorgesteld aan het publiek en levert minstens 5 gedichten per jaar. Onderwerpen kunnen zijn: spraakmakende lokale gebeurtenissen uit de actualiteit, plaatsen/gebouwen/personen die belangrijk zijn voor Kortenberg, evenementen zoals het nieuwjaarsevenement, Kortenberg Zingt,... Ook is de dorpsdichter aanwezig bij enkele evenementen, waar hij/zij een nieuw gedicht voordraagt. De gedichten zullen worden gepubliceerd in Zoeklicht en op de website van de gemeente, maar zullen ook geafficheerd worden (als posters, op zitbanken of eventueel op weerbestendige borden) op één of meerdere plaatsen in de gemeente.

Resultaat actie:

Wat op lange termijn met deze actie wordt beoogd, is:

- 1) De Kortenbergenaar op een drempelverlagende manier in contact brengen met poëzie
- 2) Plaatselijk dichterlijk talent aanmoedigen
- 3) Het imago van Kortenberg als cultuurminnende gemeente versterken

Van 31/08/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.750	1.050	1.250	1.550	1.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.750	-1.050	-1.250	-1.550	-1.050
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.4.9: Realiseren van een vernieuwend en divers cultuuraanbod

Aanbieden van een cultuuraanbod voor een bepaalde niche.

Nieuwe intieme setting in podiumzaal in OC Berkenhof.

Zoeken naar 'het gat in de markt' voor een beperkt publiek.

Rekening houdend met de concurrentie nauwkeurig de doelgroep uitkiezen.

Geen grote programmatie die in de omgeving reeds aanwezig is.

Aanbieden van een vernieuwende programmering en dit twee maal per jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.000	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.4.10: De erkende Kortenbergse verenigingen kunnen rekenen op een pakket gemeentelijke ondersteuning.

In kaart brengen van de gemeentelijke ondersteuning voor erkende Kortenbergse verenigingen. Dit op het vlak van infrastructuur, logistiek, huur, subsidies, vorming, promotie,....

De verenigingen bewust maken van de verschillende aspecten van gemeentelijke ondersteuning waar ze op kunnen rekenen.

Daarnaast zal specifiek voor de verenigingen een bestelwagen voorzien worden voor het vervoer van materiaal.

Doel: de erkende Kortenbergse verenigingen kennen de voordelen die ze van de gemeente ontvangen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	0	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-6.5: We hebben aandacht voor sociaal kwetsbare doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	193.443	328.145	319.950	317.909	321.539	325.182
Ontvangsten	135.899	84.453	85.714	87.000	88.312	89.650
Saldo	-57.544	-243.692	-234.237	-230.909	-233.227	-235.532
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.5.1: Uitbouwen van project 'Boost' waarin kansarme inwoners zelf het woord nemen

vzw BOOST heeft als hoofddopdracht om vanuit de ervaringen van mensen in armoede een eigen visie te schetsen hoe maatregelen binnen de context Kortenberg en daarbuiten beleefd worden. Deze vzw heeft de nodige omkadering en sturing nodig die geboden dient te worden door de projectwerker armoede vanuit het Welzijnshuis .

Hierbij wil vzw BOOST de volgende mogelijkheden bieden aan haar leden:

1. Waar we onszelf kunnen verenigen. Armen en niet-armen samenbrengen in een vzw met het doel armen uit hun maatschappelijk isolement te halen en hun slagkracht te vergroten. In onze werking zijn we gericht op de samenwerking met andere organisaties en instanties die zich tot kansarmen richten.
2. Waar we het woord nemen. Het creëren van voorwaarden opdat armen het woord kunnen nemen, met als einddoel een volwaardige gesprekspartner in onze gemeente Kortenberg te vormen en deel te nemen aan verscheidene overlegmomenten/debatten. Daartoe organiseert Het Welzijnshuis contactmomenten die de kans bieden om deze vaardigheden te ontwikkelen. De armen moeten in de gelegenheid gesteld worden om in de eigen vereniging ritme, snelheid en inhoud te bepalen.
3. Waar we maatschappelijke participeren. De armen helpen groeien om hun (burger)rechten volwaardig op te nemen en de maatschappij bewust maken van de gelijkwaardigheid van armen en niet-armen.
4. Waar we invloed hebben op maatschappelijke structuren. Het stimuleren van de betrokkenheid van armen bij het beleid, de evaluatie van de maatschappelijke structuren en de rechtstreekse contacten tussen de armen en de verantwoordelijken in de samenleving.
5. Waar we dialoog en vorming nastreven. Het nastreven van solidariteit tussen de armen en de samenleving. Daartoe het organiseren van vormingsactiviteiten en actief zoeken naar partners in de samenleving om kennis over armoede, vanuit de ervaring van de armen, uit te wisselen en misverstanden, vooroordelen en uitsluitingsgedrag bloot te leggen.
6. Armen blijven zoeken .De verenigingen moeten een actieve openheid ten toon spreiden tegenover andere mensen, waarbij men een extra inspanning doet voor de meest geïsoleerde armen

Van 01/05/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.5.2: Uitbreiden van de vrijetijdspas en vereenvoudigen van de aanvraagprocedure ervan

De Vrijetijdspas wordt verder uitgerold naar de verenigingen toe.

De aanvraagprocedure voor het bekomen van een Vrijetijdspas wordt laagdrempeliger.

De eerste info kan aan het loket meegegeven worden.

Meer rechthebbenden kunnen via de Vrijetijdspas via een goedkoper tarief aan vrijetijdsbesteding participeren.

Indien mogelijk, heeft de rechthebbende een onmiddellijke korting bij de vereniging.

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

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

Actie: ACT-6.5.3: Indienen van een afsprakennota lokale netwerken, VT-participatie en Vlaams trekkingsrecht

De gemeente dient in het kader van het Participatiedecreet van 18 januari 2008 een subsidie aanvraag voor een lokaal netwerk dat de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede bevordert in.

De bedoeling van de afsprakennota is het bundelen van de krachten binnen de vrijetijdssector, het OCMW en relevante organisaties. Via eigen laagdrempelige activiteiten en het overtuigen van externe aanbieders om hetzelfde te doen, willen we meer mensen die behoren tot de doelgroep laten participeren aan het vrijetijdsleven.

We wensen enerzijds de doelgroep toe te leiden naar bestaande activiteiten en verenigingen en anderzijds ook zelf aanbod te voorzien.

Het gemeentebestuur wenst via de afsprakennota vrijetijdsparticipatie personen in armoede alle kansen te geven tot zinvolle vrijetijdsbesteding. Ze krijgen op deze manier ook de mogelijkheid om zich in hun vrije tijd geestelijk en lichamelijk te ontplooiën en voluit te participeren aan de ruimere samenleving.

Op deze manier wordt er gewerkt aan het positief samenleven binnen en een grotere betrokkenheid bij onze gemeente.

doelstelling 1. Financiële drempels wegnemen teneinde een verhoogde vrijetijdsparticipatie te bewerkstelligen.

1. Toepassen van de Vrijetijdspas voor gemeentelijke activiteiten ; Via een gedifferentieerde tegemoetkoming met onmiddellijke korting voor de doelgroep een verhoging van de participatie aan aanbod, ingericht door de gemeente, bekomen.

Voor alle gemeentelijke activiteiten zal er gewerkt worden met een vrijetijdspas.

2. Tussenkost voor niet-gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten : Via het 'Reglement ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van kansengroepen in de gemeente Kortenberg' krijgen mensen in armoede geheel of gedeeltelijk het lidgeld van bv. de voetbalclub, muziekschool,.... terug betaald.

doelstelling 2 'Proeven van vrijetijd' door het inrichten van een op maat uitgewerkt vrijetijdsaanbod voor de doelgroep. De doelgroep zelf wordt betrokken bij de totstandkoming van het aanbod.

1. Inrichten daguitstap ; We organiseren een daguitstap voor de doelgroep naar een vrijetijdsaanbod buiten de gemeente (bv. dierentuin, stadsbezoek, naar zee,....

2. Kortenberg heeft een 'Rap op Stap' kantoor ; De dienst Vrije tijd van het UPC KULeuven werkt aan vakantieparticipatie via het inrichten van een Rap Op Stap kantoor in.

doelstelling 3 Via een aanbod op maat voor de doelgroep wordt de taalachterstand bij kinderen weg gewerkt.

1. Inrichten van een taalkamp Nederlands ; Spelenderwijs wordt getracht de taalachterstand bij kinderen uit de doelgroep weg gewerkt. Er wordt hiervoor samen gewerkt met de scholen en het Welzijnshuis voor de toeleiding en met een gespecialiseerde partner voor de uitvoering van het taalkamp.

2. Het project 'Boekenstoet' vindt zijn ingang bij de gemeente Kortenberg ; Boekenstoet is een voorleesproject-aanhuis voor anderstalige en/of taalzwakke kinderen van 5 tot 9 jaar. Dankzij Boekenstoet kunnen kinderen ontdekken hoe plezierig (voor)lezen kan zijn en gaat hun Nederlands er spelenderwijs op vooruit. Hun ontwikkeling krijgt een duwtje in de rug en we verlagen de drempel naar het culturele leven.

doelstelling 4 Via interne samenwerking de communicatie naar en toeleiding van de doelgroep naar het vrijetijdsaanbod bevorderen.

1. Aandacht voor laagdrempelige communicatie omtrent het vrijetijdsaanbod

2. De doelgroep wordt actief toe geleid naar het bestaande vrijetijdsaanbod

3. Organiseren van dienstoverschrijdend overleg rond specifieke projecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	2.567	2.571	2.574	2.578	2.581	2.585
Saldo	-4.433	-4.429	-4.426	-4.422	-4.419	-4.415
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.5.4: Organiseren van thema avonden rond armoede

De Kortenbergse bevolking, organisaties, diensten,... bewust maken van het thema armoede aan de hand van thema avonden (workshops, infomomenten, lezingen,...)

Sensibilisatie rond het thema armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.168	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.168	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.5.5: Uitbouwen van arbeidstrajectbegeleiding voor werkzoekenden

Naar aanleiding van de stijging van het aantal leefloondossiers dient er geïnvesteerd te worden in de arbeidstrajectbegeleiding van deze personen.

Deze arbeidstrajectbegeleiding dient op maat van de persoon bepaald en uitgewerkt te worden samen met de maatschappelijk werker met als specialisatie activering.

Het einddoel van dit traject is een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt.

Inzetten op het activeringstraject vraagt verscheidene zaken van de maatschappelijk werker :

- uitzoeken van de verscheidene TWE maatregelen en hierrond gerichte acties ondernemen
- zorgen voor doorstroom van deze maatregelen/informatie naar de sociale dienst
- netwerk verder uitbouwen van partners
- team sociale dienst versterken in competenties rond trajectmatig werken rond activering
- versterken van de doelgroep door het organiseren van groepsvormingen
- rapporteren

De maatschappelijk werker activering maakt deel uit van de sociale dienst en zal eveneens deelnemen aan het teamoverleg. Wat er zeker toe zal bijdragen dat deze persoon de maatschappelijk werkster algemene sociale dienst zal versterken alsook ondersteuning bieden in hun begeleidingen van hun cliënten rond activering.

Partner waar verder samenwerking dient uitgewerkt te worden is IGO met name het project arbeidstrajectbegeleider en wijkwerken. Beide projecten vanuit IGO hebben een vaste werkdag in het AC waardoor communicatie en afstemming mogelijk is.

Een van mogelijk tewerkstellingsmaatregelen is artikel 60 waar er naar een tewerkstelling gezocht wordt in de privé sector of in de sociale economie. Dit is een maatregelen dat de nodige netwerking vraagt alsook opvolging. Het aantal tewerkstelling als artikel 60 zal zeker een stijging kennen bij het uitvoeren van deze actie én de aanwerving van 1 extra VTE.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.054	181.795	212.950	210.909	214.539	218.182
Ontvangsten	75.356	81.882	83.140	84.423	85.731	87.066
Saldo	-56.699	-99.913	-129.811	-126.486	-128.808	-131.116
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.5.6: Versterken van de mantelzorgondersteuning

Mantelzorgpremie

In 2009 startte de gemeente met een gemeentelijke mantelzorgpremie die werd uitbetaald aan een mantelzorger van een zorgbehoevende inwoner. In 2014 werd de uitbetaling van deze mantelzorgpremie overgenomen door het Welzijnshuis, om van daaruit ook zicht te krijgen op de mantelzorgers in de gemeente en hen de nodige ondersteuning te bieden. Vanuit de ervaringen van de laatste jaren denken we dat het beter is deze mantelzorgpremie te hervormen in enerzijds een thuiszorgpremie voor de zorgbehoevende en daarnaast de nodige ondersteuning te bieden aan de mantelzorgers.

Mantelzorgondersteuning:

We willen de mantelzorger nog beter ondersteunen. Hiervoor werken we de ondersteuningsmomenten verder uit; waar de mantelzorger antwoord krijgt op zijn vragen, lotgenoten kan ontmoeten en een luisterend oor kan vinden. Daarom zal het bestaande aanbod van jaarlijks 3 infomomenten voor mantelzorgers, uitgebreid worden naar maandelijks een mantelzorgcafé in de ontmoetingsruimte. Voor het opzetten van deze mantelzorgcafé (of een andere naam), zal er samengewerkt worden met de verschillende mantelzorg ondersteunende organisaties.

Zorgzame buurt, passende woningen en passende zorg

Tijdens de huisbezoeken voor de aanvraag van de zorgpremie, zal de maatschappelijk werker ook oog hebben voor de staat van de woning van de zorgbehoevende en nagaan of deze van al zijn rechten gebruik maakt.

Voor de staat van de woning wordt er een vragenlijst met punten doorlopen. Indien blijkt dat de woning zou aangepast moeten worden, zal de maatschappelijk werker toeleiden naar organisaties die hierin gespecialiseerd zijn. Voor het verkrijgen van alle rechten zal er gebruik gemaakt worden van de rechtenverkenner. Indien een zorgbehoevende niet al zijn rechten heeft uitgeput, zal de maatschappelijk werker de zorgbehoevende helpen bij de nodige aanvragen.

Bij de jaarlijkse herziening worden beide thema's ook opgevolgd. We willen komen tot een zorgzame gemeente waar ouderen makkelijk hulp van hun burens kunnen krijgen, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.160	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.160	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.5.7: Bevorderen van een dementievriendelijke gemeente

In een dementievriendelijke gemeente krijgen personen met dementie en mantelzorgers blijvend kansen om zich te ontplooiën en staan kwaliteit van bestaan, respect en inclusie voorop. Ze blijven deelnemen aan het 'gewone leven' en worden aangesproken op hun mogelijkheden, in plaats van kwetsbaarheid. Dat is waar het écht om gaat. Als lokaal bestuur komen we hier doorheen een mix van dementievriendelijke initiatieven aan tegemoet. De acties houden voeling met wie de personen met dementie in onze gemeente zijn. Er wordt betrokken vanuit hun realiteit en leefwereld.

Dat dementerenden zolang mogelijk kunnen meedraaien in onze maatschappij en zelfstandig kunnen wonen.

Mantelzorgers zich bewust maken van dementie en hoe we ermee moeten omgaan.

Het memorandum opgesteld vanuit Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen wordt gevolgd als inspiratie tot het uitbouwen van een dementievriendelijk gemeentelijk beleid.

1. Vergeet dementie, onthoud mens

Een dementievriendelijke stad of gemeente begint bij leeftijdsvriendelijk beleid. Daarbij zijn aandacht voor jongdementie, intergenerationele ontmoetingen en samenwerking tussen zorg en andere beleidsdomeinen cruciaal om een inclusief beleid voor mensen met dementie en mantelzorgers waar te maken. Geen zaak van idealisme, maar een win-win voor iedereen!

2. Drempels verlagen

Op gepaste tijd hulp zoeken en tijdige zorgplanning zijn zowel voor mensen met dementie als mantelzorgers essentieel om kwaliteit van leven te behouden. Daarom pleiten we voor lokaal sociaal beleid en geïntegreerd breed onthaal zodat een toegankelijk infoaanbod ontstaat en gewerkt wordt aan een proactieve toeleiding naar de juiste zorg.

Concreet zal er een dementiecafé worden georganiseerd waar betrokkenen kunnen luisteren en info halen en geven. Er zal tevens een Kit worden samengesteld waar de eerste info over dementie is samengebond (EHBD)

3. Zet in op preventie van dementie

Dementie heeft vooral met leeftijd te maken: hoe ouder, hoe meer risico op dementie. Maar een aanzienlijk deel van dementie op hoge leeftijd kan voorkomen worden door een gezonde leefstijl op middelbare leeftijd. Extra reden om in te zetten op een gezonde gemeente!

4. Zorg voor wie zorgt

Wie zorg draagt voor een persoon met dementie is gebaat met ondersteuning via psycho-educatie en lotgenotencontact. De gemeente kan veel betekenen in het faciliteren van de werking van Familiegroepen (Jong)Dementie, praatcafés dementie en buddywerkingen.

5. Armoede en diversiteit

Mensen in armoede of met niet-Westerse etniciteit hebben een beduidend hoger risico op dementie. Inzetten op armoedebestrijding en integratie heeft zo dubbele winst: minder armoede en segregatie, maar ook minder dementie.

6. Langer kwaliteitsvol thuis wonen

70% van de mensen met dementie woont thuis. Ondersteuning in de thuiszorg en aandacht voor mantelzorgers zijn onontbeerlijk. Voorkom eenzaamheid door samenwerking met lokale organisaties en organiseer diverse activiteiten gericht op ontmoeting, netwerkversterking en persoonlijke hulp.

7. Investeer in kwaliteitsvol wonen en buurtzorg

De gemeente zorgt best voor een ruim en divers aanbod van woningen die meegroeien met de noden van hun bewoners. Woonzorgcentra en assistentiewoningen horen thuis in een veilige en levendige omgeving, als deel van het sociaal weefsel.

8. Veilig leven met dementie

Het vermissingsprotocol sensibiliseert zorgverleners, hulpdiensten en naasten van mensen met dementie. De gemeente zorgt voor een grotere bekendheid van dit protocol zodat, als het dan toch eens mis gaat, er efficiënt kan gezocht worden naar de vermiste persoon.

9. Autonomie bevorderen

Personen met dementie en hun naasten willen naast zorg ook hun invulling van vrije tijd zelf kunnen bepalen.

Mobiliteit is hierin cruciaal. Pla

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.5.8: Uitbouwen van een jaarlijkse sociale kerstmarkt

Kerstmarkt is typisch voor die tijd van het jaar – sociaal karakter is ook typisch voor kersttijd:

- Kennismaken met solidaire initiatieven en zelf solidair zijn (opbrengst voor goed doel)
- Inzetten op verbondenheid, mekaar leren kennen, boodschap van solidariteit, verbondenheid in strijd tegen eenzaamheid en verzuring,...
- Mensen die in de winter moeilijk buiten komen, naar buiten lokken.

Voor alle inwoners van Kortenberg, met bijzondere aandacht voor kansengroepen.

Een kerstmarkt met een sociaal karakter gedragen door alle standhouders.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.5.9: Postcorona herstelplan armoedebeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.805	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	27.805	0	0	0	0	0
Saldo	10.000	-10.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.5.10: Postcorona herstelplan voor doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	29.350	0	0	0	0
Ontvangsten	26.415	0	0	0	0	0
Saldo	26.415	-29.350	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.5.11: Postcorona herstelplan voor voedselbedeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.756	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.756	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-6.6: We hebben aandacht voor kinderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	71.331	133.601	124.744	120.893	122.066	123.254
Ontvangsten	13.352	22.182	20.882	20.882	20.882	20.882
Saldo	-57.979	-111.419	-103.862	-100.011	-101.184	-102.372
Investerings						
Uitgaven	279.000	651.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-279.000	-651.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Financiering						

Actie: ACT-6.6.1: Oprichten van een digitaal loket kinderopvang

Een digitaal loket kinderopvang helpt ouders in de regio om op een efficiënte wijze effectief die kinderopvang te vinden waar zij naar op zoek zijn. De nood wordt geregistreerd en gekoppeld aan het aanbod. De effectieve toewijzing van beschikbare opvangplaatsen gebeurt echter nog altijd door het 'individuele' opvanginitiatief, zodat de eigenheid van elke voorziening behouden blijft. Daarnaast biedt het online-platform ook de nodige ondersteuning bij de (verdere) uitbouw van het lokaal loket kinderopvang.

Een tweede luik is de activatie van de aanvraag- en toewijzingsmodules.

Een digitaal lokaal loket laat ouders toe het aanbod aan kinderopvang te zien, een opvangvraag te stellen, maar ook om informatie over opvangvragen te registreren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	5.086	5.086	5.086	5.086
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-5.086	-5.086	-5.086	-5.086
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.6.2: Uitbouwen van Huis van het Kind

De structuur van het Huis van Kind Kortenberg (verder) uitbouwen :

- werkgroepen rond bepaalde thema's (kinderarmoede, vorming en preventie)
- collectieve acties verder uitbouwen zoals speelmarkt, weggeefmarkt,...
- de kubus verder uitbouwen (zie actie 6.6.3)
- bekendheid van het Huis van het Kind Kortenberg vergroten naar de burger

Het Huis van het Kind Kortenberg is een plaats dat een netwerk is van partners en waar alle mogelijke opvoeders terecht kunnen met hun vragen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.471	72.205	74.262	75.411	76.584	77.772
Ontvangsten	10.942	12.242	10.942	10.942	10.942	10.942
Saldo	-35.529	-59.963	-63.320	-64.469	-65.642	-66.830
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.6.3: Uitbouwen van de kubusklas

Het Kubusproject is een project van het Huis van het Kind Kortenbergh waar kinderen van het eerste en tweede leerjaar terecht kunnen voor ondersteuning in het maken van hun huiswerk maar waar de focus ligt op de Nederlandse taal en dit gedurende 1 uurtje per week. Dit project wordt aangeboden aan de 6 scholen in Kortenbergh en is mogelijk door vrijwilligers.

De ondersteuning gebeurt door de projectwerker Huis van het Kind.
Het is eveneens een integraal project; zowel de school als de ouders worden betrokken.

Een uitbreiding van dit project zou betekenen dat er meer kinderen gebruik kunnen maken van dit project. Dit houdt eveneens in dat er intensief naar meer vrijwilligers dient gezocht te worden aangezien dit enkel mogelijk is met hun engagement.

Momenteel bestaat het project ongeveer uit 10 vrijwilligers toch varieert dit jaarlijks.

De grootte van dit project is met andere woorden afhankelijk van het aantal vrijwilliger die zich engageren voor het schooljaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.6.4: Inzetten op rookvrije speeltuinen en schoolomgevingen

We streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. Kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij op te groeien, om te kunnen spelen en zich te amuseren in omgevingen waar niet gerookt wordt. Want kinderen en jongeren kopiëren gedrag, en ook roken valt daaronder. Als rookvrij de norm wordt, zullen onze kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder snel geneigd zijn zelf een sigaret op te steken. Door samen zoveel mogelijk omgevingen rookvrij te maken, waken we over de gezondheid van ieder kind en elke adolescent.

Het normaliseren van roken is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een sleutelstrategie om jongeren van de sigaret te houden.

Volgende omgevingen worden aangepakt:

- Scholen en onderwijsinstellingen
- Speeltuinen

Dat iedereen jong en oud in onze gemeente de mogelijkheid krijgt gezond door het leven te gaan, dit door Kortenbergh Rookvrij te maken, vooral op plaatsen waar kinderen aanwezig zijn.

Er zullen borden worden aangemaakt. Bij die aanmaak worden de scholen betrokken om dit samen met de kinderen vorm te geven, zodat dit gedragen is en de kinderen gesensibiliseerd worden. Tevens zullen de volwassenen gesensibiliseerd worden voor deze problematiek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	950	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-950	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.6.5: Voorzien in een meer geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten.

Toepassen van het Decreet Buitenschoolse Kinderopvang. Het decreet moet nog verder geconcretiseerd worden in diverse uitvoeringsbesluiten.

Doel:

1° kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden aanbieden buiten de schooluren en buiten de middagopvang op school;

2° ouders de kans geven om te participeren aan de arbeidsmarkt of om een opleiding te volgen;

3° sociale cohesie en gelijke kansen bevorderen.

Voorzien in een uitgebreid aanbod voor buitenschoolse kinderopvang.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.410	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	2.410	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-6.6.6: Behalen van het label kindvriendelijke gemeente

We willen graag het label 'kindvriendelijke gemeente' behalen. Om als gemeente via een label erkend te worden als 'kindvriendelijke gemeente' dient aangetoond te worden dat onderstaande 5 criteria behaald of 'in beweging' zijn:

Een kindvriendelijke gemeente:

- Heeft een breed draagvlak om op lange termijn te werken aan kindvriendelijkheid (zowel politiek draagvlak via schepencollege en gemeenteraad, als een groot ambtelijk draagvlak bij verschillende interne diensten zoals het managementteam, MOB, WZH, OND, TD...). Samenwerking en samen nadenken staat centraal;
- Baseert haar beleid op een analyse van alle beleidsdomeinen met raakvlakken met de leefwereld van kinderen en jongeren;
- Zet de participatie van kinderen en jongeren centraal (zowel in het proces naar het behalen van het label als in het dagelijks gemeentelijke leven (via jeugdraad, kindergemeenteraad);
- Gaat in interactie met andere belanghebbenden (niet enkel gemeentelijke diensten, maar ook politie, scholen, andere welzijnsactoren (bv. Gezinsbond), partners Huis van het Kind);
- Zorgt voor een strategisch beleid tot op actieniveau (bekijken wat we nu al doen op verschillende domeinen? Waar zijn er hiaten? En waar willen we naartoe? Welke concrete acties willen we ondernemen?). Deze acties dienen tot uiting te komen in de meerjarenplanning

Toewerken naar het label gebeurt in drie grote fases. Het doorlopen van al deze fases zal 1,5 tot 2 jaar in beslag nemen.

- Fase 1: kindvriendelijkheid analyseren

- o Deze fase is eerder een onderzoeksfase. Via verschillende onderdelen wordt de huidige kindvriendelijkheid van de gemeente in kaart gebracht.

- o Te ondernemen stappen binnen deze fase:

- Opmaak van een data-analyse: samenbrengen van cijfermateriaal over alle thema's/beleidsdomeinen die iets vertellen over kindvriendelijkheid.

- QuickScan kindvriendelijkheid: Peilen naar beleving van het beleid binnen het stadsbestuur (intern) als bij kinderen en jongeren, burgers, middenveldorganisaties (extern) over alle beleidsdomeinen

- Focusgroepen: oprichten van drie focusgroepen om bevragen uit vorige analyses te toetsen.

- Fase 2: belevingsonderzoek

- o In deze fase wordt er een verder participatietraject met kinderen en jongeren aangegaan over verschillende thema's die uit de analyse in fase 1 naar voren zijn gekomen.

- Fase 3: strategie kindvriendelijkheid

- o In deze fase wordt er voornamelijk gewerkt naar implementatie van bepaalde uitdagingen, oplossingen, strategieën die voortkomen uit vorige twee onderzoeksfases. Heeft te maken met budgetten, beleidsplanning

- o Opstellen portfolio + verdediging bij jury

We willen het label graag behalen. Indien dit niet volledig en/of tijdig lukt, werd er toch een mooie weg afgelegd om Kortenbergh qua kindvriendelijkheid op de kaart te zetten d.m.v. inspraakprojecten met kinderen en volwassenen.

Van 01/09/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	9.000	8.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-9.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.6.7: Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur

Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur i.f.v. de noden (capaciteit, toepassing M-decreet). Voor 2 scholen zijn er totaal dossiers voor renovatie en uitbreiding uitgewerkt. We voorzien met deze actie toch een aantal losstaande zaken in de verschillende scholen, o.m. sanitair blok de Regenboog, vloer turnzaal de Klimop, buitenschrijnwerk De Negensprong, parking De Boemerang, containerklas De Regenboog. Voorzien in schoolinfrastructuur (gebouwen, speelplaats) dat voldoet aan de noden van de kinderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	22.896	22.896	22.896	22.896	22.896
Ontvangsten	0	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
Saldo	0	-12.956	-12.956	-12.956	-12.956	-12.956
Investerings						
Uitgaven	259.000	481.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-259.000	-481.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Financiering						

Actie: ACT-6.6.8: Jeugdinfrastructuur aanpassen om multifunctioneel gebruik mogelijk te maken

- Scoutslokalen Kortenberg renoveren/vernieuwen
- Meer symbiose met speelpleinwerking maken (deftigere uitstraling naar ouders toe, groter materiaalruimte voor speelpleinwerking....)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	170.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-170.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-6.6.9: Uitbreiding opdracht jeugdhuizen

- Jeugdhuiswerking verbreden (met als doel om een jeugdhuis meer te laten zijn dan 'puur jeugdcafé').
- o Jeugdhuizen voorzien in een aanbod voor de leeftijd van 12 -15 jarigen (eventueel met input vanuit de kindergemeenteraad: wat zijn hun ideeën hierover? Hoe zien zij deze invulling?)
- o Inrichten van activiteiten speciaal voor deze doelgroep
- o Inrichten van 'openingsmomenten' speciaal voor deze doelgroep (met daarbijhorende activiteit: gamen, Singstar... , moment om huiswerk te maken, onderzoekwerk op de computer te verrichten..

Jeugdhuiswerk is een goede maatschappelijke investering. Jeugdhuisparticipatie trekt niet alleen 'democratische burgers' aan maar leidt ook tot 'democratisch burgerschap' en draagt op die manier bij tot een 'open, solidaire en sociale samenleving'. Samen met de jeugdraad moet de gemeente creatief de jeugdhuizen helpen hun werking verder uit te bouwen en meer jongeren aan te spreken.

Aanbieden van een begeleidingstraject vanuit Formaat (de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen) om de vier functies van een jeugdhuis (Ontmoeten – Activeren – Samen – Educatie) waar te kunnen maken.

Het gaat hier over:

- de jeugdhuisinfrastructuur
- participatie van (nieuwe) jongeren (gaan verder dan 'fun')
- activiteitenaanbod
- diversiteit van bezoekers en vrijwilligers (van mancave naar 'Waar meisjes komen, komen ook jongens')
- het beeld van het jeugdhuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.6.10: Onderzoek kindvriendelijke dorpskern Meerbeek - project Kind & Samenleving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-6.7: Kortenberg is een gezonde familievriendelijke gemeente en stimuleert een samenspel van generaties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.000	37.500	32.750	32.250	32.250	32.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.000	-37.500	-32.750	-32.250	-32.250	-32.250
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.7.1: Betaalbare en gezonde voeding voor iedereen

- Voedselbedeling vanuit de sociale dienst verder uitbouwen
- Actief informeren en sensibiliseren van de bevolking over gezonde en betaalbare voeding met speciale aandacht voor de kansengroepen
- Elk kind in Kortenberg heeft op lange termijn toegang tot voldoende (en voldoende gezonde) voeding iedere dag : thuis, op school en in vrije tijd (Huis van het Kind Kortenberg)

De toegang naar betaalbare en gezonde voeding vergroten voor alle burgers binnen Kortenberg met specifieke aandacht voor de kansengroepen.

De voedselbedeling uitbouwen kan inhouden om op zoek te gaan naar een andere locatie. Vandaag gaat deze door in het Berkenhof. We merken op dat we op praktische problemen stoten alsook meer willen bereiken met de voedselbedeling. Voedselbedeling is eveneens een middel om mensen bij elkaar te brengen en te zorgen voor versterking.

Een potentiële nieuwe locatie zou het pand in de Kloosterstraat zijn te Kortenberg. Dit zal in de eerste fase van deze actie verder worden uitgewerkt. Dit zou eveneens een locatie kunnen zijn waar er workshops en infomomenten kunnen aangeboden worden.

Met andere woorden willen we een plaats creëren waar voeding wordt aangeboden met een tikkeltje meer waar ontmoeting, versterking, informatie,... mogelijk is.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.7.2: Organiseren van een sintfeest voor alle kinderen

- Een groots en professioneel Sintfeest organiseren voor alle kinderen van Kortenberg.
- Bij de uitwerking/voorbereiding oog hebben voor samenwerking met Welzijnshuis (doelgroep cliënten), jeugdverenigingen, Gezinsbond, sport- en cultuurverenigingen die een Sintfeest organiseren....
- Een jaarlijks goed draaiend Sintevenement
- Alle kinderen van Kortenberg een leuke activiteit bezorgen.

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

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

Actie: ACT-6.7.3: Ondertekenen van en zich engageren voor het gezondheidscharter

Gemeente Kortenberg engageert zich om tijdens deze legislatuur werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, een gezond aanbod, toegankelijke zorgen, welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Ons streefdoel is dat in onze gemeente de gezonde keuze de meest makkelijke keuze wordt.

Dat iedereen jong en oud in onze gemeente de mogelijkheid krijgt gezond door het leven te gaan, dit door stimulatie van gezonde voeding, beweging en ondersteuning door projecten die hierop doelen.

De welzijnsraad geeft aan 2020-2021 te willen inzetten op het thema bewegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.7.4: Voorzien van diverse activiteiten tussen verschillende generaties

Kortenberg wenst de verstandhouding tussen de verschillende generaties te bevorderen.

Dit kan door elkaar te leren kennen en te ontmoeten.

Er worden daarom activiteiten opgezet waarbij de verschillende generaties samen iets doen of waarbij de ene generatie in de leefwereld van de andere generatie treedt.

Concrete acties die nu al worden vooropgesteld

- Opa's en oma's aan de top: samen met de kleinkinderen een activiteit doen
- Samenwerking huis van het kind
- Samen verkennen van de digitale wereld
- Mensen betrekken bij de rusthuizen
- Speeltuin in serviceflats (zie project Belgostock)

Betere verstandhouding en samenleving tussen de verschillende generaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.7.5: Implementeren van actiepunten 'Familiemanifest'

Doel actie:

De bibliotheek van Kortenberg wil 'een derde plek' zijn waar mensen zich thuis voelen. Alle families hebben recht op het genieten van cultuur en daarom wil de Bib actie ondernemen om de drempelvrees te verlagen en de bekendheid te verhogen.

Kortenberg heeft op 13/3/2019 het Inclusieve Familiemanifest ondertekend, een campagne van Publiq rond familievriendelijkheid in de cultuursector met als doel elke familie warm te onthalen. Het onderschrijven van deze campagne houdt concreet de uitvoering van de volgende acht uitgekozen acties in:

De promotie van het aanbod:

1. Alle praktische info over een bezoek aan de Bib of een familie-activiteit wordt makkelijker te vinden en te begrijpen, zowel op de website of Facebookpagina, als in folders in brochures.
2. Er wordt –waar mogelijk – gewerkt met sociale partners.

Ondersteuning voor een bezoek:

3. Er komt gedetailleerde informatie over hoe je bij ons kan geraken met verschillende vervoermiddelen.

Tijdens een bezoek:

4. Families worden uitgedaagd om bij te dragen aan onze collectie.
5. Er worden zoveel mogelijk faciliteiten voorzien voor families en deze zijn duidelijk zichtbaar door signalisatie. Is er iets niet? Dan wordt ook dat duidelijk vermeld. De signalisatie is zoveel mogelijk non-verbaal door bv. het gebruik van iconen.
6. Alle medewerkers worden gestimuleerd om de familie-activiteiten zelf te ervaren, zodat ze er als ervaringsdeskundigen over kunnen vertellen.

Na een bezoek:

7. Wordt er geluisterd naar feedback van bezoekers.
8. Worden families gestimuleerd om verder te vertellen over hun ervaring, want mond-aan-mond-reclame werkt supergoed.

Resultaat actie:

Families zijn voor de Bib een belangrijke doelgroep. Alle families hebben immers het recht om te genieten van cultuur. Dat verrijkt hen, de samenleving en onze Bib. Door het uitvoeren van deze acties wordt de Bib een inclusieve 'derde plek' voor elke familie, ongeacht afkomst, gezinssamenstelling of financiële situatie. Drempels wordt weggenomen om iedereen een comfortabele cultuurervaring te bieden.

Inclusieve Familiemanifest werd reeds ondertekend. Uitvoering is dus noodzakelijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	750	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-750	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6.7.6: Uitbouwen van een geïntegreerd vrijwilligersbeleid

De vrijwilligerswerkingen vormen de cement van het Welzijnshuis en de gemeente: zonder de vrijwilligers zouden de meeste projecten niet kunnen voortbestaan.

Door de uitvoering van de projecten met vrijwilligers binnen het Welzijnshuis worden verschillende doelstellingen behaald:

- De projecten dragen allen bij aan de uitvoering van de algemene doelstellingen van het OCMW, het Welzijnshuis; nl. mensen kansen geven op een menswaardig bestaan.

Elk project heeft een enorme meerwaarde, zowel voor de cliënten van het Welzijnshuis (= maatschappelijk kwetsbare doelgroepen), als de inwoners van Kortenberg.

- Dankzij de vrijwilligerswerkingen kan het Welzijnshuis de kwaliteit van de diensten verhogen door inschakeling van de vrijwilligers:

- zij nemen extra taken op, nemen reeds bestaande taken uitgebreider op en verzekeren continuïteit.
- Vrijwilligers kunnen en mogen hun tijd nemen en zijn complementair aan de professionele hulpverleners.
- Vrijwilligers hebben vaak een informelere band met de cliënten van het Welzijnshuis.
- Vrijwilligers zijn een goede hulp om het Welzijnshuis te voorzien van nieuwe kennis en vaardigheden.

Vrijwilligers zijn ook een belangrijke bron van feedback voor de diensten van het Welzijnshuis. Het inschakelen van vrijwilligers creëert een meerwaarde op verschillende vlakken en genereert specifieke dynamieken en effecten, zowel binnen het Welzijnshuis als bij de cliënten van het Welzijnshuis.

• Vrijwilligers geven een andere dimensie aan de werking van het Welzijnshuis: Vrijwilligers tonen dat mensen zich belangeloos inzetten en een solidaire samenleving in stand trachten te houden. Zij vervullen een voorbeeldfunctie.

Personeel kan hierdoor ook:

- extra taken opnemen
- bestaande taken uitdiepen

- Integratie van kwetsbare doelgroepen in de samenleving (bv: vrijwilligers met een psychische kwetsbaarheid of cliënten krijgen opnieuw kansen tot integratie in de samenleving, een zinvolle tijdsbesteding en het opdoen van nieuwe ervaringen/competenties = sociale integratie en activering

- Vrijwilligers zijn een belangrijke voedingsbron / toeleider: Vrijwilligers kunnen een signaalfunctie opnemen en slaan zo een belangrijke brug tussen het Welzijnshuis en kwetsbare groepen; die soms zeer moeilijk bereikbaar zijn of waarvoor het Welzijnshuis in middelen en uitvoering tekort schiet. De inzet van vrijwilligers betekent een meerwaarde voor alle inwoners van Kortenberg en zeker voor diegenen die in mindere mate kunnen rekenen op een sociaal vangnet.

De verschillende deelwerkingen van zowel gemeente als OCMW, waarvoor vrijwilligers worden ingezet, dienen afgestemd te worden op elkaar, een gecoördineerd overkoepelend vrijwilligersbeleid is cruciaal.

De vrijwilligerswerking binnen de gemeente is kleinschaliger maar toch ook onmisbaar voor de werking van de diensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.190.073	22.984.284	22.585.284	23.129.891	23.657.451	24.121.767
Ontvangsten	30.144.501	29.618.815	29.883.651	30.556.287	31.309.235	31.975.202
Saldo	8.954.428	6.634.531	7.298.367	7.426.396	7.651.785	7.853.435
Investerings						
Uitgaven	10.419.316	3.724.068	1.002.800	679.200	896.500	645.500
Ontvangsten	3.425.584	242.084	97.084	97.084	97.084	92.334
Saldo	-6.993.732	-3.481.984	-905.716	-582.116	-799.416	-553.166
Financiering						
Uitgaven	1.131.281	612.940	600.365	442.000	209.348	217.238
Ontvangsten	35.555	0	0	0	0	0
Saldo	-1.095.726	-612.940	-600.365	-442.000	-209.348	-217.238

Actie: GBB-01: Algemeen Directeur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.322	1.348	1.375	1.403	1.431	1.459
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.322	-1.348	-1.375	-1.403	-1.431	-1.459
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-02: Adjunct Algemeen Directeur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-03: Financieel Directeur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	452.316	469.043	534.675	692.555	785.652	884.035
Ontvangsten	23.605.303	23.022.480	23.368.288	24.011.969	24.725.365	25.361.301
Saldo	23.152.987	22.553.437	22.833.613	23.319.414	23.939.713	24.477.267
Investerings						
Uitgaven	5.973	32.693	54.000	0	2.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.973	-32.693	-54.000	0	-2.000	-25.000
Financiering						
Uitgaven	1.131.281	612.940	600.365	442.000	209.348	217.238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.131.281	-612.940	-600.365	-442.000	-209.348	-217.238

Actie: GBB-04: Beleidsmedewerker

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

Actie: GBB-05: Personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.516.039	10.807.366	10.905.778	11.115.401	11.365.647	11.539.963
Ontvangsten	743.230	710.199	711.552	712.142	712.743	713.356
Saldo	-8.772.810	-10.097.168	-10.194.226	-10.403.260	-10.652.904	-10.826.607
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-06: Algemene Zaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.253	102.234	48.219	46.093	46.934	47.792
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.253	-102.234	-48.219	-46.093	-46.934	-47.792
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-06.1: Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.616	92.397	92.499	92.603	92.709	92.817
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.616	-92.397	-92.499	-92.603	-92.709	-92.817
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-06.2: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	488.660	458.600	465.846	472.639	480.495	491.347
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-488.660	-458.600	-465.846	-472.639	-480.495	-491.347
Investerings						
Uitgaven	100.000	232.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-232.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Actie: GBB-06.3: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	336.220	248.251	248.855	252.512	256.241	260.045
Ontvangsten	532	533	533	534	535	535
Saldo	-335.688	-247.718	-248.322	-251.978	-255.706	-259.510
Investerings						
Uitgaven	3.180	174.090	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.180	-174.090	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35.555	0	0	0	0	0
Saldo	35.555	0	0	0	0	0

Actie: GBB-06.3.1: Projecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.750	83.590	60.111	64.619	67.136	69.664
Ontvangsten	24.894	25.166	25.444	25.727	26.017	26.311
Saldo	-22.856	-58.424	-34.667	-38.891	-41.120	-43.353
Investerings						
Uitgaven	17.591	70.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.591	-70.800	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GBB-06.3.2: Verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.617	63.466	64.824	64.936	65.887	66.857
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.617	-63.466	-64.824	-64.936	-65.887	-66.857
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-06.4: Leren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.777.104	1.788.485	1.788.441	1.790.925	1.793.440	1.795.985
Ontvangsten	2.077.664	1.990.021	1.985.021	1.985.021	1.985.021	1.985.021
Saldo	300.560	201.536	196.580	194.096	191.581	189.036
Investerings						
Uitgaven	51.260	135.740	65.000	65.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.260	-135.740	-65.000	-65.000	-40.000	-40.000
Financiering						

Actie: GBB-06.4.1: De Regenboog

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	246.697	286.262	287.211	288.995	290.815	292.671
Ontvangsten	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Saldo	-154.697	-194.262	-195.211	-196.995	-198.815	-200.671
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-06.4.2: De Klimop

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.818	120.514	94.022	94.697	95.385	96.087
Ontvangsten	41.155	35.158	35.161	35.164	35.167	35.171
Saldo	-59.663	-85.356	-58.861	-59.533	-60.218	-60.917
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-06.4.3: De Negensprong

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.924	133.615	124.149	124.898	125.662	126.442
Ontvangsten	49.998	50.198	50.402	50.610	50.822	51.038
Saldo	-73.926	-83.417	-73.748	-74.289	-74.840	-75.403
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-06.4.4: De Boemerang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.960	119.307	107.454	107.607	107.763	107.922
Ontvangsten	33.266	33.431	33.600	33.772	33.948	34.127
Saldo	-65.693	-85.875	-73.854	-73.835	-73.815	-73.796
Investerings						
Uitgaven	43.010	44.490	25.000	25.000	0	0
Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-33.010	-44.490	-25.000	-25.000	0	0
Financiering						

Actie: GBB-06.5: Ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.950	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
Ontvangsten	6.802	6.938	7.077	7.218	7.363	7.510
Saldo	-27.148	-30.762	-30.623	-30.482	-30.337	-30.190
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-07: Burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	280.288	303.652	308.513	313.470	318.527	323.685
Ontvangsten	240.276	245.081	249.983	254.982	260.082	265.284
Saldo	-40.012	-58.571	-58.530	-58.488	-58.445	-58.402
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-08: Grondgebiedzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.344	117.984	118.128	118.275	118.424	118.577
Ontvangsten	1.145.542	1.145.633	1.145.726	1.145.821	1.145.918	1.146.016
Saldo	1.022.199	1.027.649	1.027.598	1.027.546	1.027.494	1.027.440
Investerings						
Uitgaven	6.197.831	732.169	237.700	237.700	337.700	128.400
Ontvangsten	3.392.500	204.000	74.000	74.000	74.000	69.250
Saldo	-2.805.331	-528.169	-163.700	-163.700	-263.700	-59.150
Financiering						

Actie: GBB-08.1: Uitvoeringsdiensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.098.735	1.253.174	1.040.022	1.059.218	1.078.228	1.098.989
Ontvangsten	2.061	0	0	0	0	0
Saldo	-1.096.674	-1.253.174	-1.040.022	-1.059.218	-1.078.228	-1.098.989
Investerings						
Uitgaven	189.049	333.000	380.000	110.000	275.000	210.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-189.049	-333.000	-380.000	-110.000	-275.000	-210.000
Financiering						

Actie: GBB-08.1.1: Binnenwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	183.568	148.311	133.275	135.551	137.872	140.239
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-183.568	-148.311	-133.275	-135.551	-137.872	-140.239
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-08.1.2: Buitenwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	189.000	192.669	196.523	200.453	204.462	208.552
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-189.000	-192.669	-196.523	-200.453	-204.462	-208.552
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-08.2: Patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.488.705	1.496.799	1.390.822	1.428.037	1.473.632	1.513.602
Ontvangsten	22.640	22.792	22.948	23.107	23.269	23.435
Saldo	-1.466.065	-1.474.007	-1.367.874	-1.404.929	-1.450.363	-1.490.168
Investerings						
Uitgaven	56.308	304.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.308	-304.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Actie: GBB-08.3: Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	122.617	136.538	134.178	136.725	139.313	141.945
Ontvangsten	8.785	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	-113.832	-131.038	-128.678	-131.225	-133.813	-136.445
Investerings						
Uitgaven	96.800	71.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-96.800	-56.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: GBB-08.4: Infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.594.509	1.294.085	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.594.509	-1.294.085	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Actie: GBB-08.5: Ruimtelijke Ordening & Milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-08.5.1: Ruimtelijke Ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	113.272	102.530	104.990	107.473	103.102	104.254
Ontvangsten	58.916	60.094	61.296	62.522	63.773	65.048
Saldo	-54.356	-42.435	-43.694	-44.951	-39.330	-39.206
Investerings						
Uitgaven	28.276	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.276	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Actie: GBB-08.5.2: Milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.929.520	1.887.152	1.939.240	1.992.990	2.048.319	2.105.266
Ontvangsten	50	0	0	0	0	0
Saldo	-1.929.470	-1.887.152	-1.939.240	-1.992.990	-2.048.319	-2.105.266
Investerings						
Uitgaven	10.528	10.800	11.100	11.500	11.800	12.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.528	-10.800	-11.100	-11.500	-11.800	-12.100
Financiering						

Actie: GBB-08.5.3: Duurzaamheidsambtenaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Ontvangsten	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo	-14.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-09: Vrije Tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.795	105.656	97.172	98.408	99.683	100.979
Ontvangsten	95.662	127.706	127.991	128.740	129.505	130.285
Saldo	25.867	22.049	30.819	30.333	29.822	29.306
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-09.1: Jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	233.890	242.018	244.476	246.798	249.172	251.588
Ontvangsten	4.203	4.277	4.353	4.430	4.509	4.589
Saldo	-229.686	-237.741	-240.123	-242.368	-244.663	-246.999
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-09.2: Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.897	87.708	73.001	73.173	73.348	73.524
Ontvangsten	600	600	600	600	600	600
Saldo	-52.297	-87.108	-72.401	-72.573	-72.748	-72.924
Investerings						
Uitgaven	5.000	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-240.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Financiering						

Actie: GBB-09.3: Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127.936	217.978	189.661	191.379	193.130	194.918
Ontvangsten	5.524	33.656	34.271	34.897	35.537	36.189
Saldo	-122.411	-184.321	-155.391	-156.481	-157.593	-158.729
Investerings						
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Actie: GBB-09.4: Bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.997	128.505	127.050	127.927	129.059	130.212
Ontvangsten	20.171	29.330	30.722	31.254	31.796	32.348
Saldo	-94.826	-99.176	-96.328	-96.673	-97.263	-97.863
Investerings						
Uitgaven	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Financiering						

Actie: GBB-10: Welzijnshuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.500	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-10.1: Sociale Dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.167.225	1.233.738	1.110.771	1.129.816	1.149.243	1.169.058
Ontvangsten	912.288	931.277	824.957	828.710	842.539	846.445
Saldo	-254.936	-302.462	-285.814	-301.106	-306.704	-322.613
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-10.1.1: Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-10.1.2: Armoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.339	22.930	23.369	23.816	24.272	24.738
Ontvangsten	38.768	39.544	40.334	41.131	41.964	42.803
Saldo	1.430	16.614	16.966	17.315	17.692	18.065
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-10.1.3: L.O.I.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.102	10.403	9.878	9.928	9.978	10.030
Ontvangsten	121.208	123.632	126.105	128.627	131.200	133.824
Saldo	110.106	113.229	116.227	118.699	121.221	123.794
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-10.1.4: Activering en tewerkstelling

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

Actie: GBB-10.1.5: Huisvesting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.052	16.400	11.445	11.500	11.540	11.587
Ontvangsten	36.117	21.433	24.720	24.720	24.820	24.820
Saldo	3.065	5.033	13.275	13.220	13.280	13.233
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-10.2: Gezondheid & Zorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.764	88.308	61.557	61.811	62.070	62.335
Ontvangsten	471.453	512.940	523.981	534.070	544.260	554.653
Saldo	410.689	424.632	462.423	472.259	482.189	492.318
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-10.2.1: Lokaal Dienstencentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.485	71.236	72.557	73.904	75.278	76.680
Ontvangsten	18.974	58.581	59.753	60.948	62.167	63.410
Saldo	-15.511	-12.655	-12.804	-12.956	-13.111	-13.270
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-10.2.2: Ouderenwoningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.330	4.390	4.452	4.515	4.580	4.645
Ontvangsten	35.309	36.015	36.735	37.470	38.220	38.984
Saldo	30.979	31.625	32.283	32.955	33.640	34.339
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-10.2.3: Serviceflats

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	229.468	227.927	231.846	235.843	239.920	244.078
Ontvangsten	208.112	231.600	231.600	231.600	231.600	231.600
Saldo	-21.356	3.673	-246	-4.243	-8.320	-12.478
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084
Saldo	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084
Financiering						

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBB-00: Onbeschikbare gelden

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

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing nr.2 – 2020
Vaststelling kredieten 2021

Gemeente en OCMW Kortenberg
Financiële nota

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 225073

Gemeente en OCMW (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

Financieel directeur: Rita Wijnants

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Kortenberg professionaliseert haar werking, rekeninghoudend met de principes van Het Nieuwe Werken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	125.516	114.710	52.810	42.810	42.810	48.810
Ontvangst	19.170	0	0	0	0	0
Saldo	-106.346	-114.710	-52.810	-42.810	-42.810	-48.810
Investering						
Uitgave	41.754	2.629.446	263.000	423.000	13.000	13.000
Ontvangst	0	0	0	1.600.000	0	0
Saldo	-41.754	-2.629.446	-263.000	1.177.000	-13.000	-13.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.792.222	4.215.259	4.026.265	4.126.020	4.271.301	4.373.903
Ontvangst	747.443	465.834	412.151	414.937	414.749	369.160
Saldo	-3.044.779	-3.749.425	-3.614.114	-3.711.083	-3.856.552	-4.004.743
Investering						
Uitgave	5.636.334	8.271.405	7.532.397	8.955.902	5.243.732	2.451.071
Ontvangst	896.475	120.270	896.270	16.270	2.208.270	16.270
Saldo	-4.739.859	-8.151.135	-6.636.127	-8.939.632	-3.035.462	-2.434.801
Financiering						
Uitgave	33.247	50.223	69.625	89.027	108.429	127.831
Ontvangst	187.131	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
Saldo	153.884	199.285	179.884	160.481	141.079	121.678

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.190.073	22.984.284	22.585.284	23.129.891	23.657.451	24.121.767
Ontvangst	30.144.501	29.618.815	29.883.651	30.556.287	31.309.235	31.975.202
Saldo	8.954.428	6.634.531	7.298.367	7.426.396	7.651.785	7.853.435
Investering						
Uitgave	10.419.316	3.724.068	1.002.800	679.200	896.500	645.500
Ontvangst	3.425.584	242.084	97.084	97.084	97.084	92.334
Saldo	-6.993.732	-3.481.984	-905.716	-582.116	-799.416	-553.166
Financiering						
Uitgave	1.131.281	612.940	600.365	442.000	209.348	217.238
Ontvangst	35.555	0	0	0	0	0
Saldo	-1.095.726	-612.940	-600.365	-442.000	-209.348	-217.238

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.107.811	27.314.252	26.664.359	27.298.721	27.971.562	28.544.480
Ontvangst	30.911.114	30.084.649	30.295.802	30.971.225	31.723.985	32.344.362
Saldo	5.803.303	2.770.396	3.631.442	3.672.504	3.752.423	3.799.882
Investering						
Uitgave	16.097.404	14.624.919	8.798.197	10.058.102	6.153.232	3.109.571
Ontvangst	4.322.059	362.354	993.354	1.713.354	2.305.354	108.604
Saldo	-11.775.345	-14.262.565	-7.804.843	-8.344.748	-3.847.878	-3.000.967
Financiering						
Uitgave	1.164.528	663.163	669.990	531.027	317.777	345.069
Ontvangst	222.686	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
Saldo	-941.842	-413.655	-420.481	-281.519	-68.269	-95.560

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 225073

Gemeente en OCMW (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

Financieel directeur: Rita Wijnants

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.803.303	2.770.396	3.631.442	3.672.504	3.752.423	3.799.882
a. Ontvangsten	30.911.114	30.084.649	30.295.802	30.971.225	31.723.985	32.344.362
b. Uitgaven	25.107.811	27.314.252	26.664.359	27.298.721	27.971.562	28.544.480
II. Investeringsaldo	-11.775.345	-14.262.565	-7.804.843	-8.344.748	-3.847.878	-3.000.967
a. Ontvangsten	4.322.059	362.354	993.354	1.713.354	2.305.354	108.604
b. Uitgaven	16.097.404	14.624.919	8.798.197	10.058.102	6.153.232	3.109.571
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.972.042	-11.492.168	-4.173.401	-4.672.245	-95.456	798.915
IV. Financieringsaldo	-941.842	-413.655	-420.481	-281.519	-68.269	-95.560
a. Ontvangsten	222.686	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
b. Uitgaven	1.164.528	663.163	669.990	531.027	317.777	345.069
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.913.884	-11.905.823	-4.593.882	-4.953.764	-163.725	703.355
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	29.910.650	22.996.766	11.090.943	6.497.060	1.543.297	1.379.572
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	29.910.650	22.996.766	11.090.943	6.497.060	1.543.297	1.379.572
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	22.996.766	11.090.943	6.497.060	1.543.297	1.379.572	2.082.926
VIII. Onbeschikbare gelden	760.835	849.846	938.857	1.027.868	1.116.879	1.205.890
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	22.235.931	10.241.097	5.558.203	515.429	262.693	877.036

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.803.303	2.770.396	3.631.442	3.672.504	3.752.423	3.799.882
II. Netto periodieke aflossingen	1.164.528	663.163	669.990	531.027	317.777	345.069
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.164.528	663.163	669.990	531.027	317.777	345.069
IV. Autofinancieringsmarge	4.638.775	2.107.233	2.961.452	3.141.477	3.434.646	3.454.813

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.638.775	2.107.233	2.961.452	3.141.477	3.434.646	3.454.813
II. Correctie op de periodieke aflossingen	839.266	416.092	456.012	350.687	159.959	192.712
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.164.528	663.163	669.990	531.027	317.777	345.069
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	325.262	247.071	213.978	180.340	157.818	152.357
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.478.040	2.523.326	3.417.464	3.492.164	3.594.604	3.647.526

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	22.235.931	10.241.097	5.558.203	515.429	262.693	877.036
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	22.235.931	10.241.097	5.558.203	515.429	262.693	877.036
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.638.775	2.107.233	2.961.452	3.141.477	3.434.646	3.454.813
Totale Autofinancieringsmarge	4.638.775	2.107.233	2.961.452	3.141.477	3.434.646	3.454.813
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.478.040	2.523.326	3.417.464	3.492.164	3.594.604	3.647.526
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.478.040	2.523.326	3.417.464	3.492.164	3.594.604	3.647.526

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 225073

Gemeente en OCMW (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

Financieel directeur: Rita Wijnants

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	20.956.024	28.582.093	22.658.486	27.678.209
Investerings	15.997.404	4.298.975	14.304.119	339.270
Financiering	1.164.528	222.686	663.163	249.508
Leningen en leasings	1.164.528	187.131	663.163	249.508
Overige financieringstransacties	0	35.555	0	0
- OCMW				
Exploitatie	4.151.787	2.329.021	4.655.766	2.406.440
Investerings	100.000	23.084	320.800	23.084

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing nr. 2 – 2020 Vastelling kredieten 2021

Gemeente en OCMW Kortenberg

Toelichting

- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties
- Verklarende nota
- Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 225073

Gemeente en OCMW (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

Financieel directeur: Rita Wijnants

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	323.723	248.880	225.335	216.127	212.383	213.895
Ontvangsten	23.900.873	23.106.885	23.456.547	24.100.080	24.813.325	25.449.107
Saldo	23.577.150	22.858.005	23.231.212	23.883.952	24.600.942	25.235.213
Investerings						
Uitgaven	122.700	505.000	500.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.700	-505.000	-500.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.000.000
Financiering						
Uitgaven	1.164.528	663.163	669.990	531.027	317.777	345.069
Ontvangsten	222.686	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
Saldo	-941.842	-413.655	-420.481	-281.519	-68.269	-95.560
Interne Werking						
Exploitatie						
Uitgaven	7.063.211	7.485.989	7.405.982	7.704.988	7.931.948	8.174.244
Ontvangsten	134.806	109.559	107.594	108.635	109.697	110.780
Saldo	-6.928.406	-7.376.430	-7.298.388	-7.596.353	-7.822.252	-8.063.464
Investerings						
Uitgaven	314.693	3.395.417	549.500	569.500	309.500	269.500
Ontvangsten	0	0	0	1.600.000	0	0
Saldo	-314.693	-3.395.417	-549.500	1.030.500	-309.500	-269.500
Financiering						
Leren, Ondernemen en Werken						
Exploitatie						
Uitgaven	3.100.038	3.276.925	3.193.159	3.210.821	3.229.363	3.254.021
Ontvangsten	2.300.006	2.216.168	2.211.632	2.212.105	2.212.587	2.213.079
Saldo	-800.032	-1.060.756	-981.527	-998.716	-1.016.776	-1.040.941
Investerings						
Uitgaven	4.653.270	1.271.230	150.000	150.000	100.000	100.000
Ontvangsten	1.610.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.043.270	-1.271.230	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Samen-Leven						
Exploitatie						
Uitgaven	3.928.700	4.119.727	4.119.169	4.268.604	4.399.736	4.528.658
Ontvangsten	265.534	211.284	215.110	219.012	222.992	227.052
Saldo	-3.663.167	-3.908.442	-3.904.059	-4.049.592	-4.176.743	-4.301.605
Investerings						
Uitgaven	143.411	202.022	365.558	143.823	148.124	173.462
Ontvangsten	0	0	75.000	0	0	0
Saldo	-143.411	-202.022	-290.558	-143.823	-148.124	-173.462
Financiering						
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.072.520	2.427.072	2.179.774	2.193.498	2.227.192	2.260.584
Ontvangsten	161.296	230.757	233.178	235.218	237.298	239.418
Saldo	-1.911.224	-2.196.314	-1.946.596	-1.958.280	-1.989.894	-2.021.166
Investerings						
Uitgaven	2.806.925	3.135.753	2.016.330	1.243.500	1.553.500	548.500
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	0
Saldo	-2.806.925	-3.135.753	-2.016.330	-1.243.500	-1.523.500	-548.500
Financiering						
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	3.535.160	4.146.537	4.045.034	4.097.369	4.157.917	4.234.924
Ontvangsten	2.189.279	2.248.090	2.161.150	2.181.708	2.212.695	2.233.989
Saldo	-1.345.881	-1.898.446	-1.883.884	-1.915.661	-1.945.222	-2.000.935
Investerings						
Uitgaven	3.000	23.800	0	0	0	0
Ontvangsten	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084
Saldo	20.084	-716	23.084	23.084	23.084	23.084
Financiering						
Woon en Leefomgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	5.084.458	5.609.124	5.495.907	5.607.314	5.813.024	5.878.155
Ontvangsten	1.959.320	1.961.905	1.910.591	1.914.467	1.915.391	1.870.936
Saldo	-3.125.138	-3.647.219	-3.585.316	-3.692.846	-3.897.633	-4.007.219
Investerings						
Uitgaven	8.053.404	6.091.696	5.216.809	6.951.279	2.942.108	1.018.109
Ontvangsten	2.688.975	339.270	895.270	90.270	2.252.270	85.520
Saldo	-5.364.430	-5.752.426	-4.321.539	-6.861.009	-689.838	-932.589
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 225073

Gemeente en OCMW (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

Financieel directeur: Rita Wijnants

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	24.982.125	27.222.745	26.586.089	27.232.338	27.912.577	28.487.817
1. Goederen en diensten	8.336.089	8.753.280	7.829.049	7.889.527	8.034.126	8.146.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.494.182	12.118.579	12.443.695	12.828.189	13.179.422	13.458.865
a. Politiek personeel	531.305	541.113	551.118	561.324	571.722	582.355
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.564.057	3.878.911	4.049.090	4.316.900	4.550.665	4.693.536
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.756.432	6.056.388	6.196.729	6.296.912	6.398.044	6.516.990
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	124.707	124.707	124.707	124.707	124.707	124.707
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	984.087	984.087	984.087	984.087	984.087	984.087
f. Andere personeelskosten	482.295	482.074	486.665	492.959	498.898	505.891
g. Pensioenen	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.208.324	1.216.116	1.075.968	1.094.547	1.113.498	1.132.828
4. Toegestane werkingssubsidies	4.906.666	5.103.370	5.207.204	5.389.773	5.555.247	5.719.704
- aan de politiezone	2.035.266	2.096.324	2.159.214	2.223.990	2.290.710	2.359.431
- aan de hulpverleningszone	846.217	913.988	941.630	1.008.356	1.054.479	1.096.009
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.655.368	1.654.556	1.704.002	1.754.933	1.807.393	1.861.425
- aan besturen van de eredienst	15.361	27.112	33.169	33.303	33.475	33.649
- aan andere begunstigen	354.453	411.390	369.190	369.190	369.190	369.190
5. Andere operationele uitgaven	36.863	31.400	30.172	30.302	30.284	30.419
B. Financiële uitgaven	125.686	91.507	78.270	66.383	58.984	56.663
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	125.433	91.204	77.967	66.080	58.681	56.360
- aan financiële instellingen	73.131	38.375	24.343	12.149	4.938	3.662
- aan andere entiteiten	52.302	52.829	53.624	53.931	53.743	52.698
2. Andere financiële uitgaven	253	303	303	303	303	303
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	30.263.727	29.440.262	29.705.059	30.380.482	31.133.742	31.801.046
1. Ontvangsten uit de werking	2.330.161	2.445.244	2.456.624	2.470.534	2.484.842	2.499.324
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.350.055	18.533.720	18.623.868	18.944.385	19.374.681	19.817.162
a. Aanvullende belastingen	17.670.582	16.883.745	16.975.655	17.286.334	17.706.693	18.139.137
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.549.620	6.194.045	6.286.956	6.381.260	6.476.979	6.574.134
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.159.434	9.665.050	9.653.803	9.859.829	10.174.016	10.498.748
- Andere aanvullende belastingen	961.528	1.024.650	1.034.896	1.045.245	1.055.698	1.066.255

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	1.679.473	1.649.974	1.648.213	1.658.050	1.667.988	1.678.025
3. Werkingssubsidies	8.197.897	8.032.737	8.184.841	8.518.426	8.819.625	9.022.359
a. Algemene werkingssubsidies	4.522.900	4.520.407	4.773.745	5.095.562	5.377.787	5.569.839
- Gemeentefonds	3.694.886	3.807.100	3.923.236	4.043.444	4.167.867	4.296.764
- Andere algemene werkingssubsidies	828.015	713.307	850.509	1.052.118	1.209.920	1.273.075
- van de Vlaamse overheid	826.308	713.307	850.509	1.052.118	1.209.920	1.273.075
- van de provincie	1.706	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.674.996	3.512.329	3.411.096	3.422.864	3.441.838	3.452.521
- van de federale overheid	2.476.295	2.413.223	2.312.529	2.322.021	2.341.702	2.351.578
- van de Vlaamse overheid	1.193.385	1.093.652	1.093.027	1.093.717	1.094.420	1.095.137
- van de provincie	1.145	1.200	1.200	2.700	1.200	1.200
- van andere entiteiten	4.172	4.255	4.340	4.427	4.515	4.606
4. Recuperatie individuele hulpverlening	90.823	102.340	103.887	105.464	107.074	108.715
5. Andere operationele ontvangsten	294.790	326.222	335.839	341.672	347.521	353.486
B. Financiële ontvangsten	647.387	644.387	590.743	590.743	590.243	543.316
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	5.803.303	2.770.396	3.631.442	3.672.504	3.752.423	3.799.882
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investerings in financiële vaste activa	597.512	10.800	11.100	11.500	11.800	12.100
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.250	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	596.262	10.800	11.100	11.500	11.800	12.100
B. Investerings in materiële vaste activa	15.085.905	14.059.596	8.453.039	9.765.279	5.940.808	2.871.509
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.082.905	14.056.596	8.453.039	9.765.279	5.940.808	2.871.509
a. Terreinen en gebouwen	7.787.272	6.799.001	3.022.830	2.635.000	2.610.000	1.505.000
b. Wegen en andere infrastructuur	6.686.962	5.406.467	4.435.200	6.529.771	2.595.200	720.900
c. Roerende goederen	421.540	1.601.620	745.500	351.000	486.100	396.100
d. Leasing en soortgelijke rechten	187.131	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
2. Andere materiële vaste activa	3.000	3.000	0	0	0	0
b. Roerende goederen	3.000	3.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	270.576	382.500	138.500	137.500	52.500	52.500
D. Toegestane investeringsubsidies	143.411	172.022	195.558	143.823	148.124	173.462
- aan de hulpverleningszone	137.438	139.329	141.558	143.823	146.124	148.462
- aan besturen van de eredienst	5.973	32.693	54.000	0	2.000	25.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270
B. Verkoop van materiële vaste activa	784.493	0	0	1.600.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	784.493	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	784.493	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	1.600.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.521.296	346.084	977.084	97.084	2.289.084	92.334
- van de federale overheid	20.712	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.500.584	196.084	477.084	97.084	1.939.084	92.334
- van de provincie	0	0	500.000	0	350.000	0
- van andere entiteiten	0	150.000	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-11.775.345	-14.262.565	-7.804.843	-8.344.748	-3.847.878	-3.000.967
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-5.972.042	-11.492.168	-4.173.401	-4.672.245	-95.456	798.915
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.164.528	663.163	669.990	531.027	317.777	345.069
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.164.528	663.163	669.990	531.027	317.777	345.069
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	187.131	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	187.131	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	35.555	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-941.842	-413.655	-420.481	-281.519	-68.269	-95.560
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.913.884	-11.905.823	-4.593.882	-4.953.764	-163.725	703.355

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 225073

Gemeente en OCMW (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

Financieel directeur: Rita Wijnants

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 225073

Gemeente en OCMW (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

Financieel directeur: Rita Wijnants

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	2.425.220	2.004.738	1.723.220	1.654.951	1.559.390	1.436.150
1. Financiële schulden op 1 januari	2.934.499	2.425.220	2.004.738	1.723.220	1.654.951	1.559.390
2. Nieuwe leningen	187.131	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
4. Overboekingen	-696.410	-669.990	-531.027	-317.777	-345.069	-372.749
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	663.162	669.990	531.026	317.776	345.068	372.748
1. Financiële schulden op 1 januari	1.131.280	663.163	669.989	531.026	317.776	345.068
2. Aflossingen	-1.164.528	-663.163	-669.990	-531.027	-317.777	-345.069
3. Overboekingen	696.410	669.990	531.027	317.777	345.069	372.749
Totaal financiële schulden	3.088.382	2.674.728	2.254.246	1.972.727	1.904.458	1.808.898

Financiële risico's voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing nr. 2 2020 en vaststelling kredieten 2021

De regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken.

Risico's inzake het schuldbeheer:

- o het renterisico en aflossingsrisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving; Door de afbouw van de schuldenlast en het kleine deel leningen die we hebben lopen is het financiële risico hier beperkt.
- o Met aanpassing nr.1 : bijkomend verledding via Fluvius en extra leasingschuld met investeringen ingebracht

Risico's inzake het thesauriebeheer:

- o de solvabiliteit van de instelling waarbij er wordt belegd; Op dit ogenblik hebben we spaar en zichtrekeningen bij Belfius, KBC, ING en Triodos bank. Verder ook Belfius Invest voor de service flats, pensioenen mandatarissen.
- o de mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd; Er worden geen beleggingen gedaan behalve met kapitaal waarborg. Op dit ogenblik alleen de spaarrekeningen en korte termijn spaarrekeningen.
- o de mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd; Op dit ogenblik kan er zelfs een negatieve rente aangerekend worden, en ook toegepast volgens de maximum bedragen.(zie ECB).

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:

- o de assumpties bij de opmaak en aanpassing van het meerjarenplan (inflatie en de impact op de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing); zie de bijgevoegde brieven van de Vlaamse Belastingdienst en FOD Financiën. (verklarende nota voor de cijfers)
- o de wanbetaling van belastingen en retributies; Dit is een problematiek bij vele diensten en besturen, steeds meer energie voor het debiteurenbeheer.
- o Met aanpassing nr.2 zie ook de verklarende nota waarbij volgende zaken werden vermindert/vermeerdert:

- Belasting op reclaimedrukwerk (-)
- Verschillende subsidies ontvangen voor ondersteuning COVID-19

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven:

- Bij het van start gaan van de opmaak meerjarenplan trachten we zo goed als mogelijk aan te leunen bij de vorige jaarrekening. Dit kan niet altijd toegepast worden o.a. veel afwezigheden in het jaar van de jaarrekening voor wat betreft de loonkosten. Ook de stijging/aanvraag leeflonen hebben we niet in de hand dit wordt jaarlijks gebudgetteerd maar steeds met de kans op aanpassingen indien noodzaak.
- Ook dienen nog de gas, water en elektriciteitskosten, alsook onderhoud door personeel of externen berekend te worden voor de nieuw in aanbouw en gebudgetteerde gebouwen. Dit werd nog niet opgenomen in het budget.
- De energiekosten van de gebouwen is moeilijk te ramen afhankelijk van zachte of strenge winters.
- Toegestane leningen : zowel een toegestane lening “opstartkapitaal jeugdvoetbal” de eerste terugbetaling zal dan ook pas gebeuren in 2022
- Waarborgen verleend o.a. aan kerkfabrieken

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:

- politiezones;
- hulpverleningszones (Brandweer);
- OCMW via consolidatie
- intergemeentelijke samenwerkingen;

Grondslagen en assumpties voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing nr.2 2020 en vaststelling kredieten 2021: Buiten de gewone budgettaire aanpassingen zijn er geen aanpassingen gebeurd bij de grondslagen en assumpties

Omdat de raadsleden de inhoud van de financiële nota van het meerjarenplan goed zouden kunnen beoordelen, moeten ze weten welke uitgangspunten het bestuur gebruikt om de ontvangsten en de uitgaven te ramen. Daarom bepaalt de regelgeving dat de toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die het bestuur gekozen heeft voor de opmaak van het beleidsrapport (artikel 3, 4e lid van het ministerieel besluit BBC van 21 juni 2018).

De regelgeving definieert niet wat “grondslagen en assumpties” zijn en bepaalt niet welke hypothesen het bestuur moet toepassen of beschrijven. Door de diversiteit en het specifieke karakter per bestuur is het onmogelijk om een exhaustieve lijst van grondslagen en assumpties te bepalen.

➤ **voor personeelsuitgaven:**

- de toegepaste (evolutie van de) loonindex: loon 2020 + 2%
- de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand:
- Aantallen: ‘foto’ oktober 2020 + verdere verwerking aanwervingsplan volgens:
- organogram (goedgekeurd raad 02.12.2019) voor realisatie van recurrente werking (vertraging op aanwervingsplan 2020 o.w.v. Covid-19)
 - realisatie actiefiches van het meerjarenplan 2020-2025
 - resultaat werklastmeting Welzijnshuis
 - tussentijdse evaluatie organogram 2019
 - Gekende prestatiebreuken werden verwerktNiveaus: huidige situatie + gekende stijging functionele loopbaan + raming verhoging door mogelijke interne aanwervingsprocedures
 - Gekende pensioneringen werden verwerkt + vertrekvakantiegeld voorzien
 - Voor langdurige gekende afwezigheden werd vervanging voorzien
 - Aanwervingsplan 2021: de loonkost voor de geplande aanwervingen werd verwerkt volgens het geraamde kwartaal van aanwerving
- de beleidskeuzes op het vlak van het statuut:
 - statutairen versus contractuelen: bestaande situatie werd behouden in afwachting van verdere simulaties studie Belfius
 - toelagen en vergoedingen: bestaande vergoedingen werden behouden
 - extralegale voordelen: bestaande voordelen werden behouden (verhoging premie hospitalisatieverzekering vanaf 2021)
 - opleidingskost werd afgestemd op actiefiches MJP 2020-2025, verschuiving opleidingskost van 2020 naar 2021 gezien invloed van Covid-19 op planning opleidingen in 2020.

- de evolutie van de responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen: Voorziene responsabiliseringsbijdragen zoals gecommuniceerd door RSZ werd verwerkt t.e.m. 2025
- de gehanteerde principes voor de raming van de bijdragen voor de 2e pensioenpijler: voorzien op 3% (goedgekeurd raad 06/2020)
- de bijstorting van premies in een pensioenfonds of de aanwending van pensioenreserves;
- kost voor werving en selectie afgestemd op verdere implementatie nieuw organogram

➤ **voor aankoop van goederen en diensten:**

- Ramingen vanuit de diensten, niet alle werkingskosten werden jaarlijks geïndexeerd. Indien er extra middelen werden gevraagd door de diensten diende er zeker verantwoording zijn en akkoord van de schepen.
- uitbesteding versus uitvoering in eigen beheer: er zijn nog heel wat uitbestedingen die zullen blijven cfr. vorige jaren o.a. schoonmaak gebouwen, groendonderhoud, proper Kortenberg, interims wegen niet invullen van de vacatures,...
- zoals ook in de actiefiches aangegeven zullen er enkele nieuwe zaken opgestart of uitgebreid worden.

➤ **voor toegestane subsidies:**

- De werkingssubsidie van de adviesraden werd bepaald op 500 euro per adviesraad. Verder zijn er projectsubsidies voorzien voor de adviesraden.
- De subsidies zoals vorige jaren o.a. jeugd, sport, cultuur, ... Ook werd er voor de Covid-19 en reglement ter ondersteuning goedgekeurd in de GR 11/2020,
- Subsidie voor vaccinatie pneumokokken en consumptiebon i.k.v. covid-19
- Dotatie Hulpverleningszone en politie HerKO: Wat betreft HerKO is er de gewone indexeringstrend zoals vorige jaren +3%. Wat betreft de dotatie hulpverleningszone sedert 2020 zowel een exploitatie als investeringstoelage.
- De werkings- en investeringsubsidies kerkfabrieken werden aangepast volgens de MJP 2020-2025 ingediend door de kerkfabrieken
- Mantelzorgpremie wordt aangepast
-

➤ **voor financiële uitgaven:**

- Er dienen voorzieningen getroffen voor de Service flats, dit zie je terugkomen in de onbeschikbare gelden jaarlijks zal er 89.011 euro overgemaakt worden aan Belfius Invest – Serviceflats OCMW Kortenberg. Dit was de planning maar voorlopig aanvaarden Belfius alleen de verplichte bijdrage, het overige bedrag wensen ze nu niet te beleggen in het fonds.
- Er werden voor de gemeente en ocmw geen extra leningen voorzien (behoudens de Fluvius verledning – leasing).

➤ **voor ontvangsten:**

- de uitgangspunten voor de inschatting van de evolutie van de ontvangsten uit de APB en OOV van de ramingen van de FOD Financiën en Vlabel;
- geen nieuwe belastingen, alleen aanpassing reclamedrukwerk 1^e aangifte gratis en de blauwe zone bedrag werd verhoogd;
- voor de verschillende werkings- en investeringssubsidies zijn het de diensten die de informatie en de bedragen hebben toegewezen;
- Voor wat betreft de rioleringswerken ontvangen we de bedragen van Aquafin.
- Voor de fiets- en andere subsidies werden deze door de diensten aangeleverd;
- Buiten de verkoop van de OV- met betrekking tot de verledning (reeds ingebracht met de AMJP 1), voor het jaar 2021 wordt de verkoop van het appartement in de Karterstraat gebudgetteerd (zie nalatenschap). Verder werd er een verkoop gebudgetteerd in het jaar 2023 van de gemeentelijke werkplaatsen. Een bedrag werd voorzien in budget 2021, voor aankoop en aanpassingswerken voor een gebouw voor GW en GGZ.

Verklarende nota Aanpassing Meerjarenplan 2020-20252 , Aanpassing 2 2020 en vaststelling kredieten 2021:

(verplicht om bij te voegen bij de stukken van de Raad)

Decreet lokaal bestuur: Afdeling 3. Aanpassingen van het meerjarenplan

Artikel 257. (01/01/2020- ...)

§ 1. Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.

De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.

§ 2. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

Resultaten aanpassing Meerjarenplan 2/2020 en vaststelling kredieten 2021

Vergelijk vorige AMJP 1 2020 en AMJP2 2020 en budget 2021

a. BBR (beschikbaar budgettair resultaat)

BBR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	16.905.137	8.574.920	3.815.972	970.594	1.667.992	4.157.812
wijziging	+5.330.794	+ 1.666.177	+ 1.742.231	-455.165	-1.405.299	-3.280.776
Na AMJP 1	22.235.931	10.241.097	5.558.203	515.429	262.693	877.036

b. AFM (autofinancieringsmarge)

AFM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	3.116.753	4.221.007	4.613.881	4.934.620	5.157.103	5.155.617
wijziging	+1.522.022	-2.113.774	-1.652.429	-1.793.143	-1.722.457	-1.700.804
Na AMJP 1	4.638.775	2.107.233	2.961.452	3.141.477	3.434.646	3.454.813

c. Financieel evenwicht

De evenwichtscriteria vereisen dat het beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar van het meerjarenplan positief is. De autofinancieringsmarge moet enkel positief zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan.

We stellen vast dat:

Het BBR is positief voor de volledige periode

De AFM is positief voor de volledige periode

➤ **Aanpassingen aan gecummuleerd budgettair resultaat**

Geen aanpassing reeds met AMJP I 2020 doorgevoerd

➤ **Aanpassingen in exploitatie uitgaven en – ontvangsten**

Actie 1.1.4 Uitbreiden en ontwikkelen van schoolroutenetwerken

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) RS 61428000: verschuiving krediet van 2020 naar 2021 voor schoolroudekaart studie en software applicatie en onderhoudskosten

Actie 1.2.1 Opzetten van een coördinatieorgaan tussen GSW, politie, scholen en vrijwilligers

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) RS 61440000 Vergoeding vrijwilligers – verkeersveiligheid verhoging kredieten in totaal over de 5 jaar +19.000 euro

Actie 1.2.2 Uitbreiden van initiatieven rond verkeerseducatie

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) RS 61428000: verschuiving budget van 2020 naar 2021 met 2.500 euro

Actie 1.3.1 Implementeren van maatregelen om het sluijverkeer te ontmoedigen

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) RS 61002000: Implementatie dynamische verkeersregelingen (huur)

Opstart ANPR schoolomgeving

2020: -17.000 euro De Klimop (+Kaasweg, Oude Baan en Vilvoordsebaan)

2021 2022: -95.000 euro jaarlijks, huur extra ANPR camera's voor Kwerpsebaan, Vilvoordsebaan, Oude Baan en Kaasweg) (ter info jaarlijkse huur Minneveldstraat was reeds voorzien)

Bedragen worden verhoogd bij huur ANPR camera's

(G) RS 61410040: communicatiekosten telefoon en internet dynamische verkeersregelingen

2020: -2.000 voldoende voor 2020

Actie 1.3.6 Actief inzetten op aanpakken van snelheidsovertreders

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) RS 61503000: Onderhoud, keuring en onderhoudscontracten snelheidstoestellen

Vanaf 2021 en volgende jaren krediet voorzien totaal voor de 5 jaren = 19.500 euro

Actie 1.5.1 Duurzame mobiliteit creëren voor elke inwoner van Kortenberg

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) RS 61002000: Installeren vervoer op maat – vervoerregio +10.000 in 2021 onderzoek en installeren Mobi-punten

Actie 1.6.3 Promotie en sensibilisering rond mentaliteitswijziging op vlak van mobiliteit

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) RS 61599999: verschuiving van krediet 1.000 euro van 2020 naar 2021

Actie 1.6.2 Bijdrage politie HerKO en Brandweer

Beleidsveld 0410-00 Brandweer

(G) RS 6494: in het jaar 2021 en volgende jaren de bedragen aangepast volgens bespreking budgetten voor 2021 =913.988 euro ipv 929.611 euro

Actie 1.6.3 Updaten bestaande noodplannen en ontwikkelen nieuwe bijzondere noodplannen

Beleidsveld 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

(G) RS 60101000: in het jaar 2020: + 14.945 euro corona sleutel aangemaakt voor aankopen materialen coronamaatregelen en in afwachting tot nieuwe actie herstelplan corona en daarbij horende budgetsleutel, aangevuld tot volledig gebruikt bedrag.

(totaal budget na AMJP = 69.000 euro)

Actie 1.6.4 Postcorona herstelplan

Beleidsveld 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

(G) RS 60101000: Preventiemateriaal COVID-19

2020: +30.000 euro voorzien voor aankoop materialen corona (totaal bedrag = 50.000 euro)

2021: + 40.000 euro voorzien voor aankoop materialen corona (totaal bedrag = 40.000 euro)

Beleidsveld 0500-00 Handel en middenstand

(G) RS 615: Promotie boekje lokale economie

2020: +10.000 euro Boekje voor lokale economie, opmaak lay-out en verzending (totaal bedrag = 20.000 euro)

Beleidsveld 0709-00 Vrije Tijd

(G) RS 60106000: Initiatieven COVID-19

2021: +84.000 euro herstelplan VT

Beleidsveld 0709-00 Vrije Tijd

(G) RS 6493000: Werkingssubsidies aan verenigingen COVID-19 relanceplan

Totaal bedrag voor de werkingssubsidies = 100.000 euro wijziging bedragen in de jaren

2020 = 70.000 euro (ipv 50.000)

2021 = 30.000 euro (ipv 50.000)

Beleidsveld 0900-00 Sociale bijstand:

(O) RS 64820300: Maatschappelijke dienstverlening - COVID-19

2020: -20.000 verplaatsen naar 2021

Totaal bedrag van 71.995 euro blijft behouden voor subsidie aan doelgroepen maatschappelijke dienstverlening

Beleidsveld 0904-00 Sociale bijstand – Sociale dienst:

(O) RS 61520: +1.706,40 zowel uitgave als subsidie voor Werkbabbels

Beleidsveld 0985-00 Gezondheidspromotie en ziektepreventie :

(O) RS 60106: Zorgparkeren voor 2020 en 2021 samen 3.000

(O) RS 64910: Subsidie voor vaccinatie pneumokokken 2020 +3.600 en 2021 +7.200

(O) RS 64990: Samenwerkingsovereenkomst vergoeding Liaison-Arts: 2020 +1.000 en 2021 +5.000

(O) RS 74099: Subsidie ondersteuning contact-tracing: 2020 +30.000

Actie 2.1.11 Beschermen en opwaarderen gemeentelijk erfgoed

Beleidsveld 0729-00 Overig beleid inzake het erfgoed

(G) RS 64990: IOED 2020: -6.000 geen uitvoering in 2020 (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst)

Actie 2.1.2 Uitbouwen van het energiehuis

Beleidsveld 0380-00 Participatie en sensibilisatie

(G) RS 61310030: Energiehuis 2020: -5.000 geen uitvoering

Actie 2.1.9 Stimuleren van de lokale economie

Beleidsveld 0500-00 Handel en middenstand

(G) RS 615999: Actie en promoties georganiseerd door dienst Ondernemen

2020: -5.000 naar budget corona voor aankoop gels enz..

Actie 2.2.6 Actualisatie van een stedenbouwkundige verordening

Beleidsveld 0600-00 Ruimtelijke Ordening

(G) RS 61310020: Actualiseren stedenbouwk.verordening 2021 +10.000 voor coronaproof participatie en extra overlegmomenten

Actie 3.1.4 Aanleggen van een plukweide

Beleidsveld 0680-00 Groene ruimte

(G) RS 613035010 Aanleggen plukweide +5.000 in 2021 voor extra's water, omheining, aanleg...

Actie 3.2.4 Onderschrijven burgemeesterconvenant

Beleidsveld 0350-00 Klimaat en energie

(G) RS 61310030: Burgemeesterconvenant 2021 +5.000 participatietraject "corona-proof"

Actie 3.3.2 Promoten van afvalarme en duurzame evenementen

Beleidsveld 0300-00 Ophalen en verwerken huishoudelijk afval

(G) RS 614900: Promoten van afvalarme en duurzame evenementen 2020: -10.000 niet doorgaan of geen kosten wegens corona

Actie 4.1.3 Opmaken van een organogram op maat van de huidige en toekomstige werking

Beleidsveld 0112-00 Personeelsdienst en vorming

(G) RS 613: erelonen en consultancy

2020: -25.000 euro verschuiving werkvolumemeting naar 2021 2021 + 30.000 euro werkvolumemeting 2022 + 7.500 euro implementatie werklastmeting externe ondersteuning

Actie 4.3.5 Uitwerken van het kader organisatiebeheersing

Beleidsveld 0114-00 Organisatiebeheer

(G) RS 61310020: Erelonen en vergoeding consultancy 2020= -15.000 vermindering budget waarvan 5.000 naar 2021 verschoven 2021= +5.000

Actie 4.5.3 Vernieuwing Zoeklicht

Beleidsveld 0119-01 Communicatie (G) RS 6159: Informatieblad 2020: -3.000 voldoende budget

Actie 4.5.5 Gemeente App extra communicatiekanaal

Beleidsveld 0119-01 Communicatie

(G) RS 614: Gemeente App 2021: +3.000 euro extra budget volgens offerten van andere gemeenten

Actie 5.1.1 Ontwikkelen van groeitrajecten ifv participatie

Beleidsveld 0171-00 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

(G) RS 60101000: Project: Kant en klaar aanbod: 201 : +5.000 (G) RS 61310020: Groeitrajecten participatie ondersteuning: 2020: +5.000 de volgende jaren extra voorzien 2021:+ 13.200, 2022: +13.400, 2023: +13.600, 2024: +13.800 en 2025: +14.000

Actie 5.1.2 Voorzien in opleiding voor personeel rond participatief werken

Beleidsveld 0171-00 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

(G) RS 615: Opleidingskosten : 2021 +700 totaal bedrag voorzien 2.700 euro

Actie 5.1.3 Versterken van de adviesraden

Beleidsveld 0703-00 Bibliotheek

(G) RS 6493: Toelage aan BIB-raad 2020: -500 geen uitbetaling

Actie 5.1.6 Aftoetsen van gemeentelijk beleid aan de charterprincipes

Beleidsveld 0171-00 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

(G) RS 61310060: Aftoetsen charterprincipes jaarlijks extra 2.500 euro vanaf 2021

Actie 5.2.3 Sociale BIN's installeren

Beleidsveld 0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

(O) RS 61410040: Communicatie kosten en software kosten totaal 2020: -4.000 verschuiven naar 2021 +4.000

Actie 6.1.1 Gericht aanbieden van fysieke en digitale dienstverlening

Beleidsveld 0703-00 Openbare bibliotheek

(G) RS Aankopen lidkaarten van 2020 naar 2021 verschoven = 2.400

(G) RS jaarabonnement EBS hoger bedrag jaarlijks te voorzien totaal van 2021 t/m 2025 +6.500

Actie 6.2.1 Permanent monitoren van gemeentelijke websites op toegankelijkheid...

Beleidsveld 0119-01 Communicatie

(G) RS 6159999: 2020: -3240 voldoende budget

Actie 6.2.3 Voorzien uitgebreider aanbod Nederlandse lessen

Beleidsveld 0869-00 Overige ondersteunende diensten onderwijs

(G) RS 61310060: Organiseren lessen Nederlands: 2020 -6.000 niet doorgaan lessen COVID-19

Actie 6.2.4 Verkleinen digitale kloof

Beleidsveld 0703- BIB

(G) RS digidokter jaarlijks extra +500 euro

Beleidsveld 0900-02 Armoede

(O) RS 6158000: Projecten digitale ondersteuning doelgroepen jaarlijks +10.000

Actie 6.3.10 Voorzien van een repetitieruimte voor muziekgroepen

Beleidsveld 0709-05 Cultuurgebouwen

(G) RS 61030100 Aanpassingswerken verschuiving 2020 naar 2021 10.000

Actie 6.3.5 Voorzien van permanente loopomlopen

Beleidsveld 0711-00 Openluchtrecreatie

(G) RS 615999: Uitwerken loopomlopen budget verschuiven van 2020 naar 2021 = 4.000

Actie 6.4.1 BIB als innovatieve plek..

Beleidsveld 0703-03 BIB

(G) RS 61310060 Activiteiten ter facilitering budget verschuiven van 2020 naar 2021 = 1.700

Actie 6.4.5 Organiseren van een participatief kunstproject voor jongeren

Beleidsveld 0709-00 Vrije Tijd

(G) RS 61430010 budget 2021: + 22.000 en 2022: -10.000

Verplaatsen in de tijd voor organisatie in 2021

Actie 6.4.9 Realiseren van een vernieuwend en divers cultuuraanbod

Beleidsveld 0709-00 Vrije Tijd

(G) RS 6139: Aanbieden programmatie cultuuraanbod

2020: +9.000 euro

2021: -8.500 euro aanpassing bedragen volgens noden

Actie 6.5.10 Postcorona herstelplan voor doelgroepen

Beleidsveld 0900-02 Armoede

(O) RS 601: Consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen

2020: -29.350

2021: +29.350 euro te besteden voor consumptiebudget kwetsbare gezinnen verschuiving jaar

Actie 6.5.5 Uitbouwen arbeidstrajectbegeleiding

Beleidsveld 0904-00 Activering van tewerkstelling

(O) RS 6158: Projectmatig werken activering = jaarlijks +5.000 euro vanaf 2021

(O) RS lonen: Activering art 60 en loonkost MW Activering + 704.681 vanaf 2021 en volgende jaren(5)

Actie 6.5.9 Postcorona herstelplan armoedebeleid

Beleidsveld 0900-02 Armoede

(O) RS 6010600: Initiatieven Armoede Covid-19. -10.000 verschuiven van 2020 naar 2021.

Actie 6.6.1 Oprichten digitaal loket kinderopvang

Beleidsveld 0945-00 Lokaal Overleg kinderopvang

(O) RS 615999: Oprichten digitaal loket kinderopvang. Budget 2020: -9.600 en 2021: + 4.914

Oprichtingskosten te betalen in 2021.

Actie 6.6.2 Uitbouwen Huis van het Kind

Beleidsveld 0940-00 Jeugdvoorziening

(G) RS lonen: voor 2020,2021 en 2025 totaal budget van 73.073 verplaatsen naar interimkost in 2020 en volgende jaren

Actie 6.6.7 Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur

De modulaire klassen werden oorspronkelijk als investering voorzien.

Aanpassing naar huur op 18 jaar met een bedrag van 22.896 euro jaarlijks en subsidies te ontvangen ook 18 jaar met een bedrag van 9.940 euro jaarlijks.

Actie 6.7.1. Betaalbare en gezonde voeding voor iedereen

Beleidsveld 0900-02 Armoede

(O)RS 615: 2020: -10.000 naar 2021: +5.000 geen acties kunnen doorgaan wegens corona

Actie 6.7.6 Uitbouwen van een geïntegreerd vrijwilligersbeleid

Beleidsveld 0119-00 verplaatsen naar 0909-00

(O) RS 61440: Vergoeding vrijwilligers bedragen ongewijzigd alleen wijziging vanbeleidsveld

Actie Gelijkblijvend Beleid

GBB-02 Adjunct Algemeen Directeur

Beleidsveld 0119-00 Overige algemene diensten

(G) RS 61310020 Informatieveiligheid en DPO jaarlijks vanaf 2022 +25.000

GBB-03 Financieel directeur

Beleidsveld 0020-00 Fiscale aangelegenheden

(G) RS 73010: Aanvullende personenbelasting

Ingevolge brief FOD Financiën herraaming van de personenbelasting voor de jaren 2020 t/m 2025 met een totaal bedrag van 2.101.197 euro minder ontvangsten.

(G) RS 73000: Opcentiemen op onroerende voorheffing volgens brief Vlaamse Belastingdienst voor de jaren 2021 t/m 2025 = - 2.338.196 vermindering bedragen wegens indexering.

(G) RS 73020 Opdecim verkeersbelasting volgens brief Vlaamse Belastingdienst voor de jaren 2021 t/m 2025 = +198.385 euro

(G) 734999 Belasting op bedrijven: dubbel met andere RS 7341600 = -1.110.000 euro voor de jaren 2020 t/m 2025 (G) 7341600 Belasting op bedrijven aanpassing aan kohiercijfers van 2020 t/m 2025 = -77.146 euro (G) 7374000 Belasting op leegstand aanpassing aan kohiercijfers van 2020 t/m 2025= -175.000 euro (G) RS 73424: Belasting op verspreiding kosteloos reclamedrukwerk aanpassing aan kohiercijfers en 1^{ste} reclamedrukwerk gratis vanaf 2021 en de volgende jaren 2020 t/m 2025 = -150.000 euro (G) 73408 Nachtwinkels vanaf 2021 t/m 2025 geen belasting heffen zie nieuw reglement = -7.500

Beleidsveld 0010-00 Algemene overdrachten

(G) RS 74000 Gemeentefonds volgens nieuwe cijfers van 2020 t/m 2025 = +279.739 euro
(G) RS 74020200 Subs. Financiering open ruimte volgens nieuwe cijfers van 2020 t/m 2025 = +7.679
(G) RS 74020100 Subs. Responsabilisering volgens nieuwe cijfers van 2020 t/m 2025 = +10.976
(O) RS 74020100 Subs. Responsabilisering volgens nieuwe cijfers van 2020 t/m 2025= +49.467,50

Beleidsveld 0112-00 Personeelsdienst

(G) 6139999 erelonen en consultancy dubbel met GBB-05 = -279.368 euro

Beleidsveld 0190-00 Overige algemene

(G) RS 6219100 Responsabiliseringsbijdrage van 2021 t/m 2025 = +39.730 euro

Beleidsveld 0310-00 Beheer van regenwater

(G) 70209 : Opbrengsten hydraulische adviezen van 2020 t/m 2025 +58.228 zie ook uitgaven

Beleidsveld 0480-00 Bestuurlijke preventie (incl.GAS)

Beleidsveld 0480-00 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

(G) RS 6139: Vergoeding GAS ambtenaar Mechelen en Provincie Vlaams-Brabant

2020: -20.000 euro vergoedingen GAS ambtenaar volgens reeds ontvangen facturen

Beleidsveld 0790-10 Kerkfabrieken

(G) 64940: Werkingssubsidies kerkfabrieken : -19.583,72 volgens MJP kerkfabrieken

GBB-05 Personeelsdienst

Zowel op gemeente als OCMW bedragen in min en plus op het jaar 2020.

Uitzendkrachten werden verhoogd maar lonen verminderd ingevolge niet invullen van vacatures.

Ontvangsten via VIA4 voor gemeente +11.308,75 euro en voor ocmw +17.417,52 euro

Dit zijn bedragen die we ontvangen voor koopkrachtverhoging waarvan zal beslist worden om per VTE 200 te betalen, hiervoor werden ecocheques 20.445 euro (voor ocmw en gemeente) voorzien per beleidsveld en aankoop cadeaubonnen voor 6.5060 euro (voor ocmw en gemeente).

GBB-06 diensten en scholen

Meeste bedragen van 2020 ofwel verminderen ofwel doorschuiven naar 2021 of andere jaren

Voor de scholen werden bedragen van de dienst onderwijs verschoven naar de scholen zelf.

Voor de overige diensten werden er o.a. kosten voor informatica voor het nieuwe klantenbegeleidingssysteem voorzien jaarlijks +10.000 euro, ook software en licenties werden extra voorzien totaal over de jaren +253.885 euro

Extra budget voor verzenden en drukken informatieblad over de jaren +53.500 euro

GBB-07 Burgerzaken

Geen verkiezingen in 2020 = -10.000

Geboorte-en adoptie, sociale pedagogische ... voor 2020 voldoende: -6.625

Tussenkost telefoonkosten voor 2020 voldoende : -2.000

Verder voor aankoop naamplaatjes en technische benodigheden begraafplaatsen gedeelte voor burgerzaken werd extra voorzien 2021 t/m 2025 = 6.288

GBB-08 Grondgebiedzaken

Beleidsveld 0119-03 GGZ Grondgebiedzaken

(G) RS 6131: erelonen en vergoedingen expertises, kleine projecten

Van 2021 t/m 2025 : -90.766 euro, hiervoor worden vanaf 2021 projectwerkers aangeworven.

GBB-08.1 – GBB-08.2

Budget extra voorzien voor rooien bomen en aanplanten bomen 20.000 euro

Huur voetpadveegmachine 2021 +18.000 euro

Aquafin rioleringswerken exploitatie budgetten voorzien volgens plannings: +105.458

Verhoging budgetten voor materialen gebouwen in 2021 en volgende: + 58.410

Bijkomend budget voor huur werkkledij 2021 t/m 2023 = + 6.297

Afvoeren voor gemeentelijk afval 2021 +19.045

GBB-09 Vrije Tijd, Jeugd, Cultuur, Sport

Meestal verschuiving van budgetten van 2020 naar 2021 wegens niet uitvoering zie corona.

Extra jaarlijks te voorzien voor zomerprogrammatie +10.000

Onderhoud sportaccommodatie en onderhoud sportvloeren jaarlijks +10.000

Onderhoud sportaccommodatie voetbalvelden en atletiekpisten jaarlijks +80.000

GBB-10.1 Sociale Dienst, Armoede, LOI, ...

Beleidsveld 0900-00 Sociale bijstand

(O) RS 6480: Leefloon

2021: +134.291 euro voorzien toename aantal leefloondossiers mede door corona crisis. (totaal budget = 920.000 euro)

(O) RS 7408: Toelage RMI: leefloon

2020: +120.000 euro verhoging zie ook toename leefloondossiers

GBB-10.2 Gezondheid & Zorg, Gezinshulp,

Dienstencheques: 2020 -26.173 minder ontvangen wegen corona

Digitalisering voor Gezinshulp totaal voor de jaren 42.500 euro, promotie gezinshulp +5.000

Promotie Noah +12.000

Dienstencentrum extra bedrag voor informatica voor de jaren: +11.846

➤ Aanpassingen in investeringen uitgaven en – ontvangsten

Actie 1.1.3 Voorzien van nieuwe en aangepaste fietsinfrastructuur

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) RS 224: Nieuwe aanleg, verbeteren bestaande fietsinfrastructuur bedragen blijven behouden maar verschuiving in de tijd voor uitvoering

Actie 1.1.4 Uitbreiden en ontwikkelen van schoolroutenetwerken

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) RS 22400507: Schoolroutenetwerken

Bedragen blijven behouden maar verschuiving in de tijd voor uitvoering

Actie 1.1.6 Onderhouden en verbeteren fietspaden

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) RS 224: Onderhouden en verbeteren fietspaden

2021: -225.000 grootste deel voorzien bij andere actie fietspaden

Actie 1.2.3 Waar mogelijk de schoolomgevingen verkeersluw maken

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) RS 230: Aankoop octopuspalen, smileys en ledborden en schoolstraatbenodigdheden. Extra bedrag in totaal +100.000 euro

Actie 1.3.3 Uitvoeren van het parkeerbeleidsplan

Beleidsveld 0220-00 Parkeren

(G) RS 220: budget verschuiven van 2020 naar 2021

Actie 1.4.1 Onderhoud en aanleggen van (trage) wegen en voetpaden

Beleidsveld 0200-02 Wegenwerken

(G) RS 224: in het jaar 2020: -55.415 verschuiven naar 2021 + extra bedrag dus +405.415

Actie 1.4.4 Installeren van energiezuinige verlichting op trage wegen, bijzondere aandacht voor schoolroutes

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) RS 22810007: Installeren energiezuinige verlichting op trage wegen en schoolroutes

2020: -50.000 en 2021 +25.000 voldoende verder reeds budgetten hiervoor in andere projecten.

Actie 2.1.4 Herinrichting van dorpskernen ontharden, vergroenen en recreatief aanleggen

Beleidsveld 0200-01 Infrastructuurwerken

(G) RS 224: Vernieuwen dorpskern Erps en Meerbeek

Bedragen blijven behouden maar verschuiving in de tijd voor uitvoering

Actie 2.1.7 Realiseren van een nieuw sportcomplex aangepast aan de behoeftes van alle doelgroepen

Beleidsveld 0742-20 Sportinfrastructuur in uitvoering

(G) RS 22103: Realiseren van een nieuw sportcomplex

Dit budget wordt verschoven in de tijd alsook vermindert in bedrag. Onderzoek project noodbosweg loopt, wachten de resultaten af.

Actie 2.1.8 Multifunctionele uitbouw van site in en rond het A.C.

Beleidsveld 0050-00 Patrimonium zonder toegewezen BV:

(O) RS 221: Multifunctionele uitbouw site rond AC

Bedragen blijven behouden maar verschuiving in de tijd voor uitvoering

Actie 2.2.2 Opstellen RUP sportinfrastructuur

Beleidsveld 0610-00 Gebiedsontwikkeling

(G) RS 214: In totaal extra 11.000 euro voor mobiliteitsstudie

Actie 3.2.2 Verduurzamen van het patrimonium

Budgetten worden verschoven in de tijd

Actie 3.2.3 Renoveren van de sporthal in Erps-Kwerps

Beleidsveld 0742-02 Sporthal Erps-Kwerps

(G) RS 22103: Renovatie sporthal Erps-Kwerps

Verschuiving in de tijd en extra bedrag van 600.000 te voorzien.

Actie 3.4.1 Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; problematiek van wateroverlast

Beleidsveld 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater

(G) RS 228: Rioleringswerken Project Boeyendaal

Project Balkenstraat overleg Kampenhout

Project Louis Andriesstraat bovengemeentelijk

Verschuiving in de tijd. Totaal bedrag vermindert alsook de subsidies

Actie 3.4.2 Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, lozingen van afvalwater in waterlopen

Beleidsveld 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater

Den Tomme verschuiving in de tijd (1 jaar)

Kouterstraat is nu bovengemeentelijk

Waterstraat verschuiving in de tijd.

Actie 3.4.3 Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, herstellen van de rioleringen

Beleidsveld 0200-02 Wegenwerken

Project Vogelenzang extra budget te voorzien (400.000)

Kruisstraat wordt bovengemeentelijk

Nederokkerzeelsesteenweg verschuiving in de tijd

Actie 3.5.1 Aanleggen van een hondenloopzone en/of hondenloopweide

Beleidsveld 0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

Verschuiving in de tijd niet in budget

Actie 4.2.1 Een optimale werkomgeving

Extra budget voorzien voor werkplaatsen, aankoop en aanpassingswerken + verplaatsen in de tijd van 2024 naar 2021 totaal bedrag 2.500.000 euro (extra +1M)

Verkoop voorzien voor de oude werkplaatsen in 2023 = 1.600.000 euro

Actie 6.3.3 Verbeteren van sport-en vrijetijdsinfrastructuur

Beleidsveld 0742-20 Sportinfrastructuur in uitvoering

Verbeteren van sport-en VT infrastructuur verschuiven budget 202: -772.000 naar andere jaren en extra budget voorzien, 890.000 euro.

Actie 6.3.7 en 6.3.8

Bedragen verschoven tussen de 2 acties alsook een extra bedrag voorzien voor de uitvoering + 217.100

Actie 6.6.7 verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur

Beleidsveld 0800-05 scholen in uitvoering

Budget voorzien voor installatiekosten modulaire klassen = 2021 +71.000

Budget voorzien jaarlijks voor de modulaire klassen voor de huur en subsidiebedragen en dit voor 18 jaar

Actie Gelijkblijvend beleid

GBB-06 diensten

Bedragen aangepast en verschuiving van algemene scholen naar de scholen zelf.

Overige algemene diensten bedragen verschuiven naar 2021

GBB-08 Grondgebiedzaken

Verschuiving bedragen in tijd

Sterrebeeksesteenweg, erosiebestrijding, De Boemerang renovatie

GBB-08.1 en GBB-08.2

Verkoop patrimonium, nalatenschap appartement Karterstraat +205.000

Verder bedragen verschuiven in de tijd volgens de noden.

GBB-08.4 Infrastructuur

Berkenhof extra +300.000 te voorzien in 2021 voor afwerking en eindafrekening

Fietsroutenetwerk extra +350.000 te voorzien in 2021

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing nr.2 – 2020 Vaststelling kredieten 2021

Gemeente en OCMW Kortenberg

Documentatie bij het meerjarenplan

Omgevingsanalyse (niet aangepast)

Herstelplan Kortenberg coronacrisis

Samenstelling beleidsdomeinen (niet aangepast)

Personeelsinzet

Overzicht verbonden entiteiten (niet aangepast)

Toegestane werkings-en investeringssubsidies (aangepast)

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (aangepast)

Overzicht van geplande investeringen (aangepast)

Overzicht van de budgetverschuivingen

Verslag van MT (managementteam)

Herstelplan

Kortenberg

Coronacrisis



Index

Inleiding

DEEL 1: Aanpak bij de uitbraak van de coronapandemie (midden maart – eind juni 2020) 7

- 1.1 We leggen de focus op een veilige en aangename omgeving dicht bij 'uw kot' 8
- 1.2 We leggen de focus op een aangepaste professionele dienstverlening 9
- 1.3 We leggen de focus op 'samen Kortenberg maken' 10
- 1.4 We leggen de focus op een veilige toekomst voor alle inwoners. 11

DEEL 2: Het leven na de lockdown (begin juli – eind december 2020). 15

- 2.1 We leggen de focus op een veilige en aangename omgeving dicht bij 'uw kot' 16
- 2.2 We leggen de focus op een aangepaste professionele dienstverlening 18
- 2.3 We leggen de focus op 'samen Kortenberg maken' 18
- 2.4 We leggen de focus op een veilige toekomst voor alle inwoners. 18

DEEL 3: Vol vertrouwen de toekomst tegemoet (vanaf 2021) 25

- 3.1 We leggen de focus op een veilige en aangename omgeving dicht bij 'uw kot' 26
- 3.2 We leggen de focus op een aangepaste professionele dienstverlening 27
- 3.3 We leggen de focus op 'samen Kortenberg maken' 27
- 3.4 We leggen de focus op een veilige toekomst voor alle inwoners 27



Voorwoord

Op 12 maart stond onze wereld even stil. Door het snel oprukkende coronavirus moest ons land in lockdown. Als gemeente ben je op vele rampen voorbereid, maar niet op een virus dat je niet hoort, ziet of ruikt. We kwamen voor ongekende uitdagingen te staan maar bleven niet bij de pakken zitten.

Begin mei kondigde de overheid de eerste versoepelingen aan en in juni keerden we stilaan terug naar een iets normaler leven. Ondanks de grote ellende heeft het virus ons veel geleerd. Hoe waardevol de verbondenheid tussen mensen is bijvoorbeeld. En hoe moedig we zijn in tijden van nood. We leerden ook weer de kleine dingen in het leven te waarderen.

Toch twijfelt niemand eraan dat het virus een grote impact had en heeft op onze gezondheid, ons geluksgevoel en onze economie. Het is tijd voor nieuwe zuurstof en daarom werkten we dit herstelplan uit. Het is geen statisch maar een dynamisch plan dat we soepel aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

Ieder van ons draagt een grote verantwoordelijkheid in de verdere strijd tegen het coronavirus. Vrijheid en discipline zullen vanaf nu hand in hand moeten gaan, minstens totdat er een vaccin is.

Wij willen iedereen uitdrukkelijk bedanken die zijn steentje bijdroeg in deze intense, moeilijke periode.

Samen kunnen we dit aan!

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Warme groet,

Inleiding

Een sterker Kortenberg na corona

De coronapandemie overviel ons allemaal, ook het gemeentebestuur. In de eerste plaats focussten we ons op het communiceren en uitvoeren van de maatregelen die de hogere overheden hadden opgelegd. Die vertaalden we naar de situatie in Kortenberg. Ondertussen probeerden we de vele vragen van inwoners en medewerkers te beantwoorden, onze bestaande dienstverlening te garanderen en tegemoet te komen aan de meest dringende noden.

Een veiligheidscel leidde dit alles mee in goede banen. Zo konden beslissingen zeer snel en in samenspraak genomen worden met de burgemeester, de algemeen directeur, de noodplanningscoördinator, de preventieadviseur, de lokale politie, de communicatiedienst, het Welzijnshuis en andere relevante gemeentelijke diensten. Ook vertegenwoordigers van de brandweer, FOD Volksgezondheid, federale politie, civiele bescherming en de dienst noodplanning van de gouverneur werden op de hoogte gehouden en waren aanwezig indien nodig. Het doel was steeds: zoeken naar een evenwicht tussen veiligheid, leefbaarheid, haalbaarheid en duidelijkheid.

De gevolgen van de crisis zullen we niet enkel op korte, maar ook op middellange en langere termijn voelen. Het gemeentebestuur heeft daarom een strategisch herstelplan opgemaakt voor een versterkt Kortenberg. Daarvoor hoefden we niet te vertrekken van een wit blad. Er was immers een goed doordacht meerjarenplan met een duidelijke focus. Van daaruit pasten we prioriteiten aan, verlegden klemtonen en voegden essentiële acties toe.

De doelstellingen van het beleidsprogramma waarop deze crisis een impact had, zijn:

BELEIDSDOELSTELLING 1

Kortenberg zet in op een (verkeers)veilige en (verkeers)leefbare gemeente.

Door de gewijzigde mobiliteitskeuzes die inwoners maken - meer wandelen en fietsen - en door de aangepaste manier waarop we ons vandaag moeten gedragen, was het nodig deze doelstelling prioritair onder de loep te nemen.

We leggen de focus op een veilige en aangename omgeving dicht bij 'uw kot'.

BELEIDSDOELSTELLING 4

Kortenberg professionaliseert zijn werking, rekening houdend met de principes van Het Nieuwe Werken.

De organisatie en werking van de gemeentelijke diensten zien er vandaag helemaal anders uit dan voor de crisis. Verschillende projecten zijn in een stroomversnelling gekomen zoals thuiswerken en digitaal vergaderen. Ook al hebben we veel energie, tijd en middelen geïnvesteerd in het coronaveilig maken van onze werking, niet alle acties komen in dit herstelplan aan bod. We focussen ons op wat we gedaan hebben voor u als inwoner, bedrijf en vereniging.

We leggen de focus op een aangepaste professionele dienstverlening.

BELEIDSDOELSTELLING 5

Kortenberg is een participatiedemocratie waarin alle inwoners kunnen deelnemen.

Ten dienste staan van ieder individu met zijn/haar specifieke noden en bekommernissen, is alleen maar mogelijk wanneer je met elkaar overlegt. Ook dit herstelplan is op die manier tot stand gekomen. De genomen acties legden we voor aan de getroffen sectoren en gemeentelijke adviesraden. Zo willen we de juiste focus leggen en gedragenheid creëren.

We leggen de focus op 'samen Kortenberg maken'.

BELEIDSDOELSTELLING 6

Kortenberg is een gemeente waar alle inwoners volwaardig aan deelnemen.

Meer dan ooit is het van belang dat iedere inwoner volwaardig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Daarom hebben we aandacht voor onderwijs, voor de ondernemers, de verenigingen, de zorgverleners, diegenen die het voor de crisis al moeilijk hadden of juist nu in de problemen zijn geraakt. We komen tegemoet aan nieuwe noden en zorgen ervoor dat iedere inwoner, jong en oud, kan blijven groeien en zich goed voelt in Kortenberg.

We leggen de focus op een veilige toekomst voor alle inwoners.

Met dit herstelplan informeren we u over wat we als gemeente en Welzijnshuis voor u doen en waar we de komende periode de focus op leggen.

We verdeelden het herstelplan in drie tijdsvakken:

Deel 1

Aanpak bij de uitbraak van de coronapandemie

midden maart –
eind juni 2020

Deel 2

Het leven na de lockdown

begin juli –
eind december 2020

Deel 3

Vol vertrouwen de toekomst tegemoet

vanaf 2021

De budgettaire ruimte

Om de coronacrisis in Kortenberg het hoofd te bieden, maken we 1.050.000 euro vrij bovenop het voorziene meerjarenplan, waarvan de hogere overheid 470.000 euro subsidieert. Daarin zijn zowel de meeruitgaven voor nieuwe initiatieven verrekend, als de minderinkomsten door bijvoorbeeld het kwijtschelden van belastingen op reclaimedrukwerk, de weggevallen vakantiewerking, de schrapping tot het einde van het jaar van de verhuur van de zalen voor verenigingen, enzovoort. Toch kunnen we veel actiepunten realiseren zonder extra uitgaven of minder inkomsten.

Daarvoor beschikken we de middelen, passen we onze werking aan en geven we extra ruimte aan creativiteit.

Deel 1

Aanpak bij de uitbraak van de coronapandemie

(12 maart – 30 juni 2020)



1. Het coronavirus breekt uit. Het gemeentebestuur slaat terug met krachtige maatregelen.

“Het dagelijkse leven van iedereen weer op de rails zetten, dat is de grote uitdaging.”

De coronacrisis dwong ons om anders te leven en te werken.

Dat is voor onze gemeentelijke diensten, de politie en sociale instellingen niet anders.

Wel hebben we van in het begin ervoor gezorgd dat niemand uit de boot viel.

Sociaal niet, mobiel niet, niet op het vlak van dienstverlening.

1.1 We leggen de focus op een veilige en aangename omgeving dicht bij ‘uw kot’

Invoeren schoolstraten Engerstraat (basisschool Mater Dei), Kloosterstraat en Sint-Amandstraat (basisschool Regenboog)

De verkeersveiligheid rond scholen verbeteren stond al hoog op de agenda in het meerjarenplan. Om de scholen coronaveilig te laten heropstarten, was het van belang voldoende plaats te creëren voor het veilig brengen en afhalen van kinderen. Voor sommige scholen was dat geen probleem, bij andere vereiste dit actie. Daarom werden schoolstraten (versneld) ingevoerd in de Engerstraat bij Mater Dei en in de Kloosterstraat en de Sint-Amandstraat nabij De Regenboog. Deze (tijdelijke) schoolstraten zullen geëvalueerd worden.

Kus-en-rij op de busparking in de Kerkhoflaan (basisschool Hertog Jan)

Ook in de Kerkhoflaan was er nood aan extra ruimte om de fysieke afstandsregels te kunnen toepassen. Samen met de school werden de mogelijkheden onderzocht en hebben we de busparking langs de Kerkhoflaan - die zelden gebruikt werd - omgevormd tot een permanente kus-en-rij-strook.

Fietsgraveren

Om fietsdiefstallen te voorkomen, biedt de gemeente Kortenberg de mogelijkheid om uw fiets te laten merken. Dat kan de eerste woensdag van de maand in de namiddag aan de gemeentelijke werkplaatsen. Door corona moest dit op afspraak. Daarvoor hebben we de openingsuren uitgebreid.

Veiligheidsmaatregelen politie HerKo

Wie een klacht wilde neerleggen of een aangifte doen, moest daarvoor een afspraak maken. Ook de afhandeling op afstand werd ingevoerd, waarbij klachten, aangiftes en zelfs verhoren telefonisch werden behandeld. De te ondertekenen stukken of afschriften verstuurde de politie digitaal.

Op straat lag de nadruk op controleopdrachten voor de naleving van de coronamaatregelen. Hiervoor werd een speciale COVID-19-app ontwikkeld voor op de smartphone, waarin elke politieagent alle uitgevoerde controles registreerde.

De politie controleerde elke dag markten, openbaar vervoer en treinstations. Naarmate bepaalde sectoren terug opstartten, werden aangepaste controles ingevoerd. Zo moesten essentiële winkels, tuincentra en later andere winkels en horecazaken verplicht een 'plan van aanpak' opstellen. Zowel anonieme als agenten in uniform controleerden dit plan, samen met de uitbater.

De politie trad vooral sensibiliserend op voor het naleven van de fysieke afstandsregels. In het kader van het Kortenberg Helpt-project bezochten wijkinspecteurs samen met medewerkers van het Welzijnshuis, 80-plussers die geen contact meer hadden met familie of vrienden.

1.2 We leggen de focus op een aangepaste professionele dienstverlening

Coronaveilige dienstverlening

Vanaf 19 maart vervingen we de onthaal- en snelbalie en de verschillende themabalies in het Administratief Centrum door een 'noodloket op afspraak'. Vanaf 18 mei gingen alle balies terug open, maar de dienstverlening is nog altijd enkel op afspraak, na een telefoontje op 02 755 30 70 (van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.). Met de nodige signalisatie, alcoholgel en plexiwanden werd het Administratief Centrum coronaveilig gemaakt.

Raden werken digitaal

De gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn van 4 mei, 8 juni en 29 juni vonden digitaal plaats. De audio-opname stond enkele dagen later op de website, net zoals vóór de coronapandemie. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni werden gelivestreamd, zodat iedereen ze mee kon volgen. Ook de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst verliepen vanaf 26 maart tot 27 augustus digitaal.



1.3 We leggen de focus op ‘samen Kortenberg maken’

Kortenberg Helpt

Kortenberg Helpt is een forum waar mensen die hulp nodig hebben en vrijwilligers die willen helpen, elkaar vinden. Via flyers, sociale media en affiches in het straatbeeld maakten we dit initiatief bekend. In totaal hebben 101 inwoners van Kortenberg zich opgegeven als ‘helper’, samen met nog 36 vrijwilligers van het Welzijnshuis. 66 Hulpvragen werden positief behandeld.

Zorgpas voor zorghelden

Kortenberg dankt het zorgpersoneel dat door de uitbraak van het coronavirus uitzonderlijke inspanningen levert en vele uren werkt. De zorgmedewerkers die in Kortenberg wonen of werken ontvingen een ‘Zorgpas’. Hiermee kregen ze voorrang in de Kortenbergse supermarkten, voedingswinkels en apotheken, zodat ze na een lange werkdag geen tijd hoefden te verliezen bij het boodschappen doen.

Mondmaskers voor iedereen

Elke inwoner vanaf 6 jaar kreeg een herbruikbaar mondmasker. De verdeling werd mogelijk gemaakt door de inzet van inwoners, vrijwilligers van het Kortenberg Helpt-project en personeelsleden. Een hartverwarmend voorbeeld van elkaar helpen in volle crisis.

Mondmaskers en beschermingsmateriaal voor zorgverleners

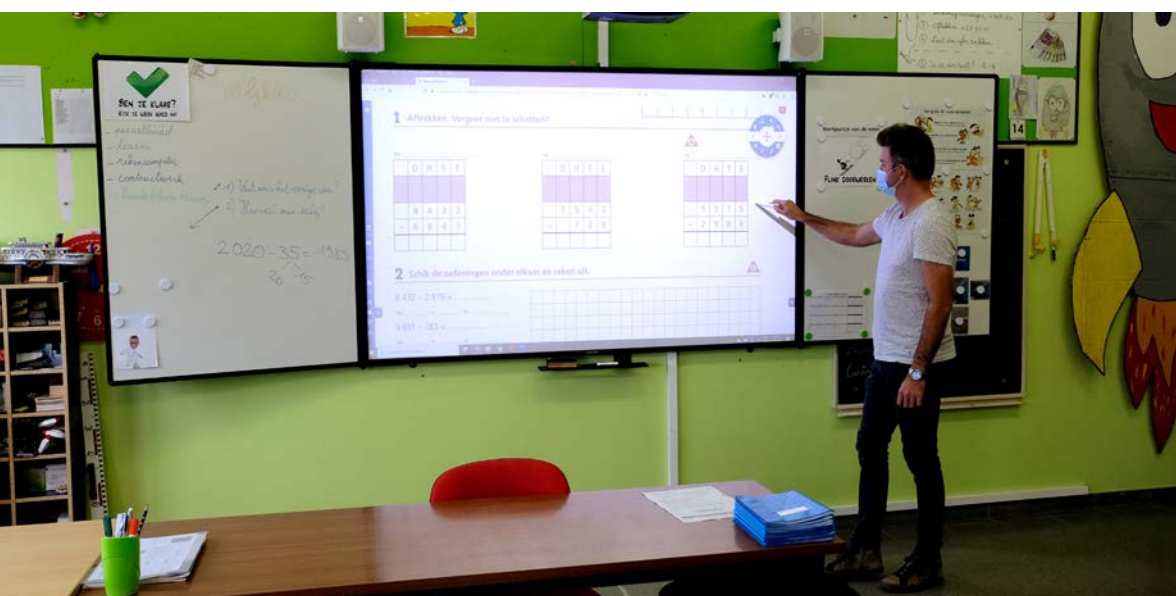
Het gemeentebestuur kocht begin april chirurgische en FFP2/N95 mondmaskers aan omdat er op dat moment een enorm tekort was en we onze zorgverleners die in de vuurlinie stonden op een veilige manier wilden laten werken. We verdeelden deze onder huisartsen en tandartsen. Ook volgde er een oproep onder de inwoners en bedrijven om mondmaskers te leveren. Daarnaast verdeelden we het beschermingsmateriaal dat de federale overheid voorzag voor zorgverleners onder onze apothekers, huisartsen, tandartsen, kinesisten, vroedvrouwen enzovoort.

1.4 We leggen de focus op een veilige toekomst voor alle inwoners

Informereren en verduidelijken

We brachten onze inwoners meteen op de hoogte van alles over de coronacrisis: zowel van de beperkende maatregelen als van de steunmaatregelen die de verschillende overheden oplegden of aanboden. Hiervoor zetten we al onze kanalen in: enerzijds de 'snelle' digitale media - de gemeentelijke website, nieuwsbrieven, sociale media, infoschermen in en aan het Administratief Centrum - en anderzijds de 'tragere' papieren media via huis-aan-huisbedeling: de brieven namens de burgemeester en de brochure met het aangepaste Zomer op Stelten-aanbod van de dienst Vrije Tijd en Zoeklicht.

Op verschillende plaatsen op het openbaar domein (openbare gebouwen, zitbanken, grasperken in parken, de fietssnelweg F3, speelpleinen, jeugdhuizen,...) brachten we signalisatie aan om inwoners op de hoogte te brengen van wat er op die locatie al dan niet verboden, toegestaan of verplicht was.



Coronaveilig onderwijs

Op 13 maart werden de lessen in de basisscholen van Kortenbergh opgeschort. Afstandsonderwijs werd razendsnel ingevoerd en er werd voorzien in de nodige computers/laptops en ICT-oplossingen.

Vanaf 15 mei werden de lessen hervat. De schooldirecteuren met hun schoolteam, interne en externe preventiedienst, dienst onderwijs en de gemeentelijke uitvoeringsdiensten zorgden er samen voor dat alle scholen in veilige omstandigheden konden heropenen. De schoolwerking werd aangepast: sommige kinderen konden niet alle dagen naar school en kregen afstandsonderwijs. Op school vonden lessen plaats in kleinere groepen. Warme maaltijden en studie vielen weg.

Scholen werden extra schoongemaakt, leerkrachten kregen ontsmettingsmateriaal, alcoholgels en mond- en pleximaskers. Zo kon het schooljaar veilig worden afgesloten.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 verliepen maximaal digitaal of op afspraak. De digitale aanmeldprocedure werd zoals voorzien doorlopen.

Er was (nood)opvang voor kinderen van ouders die niet van thuis uit konden werken of actief zijn in cruciale beroepen en voor kinderen in kwetsbare situaties.

Veilig ondernemen

De wekelijkse markt in Kortenberg werd tussen 19 maart en 20 mei noodgedwongen gesloten. De marktkramers hoefden voor die periode de verschuldigde vergoedingen niet te betalen. Vanaf 21 mei konden ze hun klanten terugzien dankzij de extra veiligheidsmaatregelen van het gemeentebestuur zoals een aangepast marktplan en circulatieplan met éénrichtingsverkeer en desinfecterende handgel aan de marktingang. De gemeenschapswachten, marktleader en politiediensten zagen toe op het goede verloop van de markt. In die periode konden vier kermissen niet plaatsvinden.

Handelszaken mochten vanaf 11 mei - horecazaken vanaf 8 juni - hun deuren opnieuw openen. Via de website en nieuwsbrieven informeerden we ondernemers over de richtlijnen voor een veilige heropstart. Ook ontvingen ze informatie over steunmaatregelen en premies (zoals de hinderpremie, de handelshuurlening of de compensatiepremie) waarvoor ze in aanmerking kwamen door sluiting of omzetverlies.

Voor de heropening van de horeca stond de gemeente onder voorwaarden een tijdelijk terras toe op het openbaar domein, zodat klanten en personeel de afstandsregels konden respecteren.

Kortenberg rekent normaal een gemeentebelasting aan op het huis-aan-huis verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Door de coronapandemie besliste de gemeenteraad om ondernemers tweemaal hiervan vrij te stellen in de tweede helft van 2020.



Aangepaste vrije tijd

Tijdens de lockdown informeerden we de verenigingen via nieuwsbrieven over de geldende maatregelen. De vrijetijdsaccommodatie, de uitleendienst, speeltuinen en atletiekpiste werden gesloten. De loopkaarten van individuele lopers werden voor de duur van de sluiting van de atletiekpiste verlengd.

De vakantiewerking tijdens de paasvakantie werd geannuleerd. We zorgden voor opvang voor kinderen van ouders tewerkgesteld in de zorg of andere cruciale beroepen. De vakantiewerking tijdens de zomervakantie werd gereorganiseerd. Bubbels van maximaal 50 kinderen en monitoren werden gescheiden opgevangen in extra tenten. Er werden handwasbakken geïnstalleerd.

Gemeentelijke en niet-gemeentelijke activiteiten werden geannuleerd. De nodige communicatie daarover werd snel gevoerd en terugbetalingen werden voorzien. De heropstart verliep in veilige omstandigheden. Elke accommodatie kreeg handgel, poetsmateriaal, affiches met richtlijnen, ...

De initiatieven 'Podium Aan Huis' en 'Maak van Kortenberg het grootste openluchtmuseum' boden een veilig cultureel alternatief tijdens de lockdown. De bibliotheek schakelde over naar een afhaaldienst. Uitgeleende boeken werden automatisch verlengd.

Welzijnshuis

Extra aandacht voor risicogroepen

Kortenberg Helpt-medewerkers en -vrijwilligers belden de risicogroepen (+75) om zo de drempel naar hulpvragen te verlagen. Wijkagenten bezochten de inwoners die niet telefonisch bereikbaar waren.

Hart onder de riem voor de doelgroep van het Welzijnshuis

Verschillende doelgroepen van het Welzijnshuis kregen een postkaartje in de bus: de bezoekers van het dorpsrestaurant, cliënten van de sociale dienst en vrijwilligers. Het Welzijnshuis is er immers voor iedereen.

Dienstencentrum tijdelijk gesloten

Omdat het Dienstencentrum vooral werkt met ouderen, moest het tijdelijk de deuren sluiten. Onze medewerker bracht alle gebruikers en vrijwilligers op de hoogte en peilde naar hun noden. Het dorpsrestaurant blijft gesloten omdat niet alleen de gebruikers, maar ook vele vrijwilligers tot de risicogroepen behoren. Bovendien verhinderen de coronamaatregelen de gezellige sfeer.

Minder mobielen vervoeren in een coronaveilig voertuig

Na even op non-actief gezet te zijn, werd de 3070-mobiel coronaveilig gemaakt door spatschermen te plaatsen in het voertuig. Zo geraakten minder mobielen weer veilig op hun bestemming.

Extra maatregelen voor de bewoners van serviceflats

Onze serviceflats voldeden meteen aan de maatregelen die de overheid oplegde. Toch konden de bewoners rekenen op een babbeltje met de centrumleider vanop het terras. Aandacht voor het welzijn van de bewoners was een belangrijke actie in deze tijden.

Thuisdiensten bleven actief

Uitgerust met de nodige beschermingsmiddelen bleven de diensten gezinszorg en huishoudhulp van de gemeente zich in de hele coronaperiode inzetten voor kwetsbare burgers. Vaak zijn onze diensten één van de weinige contacten die deze mensen nog hebben.

Cohortzorg opgestart

Vanuit de eerstelijnszones werd op 16 april het initiatief genomen om cohortzorg te organiseren. Het gaat hier om zorgverlening enkel bestemd voor COVID-19-patiënten. Ferm Thuiszorg nam de coördinatie van het cohortteam in onze regio op. Voor de samenstelling van deze teams werd een beroep gedaan op verzorgenden en verpleegkundigen die bereid waren patiënten met COVID-19 te verzorgen. Verzorgenden/verpleegkundigen uit de risicogroep of die samenwonen met een risicopatiënt, kwamen hiervoor niet in aanmerking. Kortenberg heeft om die reden geen zorgverleners binnen het cohortteam kunnen aanleveren.

Voedselbedeling met respect voor de coronamaatregelen

In het begin van de lockdown konden risicogroepen rekenen op voedselbedeling aan huis. Daarna konden cliënten van het Welzijnshuis weer elke dinsdag terecht in het Berkenhof. Tijdens de coronacrisis werd deze service aangeboden mits de nodige maatregelen. Zo kregen de cliënten een tijdslot waarin ze zich konden aanmelden, waardoor het aantal bezoekers beperkt bleef. Elke week is er tijdens de voedselbedeling ook een participatiehoek met verschillende thema's waaronder corona, vakantie, onderwijs, Nederlands leren, gezonde voeding, enzovoort. Cliënten kunnen hier ook terecht met al hun vragen.

Laptop voor kwetsbare gezinnen

De scholen sloten hun deuren en er kwam afstandsonderwijs in de plaats. Dit is niet vanzelfsprekend voor kinderen uit een kwetsbaar gezin. Samen met de Lions Club boden we 15 laptops aan deze kinderen aan.

Kwetsbare gezinnen proactief benaderen

We informeerden ouders en kinderen elke week over de mogelijkheden en ondersteuning die onze gemeente biedt tijdens de crisis. Kinderen uit kwetsbare gezinnen kregen van Kiwanis Kortenberg en het Welzijnshuis een creabox, waarmee ze hun vrije tijd zinvol konden invullen. De bibliotheek schonk hen boekjes om de moeilijke lockdownperiode door te komen.

Coronaveilige tweedehandswinkel De Kapstok

Na een korte sluiting ging De Kapstok opnieuw coronaveilig open. Naast de gekende veiligheidsmaatregelen - beperken van het aantal bezoekers, verplicht gebruik van een mondkap, alcoholgel voorzien - is er de mogelijkheid om contactloos te betalen.

Financiering Deel I van het Herstelplan

De gemeente investeerde 102.500 euro in de aankoop van mondkapen voor burgers, het coronaveilig maken van het Administratief Centrum en het Welzijnshuis (OCMW), ondersteuning aan inwoners, het aanpassen van de vakantiewerking, tegemoetkoming aan verenigingen bij de verdeling van mondkapen, extra communicatie en signalisatie ...

Ook werd de opvolging van de uitgaande facturatie en belastingen in de tijd opgeschoven, rekening houdend met de vervaltermijnen. Daarnaast probeerden we zo snel mogelijk de inkomende facturen te betalen.

Deel 2

Het leven na de lockdown

(1 juli – 31 december 2020)



2. We blijven niet bij de pakken zitten.

Er ‘het beste van maken’ is niet goed genoeg. We zetten ons onvermoeibaar in om iedereen erbovenop te krijgen

De maatregelen werden versoepeld, maar dat betekent niet dat we het gewone leven zoals we het kenden, konden hervatten. Veiligheid blijft topprioriteit. Tegelijk krijgen nieuwe manieren van leven en werken door de lockdown een permanent karakter.

2.1 We leggen de focus op een veilige en aangename omgeving dicht bij ‘uw kot’

Extra fietsstraten

In een fietsstraat hebben fietsers absolute voorrang en wagens mogen ze niet inhalen. Zoals in het meerjarenplan al was voorzien, werd een zone van fietsstraten ingevoerd rond de schoolomgeving van De Regenboog. De fietsstraten Kerkstraat, Sint-Amandstraat en Kloosterstraat worden zo met elkaar verbonden. Deze straten worden bijkomend opgenomen in de zone met fietsstraten: Brouwerijstraat, Beekstraat, L. Maesstraat en Wipstraat. Ook de Leuvenstraat en de Heerbaan worden ingericht als fietsstraten.

Nieuwe schoolstraten

De schoolstraat ter hoogte van de Kwerpsebaan (aan basisschool De Klimop) krijgt een permanent karakter en een andere inrichting. Afhankelijk van de evaluatie van de schoolstraat in de Engerstraat (basisschool Mater Dei) en die in de Sint-Amandstraat en Kloosterstraat (basisschool De Regenboog) zullen deze straten al dan niet een definitieve schoolstraat worden.

Campagne ‘Blijven fietsen allemaal’

Kortenberg nam deel aan de campagne ‘Blijven fietsen allemaal’. Die boodschap verscheen op verschillende fietspaden, op trage wegen en op affiches in openbare gebouwen. Zo blijven we onze inwoners stimuleren om de fiets meer te gebruiken.

Aandacht voor trage wegen

Door corona liep het project rond het onderhoud en de aanleg van trage wegen vertraging op. Toch bleek al snel dat net deze periode cruciaal was om in te zetten op het verbeteren van onze trage wegen. De inventarisatie werd dan ook samen met Trage Wegen vzw gestart ter voorbereiding van een update van het tragewegenbeleidsplan. We zetten in op de actie: “het in beeld brengen van een trage weg of een specifieke wandeling in Zoeklicht en via de digitale kanalen”.

Om wandelaars en fietsers meer ruimte te geven, werd de Prinsendreef elke zondag tijdens de zonnige weekends van 24 mei tot en met 5 juli afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de Minneveldstraat en de Bankstraat.



Veiligheidsmaatregelen politie HerKo

Het einde van de eerste coronagolf luidde al snel het begin in van de tweede. Met de start van de vakantie en de versoepelde maatregelen nam ook de discipline bij de bevolking snel af. Bovendien was er een wildgroei aan maatregelen zodat het voor de politie bijna onmogelijk werd om nog gericht controles te doen. Het accent werd dan ook verlegd naar toezicht op drie aspecten: afstand, mondkemper en registratie. Ook het openbaar vervoer en de horeca werden continu gecontroleerd.

Voor de organisatie van evenementen was er een hele reeks adviezen. Hierbij lag steeds de nadruk op afstand, mondkemperdraagplicht, registratie, beperking van de bubbels en beperking in tijd. Met organisatoren van evenementen pleegden we veel overleg, en in samenspraak werd het evenement aangepast of geannuleerd.

We bleven ons elke dag aanpassen aan een veranderende realiteit. Een verstrenging van de maatregelen, de heropstart van de scholen, een nieuwe beperking van onze bewegingsvrijheid, ... een reeks van procedures werd uitgeschreven en ligt klaar om toegepast te worden wanneer nodig.

Vanaf 1 september startte de politiezone HerKo met aangifte op afspraak via een website. Uiteraard kan dit ook telefonisch of wanneer een inwoner langskomt. Daarvoor zijn een aantal extra openingsmomenten tijdens de avond voorzien.

2.2 We leggen de focus op een aangepaste professionele dienstverlening

Digitaal afspraken maken met gemeentelijke diensten

Het werken op afspraak waartoe de coronacrisis ons dwong, kreeg een positieve evaluatie. Het gemeentebestuur kocht daarom een afsprakenmodule zodat inwoners hun afspraak aan de balie vooraf digitaal kunnen plannen.

Coronaveilig organiseren van een fysieke gemeenteraad en raad voor het maatschappelijk welzijn

Om het publiek de mogelijkheid te bieden om aanwezig te zijn op de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor het maatschappelijk welzijn en om de fysieke afstandsregels te kunnen respecteren, vinden sinds september deze zittingen plaats in GC Colomba.

2.3 We leggen de focus op ‘samen Kortenberg maken’

In de eerste periode van de crisis werden de activiteiten van de adviesraden opgeschort. Adviesraden zijn belangrijk, onder meer om het participatiebeleid vorm te geven en omdat zij het gemeentebestuur met kennis van zaken bijstaan. Daarom besliste het bestuur om de vergaderingen terug op te starten. Het gemeentebestuur toetst het ontwerp van het Herstelplan af bij de diverse adviesraden.

2.4 We leggen de focus op een veilige toekomst voor alle inwoners

Informer en verduidelijken

Ook na de eerste grote coronapieak leverde de gemeentelijke communicatiedienst inspanningen om onze inwoners optimaal te informeren. Het initiatief van de brieven namens de burgemeester werd, bij de heropflakking van het virus in augustus, hernomen en de regels en steuninitiatieven kwamen opnieuw onder de aandacht.

Bijkomend verschenen in juli infoportieken op verschillende strategische locaties in het straatbeeld. Ze herinneren de inwoners eraan dat het coronavirus nog niet verdwenen is en dat de regels nog steeds gerespecteerd moeten worden.

Met een extra middenkatern in het gemeentelijk informatieblad informeren we de inwoners over het herstelplan.

Extra zorg in het onderwijs

Leerachterstand aanpakken is een topprioriteit. Naast de extra lessen die het Departement Onderwijs daarvoor voorziet, investeerde de gemeente in bijkomende leraarsuren en extra zorg. We onderzoeken ook samen met het Huis van het Kind Kortenberg of er in elke school een Kubusklas (huiswerkbegeleiding met vrijwilligers) kan georganiseerd worden en of we een brugfiguur kunnen inzetten om school en ouders dichter bij elkaar te brengen.

De start van het nieuwe schooljaar in september werd grondig voorbereid volgens de veiligheidsdraaiboeken. Doordat er in deze coronatijd afgeweken wordt van de levering van warme maaltijden en enkel soep besteld wordt, was de traiteur genoodzaakt de prijs van de soep te verhogen. De meerkost van de soep voor de scholen wordt gedragen door de gemeente.

Een hart voor ondernemers

Ondernemers kregen permanent informatie via de website en nieuwsbrieven over nieuwe richtlijnen voor de heropening van winkels en horeca. De dienst Ondernemen informeerde horecazaken over de ondersteuning bij de opmaak van hun coronahorecaplan.

Door de heropflakking van het virus besloot het gemeentebestuur tot het verplicht dragen van een mondkapje op de wekelijkse markt van Kortenberg vanaf 23 juli. Sinds 25 juli geldt de verplichting nationaal.

Kermissen konden niet plaatsvinden.

Extra koopdagen werden mogelijk door het toestaan van afwijkingen op de wekelijkse rustdag.

Ondernemers ontvingen informatie over steunmaatregelen en premies (zoals de ondersteuningspremie) waarvoor ze in aanmerking komen door sluiting of omzetverlies.

Veel gemeenten voerden tijdens de coronacrisis een cadeaubon in om de lokale ondernemers te ondersteunen. In Kortenberg hadden we al een gemeentelijke cadeaubon, die we nu ook digitaal maken.

Onder het motto 'Kortenberg koopt lokaal' schrijven we lokale leveranciers aan bij offerteaanvragen om opdrachten, waar wettelijk mogelijk, lokaal te gunnen.

Rond de feestdagen verschijnt een eindejaarsgids waarin lokale ondernemers ruimte krijgen om te adverteren.





Vrije tijd: aangepast genieten

Via nieuwsbrieven ontvingen verenigingen de coronarichtlijnen die voor hen van toepassing zijn. We vroegen aan verenigingen die zelf zomerkampen organiseerden, welke ondersteuning zij nodig hadden. Alle verenigingen kregen de kans om aan te geven welke hinder en financiële schade zij geleden hebben door de coronacrisis.

Ook stelden we een coronareglement voor verenigingen op. Via dit reglement zal het gemeentebestuur de gemaakte onkosten door corona (handgels, huur sanitaire blok, ...) terugbetalen. Verenigingen die hun inkomsten zagen slinken omdat ze bepaalde evenementen niet konden organiseren, ontvangen een tegemoetkoming.

Om de verenigingen wat meer financiële ademruimte te geven, rekenen we de huurgelden voor de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur en de gemeentelijke uitleendienst niet aan tot het einde van het jaar.

Op de website publiceerden we een handige gids om evenementen coronaveilig te organiseren.

De zomer van 2020 was de zomer van de thuisvakantie. Hierop hebben we dan ook volop ingezet. Zo kwam er een lightversie van 'Zomer op Stelten'. Kinderen leefden zich uit tijdens de wandelingen van 'Vlieg'. De gemeente stelde gratis spelkoffers en springkastelen ter beschikking om speelstraten en buurtfeesten te organiseren. Op verschillende pleintjes kwamen extra sportmogelijkheden zoals een pannakooi, skatepark of een pumptrack. Wandel- en fietstochten werden extra in de kijker gezet. Via een QR-code kon je tijdens een bankenwandeling genieten van de podcast 'Het Bankje', een zomers coronaveilig theaterproject.' In de speeltuinen installeerden we extra picknickbanken. Het septemberprogramma werkten we uit op basis van de richtlijnen die op dat moment van toepassing waren, zoals de Open Monumentendag die volledig coronaveilig georganiseerd werd.

Tijdens de zomer van 2020 pakte een taalkamp op een speelse manier taalachterstand aan. Voor de studenten waren er blokspots, eerst in GC Colomba, later in de bibliotheek. De bibliotheek ging weer normaal open, zij het met een beperkt aantal gelijktijdige bezoekers en met behoud van de boekenpakketten via het afhaalsysteem.

Voor aanvragen voor evenementen door externen, gingen we na hoe die onder veilige omstandigheden georganiseerd konden worden in plaats van ze te annuleren. Daarbij hielden we rekening met een haalbare handhaving.

Welzijnshuis

Kortenberg Helpt is en blijft voor elke inwoner van onze gemeente het platform waar mensen elkaar vinden die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden. We maakten dit initiatief extra bekend.

Tijdens de hittegolf deze zomer toerden we de ontmoetingsruimte van het Berkenhof om tot een **coronaveilige koele ruimte** voor kwetsbare groepen.

Bovendien troffen we alle voorbereidingen en maatregelen om het **dorpsrestaurant** coronaveilig te organiseren vanaf half oktober.

Om de twee weken organiseerden we een kleine activiteit voor **bewoners van zorgflats**, afgewisseld met een grotere activiteit zoals een optreden of een BBQ. Uiteraard altijd coronaveilig.

Naast groepsactiviteiten is ook het individueel welzijn van de bewoners belangrijk. De woonassistent is minstens een halve dag per week aanwezig in de serviceflats om te antwoorden op individuele vragen van bewoners of om hen een hart onder de riem te steken.

Ondersteuning voor mensen met zorgnoden en mantelzorgers

De maatschappelijk werker mocht vanaf juli 2020 terug op huisbezoek om een BEL-score te maken. Zo kunnen aanvragen voor de Vlaamse Zorgpremie en de Kortenbergse mantelzorgpremie weer in orde gemaakt worden. Tijdens de huisbezoeken wordt er ook aan rechtenverkenning gedaan en worden verschillende thuiszorgdiensten voorgesteld. Daarnaast worden de ondersteuningsacties voor mantelzorgers, zoals een mantelzorgcafé, terug opgestart.

Verkoop mondmaskers via De Kapstok

De vrijwilligers van De Kapstok gingen aan de slag om mondmaskers te maken. Dit dankzij de schenking van 50 meter stof vanuit de eerstelijnszone. De mondmaskers zijn te koop voor 1 euro. Zo kan iedereen goedkoop mondmaskers kopen.

Aanmoediging vaccinatie tegen griep en pneumokokken

Om zoveel mogelijk mensen dit najaar uit de ziekenhuizen te houden, willen we specifieke doelgroepen extra beschermen. De ouderen, bepaalde risicogroepen en zorgverleners worden gesensibiliseerd om zich te laten inenten tegen de griep. Kortenberg wil ook tussenkomen in de kosten van vaccinatie tegen pneumokokken. Op deze manier willen we de drempel verlagen en mensen maximaal stimuleren om zich te laten vaccineren.

Extra middelen voor kwetsbare doelgroepen

De coronacrisis raakt vele inwoners financieel. De overheid maakte middelen vrij en geeft de opdracht aan de sociale dienst om die na sociaal en financieel onderzoek te verdelen onder de rechthebbenden. Die middelen zetten we in op verschillende manieren:

Voedselhulp

Goed voor 3.756 euro subsidie in 2020. Hiermee bieden we gebruikers van voedselhulp een pakket aan met beschermingsmateriaal: draagtassen, alcoholgel, mondmaskers, zakjes om de mondmaskers in te bewaren, handzeep en zakdoekjes.

Algemene steun COVID-19

Een eerste deel van deze algemene steun is voor maatschappelijke dienstverlening en bedraagt 71.995 euro.

De premie kan gebruikt worden voor:

- hulp bij huisvesting, inbegrepen de lasten, niet de huurwaarborg;
- hulp bij energieverbruik en sociale en budgettaire begeleiding;
- digitale ondersteuning om het online opstarten van procedures, sociale contacten en onderwijssteuning te bevorderen;
- psychosociale hulp om de kosten te dekken van erkende professionele hulpverleners bij huiselijk geweld, angstproblemen en psychiatrische onrust;
- hulp op het gebied van gezondheid;
- hulp bij onbetaalde facturen door een beperking van de middelen;
- het lenigen van andere levensnoodzakelijke behoeften;
- steun in het kader van de strijd tegen kinderarmoede.

Premie van 50 euro

Elke leefloonbegunstigde, of begunstigde van een toelage equivalent aan het leefloon, krijgt maandelijks een premie van 50 euro bovenop het leefloon, en dit tot en met 31 december 2020. Het bedrag is momenteel geraamd op 27.000 euro.

Verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon

De overheid betaalt 15% van het leefloon meer terug. Dit geldt enkel voor nieuwe dossiers.

- 150.000 euro extra budget wordt voorzien voor de toename van het aantal leefloondossiers
- 120.000 euro raming van de verhoging van de subsidie door hogere toelage

Subsidies om het consumptiebudget van de kwetsbare doelgroep te ondersteunen

De Vlaamse Regering kent dit jaar een subsidie van 29.350 euro toe. Hiermee wil ze:

- de koopkracht verhogen van huishoudens die door corona ernstig inkomensverlies leden en die daardoor in nood zijn;
- de getroffen lokale economie versterken.

Het lokaal bestuur werkt hier zelf regels voor uit. De Kortenbergse cadeaubonnen zullen hiervoor ingezet worden. Een apart systeem zou immers stigmatisering van de doelgroep in de hand werken.

COVID-19-subsidie voor een armoedebeleid

In 2020 ontvangt Kortenberg 27.805,26 euro subsidie van de Vlaamse overheid om armoede aan te pakken, veroorzaakt door de coronapandemie. Het lokaal bestuur werkt hier zelf regels voor uit.

Kortenberg wil een aanpak op maat van de verschillende leeftijdsgroepen. Jonge ouders krijgen ondersteuning om kinderkansarmoede van bij de geboorte aan te pakken, via kraamzorg en begeleiding. Voor kinderen is er materiaal zowel voor ontspanning als voor educatie (spel-, knutsel-, sport-, vrijetijds materiaal, boeken en strips, digitaal materiaal, ...). Ook voor hen bieden we ondersteuning aan, zoals een Kubusklas en logopedielessen. Er komen ook acties om het psychosociaal welzijn van alle leeftijdsgroepen te bevorderen.

De overheid steunt de bevolking rechtstreeks financieel, zoals via de verhoogde premie van het groeipakket. We zorgen niet voor de verdeling van die middelen, maar sensibiliseren de bevolking om de nodige aanvragen in te dienen.

Onze inwoners proactief leiden naar de diensten van het Welzijnshuis

Via verschillende communicatiekanalen, zoals een flyer in de bus, doen we een oproep om het bezoek aan het Welzijnshuis niet uit te stellen, ondanks de pandemie.

Extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen

- **Voedselbedeling blijft doorlopen**

De voedselbedeling breidde haar aanbod uit met verse voedingswaren dankzij onze samenwerkingen met grootwarenhuizen. Elke dinsdag kunnen personen die gekend zijn bij de sociale dienst hun pakket in vooraf doorgegeven tijdssloten ophalen.

- **Sensibilisering rond coronamaatregelen**

Op verschillende momenten brengen we kwetsbare doelgroepen op de hoogte van de coronamaatregelen, onder andere met vereenvoudigde flyers met pictogrammen.

- **Kwetsbare gezinnen benaderen we proactief**

We informeren ouders en kinderen over de mogelijkheden die Kortenberg biedt op het vlak van ontspanning, informatie en hulp. Elke week ontvangen kwetsbare gezinnen informatie op papier gezien ze digitaal moeilijk bereikbaar zijn. Er is telkens een thema aan gekoppeld zoals zomer, terug naar school, opstart van de hobby's, enzovoort.

Het Huis van het Kind bezorgde de laatste twee weken van de zomervakantie kwetsbare kinderen een zomerpakket: een katoenen zak van het Huis van het Kind met speelgoed en educatief materiaal.

Iedereen verdient bescherming in deze moeilijke tijden. De doelgroep van de sociale dienst ontving een pakket met beschermingsmateriaal: mondkapjes, alcoholgel, handzeep, ...

- **Projectwerkers op stap**

De projectwerkers van het Welzijnshuis zetten zelf de stap naar de doelgroep. Zij boden wekelijks informatie en luisterden naar vragen. Via een samenwerking tussen FOD Financiën en de sociale dienst was er extra ondersteuning bij het invullen van de belastingaangifte.

Financiering Deel II van dit Herstelplan

De gemeente trok 660.600 euro uit voor armoede-initiatieven, ondersteuning van externen en verenigingen, veiligheid voor burgers en medewerkers, ondersteuning van kwetsbare gezinnen, aankoop van thermoplasten voor fietsstraten, aankoop van een afsprakenmodule, extra materiaal voor de uitleendienst ter ondersteuning van verenigingen en buurtfeesten/speelstraten, extra acties en aankopen in het kader van de thuisvakantie en de aanpassing van de vakantiewerking, maatschappelijke dienstverlening, de opstart van het project energiezuinige verlichting van trage wegen, ...

De gemeente heeft 150.000 euro minder inkomsten door vrijstelling van reclaimedrukwerk, het wegvallen van de kermissen, minder marktdagen, geen zaalverhuur en vrijgestelde uitleendienst.

Deel 3

Vol vertrouwen de toekomst tegemoet

(vanaf 2021)



3. Zuurstof geven aan elke burger, elk bedrijf, elke vereniging

“Een ambitieus herstelplan helpt corona de wereld niet uit, maar het geeft wel iedereen van Kortenberg een duw in de rug.”

Kortenberg terug een boost geven na corona, daar werken we als gemeentebestuur de volgende weken hard aan. Als partner van verenigingen en de culturele sector begeleiden we hen naar extra middelen. Met communicatie- en marketingacties wijzen we consumenten de weg naar onze ondernemers. En met Kortenberg Helpt en het Welzijnshuis zorgen we ervoor dat niemand uit de boot valt.

3.1 We leggen de focus op een veilige en aangename omgeving dicht bij ‘uw kot’

Meer fietsstraten

Om eerst kinderen en later volwassenen te stimuleren om de fiets te nemen, werken we een beloningssysteem uit. Ook de fietsinfrastructuur in Kortenberg nemen we onder handen. Zo breiden we het aantal fietsstraten uit, stellen we belemmerde trage wegen open en voorzien we verlichting op trage wegen.

Politie HerKo

Ook in 2021 blijft onze politiezone waakzaam voor het coronavirus. De kans is groot dat er meerdere golven komen, waardoor toezicht op de naleving van de maatregelen nodig blijft.

We hebben veel geleerd uit het werken op afspraak, waardoor we op 1 september 2020 vlot konden starten met de ‘aangifte op afspraak’. Ook thuiswerk wordt verder onderzocht binnen het politiekorps.

In 2021 beginnen we aan de plannen van een wijkkantoor op de Leuvensesteenweg om de zichtbaarheid van de politie te verbeteren en de politiediensten voor onze inwoners toegankelijker te maken. En uiteraard blijven wij werken aan de uitvoering van ons Zonaal Veiligheidsplan, rekening houdend met de veranderende realiteit.

3.2 We leggen de focus op een aangepaste professionele dienstverlening

De gemeentediensten blijven sterk inzetten op en hard werken aan de realisatie van de acties in het Meerjarenplan 2020-2025. Als in 2021 door het coronavirus acties moeten aangepast worden, zullen onze diensten die meteen bijsturen.

3.3 We leggen de focus op ‘samen Kortenberg maken’

Welzijnshuis

Uitrollen van de buurtwerking in Groot Kortenberg

Er zijn voor elkaar, dat is wat telt in deze crisisperiode. De buurtwerking verder uitrollen om elkaar te helpen staat op het programma van de dienst Gezondheid en Zorg.

We wachten niet tot de mensen naar ons komen, maar wij gaan naar de mensen

Het Welzijnshuis wil proactief naar mensen toestappen. Zo verlagen we drempels en zorgen we ervoor dat iedereen de hulp en dienstverlening krijgt waar hij recht op heeft.

3.4 We leggen de focus op een veilige toekomst voor alle inwoners

Communicatie

De gemeentelijke communicatiedienst blijft alle inwoners informeren via alle beschikbare kanalen.

Onderwijs

De opgestarte acties vanaf september 2020 zetten we na positieve evaluatie verder in 2021.

Ondernemen

De actie ‘Stimuleren van de lokale economie’ uit het meerjarenplan wordt door de coronacrisis nog actueler. We blijven ook in de toekomst onze lokale ondernemers steunen. De eindejaarsgids waarin lokale ondernemers tijdens de feestdagen kunnen adverteren, en de tijdelijke terrassen op het openbaar domein, kunnen na positieve evaluatie verder worden gezet in 2021. Ook blijven we ondernemers informeren via de nieuwsbrief, website, netwerkmomenten en e-mail.

Vrije tijd

Het coronareglement voor verenigingen zal in 2021 nog van toepassing zijn. Ook dan zullen ze geconfronteerd worden met extra uitgaven en uitdagingen door de coronamaatregelen. Zo kunnen verenigingen die zelf zomerkampen organiseren op extra financiële ondersteuning rekenen. Andere financiële schade geleden door de coronacrisis, kan eveneens vergoed worden. Via dit reglement zal het gemeentebestuur gemaakte onkosten (handgels, mobiele handwasbakken, mobiele wastafels, mobiele wasbekkens, ...) terugbetalen.

In 2021 zetten we meer duurzame acties (aankopen uitleendienst, picknickbanken, extra zomeractiviteiten in eigen dorp, ...) op voor inwoners en verenigingen. Dit steeds in overleg met de adviesraden.



Welzijnshuis

Projectmatig werken

Voor zowel jong als oud uit de kwetsbare doelgroep is samenzijn belangrijk. Op die manier kunnen mensen elkaar versterken. Via projectwerkers maken we hier in 2021 nog meer werk van.

Kwetsbare personen een stem geven

We willen kwetsbare doelgroepen in onze gemeente een klankbord bieden, zodat we nog beter kunnen inspelen op hun noden.

Huis van het Kind Kortenberg

Het Huis van het Kind Kortenberg is er voor élk kind en élke opvoeder: deze ambitie willen we verder uitrollen.



Financiering Deel III van dit Herstelplan

De gemeente voorziet 135.500 euro voor onder andere extra aankopen voor de uitleendienst ter ondersteuning van verenigingen, buurtfeesten/speelstraten, duurzame acties en aankopen in het kader van de thuisvakantie.

Al deze acties vragen een financiële inspanning die niet begroot was. Bovendien loopt de gemeente duizenden euro's mis aan inkomsten door de coronacrisis. De positieve resultaten van de jaarrekening 2019 toonden aan dat er voldoende financiële ruimte is. Er zijn voldoende reserves opgebouwd om dit herstelplan te realiseren. De uitvoering van alle voorgenomen acties in het meerjarenplan komt hierdoor dan ook niet in het gedrang. De personenbelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing zullen ook niet verhoogd worden en er zal geen 'coronabelasting' ingevoerd worden.

Tot slot

De verschillende overheden in ons land namen maatregelen om inwoners, handelaars en ondernemingen extra zuurstof te geven tijdens de coronacrisis. Om ook op de lokale noden een antwoord te bieden, werkte de gemeente Kortenberg dit herstelplan uit. We beseffen immers dat de coronacrisis voor heel wat inwoners ook een financiële, sociale en economische impact heeft gehad.

Met dit ambitieuze herstelplan hopen we iedereen er opnieuw bovenop te krijgen. Dat is net ook de reden waarom we in dit herstelplan veel aandacht besteden aan de meest kwetsbare inwoners, kinderen en jongeren, de lokale economie en verenigingen.

Wij hopen van harte dat er snel een vaccin komt en we terug een normaal, gezond, warm en sociaal leven kunnen opbouwen.

Samen komen we hier doorheen!



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 225073

Gemeente en OCMW (0207.520.810)

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Interne Werking

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: 02 Leren, Ondernemen en Werken

- BV0500 Handel en middenstand
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: 03 Samen-Leven

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0450 Rechtspleging
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning

- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein: 05 Welzijn

- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

Beleidsdomein: 06 Woon en Leefomgeving

- BV0200 Wegen
- BV0220 Parkeren
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten

BV0390 Overige milieubescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria

Schema TM1: Personeel - GEMEENTE

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
Niv. A	3	7	1	0	0	0,8	0	0,8	12,6
Niv. B	4	3	5	6	0,5	0,9	0	3,4	22,8
Niv. C	1	1	6	5	0,8	4,9	0	5,2	23,9
Niv. D	3	0	5	1	0,8	0,8	2,9	1,4	14,9
Niv. E	0	1	7	4	1,6	1,6	2,4	5,11	22,71
Subtotaal	11	12	24	16	3,7	9	5,3	15,91	96,91
Totaal	23		40		12,7		21,21		96,91

2. Aantal werknemers (koppen)

	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
Niv. A	3	7	1	0	0	1	0	1	13
Niv. B	4	3	5	6	1	1	0	5	25
Niv. C	1	1	6	5	1	7	1	6	28
Niv. D	3	0	5	1	1	1	4	2	17
Niv. E	0	1	7	4	2	2	3	13	32
Subtotaal	11	12	24	16	5	12	8	27	115
Totaal	23		40		17		35		115

Opmerking:

*Situatie 23/11/2020

*Decretale graden: worden ingeschaald als A-niveau

*Vastbenoemden: inclusief vastbenoemd op proef

Schema TM1: Personeel - OCMW

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
Niv. A	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Niv. B	0	3	1	4	0	0,8	1	3,1	12,9
Niv. C	0	0	1	1	0	1,1	0	4,6	7,7
Niv. D	0	0	0	0	0	0	0,8	0	0,8
Niv. E	0	0	0	2	0	0	1,3	5,7	9
Subtotaal	0	4	2	7	0	1,9	3,1	13,4	31,4
Totaal	4		9		1,9		16,5		31,4

2. Aantal werknemers (koppen)

	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
Niv. A	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Niv. B	0	3	1	4	0	1	1	5	15
Niv. C	0	0	1	1	0	2	0	8	12
Niv. D	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Niv. E	0	0	0	2	0	0	2	13	17
Subtotaal	0	4	2	7	0	3	4	26	46
Totaal	4		9		3		30		46

Opmerking:

*Situatie 23/11/2020

*Decretale graden: worden ingeschaald als A-niveau

*Vastbenoemden: inclusief vastbenoemd op proef

*Exclusief art. 60 personeel

Aanpassing MJP nr. 2 -2020 en vaststelling kredieten 2021												
Subsidies exploitatie												
OCMW												
Actie	Actie omschrijving	Beleids- item code	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-1.6.4	Postcorona herstelplan	0985-00	Gezondheidspromotie en	64910000	Subsidie voor vaccinatie pneumokokken	10 800,00	3 600,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACT-1.6.4	Postcorona herstelplan	0985-00	Gezondheidspromotie en	64990000	Samenwerkingsovereenkomst Vergoeding Liaison-Ar	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACT-5.1.3	Versterken van de advies	0951-00	Dienstencentra	64930000	Toelage aan centrumraad	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de advies	0985-00	Gezondheidspromotie en	64999999	Projectsubsidies sector WZH	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ACT-6.5.6	Versterken van de mantel	0959-00	Overige verrichtingen bet	64910000	Mantelzorgtoelage	388 660,00	11 160,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00
GEMEENTE												
Actie	Actie omschrijving	Beleidsite m code	Beleids-item omschrijving	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-1.6.2	Bijdrage politieHerko en	0400-00	Politiediensten	64940000	Werkingsloelage politiezone HerKO	13 164 934,40	2 035 265,95	2 096 323,93	2 159 213,65	2 223 990,06	2 290 709,76	2 359 431,05
ACT-1.6.2	Bijdrage politieHerko en	0410-00	Brandweer	64940000	Werkingsloelage Hulpverleningszone - Brandweer	5 860 679,89	846 217,43	913 988,00	941 629,52	1 008 356,45	1 054 479,46	1 096 009,03
ACT-1.6.4	Postcorona herstelplan	0709-00	Vrije tijd	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen COV	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACT-2.1.6	Stimuleren van het gebrul	0930-00	Sociale huisvesting	64910000	Financiële tegemoetkoming - ristorno gedeelte OV	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ACT-2.1.11	Beschermen en opwaard	0729-00	Overig beleid inzake het e	64990000	IOED (Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst)S	30 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ACT-5.1.3	Versterken van de advies	0160-00	Hulp aan het buitenland	64930000	Toelage Wereldraad	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de advies	0200-04	Mobiliteit	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00					
ACT-5.1.3	Versterken van de advies	0200-04	Mobiliteit	64930000	Toelage aan GAMV	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de advies	0380-00	Participatie en sensibilisat	64930000	Toelage aan Milieu Advies Raad	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de advies	0500-00	Handel en middenstand	64930000	Toelage marktcommissie	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de advies	0500-00	Handel en middenstand	64999999	Andere toegestane werkingssubsidies	42 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
ACT-5.1.3	Versterken van de advies	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	64930000	Toelage aan Landbouwrraad	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de advies	0590-00	Lokale economie	64930000	Toelage raad lokale economie	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de advies	0600-00	Ruimtelijke ordening en o	64930000	Toelage GECORO	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de advies	0703-00	Openbare bibliotheken - a	64930000	Toelage aan Bibliotheekraad	2 500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de advies	0709-00	Vrije tijd	64930000	Toelage aan VT - cultuurraad en verenigingsraden	31 350,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00
ACT-5.1.3	Versterken van de advies	0709-00	Vrije tijd	64999999	Projectsubsidies sector VT	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
ACT-5.1.3	Versterken van de advies	0740-00	Sportsector- en vereniging	64930000	Toelage sportraad	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de advies	0750-00	Jeugdsector- en verenigin	64930000	Toelage Jeugdraad	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de advies	0945-00	Lokaal Overleg Kinderopv	64930000	Toelage LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang)	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de advies	0959-00	Overige verrichtingen bet	64930000	Toelage aan seniorenraad	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de advies	0985-00	Gezondheidspromotie en	64930000	Toelage Welzijnsraad en LOGO	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
GBB-03	Financieel Directeur	0790-10	Kerkfabrieken algemeen	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan kerkfabrieken	176 069,28	15 361,28	27 112,00	33 169,00	33 303,00	33 475,00	33 649,00
GBB-06	Algemene Zaken	0119-00	Overige algemene dienste	64910000	Werkingsubsidies BIN	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
GBB-06.4	Leren	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs-	64990000	ILV kunstacademie DKO (samenwerkingsovereenkon	51 328,42	8 328,42	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
GBB-06.4	Leren	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs-	64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	0,00	0,00					
GBB-06.4	Leren	0869-00	Overige ondersteunende c	64930000	Werkingsubsidies aan Oudercomités	17 400,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
GBB-06.4	Leren	0870-01	Mater-Dei - Sociale voord	64999999	Sociale voordelen Vrij Onderwijs (Mater-Dei)	36 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
GBB-06.4	Leren	0870-02	Hertog Jan - Sociale voord	64999999	Sociale voordelen Gemeenschapsonderwijs (Hertog J	24 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
GBB-07	Burgerzaken	0300-00	Ophalen en verwerken va	64910000	Sociale correcties diftar	180 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

GBB-07	Burgerzaken	0949-00	Overige gezinshulp	64910000	Geboorte-, adoptie-, sociaal pedagogische premie en	153 125,00	20 000,00	26 625,00	26 625,00	26 625,00	26 625,00	26 625,00
GBB-07	Burgerzaken	0959-00	Overige verrichtingen bet	64910000	Tussenkomst telefoonkosten	22 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
GBB-08.5	Ruimtelijke Ordening & N	0600-00	Ruimtelijke ordening en o	64999999	Projectsubsidies GECORO	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
GBB-08.5	Ruimtelijke Ordening & N	0729-00	Overig beleid inzake het e	64930000	Toelage erfgoedcommissie	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GBB-08.5	Ruimtelijke Ordening & N	0729-00	Overig beleid inzake het e	64999999	Projectsubsidies Erfgoedcommissie	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
GBB-08.5.2	Milieu	0300-00	Ophalen en verwerken va	64990000	Diftar verwerking huisvuil, GFT, e.a. HAH inzameling	7 317 278,00	1 131 241,00	1 165 169,00	1 200 123,00	1 236 127,00	1 273 211,00	1 311 407,00
GBB-08.5.2	Milieu	0309-00	Overig afval- en materiale	64990000	Containerpark - uitbating	3 085 899,00	521 127,00	483 087,00	497 579,00	512 506,00	527 882,00	543 718,00
GBB-08.5.2	Milieu	0340-00	Aankoop, inrichting en bel	64930000	Toelage aan milieu- en natuurverenigingen	27 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
GBB-08.5.2	Milieu	0380-00	Participatie en sensibilisat	64999999	Projectsubsidies Milieu Advies Raad	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
GBB-08.5.2	Milieu	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	64999999	Projectsubsidies Landbouwrap	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
GBB-08.5.3	Duurzaamheidsambtena	0160-00	Hulp aan het buitenland	64910000	Subsidies ondersteuning van duurzame, mondiale or	90 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
GBB-08.5.3	Duurzaamheidsambtena	0160-00	Hulp aan het buitenland	64999999	Projectsubsidies Wereldraad	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
GBB-08.5.3	Duurzaamheidsambtena	0310-00	Beheer van regen- en afva	64910000	Toelage hemelwaterput en groendaken	21 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
GBB-08.5.3	Duurzaamheidsambtena	0350-00	Klimaat en energie	64910000	Toelage thermografisch onderzoek, isolatiepremie en	115 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
GBB-08.5.3	Duurzaamheidsambtena	0381-00	Geïntegreerde milieuproje	64910000	Toelage geïntegreerde milieuprojecten	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
GBB-09	Vrije Tijd	0709-00	Vrije tijd	64910000	Subsidie kadervorming bestuursleden erkende Korte	3 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
GBB-09	Vrije Tijd	0709-00	Vrije tijd	64930000	Toelage voor goede doelen	12 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
GBB-09.1	Jeugd	0750-00	Jeugdsector- en verenigin	64910000	Subsidie kadervorming jeugd	21 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
GBB-09.1	Jeugd	0750-00	Jeugdsector- en verenigin	64930000	Werkingsubsidies jeugd via subsidiereglement	184 440,00	30 740,00	30 740,00	30 740,00	30 740,00	30 740,00	30 740,00
GBB-09.2	Cultuur	0171-00	Gemeentelijk/stedelijk wij	64910000	Financiële ondersteuning buurtfeesten	15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
GBB-09.2	Cultuur	0709-00	Vrije tijd	64930000	Werkingsubsidie aan socio-culturele verengingen	141 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
GBB-09.2	Cultuur	0709-00	Vrije tijd	64999999	Subsidies verenigingen organisatie van grootschalige	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
GBB-09.3	Sport	0740-00	Sportsector- en verenigin	64930000	Subsidies aan sportverenigingen	180 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
GBB-10.2	Gezondheid & Zorg	0909-00	Overige verrichtingen inza	64930000	Toelagen instellingen Welzijn	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB-10.2	Gezondheid & Zorg	0909-00	Overige verrichtingen inza	64930010	Toegestane werkingssubsidies aan instellingen voor	65 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
GBB-10.2	Gezondheid & Zorg	0909-00	Overige verrichtingen inza	64930020	Toegestane werkingssubsidies aan welzijnsorganisat	30 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
GBB-10.2	Gezondheid & Zorg	0959-00	Overige verrichtingen bet	64930000	Subsidies aan seniorenverenigingen	21 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
GBB-10.2	Gezondheid & Zorg	0985-00	Gezondheids promotie en	64990000	Preventie ambtenaar drugs- en alcoholmisbruik - San	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB-10.2	Gezondheid & Zorg	0985-00	Gezondheids promotie en	64990000	Intergemeentelijke preventiewerking (LOGO)	34 500,00	3 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
SUBSIDIES Investerings												
GEMEENTE												
Actie	Actie omschrijving	Beleids- item code	Beleids-item omschrijving	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-1.6.2	Bijdrage politieHerko en	0410-00	Brandweer	66400000	Investeringsstoelage Hulpverleningszone	856 735,29	137 437,98	139 329,00	141 558,29	143 823,23	146 124,40	148 462,39
GBB-03	Financieel Directeur	0790-10	Kerf fabrieken algemeen	66400000	Toegestane investeringsubsidies aan kerf fabrieken	119 666,06	5 972,86	32 693,20	54 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort na AMJP 2 en vaststelling kredieten 2021											
Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem code	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
GBB-03	Financieel	0020-00	73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	38 462 995,38	6 549 619,98	6 194 045,43	6 286 956,11	6 381 260,45	6 476 979,36	6 574 134,05
GBB-03	Financieel	0020-00	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	60 010 880,40	10 159 434,44	9 665 050,19	9 653 802,90	9 859 828,78	10 174 015,91	10 498 748,18
GBB-03	Financieel	0020-00	73020000	Opdecimiemen op de verkeersbelasting	6 188 270,60	961 527,70	1 024 649,63	1 034 896,13	1 045 245,09	1 055 697,54	1 066 254,51
GBB-03	Financieel	0020-00	73120000	Belasting op het vervoer van drinken personen en/of best aangeh	2 300,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73160000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	156 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73189999	Retributie wapenwet - doorstorting via FOD Binnenlandse Zaken	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73314000	Belasting op ontgravingen	4 080,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73322000	Diftar/ophaalronde ontvangsten	5 089 876,00	827 351,00	835 625,00	843 980,00	852 420,00	860 945,00	869 555,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73323000	Afgifte huisvuilzakken, grof vuil,...	15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73323001	Afgifte PMD/roze zakken vanaf 2021 PMD	273 678,00	45 613,00	45 613,00	45 613,00	45 613,00	45 613,00	45 613,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73325000	Toegang containerpark en ontvangsten van containerpark	655 570,00	106 562,00	107 628,00	108 704,00	109 790,00	110 888,00	111 998,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73328000	Belasting op sluikestorten	9 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73399999	Belasting op verwijderen van affiches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73401000	Exploitatie hinderlijke inrichtingen	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73408000	Nachtwinkels en phoneshops	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73409000	Belasting op eroshuizen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73414000	Belasting op ondernemingen van vervoer met taxi's	22 500,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73416000	Belasting op bedrijven	1 122 587,50	192 587,50	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73421000	Belasting op kampeerreinen	57 915,00	9 652,50	9 652,50	9 652,50	9 652,50	9 652,50	9 652,50
GBB-03	Financieel	0020-00	73422000	Belasting op reclameborden	67 440,00	11 530,00	11 182,00	11 182,00	11 182,00	11 182,00	11 182,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73424000	Belasting op verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	1 452 000,00	202 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73426000	Belasting op wegwijzers	2 100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73499999	Belasting bedrijven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73600000	Belasting op standplaatsen op markten en langs openbare weg	99 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73601000	Belasting op kermiskramen	15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73603000	Belasting op frituurkramen, broodautomaten,...	14 256,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73699999	Belasting op de tijdelijke bezetting van het openbaar domein	32 500,00	3 500,00	15 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73740000	Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen	383 000,00	93 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73750000	Belasting op krotwoningen, verwaarloosde en onafgewerkte gebou	11 151,77	1 790,14	1 816,99	1 844,25	1 871,91	1 899,99	1 928,49
GBB-03	Financieel	0020-00	73770000	Belasting op tweede verblijven	186 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
GBB-03	Financieel	0020-00	73890100	Planbatenheffing	12 962,81	2 080,86	2 112,07	2 143,75	2 175,91	2 208,55	2 241,67
GBB-08.2	Patrimoniu	0020-00	73611000	Retributie op het parkeren in een blauwe zone	42 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

AMIP 2 - 2020 en vaststelling kredieten 2021													
Budget-entiteit	Actie	Actie omschrijving	Beleids- item code	Beleids-item omschrijving	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Gemeent	ACT-1.1.3	Voorzien van nieuwe en aangepaste fietsinfrastru	0200-04	Mobiliteit	22400007	Nieuwe aanleg, verbeteren bestaande fietspaden, fietsrug	3 900 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	300 000,00
Gemeent	ACT-1.1.4	Uitbreiden en ontwikkelen van schoolroutenetwe	0200-04	Mobiliteit	21400007	Studie opmaak scholen vervoersplan	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-1.1.4	Uitbreiden en ontwikkelen van schoolroutenetwe	0200-04	Mobiliteit	22400507	Schoolroutenetwerken	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-1.1.5	Alle inwoners stimuleren om meer te fietsen	0200-04	Mobiliteit	24100000	Aankoop hardware en materiaal	64 700,00	0,00	0,00	52 000,00	7 500,00	2 600,00	2 600,00
Gemeent	ACT-1.1.6	Onderhouden en verbeteren van fietspaden	0200-04	Mobiliteit	22400007	Onderhouden en verbeteren van fietspaden	275 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00
Gemeent	ACT-1.2.3	Waar mogelijk de schoolomgevingen verkeersluw	0200-04	Mobiliteit	23000000	Aankoop Octopuspalen, Smiley, Ledborden, Schoolstraatt	175 000,00	0,00	93 000,00	50 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Gemeent	ACT-1.3.3	Uitvoeren van het parkeerbeleidsplan	0220-00	Parkeren	22000007	Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan	700 000,00	275 378,82	324 621,18	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-1.3.4	Opzetten van een Smart City-platform om de mok	0200-04	Mobiliteit	24100000	Aankoop hard- en software voor Smart-City	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-1.3.6	Actief inzetten op aanpakken van snelheidsovertr	0200-04	Mobiliteit	23000000	Aankoop flitspalen en camera's	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Gemeent	ACT-1.4.1	Onderhouden en aanleggen van (trage) wegen en	0200-02	Wegenwerken	22400007	Onderhouden en aanleggen van (trage) wegen en voetpad	2 175 000,00	519 584,43	1 005 415,57	175 000,00	150 000,00	175 000,00	150 000,00
Gemeent	ACT-1.4.2	Onderzoek naar de mogelijkheden van de heraanl	0200-02	Wegenwerken	21400007	Onderzoek naar de mogelijkheden van de heraanleg van d	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-1.4.4	Installeren van energiezuinige verlichting op trage	0670-00	Straatverlichting	22810007	Installeren van energiezuinige verlichting op trage wegen,	55 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Gemeent	ACT-1.6.1	Aankopen van ANPR camera's voor het nationaal	0200-04	Mobiliteit	23000000	Aankoop ANPR camera's voor het nationaal cameraschild	155 000,00	0,00	110 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-1.6.2	Bijdrage politieHerko en brandweer	0410-00	Brandweer	66400000	Investeringsstoelage Hulpverleningszone	856 735,29	137 437,98	139 329,00	141 558,29	143 823,23	146 124,40	148 462,39
Gemeent	ACT-2.1.1	Actualiseren van de woonbehoeftestudie	0629-00	Overig woonbeleid	21400007	Woonbehoeftestudie - actualisatie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-2.1.4	Herinrichting van dorpskernen: ontharden, vergro	0200-01	Infrastructuurwerke	22400507	Vernieuwen dorpskern Erps en Meerbeek	1 950 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00
Gemeent	ACT-2.1.7	Realiseren van een nieuw sportcomplex aangepas	0742-20	Sportinfrastructuur	22103007	Realiseren van een nieuw sportcomplex	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
OCMW	ACT-2.1.8	Multifunctionele uitbouw van site in en rond het	0050-00	Patrimonium zonde	22100007	Multifunctionele uitbouw site rond AC	4 000 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
Gemeent	ACT-2.1.11	Beschermen en opwaarderen van het gemeentelij	0729-00	Overig beleid inzake	22199507	Restauratie paviljoentje	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	55 000,00	0,00
Gemeent	ACT-2.1.13	Actualiseren van het kerkenplan en kerkenbeleids	0790-00	Erediensten	21400007	Opmaak beheerplan - kerkenplan - beleidsplan	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-2.1.13	Actualiseren van het kerkenplan en kerkenbeleids	0790-00	Erediensten	22103507	Restauratie beschermde glasramen kerk St.Martinus	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-2.2.1	Opstellen RUP kernversterking	0610-00	Gebiedsontwikkelin	21400007	Opstellen RUP kernversterking	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-2.2.2	Opstellen RUP sportinfrastructuur	0610-00	Gebiedsontwikkelin	21400007	Opstellen RUP sportinfrastructuur	71 000,00	56 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-2.2.3	Opmaak Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan	0610-00	Gebiedsontwikkelin	21400007	Opmaak Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-2.2.4	Opstellen RUP open ruimte	0610-00	Gebiedsontwikkelin	21400007	Opstellen RUP Open Ruimte	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-2.2.5	Opstellen RUP Kortenberg West	0610-00	Gebiedsontwikkelin	21400007	Opstellen RUP Kortenberg West	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.1.1	Actualiseren van het bermbeheerplan en opstelle	0680-00	Groene ruimte	21400007	Bermbeheerplan en opstellen groenplan	54 000,00	29 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.2.1	Verledden van de openbare verlichting	0670-00	Straatverlichting	25000000	OV overname en nieuwe investeringen	1 434 673,00	187 131,00	249 508,00	249 509,00	249 508,00	249 508,00	249 509,00
Gemeent	ACT-3.2.1	Verledden van de openbare verlichting	0670-00	Straatverlichting	28110000	Openbare verlichting - verledning - aandelen	585 734,00	585 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.2.2	Verduurzamen van het patrimonium	0640-00	Elektriciteitsvoorzie	21400007	Opstarten studie zonnepanelen op gemeentelijk patrimor	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.2.2	Verduurzamen van het patrimonium	0705-00	Gemeenschapscentr	22103507	Renovatie GC Colomba	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.2.2	Verduurzamen van het patrimonium	0709-02	OC Oud gemeenteh	22103507	Renovatie Oud Gemeentehuis Everberg + Cafeteria	400 000,00	0,00	0,00	70 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00
Gemeent	ACT-3.2.2	Verduurzamen van het patrimonium	0800-01	De Regenboog Kort	22102507	Uitbreiding en renovatie De Regenboog	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.2.2	Verduurzamen van het patrimonium	0800-03	De Negensprong Ev	22102507	Uitbreiding en Renovatie De Negensprong	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.2.3	Renoveren van de sporthal in Erps-kwerps	0742-02	Sporthal Erps-kwerp	22103507	Renovatie sporthal Erps-kwerps	2 330 000,00	136 214,65	143 785,35	300 000,00	550 000,00	800 000,00	400 000,00
Gemeent	ACT-3.2.3	Renoveren van de sporthal in Erps-kwerps	0742-20	Sportinfrastructuur	22103507	Gebouwen voor sport, cultuur, erediens - buitengewoon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.2.4	Onderschrijven van het burgemeestersconvenant	0350-00	Klimaat en energie	21400007	Opmaak SECAP (klimaatplan)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.3.1	Inzetten van camera's tegen sluikstorten in functi	0600-00	Ruimtelijke ordening	23000000	Aanschaf camera's voor o.a. sluikstorting	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.3.4	Installeren van ondergrondse glascontainers	0309-00	Overig afval- en mat	22200007	Installeren van ondergrondse duo-containers	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.1	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; p	0200-00	Wegen	22400007	Rioleringswerken Project Boeyendaal - deel wegeniswerke	75 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.1	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; p	0200-00	Wegen	22400007	Riolerings-en wegeniswerken Louis Andriessstraat - deel w	125 000,00	8 470,00	0,00	0,00	116 530,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.1	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; p	0200-00	Wegen	22400007	Riolerings-en wegeniswerken Balkenstraat- deel wegenis	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.1	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; p	0310-00	Beheer van regen- e	22800007	Rioleringswerken Project Boeyendaal - deel rioleringswerk	1 195 000,00	50 000,00	120 000,00	325 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.1	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; p	0310-00	Beheer van regen- e	22800007	Riolerings-en wegeniswerken Louis Andriessstraat - deel ri	325 000,00	6 958,87	0,00	20 000,00	298 041,13	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.1	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; p	0310-00	Beheer van regen- e	22800007	Riolerings-en wegeniswerken Balkenstraat - deel riolering	195 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	95 000,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.1	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; p	0310-00	Beheer van regen- e	22800007	Rioleringswerken - wateroverlast Project Guldenelle	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.2	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; loz	0200-00	Wegen	22400007	Riolerings-en wegeniswerken Den Tomme - deel wegenis	1 300 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.2	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; loz	0200-00	Wegen	22400007	Riolerings-en wegeniswerken Waterstraat - deel wegenis	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.2	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; loz	0200-00	Wegen	22400007	Riolerings-en wegeniswerken Zavelstraat - deel wegenis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.2	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; loz	0200-00	Wegen	22400007	Riolerings-en wegeniswerken Kouterstraat - deel wegenis	175 000,00	0,00	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.2	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; loz	0310-00	Beheer van regen- e	22800007	Riolerings-en wegeniswerken Leuvensesteenweg - riolering	110 000,00	25 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.2	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; loz	0310-00	Beheer van regen- e	22800007	Riolerings-en wegeniswerken Den Tomme - deel riolering	1 700 000,00	121 981,60	278 018,40	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Gemeente	ACT-3.4.2	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; loz	0310-00	Beheer van regen-e	22800007	Riolerings-en wegniswerken Waterstraat - deel riolering	210 000,00	25 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-3.4.2	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; loz	0310-00	Beheer van regen-e	22800007	Riolerings-en wegniswerken Zavelstraat - deel riolering	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Gemeente	ACT-3.4.2	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; loz	0310-00	Beheer van regen-e	22800007	Riolerings-en wegniswerken Kouterstraat - deel riolering	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-3.4.3	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; her	0200-00	Wegen	22400007	Project Vogelengangstraat - deel wegniswerken	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-3.4.3	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; her	0200-00	Wegen	22400007	Riolerings-en wegniswerken Nederokkerzeelsesteenweg	620 000,00	5 998,00	314 002,00	245 000,00	55 000,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-3.4.3	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; her	0200-00	Wegen	22400007	Riolerings-en wegniswerken Kruisstraat - deel wegnis	600 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
Gemeente	ACT-3.4.3	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; her	0310-00	Beheer van regen-e	22800007	Project Vogelengangstraat - deel rioleringswerken	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-3.4.3	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; her	0310-00	Beheer van regen-e	22800007	Riolerings-en wegniswerken Nederokkerzeelsesteenweg	2 020 000,00	50 000,00	100 000,00	660 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-3.4.3	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; her	0310-00	Beheer van regen-e	22800007	Riolerings-en wegniswerken Kruisstraat - deel riolering	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-3.4.4	Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan	0310-00	Beheer van regen-e	21400007	Hemelwaterplan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-3.4.4	Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan	0310-00	Beheer van regen-e	22800007	Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan	185 000,00	27 444,49	157 555,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-3.5.1	Aanleggen van een hondensloopzone en/of hor	0340-00	Aankoop, inrichting	22000007	Aanleggen van een hondenspeel- en hondenuitlaatweide	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-4.2.1	Een optimale werkomgeving inrichten voor de me	0119-03	GGZ Grondgebiedza	22110007	Gebouw voor GGZ en UD - aanpassing-renovatie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-4.2.3	Een optimale werkomgeving inrichten voor de me	0119-00	Overige algemene d	22101507	Administratief Centrum aanpassing en renovatie	630 000,00	23 554,00	66 446,00	140 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-4.2.4	Evolueren van een sleutelsysteem naar een badge	0709-05	Cultuurgebouwen in	22100507	Badgesysteem voor toegang in de gebouwen	60 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-4.3.6	Implementeren van een efficiënt en klantvriendel	0119-02	ICT	24100000	Aankoop hard- en software - generieke componenten + re	93 200,00	18 200,00	23 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Gemeente	ACT-4.5.4	Installeren van digitale informatieborden	0119-02	ICT	24100000	Elektronische infoschermen in iedere deelgemeente	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-6.3.2	Herinrichten van de bibliotheek op basis van het s	0703-00	Openbare bibliotheek	22103507	Herinrichten BIB van de Toekomst	258 500,00	0,00	10 000,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-6.3.3	Verbeteren van sport- en vrijetijdsinfrastructuur	0742-20	Sportinfrastructuur	22103507	Verbeteren van sport- en VT infrastructuur	2 877 000,00	385 000,00	742 670,00	1 019 330,00	310 000,00	410 000,00	10 000,00
Gemeente	ACT-6.3.4	Voorzien van een bankenwandeling	0711-00	Openlucht recreatie	24000000	Voorzien van meubilair voor bankenwandeling	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-6.3.7	Vernieuwen en inclusief maken van speeltuinen	0711-00	Openlucht recreatie	22890507	Vernieuwen en inclusief maken van speeltuinen	395 000,00	10 000,00	105 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Gemeente	ACT-6.3.8	Installeren van een bewegings- en speellandschap	0711-00	Openlucht recreatie	22890507	Speellandschap voor alle leeftijden	302 100,00	0,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-6.3.9	GC Colomba wordt gefaseerd gemoderniseerd en	0705-00	Gemeenschapscen	22103507	Renovatie GC Colomba	225 000,00	25 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-6.3.11	Uitvoering vernieuwing skatepark	0711-00	Openlucht recreatie	22890007	Vernieuwing skatepark	193 600,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-6.4.3	De Bib treedt buiten haar muren met een extra m	0703-03	BIB-Alle doelgroepen	24300000	BIB aan huis - aankoop bakfiets	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-6.4.10	De erkende Kortenbergse verenigingen kunnen re	0709-00	Vrije tijd	24300000	Bestelwagens voor gemeentelijke ondersteuning van verer	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-6.6.5	Voorzien in een meer geïntegreerd aanbod aan bi	0870-00	Gemeentescholen -	22100507	Aanpassingswerken gebouwen buitenschoolse opvang	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-6.6.7	Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastruc	0800-01	De Regenboog Kort	22010007	Installatiekosten voor Modulaire klassen De Regenboog -	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	ACT-6.6.7	Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastruc	0800-05	Scholen in uitvoerin	22102507	Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur	909 000,00	259 000,00	410 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Gemeente	ACT-6.6.8	Jeugdinfrastructuur aanpassen om multifunctie	0752-08	Infrastructuur in uit	22100507	Aanpassingswerken jeugdinfrastructuur	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	GBB-03	Financieel Directeur	0790-10	Kerkfabrieken algem	66400000	Toegepaste investeringsubsidies aan kerkfabrieken	119 666,06	5 972,86	32 693,20	54 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00
Gemeente	GBB-06.2	ICT	0050-00	Patrimonium zonde	24100000	WIFI in gemeentelijke gebouwen met openbaar karakter	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	GBB-06.2	ICT	0119-02	ICT	24100000	Informaticamaterieel	712 000,00	80 000,00	232 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Gemeente	GBB-06.3	Secretariaat	0119-00	Overige algemene d	24000000	Meubilair en uitrusting AC	182 019,95	1 929,95	174 090,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Gemeente	GBB-06.3	Secretariaat	0119-00	Overige algemene d	28010000	Aankoop aandelen CREAT	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	GBB-06.3.1	Projecten	0119-00	Overige algemene d	24100000	Klantenbegeleidingssysteem voor dienstverleningsconcep	67 590,98	17 590,98	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW	GBB-06.3.1	Projecten	0900-01	Sociale bijstand - so	24100000	Software Sierra	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	GBB-06.4	Leren	0800-00	basisonderwijs kleu	23000000	Aankoop speeltuigen en benodigdheden scholen	90 000,00	10 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Gemeente	GBB-06.4	Leren	0800-00	basisonderwijs kleu	24000000	Scholen - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Gemeente	GBB-06.4	Leren	0800-00	basisonderwijs kleu	24100000	Scholen - Informaticamaterieel	62 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Gemeente	GBB-06.4	Leren	0800-05	Scholen in uitvoerin	24000007	De Boemerang - Meubilair, kantooruitrusting en rollend m	124 999,55	9 259,55	65 740,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Gemeente	GBB-06.4	Leren	0820-01	Deeltijds kunstonde	24400000	DKO meubilair, uitrusting	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Gemeente	GBB-06.4.4	De Boemerang	0800-04	De Boemerang Mee	22000007	De Boemerang - beweeglijke ruimte	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	GBB-06.4.4	De Boemerang	0800-04	De Boemerang Mee	24000000	Aankoop meubilair en inrichting nieuwbouw De Boemera	125 000,44	30 510,44	44 490,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Gemeente	GBB-08	Grondgebiedzaken	0050-00	Patrimonium zonde	22100007	Aankoop onroerende goederen	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	GBB-08	Grondgebiedzaken	0200-02	Wegenwerken	22400007	Trage Wegen	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	GBB-08	Grondgebiedzaken	0310-00	Beheer van regen-e	22800007	Sterrebeeksesteenweg - rioleringswerken	150 000,00	113 631,15	36 368,85				
Gemeente	GBB-08	Grondgebiedzaken	0310-00	Beheer van regen-e	22800007	Herstel rioleringen Oude Baan	40 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	GBB-08	Grondgebiedzaken	0310-00	Beheer van regen-e	22800007	IBA's (Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater)	613 800,00	46 500,00	55 800,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	120 900,00
Gemeente	GBB-08	Grondgebiedzaken	0310-00	Beheer van regen-e	22800007	Negenhoek, Kapellestraat en omliggende straten - riolering	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	GBB-08	Grondgebiedzaken	0341-00	Erosiebestrijding	21400007	Erosiebestrijding - erosiecoördinator	45 000,00	0,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Gemeente	GBB-08	Grondgebiedzaken	0670-00	Straatverlichting	22810007	Openbare verlichting - ondergronds brengen	2 200 000,00	1 300 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
Gemeente	GBB-08	Grondgebiedzaken	0800-05	Scholen in uitvoerin	22102007	De Boemerang - renovatie en aanbouw	4 390 000,00	4 280 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	0119-04	UD Uitvoeringsdiens	22200507	Stockering/betonvloer- overdekte stalling veegwagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente	GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	0119-04	UD Uitvoeringsdiens	23000000	Aankoop materiaal en uitrusting UD	281 049,44	16 049,44	45 000,00	75 000,00	35 000,00	75 000,00	35 000,00
Gemeente	GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	0119-04	UD Uitvoeringsdiens	24300000	Aankoop bestelwagens/lichte vrachtwagen/aanhangwage	615 000,00	115 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Gemeente	GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	0200-04	Mobiliteit	22500000	Autobusschuilhuisjes en andere infrastructuur wegen	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Gemeent	GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	0670-00	Straatverlichting	22810007	Marktkasten e.a. uitvoering	80 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Gemeent	GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	0680-00	Groene ruimte	23000000	Aankoop materiaal en uitrusting - Groendienst	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00
Gemeent	GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	0985-00	Gezondheidspromot	26500000	Aankoop AED-toestellen	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	0990-00	Begraafplaatsen	22000007	Begraafplaatsen uitvoering werken	165 000,00	0,00	0,00	120 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Gemeent	GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	0990-00	Begraafplaatsen	23000000	Columbariumelementen, urnegraven, grafkelders, grafsch	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Gemeent	GBB-08.2	Patrimonium	0050-00	Patrimonium zonder	22100000	Verkoop patrimonium	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	GBB-08.2	Patrimonium	0119-00	Overige algemene d	21400007	Plannen, risicoanalyse, o.a. brand, evacuatie...	170 000,00	10 118,63	79 881,37	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Gemeent	GBB-08.2	Patrimonium	0709-04	OC De Zolder	22103507	OC De Zolder en De Klimop turnzaal aanpassingswerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	GBB-08.2	Patrimonium	0742-01	Sporthal Kortenber	22103507	Brandbeveiligingsinstallatie sporthal Kortenberg	25 808,50	25 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	GBB-08.2	Patrimonium	0742-20	Sportinfrastructuur	21400007	Legionellabeheersingsplan	40 000,00	20 381,24	19 618,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	GBB-08.3	Mobiliteit	0200-04	Mobiliteit	21400007	Studie en uitvoering voor straten met een statuut van fiet	35 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Gemeent	GBB-08.3	Mobiliteit	0200-04	Mobiliteit	21400007	Trage wegen - ondersteuningstrajecten	78 000,00	30 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	GBB-08.3	Mobiliteit	0200-04	Mobiliteit	21400007	Mobiliteitsplan	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	GBB-08.3	Mobiliteit	0200-04	Mobiliteit	21400007	Opstellen circulatieplannen en uitvoering	30 000,00	11 800,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	GBB-08.4	Infrastructuur	0119-00	Overige algemene d	22101507	Aanpassingswerken AC o.a. dienstverleningsconcept	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	GBB-08.4	Infrastructuur	0119-03	GGZ Grondgebiedza	24300000	Aankoop wagen	31 000,00	31 000,00					
Gemeent	GBB-08.4	Infrastructuur	0200-00	Wegen	22400007	Rioleringsproject Vrebos - deel wegenis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	GBB-08.4	Infrastructuur	0200-01	Infrastructuurwerke	22809007	Andere nutsleiding in uitvoering (o.a. Telenet, Water...)	110 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Gemeent	GBB-08.4	Infrastructuur	0200-03	Voet- en fietspaden	22400007	Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (HST-Gen)	1 725 000,00	1 278 537,66	446 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	GBB-08.4	Infrastructuur	0220-00	Parkeren	22000007	Parking kerkhof Erps-Kwerps	7 594,54	7 594,54					
Gemeent	GBB-08.4	Infrastructuur	0310-00	Beheer van regen- e	22800007	Rioleringsproject Vrebos - deel riolering	70 000,00	62 855,91	7 144,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	GBB-08.4	Infrastructuur	0709-01	OC Berkenhof	22103007	Renovatie en uitbreiding Berkenhof	2 980 000,00	2 179 521,10	800 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	GBB-08.5.1	Ruimtelijke Ordening	0629-00	Overig woonbeleid	21400007	Plannen en studies (RUP, Planologische attesten...)	128 276,00	28 276,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Gemeent	GBB-08.5.2	Milieu	0300-00	Ophalen en verwerk	28110000	Bijdrage werkingskost omgezet in kapitaal - Ecowerf (aand	67 800,00	10 500,00	10 800,00	11 100,00	11 500,00	11 800,00	12 100,00
Gemeent	GBB-08.5.2	Milieu	0300-00	Ophalen en verwerk	28110000	Bijdrage werkingskost omgezet in kapitaal - Ecowerf (aand	28,00	28,00					
Gemeent	GBB-09.1	Jeugd	0711-00	Openluchtrecreatie	22000007	Avontuurlijk speelterrein aan vijver van de abdij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	GBB-09.2	Cultuur	0709-05	Cultuurgebouwen in	22103507	Optimaliseren OC's en GC	105 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Gemeent	GBB-09.2	Cultuur	0709-05	Cultuurgebouwen in	24000000	Meubilair, uitrusting voor OC's en GC	300 000,00	0,00	220 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Gemeent	GBB-09.3	Sport	0742-20	Sportinfrastructuur	24400000	Aankoop meubilair en sportmateriaal en sportattributen	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Gemeent	GBB-09.4	Bibliotheek	0703-00	Openbare bibliotheek	24000000	Bibliotheekmeubelen en kantoormeubilair	42 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00

AMJP 2 - 2020 en vaststelling kredieten 2021														
Budget-e	ntiteit	Actie	Actie omschrijving	Beleids- item code	Beleids-item omschrijving	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Gemeent	ACT-1.1.3		Voorzien van nieuwe en aangepaste fietsinfrastructuur	0200-04	Mobiliteit	15000000	Investeringssubsidies voor fietspaden en fietssuggestiestroken	850 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	350 000,00	0,00
Gemeent	ACT-1.1.4		Uitbreiden en ontwikkelen van schoolroutenetwerken	0200-04	Mobiliteit	15000000	Investeringssubsidies - Project Trage Wegen	175 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-1.1.5		Alle inwoners stimuleren om meer te fietsen	0200-04	Mobiliteit	15000000	Subsidie aanpassing schoolomgeving en dokter mobi	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-1.2.3		Waar mogelijk de schoolomgevingen verkeersluw maken	0200-04	Mobiliteit	15000000	Investeringssubsidies Smiley, ledborden en octopuspalen e.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-2.1.11		Beschermen en opwaarderen van het gemeentelijke erfgoed	0729-00	Overig beleid inzake het erf	15000000	Investeringssubsidie restauratie paviljoentje	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Gemeent	ACT-2.1.13		Actualiseren van het kerkenplan en kerkenbeleidsplan	0790-00	Erediensten	15000000	Subsidie Onroerend Erfgoed - restauratie glasramen	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.2.1		Verledden van de openbare verlichting	0670-00	Straatverlichting	22500000	Openbare verlichting - overname OV	784 492,89	784 492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.2.1		Verledden van de openbare verlichting	0670-00	Straatverlichting	28100000	Belangen in intergem samenwerkingsverb Overname OV	97 620,00	16 270,00	16 270,00	16 270,00	16 270,00	16 270,00	16 270,00
Gemeent	ACT-3.3.4		Installeren van ondergrondse glascontainers	0309-00	Overig afval- en materialen	15000000	Investeringssubsidies voor duo-containers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.3.4		Installeren van ondergrondse glascontainers	0309-00	Overig afval- en materialen	15000000	Investeringssubsidies Glascontainers	0,00	0,00					
Gemeent	ACT-3.4.1		Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; problematiek van	0310-00	Beheer van regen- en afval	15000000	Investeringssubsidies Rioleringswerken Boeyendaal	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.1		Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; problematiek van	0310-00	Beheer van regen- en afval	15000000	Investeringssubsidies Rioleringswerken Louis Andriesstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.1		Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; problematiek van	0310-00	Beheer van regen- en afval	15000000	Investeringssubsidies Rioleringswerken Balkenstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.2		Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; lozingen van afval	0310-00	Beheer van regen- en afval	15000000	Investeringssubsidies Riolerings- en Wegenwerken Den Tomme	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.2		Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; lozingen van afval	0310-00	Beheer van regen- en afval	15000000	Investeringssubsidies Riolerings- en wegeniswerken Waterstraat	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.2		Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; lozingen van afval	0310-00	Beheer van regen- en afval	15000000	Investeringssubsidies Riolerings- en wegeniswerken Zavelstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.2		Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; lozingen van afval	0310-00	Beheer van regen- en afval	15000000	Investeringssubsidies Riolerings- en wegeniswerken Kouterstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.3		Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; herstellen van de	0200-00	Wegen	15000000	Investeringssubsidies Nederokkerzeelsesteenweg - fietspad	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.3		Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; herstellen van de	0310-00	Beheer van regen- en afval	15000000	Investeringssubsidies Riolerings- en wegeniswerken Kruisstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-3.4.4		Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan	0310-00	Beheer van regen- en afval	15000000	Investeringssubsidies Hemelwaterplan	20 712,00	20 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-4.2.1		Een optimale werkomgeving inrichten voor de medewerkers van	0119-03	GGZ Grondgebiedzaken	26000000	Verkoop gemeentelijke werkplaatsen	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Gemeent	ACT-6.6.7		Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur	0800-05	Scholen in uitvoering	15000000	Huursubsidie Agion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	GBB-06.4.4		De Boemerang	0800-04	De Boemerang Meerbeek	15000000	Investeringssubsidies De Boemerang - Natuur op school	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	GBB-08		Grondgebiedzaken	0200-03	Voet- en fietspaden	15000000	Investeringssubsidies voor bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	GBB-08		Grondgebiedzaken	0200-03	Voet- en fietspaden	15000100	Investeringssubsidie/terugvordering Bovenlokaal fietsroutenetwerk	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	GBB-08		Grondgebiedzaken	0310-00	Beheer van regen- en afval	15000000	Investeringssubsidies Rioleringsproject Vrebos	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	GBB-08		Grondgebiedzaken	0310-00	Beheer van regen- en afval	15000000	Investeringssubsidies voor IBA's - bijdrage van de inwoner en subsidie VMM	332 750,00	32 500,00	39 000,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	61 750,00
Gemeent	GBB-08		Grondgebiedzaken	0341-00	Erosiebestrijding	15000000	Investeringssubsidie - erosiecoördinator	45 000,00	0,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Gemeent	GBB-08		Grondgebiedzaken	0341-00	Erosiebestrijding	15000000	Investeringssubsidies Gemeente met specifiek doel	0,00	0,00					
Gemeent	GBB-08		Grondgebiedzaken	0800-05	Scholen in uitvoering	15000000	Investeringssubsidie voor De Boemerang - renovatie en aanbouw - AGION	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeent	GBB-08.3		Mobiliteit	0200-04	Mobiliteit	15000000	Investeringssubsidies - Mobiliteitsplan	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW	GBB-10.2.3		Serviceflats	0952-00	Assistentiewoningen	49510000	Serviceflats jaarlijkse subsidie	138 503,52	23 083,92	23 083,92	23 083,92	23 083,92	23 083,92	23 083,92

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - ARRONDISSEMENT LEUVEN - GEMEENTE KORTENBERG

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

ZITTING VAN 23 SEPTEMBER 2020

AANWEZIG: A. Thienpont, burgemeester-voorzitter; D. Haelterman, K. Goeminne, S. Ryckmans, A. Vannerem, R. De Becker en W. Moons, schepenen; L. Ceuppens, algemeen directeur.

Het college van burgemeester en schepenen

7. Meerjarenplan kredietverschuiving nr. 5 – investeringen 2020-2025

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende vaststelling van het algemene kader van het interne controlesysteem;
Overwegende dat artikel 219 van het DLB bepaalt dat het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 08.06.2020 houdende organisatiebeheersing – werken met BBC 2020 kredieten;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 juli 2020 houdende Organisatiebeheersing – opvolging meerjarenplan in BBC 2020: delegatie bij budgetverschuivingen;
Gelet op de afsprakennota van de procedure;
Overwegende de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

Besluit:

Artikel 1: Kredietverschuiving nr. 5 “Meerjarenplan kredietverschuiving 5 2020-2025” wordt goedgekeurd volgens lijst als bijlage.

Artikel 2: Een uittreksel van dit besluit wordt als bijlage toegevoegd bij de aanpassing MJP 2020-2025.

480.1

- 1 archief
- 1 FIN
- 1 aanpassing MJP 2020-2025

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur
(g) L. CEUPPENS

De burgemeester
(g) A. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 23 september 2020



Elektronisch ondertekend op
24/09/2020 door Leen Ceuppens,
Algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op
24/09/2020 door Alexandra Thienpont,
burgemeester

Meerjarenplan kredietverschuiving

Boekjaar	Actie	Beleids- item	Alg. rek.	Omschrijving	Motivering	Ref. ra- ming	Raming evolutie	Verschil raming	Res. ra- ming	Krediet	Beschik- baar	Vastleg- ging	Aanreke- ning	Res. aan- rekening beschik- baar	Vordering	Res. vor- dering beschik- baar
2020	GBB-08.4	0119-03	24300000	Aankoop wagen	verplaatsing nr. RS 24300000/0119-03 voor aankoop wagen afdelingshoofd			€ +31.000,0 0	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2020	GBB-08.1	0119-04	24300000	Aankoop bestelwa- gen/lichte vrachtw- agen/aanhangwagen...	verschuiving naar nieuwe RS voor aan- koop wagen verplaat- sing nr. RS 24300000/0119-03 voor aankoop wagen afdelingshoofd	€ 115.000,0 0		€ - 31.000,00	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.000,00	€ 0,00	€ 0,00

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - ARRONDISSEMENT LEUVEN - GEMEENTE KORTENBERG

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

ZITTING VAN 7 OKTOBER 2020

AANWEZIG: A. Thienpont, burgemeester-voorzitter; D. Haelterman, ~~K. Goemine~~, S. Ryckmans, A. Vannerem, R. De Becker en W. Moons, schepenen; L. Ceuppens, algemeen directeur.

Het college van burgemeester en schepenen

6. Meerjarenplan kredietverschuiving nr. 6 budget 2020 – exploitatie en investering 2020-2025

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende vaststelling van het algemene kader van het interne controlesysteem;
Overwegende dat artikel 219 van het DLB bepaalt dat het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 8 juni 2020 houdende organisatiebeheersing – werken met BBC 2020 kredieten;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 juli 2020 houdende Organisatiebeheersing – opvolging meerjarenplan in BBC 2020: delegatie bij budgetverschuivingen;
Gelet op de afsprakennota van de procedure;
Gelet op de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

Besluit:

Artikel 1: Kredietverschuiving nr. 6 “Meerjarenplan kredietverschuiving 6 2020-2025” wordt goedgekeurd volgens lijst als bijlage.

Artikel 2: Een uittreksel van dit besluit wordt als bijlage toegevoegd bij de aanpassing MJP 2020-2025.

480.1

- 1 archief
- 1 FIN
- 1 aanpassing MJP 2020-2025

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur
(g) L. CEUPPENS

De burgemeester
(g) A. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 8 oktober 2020



Elektronisch ondertekend op 9/10/2020
door Leen Ceuppens, Algemeen
directeur



Elektronisch ondertekend op 8/10/2020
door Alexandra Thienpont,
burgemeester

Boek-jaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Krediet	Motivering	Interne info
2020	GBB-08.5.1/0629-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-06/U	Plannen en studies (RUP, Planologische attestaten...)	€ 34.000,00	€ -3.000,00	€ 31.000,00	€ 34.000,00	Tijdens vorige legislatuur werden de plannen en studies betaald van deze registratiesleutel. In de huidige meerjarenplanning werden de RUP's en studies als aparte acties opgenomen. GBB-8.5.1 "Plannen en studies" wordt gebruikt om zaken te betalen die niet werden voorzien in de oorspronkelijke meerjarenplanning. Het bermbeheerplan werd in 2019 in de begroting voorzien. De aanbesteding is toen niet gebeurd. De aanbesteding zal in 2020 plaatsvinden. Tijdens vorige legislatuur werden alle RUP's en studies betaald van GBB-8.5.1/2140007 "Plannen en erelonen". In de huidige meerjarenplanning werden de RUP's als aparte acties opgenomen. De aanbesteding van de actualisering van het bermbeheerplan was voorzien voor eind 2019. Het budget was ook voorzien in 2019. De aanbesteding zal in 2020 gebeuren. nr. ACT 3.1.1/RS 0680-00/21400007 voor bermbeheerplan Momenteel zijn er geen bijkomende kosten voorzien op deze registratiesleutel.	
2020	GBB-08.2/0742-01/22103507/GEMEENTE/CBS/0/IP-03/U	Brandbeveiligingsinstallatie sporthal Kortenberg	€ 8.000,00	€ +17.808,50	€ 25.808,50	€ 8.000,00	Extra aanpassingen zijn nodig aan het huidige brandmeldingssysteem, om uit te kunnen breiden naar het hedendaagse conforme systeem	
2020	ACT-3.1.1/0680-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-06/U	Bermbeheerplan en opstellen groenplan	€ 26.000,00	€ +3.000,00	€ 29.000,00	€ 26.000,00	nr. ACT 3.1.1/RS 0680-00/21400007 voor bermbeheerplan Opmaak actualisatie bermbeheerplan: De aanbieder die een offerte ingediend heeft conform het bestek, heeft een offerte die 2.806,17 euro duurder is dan de raming. Er wordt 3.000 euro verschoven om deze opdracht te kunnen gunnen. Opmaak actualisatie bermbeheerplan. Budget verschuiving van 0629-00/21400007 naar 0680-00/21400007 met 3.000 euro.	
2020	GBB-08.1/0119-04/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-05/U	Aankoop materiaal en uitrusting UD	€ 75.000,00	€ -48.808,50	€ 26.191,50	€ 75.000,00	verschuiving naar nieuwe RS voor aankoop wagen verplaatsing nr. RS 24300000/0119-03 voor aankoop wagen afdelingshoofd Deel verschoven voor bedrijfswagen Peter VDB, aan te vullen zodat de UD hun voorziene voertuigen kan aankopen.	
2020	GBB-08.1/0119-04/24300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-05/U	Aankoop bestelwagen/lichte vrachtwagen/aanhangwagen...	€ 84.000,00	€ +31.000,00	€ 115.000,00	€ 84.000,00	2020 : in 2019 niet gebruikt (facturatie) en opnieuw te voorzien voor betaling facturen gunning, meerwerken (+1.580.000) Gunning van een aantal bijkomende dossiers: omgeving, tribune, audio. Actuele budget aanvullen.	
2020	GBB-08.4/0709-01/22103007/GEMEENTE/CBS/0/IP-03/U	Renovatie en uitbreiding Berkenhof	€ 2.380.000,00	€ +100.000,00	€ 2.480.000,00	€ 2.380.000,00	Opstarten van bijkomende dossier onderhoud wegen in 2020 budget aangepast (+400.000) naar Renovatie Berkenhof om in 2020 enkele bijkomende dossiers af te werken	
2020	ACT-1.1.3/0200-04/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-01/U	Nieuwe aanleg, verbeteren bestaande fietspaden, fietssuggestie	€ 600.000,00	€ -100.000,00	€ 500.000,00	€ 600.000,00		

Boek-jaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Krediet	Motivering
2020	GBB-05/0119-03/61610000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Huur voertuigen		€ +3.000,00	€ 3.000,00		verschuiving voor short-lease in afwachting van levering ander aangekocht voertuig
2020	GBB-06.4/0820-01/61399999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		€ +5.346,63	€ 5.346,63		
2020	GBB-08.1.1/0119-04/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen		€ 0,00	€ 0,00		Tekort aanvullen
2020	GBB-08.1.1/0119-04/61600030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Controle- en keuringskosten voertuigen		€ 0,00	€ 0,00		Tekort aanvullen
2020	GBB-09.4/0703-03/61500100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten		€ 0,00	€ 0,00		
2020	GBB-05/0112-00/61700000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Uitzendkrachten - Interim management	€ 90.000,00	€ +120.000,00	€ 210.000,00	€ 90.000,00	2020 budget raming + 10.000, zal verminderd worden van de lonen (GGZ, COMM, groen)
2020	GBB-05/0110-00/62021000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	€ 6.240,93	€ +8.360,30	€ 14.601,23	€ 6.240,93	tekort op vakantiegeld 0110-00 aan te zuiveren budget nr. GBB-05/0110-00/62021000 = vakantiegeld UD contractuelen
2020	GBB-08.1.1/0119-04/61030010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Benodigheden voor gebouwen UD	€ 22.000,00	€ +8.000,00	€ 30.000,00	€ 22.000,00	2020 : aansluitingen drinkwatertoestellen Tekort aanvullen Sorry verkeerd nummertje... deze 8000€ verdwijnt dus opnieuw naar de juiste sleutel.
2020	GBB-08.1/0119-04/61599999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Afvoeren gemeentelijk afval	€ 60.000,00	€ +10.000,00	€ 70.000,00	€ 60.000,00	2020 : budget raming Ecowerf maar ook extra afval naar andere externen Tekort aanvullen
2020	GBB-05/0119-04/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 62.563,70	€ +35.493,65	€ 98.057,35	€ 62.563,70	2 mnd celhoofd buitenwerken niet ingevuld naar receptiekost 0119-00 voor mondmaskers 2 mnd Patrimoniumbeheerder niet ingevuld naar receptiekost 0119-00 voor mondmaskers
2020	GBB-06.4.3/0800-03/61500200/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Actiefonds De Negensprong	€ 0,00	€ +10.612,99	€ 10.612,99	€ 0,00	actiefonds is een +/- verwerking. Maar saldo van 2019 te voorzien in 2020. Aanzuiveren saldo Actiefonds De Negensprong. Waarschijnlijk is er verkeerdelijk op de registratiesleutel Meerdaagse uitstappen geplaatst ipv. Actiefonds.
2020	GBB-08.1/0119-04/61600030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Controle- en keuringskosten voertuigen GW	€ 2.715,03	€ +3.000,00	€ 5.715,03	€ 2.715,03	Tekort aanvullen Sorry verkeerd, dit was een niet bestaande post dus door eze verschuiving komt het terecht bij de juiste sleutel.
2020	GBB-08.1.1/0800-02/60103000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen - De Klimop	€ 9.823,53	€ +3.000,00	€ 12.823,53	€ 9.823,53	Tekort aanvullen
2020	GBB-08.2/0709-03/60103000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen	€ 0,00	€ +2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	Tekort aanvullen
2020	GBB-08.1/0119-04/61503000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 9.708,37	€ +2.500,00	€ 12.208,37	€ 9.708,37	Tekort aanvullen
2020	GBB-08.2/0742-01/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties derden voor onderhoud & herstelling gebouwen sporthal Korten	€ 4.525,37	€ +3.000,00	€ 7.525,37	€ 4.525,37	Tekort aanvullen
2020	GBB-08.1.1/0119-04/60103000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen	€ 10.000,00	€ +2.000,00	€ 12.000,00	€ 10.000,00	2020 en volgende jaren budget te voorzien Tekort aanvullen
2020	GBB-08.2/0705-00/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 4.676,83	€ +1.800,00	€ 6.476,83	€ 4.676,83	Tekort aanvullen
2020	GBB-08.1.1/0742-11/60103000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen - voetbal Kortenberg	€ 1.500,00	€ 900,00	€ 2.400,00	€ 1.500,00	2020 : extra kost sloten Tekort aanvullen Tekort aanvullen
2020	GBB-08.2/0752-06/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen - 't Exc	€ 4.000,00	€ 800,00	€ 4.800,00	€ 4.000,00	2020 : nazicht electriciteit Tekort aanvullen 2020 : vervanging wc's, ontsmettingsmiddel reiniging scholen,
2020	GBB-08.1.1/0800-03/60103000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen - De Negensprong	€ 13.000,00	€ +1.000,00	€ 14.000,00	€ 13.000,00	schilderwerken Tekort aanvullen
2020	GBB-08.1/0670-00/61500040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	€ 323,44	€ 800,00	€ 1.123,44	€ 323,44	Tekort aanvullen
2020	GBB-08.2/0752-04/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen - Scout	€ 2.600,00	€ 500,00	€ 3.100,00	€ 2.600,00	2020 : opstellen EPC Tekort aanvullen
2020	GBB-09.4/0703-01/61431000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Promotie bibgebruik volwassenen	€ 2.177,15	€ +1.000,00	€ 3.177,15	€ 2.177,15	
2020	GBB-08.1/0171-00/61603000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling voertuigen gemeenschapswachten	€ 269,24	€ 500,00	€ 769,24	€ 269,24	Tekort aanvullen
2020	GBB-09.4/0703-03/60101000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Collectie AVM	€ 10.634,76	€ 500,00	€ 11.134,76	€ 10.634,76	
2020	GBB-08.2/0709-01/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 6.192,66	€ +1.500,00	€ 7.692,66	€ 6.192,66	Tekort aanvullen
2020	GBB-08.2/0742-11/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties derden onderhoud & herstelling gebouwen - voetbal Kortenb	€ 4.500,00	€ 400,00	€ 4.900,00	€ 4.500,00	2020 : budget raming en onvoorzien herstelling electriciteit Tekort aanvullen
2020	GBB-08.1/0990-00/60106000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Technische benodigheden		€ 121,00	€ 121,00	€ 0,00	Tekort aanvullen
2020	ACT-6.1.1/0703-00/61500060/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Jaarabonnement EBS	€ 4.950,00	€ 100,00	€ 5.050,00	€ 4.950,00	
2020	GBB-08.1/0119-04/61410010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kantoorbenodigheden	€ 1.778,12	€ 300,00	€ 2.078,12	€ 1.778,12	Tekort aanvullen
2020	GBB-09.4/0703-02/61440000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vergoeding vrijwilligers boekenstoet	€ 300,00	€ 50,00	€ 350,00	€ 300,00	
2020	GBB-08.5.1/0629-00/61410060/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Wonen in het hart van Midden-Brabant (IGO)	€ 42.661,00	€ 1,00	€ 42.662,00	€ 42.661,00	
2020	GBB-09.4/0703-02/61434000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Promotie bibgebruik jongeren	€ 400,00	€ 200,00	€ 600,00	€ 400,00	
2020	GBB-08.1/0119-04/61035170/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Rooien bomen	€ 7.761,00	€ +18.000,00	€ 25.761,00	€ 7.761,00	Rooien bomen: tekort (niet ingepland budget) aan te vullen
2020	GBB-09.4/0703-03/61490000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aanbieden van een gebruiksvriendelijke online catalogus	€ 1.200,00	€ -201,53	€ 998,47	€ 1.200,00	
2020	GBB-08.1/0990-00/60101000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Technische benodigheden	€ 1.016,08	€ -121,00	€ 895,08	€ 1.016,08	
2020	GBB-08.2/0742-12/60103000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen	€ 400,00	€ -400,00	€ 0,00	€ 400,00	

2020	GBB-08.2/0752-04/61130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Water - Scouts Kortenberg	€ 1.540,28	€ 150,00	€ 1.690,28	€ 1.540,28	Tekort aanvullen
2020	GBB-05/0110-00/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 64.395,24	€ +8.000,00	€ 72.395,24	€ 64.395,24	
2020	GBB-06.4.4/0800-04/61430010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Speelgoed en lekkernijen De Boemerang	€ 2.059,93	€ +1.000,00	€ 3.059,93	€ 2.059,93	
2020	GBB-09.4/0703-02/61432000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Promotie bibgebruik jeugd	€ 1.541,72	€ -50,00	€ 1.491,72	€ 1.541,72	
2020	GBB-05/0112-00/61310100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Risicoanalyse Psychosociaal Welzijn	€ 1.000,00	€ +5.000,00	€ 6.000,00	€ 1.000,00	
2020	GBB-05/0110-01/62011000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 8.767,96	€ 0,00	€ 8.767,96	€ 8.767,96	nr. Budget GBB-05/0110-000/62021000 vakantiegeld contractuelen
2020	GBB-08.2/0742-10/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties derden onderhoud & herstelling gebouwen - voetbal Erps-Kw	€ 1.715,65	€ -400,00	€ 1.315,65	€ 1.715,65	
2020	GBB-08.2/0752-05/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen - JC De	€ 2.119,35	€ -500,00	€ 1.619,35	€ 2.119,35	Tekort aanvullen
2020	GBB-08.2/0752-03/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen Chiro E	€ 3.438,14	€ +5.000,00	€ 8.438,14	€ 3.438,14	Plaatsing nieuwe ramen Chiro EK
2020	GBB-08.2/0990-00/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 1.763,96	€ -1.000,00	€ 763,96	€ 1.763,96	
2020	GBB-05/0820-01/62120000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	€ 3.144,48	€ -1.338,80	€ 1.805,68	€ 3.144,48	
2020	GBB-09.4/0703-02/61310030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Leesbevorderingsopdrachten	€ 1.752,92	€ -200,00	€ 1.552,92	€ 1.752,92	
2020	GBB-09.4/0703-03/60101010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kranten en tijdschriften	€ 10.000,00	€ 201,53	€ 10.201,53	€ 10.000,00	
2020	GBB-06.4.4/0800-04/61500100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten De Boemerang	€ 2.277,33	€ -1.500,00	€ 777,33	€ 2.277,33	
2020	GBB-06.4.4/0800-04/60101000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Didactisch materiaal De Boemerang	€ 21.476,93	€ +5.500,00	€ 26.976,93	€ 21.476,93	
2020	ACT-6.1.1/0703-00/60106000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop nieuwe lidkaarten	€ 2.500,00	€ -100,00	€ 2.400,00	€ 2.500,00	
2020	GBB-08.1.1/0119-00/60103000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen AC	€ 7.202,14	€ -2.000,00	€ 5.202,14	€ 7.202,14	
2020	GBB-08.2/0870-00/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 4.981,55	€ -2.500,00	€ 2.481,55	€ 4.981,55	
2020	GBB-08.2/0709-03/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 5.176,90	€ -2.700,00	€ 2.476,90	€ 5.176,90	Tekort aanvullen
2020	GBB-09.4/0703-00/61500100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten	€ 4.000,00	€ -500,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00	
2020	GBB-08.2/0050-00/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties derden gebouwen Rode Kruis, Minicreche en De Barel(garag	€ 10.000,00	€ +1.200,00	€ 11.200,00	€ 10.000,00	2020: de bareel jaarlijkse kost en nalatenschap (niet voorzien) Tekort aanvullen
2020	GBB-05/0820-01/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 9.826,50	€ -4.007,83	€ 5.818,67	€ 9.826,50	Einde DKO toezicht payroll gemeente KO
2020	GBB-08.2/0990-00/61130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Water	€ 5.561,03	€ -150,00	€ 5.411,03	€ 5.561,03	
2020	GBB-09.4/0703-03/61310050/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Auteurslezingen	€ 5.358,77	€ -1.000,00	€ 4.358,77	€ 5.358,77	
2020	GBB-06.4.4/0800-04/61699999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Schoolreizen en uitstappen De Boemerang	€ 6.134,68	€ -5.000,00	€ 1.134,68	€ 6.134,68	Door Coronacrisis minder uitstappen. €634,68 Extra werkbudget voor gedeerde inkomsten en geannuleerde schooluitstappen ontvangen van departement onderwijs
2020	GBB-08.1.1/0709-03/60103000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen	€ 9.287,91	€ -3.000,00	€ 6.287,91	€ 9.287,91	2020 : zie vermindering GBB-08.2/0709-03/60103000
2020	GBB-08.2/0800-03/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen - De Ne	€ 26.161,81	€ 0,00	€ 26.161,81	€ 26.161,81	Tekort aanvullen
2020	GBB-08.1.1/0800-01/60103000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen - school Kortenberg De Regenboog	€ 19.945,46	€ -4.000,00	€ 15.945,46	€ 19.945,46	
2020	GBB-08.2/0742-01/60103000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen	€ 10.000,00	€ -3.000,00	€ 7.000,00	€ 10.000,00	
2020	GBB-05/0110-00/62011000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 23.712,36	€ -8.360,30	€ 15.352,06	€ 23.712,36	
2020	GBB-05/0600-00/62010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 40.217,10	€ +8.000,00	€ 48.217,10	€ 40.217,10	
2020	GBB-08.2/0703-00/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 20.000,00	€ -3.300,00	€ 16.700,00	€ 20.000,00	
2020	GBB-08.2/0800-04/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen - De Bo	€ 18.601,65	€ -2.300,00	€ 16.301,65	€ 18.601,65	
2020	GBB-08.2/0119-04/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 19.299,62	€ -9.200,00	€ 10.099,62	€ 19.299,62	
2020	GBB-06.4.3/0800-03/61500300/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Actiefonds De Negensprong - openluchtclassen	€ 13.612,99	€ -10.612,99	€ 3.000,00	€ 13.612,99	actiefonds is een +/- verwerking. Maar saldo van 2019 te voorzien in 2020. Op dit budget komen alleen de voorschotten betaald door de ouders zodat de facturen meerdaagse uitstappen kunnen betaald worden.
2020	GBB-08.1/0680-00/61503000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 15.725,16	€ -1.600,00	€ 14.125,16	€ 15.725,16	correctie GBB zonder extra toevoeging naar GBB-08.1
2020	GBB-08.5.1/0629-00/61310020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 65.000,00	€ -1,00	€ 64.999,00	€ 65.000,00	Juridische ondersteuning voor vragen RO en procedures in beroep. Ondrsteuning voor de dienst RO wegens vertrek medewerker en tijdelijk zonder vervanging.
2020	GBB-05/0119-00/61500100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten	€ 20.478,42	€ -5.000,00	€ 15.478,42	€ 20.478,42	van RS 0119-00/61302000 + RS 0112-00/61302000 van RS 0119-00/61302000 + RS 0112-00/61302000 + RS 0112-00/61500100 Marge op geraamd collectief vormingsbudget oww Corona (annulatie opleidingen), aanvullen budget RA psychosociale risico's
2020	GBB-05/0111-00/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 25.732,27	€ -8.000,00	€ 17.732,27	€ 25.732,27	naar representatie+receptiekosten voor aankoop mondkmaskers marge door niet invullen vacature - verschuiven naar tekort op 0110-00
2020	GBB-05/0703-00/62010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 171.133,60	€ +6.000,00	€ 177.133,60	€ 171.133,60	vervanging bibliothecaris naar interimkost
2020	GBB-08.2/0670-00/61100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 383.461,24	€ -21.000,00	€ 362.461,24	€ 383.461,24	

2020	GBB-08.1/0310-00/61310030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen rioleringsstelsel (concessie Aquafin)	€ 38.633,11	€ -10.000,00	€ 28.633,11	€ 38.633,11	
2020	GBB-05/0112-00/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 34.994,10	€ -20.000,00	€ 14.994,10	€ 34.994,10	vervanging bibliothecaris - naar interimkost 2 mnd projectwerker PERS niet ingevuld naar receptiekost 0119-00 voor mondmaskers Marge door vertraging invullen vacature - aanzuiveren tekort interim
2020	GBB-05/0985-00/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 43.968,30	€ -35.493,65	€ 8.474,65	€ 43.968,30	0985-00 einde payroll G - marge verschuiven naar tekort 0119-04 DH als contractueel ipv vast
2020	GBB-05/0680-00/62010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 36.735,10	€ -30.000,00	€ 6.735,10	€ 36.735,10	geen stat loonkost in 2020 - aanzuiveren tekort interim
2020	GBB-05/0119-03/62010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 137.988,90	€ -3.000,00	€ 134.988,90	€ 137.988,90	naar interim RS 0112-02/61700000 voor vervanging diensthoofd GGZ correctie loon DH van 0329-00 naar 0600-00 einde dispo - correctie afwezigheid
2020	GBB-05/0329-00/62010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 89.835,60	€ -14.000,00	€ 75.835,60	€ 89.835,60	
2020	GBB-05/0130-00/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 255.143,27	€ -20.000,00	€ 235.143,27	€ 255.143,27	Aanzuiveren tekort interim
2020	GBB-05/0119-03/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 162.766,97	€ -50.000,00	€ 112.766,97	€ 162.766,97	2 mnd Projectenbeheerder GGZ niet ingevuld naar receptiekost 0119-00 voor mondmaskers marge door vertraging invulling vacature - aanzuiveren tekort interim



Uittreksel uit de notulen van het Vast bureau

Zitting van 7 oktober 2020

Aanwezig:

Alexandra Thienpont, voorzitter; David Haelterman, ~~Kristien Goeminne~~, Stef Ryckmans, Ann Vannerem, René De Becker, Wim Moons, leden en Leen Ceuppens, algemeen directeur.

03. Meerjarenplan kredietverschuiving nr. 6 budget 2020 – exploitatie 2020-2025

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 december 2019 houdende vaststelling van het algemene kader van het interne controlesysteem;

Overwegende dat artikel 219 van het DLB bepaalt dat het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 8 juni 2020 houdende organisatiebeheersing – werken met BBC 2020 kredieten;

Gelet op de afsprakennota van de procedure;

Gelet op de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

Besluit:

Artikel 1: Kredietverschuiving nr. 6 van het budget 2020 “Meerjarenplan kredietverschuiving 6 2020-2025” wordt goedgekeurd volgens lijst als bijlage.

Artikel 2: Een uittreksel van dit besluit wordt als bijlage toegevoegd bij de aanpassing MJP 2020-2025.

480.1

- 1 archief
- 1 FIN
- 1 aanpassing MJP 2020-2025

Namens het Vast bureau

De algemeen directeur (get.)

De voorzitter (get.)

Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 8/10/2020.

Namens het OCMW



Elektronisch ondertekend op 9/10/2020
door Leen Ceuppens, Algemeen
directeur



Elektronisch ondertekend op 8/10/2020
door Alexandra Thienpont,
burgemeester

Boek-jaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Krediet	Motivering	Interne info
2020	ACT-6.5.5/0904-00/62030000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel - TWE + art 60	€ 25.010,26	€ +24.000,00	€ 49.010,26	€ 25.010,26	budget loonkost 0904-00 niet ingelezen bij opmaak budget budget loonkost 0904-00 niet ingelezen bij opmaak	
2020	ACT-4.1.3/0112-00/61310020/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 20.000,00	€ +16.000,00	€ 36.000,00	€ 20.000,00	2020: budget 2019 niet volledig gebruikt, vertraging opstart. Nu deel opnieuw in 2020 te voorzien.	aanzuiveren budget werklust aanzuiveren budget werklustmeting
2020	GBB-05/0900-01/62110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage vastbenoemd personeel	€ 27.512,20	€ +10.000,00	€ 37.512,20	€ 27.512,20		Werklustmeting G&Z en SD
2020	GBB-05/0110-00/62110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage vastbenoemd personeel	€ 20.167,74	€ +9.000,00	€ 29.167,74	€ 20.167,74	aanzuiveren tekort WG-bijdrage 0110-00	
2020	GBB-05/0112-00/62110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage vastbenoemd personeel	€ 11.560,24	€ +5.000,00	€ 16.560,24	€ 11.560,24		
2020	GBB-05/0951-00/62110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage vastbenoemd personeel	€ 7.621,00	€ +3.300,00	€ 10.921,00	€ 7.621,00		
2020	ACT-6.5.5/0904-00/62120000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdrage - niet vast ben. personeel	€ 3.000,00	€ +1.200,00	€ 4.200,00	€ 3.000,00		
2020	GBB-05/0943-00/62110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage vastbenoemd personeel	€ 6.351,17	€ +2.609,60	€ 8.960,77	€ 6.351,17		
2020	GBB-05/0111-00/62110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage vastbenoemd personeel	€ 13.616,01	€ +4.200,00	€ 17.816,01	€ 13.616,01		
2020	ACT-6.5.5/0904-00/62031000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel - TWE + art 60	€ 7.082,00	€ +2.808,37	€ 9.890,37	€ 7.082,00		
2020	GBB-05/0951-00/61440000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vergoeding vrijwilligers	€ 15,53	€ +1.200,00	€ 1.215,53	€ 15,53		
2020	ACT-6.5.5/0904-00/62300080/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Reiskosten en kosten woon- werkverkeer	€ 625,90	€ 250,00	€ 875,90	€ 625,90		
2020	GBB-05/0110-00/62011000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 5.252,02	€ -909,60	€ 4.342,42	€ 5.252,02		
2020	ACT-6.5.5/0904-00/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 15.216,32	€ +5.000,00	€ 20.216,32	€ 15.216,32	budget loonkost 0904-00 niet ingelezen bij opmaak budget	
2020	GBB-05/0112-00/62120000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	€ 1.200,00	€ -993,00	€ 207,00	€ 1.200,00		
2020	GBB-05/0943-01/62011000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 4.200,00	€ -4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00		
2020	GBB-05/0112-00/62010000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 36.125,75	€ 993,00	€ 37.118,75	€ 36.125,75		
2020	GBB-05/0943-01/62110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage vastbenoemd personeel	€ 7.128,00	€ -5.000,00	€ 2.128,00	€ 7.128,00	Verschuiving vanuit WG-bijdrage naar uitzendkracht (Interim Mgr G&Z)	
2020	ACT-6.6.2/0940-00/62120000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	€ 11.866,00	€ -1.400,00	€ 10.466,00	€ 11.866,00	Aanwerving MW SD Corona	
2020	GBB-05/0943-02/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 12.944,24	€ -5.000,00	€ 7.944,24	€ 12.944,24	marge door vertraging invulling vacature	
2020	GBB-05/0111-00/62010000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 42.550,04	€ -4.000,00	€ 38.550,04	€ 42.550,04		
2020	GBB-05/0900-01/62120000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	€ 56.171,11	€ +1.400,00	€ 57.571,11	€ 56.171,11		
2020	GBB-05/0943-01/62010000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 16.401,00	€ -10.000,00	€ 6.401,00	€ 16.401,00	Verschuiving loonkost naar Uitzendkracht - Interim Mgr G&Z marge door niet invullen vacature	
2020	GBB-05/0900-01/62010000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 85.975,62	€ -4.500,00	€ 81.475,62	€ 85.975,62		
2020	GBB-05/0119-05/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 50.959,40	€ -9.000,00	€ 41.959,40	€ 50.959,40	wegens ziekte schoonmaak, externe firma aangesteld. zie GBB-08.2/0119-05/61030100 verschuiving voor Wijkwerker Buurtgerichte Zorg eerder starten dan voorzien in budget marge door ziekte - aanzuiveren 0904-00	
2020	GBB-05/0985-00/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 39.100,87	€ -13.700,00	€ 25.400,87	€ 39.100,87	verschuiving voor Wijkwerker Buurtgerichte Zorg eerder starten dan voorzien in budget marge door niet-invulling vacature	
2020	GBB-05/0900-01/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 173.266,99	€ +4.400,00	€ 177.666,99	€ 173.266,99		
2020	ACT-6.6.2/0940-00/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 37.083,00	€ +15.600,00	€ 52.683,00	€ 37.083,00	Aanwerving MW SD project Corona budget loonkost 0940-00 niet ingelezen bij opmaak budget	
2020	GBB-05/0943-01/62120000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	€ 87.865,07	€ -6.258,37	€ 81.606,70	€ 87.865,07		
2020	GBB-05/0948-00/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 43.670,92	€ -30.000,00	€ 13.670,92	€ 43.670,92	marge door niet invullen vacature marge door niet-invullen vacature	
2020	GBB-05/0943-00/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 157.809,91	€ -10.000,00	€ 147.809,91	€ 157.809,91	marge door ziekte en niet-vervanging	
2020	GBB-05/0943-01/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 211.000,00	€ -2.000,00	€ 209.000,00	€ 211.000,00	aanstelling uitzendkracht Celhoofd G&Z + uitbreiding opdracht nr. RS 0112-00/61700000 maar tekort voor de volledige lonen 2020 + 21000	

Uittreksel uit de notulen van het Managementteam van gemeente en OCMW Kortenberg van 26/11/2020

Aanwezig: Leen Ceuppens, Roeland Maes, Veerle Cammaerts, Bea Cludts, Lien Meyns, Peter Van den Brande, Rita Wijnants, leden.

~~Alexandra Thienpont~~, burgemeester en lid met adviserende stem.

Aanpassing meerjarenplan 2020-2 en vaststelling kredieten 2021

Situering

Volgens art. 257 van het DLB dient het bestuur minstens één keer per jaar het MJP aan te passen.

Bij elke aanpassing van het MJP wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt (OCMW en gemeente voor 2019), dit werd reeds aangepast met de vorige AMJP 2020-2025.

De volgende schema's werden ter beschikking gesteld om het dossier te bespreken:

AMJP – M1 financieel doelstellingenplan, M2 staat van het financieel evenwicht en schema T2 ontvangsten en uitgaven naar economische aard.

Resultaten aanpassing Meerjarenplan 2/2020 en vaststelling budget 2021

Vergelijking vorige AMJP 1 2020 en AMJP2 2020 en budget 2021

a. BBR (beschikbaar budgettair resultaat)

BBR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	16.905.137	8.574.920	3.815.972	970.594	1.667.992	4.157.812
wijziging	+5.330.794	+1.666.177	+1.742.231	-455.165	1.405.299	-3.280.776
Na AMJP 1	22.235.931	10.241.097	5.558.203	515.429	262.693	877.036

b. AFM (autofinancieringsmarge)

AFM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	3.116.753	4.221.007	4.613.881	4.934.620	5.157.103	5.155.617
wijziging	+1.522.022	-2.113.774	-1.652.429	-1.793.143	-1.722.457	-1.700.804
Na AMJP 1	4.638.775	2.107.233	2.961.452	3.141.477	3.434.646	3.454.813

c. Financieel evenwicht

De evenwichtscriteria vereisen dat het beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar van het meerjarenplan positief is. De autofinancieringsmarge moet enkel positief zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan.

We stellen vast dat:

Het BBR is positief voor de volledige periode

De AFM is positief voor de volledige periode

Inhoudelijke commentaar

Bij de aanpassing MJP 2020 en vaststelling budget 2021 werd het exploitatiebudget gecorrigeerd waar nodig en werden ramingen aangepast volgens verwachte uitgaven, o.a. lonen. Ook de investeringen werden geëvalueerd en de nodige correcties in +/- werden toegevoegd, zowel door verschuivingen in de tijd als door aanpassing van de budgetten volgens de laatst gekende situaties of ontwikkelingen.

De meerjarenplannen voor de periode 2020-2025 werden opgemaakt vóór de aanvang van de coronacrisis. De plannen werden reeds bijgestuurd met de AMJP I. We verwachten dat de impact van de coronacrisis zal doorgetrokken worden tot 2022 à 2023. De impact zal vooral groot zijn op OCMW door o.a. meer werklozen, bijkomende steunen en leeflonen, meer ondersteuning in budgetbeheer, schuldbemiddeling, voedselpakketten, en extra andere steunmaatregelen die ook gesubsidieerd zijn,...

Zowel de opcentiemen onroerende voorheffing als de aanvullende personenbelasting werden ingevolge COVID-19/Corona aangepast met nieuwe ramingen die een zeer negatieve impact hebben op de opmaak MJP 2020-2025. Volgens het planbureau en de ontvangen richtlijnen blijft dit negatief t.o.v. de vorige budgetten. Deze informatie is laat aan de besturen bezorgd, waardoor last minute moest gezocht worden naar een nieuw financieel evenwicht. Dit is gelukt, reeds rekening houdend met deze verminderde inkomsten. Het MT adviseert om in voorbereiding naar een volgende budgetwijziging verder grondig na te denken over de gewenste planning van de toekomstige projecten en uitgaven, rekening houdend met de continue aanpassingen ingevolge corona.

In het kader van het 'Herstelplan Kortenberg Coronacrisis' werden nog enkele nieuwe specifieke acties toegevoegd. Andere acties die in het plan zijn opgenomen, werden reeds gebudgetteerd of konden via verschuiving in het AMJP opgenomen worden.

Zoals reeds aangegeven bij AMJP I werden ten gevolge van COVID-19 budgetten zowel langs uitgavenzijde (bijkomende laptops, livestream raden, baliewerking op afspraak) als langs inkomstenzijde (terugbetalingen activiteiten vakantiewerking, niet aanrekeningen voor zaalverhuur en uitlendendienst,...) aangepast.

Het bestuur heeft tot op heden de schuldafbouw kunnen verderzetten. Met de verledding van Fluvius OV komt er een beperkte leasingschuld bij. Rekening houdende met de autofinancieringsmarge, vindt het MT het positief dat er geen bijkomende leningen worden aangegaan.

Tot op heden ligt er een ambitieus meerjarenplan voor met zeer grote uitdagingen, zowel wat de planning van heel wat infrastructuurwerken betreft alsook uitdagingen voor de 'gewone werking' in het kader van corona.

We danken het bestuur alvast om de nodige personeelsleden te voorzien om dit alles uit te kunnen voeren.

.....

Bijlagen

1/ brieven OOV en APB

2/ planbureau

Besluit

Het managementteam geeft een gunstig advies aan de aanpassing MJP 2020 II en vaststelling budget 2021, AMJP 2020-2025.

Namens het managementteam

De leden van het managementteam (get.)

Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 27/11/2020.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Leen Ceuppens

algemeen directeur en voorzitter gemeenschappelijk managementteam

M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025 en vaststelling 2021(BP2020_2025-2_K)

Periode: 2020 - 2025

Jaarvolnummers: Budg. 225073

Gemeente en OCMW Kortenberg (0207.520.810)

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

Dr.V.De Walsplein 30 - 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.626.068	5.019.722	5.839.832	5.936.926	6.063.291	6.184.058
a. Ontvangsten	28.582.093	27.678.209	27.969.572	28.611.706	29.327.133	29.921.008
b. Uitgaven	20.956.024	22.658.486	22.129.740	22.674.779	23.263.842	23.736.950
II. Investeringsaldo	-11.698.429	-13.964.849	-7.327.927	-7.367.832	-2.770.962	-2.024.051
a. Ontvangsten	4.298.975	339.270	970.270	1.690.270	2.282.270	85.520
b. Uitgaven	15.997.404	14.304.119	8.298.197	9.058.102	5.053.232	2.109.571
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.072.360	-8.945.126	-1.488.095	-1.430.906	3.292.328	4.160.007
IV. Financieringsaldo	-941.842	-413.655	-420.481	-281.519	-68.269	-95.560
a. Ontvangsten	222.686	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
b. Uitgaven	1.164.528	663.163	669.990	531.027	317.777	345.069
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.014.203	-9.358.781	-1.908.576	-1.712.425	3.224.059	4.064.447
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	27.340.642	22.326.439	12.967.658	11.059.082	9.346.657	12.570.716
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	27.340.642	22.326.439	12.967.658	11.059.082	9.346.657	12.570.716
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	22.326.439	12.967.658	11.059.082	9.346.657	12.570.716	16.635.163
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	22.326.439	12.967.658	11.059.082	9.346.657	12.570.716	16.635.163

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.626.068	5.019.722	5.839.832	5.936.926	6.063.291	6.184.058
II. Netto periodieke aflossingen	1.164.528	663.163	669.990	531.027	317.777	345.069
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.164.528	663.163	669.990	531.027	317.777	345.069
IV. Autofinancieringsmarge	6.461.540	4.356.559	5.169.842	5.405.899	5.745.514	5.838.989



M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025 en vaststelling 2021(BP2020_2025-2_K)

Periode: 2020 - 2025

Journalvolnummers: Budg. 225073

Gemeente en OCMW Kortenberg (0212.189.478)

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

Dr.V.De Walsplein 30 - 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-1.822.766	-2.249.326	-2.208.390	-2.264.423	-2.310.868	-2.384.176
a. Ontvangsten	2.329.021	2.406.440	2.326.230	2.359.519	2.396.852	2.423.354
b. Uitgaven	4.151.787	4.655.766	4.534.620	4.623.942	4.707.720	4.807.530
II. Investeringsaldo	-76.916	-297.716	-476.916	-976.916	-1.076.916	-976.916
a. Ontvangsten	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084
b. Uitgaven	100.000	320.800	500.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.899.682	-2.547.042	-2.685.306	-3.241.339	-3.387.784	-3.361.092
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.899.682	-2.547.042	-2.685.306	-3.241.339	-3.387.784	-3.361.092
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.570.009	670.327	-1.876.715	-4.562.022	-7.803.360	-11.191.144
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.570.009	670.327	-1.876.715	-4.562.022	-7.803.360	-11.191.144
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	670.327	-1.876.715	-4.562.022	-7.803.360	-11.191.144	-14.552.237
VIII. Onbeschikbare gelden	760.835	849.846	938.857	1.027.868	1.116.879	1.205.890
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-90.508	-2.726.561	-5.500.879	-8.831.228	-12.308.023	-15.758.127

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-1.822.766	-2.249.326	-2.208.390	-2.264.423	-2.310.868	-2.384.176
IV. Autofinancieringsmarge	-1.822.766	-2.249.326	-2.208.390	-2.264.423	-2.310.868	-2.384.176

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-1.822.766	-2.249.326	-2.208.390	-2.264.423	-2.310.868	-2.384.176
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.822.766	-2.249.326	-2.208.390	-2.264.423	-2.310.868	-2.384.176

VLAAMSE BELASTINGDIENST



Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 AALST
T bel gratis 1700
F 053 72 23 75
<http://belastingen.vlaanderen.be>

Gemeentebestuur van Kortenberg
Tav. De financieel directeur
De Walsplein 30
3070 Kortenberg

uw bericht van	ons kenmerk Raming AJ 2021	bijlagen
vragen naar/e-mail Els.slagmulder@fb.vlaanderen.be Katrien.matthijs@fb.vlaanderen.be	telefoonnummer 053/72 23 37 053/72 22 81	datum 20/10/2020

Betreft: gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en opdeciem verkeersbelasting aanslagjaar 2021

Geachte heer, mevrouw,

Jaarlijks wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een raming opgesteld aangaande de mogelijke opbrengst (opcentiemen) van de onroerende voorheffing en de mogelijke opbrengst (opdeciem) van de verkeersbelasting.

Zowel voor de onroerende voorheffing als de verkeersbelasting worden de ontvangsten voor aanslagjaar 2019 geïndexeerd rekening houdende met de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NIPC) voor 2019 en 2020 zoals deze momenteel door het Federaal Planbureau naar voor wordt geschoven. Voor 2019 bedraagt de gemiddelde jaarinflatie 1,44%, voor 2020 is dat 0,8%. De inflatie voor beide jaren samen bedraagt dus 2,24%.

De ramingen die Vlabel opmaakt zijn niet bindend. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde ramingsmethodiek voor alle steden en gemeenten. Vlabel heeft onvoldoende zicht op de toekomstige evoluties van het belastbaar KI of het wagenpark. Indien u meent dat er redenen zijn om af te wijken van de door Vlabel opgestelde raming dan is dat mogelijk. Voor wat betreft de onroerende voorheffing moet u er dan wel rekening mee houden dat conform artikel 3.1.0.0.4, §5, 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van

13 december 2013 de goedgekeurde begroting ten laatste op 15 mei 2021 aan Vlabel moet worden meegedeeld.

In het kader van administratieve vereenvoudiging vragen wij u om enkel een goedgekeurde begroting over te maken in het geval deze afwijkt van onderstaande raming.

1) Raming onroerende voorheffing

Hoewel de impact van de coronacrisis op de ontvangsten voor aanslagjaar 2021 momenteel onzeker is werd er in vergelijking met voorgaande jaren toch een iets voorzichtigere ramingsmethodiek gehanteerd door in tegenstelling tot de voorgaande jaren geen rekening te houden met de reeds ingekohierde maar nog niet ontvangen bedragen.

Voor de raming voor aanslagjaar 2021 gebeurt de berekening volgens onderstaande formule:

ontvangsten aanslagjaar 2019 x 1,0224 x (opcentiemen 2020/opcentiemen 2019)

Aangezien de opcentiemen 2021 op dit ogenblik nog niet gekend zijn geldt bijgevolg bovenstaande berekening slechts indien de opcentiemen 2021 niet wijzigen t.o.v. de opcentiemen 2020. Als er een wijziging in de opcentiemen is waardoor de fiscale druk zal verhogen of verlagen, wordt de formule automatisch door ons herberekend en opgenomen in de eindafrekening 2020 die u toegestuurd wordt eind juni 2021. Voor de berekening van de voorschotten 2021 wordt dus rekening gehouden met de gewijzigde opcentiemen.

De formule wordt dan: **ontvangsten aanslagjaar 2019 * 1,0224 * (opcentiemen 2021/ opcentiemen 2019)**

De gemeente moet conform artikel 3.1.0.0.4, §2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) van 13 december 2013 uiterlijk op **31 januari 2021** het aantal te vestigen **opcentiemen vaststellen** voor aanslagjaar 2021. Zoals aangekondigd in de communicatie van 18/02/2020 dient u vanaf aanslagjaar 2021 **enkel via het Loket voor Lokale Besturen (module 'Toezicht')** het reglement te melden en moet u niet langer voor 1 maart 2021 de gemeenteraadsbeslissing m.b.t. de opcentiemen aangetekend¹ opsturen naar de Vlaamse Belastingdienst. De **melding** in het loket dient evenwel nog steeds **voor 1 maart 2021** te gebeuren. Gemeenteraadsbeslissingen die voor meerdere aanslagjaren geldig zijn

¹ Volgens artikel II. 22, §§ 1 en 4[1] van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 mag de "analoge" bepaling uit de VCF digitaal geïnterpreteerd worden op basis van de equivalentieregel

dienen slechts 1 maal gemeld te worden via het Loket voor Lokale Besturen.

Ook de **opcentiemen** op de **leegstandsheffing bedrijfsgebouwen** en op de **heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen** dienen voortaan enkel via het Loket voor Lokale Besturen geregistreerd te worden (eveneens gemeenteraadsbeslissing voor 31 januari 2021 en melding voor 1 maart 2021).

Meer informatie over de wijze waarop u de opcentiemen moet melden in het Loket voor Lokale Besturen vindt u op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur.

<https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/melding-belastingreglementen>

Hieronder vindt u de nodige cijfergegevens om de begrotingsraming van aanslagjaar 2021 te berekenen:

Naam gemeente	KORTENBERG
Ontvangsten aanslagjaar 2019	6.058.338,64 euro
Opcentiemen aanslagjaar 2019	598,00
Opcentiemen aanslagjaar 2020	598,00

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming onroerende voorheffing	6.194.045,43 euro
--------------------------------------	--------------------------

2) Raming verkeersbelasting

De raming van de ontvangsten inzake de opdecim op de verkeersbelasting gebeurt eveneens vertrekkende van de verwezenlijkte ontvangsten in 2019. Deze gegevens werden u reeds meegedeeld in ons schrijven van 17 januari 2020.

De raming van de ontvangsten inzake de opdecim op de verkeersbelasting wordt als volgt opgesteld:

Ontvangsten 2019 x 1,0224

Hieronder vindt u de cijfergegevens voor uw gemeente:

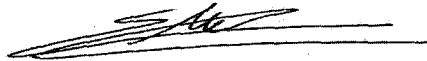
Naam gemeente	KORTENBERG
Ontvangsten 2019	1.002.200,34 euro

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming verkeersbelasting	1.024.649,63 euro
---------------------------------	--------------------------

Indien u bijkomende informatie, wenst aarzel dan niet de Vlaamse Belastingdienst te contacteren op bovenstaand adres of via het e-mailadres **gemeentenvlabel@fb.vlaanderen.be**.

Hoogachtend



Els Slagmulder
directeur



Gemeentebestuur Kortenberg

Het College van Burgemeester en Schepenen
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/DAMS/AD/2020/181

Bijlage(n):

Pagina 1/4

Brussel, 28 oktober 2020

Betreft : **Gemeentefiscaliteit.**
Begrotingsraming voor het jaar 2021.

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij deel ik U volgende budgettaire gegevens mede voor het **begrotingsjaar 2021:**

- De **initiële BUDGETTAIRE RAMING** met betrekking tot de **ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting (PB/Gem.)** die voor uw gemeente zullen geïnd worden;
- De **impact uitgaande van het voorschottensysteem;**
- De **eventuele compensatiebetalingen toegekend in het kader van de overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg;**
- De **fiscale regularisatie.**

A. De initiële budgettaire raming van de PB/Gem.

Vooreerst dient de aandacht gevestigd op het feit dat, ingevolge de versnelling van de eerste inkohieringen voor aanslagjaar 2020, er voor het merendeel van de steden en gemeenten negatieve repercussies zullen optreden naar de geraamde ontvangsten voor begrotingsjaar 2021 toe ten opzichte van het geraamde bedrag voor begrotingsjaar 2020. Tevens is rekening gehouden met de voorzichtige hypothese dat er geen verdere versnelling optreedt in het ritme van de eerste inkohieringen voor het aanslagjaar 2021 ten opzichte van de eerste inkohieringen vastgesteld voor het aanslagjaar 2020.



Christiaan Van Laere, Adviseur-generaal
BEO – Directie Analyses en microsimulaties
•Tel.: +32 (0)257 627 95
•E-mail: christiaan.vanlaere@minfin.fed.be

Anneliese D'haeseleer, Attaché
BEO – Directie Analyses en microsimulaties
•Tel.: +32 (0)257/677.79
•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

*Bij deze ramingen is bovendien rekening gehouden met de macro-economische gegevens op vlak van de loonvorming van het federaal Planbureau én de specifieke evolutie van de fiscale gegevens ter zake. Op basis daarvan werden ramingen gemaakt inzake de opbrengst van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2021 en volgende en derhalve, daarbij aansluitend, ook van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Het is wel zo dat voor het begrotingsjaar 2021 **de impact van de coronapandemie** vooral voelbaar zal zijn vanaf oktober van dat jaar. Vanaf dan worden immers de betalingen voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) ontvangen. De grootste impact van de coronapandemie zal echter vooral voelbaar zijn in 2022.*

De ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **9.665.050,19 €**. Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de verdragen die overeengekomen zijn met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders. Deze raming houdt ook rekening met de bruto impact uitgaande van de **Tax shift** op de PB/Gem voor de aanslagjaren 2016 tot 2020.

De bovenvermelde ontvangsten betreffen een raming aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op 1 % zijn vastgesteld. Concreet zouden deze voor uw gemeente **98.445,68 €** belopen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde ontvangsten voor 2021. Door de invoering van het voorschottensysteem dekken de administratiekosten, geïnd gedurende het jaar 2021, niet langer de periode van januari tot december 2021 maar van augustus 2020 tot juli 2021.

Meer in het bijzonder omvat deze raming alle in 2021 te verwezenlijken ontvangsten inzake PB/gem., te weten:

- 1) de rechten ICPC ingekohierd in 2021 voor het aanslagjaar 2021 (1^{ste} jaar van inkohiering);
- 2) de rechten ICPC ingekohierd in 2021 voor het aanslagjaar 2020 (2^{de} jaar van inkohiering);
- 3) de nog in te vorderen rechten ICPC waarvan de invordering en inning nog aan de gang is op 31 december 2020 betreffende het aanslagjaar 2020 en die zijn ingekohierd in 2020;
- 4) de nog in te vorderen rechten ICPC betreffende het aanslagjaar 2019 en die zijn ingekohierd vanaf 2019;
- 5) de nog in te vorderen rechten ICPC betreffende de aanslagjaren 2018 en vroeger;
- 6) het geheel van de nog in te vorderen "manuele" rechten voor alle aanslagjaren samen waarvan de invordering en inning nog aan de gang is;
- 7) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Nederland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 8) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Duitsland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 9) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Frankrijk vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige.

Vervolgens dient aangestipt dat deze raming rekening houdt met schommelingen in het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2020 (ritme van inkohieren, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...) en dus ook met de herverdelingseffecten hiervan tussen de begrotingsjaren 2020 en 2021 (cfr. supra). Bovendien is voor het aanslagjaar 2021, bij hypothese, rekening gehouden met een inkomensmix van de ingekohierde populatie vastgesteld voor het aanslagjaar 2020. Er dient opgemerkt dat de inkohieringen voor aanslagjaar 2021, net zoals voor de voorgaande jaren, gespreid zijn over twee begrotingsjaren, te weten 2021 en 2022.

Bovendien, aangezien we van uw gemeente tot nu toe geen bevestiging ontvingen over een eventuele tariefwijziging voor het aanslagjaar 2021, wordt er voor aanslagjaar 2021 rekening gehouden met het officiële tarief toegepast voor het aanslagjaar 2020. Dit belooft **7,9 %** voor uw gemeente. In het geval er een wijziging van het tarief wordt gestemd voor 31 januari 2021, zal er in de loop van de maand mei 2021 een herraming worden opgemaakt.

Met betrekking tot de toegepaste werkwijze om tot de bovenvermelde raming te komen, wens ik er u aan te herinneren dat rekening is gehouden met de toestand eigen aan uw gemeente. De aandacht gaat daarbij vooral naar de individuele gegevens van de gemeente, te weten de aanslagvoet goedgekeurd door de voogdijoverheid en gekend door de administratie, de belangrijkheid van de nog te innen rechten, het specifieke inningspercentage, enz.

Verder dient er ook op gelet dat de ontvangsten, die effectief zullen worden verwezenlijkt gedurende het jaar 2021, afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld : uitzonderlijke inkomsten of ontheffingen toegekend in 2021 ingevolge controles en rechtzettingen, opgemaakt door de bijzondere belastinginspectie, onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten, enz.).

A. Impact uitgaande van het voorschottensysteem.

Net zoals voor de budgettaire herraming 2020, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde raming voor 2021 **een vooral budgettaire raming** is die geen rekening houdt met de bedragen van de voorschotten die werkelijk zullen worden gestort gedurende de maanden februari tot en met april 2021 en de maanden september 2021 tot en met januari 2022.

B. De toekenning vanuit het Groothertogdom Luxemburg.

Op basis van de beslissing van 19 december 2016 door het ministerieel comité van de Belgisch – Luxemburgse economisch unie in verband met Belgische rijksinwoners die een beroepswerkzaamheid uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg is er een belangrijke wijziging toegevoegd aan de beslissing van het ministerieel comité van 14 december 2001 en van 16 maart 2015.

Enkel de gemeenten met een relatief belangrijk aantal inwoners die een beroepsactiviteit uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg zullen voortaan een compensatie daarvoor ontvangen. Om van een relatief belangrijk aantal te kunnen spreken, moet het fictieve bedrag van de aanvullende personenbelasting momenteel minstens **3 procent** bedragen van het geheel van de fictieve en werkelijke aanvullende personenbelasting.

Uw gemeente voldoet niet aan de hierboven vermelde voorwaarde voor het begrotingsjaar 2020. **De geraamde ontvangsten voor het begrotingsjaar 2021 ter zake zijn dus nihil.** Mocht uw gemeente voor het aanslagjaar 2020 toch voldoen aan de voorwaarde, dan zullen de ontvangsten uiteraard berekend worden en aan uw gemeente doorgestort worden in 2021.

A. De fiscale regularisatie.

Er dient aangestipt dat de raming PB/Gem. voor 2021 geen rekening houdt met de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2020, die voortvloeien uit de Wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie van 21/07/2016, B.S. 29/07/2016, en Wet houdende instemming van de samenwerkingsakkoorden van 30/06/2017, B.S. 18/07/2017. Inderdaad, gezien de zeer volatiele aard van deze ontvangsten zou een raming hoe dan ook weinig representatief zijn.

Tenslotte deel ik u nog een paar praktische overwegingen mede. Volgende inlichtingen kunnen worden verkregen bij middel van ofwel een schriftelijke aanvraag gericht aan de Algemene Administratie beleidsexpertise en -ondersteuning (cf. adres in het briefhoofd) ofwel per mail.

- *Nieuwe PB/gem.-simulaties voor het komende begrotingsjaar 2021, in geval van wijziging van de gemeentelijke aanslagvoet voor 2021;*
- *Een verklarende nota met bijhorende tabel waarin de evolutie van de PB/Gem ontvangsten voor de periode 2012 tot 2021 wordt weergegeven. Dit laat toe de soms belangrijke schommelingen van het ene jaar op het andere beter te kaderen;*
- *De budgettaire ramingen voor de komende drie begrotingsjaren.*

Indien u nog bijkomende inlichtingen wenst omtrent deze materie, gelieve ons te contacteren op bovenstaande telefoonnummers en/of e-mailadressen.

Met de meeste hoogachting.

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.



C. VAN LAERE
Adviseur-generaal



Gemeentebestuur Kortenberg

Het College van Burgemeester en Schepenen

Dr. V. De Walsplein 30

3070 Kortenberg

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/DAMS/AD/2020/184

Bijlage(n):

Pagina 1/2

Brussel, 18 november 2020

**Betreft : Gemeentefiscaliteit
Raming 2022-2025**

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij vindt u een eerste indicatie van de meerjarenramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem.) voor de begrotingsjaren 2022 tot en met 2025 voor uw gemeente :

- Begrotingsjaar **2022** : **9.653.802,90 €** ;
- Begrotingsjaar **2023** : **9.859.828,78 €** ;
- Begrotingsjaar **2024** : **10.174.015,91 €** ;
- Begrotingsjaar **2025** : **10.498.748,18 €**.

Deze ramingen werden gemaakt op basis van de huidige beschikbare gegevens en rekening houdend met de volgende kanttekeningen :

- Het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2021 en volgende is gelijkaardig aan dat van het aanslagjaar 2020 ;
- Op vlak van de aanslagvoet zijn de gegevens gebruikt die momenteel beschikbaar zijn bij de FOD Financiën.

De ontvangsten die effectief zullen worden verwezenlijkt voor deze periode zijn echter eveneens afhankelijk van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat. Dit zijn ondermeer :



Christiaan Van Laere, Adviseur-generaal
BEO – Directie Analyses en microsimalaties
•Tel.: +32 (0)257/627.95
•E-mail: christiaan.vanlaere@minfin.fed.be

Anneliese D'haeseleer, Attaché
BEO – Directie Analyses en microsimalaties
•Tel.: +32 (0)257/677.79
•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

- De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke verleende ontheffingen ;
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten ondermeer ingevolge Covid-19, enz.

Deze ramingen houden uiteraard ook rekening met de impact uitgaande van de maatregelen die genomen werden in het kader van de Covid-19 pandemie op de PB/Gem van uw gemeente en dit voor zover mogelijk.

Rekening houdend met de bovenstaande opmerkingen dient aangestipt dat de geraamde ontvangsten nog kunnen fluctueren van het ene jaar op het andere en dit afhankelijk van de evolutie van de economische groei en a fortiori de belastbare loonmassa. Tevens zullen ook de discretionaire maatregelen, die in die periode nog zullen genomen worden, uiteraard eveneens een effect uitoefenen op het verloop van de reële ontvangsten aan PB/GEM. Op basis van de actuele, beschikbare informatie wordt met bovenvermelde cijfers toch reeds een vrij representatieve "trend" verstrekt.

Mocht u nog bijkomende inlichtingen wensen, dan ben ik graag bereid deze te verstrekken.

Met de meeste hoogachting,

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.,



C. VAN LAERE
Adviseur-generaal