

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2 – 2022  
Budget 2023

Gemeente en OCMW Kortenberg  
Strategische nota

# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 241015

Gemeente (0207.520.810)  
Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg  
Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)  
Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg  
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	61.218,50	58.810,41	40.661,63	110.940,00	60.531,00	62.380,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-58.810,41	-40.661,63	-110.940,00	-60.531,00	-62.380,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.554,01	1.897.380,35	230.276,08	266.354,57	413.000,00	513.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-1.897.380,35	-230.276,08	-266.354,57	1.187.000,00	-513.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **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

**Totaal niet-prioritaire acties:**

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	61.218,50	58.810,41	40.661,63	110.940,00	60.531,00	62.380,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-58.810,41	-40.661,63	-110.940,00	-60.531,00	-62.380,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.554,01	1.897.380,35	230.276,08	266.354,57	413.000,00	513.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-1.897.380,35	-230.276,08	-266.354,57	1.187.000,00	-513.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-3: Kortenberg engageert zich voor duurzaamheid en klimaat
- BD-2: Kortenberg zet in op een slimme en duurzame ruimtelijke ordening
- BD-6: Kortenberg is een gemeente waar alle inwoners volwaardig deelnemen
- BD-1: Kortenberg zet in op een (verkeers)veilige en (verkeers)leefbare gemeente
- BD-5: Kortenberg is een participatiedemocratie waarin alle inwoners kunnen deelnemen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.469.783,56	4.557.456,85	4.461.194,93	4.824.793,21	4.614.610,26	4.642.029,54
Ontvangsten	803.864,27	1.500.008,09	731.479,48	553.092,93	312.333,87	273.989,49
Saldo	-2.665.919,29	-3.057.448,76	-3.729.715,45	-4.271.700,28	-4.302.276,39	-4.368.040,05
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.607.998,86	3.239.645,20	11.045.500,08	18.382.783,21	8.858.380,30	4.526.359,40
Ontvangsten	839.271,06	267.978,23	384.657,73	2.999.785,02	2.106.575,25	796.270,00
Saldo	-3.768.727,80	-2.971.666,97	-10.660.842,35	-15.382.998,19	-6.751.805,05	-3.730.089,40
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	67.415,12	75.919,29	85.828,89	89.027,00	108.429,00	127.831,00
Ontvangsten	901.229,84	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Saldo	833.814,72	176.779,36	163.680,11	160.481,00	141.079,00	121.678,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.kortenberg.be/meerjarig-financieel-beleidsplan-gemeente-welzijnshuis>

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 241015

Gemeente (0207.520.810)  
Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg  
Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)  
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.141.584,97	3.951.285,87	3.587.708,35	3.583.401,93	3.544.870,32	3.658.960,36
Ontvangsten	209.978,89	974.752,43	351.200,00	244.420,00	0,00	0,00
Saldo	-2.931.606,08	-2.976.533,44	-3.236.508,35	-3.338.981,93	-3.544.870,32	-3.658.960,36
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	558.377,48	969.875,38	2.111.693,21	6.200.358,90	2.851.554,30	145.468,40
Ontvangsten	0,00	0,00	113.903,00	1.275.851,11	1.427.913,79	0,00
Saldo	-558.377,48	-969.875,38	-1.997.790,21	-4.924.507,79	-1.423.640,51	-145.468,40
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan: AP-1.1: Verhogen van de fietsveiligheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	31.126,00	79.306,00	49.665,00	49.665,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-31.126,00	-61.806,00	-49.665,00	-49.665,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	27.124,88	46.031,85	401.368,67	4.223.100,00	1.990.400,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	113.903,00	1.132.921,11	1.395.563,79	0,00
Saldo	-27.124,88	-46.031,85	-287.465,67	-3.090.178,89	-594.836,21	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Actie: ACT-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 31/12/2022

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

Aanleggen van bijkomende fietsinfrastructuur: nieuwe fietspaden, fietsstraten, fietssuggestiestroken

Project:

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	27.124,88	41.506,45	131.368,67	1.925.000,00	900.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	716.921,11	306.440,00	0,00
Saldo	-27.124,88	-41.506,45	-131.368,67	-1.208.078,89	-593.560,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	31.485,00	1.844,00	1.844,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-31.485,00	-1.844,00	-1.844,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	4.525,40	0,00	210.000,00	340.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	96.403,00	50.000,00	42.037,00	0,00
Saldo	0,00	-4.525,40	96.403,00	-160.000,00	-297.963,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	31.126,00	47.821,00	47.821,00	47.821,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-31.126,00	-30.321,00	-47.821,00	-47.821,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	17.500,00	20.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	17.500,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	270.000,00	2.088.100,00	750.400,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	346.000,00	1.047.086,79	0,00
Saldo	0,00	0,00	-270.000,00	-1.742.100,00	296.686,79	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP-1.2: Verkeersveiligheid in de schoolomgeving verbeteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.250,05	1.897,09	9.891,00	14.064,00	11.986,00	11.986,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.250,05	-1.897,09	-9.891,00	-14.064,00	-11.986,00	-11.986,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	64.496,98	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-64.496,98	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	101,40	1.635,00	2.841,00	4.610,00	5.532,00	5.532,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-101,40	-1.635,00	-2.841,00	-4.610,00	-5.532,00	-5.532,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.313,62	262,09	5.762,00	8.532,00	5.532,00	5.532,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.313,62	-262,09	-5.762,00	-8.532,00	-5.532,00	-5.532,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: ACT-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 reiken, 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.835,03	0,00	1.288,00	922,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.835,03	0,00	-1.288,00	-922,00	-922,00	-922,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	64.496,98	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-64.496,98	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Actieplan: AP-1.3: Verkeersleefbaarheid verhogen**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.909,47	21.416,86	62.328,50	60.735,00	51.182,00	51.182,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.909,47	-21.416,86	-62.328,50	-60.735,00	-51.182,00	-51.182,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.605,73	297.650,76	40.125,85	530.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.605,73	-297.650,76	-40.125,85	-530.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	27.231,44	15.608,86	29.826,00	30.424,00	30.424,00	30.424,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.231,44	-15.608,86	-29.826,00	-30.424,00	-30.424,00	-30.424,00
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.605,73	297.650,76	36.556,35	530.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.605,73	-297.650,76	-36.556,35	-530.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-1.3.4: Opzetten van een Smart City-platform om de mobiliteitsstromen en -knooppunten 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	16.802,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-16.802,00	-16.610,00	-16.610,00	-16.610,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	3.569,50	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.569,50	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	952,03	0,00	0,00	4.802,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-952,03	0,00	0,00	-4.802,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	726,00	5.808,00	15.700,50	8.899,00	4.148,00	4.148,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-726,00	-5.808,00	-15.700,50	-8.899,00	-4.148,00	-4.148,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan: AP-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	392.208,89	486.863,47	1.464.819,08	920.000,00	640.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-392.208,89	-486.863,47	-1.464.819,08	-920.000,00	-640.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-1.4.1: Onderhouden en aanleggen van wegen en voetpaden

Onderhoud en aanleggen van wegen en voetpaden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	392.208,89	486.863,47	1.464.819,08	880.000,00	625.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-392.208,89	-486.863,47	-1.464.819,08	-880.000,00	-625.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-15.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	836,94	960,00	10.822,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-836,94	-960,00	-10.822,00	-922,00	-922,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	391.973,00	80.877,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	142.930,00	32.350,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-249.043,00	-48.527,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Implementatie van de vierde laag in het vervoersmodel dat vanuit de regio raad 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	391.973,00	80.877,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	142.930,00	32.350,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-249.043,00	-48.527,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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 regionaal 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	836,94	960,00	922,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-836,94	-960,00	-922,00	-922,00	-922,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Sensibiliseren van de werknemers om gebruik te 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.108.425,45	3.927.134,98	3.483.402,85	3.418.474,93	3.431.115,32	3.545.205,36
Ontvangsten	209.978,89	974.752,43	351.200,00	226.920,00	0,00	0,00
Saldo	-2.898.446,56	-2.952.382,55	-3.132.202,85	-3.191.554,93	-3.431.115,32	-3.545.205,36
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	137.437,98	139.329,30	140.882,63	124.785,90	129.777,30	134.968,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137.437,98	-139.329,30	-140.882,63	-124.785,90	-129.777,30	-134.968,40
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.881.483,38	3.005.282,62	3.092.558,73	3.310.895,30	3.421.182,32	3.535.216,36
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.881.483,38	-3.005.282,62	-3.092.558,73	-3.310.895,30	-3.421.182,32	-3.535.216,36
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	137.437,98	139.329,30	140.882,63	124.785,90	129.777,30	134.968,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137.437,98	-139.329,30	-140.882,63	-124.785,90	-129.777,30	-134.968,40
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	66.049,38	4.042,85	6.235,00	9.879,00	9.933,00	9.989,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-66.049,38	-4.042,85	-6.235,00	-9.879,00	-9.933,00	-9.989,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-1.6.4: Postcorona herstelplan

zie plan, dynamisch document. Met MT bekijken hoe we dat samen opvolgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	160.892,69	279.946,08	110.893,11	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	209.978,89	30.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	49.086,20	-249.477,69	-110.893,11	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-1.6.5: Vaccinatiecentrum Kortenberg

Gemeente Kortenberg werd aangesteld als penhoudende gemeente voor het vaccinatiecentrum.

Op 15 februari 2021 zullen in Vlaanderen 95 vaccinatiecentra de deuren openen waarvan het vaccinatiecentrum Kortenberg er één van is.

De benodigde middelen worden gecompenseerd via een subsidie van de Vlaamse Overheid. Met een bedrag van 1,5333 euro per inwoner en per maand dat het centrum operationeel is.

Deze vergoeding subsidie zorgt voor een vergoeding van de kosten die lokale besturen maken voor de inrichting en uitbating van de infrastructuur voor de COVID-19 vaccinaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	637.863,43	273.716,01	97.700,63	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	944.284,04	351.200,00	226.920,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	306.420,61	77.483,99	129.219,37	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.334,04	71.328,94	136.773,36	155.422,00	155.422,00	127.214,00
Ontvangsten	8.931,00	8.552,00	6.609,00	26.708,00	26.708,00	500,00
Saldo	-36.403,04	-62.776,94	-130.164,36	-128.714,00	-128.714,00	-126.714,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	38.152,07	147.377,27	593.422,98	4.614.775,00	3.295.000,00	2.700.000,00
Ontvangsten	0,00	194.589,58	0,00	75.000,00	30.000,00	0,00
Saldo	-38.152,07	47.212,31	-593.422,98	-4.539.775,00	-3.265.000,00	-2.700.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.360,54	28.686,94	71.325,91	90.833,00	90.833,00	62.625,00
Ontvangsten	8.931,00	8.552,00	6.609,00	26.708,00	26.708,00	500,00
Saldo	-13.429,54	-20.134,94	-64.716,91	-64.125,00	-64.125,00	-62.125,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	28.456,57	120.286,52	477.281,41	4.603.227,00	3.295.000,00	2.700.000,00
Ontvangsten	0,00	194.589,58	0,00	75.000,00	30.000,00	0,00
Saldo	-28.456,57	74.303,06	-477.281,41	-4.528.227,00	-3.265.000,00	-2.700.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-2.1.2: Uitbouwen van het energiehuis en ondersteuning ikv energiecrisis

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:

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

3° particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens:

- a) de aanvragen van de energiepremies en -leningen, inclusief leningen bij de financiële sector;
- b) het uitvoeren van de leveranciersvergelijking en, in voorkomend geval, de wijziging van energieleverancier;
- c) het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische renovatiewerken;
- d) 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

Versterking capaciteit energiecrisis bij ocmw's: subsidie ontvangen en ondersteuning en steun aan burgers van 2022-2024

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	12.831,00	32.661,00	32.661,00	6.453,00
Ontvangsten	0,00	0,00	6.109,00	26.208,00	26.208,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-6.722,00	-6.453,00	-6.453,00	-6.453,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	265,00	60,00	3.460,00	922,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-265,00	-60,00	-3.460,00	-922,00	-922,00	-922,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	1.875,50	274.331,50	3.341.793,00	1.790.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.875,50	-274.331,50	-3.341.793,00	-1.790.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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. 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.910,43	2.628,95	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.910,43	-2.628,95	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	48.566,00	401.434,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-48.566,00	-401.434,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.173,07	118.411,02	121.415,91	685.000,00	1.450.000,00	2.700.000,00
Ontvangsten	0,00	194.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.173,07	76.178,56	-121.415,91	-685.000,00	-1.450.000,00	-2.700.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.535,62	16.871,70	22.170,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Ontvangsten	8.931,00	8.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.395,38	-8.320,70	-22.170,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.649,49	9.126,29	9.864,91	16.750,00	16.750,00	14.750,00
Ontvangsten	0,00	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-9.649,49	-9.125,29	-9.364,91	-16.250,00	-16.250,00	-14.250,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

De gemeente Kortenberg had de intentie om mee in te stappen in de werking van een IOED met de gemeente Kampenhout, Kortenberg i.s.m. RLD. Door het uitblijven van subsidies, is het IOED niet van start gegaan. De gemeente is ingestapt in de Erfgoedstichting uitgewerkt door de provincie Vlaams-Brabant.

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	32.968,00	170.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-32.968,00	-95.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Actieplan: AP-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.973,50	42.642,00	65.447,45	64.589,00	64.589,00	64.589,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.973,50	-42.642,00	-65.447,45	-64.589,00	-64.589,00	-64.589,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.695,50	27.090,75	116.141,57	11.548,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.695,50	-27.090,75	-116.141,57	-11.548,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	5.113,00	63.327,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.113,00	-63.327,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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 herlokalisatie van gemeentelijke werkplaatsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.695,50	21.977,75	50.074,57	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.695,50	-21.977,75	-50.074,57	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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.

Na grondige evaluatie van het bestaande GRS, kwam men tot de vaststelling dat deze nog behoorlijk actueel is en dat de zeer grote financiële investering (zo een 100.000 euro) voor de opmaak van een beleidsplan momenteel nog niet gerechtvaardigd is.

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	2.740,00	11.548,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.740,00	-11.548,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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. De verordening wordt opgemaakt samen met het RUP kernversterking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	21.993,50	15.292,00	792,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.993,50	-15.292,00	-792,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	980,00	27.350,00	64.655,45	64.589,00	64.589,00	64.589,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-980,00	-27.350,00	-64.655,45	-64.589,00	-64.589,00	-64.589,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.311,42	69.334,02	121.554,02	182.205,96	154.508,96	155.423,00
Ontvangsten	379.039,02	378.988,72	222.199,43	141.588,78	140.088,79	126.616,79
Saldo	365.727,60	309.654,70	100.645,41	-40.617,18	-14.420,17	-28.806,21
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.700.191,96	1.079.504,43	5.849.846,74	6.373.843,61	1.949.726,00	1.149.509,00
Ontvangsten	839.271,06	69.740,97	270.754,73	1.308.971,27	648.661,46	796.270,00
Saldo	-2.860.920,90	-1.009.763,46	-5.579.092,01	-5.064.872,34	-1.301.064,54	-353.239,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	67.415,12	75.919,29	85.828,89	89.027,00	108.429,00	127.831,00
Ontvangsten	901.229,84	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Saldo	833.814,72	176.779,36	163.680,11	160.481,00	141.079,00	121.678,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.091,92	21.108,47	7.093,00	25.882,96	25.559,96	28.809,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.091,92	-21.108,47	-7.093,00	-25.882,96	-25.559,96	-28.809,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	28.806,17	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-28.806,17	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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](http://www.ruimtevlaanderen.be) )

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	28.806,17	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-28.806,17	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	502,88	17.257,82	0,00	21.073,96	20.750,96	24.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-502,88	-17.257,82	0,00	-21.073,96	-20.750,96	-24.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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](http://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 Kortenbergh.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.589,04	1.636,08	2.593,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.589,04	-1.636,08	-2.593,00	-2.489,00	-2.489,00	-2.489,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	2.214,57	4.500,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.214,57	-4.500,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.564,71	35.219,93	47.765,00	41.872,00	44.878,00	47.543,00
Ontvangsten	379.039,02	378.988,72	222.199,43	140.088,78	140.088,79	126.616,79
Saldo	368.474,31	343.768,79	174.434,43	98.216,78	95.210,79	79.073,79
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.518.589,13	333.989,99	270.287,50	835.905,20	1.147.654,87	249.509,00
Ontvangsten	833.521,86	49.028,97	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
Saldo	-685.067,27	-284.961,02	-254.017,50	-819.635,20	-1.131.384,87	-233.239,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	67.415,12	75.919,29	85.828,89	89.027,00	108.429,00	127.831,00
Ontvangsten	901.229,84	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Saldo	833.814,72	176.779,36	163.680,11	160.481,00	141.079,00	121.678,00

## Actie: ACT-3.2.1: Verledden 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.564,71	35.175,43	39.122,00	41.872,00	44.878,00	47.543,00
Ontvangsten	379.039,02	378.988,72	131.612,43	61.448,78	61.448,79	61.448,79
Saldo	368.474,31	343.813,29	92.490,43	19.576,78	16.570,79	13.905,79
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.489.579,84	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Ontvangsten	833.521,86	49.028,97	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
Saldo	-656.057,98	-203.669,68	-233.239,00	-233.238,00	-233.238,00	-233.239,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	67.415,12	75.919,29	85.828,89	89.027,00	108.429,00	127.831,00
Ontvangsten	901.229,84	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Saldo	833.814,72	176.779,36	163.680,11	160.481,00	141.079,00	121.678,00

### 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 Negensprong 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 Negensprong.

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	8.221,01	0,00	489.397,20	798.146,87	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-8.221,01	0,00	-489.397,20	-798.146,87	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	29.009,29	73.070,33	14.778,50	97.000,00	100.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.009,29	-73.070,33	-14.778,50	-97.000,00	-100.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	90.587,00	78.640,00	78.640,00	65.168,00
Saldo	0,00	-44,50	90.587,00	78.640,00	78.640,00	65.168,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-3.2.5: Stimuleren en ondersteunen van energicoöperatieven

De gemeente gaat in gesprek met verschillende energicoöperatieven om na te gaan als er interesse is om de daken van het gemeentelijk patrimonium te gebruiken om zonnepanelen te plaatsen. Daarna zal gesensibiliseerd worden naar de bevolking toe.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	8.643,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-8.643,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP-3.3: Verminderen van de afvalberg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	4.622,20	28.856,02	46.619,00	46.619,00	46.619,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.622,20	-28.856,02	-46.619,00	-46.619,00	-46.619,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	16.939,54	0,00	19.037,00	19.037,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.190,34	0,00	-19.037,00	-19.037,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-3.3.1: Inzetten van camera's voor o.a. sluikstorten

Registratie van sluikstorten om nadien repressief te kunnen optreden tegen de overtreeders. Tegengaan van sluikstorten op grondgebied Kortenberg. De gemeente heeft 1 camera en 3 dummies gehuurd voor een pilootproject. Nastreven van een propere gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	4.622,20	21.099,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.622,20	-21.099,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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 bekens-systeem ontwikkelen: voor gemeentelijke evenementen en voor alle verenigingen (praktische haalbaarheid uit te werken, voor evenementen vanaf bepaalde grootorde....)
- Diverse mogelijkheden aanbieden die het evenement afvalarm maken.
- Studiedag rond duurzame evenementen opstarten
- Eventueel uitreiken van mooiste afvalarm evenement
- Afvalarme evenementen realiseren
- 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	7.757,02	15.219,00	15.219,00	15.219,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-7.757,02	-15.219,00	-15.219,00	-15.219,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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 sluikestorten. 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	16.939,54	0,00	19.037,00	19.037,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.190,34	0,00	-19.037,00	-19.037,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP-3.4: Verbeteren van de waterhuishouding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	97,50	28.100,00	55.461,00	25.461,00	25.461,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-97,50	-28.100,00	-55.461,00	-25.461,00	-25.461,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.163.822,34	723.559,23	5.517.321,96	5.518.901,41	802.071,13	900.000,00
Ontvangsten	0,00	20.712,00	254.484,73	1.292.701,27	632.391,46	780.000,00
Saldo	-2.163.822,34	-702.847,23	-5.262.837,23	-4.226.200,14	-169.679,67	-120.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.051,58	24.646,09	388.062,50	1.472.603,00	352.071,13	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	124.626,00	537.000,00	0,00
Saldo	-23.051,58	-24.646,09	-388.062,50	-1.347.977,00	184.928,87	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-3.4.2: Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; 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 rioleringsstelsel. De afkoppeling van alle woningen wordt ook meegenomen binnen deze projecten. Als resultaat verkrijgen we zuivere openbare waterlopen, opgelegd volgens de Europe Kader waternorm. De studies voor de opmaak van een riolerings- en wegenontwerp 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	65.049,74	162.877,44	1.538.943,97	3.132.247,00	425.000,00	900.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	913.590,54	95.391,46	780.000,00
Saldo	-65.049,74	-162.877,44	-1.538.943,97	-2.218.656,46	-329.608,54	-120.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 wegenontwerp alsook mogelijke fietspaden voor uitvoering voor de volgende straten worden hiervoor opgestart: Vogelenzang - Nederokkerzeelsesteenweg - Kruisstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.070.465,95	484.235,59	3.275.535,92	894.327,41	25.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	254.484,73	254.484,73	0,00	0,00
Saldo	-2.070.465,95	-484.235,59	-3.021.051,19	-639.842,68	-25.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.255,07	51.800,11	314.779,57	19.724,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	20.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.255,07	-31.088,11	-314.779,57	-19.724,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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.milieuraapport.be](http://www.milieuraapport.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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	97,50	28.100,00	55.461,00	25.461,00	25.461,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-97,50	-28.100,00	-55.461,00	-25.461,00	-25.461,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan: AP-3.5: Aandacht voor dierenwelzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	494,79	6.688,84	4.440,00	4.263,00	1.383,00	1.383,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-494,79	-6.688,84	-4.440,00	-4.263,00	-1.383,00	-1.383,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	840,95	21.955,21	14.394,11	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-840,95	-21.955,21	-14.394,11	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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.

De eerste hondenloopweide werd geopend op 1/2/2021 in Everberg. Gezien het grote succes werd door het bestuur beslist om een 2de hondenloopweide aan te leggen. Hiervoor wordt een perceel aangekocht in de Lelieboomgaardenstraat. Gezien de realisatie van 2 hondenloopweides initieel niet voorzien was in de meerjarenplanning, werd de streefdatum aangepast naar 30/06/2022 voor de realisatie en opening van de 2de hondenloopweide.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	3.000,00	2.880,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.000,00	-2.880,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	840,95	21.955,21	14.394,11	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-840,95	-21.955,21	-14.394,11	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	296,88	960,00	922,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-296,88	-960,00	-922,00	-922,00	-922,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	494,79	6.391,96	480,00	461,00	461,00	461,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-494,79	-6.391,96	-480,00	-461,00	-461,00	-461,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP-3.6: Inzetten op landbouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	160,00	1.597,08	2.995,00	2.844,00	7.844,00	2.844,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Saldo	-160,00	-1.597,08	-2.995,00	-1.344,00	-7.844,00	-2.844,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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 uitvoeren 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	419,48	480,00	461,00	5.461,00	461,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-419,48	-480,00	1.039,00	-5.461,00	-461,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-3.6.2: Inzetten op landbouweducatie, natuurbeleving, verbredingsactiviteiten in land- & tuinbouwsector

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 lessenpakket, 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	1.177,60	2.440,00	2.383,00	2.383,00	2.383,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.177,60	-2.440,00	-2.383,00	-2.383,00	-2.383,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	160,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-160,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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

## **Actieplan: AP-3.7: Inzetten op duurzame ontwikkeling Noord-Zuid**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	2.305,00	5.264,00	2.764,00	2.764,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.305,00	-5.264,00	-2.764,00	-2.764,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-3.7.1: 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 01/08/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	865,00	3.882,00	1.382,00	1.382,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-865,00	-3.882,00	-1.382,00	-1.382,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-3.7.2: 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 01/08/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	1.440,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.440,00	-1.382,00	-1.382,00	-1.382,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	61.218,50	58.810,41	40.661,63	110.940,00	60.531,00	62.380,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-58.810,41	-40.661,63	-110.940,00	-60.531,00	-62.380,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.554,01	1.897.380,35	230.276,08	266.354,57	413.000,00	513.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-1.897.380,35	-230.276,08	-266.354,57	1.187.000,00	-513.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.971,18	10.040,62	822,80	35.841,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.971,18	-10.040,62	-822,80	-35.841,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	459,82	620,77	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-459,82	-620,77	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	175,75	0,00	0,00	13.841,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175,75	0,00	0,00	-13.841,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.335,61	9.419,85	822,80	20.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.335,61	-9.419,85	-822,80	-20.000,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Actieplan: AP-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.837,88	14.568,40	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.837,88	-14.568,40	-500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.554,01	1.875.042,92	100.129,08	219.492,00	400.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-1.875.042,92	-100.129,08	-219.492,00	1.200.000,00	-500.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	1.867.907,22	32.092,78	100.000,00	400.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	0,00	-1.867.907,22	-32.092,78	-100.000,00	1.200.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.554,01	7.135,70	68.036,30	59.492,00	0,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-7.135,70	-68.036,30	-59.492,00	0,00	-500.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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: aanvulling oktober 2021: implementatie werd afgerond
- OC Atrium
- OC Oud Gemeentehuis
- OC De Zolder
- Polyvalante zaal EK
- Sporthal Kortenberg
- Atletiekpiste
- Petanque (nieuwe voorziening aan Colomba)
- Voetbal
- jeugdinfrastructuur: jeugthuizen 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.837,88	14.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.837,88	-14.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.352,75	19.826,59	20.318,83	35.693,00	19.281,00	19.286,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.916,09	-19.826,59	-20.318,83	-35.693,00	-19.281,00	-19.286,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	22.337,43	15.000,00	46.862,57	13.000,00	13.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-22.337,43	-15.000,00	-46.862,57	-13.000,00	-13.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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 31/12/2021

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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 (lieft 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	1.452,00	0,00	9.603,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.452,00	0,00	-9.603,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	922,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-922,00	-922,00	-922,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.352,75	18.374,59	20.318,83	25.168,00	18.359,00	18.364,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.916,09	-18.374,59	-20.318,83	-25.168,00	-18.359,00	-18.364,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	22.337,43	15.000,00	46.862,57	13.000,00	13.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-22.337,43	-15.000,00	-46.862,57	-13.000,00	-13.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Actie: ACT-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 31/12/2022

## ***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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.056,69	14.374,80	19.020,00	34.906,00	36.750,00	38.594,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.056,69	-14.374,80	-19.020,00	-34.906,00	-36.750,00	-38.594,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	115.147,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-115.147,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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 31/12/2022

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	228,53	5.965,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-228,53	-5.965,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-11.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	115.147,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-115.147,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	8.409,50	8.020,00	12.906,00	14.750,00	16.594,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-8.409,50	-8.020,00	-12.906,00	-14.750,00	-16.594,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.265,61	19.485,00	60.014,85	83.524,00	75.808,00	74.992,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.265,61	-19.485,00	-60.014,85	-83.524,00	-75.808,00	-74.992,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Actieplan: AP-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.265,61	19.040,62	44.106,90	56.002,00	48.286,00	47.470,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.265,61	-19.040,62	-44.106,90	-56.002,00	-48.286,00	-47.470,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	13.544,40	14.571,00	18.108,00	18.292,00	18.476,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-13.544,40	-14.571,00	-18.108,00	-18.292,00	-18.476,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	2.673,00	922,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.673,00	-922,00	-922,00	-922,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.503,29	4.952,04	25.286,90	23.725,00	23.725,00	22.725,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.503,29	-4.952,04	-25.286,90	-23.725,00	-23.725,00	-22.725,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15,00	0,00	708,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15,00	0,00	-708,00	-2.305,00	-2.305,00	-2.305,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	747,32	360,00	768,00	737,00	737,00	737,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-747,32	-360,00	-768,00	-737,00	-737,00	-737,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	184,18	100,00	10.205,00	2.305,00	2.305,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-184,18	-100,00	-10.205,00	-2.305,00	-2.305,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Actieplan: AP-5.2: We versterken de wijkwerking**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	444,38	15.907,95	27.522,00	27.522,00	27.522,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-444,38	-15.907,95	-27.522,00	-27.522,00	-27.522,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-5.2.1: Project 'Buren voor burenen' en 'Kortenberghelpt' verder uitwerken

Via het algemene project 'Buren voor Buren' willen we een netwerk opzetten waarbij vrijwilligers praktische hulp aan huis bieden bij inwoners van Kortenbergh zodat deze kwalitatief langer thuis kunnen blijven wonen.

Als er een hulpvraag binnenkomt voor Buren voor Buren, wordt deze eerst onderzocht. Door o.a. een integraal huisbezoek te doen, gaan we onderbescherming tegen en zetten we in op knipperlichten.

- Als de praktische hulp opgenomen kan worden door professionele thuisdiensten, worden de thuisdiensten geactiveerd.
- Als de praktische hulp niet kadert binnen de professionele thuisdiensten (bv: poetshulp, gezinszorg,...) wordt een vrijwilliger van Buren voor Buren gekoppeld aan de hulpvrager.

Dit project is voortdurend in beweging en vereist continue opvolging (bv. matching van hulpvragen gebruikers aan vrijwilligers, opvolging, rechtendetectie, signalering,...)

Het deelproject 'Verjaardagsbezoekjes bij 90+' heeft als doel om ouderen de kans te geven zo lang mogelijk kwalitatief thuis te wonen:

- eenzaamheid bij negentigplussers opsporen en hier doelgericht acties rond ondernemen
- zicht krijgen op de leefsituatie van de ouderen om zo hulpvragen (noden en behoeften van de 90+) te detecteren, te signaleren (= outreachend, proactief werken en te koppelen aan een, al dan niet professioneel, hulpaanbod met maximale uitputting van de rechten).

Buren voor burenen is een gevestigde waarde in Kortenbergh. Tijdens de coronapandemie werd dit project grotendeels on hold gezet omdat de meeste vrijwilligers van Buren voor burenen behoren tot de risicogroep.

Om dit op te vangen werd "Kortenberghelpt" midden maart 2020, in volle coronacrisis opgericht.

Het initiatief 'Kortenberghelpt' is ontstaan als antwoord op de Corona-gerelateerde hulpvragen van inwoners, met speciale aandacht voor de meest kwetsbare doelgroep, namelijk de ouderen.

Omdat dit initiatief nog elke dag bijdraagt aan een groot solidariteitsgevoel binnen de gemeente en ondertussen een bekend merk is geworden in Kortenbergh, werd beslist dit project te verankeren in het MJP.

We zien een grote meerwaarde in de projecten 'Buren voor Buren en 'Kortenberghelpt':

- Inwoners (en meer bepaald de ouderen) voelen zich gewaardeerd, gehoord en gezien. Mensen kunnen hun hart even ophalen en krijgen een klankbord. De eenzaamheid wordt doorbroken
- Door de rechten uit te putten, wordt onderbescherming tegen gegaan.
- Er worden nieuwe sociale contacten gecreëerd. Een groter netwerk draagt bij tot meer veerkracht.
- De vrijwilligers én helpers leveren een waardevolle bijdrage: ze voelen zich belangrijk, hebben een zinvolle tijdsbesteding, doen nieuwe ervaringen op,...
- We werken aan een warme en solidaire gemeente waarbij inwoners zich met elkaar verbonden voelen in het 'kleine helpen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	444,38	1.980,00	5.922,00	5.922,00	5.922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-444,38	-1.980,00	-5.922,00	-5.922,00	-5.922,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	10.086,95	17.912,00	17.912,00	17.912,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.086,95	-17.912,00	-17.912,00	-17.912,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	3.841,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.841,00	-3.688,00	-3.688,00	-3.688,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	257.287,52	446.023,02	555.144,35	820.239,32	684.000,98	625.440,18
Ontvangsten	205.915,36	137.714,94	151.471,05	140.376,15	145.537,08	146.872,70
Saldo	-51.372,16	-308.308,08	-403.673,30	-679.863,17	-538.463,90	-478.567,48
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	311.277,35	1.042.888,12	2.490.537,15	1.193.805,70	762.100,00	531.382,00
Ontvangsten	0,00	3.647,68	0,00	339.962,64	0,00	0,00
Saldo	-311.277,35	-1.039.240,44	-2.490.537,15	-853.843,06	-762.100,00	-531.382,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.977,36	20.814,76	6.043,63	8.028,00	8.284,00	8.380,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.977,36	-20.814,76	-6.043,63	-8.028,00	-8.284,00	-8.380,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: ACT-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](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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.977,36	6.036,65	6.043,63	6.528,00	6.624,00	6.720,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.977,36	-6.036,65	-6.043,63	-6.528,00	-6.624,00	-6.720,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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 ('regibib') 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 01/10/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	14.778,11	0,00	1.500,00	1.660,00	1.660,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-14.778,11	0,00	-1.500,00	-1.660,00	-1.660,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Actieplan: AP-6.2: Voorzien in toegankelijke communicatie**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.950,48	10.081,57	4.789,30	93.194,00	87.493,00	23.278,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.950,48	-10.081,57	-4.789,30	-93.194,00	-87.493,00	-23.278,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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:
  - o Bestaande websites, gepubliceerd vóór 23 september 2018: 23 september 2020 (kortenberg.be / ondernemen.kortenberg.be / gemeentescholen.kortenberg.be / intranet.kortenberg.be / kortenberg.kwandoo.com en de websites van de vier gemeentescholen)
  - o Nieuwe websites, gepubliceerd vanaf 23 september 2018 : 23 september 2019 (kortenberg.bibliotheek.be)
  - o Mobile 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.kwandoo.com en de websites van de vier gemeentescholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.411,92	7.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.411,92	-7.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	9.700,00	4.656,00	4.656,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	-4.656,00	-4.656,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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 Kortenberg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	46,99	83,73	64,30	5.574,00	5.574,00	5.574,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46,99	-83,73	-64,30	-5.574,00	-5.574,00	-5.574,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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 printsysteem)
- 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 verscheidene 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.491,57	2.157,04	4.725,00	77.920,00	77.263,00	13.048,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.491,57	-2.157,04	-4.725,00	-77.920,00	-77.263,00	-13.048,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Actieplan: AP-6.3: Kortenberg maakt infrastructuur toegankelijk om een uitgebreid vrijetijds- en welzijnsaanbod mogelijk**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	24.883,00	1.429,00	1.429,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-24.883,00	-1.429,00	-1.429,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	280.455,55	294.848,68	2.107.921,50	808.252,90	362.100,00	531.382,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	339.962,64	0,00	0,00
Saldo	-280.455,55	-294.848,68	-2.107.921,50	-468.290,26	-362.100,00	-531.382,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

In deze actie (6.3.3) zit vervat (september 2022):

- petanquehal + kleedkamers
- voetbal Everberg: kleedkamers
- graffiti buitengevel sporthal Kortenberg (uitgevoerd)
- Sportvloer sporthal Kortenberg (uitgevoerd)
- Basketbalinfrastructuur: installatie sporthal Erps-Kwerps (uitgevoerd)
- atletiekpiste groot onderhoud en belijning (uitgevoerd)

De volgende werken zitten vervat in actie 6.6.8:

- clubhuis atletiek
- binnenplein scoutslokalen
- renovatie speeltuin Colomba
- skatepark renovatie
- bouw berging speelpleinen

De volgende werken zitten vervat in actie 6.6.7:

- Vloer en aanpassing vaste sportinstallaties turnzaal De Klimop

Noodbosweg:

Dossier noodbosweg: zit vervat onder milieu (voorstudie Interleuven en RUP)

Oplossingen in kaart brengen op middenlange termijn voor tennisinfrastructuur, sporthal EK (revotatie/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.

ftoetsten. 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	257.391,74	213.804,76	2.087.921,50	383.500,00	10.000,00	7.882,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	339.962,64	0,00	0,00
Saldo	-257.391,74	-213.804,76	-2.087.921,50	-43.537,36	-10.000,00	-7.882,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	14.752,90	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-14.752,90	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	9.276,00	276,00	276,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-9.276,00	-276,00	-276,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-6.3.7: Vernieuwen en inclusief maken van speelterreinen

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	80.951,42	20.000,00	110.000,00	30.000,00	65.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-80.951,42	-20.000,00	-110.000,00	-30.000,00	-65.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	300.000,00	322.100,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-322.100,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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 berguimte) 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	11.107,00	1.153,00	1.153,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-11.107,00	-1.153,00	-1.153,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-92,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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.

- 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.
- 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.
- Eigenstandig en neutraal profiel/imago opbouwen zonder stigma hulpverlening, doordat medewerker HVK niet langer in welzijnshuis zit met bureau in sociale dienst welzijnshuis
- 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 dààr terecht kan. Eén plaats voor al je vragen in verband met het gezin!
- 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 dààr is dan ook opvoedingsondersteuning aanwezig... Voorwaarde: openingsuren diensten moeten op elkaar afgestemd zijn! Bv. opvoedingswinkel op zelfde moment open als consultatiebureau.
- Fysieke nabijheid van diensten geeft mogelijkheid om beter samen te werken omdat je elkaar letterlijk tegenkomt!
- 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.
- 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.599,00	40.639,33	86.070,85	86.584,00	59.270,00	59.149,00
Ontvangsten	5.925,20	7.516,30	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	-16.673,80	-33.123,03	-66.070,85	-79.584,00	-52.270,00	-52.149,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	9.521,75	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-9.521,75	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	362,54	512,48	1.938,80	2.725,00	2.725,00	2.725,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-362,54	-512,48	-1.938,80	-2.725,00	-2.725,00	-2.725,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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.

De verschillende ontmoetingsplaatsen in kaart brengen.

Projecten organiseren om deze plaatsen beter te leren kennen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	1.846,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.846,00	-1.844,00	-1.844,00	-1.844,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	180,00	287,31	4.761,05	2.028,00	2.028,00	2.028,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-180,00	-287,31	-4.761,05	-2.028,00	-2.028,00	-2.028,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	9.521,75	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-9.521,75	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	1.999,85	1.921,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.999,85	-1.921,00	-1.844,00	-1.844,00	-1.844,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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 grafittikunst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	18.513,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-18.513,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.278,35	820,21	1.961,00	2.000,00	2.040,00	2.081,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.278,35	-820,21	-1.961,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.081,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.035,00	5.017,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.925,20	7.516,30	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.109,80	2.498,80	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.4.8: Aanstellen van een dorpsdichter en uitvoeren projecten

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

\*20220831: wijziging actietitel 'Zoektocht naar een dorpsdichter' naar 'Aanstellen van een dorpsdichter en uitvoeren projecten'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	479,46	1.146,00	1.140,00	1.140,00	978,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-479,46	-1.146,00	-1.140,00	-1.140,00	-978,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.743,11	13.009,52	36.997,00	33.003,00	36.149,00	36.149,00
Ontvangsten	0,00	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	-9.743,11	-13.009,52	-32.997,00	-26.003,00	-29.149,00	-29.149,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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.

Aanvulling oktober 2021: er zal gewerkt worden via een subsidiereglement om de kost van het huren van een bestelwagen mee op te vangen.

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	15.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-15.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP-6.5: We hebben aandacht voor sociaal kwetsbare doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	160.018,75	261.592,61	321.762,57	422.965,21	372.740,95	377.119,17
Ontvangsten	155.144,88	94.954,82	92.829,05	90.262,30	95.423,23	96.758,85
Saldo	-4.873,87	-166.637,79	-228.933,52	-332.702,91	-277.317,72	-280.360,32
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	37,39	0,00	200,00	922,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37,39	0,00	-200,00	-922,00	-922,00	-922,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	2.881,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.881,00	-2.766,00	-2.766,00	-2.766,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.009,03	3.064,14	6.722,00	6.453,00	6.453,00	6.453,00
Ontvangsten	5.486,40	2.134,74	2.574,14	2.577,62	2.581,17	2.584,80
Saldo	477,37	-929,40	-4.147,86	-3.875,38	-3.871,83	-3.868,20
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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,...)

Zeker ook binnenshuis te bekijken. De gemeentelijke diensten en het welzijnshuis sensibiliseren. De andere diensten o.a. duidelijk maken wat de sociale dienst en de dienst welzijnsprojectwerk doen.

Sensibilisatie rond het thema armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	22,50	1.401,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-22,50	-1.401,00	-2.305,00	-2.305,00	-2.305,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: ACT-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 werker 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	118.932,70	152.600,20	213.703,05	251.376,68	255.703,24	260.080,40
Ontvangsten	68.108,18	90.530,60	83.254,91	80.442,70	85.842,06	87.174,05
Saldo	-50.824,52	-62.069,60	-130.448,14	-170.933,98	-169.861,18	-172.906,35
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.465,80	66.560,00	59.380,00	74.517,00	76.897,00	76.897,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.465,80	-66.560,00	-59.380,00	-74.517,00	-76.897,00	-76.897,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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.

We streven er naar dat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij en zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen.

Als lokaal bestuur komen we hier aan tegemoet met een mix van dementievriendelijke initiatieven.

We vertrekken hiervoor steeds vanuit de realiteit en leefwereld van de doelgroep en houden voortdurend voeling met wie de personen met dementie in onze gemeente zijn.

We trachten mantelzorgers kennis en vaardigheden bij te brengen rond dementie.

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 ku

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	968,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-968,00	-1.382,00	-1.382,00	-1.382,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.369,87	2.671,52	34.000,52	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Ontvangsten	0,00	999,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	-6.369,87	-1.672,04	-27.000,52	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.9: Postcorona herstelplan armoedebeleid

De Vlaamse Regering besliste om de lokale besturen en de VGC twee keer 15 miljoen euro ter beschikking te stellen voor armoedebestrijding.

Deze bijkomende financiering heeft haar rechtsgrond in het decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.

Voor Kortenberg bedraagt deze subsidie €27.805,26.

Deze subsidie wordt ingezet op twee deelaspecten; het verkleinen van de digitale kloof en het sociaal luik.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.259,36	7.872,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	27.805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	12.545,90	-7.872,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.10: Postcorona herstelplan voor doelgroepen

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW's en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	26.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	26.370,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.11: Postcorona herstelplan voor voedselbedeling

KB van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de OCMW (gewijzigd bij KB van 24 juni 2020 (BS 30 juni 2020)). eenmalige subsidie die het WZH heeft mogen ontvangen naar aanleiding van de pandemie Corona.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.944,60	8.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	27.375,04	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	24.430,44	-7.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.12: Crisisopvang Oekraïne

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	2.507,00	57.043,53	112,71	113,77
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	241,98	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.507,00	-56.801,55	-112,71	-113,77
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP-6.6: We hebben aandacht voor kinderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	49.656,17	90.878,56	113.566,00	154.614,11	124.813,03	126.114,01
Ontvangsten	44.845,28	35.243,82	38.642,00	43.113,85	43.113,85	43.113,85
Saldo	-4.810,89	-55.634,74	-74.924,00	-111.500,26	-81.699,18	-83.000,16
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.821,80	748.039,44	373.093,90	385.552,80	400.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	3.647,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.821,80	-744.391,76	-373.093,90	-385.552,80	-400.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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 digitaal lokaal loket laat ouders toe het aanbod aan kinderopvang te zien, een opvangvraag te stellen, maar ook om informatie over opvangvragen te registreren.

Een digitaal loket kinderopvang zorgt ervoor dat het lokaal bestuur een beter zicht krijgt op de werkelijke vraag naar kinderopvang.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	5.620,52	1.000,00	4.689,00	4.689,00	4.689,00
Ontvangsten	0,00	192,81	2.460,00	3.931,87	3.931,87	3.931,87
Saldo	0,00	-5.427,71	1.460,00	-757,13	-757,13	-757,13
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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 netwerk van partners waar alle mogelijke opvoeders terecht kunnen met hun vragen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.317,47	67.158,43	74.048,00	81.168,11	82.443,03	83.744,01
Ontvangsten	42.435,28	27.681,01	26.242,00	29.241,98	29.241,98	29.241,98
Saldo	7.117,81	-39.477,42	-47.806,00	-51.926,13	-53.201,05	-54.502,03
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.6.3: Uitbouwen van de kubusklas

Het Kubusproject is een project van het Huis van het Kind Kortenberg 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 Kortenberg 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 12 vrijwilligers en kan dit gerealiseerd worden in 3 lagere scholen. 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	398,38	26,45	1.460,00	922,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-398,38	-26,45	-1.460,00	-922,00	-922,00	-922,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: ACT-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.

Volgende omgevingen worden aangepakt door middel van sensibiliseringsborden:

- Scholen en onderwijsinstellingen
- Speeltuinen
- Sportcomplexen

We streven van een breed draagvlak en zullen kinderen en jongeren dan ook betrekken bij de uitwerking van deze actien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	1.402,00	461,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.402,00	-461,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.430,32	2.400,00	2.000,00	13.057,00	7.375,00	7.375,00
Ontvangsten	2.410,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20,32	0,00	-2.000,00	-13.057,00	-7.375,00	-7.375,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	9.449,20	4.998,00	5.552,80	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.449,20	-4.998,00	-5.552,80	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.6.6: Behalen en verdere implementatie 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 Kortenberg 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.010,00	4.505,00	9.260,00	14.525,00	2.794,00	2.794,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.010,00	-4.505,00	-9.260,00	-14.525,00	-2.794,00	-2.794,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	11.168,16	22.896,00	21.980,00	21.980,00	21.980,00
Ontvangsten	0,00	4.970,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00
Saldo	0,00	-6.198,16	-12.956,00	-12.040,00	-12.040,00	-12.040,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.821,80	738.590,24	305.095,90	50.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	3.647,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.821,80	-734.942,56	-305.095,90	-50.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.6.8: Jeugdinfrastructuur aanpassen om multifunctioneel gebruik mogelijk te maken

2021 budget voorzien voor scoutslokalen + 10.000 extra budget voor ramen Chiro EK

2021 = verplaatsen budget naar 2022

Benaming aangepast van aanpassingswerken jeugdinfrastructuur naar Masterplan Vrije Tijd buitenomgeving Colomba hierin opgenomen:

ACT 6.3.11 RS 0711-0022890007 = 153.000 (2021) (vernieuwing skatepark)

ACT 6.3.7 RS 0711-00/22890507 = 70.000 (2022) (Vernieuwen en inclusief maken van speeltuinen)

ACT 6.6.8 RS 0752-08/22100507 = 170.000(2022) (Aanpassingswerken jeugdinfrastructuur)

ACT 6.3.3 RS 0742-20/22103507 = 400.000 (2024) Verbeteren van sport en Vrije tijds-infrastructuur)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	63.000,00	330.000,00	400.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-63.000,00	-330.000,00	-400.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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')
- activiteiten aanbod
- 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	1.500,00	17.812,00	4.610,00	4.610,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.500,00	-17.812,00	-4.610,00	-4.610,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.6.10: Onderzoek kindvriendelijke dorpskern Meerbeek - project Kind & Samenleving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Actieplan: AP-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.085,76	22.016,19	22.912,00	29.971,00	29.971,00	29.971,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.085,76	-22.016,19	-22.912,00	-29.971,00	-29.971,00	-29.971,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	12.242,42	11.500,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-12.242,42	-11.500,00	-9.219,00	-9.219,00	-9.219,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.338,72	7.117,58	7.682,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.338,72	-7.117,58	-7.682,00	-7.375,00	-7.375,00	-7.375,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.035,56	2.205,75	2.000,00	8.297,00	8.297,00	8.297,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.035,56	-2.205,75	-2.000,00	-8.297,00	-8.297,00	-8.297,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	711,48	0,00	960,00	922,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-711,48	0,00	-960,00	-922,00	-922,00	-922,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	450,44	0,00	471,00	471,00	471,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-450,44	0,00	-471,00	-471,00	-471,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: ACT-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	770,00	3.687,00	3.687,00	3.687,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-770,00	-3.687,00	-3.687,00	-3.687,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

### ***Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling***

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.275.237,70	19.366.030,80	25.289.995,28	25.072.895,77	24.883.259,88	25.244.419,80
Ontvangsten	29.971.095,52	29.814.781,10	31.219.959,20	35.244.400,37	33.563.711,78	34.532.036,05
Saldo	11.695.857,82	10.448.750,30	5.929.963,92	10.171.504,60	8.680.451,90	9.287.616,25
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.053.876,59	3.293.188,00	4.487.038,79	1.806.895,93	856.000,00	557.500,00
Ontvangsten	46.044,21	679.667,66	3.685.975,01	997.083,92	97.083,92	92.333,92
Saldo	-7.007.832,38	-2.613.520,34	-801.063,78	-809.812,01	-758.916,08	-465.166,08
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.131.279,58	612.938,32	600.365,00	442.000,00	209.348,00	217.238,00
Ontvangsten	35.554,85	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Saldo	-1.095.724,73	-612.938,32	-600.365,00	-437.000,00	-204.348,00	-211.238,00

### Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: GBB-01: Algemeen Directeur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.684,07	1.598,00	1.320,00	1.293,00	1.319,00	1.346,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.684,07	-1.598,00	-1.320,00	-1.293,00	-1.319,00	-1.346,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-02: Adjunct Algemeen Directeur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	29.273,00	28.102,00	28.102,00	28.102,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-29.273,00	-28.102,00	-28.102,00	-28.102,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-03: Financieel Directeur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	460.636,76	334.615,10	293.584,04	274.398,41	235.284,35	235.912,80
Ontvangsten	23.499.596,33	23.298.876,21	24.401.264,29	28.855.683,14	27.162.414,76	28.107.222,39
Saldo	23.038.959,57	22.964.261,11	24.107.680,25	28.581.284,73	26.927.130,41	27.871.309,59
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.972,86	20.998,53	70.161,69	4.333,20	2.000,00	0,00
Ontvangsten	20.200,29	128.448,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	14.227,43	107.449,65	-70.161,69	-4.333,20	-2.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.131.279,58	612.938,32	600.365,00	442.000,00	209.348,00	217.238,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Saldo	-1.131.279,58	-612.938,32	-600.365,00	-437.000,00	-204.348,00	-211.238,00

## Actie: GBB-04: Beleidsmedewerker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	822,50	2.100,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-822,50	-2.100,00	-2.016,00	-2.016,00	-2.016,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-05: Personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.731.822,19	9.363.657,68	11.287.336,80	12.487.754,81	12.648.790,34	12.932.885,48
Ontvangsten	940.791,51	935.568,78	713.749,30	724.685,13	704.499,91	704.959,70
Saldo	-7.791.030,68	-8.428.088,90	-10.573.587,50	-11.763.069,68	-11.944.290,43	-12.227.925,78
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06: Interne Zaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.296,10	34.843,77	39.494,37	78.374,98	33.279,00	33.876,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.296,10	-34.843,77	-39.494,37	-78.374,98	-33.279,00	-33.876,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.1: Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	67.102,89	88.753,47	116.251,00	115.563,00	107.790,00	107.870,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-67.102,89	-88.753,47	-116.251,00	-115.563,00	-107.790,00	-107.870,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.2: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	437.659,46	479.398,19	640.783,00	509.455,00	518.553,00	527.414,00
Ontvangsten	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-437.659,46	-476.148,19	-640.783,00	-509.455,00	-518.553,00	-527.414,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	61.050,79	99.880,04	384.935,80	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-61.050,79	-99.880,04	-384.935,80	-100.000,00	-100.000,00	-75.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.3: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	248.432,71	172.648,95	233.031,00	241.721,00	229.800,00	233.214,00
Ontvangsten	26,00	884,30	533,22	533,88	534,56	535,25
Saldo	-248.406,71	-171.764,65	-232.497,78	-241.187,12	-229.265,44	-232.678,75
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.929,95	125.153,15	29.897,00	35.039,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	200.305,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.929,95	75.152,03	-29.897,00	-35.039,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	35.554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	35.554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.3.1: Projecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.887,10	40.702,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	24.506,95	11.284,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.380,15	-29.417,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.3.2: Verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.026,74	48.446,11	58.494,00	65.720,50	66.942,25	67.884,90
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.026,74	-48.446,11	-58.494,00	-65.720,50	-66.942,25	-67.884,90
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.4: Leren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.602.880,13	1.487.988,52	1.946.968,95	1.904.747,00	1.749.891,00	1.749.851,00
Ontvangsten	2.076.987,98	2.286.277,26	2.003.512,44	1.985.021,00	1.985.021,00	1.985.021,00
Saldo	474.107,85	798.288,74	56.543,49	80.274,00	235.130,00	235.170,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.108,80	41.809,68	170.500,97	237.671,79	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.108,80	-41.809,68	-170.500,97	-237.671,79	-40.000,00	-40.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.4.1: De Regenboog

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	147.132,89	168.302,58	260.179,04	286.981,00	273.527,00	275.240,00
Ontvangsten	33.129,49	12.115,36	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Saldo	-114.003,40	-156.187,22	-168.179,04	-194.981,00	-181.527,00	-183.240,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.4.2: De Klimop

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	58.202,64	58.990,51	113.093,12	92.955,00	89.267,00	89.914,00
Ontvangsten	19.435,85	6.401,72	35.160,74	35.163,96	35.167,24	35.170,58
Saldo	-38.766,79	-52.588,79	-77.932,38	-57.791,04	-54.099,76	-54.743,42
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.4.3: De Nogensprong

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	82.416,84	89.887,43	99.341,50	117.493,00	118.214,00	118.951,00
Ontvangsten	15.061,29	2.980,60	50.401,76	50.609,80	50.821,99	51.038,43
Saldo	-67.355,55	-86.906,83	-48.939,74	-66.883,20	-67.392,01	-67.912,57
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.4.4: De Boemerang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	60.587,91	77.424,11	94.321,32	120.654,00	100.297,00	100.445,00
Ontvangsten	4.532,48	1.529,36	33.600,10	33.772,11	33.947,55	34.126,50
Saldo	-56.055,43	-75.894,75	-60.721,22	-86.881,89	-66.349,45	-66.318,50
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	32.273,44	31.009,72	14.838,30	27.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.273,44	-31.009,72	-14.838,30	-27.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.5: Ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.136,88	24.924,17	36.134,00	31.919,00	31.641,00	31.641,00
Ontvangsten	2.117,00	3.652,70	6.395,08	6.542,98	6.673,44	6.806,51
Saldo	-22.019,88	-21.271,47	-29.738,92	-25.376,02	-24.967,56	-24.834,49
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-07: Burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	158.250,02	196.903,20	293.834,01	298.777,00	303.538,00	298.796,00
Ontvangsten	113.059,57	179.935,36	249.982,66	254.982,31	260.081,95	265.283,60
Saldo	-45.190,45	-16.967,84	-43.851,35	-43.794,69	-43.456,05	-33.512,40
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08: Grondgebiedzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	96.413,90	125.794,08	1.424.412,38	1.162.900,00	1.020.009,00	1.027.256,00
Ontvangsten	1.211.734,22	949.368,47	1.145.726,27	1.147.011,48	1.147.108,19	1.147.206,84
Saldo	1.115.320,32	823.574,39	-278.686,11	-15.888,52	127.099,19	119.950,84
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.511.077,17	335.546,31	1.866.049,91	314.032,99	347.700,00	138.400,00
Ontvangsten	2.760,00	327.830,38	3.647.891,09	74.000,00	74.000,00	69.250,00
Saldo	-4.508.317,17	-7.715,93	1.781.841,18	-240.032,99	-273.700,00	-69.150,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: GBB-08.1: Uitvoeringsdiensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	781.304,50	1.038.258,07	818.335,16	635.174,32	642.790,32	624.231,32
Ontvangsten	2.060,15	6.803,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-779.244,35	-1.031.454,66	-818.335,16	-635.174,32	-642.790,32	-624.231,32
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	48.897,67	74.386,38	711.519,78	307.000,00	112.000,00	87.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.897,67	-74.386,38	-711.519,78	-307.000,00	-112.000,00	-87.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.1.1: Binnenwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	175.539,89	113.901,29	169.803,02	145.436,00	139.983,00	140.697,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.539,89	-113.901,29	-169.803,02	-145.436,00	-139.983,00	-140.697,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.1.2: Buitenwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	134.065,04	127.574,28	188.109,19	115.636,00	154.044,00	200.209,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-134.065,04	-127.574,28	-188.109,19	-115.636,00	-154.044,00	-200.209,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.2: Patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.074.465,84	1.260.341,21	2.057.727,05	1.722.165,85	1.720.758,85	1.715.025,85
Ontvangsten	31.529,57	64.679,20	52.483,92	31.107,11	31.269,25	31.434,64
Saldo	-1.042.936,27	-1.195.662,01	-2.005.243,13	-1.691.058,74	-1.689.489,60	-1.683.591,21
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	43.471,68	861.539,32	347.999,13	242.000,00	165.000,00	140.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
Saldo	-43.471,68	-861.539,32	-347.999,13	658.000,00	-165.000,00	-140.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.3: Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	78.048,14	135.272,74	124.536,00	97.841,00	76.943,00	77.520,00
Ontvangsten	5.867,85	4.931,81	14.000,00	17.434,00	17.434,00	17.434,00
Saldo	-72.180,29	-130.340,93	-110.536,00	-80.407,00	-59.509,00	-60.086,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.672,95	20.522,00	156.620,65	28.475,60	7.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.672,95	-20.522,00	-141.620,65	-28.475,60	-7.500,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.4: Infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.255.159,22	1.477.013,95	534.661,84	391.140,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.255.159,22	-1.477.013,95	-534.661,84	-391.140,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.5: Ruimtelijke Ordening & Milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.087,80	18.343,02	25.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.087,80	-18.343,02	-25.500,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.5.1: Ruimtelijke Ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	79.161,36	74.245,20	108.425,10	101.406,00	102.081,00	103.152,00
Ontvangsten	78.791,14	69.200,00	61.296,21	62.522,13	63.772,57	65.048,02
Saldo	-370,22	-5.045,20	-47.128,89	-38.883,87	-38.308,43	-38.103,98
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	19.494,24	27.691,34	13.200,43	3.000,00	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.494,24	-27.691,34	-13.200,43	-3.000,00	-5.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.5.2: Milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.741.274,21	1.753.601,74	1.997.813,08	1.990.230,42	2.044.182,72	2.091.811,30
Ontvangsten	992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.740.282,01	-1.753.601,74	-1.997.813,08	-1.990.230,42	-2.044.182,72	-2.091.811,30
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.174,50	26.479,62	15.000,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.174,50	-26.479,62	-15.000,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.100,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.5.3: Duurzaamheidsambtenaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.582,32	30.167,31	36.525,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Ontvangsten	17.374,25	12.558,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-9.208,07	-17.609,31	-13.525,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-09: Vrije Tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	40.587,93	78.936,43	162.575,00	188.787,00	173.860,00	127.447,00
Ontvangsten	67.605,15	91.646,62	132.490,62	133.240,43	134.005,24	134.785,36
Saldo	27.017,22	12.710,19	-30.084,38	-55.546,57	-39.854,76	7.338,36
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-09.1: Jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	159.951,20	171.397,68	230.290,98	233.613,52	235.907,27	238.245,27
Ontvangsten	816,69	97,86	4.352,86	4.429,92	4.508,52	4.588,69
Saldo	-159.134,51	-171.299,82	-225.938,12	-229.183,60	-231.398,75	-233.656,58
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-09.2: Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	40.344,20	41.509,65	48.740,00	53.750,00	53.917,00	54.086,00
Ontvangsten	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	-40.344,20	-41.509,65	-48.140,00	-53.150,00	-53.317,00	-53.486,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	131.900,63	66.231,91	61.936,35	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-131.900,63	-66.231,91	-61.936,35	-20.000,00	-20.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-09.3: Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	89.488,66	200.403,90	246.410,16	220.373,17	213.036,00	214.172,00
Ontvangsten	6.998,34	20.946,93	34.270,57	50.897,39	51.536,69	52.188,78
Saldo	-82.490,32	-179.456,97	-212.139,59	-169.475,78	-161.499,31	-161.983,22
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.570,04	17.525,23	79.904,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.570,04	-17.525,23	-79.904,73	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-09.4: Bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	96.952,48	103.000,61	129.308,41	126.554,00	126.712,00	126.921,00
Ontvangsten	50.631,54	29.399,19	30.721,97	31.254,22	31.796,10	32.348,06
Saldo	-46.320,94	-73.601,42	-98.586,44	-95.299,78	-94.915,90	-94.572,94
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	1.732,10	0,00	23.767,00	8.500,00	8.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.732,10	0,00	-23.767,00	-8.500,00	-8.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10: Welzijnshuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.609,79	2.325,58	7.394,00	7.190,00	7.283,00	7.375,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.609,79	-2.325,58	-7.394,00	-7.190,00	-7.283,00	-7.375,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.1: Sociale Dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.083.845,35	1.088.402,45	1.524.183,38	1.115.072,33	1.134.628,55	1.155.468,68
Ontvangsten	931.046,77	868.744,69	1.217.069,10	803.724,75	816.653,82	819.641,48
Saldo	-152.798,58	-219.657,76	-307.114,28	-311.347,58	-317.974,73	-335.827,20
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	20.516,65	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-20.516,65	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.1.1: Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	36,98	213,95	2.825,00	8.377,00	8.377,00	8.377,00
Ontvangsten	0,00	751,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	-36,98	537,31	175,00	-5.377,00	-5.377,00	-5.377,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.1.2: Armoede

Uitbouw van tweedehandswinkel de Kapstok.

Bekendmaking, acties doen, workshops, activiteiten,...  
toeleiding van de kansgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.233,08	14.138,37	16.892,00	21.858,00	22.280,00	22.713,00
Ontvangsten	19.223,63	26.975,00	33.334,42	34.131,11	34.963,92	35.803,20
Saldo	-12.009,45	12.836,63	16.442,42	12.273,11	12.683,92	13.090,20
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.1.3: L.O.I.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.817,37	9.299,53	1.944,00	2.176,00	2.177,00	2.179,00
Ontvangsten	99.323,88	95.681,07	126.104,90	128.626,99	131.199,54	133.823,53
Saldo	92.506,51	86.381,54	124.160,90	126.450,99	129.022,54	131.644,53
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.489,30	7.333,67	6.462,00	6.306,00	6.344,00	6.390,00
Ontvangsten	27.057,37	27.286,92	24.720,00	24.720,00	24.820,00	24.820,00
Saldo	7.568,07	19.953,25	18.258,00	18.414,00	18.476,00	18.430,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.2: Gezondheid & Zorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.129,91	25.444,88	94.066,00	94.825,00	90.595,00	91.594,00
Ontvangsten	404.618,82	505.139,51	412.842,88	408.467,30	413.730,64	419.099,26
Saldo	370.488,91	479.694,63	318.776,88	313.642,30	323.135,64	327.505,26
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.2.1: Lokaal Dienstencentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.741,10	26.778,01	89.905,90	81.607,00	81.429,00	82.461,00
Ontvangsten	23.270,63	15.627,94	51.098,49	52.991,83	54.903,50	56.802,83
Saldo	3.529,53	-11.150,07	-38.807,41	-28.615,17	-26.525,50	-25.658,17
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.2.2: Ouderenwoningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.441,90	2.149,05	0,00	64,00	66,00	67,00
Ontvangsten	36.078,93	37.269,58	34.647,40	34.647,40	34.647,40	34.647,40
Saldo	34.637,03	35.120,53	34.647,40	34.583,40	34.581,40	34.580,40
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: GBB-10.2.3: Serviceflats

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	233.064,83	247.291,62	232.273,32	223.928,46	227.905,23	231.962,20
Ontvangsten	216.150,19	244.917,14	231.600,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00
Saldo	-16.914,64	-2.374,48	-673,32	7.671,54	3.694,77	-362,20
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92
Saldo	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: GBB-00: Onbeschikbare gelden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing nr.2 – 2022  
Budget 2023

Gemeente en OCMW Kortenberg  
Financiële nota

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

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 241015

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	61.218,50	58.810,41	40.661,63	110.940,00	60.531,00	62.380,00
Ontvangst	12.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-58.810,41	-40.661,63	-110.940,00	-60.531,00	-62.380,00
<b>Investering</b>						
Uitgave	23.554,01	1.897.380,35	230.276,08	266.354,57	413.000,00	513.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-1.897.380,35	-230.276,08	-266.354,57	1.187.000,00	-513.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	3.469.783,56	4.557.456,85	4.461.194,93	4.824.793,21	4.614.610,26	4.642.029,54
Ontvangst	803.864,27	1.500.008,09	731.479,48	553.092,93	312.333,87	273.989,49
Saldo	-2.665.919,29	-3.057.448,76	-3.729.715,45	-4.271.700,28	-4.302.276,39	-4.368.040,05
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.607.998,86	3.239.645,20	11.045.500,08	18.382.783,21	8.858.380,30	4.526.359,40
Ontvangst	839.271,06	267.978,23	384.657,73	2.999.785,02	2.106.575,25	796.270,00
Saldo	-3.768.727,80	-2.971.666,97	-10.660.842,35	-15.382.998,19	-6.751.805,05	-3.730.089,40
<b>Financiering</b>						
Uitgave	67.415,12	75.919,29	85.828,89	89.027,00	108.429,00	127.831,00
Ontvangst	901.229,84	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Saldo	833.814,72	176.779,36	163.680,11	160.481,00	141.079,00	121.678,00

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	18.275.237,70	19.366.030,80	25.289.995,28	25.072.895,77	24.883.259,88	25.244.419,80
Ontvangst	29.971.095,52	29.814.781,10	31.219.959,20	35.244.400,37	33.563.711,78	34.532.036,05
Saldo	11.695.857,82	10.448.750,30	5.929.963,92	10.171.504,60	8.680.451,90	9.287.616,25
<b>Investering</b>						
Uitgave	7.053.876,59	3.293.188,00	4.487.038,79	1.806.895,93	856.000,00	557.500,00
Ontvangst	46.044,21	679.667,66	3.685.975,01	997.083,92	97.083,92	92.333,92
Saldo	-7.007.832,38	-2.613.520,34	-801.063,78	-809.812,01	-758.916,08	-465.166,08
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.131.279,58	612.938,32	600.365,00	442.000,00	209.348,00	217.238,00
Ontvangst	35.554,85	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Saldo	-1.095.724,73	-612.938,32	-600.365,00	-437.000,00	-204.348,00	-211.238,00

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	21.806.239,76	23.982.298,06	29.791.851,84	30.008.628,98	29.558.401,14	29.948.829,34
Ontvangst	30.787.228,63	31.314.789,19	31.951.438,68	35.797.493,30	33.876.045,65	34.806.025,54
Saldo	8.980.988,87	7.332.491,13	2.159.586,84	5.788.864,32	4.317.644,51	4.857.196,20
<b>Investering</b>						
Uitgave	11.685.429,46	8.430.213,55	15.762.814,95	20.456.033,71	10.127.380,30	5.596.859,40
Ontvangst	885.315,27	947.645,89	4.070.632,74	3.996.868,94	3.803.659,17	888.603,92
Saldo	-10.800.114,19	-7.482.567,66	-11.692.182,21	-16.459.164,77	-6.323.721,13	-4.708.255,48
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.198.694,70	688.857,61	686.193,89	531.027,00	317.777,00	345.069,00
Ontvangst	936.784,69	252.698,65	249.509,00	254.508,00	254.508,00	255.509,00
Saldo	-261.910,01	-436.158,96	-436.684,89	-276.519,00	-63.269,00	-89.560,00

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 241015

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.980.988,87</b>	<b>7.332.491,13</b>	<b>2.159.586,84</b>	<b>5.788.864,32</b>	<b>4.317.644,51</b>	<b>4.857.196,20</b>
a. Ontvangsten	30.787.228,63	31.314.789,19	31.951.438,68	35.797.493,30	33.876.045,65	34.806.025,54
b. Uitgaven	21.806.239,76	23.982.298,06	29.791.851,84	30.008.628,98	29.558.401,14	29.948.829,34
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-10.800.114,19</b>	<b>-7.482.567,66</b>	<b>-11.692.182,21</b>	<b>-16.459.164,77</b>	<b>-6.323.721,13</b>	<b>-4.708.255,48</b>
a. Ontvangsten	885.315,27	947.645,89	4.070.632,74	3.996.868,94	3.803.659,17	888.603,92
b. Uitgaven	11.685.429,46	8.430.213,55	15.762.814,95	20.456.033,71	10.127.380,30	5.596.859,40
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.819.125,32</b>	<b>-150.076,53</b>	<b>-9.532.595,37</b>	<b>-10.670.300,45</b>	<b>-2.006.076,62</b>	<b>148.940,72</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-261.910,01</b>	<b>-436.158,96</b>	<b>-436.684,89</b>	<b>-276.519,00</b>	<b>-63.269,00</b>	<b>-89.560,00</b>
a. Ontvangsten	936.784,69	252.698,65	249.509,00	254.508,00	254.508,00	255.509,00
b. Uitgaven	1.198.694,70	688.857,61	686.193,89	531.027,00	317.777,00	345.069,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.081.035,33</b>	<b>-586.235,49</b>	<b>-9.969.280,26</b>	<b>-10.946.819,45</b>	<b>-2.069.345,62</b>	<b>59.380,72</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>29.910.650,43</b>	<b>27.829.615,10</b>	<b>27.243.379,61</b>	<b>17.274.099,35</b>	<b>6.327.279,90</b>	<b>4.257.934,28</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	29.910.650,43	27.829.615,10	27.243.379,61	17.274.099,35	6.327.279,90	4.257.934,28
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>27.829.615,10</b>	<b>27.243.379,61</b>	<b>17.274.099,35</b>	<b>6.327.279,90</b>	<b>4.257.934,28</b>	<b>4.317.315,00</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>696.887,76</b>	<b>727.304,35</b>	<b>762.372,00</b>	<b>851.382,00</b>	<b>940.393,00</b>	<b>1.038.404,00</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>27.132.727,34</b>	<b>26.516.075,26</b>	<b>16.511.727,35</b>	<b>5.475.897,90</b>	<b>3.317.541,28</b>	<b>3.278.911,00</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.980.988,87</b>	<b>7.332.491,13</b>	<b>2.159.586,84</b>	<b>5.788.864,32</b>	<b>4.317.644,51</b>	<b>4.857.196,20</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.198.694,70</b>	<b>688.857,61</b>	<b>686.193,89</b>	<b>526.027,00</b>	<b>312.777,00</b>	<b>339.069,00</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.198.694,70	688.857,61	686.193,89	531.027,00	317.777,00	345.069,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>7.782.294,17</b>	<b>6.643.633,52</b>	<b>1.473.392,95</b>	<b>5.262.837,32</b>	<b>4.004.867,51</b>	<b>4.518.127,20</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>7.782.294,17</b>	<b>6.643.633,52</b>	<b>1.473.392,95</b>	<b>5.262.837,32</b>	<b>4.004.867,51</b>	<b>4.518.127,20</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>873.432,40</b>	<b>387.392,48</b>	<b>419.621,48</b>	<b>299.389,38</b>	<b>108.660,90</b>	<b>141.414,42</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.198.694,70	688.857,61	686.193,89	531.027,00	317.777,00	345.069,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	325.262,30	301.465,13	266.572,41	231.637,62	209.116,10	203.654,58
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>8.655.726,57</b>	<b>7.031.026,00</b>	<b>1.893.014,43</b>	<b>5.562.226,70</b>	<b>4.113.528,41</b>	<b>4.659.541,62</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	27.132.727,34	26.516.075,26	16.511.727,35	5.475.897,90	3.317.541,28	3.278.911,00
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>27.132.727,34</b>	<b>26.516.075,26</b>	<b>16.511.727,35</b>	<b>5.475.897,90</b>	<b>3.317.541,28</b>	<b>3.278.911,00</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	7.782.294,17	6.643.633,52	1.473.392,95	5.262.837,32	4.004.867,51	4.518.127,20
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>7.782.294,17</b>	<b>6.643.633,52</b>	<b>1.473.392,95</b>	<b>5.262.837,32</b>	<b>4.004.867,51</b>	<b>4.518.127,20</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	8.655.726,57	7.031.026,00	1.893.014,43	5.562.226,70	4.113.528,41	4.659.541,62
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>8.655.726,57</b>	<b>7.031.026,00</b>	<b>1.893.014,43</b>	<b>5.562.226,70</b>	<b>4.113.528,41</b>	<b>4.659.541,62</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

# M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 241015

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	24.785.030,69	29.362.661,14	24.882.936,11	33.585.859,16
Investerings	15.567.602,39	4.047.548,82	19.721.033,71	3.973.785,02
Financiering	686.193,89	249.509,00	531.027,00	254.508,00
Leningen en leasings	686.193,89	249.509,00	531.027,00	249.508,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	5.006.821,15	2.588.777,54	5.125.692,87	2.211.634,14
Investerings	195.212,56	23.083,92	735.000,00	23.083,92
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00



# Meerjarenplan 2020-2025

## Aanpassing 2 – 2022 Budget 2023

### 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  
(<https://www.kortenberg.be/meerjarig-financieel-beleidsplan-gemeente-welzijnshuis>)

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommers: Budg. 241015

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	351.390,90	301.884,07	298.375,27	256.531,95	229.637,94	233.399,32
Ontvangsten	23.795.527,50	23.464.776,14	24.507.335,52	28.986.503,07	27.293.083,62	28.237.737,47
Saldo	23.444.136,60	23.162.892,07	24.208.960,25	28.729.971,12	27.063.445,68	28.004.338,15
Investerings						
Uitgaven	10.173,07	1.034.471,66	223.618,91	705.000,00	1.470.000,00	2.720.000,00
Ontvangsten	0,00	394.894,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.173,07	-639.576,90	-223.618,91	-705.000,00	-1.470.000,00	-2.720.000,00
Financiering						
Uitgaven	1.198.694,70	688.857,61	686.193,89	531.027,00	317.777,00	345.069,00
Ontvangsten	936.784,69	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Saldo	-261.910,01	-436.158,96	-436.684,89	-281.519,00	-68.269,00	-95.560,00
<b>Interne Werking</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.294.556,73	6.635.851,44	8.264.192,17	8.359.334,49	8.194.306,27	8.367.486,15
Ontvangsten	172.799,83	151.286,34	146.212,81	127.629,53	107.961,07	108.947,95
Saldo	-6.121.756,90	-6.484.565,10	-8.117.979,36	-8.231.704,96	-8.086.345,20	-8.258.538,20
Investerings						
Uitgaven	144.757,33	2.158.162,84	923.590,40	578.393,57	564.500,00	639.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	-144.757,33	-2.158.162,84	-923.590,40	-78.393,57	1.035.500,00	-639.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Leren, Ondernemen en Werken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.525.540,83	2.531.976,28	3.555.204,08	3.481.008,26	3.286.980,79	3.311.862,88
Ontvangsten	2.160.574,01	2.326.849,32	2.230.038,92	2.212.474,73	2.212.954,83	2.213.444,53
Saldo	-364.966,82	-205.126,96	-1.325.165,16	-1.268.533,53	-1.074.025,96	-1.098.418,35

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.285.917,14	839.266,01	578.135,01	430.224,59	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	3.647,68	2.264.246,96	400.000,00	0,00	0,00
Saldo	-4.285.917,14	-835.618,33	1.686.111,95	-30.224,59	-100.000,00	-100.000,00
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Samen-Leven</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.727.248,50	3.928.080,11	4.160.640,43	4.480.082,18	4.551.233,39	4.664.630,77
Ontvangsten	138.770,75	147.388,43	250.540,57	219.195,46	223.121,77	227.126,62
Saldo	-3.588.477,75	-3.780.691,68	-3.910.099,86	-4.260.886,72	-4.328.111,62	-4.437.504,15
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	143.410,84	151.527,61	244.012,32	299.119,10	131.777,30	134.968,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Saldo	-143.410,84	-151.527,61	-244.012,32	-224.119,10	-131.777,30	-134.968,40
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vrije Tijd</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.676.282,19	1.988.005,39	2.842.245,91	2.887.019,82	2.810.935,90	2.792.088,78
Ontvangsten	158.226,56	195.005,68	241.710,22	259.808,28	261.874,14	263.980,58
Saldo	-1.518.055,63	-1.792.999,71	-2.600.535,69	-2.627.211,54	-2.549.061,76	-2.528.108,20
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.954.083,53	1.750.828,80	2.591.155,98	2.497.787,45	1.828.746,87	619.882,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	339.962,64	30.000,00	0,00
Saldo	-1.954.083,53	-1.750.828,80	-2.591.155,98	-2.157.824,81	-1.798.746,87	-619.882,00
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
<b>Welzijn</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.087.583,74	3.969.543,51	4.540.608,79	4.625.007,04	4.524.186,98	4.510.452,18
Ontvangsten	2.255.453,94	3.167.162,08	2.786.588,21	2.281.296,38	2.083.040,59	2.071.778,81
Saldo	-832.129,80	-802.381,43	-1.754.020,58	-2.343.710,66	-2.441.146,39	-2.438.673,37
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.997,68	0,00	80.516,65	50.000,00	5.000,00	5.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	36.871,37	30.416,60	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92
Saldo	33.873,69	30.416,60	-57.432,73	-26.916,08	18.083,92	18.083,92
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Woon en Leefomgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.143.636,87	4.626.957,26	6.130.585,19	5.919.645,24	5.961.119,87	6.068.909,26
Ontvangsten	2.105.876,04	1.862.321,20	1.789.012,43	1.710.585,85	1.694.009,63	1.683.009,58
Saldo	-2.037.760,83	-2.764.636,06	-4.341.572,76	-4.209.059,39	-4.267.110,24	-4.385.899,68
Investerings						
Uitgaven	5.144.089,87	2.495.956,63	11.121.785,68	15.895.509,00	6.027.356,13	1.377.509,00
Ontvangsten	848.443,90	518.686,85	1.783.301,86	2.658.822,38	2.150.575,25	865.520,00
Saldo	-4.295.645,97	-1.977.269,78	-9.338.483,82	-13.236.686,62	-3.876.780,88	-511.989,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 241015

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>21.668.789,64</b>	<b>23.827.593,53</b>	<b>29.661.829,80</b>	<b>29.941.178,35</b>	<b>29.499.800,78</b>	<b>29.892.384,39</b>
1. Goederen en diensten	6.276.357,18	7.692.191,33	10.674.091,72	9.399.424,03	8.671.257,06	8.622.313,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.550.323,83	10.104.956,27	12.180.022,99	13.823.224,94	13.976.395,40	14.266.798,90
a. Politiek personeel	493.713,46	515.573,84	594.606,00	607.135,06	619.794,62	624.087,90
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.313.669,22	3.342.360,92	4.130.973,01	4.617.370,92	4.731.236,10	4.868.299,70
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.301.541,10	4.791.367,85	5.833.433,13	6.890.939,48	6.919.523,79	7.063.286,65
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	73.280,20	85.213,46	93.099,00	124.707,00	124.707,00	124.707,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	984.087,00	984.087,00	984.087,00	984.087,00	984.087,00	984.087,00
f. Andere personeelskosten	332.922,72	334.734,84	492.524,85	547.685,48	545.746,89	551.030,65
g. Pensioenen	51.110,13	51.618,36	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.091.420,44	1.142.774,69	1.494.757,49	1.093.116,33	1.108.686,55	1.101.421,68
4. Toegestane werkingsubsidies	4.705.933,22	4.852.615,42	5.281.107,15	5.595.413,60	5.713.406,32	5.871.671,36
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	2.035.265,95	2.096.323,93	2.159.213,65	2.214.878,72	2.281.325,08	2.349.764,83
- aan de hulpverleningszone	846.217,43	908.958,69	933.345,08	1.096.016,58	1.139.857,24	1.185.451,53
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	1.715.533,00	1.768.140,18	1.812.099,00	1.857.156,00
- aan besturen van de eredienst	15.361,28	27.111,15	29.056,00	44.168,12	35.535,00	35.709,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	1.809.088,56	1.820.221,65	443.959,42	472.210,00	444.590,00	443.590,00
5. Andere operationele uitgaven	44.754,97	35.055,82	31.850,45	29.999,45	30.055,45	30.179,45
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>137.450,12</b>	<b>154.704,53</b>	<b>130.022,04</b>	<b>67.450,63</b>	<b>58.600,36</b>	<b>56.444,95</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	112.869,11	75.468,89	78.952,87	67.147,29	58.296,95	56.141,47
- aan financiële instellingen	75.622,57	39.376,17	25.328,87	13.216,29	4.553,95	3.443,47
- aan andere entiteiten	37.246,54	36.092,72	53.624,00	53.931,00	53.743,00	52.698,00
2. Andere financiële uitgaven	24.581,01	79.235,64	51.069,17	303,34	303,41	303,48
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>30.064.456,78</b>	<b>30.582.517,50</b>	<b>31.579.513,22</b>	<b>35.502.339,29</b>	<b>33.581.391,63</b>	<b>34.511.371,82</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.099.431,11	1.988.325,49	2.499.975,15	2.496.490,67	2.510.708,71	2.525.048,41
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.101.943,78	18.537.047,38	19.442.065,84	23.551.330,97	21.556.646,32	22.265.997,04
a. Aanvullende belastingen	17.360.132,89	16.750.158,95	17.669.786,74	21.790.642,27	19.997.408,51	20.696.750,22
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.366.791,85	6.048.164,42	6.382.206,94	7.298.310,31	7.444.276,52	7.593.162,05
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.217.444,15	9.433.651,62	10.235.808,03	13.326.952,98	11.376.099,22	11.914.785,07
- Andere aanvullende belastingen	775.896,89	1.268.342,91	1.051.771,77	1.165.378,98	1.177.032,77	1.188.803,10
b. Andere belastingen en boetes	1.741.810,89	1.786.888,43	1.772.279,10	1.760.688,70	1.559.237,81	1.569.246,82
3. Werkingssubsidies	8.472.111,98	9.577.799,26	9.313.291,19	9.123.870,82	9.181.233,77	9.385.077,60
a. Algemene werkingssubsidies	4.614.748,00	4.727.756,37	5.047.230,21	5.415.179,16	5.715.719,99	5.923.565,49
- Gemeentefonds	3.700.030,67	3.913.851,99	4.032.179,66	4.155.783,66	4.283.708,66	4.416.221,66
- Andere algemene werkingssubsidies	914.717,33	813.904,38	1.015.050,55	1.259.395,50	1.432.011,33	1.507.343,83
- van de federale overheid	0,00	0,00	22.794,45	23.934,17	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	783.682,26	813.904,38	988.744,10	1.232.461,33	1.429.011,33	1.504.343,83
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	131.035,07	0,00	3.512,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
b. Specifieke werkingssubsidies	3.857.363,98	4.850.042,89	4.266.060,98	3.708.691,66	3.465.513,78	3.461.512,11
- van de federale overheid	987.090,97	1.109.020,09	2.791.549,56	2.356.628,07	2.361.714,50	2.356.905,31
- van de Vlaamse overheid	2.256.842,71	3.367.275,63	1.468.971,39	1.344.936,76	1.098.083,91	1.098.801,13
- van de provincie	1.706,40	5.915,89	1.200,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	206.442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	405.281,17	367.831,28	4.340,03	4.426,83	4.515,37	4.605,67
4. Recuperatie individuele hulpverlening	79.904,12	108.378,76	103.886,56	105.464,30	107.073,58	108.715,05
5. Andere operationele ontvangsten	311.065,79	370.966,61	220.294,48	225.182,53	225.729,25	226.533,72
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>722.771,85</b>	<b>732.271,69</b>	<b>371.925,46</b>	<b>295.154,01</b>	<b>294.654,02</b>	<b>294.653,72</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.980.988,87</b>	<b>7.332.491,13</b>	<b>2.159.586,84</b>	<b>5.788.864,32</b>	<b>4.317.644,51</b>	<b>4.857.196,20</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>598.524,50</b>	<b>36.279,84</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>12.100,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	598.524,50	27.479,62	15.000,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	8.800,22	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>10.828.317,50</b>	<b>8.142.340,46</b>	<b>15.173.555,43</b>	<b>20.254.891,01</b>	<b>9.958.803,00</b>	<b>5.437.291,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.825.319,82	8.142.340,46	15.173.555,43	20.254.891,01	9.958.803,00	5.437.291,00
a. Terreinen en gebouwen	6.226.434,41	5.321.095,84	3.284.973,52	3.923.413,00	3.373.146,87	3.801.382,00
b. Wegen en andere infrastructuur	3.534.814,28	1.872.023,94	10.019.771,00	15.294.440,40	6.017.648,13	1.117.900,00
c. Roerende goederen	162.841,29	696.522,03	1.619.301,91	787.529,61	318.500,00	268.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	901.229,84	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	2.997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	2.997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>115.176,62</b>	<b>100.065,64</b>	<b>363.215,20</b>	<b>60.523,60</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>143.410,84</b>	<b>151.527,61</b>	<b>211.044,32</b>	<b>129.119,10</b>	<b>131.777,30</b>	<b>134.968,40</b>
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	137.437,98	139.329,30	140.882,63	124.785,90	129.777,30	134.968,40
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	5.972,86	12.198,31	70.161,69	4.333,20	2.000,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>55.441,81</b>	<b>170.144,47</b>	<b>16.270,00</b>	<b>16.270,00</b>	<b>16.270,00</b>	<b>16.270,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	55.441,81	49.028,97	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	121.115,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>784.492,89</b>	<b>200.305,18</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	784.492,89	200.305,18	0,00	900.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	200.305,18	0,00	900.000,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	784.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>45.380,57</b>	<b>577.196,24</b>	<b>4.054.362,74</b>	<b>3.080.598,94</b>	<b>2.187.389,17</b>	<b>872.333,92</b>
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	142.930,00	32.350,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	24.843,92	467.108,01	3.990.418,61	1.808.247,83	735.012,38	810.583,92
- van de provincie	1.000,00	20.712,00	0,00	1.062.921,11	1.353.526,79	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	19.536,65	89.376,23	63.944,13	66.500,00	66.500,00	61.750,00
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-10.800.114,19</b>	<b>-7.482.567,66</b>	<b>-11.692.182,21</b>	<b>-16.459.164,77</b>	<b>-6.323.721,13</b>	<b>-4.708.255,48</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.819.125,32</b>	<b>-150.076,53</b>	<b>-9.532.595,37</b>	<b>-10.670.300,45</b>	<b>-2.006.076,62</b>	<b>148.940,72</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.198.694,70</b>	<b>688.857,61</b>	<b>686.193,89</b>	<b>531.027,00</b>	<b>317.777,00</b>	<b>345.069,00</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	1.198.694,70	688.857,61	686.193,89	531.027,00	317.777,00	345.069,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>901.229,84</b>	<b>252.698,65</b>	<b>249.509,00</b>	<b>249.508,00</b>	<b>249.508,00</b>	<b>249.509,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	901.229,84	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>35.554,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-261.910,01</b>	<b>-436.158,96</b>	<b>-436.684,89</b>	<b>-276.519,00</b>	<b>-63.269,00</b>	<b>-89.560,00</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.081.035,33	-586.235,49	-9.969.280,26	-10.946.819,45	-2.069.345,62	59.380,72

## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 241015

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 241015*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 681440 Alg. 76262*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 757797 Alg. 81109*

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q2 2022: Budg. 549801 Alg. 41468*

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 241015

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>3.052.309,56</b>	<b>2.645.963,07</b>	<b>2.364.445,07</b>	<b>2.296.176,07</b>	<b>2.200.615,07</b>	<b>2.077.376,07</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.934.499,00	3.052.309,56	2.645.963,07	2.364.445,07	2.296.176,07	2.200.615,07
2. Nieuwe leningen	901.229,84	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-783.419,28	-659.045,14	-531.027,00	-317.777,00	-345.069,00	-372.748,00
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>716.004,58</b>	<b>686.192,11</b>	<b>531.025,22</b>	<b>317.775,22</b>	<b>345.067,22</b>	<b>372.746,22</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.131.280,00	716.004,58	686.192,11	531.025,22	317.775,22	345.067,22
2. Aflossingen	-1.198.694,70	-688.857,61	-686.193,89	-531.027,00	-317.777,00	-345.069,00
3. Overboekingen	783.419,28	659.045,14	531.027,00	317.777,00	345.069,00	372.748,00
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>3.768.314,14</b>	<b>3.332.155,18</b>	<b>2.895.470,29</b>	<b>2.613.951,29</b>	<b>2.545.682,29</b>	<b>2.450.122,29</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_6\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 241015

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 681440 Alg. 76262

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 757797 Alg. 81109

# Financiële risico's voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

## Aanpassing nr. 2-2022 en budget 2023

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 vorige aanpassing: verledning via Fluvius en extra leasingschuld met investeringen ingebracht (met jaarrekening 2021 te boeken volgens onderrichting ABB)

### 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. Ook SF Invest voor OCMW (serviceflats)
- o de mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd; er worden geen beleggingen gedaan behalve met kapitaalwaarborg. 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). Dit is sedert eind 2020 het geval. In 2021 werd hiervoor ook via de AMJP budget voorzien voor de negatieve intresten, alsook in budget 2022 werd hiervoor budget voorzien. Zowel voor de zicht- als spaarrekeningen zijn er limietbedragen bepaald door de banken, van zodra we deze limieten overschrijden betalen we negatieve intresten. Vanaf budget 2023 worden er geen negatieve intresten meer voorzien.

### 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 brief van de FOD Financiën. (verklarende nota voor de cijfers).
- o De opvolging van belastingen, retributies, terugvorderbare steun, facturen (inclusief scholen), is een problematiek bij vele diensten en besturen, dat steeds meer energie vergt voor het debiteurenbeheer.
- o Belastingen: - verlenging 2022-2027 van volgende belastingen; belasting op bedrijven, belasting op kamperen, belasting tweede verblijven (verhoging van € 600 naar € 650), tijdelijke bezetting openbaar domein (met aanpassingen), verkeersborden (met aanpassingen), ambulante handel (met aanpassing kermis), vaste en mobiele reclameborden (met aanpassingen). Verder in de raad december 2022 verlenging van retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit en gas op gemeentelijk domein 2023-2025.
- o Nieuwe belasting: uitbatingsvergunningen.(reeds in vorige raad gestemd)

- Dividenden Iverlek toegepast volgens brief 03.10.2022. Vanaf 2022 t/m 2026 kent de Vlaamse Regering aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Totaal bedrag van Kortenberg in ontvangsten 411.540 euro (van 2022 t/m 2026).

#### Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven:

- Bij het van start gaan van de opmaak aanpassing AMJP 2022-2 en budget 2023 trachten we zo goed als mogelijk aan te leunen bij de vorige jaarrekening. Maar in deze periode van hogere kosten is het een moeilijke oefening. Deze werkwijze kan niet altijd toegepast worden o.a. niet invulling vacatures en indexering voor wat betreft de loonkosten.
- De energiekosten van de gebouwen is moeilijk te ramen afhankelijk van zachte of strenge winters, verder zijn er ook de hogere tarieven. Wij hebben met de tool van de Vlaamse Energie Bedrijf de ramingen verwerkt en dit over de volledige AMJP 2022-2025. Er werd rekening gehouden met het doven van de openbare verlichting vanaf 2023 (geraamde besparing +- 145.000/jaar).
- Toegestane leningen : een toegestane lening “opstartkapitaal jeugdvoetbal” de eerste terugbetaling zal dan ook pas gebeuren in 2023 met voorwaarden (voorzien in het budget)
- Waarborgen verleend o.a. aan kerkfabrieken
- ...

#### Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:

- politiezones;
- hulpverleningszones (Brandweer);
- OCMW via consolidatie
- intergemeentelijke samenwerkingen;

#### Andere risico's:

- verkoop van onroerende goederen voorzien in vorige AMJP en verschoven in jaar:
- - 2023 verkoop van kleuterschool Meerbeek, geraamd op 400.000 euro
- - 2023 verkoop van bouwgronden (zie aankoop Cofabel) geraamd op 500.000 euro
- - 2024 verkoop gemeentelijke werkplaatsen voorzien voor een bedrag van 1.600.000 euro.
- Hogere kosten bij aanbestedingen en herzieningen door indexering lonen en hogere kosten grondstoffen.
- Het in kaart brengen van de financiële risico's maakt deel uit van een gezond financieel beheer. Deze denkoefening wordt gezien als een continu proces. Interne en externe factoren zullen er in de loop van de komende planningsperiode (AMJP) ongetwijfeld toe leiden dat de lijst van de risico's en de bijhorende beheersmaatregelen moeten worden aangepast.

# Grondslagen en assumpties voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

## Aanpassing nr.2-2022 en budget 2023:

*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:

Voor de loonkost van 2023 werd er op de verschillende beleidscodes en algemene rekeningen rekening gehouden met o.a. volgende parameters:

- Indexeringen+2%:
  - o De lonen werden in 2022 als volgt geïndexeerd: februari – april – juni - september
  - o Voor 2023 wordt volgens de vooruitzichten van de weddecentrale volgende indexering voorzien: januari – februari – mei
- Pensioneringen werden in rekening genomen + vervanging (+ vertrekvakantiegeld)
- Deeltijdsen werden als voltijds geraamd i.k.v. een mogelijke vervanging.
- Verhoging EJT: vorige jaren werd dit berekend als max. 92% van een maandloon, door het sectorakkoord moet dit vanaf 2022 nu op minstens 1/12 van een jaarloon geraamd worden.
- De subsidie i.k.v. de Via5-koopkrachtverhoging werd voorzien o.b.v. de storting in 2021: de koopkrachtverhoging wordt gespendeerd d.m.v. ecocheques.
- Vergoeding Raadsleden + gecoro: raming aangepast o.b.v. bedragen in 2021 (+ indexering).
- Er werd een loonkost geraamd voor alle openstaande of nog op te starten vacatures
- Budget OCMW: Voor de Verzorgenden (0943-00) en de Aanvullende Logistieke Hulp (0943-02) is er een hogere loonkost voorzien volgens de huidige IFIC-schalen in uitvoering van het VIA6-akkoord van maart 2021. Het bedrag van de subsidies is nog niet gekend en werd daarom nog niet geteld bij de ontvangsten.
- De tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden was voor 2022 voorzien op 3% vanaf 2023 wordt er 4% geteld.
- Schoonmaak patrimonium gemeente: het organogram werd nog niet volledig ingevuld in afwachting van het Facility personeelsbehoefteplan (lagere loonkost o.w.v. inschakelen externe schoonmaakfirma)



## Algemeen:

- De Responsabiliteitsbijdrage werd gebaseerd op de nieuwe raming van FPD: deze bedragen liggen lager t.o.v. eerdere voorspellingen t.e.m. 2025.
- Opstart prijsvraag nieuw tijdregistratiesysteem + toegangscontrole (+ 7.500€)
- Actie personeelsbehoeftenplan/werklastmeting Facility: verschoven naar 2023
- Feedback ABB/Regimand m.b.t. loon Voorzitter BCSD/schepen: toch te boeken op payroll OCMW (correctie vanaf 2023)
- Gezien de verwachte stijging aan pensioneringen en extra vacatures werd het budget voor werving & selectie hoger gehouden.
- Budget interim/interim management: startbudget werd voorzien voor eventuele externe ondersteuning – op termijn verder aan te vullen o.b.v. marges loonkost o.w.v. niet-invulling vacatures of afwezigheden.

### ➤ **voor aankoop van goederen en diensten:**

- Ramingen vanuit de diensten, niet alle werkingskosten werden jaarlijks geïndexeerd. Indien er extra middelen werden gevraagd, diende er verantwoording te zijn, akkoord van de schepen en een variapunt door het schepencollege/vast bureau te behandelen.
- uitbesteding versus uitvoering in eigen beheer: er zijn nog heel wat uitbestedingen die zullen blijven cfr. vorige jaren o.a. schoonmaak gebouwen, groenonderhoud, proper Kortenberg (weliswaar afgebouwd voor een deel), interims ingevolge het niet invullen van de vacatures, pensioneringen, vervanging door externen,...
- Voor het vaccinatiecentrum werd er met budget 2022 nog bedragen voorzien (ook subsidies) alsook een deel in budget 2023. (Waarschijnlijk niet meer nodig maar voorlopig van 2022 naar 2023 deels verschoven).
- Verschillende acties van het MJP werden voorzien en/of uitgebreid met budgetten zie ook de verklarende nota.
- Nutskosten gas, elektriciteit werden voor 2022 en de volgende jaren aangepast en gebaseerd op de forecast van de VEB. Ook aanpassing van btw 21% naar 6% voor gas, en het doven van de openbare verlichting

### ➤ **voor toegestane subsidies en samenwerkingsovereenkomsten:**

- De werkingssubsidie van de adviesraden werd bepaald op 500 euro per adviesraad. Verder zijn er projectsubsidies voorzien voor de adviesraden. (ongewijzigd)
- De subsidies zoals vorige jaren o.a. jeugd, sport, cultuur, goede doelen,.... Nieuwe subsidies zoals geïntegreerde subsidie hemelwater en waterdicht maken van kelders, Goede doelen (BIB en kerstmarkt), Buurtinitiatieven, afvalarme en duurzame evenementen vanaf 2022.
- Dotatie Hulpverleningszone en politie HerKO: Wat betreft HerKO is er de gewone indexeringstrend zoals vorige jaren +3%. Wat betreft de dotatie hulpverleningszone zowel een exploitatie als investeringstoelage, waarbij jaarlijks bepaling van het bedrag, voor de volgende jaren indexering met 4%, aangepast na ontvangst budget 2023.
- De werkings- en investeringssubsidies kerkfabrieken werden aangepast volgens de MJP 2020-2025 en ingediend door de kerkfabrieken en aangepast volgens budget 2023.

- Diftar en containerpark bedragen ontvangen via Ecowerf + extra kost bladafval

➤ **voor financiële uitgaven:**

- Voorzieningen voor de Service flats, komen terug in de onbeschikbare gelden jaarlijks zal er 89.011 euro overgemaakt worden aan Belfius Invest – Serviceflats OCMW Kortenberg. Dit was de planning maar voorlopig aanvaardden Belfius alleen de verplichte bijdrage van de Bevak = 23.083,92 euro. Het overige bedrag wensen ze nu niet te beleggen in het fonds zolang de negatieve intresten door ECB worden behouden. De bedragen worden toch voorzien, stel dat de bedragen opnieuw kunnen overgemaakt worden. Voor 2023 zal dit opnieuw een vraag zijn aan Belfius SF Invest.
- Negatieve intresten nog extra bedrag toegevoegd, in totaal werd er voor 50.765,89 euro in 2022 betaald. Vanaf september 2022 geen negatieve intresten meer te betalen.
- 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. Brieven ontvangen en bedragen ingebracht. Voor OOV 2% jaarlijkse verhoging, voor verkeersbelasting 1% jaarlijkse verhoging. Voor APB de bedragen van herraming 2022 en 2023 ingebracht en bij volgende jaren volgens de brieven ontvangen van FOD FIN.
- Nieuwe belasting: Uitbatingsbelasting hiervoor hebben we geen budget in ontvangst voorzien.
- Aangepaste belasting tijdelijke bezetting openbaar domein voor 2022 hebben we de bedragen aangepast volgens de reeds aangemaakte uitgaande facturen voor de volgende jaren is de raming 3.500 euro.
- Reclame drukwerk door de (minder)bedeling van reclamedrukwerk en vrijstellingen passen we de bedragen aan volgens de laatste inkohieringen en komen we op 158.000 jaarlijks ipv 250.000 euro. Dit zal nog geëvalueerd worden in de volgende AMJP.
- voor de verschillende werkings- en investeringssubsidies zijn het de diensten die de informatie en de bedragen hebben toegewezen. Diftar en containerpark, bedragen worden aangeleverd door Ecowerf.
- Voor wat betreft de rioleringswerken ontvangen we de bedragen via Aquafin om te verwerken in MJP (ontvangst via VMM en andere overheden).
- Voor de fiets- en andere subsidies werden deze door de diensten aangeleverd.
- Lokaal Energie- en Klimaat Plan (LEKP) reeds voorzien en aangevuld met bijkomende bedragen volgens septemberverklaring.
- Er werd met de vorige AMJP en budget een verkoop gebudgetteerd in het jaar 2023 en *verschoven naar 2024* van de gemeentelijke werkplaatsen. Ook werd er een verkoop gebudgetteerd voor de kleuterschool Meerbeek en de verkoop van bouwgronden (zie aankoop cofabel) in 2022 en verschoven naar 2023.
- Toegestane lening: een toegestane lening “opstartkapitaal jeugdvoetbal”, de eerste terugbetaling zal pas gebeuren in 2023 met voorwaarden zoals

beschreven in GR 26.06.2017 met leningsovereenkomst (voorwaarden en modaliteiten werden vastgelegd).

- Subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden. Vanaf 2022 tot en met 2026 kent de Vlaams Regering aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Dat dividendverlies is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024. Ze bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 ten opzichte van 2020. Totaal bedrag voor Kortenberg 411.540 euro (van 2022 t/m 2026)
- Gemeentefonds, Open ruimte aangepast volgens prognose ontvangen voor 2022-2025
- GAS-ontvangsten uit ANPR-camera's en andere GAS ontvangsten: GAS-boetes worden geheven op onder meer verkeersinbreuken stilstaan en parkeren en op inbreuken op "Minneveldstraat".
- Blauwe zone zal door een externe firma opgevolgd worden.
- Ontvangst uit de saneringsbijdrage voor het opvangen en afvoeren van hemelwater (BOT) wordt gedurende de periode op jaarlijks 1.100.000 euro gehouden.
- Extra subsidies volgens de septemberverklaring. O.a. voor OCMW ikv energiecrisis, extra middelen voor de lokale besturen (totaal 2023-2025 = 462.612 euro)

## Verklarende nota Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025:

### Aanpassing 2-2022 en vaststelling kredieten 2023:

(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 2022-2 en vaststelling kredieten 2023**

##### Vergelijk vorige AMJP1 2022 en AMJP2 2022 en budget 2023

###### a. BBR (beschikbaar budgettair resultaat)

BBR	2020 = jaarrekening	2021 = jaarrekening	2022	2023	2024	2025
Initieel na AMJP 2022-1	27.132.727	26.516.075	11.324.855	150.547	331.827	6.854
Na AMJP 2022-2 en budget 2023	27.132.727	26.516.075	16.511.727	5.475.898	3.317.541	3.278.911

###### b. AFM (autofinancieringsmarge)

AFM	2020 = jaarrekening	2021 = jaarrekening	2022	2023	2024	2025
Initieel na AMJP 2022-1	7.782.294	6.643.633	450.071	2.763.001	3.736.924	3.758.407
Na AMJP 2022-2 en budget 2023	7.782.294	6.643.633	1.473.393	5.262.837	4.004.868	4.518.127

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 2022 doorgevoerd ( zie ook jaarrekening 2021)

➤ **Aanpassingen in exploitatie uitgaven en – ontvangsten**

De stijging bij exploitatie bij **GEM & OCMW** is vooral te wijten aan de verhoging van de nutsvoorzieningen en lonen.

De stijging van energieprijzen zijn gebaseerd op de forecast van de VEB. (rekening gehouden met de btw-verlaging en het dimmen van de openbare verlichting) En het water een stijging van 10% Dit resulteert voor 2022-2025 een stijging van : €2.859.623

Voor de lonen nog een 4<sup>de</sup> verhoging in 2022 en een voorspelling van nog 4 verhogingen door het overschrijden van de spilindex. Dit zorgt voor een stijging van €2.468.879 voor 2022-2025

**GEMEENTE**

• ***Extra uitgaven voorzien voor 2022-2025***

Actie 2.1.11 Samenwerkingsverband ter bescherming van gemeentelijk erfgoed : 60k euro (aansluiting IOED Winar)

Actie 2.2.7 Handhaving via Interleuven : €33.750 (voorzien extra BTW)

Actie 3.3.1 Inzetten van camera's voor o.a. sluikstorten : €61.379 (verlening project)

Actie 6.4.5 Verfraaiing straatbeeld: Tour Surprise : €30.500 (enkel 2023)

Actie 1.6.2 Werkingstoelage hulpverleningszone – Brandweer : €350.793

GBB-03 Debetintresten bankrekeningen : €35.766 (geen negatieve intresten meer voor 2023)

GBB-03 Toegestane werkingssubsidies kerkfabrieken : €14.985 (stijgende energieprijzen)

GBB-03 Inningskosten personenbelasting : €61.589 (1% van de personenbelasting)

GBB-06 Bijdrage en werkingskosten Ferm kinderopvang : €123.645 (voor 2022-2023)

GBB-08 Onderhoud en herstellen rioleringsstelsel : €269.366 (assetmanagement)

GBB-08 Erelonen en vergoedingen expertises GGZ : 150k euro (voor 2023 (wel vermindering in act 3.4.1)

GBB-09 Organiseren zomer- herfst- en winterprogrammatie : 88k euro

GBB-09.3 Onderhoud sportaccommodatie voetbalvelden en atletiekpiste: €131.718 (2023-2025 obv uitgaven 2022)

- **Vermindering uitgaven 2022-2025**

Actie 1.6.5 Vaccinatiecentrum -€185.000 (sluiting eind 2022)

Actie 3.4.5 Subsidie waterdicht maken van de kelders : -€28.000 (minder aanvragen dan verwacht)

Actie 3.6.1 Brochure hoevewinkels : -€18.048 (zal enkel digitaal gebeuren)

GBB-06 Digitaal archief : -€13.000 project hernemen en dan budget herzien

GBB-06.4 Huur digiborden : -€68.209 (worden aangekocht)

GBB-09.3 Huur tijdelijke kleedkamers voetbal : -€108.394

GBB-08.2 Prestaties derden voor onderhoud en herstelling gebouwen De Regenboog : -€118.514 (te hoog geraamd voor 2023-2025, aangepast obv budget 2022)

- **Extra inkomsten voorzien 2022-2025**

Actie 3.2.4 Subsidie voor klimaatacties: €52.363

GBB-03 Gemeentefonds : €432.967 (nieuwe ramingen)

GBB-03 Subsidie financiering open ruimte : €17.777 (2024-2025)

GBB-03 Gemeentelijke Administratieve Sancties : €35.462 (2022)

GBB-03 Belasting op tijdelijke bezetting openbaar domein : €23.876 (2022)

GBB-03 Diftar verwerking : €220.851

GBB-03 Dividenden gasmaatschappij : €61.032 (nieuwe raming 2025)

GBB-03 aanvullende belasting op de personenbelasting : €6.562.282

GBB-03 Onroerende voorheffing : €2.638.964

GBB-03 Verkeersbelasting : €312.371

GBB-03 Onroerende voorheffing compensatie : €67.042 (2022 afrekening energiezuinige woningen)

- **Vermindering inkomsten 2022-205**

GBB-03 Belasting op verspreiding kosteloos reclamedruk : -€368.000 (door nieuw/aangepast reglement minder drukwerk)

## **OCMW**

- **Extra uitgaven voorzien voor 2022-2025**

Actie 6.2.4 Project digitale ondersteuning doelgroepen : €62.323

Actie 6.2.4 Uitbouw lokaal e-inclusiebeleid : €48.867

GBB-08.2 onderhoud gebouwen LOI, ouderwoningen en serviceflats : €42.627

## ➤ **Aanpassingen in investeringen uitgaven en – ontvangsten**

### **Actie 1.1.3 Voorzien van nieuwe en aangepaste fietsinfrastructuur**

*Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit*

(G) RS 22400007: Nieuwe aanleg, verbeteren bestaande fietsinfrastructuur.

Budgetverschuiving in jaren.

### **Actie 1.1.4 Uitbreiden en ontwikkelen van schoolroutenetwerken**

*Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit*

(G) RS 22400507: Schoolroutenetwerken extra bedrag in 2024 van 340.000 euro vanuit fietsinfrastructuur.

(G) RS 15000000 Investeringsubsidies +138.440 voor Project Trage Wegen

### **Actie 1.1.6 Onderhouden en verbeteren van fietspaden**

*Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit*

(G) RS 22400007: Onderhouden en verbeteren van fietspaden. Bepaling fietsstraten en buurtwegen en in 2024 +168.500 extra voor uitvoering projecten.

(G) RS 15000000 Investeringsubsidies fietspaden +588.000 extra Kopenhagen project buiten het relanceplan

### **Actie 1.2.3 Schoolomgeving verkeersluw maken**

*Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit*

(G) RS 23000000: Aankoop Octopuspalen, Smiley's en schoolstraatbenodigdheden -77.217 euro deels (328 euro) om tekort aan te vullen en de 77.000 schrapping niet uit te voeren project zie infoschermen.

### **Actie 1.3.3 Uitvoeren van het parkeerbeleidsplan**

*Beleidsveld 0220-00 Parkeren*

(G) RS 22000007: Uitvoeren parkeerbeleidsplan. Verschuiving naar 2023 studie bureau en bestek werken, pas uitvoering in 2023.

### **Actie 1.3.4 Opzetten Smart-City platform...**

*Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit*

(G) RS 24100000: Aankoop hard-en software -6.430 voor onderhoudscontracten op exploitatie.

### **Actie 1.3.6 Actief inzetten op aanpakken van snelheidsovertreders**

*Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit*

(G) RS 23000000: Aankoop flitspalen en camera's -50.000 pas voorzien indien opnieuw beslist.

### **Actie 1.4.2 heraanleg van de N2**

*Beleidsveld 0200-02 Wegenwerken*

(G) RS 21400007: Onderzoek naar de mogelijkheden van de heraanleg van de N2. Bedrag -100.000 euro geschrapt, indien juridische dossiers via exploitatiebudget.

### **Actie 1.6.1 Aankopen ANPR camera's voor nationaal cameraschild**

*Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit*

(G) 23000000: voorlopig geen verdere afspraken. Opnieuw te voorzien indien raamcontract en afspraken met politie gestart zijn -155.000 euro.

### **Actie 1.6.2 Bijdrage investeringstoelage Hulpverleningszone (Brandweer)**

*Beleidsveld 0410-00 Brandweer*

(G) RS 66400000 Investeringstoelage Hulpverleningszone Brandweer voor budget 2023: 124.785,90 en volgende jaren aangepast met 4% indexering 2024 = 129.777,30 en 2025 = 134.968,40

### **Actie 2.1.4 Herinrichting van dorpskernen**

*Beleidsveld 0200-01 Infrastructuurwerken*

2024 (G) RS 22400507 Vernieuwen dorpskernen verhoging van 90K euro extra volgens voorstellen, zowel Meerbeek, Kwerps als Erps uit te voeren.

### **Actie 2.1.8 Multifunctionele uitbouw van site in rond het A.C.**

*Beleidsveld 0050-00 Patrimonium zonder toegewezen BV*

2023 (G) RS 22100007: verschuiving van budget OCMW naar gemeente 6.720 euro voor pacht parkeerplaats.

(O) RS 22100007: Budget 2024-2025 in totaal met 1.350.000 verhogen voor politiegebouw volledige uitvoering.

### **Actie 2.2.1 Opstellen RUP kernversterkingVerduurzamen van het patrimonium**

*0610-00 Gebiedsontwikkeling*

2022: 21400007 : +8.978 btw verplichting vanuit Interleuven

### **Actie 3.2.2 Verduurzamen van het patrimonium**

Zowel GC Colomba als Oud Gemeentehuis Everberg verschuiving in jaar voor uitvoering. Uitbreiding en renovatie De Regenboog en De Negensprong budget -10.000

### **Actie 3.3.4 Installeren van ondergrondse glascontainers**

*Beleidsveld 0309-00 Overige afval en materialenbeheer*

(G) RS 22200007 Installeren van ondergrondse duo-containers. Budget voorzien voor jaarlijks 1x duo-containers dus -31.926 in totaal voor 2022-2023.

### **Actie 3.4.1 Aanleg van gescheiden rioleringsstelsel : Wateroverlast**

*Beleidsveld 0309-00 Beheer van regen- en afvalwater*

(G) RS 22700007 Rioleringswerken en wegeniswerken (22400007) – Boeyendaal Verhoging van 500k euro over 2023-2024de ramingen liggen hoger dan initieel gedacht.

(G) RS 15000000 Boeyendaal investeringssubsidies +124.626 extra toe te voegen

(G) RS 22400007 Wegenis en 22700007 Rioleringswerken – Louis Andriesstraat Verlaging met -325.000 alleen kosten te voorzien voor afkoppelingen en bufferbekken.

(G) RS 22400007 Wegenis en 22700007 Rioleringswerken – Balkenstraat Verlaging met -237.565,70 afspraken met Kampenhout geen uitvoering in deze legislatuur. Alleen nog budget behouden voor studie.



### **Actie 3.4.2 Aanleg van gescheiden rioleringsstelsel : lozingen van afvalwater in waterlopen**

*Beleidsveld 0200-00 Wegen*

(G) RS 22400007 Den Tomme - wegenis en RS 22700007 riolering

2022-2025: extra 813.999,13 voorzien over de jaren nog extra voorzien in budgetten 2026 en 2027 voor verdere uitvoering, dus volledig project nu niet voorzien.

(G) RS 15000000 De Tomme investeringssubsidies deel reeds ingebracht in budget +780.000 overige investeringssubsidies te voorzien in 2026-2027.

(G) RS 22700007 Waterstraat rioleringswerken +15.000 voor herzieningen

(G) RS 22700007 Kouterstraat rioleringswerken +270.000 voor herzieningen

### **Actie 3.4.3 Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, herstellen van de rioleringen**

*Beleidsveld 0310-00 Beheer van regen en afvalwater*

(G) RS 22700007 Rioleringswerken en RS 22400007 wegeniswerken –

Nederokkerzeelsesteenweg. Extra voorzien 431.841 euro voor herzieningen en Rega facturen oorspronkelijk btw recup maar na onderzoek btw te betalen.

### **Actie 4.5.4 Installeren digitale informatieborden**

*Beleidsveld 0119-02 ICT*

(G) RS 24100000 Elektronische infoschermen in iedere deelgemeente

Vermindering -64.853 te gebruiken voor kosten elektriciteit en communicatiekosten onvoorzien projecten.

### **Actie 6.3.3 Verbeteren van sport- en vrijetijdsinfrastructuur**

*Beleidsveld 0742-20 Sportinfrastructuur in uitvoering*

(G) RS 22103507 Verbeteren van sport-en VT- infrastructuur +208.500 voor herzieningen.

### **Actie 6.6.7 Verbeteren en aanpassen van schoolinfrastructuur**

*Beleidsveld 0800-05 Scholen in uitvoering*

(G) 22102507 Verbeteren schoolinfrastructuur -25.600 na eindafrekening sanitair GBS De Regenboog

### **GBB-03 Financieel Directeur**

*Beleidsveld 0790-10 Kerkfabrieken algemeen*

(G) RS 66400000 Investeringsubsidies aan kerkfabrieken +4.333,20 volledig bedrag incl. vorige jaren voorzien voor investeringstoelagen.

### **GBB 06.4 Leren**

*Beleidsveld 0800-00 Basisonderwijs kleuter en lager*

(G) RS 23000000 aankoop speeltuigen +47.971 geen extra bedrag maar verschuiving van exploitatiebudgetten naar investering.

(G) RS 24000000 Scholen meubilair en uitrusting +151.700 aankoop digiborden voor de scholen (leasing na vervaldatum stopgezet).

### **GBB-08 Grondgebiedzaken**

*Beleidsveld 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater*

(G) RS 22700007 -80.511 euro na eindafrekening voor Rioleringswerken Sterrebeeksestwg en Hof van Montenaken, Negenhoek, Oude Baan en erosiecoördinator.

*Beleidsveld 0200-02 Wegenwerken*

(G) RS 22400007 Trage Wegen geen vermindering maar verschuiving naar 2023 en ander project ACT 1.4.1 RS 0200-02/22400007 = Onderhoud en aanleggen (trage) wegen en voetpaden.

### **GBB-08.2 Patrimonium**

*Beleidsveld 011-00 Cultuurgebouwen in uitvoering*

(G) RS 21400007 Plannen risicoanalyse -45.000 verschuiving naar RS 0119-05/22199507 en onderhoudscontracten RS 0119-05/61508000

*Beleidsveld 0952-00 Serviceflats*

(O) RS 22199507 -30.000 in totaal en verplaatsing budget naar 2023 uitvoering.

*Beleidsveld 0950-00 Ouderenwoning*

(O) RS 22199507 instandhouding Curegemstraat Ouderenwoningen, budget voorzien maar afwachten planning.

(G) RS 22000000 en RS 22102000 verkoop bouwgronden en gebouw (kleuterschool ME) verschoven naar 2023 maar bedrag (totaal 900.000) behouden.

### **GBB-08.5.1 Ruimtelijke Ordening**

*Beleidsveld 0629-00 Overig woonbeleid*

(G) RS 21400007 Plannen en studies -51.929,99 te gebruiken en doorgeschoven naar andere projecten ruimtelijke ordening en studies.

### **GBB-09.2 Cultuur**

*Beleidsveld 0709-05 Cultuurgebouwen in uitvoering*

(G) RS 24000000 Meubilair, uitrusting voor OC's en GC

Verschuiving van ACT 1.6.4 initiatieven covid-19 voor aankopen uitleendienst +16.231 euro

# Meerjarenplan 2020-2025

## Aanpassing 2 – 2022 Budget 2023

### Gemeente en OCMW Kortenberg

## Documentatie bij het meerjarenplan

Omgevingsanalyse (niet aangepast – niet toegevoegd)

Herstelplan Kortenberg coronacrisis (niet aangepast – niet toegevoegd)

Samenstelling beleidsdomeinen (niet aangepast - wel toegevoegd)

Personeelsinzet (aangepast – toegevoegd)

Overzicht verbonden entiteiten (aangepast - toegevoegd)

Toegestane werkings-en investeringssubsidies (aangepast - toegevoegd)

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (aangepast - toegevoegd)

Overzicht van geplande investeringen (aangepast - toegevoegd)

Overzicht van de budgetverschuivingen

Documentatie, brieven, info

Verslag van MT (managementteam)

# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 241015

Gemeente (0207.520.810)  
Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg  
Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)  
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: Raming 2023**

**1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)**

	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
Niv. A	3	8	0	1	0	0	0	0,8	12,8
Niv. B	7	3	9	16	0,5	1	0,5	1,6	38,6
Niv. C	3	4	6	8	0	0,8	0,5	5,6	27,9
Niv. D	3	0	17	0	0	0,8	0	0	20,8
Niv. E	0	1	7	4	1,6	1,6	1,8	3,31	20,31
<b>Subtotaal</b>	16	16	39	29	2,1	4,2	2,8	11,31	120,41
<b>Totaal</b>	32		68		6,3		14,11		120,41

**2. Aantal werknemers (koppen)**

	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
Niv. A	3	8	0	1	0	0	0	1	13
Niv. B	7	3	9	16	1	1	1	2	40
Niv. C	3	4	6	8	0	2	1	8	32
Niv. D	3	0	17	0	0	1	0	1	22
Niv. E	0	1	7	4	2	2	2	10	28
<b>Subtotaal</b>	16	16	39	29	3	6	4	22	135
<b>Totaal</b>	32		68		9		26		135

**Opmerking:**

\*Raming 2023: organogram is volledig ingevuld

-alle openstaande vacatures zijn ingevuld volgens de VTE zoals voorzien in het organogram

-deeltijdse personeelsleden waarvoor er geen aanvraag is voor verlenging van het deeltijdse stelsel in 2023 worden voltijds voorzien

-deeltijdse personeelsleden die in 2023 vervangen zullen worden, worden voltijds voorzien

-raming houdt geen rekening met nieuwe aanvragen voor deeltijdse tewerkstelling en/of mogelijke langdurige arbeidsongeschiktheden

-parameter man/vrouw werd willekeurig toegekend per in te vullen vacature

\*Decretale graden: worden ingeschaald als A-niveau

\*Vastbenoemden: inclusief vastbenoemd op proef

Schema TM1: Personeel

OCMW: Raming 2023

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	6	2	12	0	0	0	2	22
Niv. C	0	0	0	1	0	0,5	0,8	8,3	10,6
Niv. D	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Niv. E	0	0	1	3	0	0	0	4,22	8,22
Subtotaal	0	7	6	16	0	0,5	0,8	14,52	44,82
Totaal	7		22		0,5		15,32		44,82

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	6	2	12	0	0	0	4	24
Niv. C	0	0	0	1	0	1	1	13	16
Niv. D	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Niv. E	0	0	1	3	0	0	0	11	15
Subtotaal	0	7	6	16	0	1	1	28	59
Totaal	7		22		1		29		59

**Opmerking:**

\*Raming 2023: organogram is volledig ingevuld

-alle openstaande vacatures zijn ingevuld volgens de VTE zoals voorzien in het organogram

-deeltijdse personeelsleden waarvoor er geen aanvraag is voor verlenging van het deeltijdse stelsel in 2023 worden voltijds voorzien

-deeltijdse personeelsleden die in 2023 vervangen zullen worden, worden voltijds voorzien

-raming houdt geen rekening met nieuwe aanvragen voor deeltijdse tewerkstelling en/of mogelijke langdurige arbeidsongeschiktheden

- parameter man/vrouw werd willekeurig toegekend per in te vullen vacature

\*Vastbenoemden: inclusief vastbenoemd op proef

\*Exclusief art. 60 personeel



naam	Adres	telefoon	email
versie 2/11/2022			
ECOWERF	Aarschotsesteenweg 210 - 3012 Leuven	016 28 43 00	gerda.bleus@ecowerf.be
Zefier cvba	Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel	09 263 41 63	philippe.rossie@zefier.be
IGS HOFHEIDE	Jennekesstraat 5 - 3221 Holsbeek	016 44 29 50	info@hofheide.be
IGO	De Vunt 17 - 3220 Holsbeek	016 29 85 40	geert.vanaerschot@igo.be
IGO - Samenwerkingsovereenkomst project FRGE			
IGO - Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis			
IGO - Proper Kortenberg Ploeg (ter beschikkingstelling straatveggers)			
IGO-project + provincie Vlaams-Brabant - Samenwerkingsakkoord Intergemeentelijke Natuur-en Landschapsploegen (natuurprojecten)			
IGO-Stuurgroep Wijk-Werken			
INTERLEUVEN	Brouwersstraat 6 - 3000 Leuven	016 23 58 36	info@interleuven.be
INTERLEUVEN - Stuurgroep Zelfstandige Groepering Interleuven (exclusiviteitsovereenkomsten)	Brouwersstraat 6 - 3000 Leuven	016 23 58 36	info@interleuven.be
INTERLEUVEN - 1.3. Exclusieve dienstverlening betreffende veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking bij infrastructuurwerken			
INTERLEUVEN - 1.4. Exclusieve dienstverlening betreffende veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking bij gebouwen			
INTERLEUVEN - 2.1. Exclusieve dienstverlening betreffende ruimtelijke planning en ontwerp			
INTERLEUVEN - 2.4. Exclusieve dienstverlening betreffende adviesverlening ruimtelijke ordening			
INTERLEUVEN - 3.1. Exclusieve dienstverlening betreffende basisondersteuning milieu en klimaat			
INTERLEUVEN - 3.2. Exclusieve dienstverlening betreffende klimaatondersteuning milieu en klimaat			
INTERLEUVEN - 3.3. Exclusieve dienstverlening betreffende taakondersteuning milieu en klimaat			
INTERLEUVEN - 4.2. Exclusieve dienstverlening betreffende geïntegreerde omgevingshandhaving			
INTERLEUVEN - 5.1. exclusieve dienstverlening betreffende mobiliteitsplanning en onderzoek			
INTERLEUVEN - 5.2. exclusieve dienstverlening betreffende vervoersregio Leuven			
INTERLEUVEN - 5.3. exclusieve dienstverlening betreffende adviesverlening mobiliteit			
INTERLEUVEN - 7.1. Exclusieve dienstverlening betreffende GIS begeleiding en ondersteuning			
INTERLEUVEN - 7.2. exclusieve dienstverlening betreffende Inventarisatie en/of actualisatie van ruimtelijke situeerbare gegevens			
INTERLEUVEN - 13.1. Exclusieve dienstverlening betreffende de ondersteuning noodplanambtenaar, nood-en interventieplannen			
IVERLEK	Aarschotseweg 58 - 3012 Leuven	078 35 35 34	vennootschapssecretariaat@fluvius.be
IVERLEK - Kaderovereenkomst Fluvius Duurzame Gebouwen			
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR (voorheen EANDIS ASSETS)	Aarschotseweg 58 - 3012 Leuven	078 35 35 34	
TMVW (intercommunale - Integraal gewestoverschrijdend waterbedrijf)	Stropkaai 1 - 9000 Gent	09 240 02 11	
De Watergroep (voorheen VMW) cvba	Vooruitgangstraat 189 - 1030 Brussel	02 238 94 11	info@dewatergroep.be
AquaFlanders (voorheen SVW)	Desguinlei 250 - 2018 Antwerpen	03 292 91 90	lchoi@aquaflanders.be
DEMER & DIJLE NV (kredietmaatschappij voor sociale leningen)	Naamssesteenweg 142 - 3001 Heverlee	016 22 59 71	info@demerendijle.be
Belfius NV	Meir 85/3 - 2000 Antwerpen	03 202 71 41	
GEMEENTELIJKE HOLDING in vereffening	Kunstlaan 56 bus 4c - 1000 Brussel	02 227 55 20	
REGIONAAL LANDSCHAP DIJLELAND vzw	Interleuvenlaan 64 - 3001 Heverlee	016 40 85 58	info@rld.be
TOERISME DIJLELAND vzw	Aarschotsesteenweg 212 - 3010 Leuven		
TOERISME VLAAMS-BRABANT vzw	Provincieplein 1 - 3010 Leuven		
ELK ZIJN HUIS cvba	Lindeboomstraat 116 - 3080 Tervuren	02 766 01 70	
Vitare (sociale huisvestingsmaatschappij)			
EthiasCo cvba (voorheen ETHIAS Gemeen recht, voorheen OMOB)	Rue des Croisiers 24 - 4000 Luik	011 28 29 30	algemene.vergadering@ethias.be
Waterschappen Dijle-Noord, Dijle-Zuid en Zenne-Nrd (samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid)	Provincieplein 1 - 3010 Leuven	016 26 75 70	
Dijle-en Zennebekken ( samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid)	Diestsepoort 6bus 73 - 3000 Leuven	016 66 53 54	k.piessens@vmm.be
OVSG vzw	Bischoffsheimlaan 1-8 - 1000 Brussel	02 506 41 51	jochen.soetens@ovsg.be
Scholengemeenschap Midden-Brabant (samenwerkingsverband tussen verschillende scholen)	Gemeenteplein 10 - 3140 Keerbergen	0478 31 76 62	
Centrum voor basiseducatie CBE open school Leuven vzw			
Onderwijszone Vilvoorde (scholengemeenschap)			
ERSV vzw	Provincieplein 1 - 3010 Leuven	016 26 74 40	
RESOC Leuven (sociaal economisch overlegorgaan (ERSV))	Provincieplein 1 - 3010 Leuven	016 26 74 47	
SERR Vlaams-Brabant (overlegorgaan - streekontwikkeling/arbeidsmarkt (ERSV))	Provincieplein 1 - 3010 Leuven	016 26 74 47	
PWA MIDDEN-BRABANT vzw	Tulpenlaan 13 - 3061 Bertem	02 686 05 40	
ONS TEHUIS BRABANT vzw	Perksesteenweg 126 - 1910 Kampenhout	016 65 91 10	
CAW. Regio Leuven vzw (eerstelijns welzijnswerk)	Redingenstraat 6 - 3000 Leuven	016 21 01 72	
Regionaal Overlegplatform van Adviesraden voor	Provincieplein 1 - 3010 Leuven	016 26 73 29	
Senioren (ROAS) - Geen informatie online te vinden			
Regionale Ouderensadviesraad Leuven vzw			
Interlokale vereniging sportregio Dijle-Hageland VZW	Provincieplein 1 - 3010 Leuven	016 26 76 54	
VVSG vzw	Bischoffsheimlaan 1-8 - 1000 Brussel	02 211 55 00	info@vvsg.be
Bosgroep Dijle-Geteland vzw	Gemeenteplein 26 - 3010 Kessel-Lo	016 84 55 39	
VLM Vlaams-Brabant (Extern Verzelfstandigd Agentschap)	Diestsevest 25 - 3000 Leuven	016 31 17 19	
Biac (overlegcomité luchthaven)			
Federaal Overlegplatform Brussel Airport (overleg mbt geluidsbeleid)			
Vlaamse Overlegcommissie Luchth. Brussel Airport (overleg mbt geluidsbeleid)	Provincieplein 1 - 3010 Leuven	016 26 75 44	

SOV (denktank - Strategisch Overleg Verkeersveiligheid)	Provincieplein 1 - 3010 Leuven	016 26 71 85	
Overlegcommissie Brussels Airport		0478 38 01 92	
Vervoerregio Leuven		0478 38 01 92	
Operationele Prezone - hulpverleningszone West			
Hulpverleningszone West Vlaams-Brabant	Leuvensesteenweg 550 - 1930 Zaventem	02 711 20 20	
Politiezone Herko			
Fluxys Belgium nv (vervoer en opslag van aardgas)	Kunstlaan 31 - 1040 Brussel	02 282 72 11	
Mixt-ICS (kabeldistributie)	Liersesteenweg 4 - 2800 Mechelen	015 33 30 00	
Logo Oost-Brabant vzw (preventieve gezondheidsbeleid (Welzijn))	Kloosterweg 9 - 3020 Herent	016 46 49 70	
Streekproducten Vlaams-Brabant vzw (overleg, coördinatie en actieplatform)	Provincieplein 1 - 3010 Leuven	016 26 72 92	
Streektafel Midden-Brabant (publiek) (burgemeesteroverleg)			
Bibliotheekregio Leuven (publiek) (samenwerking bibliotheken)	Provincieplein 1 - 3010 Leuven	016 26 76 47	
Poolstok (voorheen Jobpunt Vlaanderen)	Technologielaan 11 - 3001 Heverlee	016 38 10 20	jasmina@poolstok.be
Interlokale vereniging voor drug- en alcoholpreventie H3K			
Intergemeentelijke samenwerking preventie (beheer door Logo Oost-Brabant)			
Interlokale Vereniging Kunstacademie DKO	Technologielaan 11 - 3001 Heverlee		
VERA	Vaardijk 3/001 - 3018 Wijgmaal		
VERA (IT-punt)	Vaardijk 3/001 - 3018 Wijgmaal		
Platform van de gemeenten uit de Vlaamse Rand (provinciaal overlegplatform)	Provincieplein 1 - 3010 Leuven	016 26 76 78	
V-ICT-OR vzw (Vlaamse ICT organisatie)	Mosten 13 - 9160 Lokeren	09 395 20 28	
Netwerk palliatieve zorg arrondissement Leuven			
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten			
Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid			
Vereniging mede-eigenaars van residentie Bareel Kelderverdieping	Leopold Vanderkelenstraat 22 - 3000 Leuven	016 23 21 45	Syndic@bvm-vastgoed.be
Lokaal dienstencentrum			
Lokale Adviescommissie inzake minimumlevering water en elektriciteit			
Energielening Comité			
Centrum Basiseducatie Midden-Brabant vzw			
Overlegvergaderingen ziekenhuizen			
Zorgregio Kortenberg (programmatie welzijn- en gezondheidsvoorzieningen)			
Zorgregio Leuven (kleine stad + regionale stad) vzw (programmatie welzijn- en gezondheidsvoorzieningen)			
GOAL-gezondheidsoverleg arrondissement Leuven vzw (samenwerking thuiszorg)			
Werkwinkel Midden-Brabant (dienstverlening aan werkzoekers en werkgevers)			
Werkwinkel Leuven			
Zorggebied Midden-Brabant (werkgelegenheid en tewerkstelling)			
SVK Sociaal Verhuurkantoor Webra vzw	Brusselsesteenweg 191 - 1730 Asse	02 451 24 90	els.vanmileghem@webra.be
Meldpunt discriminatie Leuven (publiek)			
Interlokale vereniging Lokaal woonbeleid			
De Zorghoeve VZW	Dorpsstraat 681 - 3061 Leefdaal		
Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst			
IOED (projectvereniging)			
TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services)	Stropstraat 1 - 9000 Gent	09 240 05 72	creat@creat.be
OFP PROLOCUS (pensioenen)			
Gemeenteraad/OCMW-raad Kortenberg			
Schepencollege/Vast bureau			
Raadscommissie Financien			
Raadscommissie Ruimtelijke ordening, Duurzaamheid en			
Mobiliteit			
Raadscommissie Sociaal beleid, Cultuur,			
Sport, Lokale economie, Senioren en			
Jeugd			
Raadscommissie Ad hoc			
Bibraad			
Politieraad			
Marktcommissie 2016-2020 (adviesorgaan)			
Commissie Erfgoed (GECK) (adviesorgaan erfgoed)			
(leden niet verkozen maar bekrachtigd door GR)			
GECORO (decretaal adviesorgaan)			
Seniorenraad (officiële adviesraad)			
Centrumraad			
Wereldraad Kortenberg (voorheen GROS (adviesraad ontwikkelingssamenwerking))			
Welzijnsraad (officiële adviesraad)			
Milieuraad (adviesraad)			

Landbouwraad (adviesraad)			
GAMV (adviesraad mobiliteit)			
RLE (adviesraad lokale middenstand)			
Verenigingsraad Kortenberg			
Verenigingsraad Erps-Kwerps			
Verenigingsraad Everberg			
Verenigingsraad Meerbeek			
Jeugdraad			
Sportraad			
Cultuurraad			
Overkoepelende niet officieel erkende vrijetijdsraad charterstuurgroep			
LOK- Lokaal Overleg Kinderopvang (overlegcomité)			

Aanpassing AMJP 2022-2 en Budget 2023: Subsidies Gemeente en OCMW exploitatie en investeringen										
Subsidies exploitatie										
OCMW										
Actie	Beleidsitem	Algemene	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-1.6.4	0985-00	64910000	Subsidie voor vaccinatie pneumokokken	€ 5 180,00	€ 1 080,00	€ 4 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.6.4	0985-00	64990000	Samenwerkingsovereenkomst Vergoeding Liaison-Arts	€ 1 584,00		€ 584,00	€ 1 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-5.1.3	0951-00	64930000	Toelage aan centrumraad	€ 2 000,00			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	0985-00	64999999	Projectsubsidies sector Welzijnsraad	€ 2 000,00			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-6.5.6	0959-00	64910000	Mantelzorgtoelage	€ 360 980,00	€ 10 920,00	€ 66 560,00	€ 59 380,00	€ 73 120,00	€ 75 500,00	€ 75 500,00
ACT-6.5.8	0900-02	64930000	Subsidie aan verenigingen voor goede doelen	€ 31 000,00		€ 999,48	€ 9 000,52	€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00
Subsidies exploitatie										
GEMEENTE										
Actie	Beleidsitem	Algemene	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-1.6.2	0400-00	64940000	Werkingsstoelage politiezone HerKO	€ 13 136 772,16	€ 2 035 265,95	€ 2 096 323,93	€ 2 159 213,65	€ 2 214 878,72	€ 2 281 325,08	€ 2 349 764,83
ACT-1.6.2	0410-00	64940000	Werkingsstoelage Hulpverleningszone - Brandweer	€ 6 109 846,55	€ 846 217,43	€ 908 958,69	€ 933 345,08	€ 1 096 016,58	€ 1 139 857,24	€ 1 185 451,53
ACT-1.6.4	0709-00	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen COVID-19 relat	€ 99 999,02	€ 53 113,27	€ 3 713,75	€ 43 172,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.6.4	0985-00	64910000	Subsidie voor vaccinatie pneumokokken	€ 5 180,00	€ 1 080,00	€ 4 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.6.4	0985-00	64990000	Samenwerkingsovereenkomst Vergoeding Liaison-Arts	€ 1 584,00		€ 584,00	€ 1 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-2.1.6	0930-00	64910000	Financiële tegemoetkoming - ristorno gedeelte OV	€ 30 539,38	€ 5 910,43	€ 2 628,95	€ 4 000,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00
ACT-2.1.11	0729-00	64990000	Samenwerkingsverbanden ter bescherming van gemeentelijk e	€ 82 000,00			€ 19 000,00	€ 21 000,00	€ 21 000,00	€ 21 000,00
ACT-3.3.2	0300-00	64930000	Toegestane werkingssub aan verenigingen voor afvalarme en d	€ 24 000,00			€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00
ACT-3.4.5	0310-00	64910000	Subsidie voor het waterdicht maken van kelders	€ 42 000,00			€ 12 000,00	€ 30 000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.5	0329-00	64910000	Geïntegreerde subsidie hemelwater	€ 82 500,00			€ 7 500,00	€ 25 000,00	€ 25 000,00	€ 25 000,00
ACT-5.1.3	0160-00	64930000	Toelage Wereldraad	€ 2 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	0200-04	64930000	Toelage aan GAMV	€ 2 500,00	€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	0200-04	64999999	Projectsubsidies Mobiliteit	€ 8 561,90			€ 8 561,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-5.1.3	0380-00	64930000	Toelage aan Milieu Advies Raad	€ 2 000,00			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	0500-00	64930000	Toelage marktcommissie	€ 2 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	0500-00	64999999	Projectsubsidies economie	€ 30 778,29	€ 2 778,29	€ 0,00	€ 2 000,00	€ 9 000,00	€ 9 000,00	€ 8 000,00
ACT-5.1.3	0530-00	64930000	Toelage aan Landbouwrap	€ 2 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	0590-00	64930000	Toelage raad lokale economie	€ 2 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	0600-00	64930000	Toelage GECORO	€ 2 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	0703-00	64930000	Toelage aan Bibliotheekraad	€ 2 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	0709-00	64930000	Toelage aan VT - cultuurraad en verenigingsraden	€ 32 900,00	€ 5 725,00	€ 4 275,00	€ 5 725,00	€ 5 725,00	€ 5 725,00	€ 5 725,00
ACT-5.1.3	0709-00	64999999	Projectsubsidies sector VT	€ 4 000,00			€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
ACT-5.1.3	0740-00	64930000	Toelage sportraad	€ 2 000,00			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	0750-00	64930000	Toelage Jeugdraad	€ 3 000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	0945-00	64930000	Toelage LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang)	€ 2 000,00			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	0959-00	64930000	Toelage aan seniorenraad	€ 2 599,22	€ 500,00	€ 99,22	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	0985-00	64930000	Toelage Welzijnsraad en LOGO	€ 4 577,82	€ 500,00	€ 77,82	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
ACT-5.2.2	0171-00	64910000	Subsidie buurtinitiatieven	€ 33 000,00			€ 1 500,00	€ 10 500,00	€ 10 500,00	€ 10 500,00
ACT-6.4.10	0709-00	64930000	Subsidie huur wagen verenigingen	€ 50 000,00			€ 15 500,00	€ 11 500,00	€ 11 500,00	€ 11 500,00
GBB-03	0790-10	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan kerkfabrieken	€ 186 940,55	€ 15 361,28	€ 27 111,15	€ 29 056,00	€ 44 168,12	€ 35 535,00	€ 35 709,00

GBB-06	0119-00	64910000	Werkingsubsidies BIN	€ 6 000,00			€ 0,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00
GBB-06.4	0820-00	64990000	ILV kunstacademie DKO (samenwerkingsovereenkomst)	€ 28 209,75	€ 8 328,42	€ 1 881,33	€ 4 500,00	€ 4 500,00	€ 4 500,00	€ 4 500,00
GBB-06.4	0869-00	64930000	Werkingsubsidies aan Oudercomités	€ 14 500,00		€ 2 900,00	€ 2 900,00	€ 2 900,00	€ 2 900,00	€ 2 900,00
GBB-06.4	0870-01	64999999	Sociale voordelen Vrij Onderwijs (Mater-Dei)	€ 46 000,00	€ 6 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00
GBB-06.4	0870-02	64999999	Sociale voordelen Gemeenschapsonderwijs (Hertog Jan)	€ 39 000,00	€ 4 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00
GBB-07	0300-00	64910000	Sociale correcties diftar	€ 172 602,73	€ 26 486,28	€ 26 116,45	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00
GBB-07	0949-00	64910000	Geboorte-, adoptie-, sociaal pedagogische premie en premie vo	€ 141 250,00	€ 18 050,00	€ 16 700,00	€ 26 625,00	€ 26 625,00	€ 26 625,00	€ 26 625,00
GBB-07	0959-00	64910000	Tussenkost telefoonkosten	€ 19 690,00	€ 1 890,00	€ 1 800,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00
GBB-08.5	0600-00	64999999	Projectsubsidies GECORO	€ 3 000,00			€ 0,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
GBB-08.5	0729-00	64930000	Toelage erfgoedcommissie	€ 2 000,00			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
GBB-08.5	0729-00	64999999	Projectsubsidies Erfgoedcommissie	€ 3 000,00			€ 0,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
GBB-08.5.2	0300-00	64990000	Diftar verwerking huisvuil, GFT, e.a. HAH inzameling	€ 7 151 592,55	€ 1 077 888,88	€ 1 084 166,67	€ 1 182 544,00	€ 1 237 795,00	€ 1 268 740,00	€ 1 300 458,00
GBB-08.5.2	0309-00	64990000	Containerpark - uitbating	€ 3 077 356,21	€ 461 673,99	€ 477 491,04	€ 526 689,00	€ 524 045,18	€ 537 059,00	€ 550 398,00
GBB-08.5.2	0340-00	64930000	Toelage aan milieu- en natuurverenigingen	€ 10 030,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 630,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00
GBB-08.5.2	0380-00	64999999	Projectsubsidies Milieu Advies Raad	€ 3 000,00			€ 0,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
GBB-08.5.2	0530-00	64999999	Projectsubsidies Landbouwraad	€ 4 000,00			€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
GBB-08.5.3	0160-00	64910000	Subsidies ondersteuning van duurzame, mondiale ontwikkeling	€ 25 900,00	€ 12 250,00	€ 13 650,00				
GBB-08.5.3	0160-00	64930000	Subsidies ondersteuning van duurzame, mondiale ontwikkeling	€ 58 000,00			€ 13 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00
GBB-08.5.3	0160-00	64999999	Projectsubsidies Wereldraad	€ 4 525,00			€ 1 525,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
GBB-08.5.3	0310-00	64910000	Toelage hemelwaterput en groendaken	€ 872,00	€ 372,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.5.3	0350-00	64910000	Toelage thermografisch onderzoek, isolatiepremie en energie-a	€ 105 270,78	€ 12 205,70	€ 13 093,40	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
GBB-08.5.3	0381-00	64910000	Toelage geïntegreerde milieuprojecten	€ 12 678,53	€ 1 754,62	€ 2 923,91	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00
GBB-09	0709-00	64910000	Subsidie kadervorming bestuursleden erkende Kortenbergse cu	€ 2 000,00			€ 200,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
GBB-09	0709-00	64930000	Toelage voor goede doelen	€ 33 102,50		€ 3 102,50	€ 7 500,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00
GBB-09.1	0750-00	64910000	Subsidie kadervorming jeugd	€ 11 500,00			€ 1 000,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00
GBB-09.1	0750-00	64930000	Werkingsubsidies jeugd via subsidiereglement	€ 163 526,38	€ 18 440,69	€ 22 125,69	€ 30 740,00	€ 30 740,00	€ 30 740,00	€ 30 740,00
GBB-09.2	0171-00	64910000	Financiële ondersteuning buurtfeesten	€ 10 875,00	€ 500,00	€ 375,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00
GBB-09.2	0709-00	64930000	Werkingsubsidie aan socio-culturele verenigingen	€ 130 697,19	€ 21 118,05	€ 15 579,14	€ 23 500,00	€ 23 500,00	€ 23 500,00	€ 23 500,00
GBB-09.2	0709-00	64999999	Subsidies verenigingen organisatie van grootschalige bovenloka	€ 22 500,00	€ 0,00	€ 2 500,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
GBB-09.3	0740-00	64930000	Subsidies aan sportverenigingen	€ 175 418,49	€ 27 931,00	€ 27 487,49	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00
GBB-09.4	0703-03	64930000	Subsidie goede doelen boekenverkoop/bib late night	€ 10 000,00			€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00
GBB-10.2	0909-00	64930000	Toelagen instellingen Welzijn	€ 18 614,50	€ 18 614,50		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-10.2	0909-00	64930010	Toegestane werkingsubsidies aan instellingen voor gehandicap	€ 47 250,00			€ 8 250,00	€ 13 000,00	€ 13 000,00	€ 13 000,00
GBB-10.2	0909-00	64930020	Toegestane werkingsubsidies aan welzijnsorganisaties o.a. Par	€ 22 250,00			€ 4 250,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00
GBB-10.2	0959-00	64930000	Subsidies aan seniorenverenigingen	€ 20 999,99	€ 3 500,00	€ 3 499,99	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00
GBB-10.2	0985-00	64990000	Preventie ambtenaar drugs- en alcoholmisbruik - Samenwerking	€ 2 215,96	€ 2 215,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-10.2	0985-00	64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	€ 32 432,30	€ 2 391,48	4840,82	€ 6 300,00	€ 6 300,00	€ 6 300,00	€ 6 300,00
<b>Subsidies investeringen</b>										
<b>GEMEENTE</b>										
Actie	Beleidsitem	Algemene	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-1.6.2	0410-00	66400000	Investeringsstoelage Hulpverleningszone	€ 807 181,51	€ 137 437,98	€ 139 329,30	€ 140 882,63	€ 124 785,90	€ 129 777,30	€ 134 968,40
GBB-03	0790-10	66400000	Toegestane investeringsubsidies aan kerkfabrieken	€ 94 666,06	€ 5 972,86	€ 12 198,31	€ 70 161,69	€ 4 333,20	€ 2 000,00	€ 0,00

<b>Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort na AMJP 2022-2 en Budget 2023</b>										
Actie	Beleidsiten	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
GBB-03	0020-00	73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 41 132 912,09	€ 6 366 791,85	€ 6 048 164,42	€ 6 382 206,94	€ 7 298 310,31	€ 7 444 276,52	€ 7 593 162,05
GBB-03	0020-00	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 66 504 741,07	€ 10 217 444,15	€ 9 433 651,62	€ 10 235 808,03	€ 13 326 952,98	€ 11 376 099,22	€ 11 914 785,07
GBB-03	0020-00	73020000	Opdecieimen op de verkeersbelasting	€ 6 627 226,42	€ 775 896,89	€ 1 268 342,91	€ 1 051 771,77	€ 1 165 378,98	€ 1 177 032,77	€ 1 188 803,10
GBB-03	0020-00	73120000	Belasting op het vervoer van drinken personen en/of best aange	€ 2 200,00	€ 700,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
GBB-03	0020-00	73160000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	€ 199 443,50	€ 4 963,50	€ 90 480,00	€ 26 000,00	€ 26 000,00	€ 26 000,00	€ 26 000,00
GBB-03	0020-00	73189999	Retributie wapenwet - doorstorting via FOD Binnenlandse Zaken	€ 14 450,02	€ 1 459,89	€ 990,13	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00
GBB-03	0020-00	73314000	Belasting op ontgravingen	€ 2 970,00	€ 250,00		€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00
GBB-03	0020-00	73322000	Diftar/ophaalronde ontvangsten	€ 5 806 679,76	€ 939 860,38	€ 1 060 560,56	€ 1 004 155,00	€ 1 071 603,82	€ 860 945,00	€ 869 555,00
GBB-03	0020-00	73323000	Afgifte huisvuilzakken, grof vuil,...	€ 11 220,80	€ 595,84	€ 624,96	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00
GBB-03	0020-00	73323001	Afgifte PMD	€ 244 971,08	€ 45 435,50	€ 29 658,00	€ 43 422,00	€ 35 229,58	€ 45 613,00	€ 45 613,00
GBB-03	0020-00	73325000	Toegang containerpark en ontvangsten van containerpark	€ 694 258,33	€ 116 535,56	€ 122 345,05	€ 120 142,00	€ 112 349,72	€ 110 888,00	€ 111 998,00
GBB-03	0020-00	73328000	Belasting op sluikestorten	€ 7 296,00	€ 1 296,00		€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00
GBB-03	0020-00	73399999	Belasting op verwijderen van affiches	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-03	0020-00	73401000	Exploitatie hinderlijke inrichtingen	€ 400,00			€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
GBB-03	0020-00	73408000	Nachtwinkels en phoneshops	€ 1 875,00	€ 375,00	€ 1 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-03	0020-00	73409000	Belasting op eroshuizen	€ 3,21	€ 3,21		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-03	0020-00	73414000	Belasting op ondernemingen van vervoer met taxi's	€ 16 319,40	€ 5 367,65	€ -4 448,25	€ 3 700,00	€ 3 800,00	€ 3 900,00	€ 4 000,00
GBB-03	0020-00	73416000	Belasting op bedrijven	€ 1 116 691,28	€ 186 293,44	€ 186 397,84	€ 186 000,00	€ 186 000,00	€ 186 000,00	€ 186 000,00
GBB-03	0020-00	73421000	Belasting op kampeertreinen	€ 57 915,00	€ 9 652,50	€ 9 652,50	€ 9 652,50	€ 9 652,50	€ 9 652,50	€ 9 652,50
GBB-03	0020-00	73422000	Belasting op reclameborden	€ 66 192,00	€ 11 182,00	€ 10 282,00	€ 11 182,00	€ 11 182,00	€ 11 182,00	€ 11 182,00
GBB-03	0020-00	73422000	Belasting op reclameborden (jaar 2019)	€ 11 182,00	€ 11 182,00					
GBB-03	0020-00	73424000	Belasting op verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	€ 931 699,50	€ 193 909,85	€ 105 789,65	€ 158 000,00	€ 158 000,00	€ 158 000,00	€ 158 000,00
GBB-03	0020-00	73426000	Belasting op wegwijzers	€ 700,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-03	0020-00	73600000	Belasting op standplaatsen op markten en langs openbare weg	€ 92 190,00	€ 12 323,94	€ 13 866,06	€ 16 500,00	€ 16 500,00	€ 16 500,00	€ 16 500,00
GBB-03	0020-00	73601000	Belasting op kermiskramen	€ 2 206,25	€ 650,75	€ 1 555,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-03	0020-00	73603000	Belasting op frituurkramen, broodautomaten,...	€ 14 456,00	€ 2 376,00	€ 2 576,00	€ 2 376,00	€ 2 376,00	€ 2 376,00	€ 2 376,00
GBB-03	0020-00	73699999	Belasting op de tijdelijke bezetting van het openbaar domein	€ 106 057,50	€ 34 956,75	€ 31 724,75	€ 28 876,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00
GBB-03	0020-00	73740000	Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen	€ 339 123,98	€ 59 200,00	€ 47 923,98	€ 58 000,00	€ 58 000,00	€ 58 000,00	€ 58 000,00
GBB-03	0020-00	73750000	Belasting op krotwoningen, verwaarloosde en onafgewerkte geb	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-03	0020-00	73770000	Belasting op tweede verblijven	€ 153 800,00	€ 22 200,00	€ 27 600,00	€ 26 000,00	€ 26 000,00	€ 26 000,00	€ 26 000,00
GBB-03	0020-00	73890100	Planbatenheffing	€ 22 514,16	€ 12 544,28	€ 1 200,00	€ 2 143,75	€ 2 175,91	€ 2 208,55	€ 2 241,67
GBB-08.2	0020-00	73611000	Retributie op het parkeren in een blauwe zone	€ 6 490,00	€ 2 880,00	€ 1 110,00	€ 2 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.3	0220-00	74500070	Blauwe zone	€ 41 802,00			€ 6 000,00	€ 11 934,00	€ 11 934,00	€ 11 934,00

Actie	Beleidsitem	Algemene	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-1.1.3	0200-04	22400007	Nieuwe aanleg, verbeteren bestaande fietspaden, fietsuggestie -Hulstbergstraat	€ 2 919 000,00	€ 27 124,88	€ 41 506,45	€ 115 368,67	€ 1 835 000,00	€ 900 000,00	€ 0,00
ACT-1.1.3	0310-00	22700007	Nieuwe aanleg, verbeteren fietspaden - Hulstbergstraat deel rioleringswerken	€ 106 000,00			€ 16 000,00	€ 90 000,00	€ 0,00	
ACT-1.1.4	0200-04	21400007	Studie opmaak scholen vervoersplan	€ 9 525,40		€ 4 525,40	€ 0,00	€ 5 000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.1.4	0200-04	22400507	Schoolroutenetwerken	€ 545 000,00			€ 0,00	€ 205 000,00	€ 340 000,00	€ 0,00
ACT-1.1.6	0200-04	22400007	Onderhouden en verbeteren van fietspaden	€ 3 108 500,00			€ 270 000,00	€ 2 088 100,00	€ 750 400,00	€ 0,00
ACT-1.2.3	0200-04	23000000	Aankoop Octopuspalen, Smiley, Ledborden, Schoolstraatbenodigdheden e.a.	€ 95 996,98		€ 0,00	€ 64 496,98	€ 10 500,00	€ 10 500,00	€ 10 500,00
ACT-1.3.3	0220-00	22000007	Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan	€ 865 812,84	€ 1 605,73	€ 297 650,76	€ 36 556,35	€ 530 000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.3.4	0200-04	24100000	Aankoop hard- en software voor Smart-City	€ 3 569,50			€ 3 569,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.3.6	0200-04	23000000	Aankoop flitspalen en camera's	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.4.1	0200-02	22400007	Onderhouden en aanleggen van (trage) wegen en voetpaden	€ 3 775 960,34	€ 392 208,89	€ 486 863,47	€ 1 391 887,98	€ 880 000,00	€ 625 000,00	€ 0,00
ACT-1.4.1	0310-00	22700007	Aanleggen (trage)wegen en voetpaden - deel rioleringswerken	€ 72 931,10			€ 72 931,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.4.2	0200-02	21400007	Onderzoek naar de mogelijkheden van de heraanleg van de N2	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.4.4	0670-00	22810007	Installeren van energiezuinige verlichting op trage wegen, schoolroutes	€ 55 000,00			€ 0,00	€ 40 000,00	€ 15 000,00	€ 0,00
ACT-1.5.1	0200-04	22400507	Aanleg en inrichting van hoppinpunten	€ 472 850,00			€ 0,00	€ 391 973,00	€ 80 877,00	€ 0,00
ACT-1.6.1	0200-04	23000000	Aankoop ANPR camera's voor het nationaal cameraschild	€ 0,00			€ 0,00			
ACT-1.6.1	0200-04	23000000	Aankoop ANPR camera's voor het nationaal cameraschild	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.6.2	0410-00	66400000	Investeringssteunzone	€ 807 181,51	€ 137 437,98	€ 139 329,30	€ 140 882,63	€ 124 785,90	€ 129 777,30	€ 134 968,40
ACT-2.1.1	0629-00	21400007	Actualiseren van de woonbehoeftestudie	€ 18 283,50	€ 18 283,50					
ACT-2.1.4	0200-01	22400507	Vernieuwen dorpskern Erps, Kwerps en Meerbeek	€ 5 408 000,00		€ 1 875,50	€ 274 331,50	€ 3 341 793,00	€ 1 790 000,00	€ 0,00
ACT-2.1.7	0742-20	22103007	Realiseren van een nieuw sportcomplex	€ 450 000,00			€ 48 566,00	€ 401 434,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-2.1.8	0050-00	22100007	Multifunctionele uitbouw site rond AC	€ 6 720,00			€ 6 720,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-2.1.11	0729-00	22199507	Restauratie paviljoentje	€ 60 000,00			€ 0,00	€ 5 000,00	€ 55 000,00	€ 0,00
ACT-2.1.13	0790-00	21400007	Opmaak beheerplan - kerkenplan - beleidsplan	€ 27 968,00			€ 27 968,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-2.1.13	0790-00	22103507	Restauratie beschermde glasramen kerk St.Martinus	€ 175 000,00			€ 5 000,00	€ 170 000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-2.2.1	0610-00	21400007	Opstellen RUP kernversterking	€ 68 440,00		€ 5 113,00	€ 63 327,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-2.2.2	0610-00	21400007	Opstellen RUP sportinfrastructuur	€ 81 747,82	€ 9 695,50	€ 21 977,75	€ 50 074,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-2.2.4	0610-00	21400007	Opstellen RUP Open Ruimte	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-2.2.5	0610-00	21400007	Opstellen RUP Groene Schicht	€ 14 288,00			€ 2 740,00	€ 11 548,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.1.1	0680-00	21400007	Bermbeheerplan en opstellen groenplan	€ 28 806,17			€ 28 806,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.1	0670-00	25000000	OV overname en nieuwe investeringen	€ 1 899 263,84	€ 901 229,84		€ 249 509,00	€ 249 508,00	€ 249 508,00	€ 249 509,00
ACT-3.2.1	0670-00	25000000	Verledden openbare verlichting	€ 252 698,65		€ 252 698,65				
ACT-3.2.1	0670-00	28110000	Openbare verlichting - verleding - aandelen	€ 588 350,00	€ 588 350,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.2	0640-00	21400007	Opstarten studie zonnepanelen op gemeentelijk patrimonium	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.2	0705-00	22103507	Renovatie GC Colomba	€ 489 397,20			€ 0,00	€ 489 397,20	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.2	0709-02	22103507	Renovatie Oud Gemeentehuis Everberg + Cafeteria	€ 798 146,87			€ 0,00	€ 0,00	€ 798 146,87	€ 0,00
ACT-3.2.2	0800-01	22102507	Uitbreiding en renovatie De Regenboog	€ 8 221,01		€ 8 221,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.2	0800-03	22102507	Uitbreiding en Renovatie De Negensprong	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.3	0742-02	22103507	Renovatie sporthal Erps-Kwerps	€ 313 858,12	€ 29 009,29	€ 73 070,33	€ 14 778,50	€ 97 000,00	€ 100 000,00	€ 0,00
ACT-3.2.4	0350-00	21400007	Opmaak SECAP (klimaatplan)	€ 6 000,00			€ 6 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.3.4	0309-00	22200007	Installeren van ondergrondse duo-containers	€ 55 013,54	€ 16 939,54		€ 19 037,00	€ 19 037,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.1	0200-00	22400007	Rioleringswerken Project Boeyendaal - deel wegenwerken	€ 275 000,00		€ 6 502,64	€ 28 497,36	€ 180 000,00	€ 60 000,00	€ 0,00
ACT-3.4.1	0200-00	22400007	Riolerings-en wegenwerken Louis Andriessstraat - deel wegenis	€ 8 470,00			€ 8 470,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.1	0200-00	22400007	Riolerings-en wegenwerken Balkenstraat- deel wegenis	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.1	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Boeyendaal - deel rioleringswerken	€ 1 800 000,00	€ 22 575,61	€ 18 143,45	€ 306 780,94	€ 1 250 000,00	€ 202 500,00	€ 0,00
ACT-3.4.1	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Louis Andriessstraat - deel rioleringswerken	€ 116 530,00	€ 41,67		€ 6 917,20	€ 20 000,00	€ 89 571,13	€ 0,00
ACT-3.4.1	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Balkenstraat - deel rioleringswerken	€ 25 434,30	€ 434,30		€ 25 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.1	0310-00	22700007	Rioleringswerken en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ 35 000,00			€ 12 397,00	€ 22 603,00	€ 0,00	

ACT-3.4.2	0200-00	22400007	Riolerings-en wegeniswerken Den Tomme - deel wegenis	€ 672 000,00			€ 22 000,00	€ 50 000,00	€ 200 000,00	€ 400 000,00
ACT-3.4.2	0200-00	22400007	Riolerings-en wegeniswerken Waterstraat - deel wegenis	€ 40 000,00			€ 10 000,00	€ 30 000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.2	0200-00	22400007	Riolerings-en wegeniswerken Kouterstraat - deel wegenis	€ 360 000,00			€ 160 000,00	€ 200 000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.2	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Leuvensesteenweg 560-564	€ 246 000,00	€ 1 176,21	€ 16 247,52	€ 228 576,27			
ACT-3.4.2	0310-00	22700007	Rioleringsproject - Den Tomme - deel rioleringswerken	€ 871 999,13	€ 39 076,69	€ 20 921,44	€ 62 001,00	€ 50 000,00	€ 200 000,00	€ 500 000,00
ACT-3.4.2	0310-00	22700007	Rioleringsproject - Waterstraat - deel rioleringswerken	€ 371 872,02	€ 2 007,19	€ 17 501,13	€ 72 363,70	€ 280 000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.2	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Zavelstraat - deel rioleringswerken	€ 25 000,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 25 000,00	€ 0,00
ACT-3.4.2	0310-00	22700007	Rioleringsproject - Kouterstraat - deel rioleringswerken	€ 3 637 247,00	€ 22 789,65	€ 108 207,35	€ 984 003,00	€ 2 522 247,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.3	0200-00	22400007	Project Vogelenzangstraat - deel wegeniswerken	€ 302 960,73	€ 231 749,05	€ 60 634,08	€ 10 577,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.3	0200-00	22400007	Riolerings-en wegeniswerken Nederokerzeelsesteenweg - deel wegenis	€ 2 103 419,37	€ 5 997,37	€ 26 591,39	€ 1 691 654,61	€ 379 176,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.3	0200-00	22400007	Riolerings-en wegeniswerken Kruisstraat - deel wegenis	€ 50 000,00			€ 0,00	€ 50 000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.3	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Vogelenzangstraat - deel rioleringswerken	€ 2 084 035,63	€ 1 792 137,71	€ 279 890,44	€ 12 007,48			
ACT-3.4.3	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Nederokerzeelsesteenweg - deel rioleringswerken	€ 2 084 149,14	€ 40 581,82	€ 117 119,68	€ 1 561 296,23	€ 365 151,41	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.3	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Kruisstraat - deel rioleringswerken	€ 125 000,00			€ 0,00	€ 100 000,00	€ 25 000,00	€ 0,00
ACT-3.4.4	0310-00	21400007	Hemelwaterplan	€ 558,75	€ 558,75		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.4	0310-00	22700007	Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan	€ 391 000,00	€ 4 696,32	€ 51 800,11	€ 314 779,57	€ 19 724,00		
ACT-3.5.1	0340-00	22000007	Aanleggen van een hondenspeel- en hondenuitlaatweide	€ 37 190,27	€ 840,95	€ 21 955,21	€ 14 394,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-4.2.1	0119-03	22110007	Gebouw voor GGZ en UD - aanpassing-renovatie	€ 2 400 000,00		€ 1 867 907,22	€ 32 092,78	€ 100 000,00	€ 400 000,00	€ 0,00
ACT-4.2.3	0119-00	22101507	Administratief Centrum aanpassing en renovatie	€ 658 218,01	€ 23 554,01	€ 7 135,70	€ 68 036,30	€ 59 492,00	€ 0,00	€ 500 000,00
ACT-4.2.4	0709-05	22100507	Badgesysteem voor toegang in de gebouwen	€ 60 000,00			€ 0,00	€ 60 000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-4.3.6	0119-02	24100000	Aankoop hard-en software - generieke componenten + reservatiesoftware	€ 110 200,00		€ 22 337,43	€ 15 000,00	€ 46 862,57	€ 13 000,00	€ 13 000,00
ACT-4.5.4	0119-02	24100000	Elektronische infoschermen in iedere deelgemeente	€ 115 147,00			€ 115 147,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-6.3.2	0703-00	22103507	Herinrichten BIB van de Toekomst	€ 258 500,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 258 500,00
ACT-6.3.3	0742-20	22103507	Verbeteren van sport-en VT infrastructuur	€ 2 960 500,00	€ 257 391,74	€ 213 804,76	€ 2 087 921,50	€ 383 500,00	€ 10 000,00	€ 7 882,00
ACT-6.3.4	0711-00	24000000	Voorzien van meubilair voor bankenwandeling	€ 14 752,90			€ 0,00	€ 14 752,90	€ 0,00	€ 0,00
ACT-6.3.7	0711-00	22890507	Vernieuwen en inclusief maken van speeltuinen	€ 305 951,42		€ 80 951,42	€ 20 000,00	€ 110 000,00	€ 30 000,00	€ 65 000,00
ACT-6.3.8	0711-00	22890507	Speellandschap voor alle leeftijden	€ 622 100,00			€ 0,00	€ 300 000,00	€ 322 100,00	€ 0,00
ACT-6.3.9	0705-00	22103507	Renovatie GC Colomba	€ 223 063,81	€ 23 063,81		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200 000,00
ACT-6.3.11	0711-00	22890007	Vernieuwing skatepark	€ 92,50		€ 92,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-6.4.3	0703-03	24300000	BIB aan huis - aankoop bakfiets	€ 9 521,75			€ 9 521,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-6.6.5	0870-00	22100507	Aanpassingswerken gebouwen buitenschoolse opvang	€ 20 000,00		€ 9 449,20	€ 4 998,00	€ 5 552,80	€ 0,00	€ 0,00
ACT-6.6.7	0800-00	24100000	ICT-middelen ikv DIGISPRONG	€ 162 969,00		€ 136 040,36	€ 26 928,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-6.6.7	0800-01	22010007	Installatiekosten voor Modulaire klassen De Regenboog - klascontainers	€ 75 255,76		€ 75 255,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-6.6.7	0800-05	22102507	Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur	€ 886 283,18	€ 30 821,80	€ 527 294,12	€ 278 167,26	€ 50 000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-6.6.8	0752-08	22100507	Masterplan Vrije Tijd buitenomgeving Colomba	€ 793 000,00			€ 63 000,00	€ 330 000,00	€ 400 000,00	€ 0,00
GBB-03	0620-00	28410000	Volstorting aandelen Demer en Dijle	€ 8 800,22		€ 8 800,22				
GBB-03	0790-10	66400000	Toegestane investeringsubsidies aan kerkfabrieken	€ 94 666,06	€ 5 972,86	€ 12 198,31	€ 70 161,69	€ 4 333,20	€ 2 000,00	€ 0,00
GBB-06.2	0050-00	24100000	WiFi in gemeentelijke gebouwen met openbaar karakter	€ 95 402,84		€ 70 894,84	€ 24 508,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-06.2	0119-02	24100000	Informaticamaterieel	€ 725 463,79	€ 61 050,79	€ 28 985,20	€ 360 427,80	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 75 000,00
GBB-06.3	0119-00	24000000	Meubilair en uitrusting AC	€ 194 019,10	€ 1 929,95	€ 124 153,15	€ 29 897,00	€ 35 039,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00
GBB-06.3	0119-00	28110000	Aankoop aandelen CREAT	€ 1 000,00		€ 1 000,00				
GBB-06.3.1	0119-00	24100000	Klantenbegeleidingssysteem voor dienstverleningsconcept	€ 17 023,28	€ 17 023,28		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-06.4	0800-00	23000000	Aankoop speeltuigen en benodigheden scholen	€ 127 971,79			€ 50 000,00	€ 57 971,79	€ 10 000,00	€ 10 000,00
GBB-06.4	0800-00	24000000	Scholen - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 222 117,00		€ 5 150,00	€ 35 267,00	€ 161 700,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
GBB-06.4	0800-00	24100000	Scholen - Informaticamaterieel	€ 113 452,00	€ 9 563,25	€ 6 644,06	€ 67 244,69	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
GBB-06.4	0800-05	24000007	De Boemerang - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 35 606,54	€ 9 259,55	€ 24 823,55	€ 1 523,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-06.4	0820-01	24400000	DKO meubilair, uitrusting	€ 51 943,91	€ 2 286,00	€ 5 192,07	€ 16 465,84	€ 8 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
GBB-06.4.4	0800-04	22000007	De Boemerang - beweeglijke ruimte	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



GBB-06.4.4	0800-04	24000000	Aankoop meubilair en inrichting nieuwbouw De Boemerang	€ 105 121,46	€ 32 273,44	€ 31 009,72	€ 14 838,30	€ 27 000,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08	0050-00	22100007	Aankoop grond	€ 2 687,13		€ 2 687,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08	0200-02	22400007	Trage Wegen	€ 121 352,50	€ 56 028,94	€ 44 350,82	€ 4 639,75	€ 16 332,99	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08	0310-00	22700007	Rioleringswerken Sterrebeeksesteenweg en Hof van Montenaken - deel riolering	€ 156 097,82	€ 76 951,78	€ 30 823,04	€ 48 323,00			
GBB-08	0310-00	22700007	Project rioleringswerken Negenhoek	€ 12 077,15		€ 2 077,15	€ 10 000,00			
GBB-08	0310-00	22700007	Herstel rioleringen Oude Baan	€ 85 097,92		€ 2 542,80	€ 82 555,12			
GBB-08	0310-00	22700007	Aankoop en plaatsing IBA'S (Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater)	€ 630 312,94	€ 20 153,78	€ 98 659,16	€ 130 200,00	€ 130 200,00	€ 130 200,00	€ 120 900,00
GBB-08	0341-00	21400007	Erosiebestrijding - erosiecoördinator	€ 34 560,00		€ 4 560,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00
GBB-08	0670-00	22500007	Marktkasten	€ 53 564,63			€ 23 564,63	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
GBB-08	0670-00	22500007	Openbare verlichting	€ 2 044 870,31	€ 156 229,57	€ 92 075,17	€ 1 496 565,57	€ 100 000,00	€ 200 000,00	€ 0,00
GBB-08	0670-00	22810007	Openbare verlichting	€ 47 584,88	€ 0,00	€ 47 584,88				
GBB-08	0800-05	22102007	De Boemerang - renovatie en aanbouw	€ 4 324 601,10	€ 4 201 713,10	€ 10 186,16	€ 62 701,84	€ 50 000,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.1	0119-04	23000000	Aankoop materiaal en uitrusting UD	€ 279 783,78	€ 16 049,44	€ 12 175,20	€ 146 559,14	€ 35 000,00	€ 35 000,00	€ 35 000,00
GBB-08.1	0119-04	24300000	Aankoop bestelwagen/lichte vrachtwagen/aanhangwagen...	€ 323 549,50		€ 48 097,50	€ 145 452,00	€ 130 000,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.1	0200-04	22500000	Autobusschuilhuisjes en andere infrastructuur wegen	€ 52 933,94	€ 2 497,20	€ 1 111,02	€ 28 325,72	€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00
GBB-08.1	0670-00	22500007	Openbare verlichting	€ 16 517,80	€ 16 517,80					
GBB-08.1	0680-00	23000000	Aankoop materiaal en uitrusting - Groendienst	€ 385 801,54			€ 285 801,54	€ 25 000,00	€ 50 000,00	€ 25 000,00
GBB-08.1	0985-00	26500000	Installaties, machines en uitrusting - overige MVA	€ 2 997,68	€ 2 997,68		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.1	0990-00	22000007	Begraafplaatsen uitvoering werken	€ 160 381,38			€ 70 381,38	€ 90 000,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.1	0990-00	23000000	Columbariumelementen, urnegraven, grafkelders, grafschoorelementen	€ 118 838,21	€ 10 835,55	€ 13 002,66	€ 35 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
GBB-08.2	0050-00	22100000	Site Vannetelbosch (aankoop en aanpassingswerken)	€ 912 450,42		€ 834 755,42	€ 77 695,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.2	0050-00	22199507	Aanpassingswerken gebouwen patrimonium	€ 67 723,25		€ 7 723,25	€ 0,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
GBB-08.2	0119-00	21400007	Plannen, risicoanalyse, o.a. brand, evacuatie...	€ 62 804,39	€ 25 149,86	€ 15 676,15	€ 6 978,38	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
GBB-08.2	0119-05	22199507	Project brandbeveiligingswerken na risico-en brandanalyse	€ 66 000,00			€ 4 000,00	€ 42 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
GBB-08.2	0709-05	22103507	Optimaliseren OC's en GC	€ 80 000,00			€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
GBB-08.2	0742-01	22103507	Brandbeveiligingsinstallatie Colombasite (sporthal e.a.)	€ 89 000,50			€ 89 000,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.2	0742-20	21400007	Legionellabeheersingsplan	€ 18 321,82	€ 18 321,82		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.2	0742-20	22103507	Optimaliseren Sportinfrastructuur	€ 94 193,85		€ 3 384,50	€ 30 809,35	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
GBB-08.2	0752-08	22100507	Optimaliseren jeugdinfrastructuur	€ 94 515,90			€ 44 515,90	€ 25 000,00	€ 25 000,00	€ 0,00
GBB-08.2	0800-00	22102507	Optimaliseren schoolgebouwen o.a. werken veiligheid en aanpassingswerken	€ 200 000,00			€ 20 000,00	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 60 000,00
GBB-08.3	0200-04	21400007	Studie en uitvoering voor straten met een statuut van fietsstraat en inrichting	€ 22 020,70	€ 2 020,70		€ 5 000,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00	€ 0,00
GBB-08.3	0200-04	21400007	Trage wegen - ondersteuningstrajecten	€ 77 546,50	€ 14 308,25		€ 54 238,25	€ 9 000,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.3	0200-04	21400007	Mobiliteitsplan	€ 107 224,00		€ 14 668,00	€ 82 668,40	€ 9 887,60	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.3	0200-04	21400007	Opstellen circulatieplannen en uitvoering	€ 30 000,00	€ 7 344,00	€ 5 854,00	€ 14 714,00	€ 2 088,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.4	0119-00	22101507	Aanpassingswerken AC o.a. dienstverleningsconcept	€ 25 000,00			€ 0,00	€ 25 000,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.4	0119-03	24300000	Aankoop rollend materieel - wagen GGZ	€ 30 695,29		€ 30 695,29				
GBB-08.4	0200-00	22400007	Rioleringsproject Vrebus - deel wegenis	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.4	0200-01	22809007	Andere nutsleiding in uitvoering (o.a. Telenet, Water...)	€ 104 435,00			€ 27 935,00	€ 46 500,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00
GBB-08.4	0200-03	22400007	Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (HST-Gen)	€ 1 495 195,92	€ 617 125,59	€ 217 951,33	€ 476 479,00	€ 183 640,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.4	0220-00	22000007	Kerkhof Erps-Kwerps - aanleg parking	€ 7 594,54	€ 7 594,54					
GBB-08.4	0310-00	22700007	Rioleringswerken Project Vrebus	€ 20 054,26	€ 6 712,26		€ 13 342,00			
GBB-08.4	0709-01	22103007	Renovatie en uitbreiding Berkenhof	€ 3 005 000,00	€ 1 623 726,83	€ 1 228 367,33	€ 16 905,84	€ 136 000,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.5.1	0629-00	21400007	Plannen en studies (RUP, Planologische attestaten...)	€ 68 386,01	€ 19 494,24	€ 27 691,34	€ 13 200,43	€ 3 000,00	€ 5 000,00	€ 0,00
GBB-08.5.2	0300-00	28110000	Bijdrage werkskost omgezet in kapitaal - Ecowerf (aandelen)	€ 87 054,12	€ 10 174,50	€ 26 479,62	€ 15 000,00	€ 11 500,00	€ 11 800,00	€ 12 100,00
GBB-09.2	0709-05	22103507	Optimaliseren OC's en GC	€ 13 836,96		€ 13 836,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-09.2	0709-05	24000000	Meubilair, uitrusting voor OC's en GC	€ 286 231,93		€ 118 063,67	€ 66 231,91	€ 61 936,35	€ 20 000,00	€ 20 000,00
GBB-09.3	0742-20	24400000	Aankoop meubilair en sportmateriaal en sportattributen	€ 160 000,00	€ 2 570,04	€ 17 525,23	€ 79 904,73	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
GBB-09.4	0703-00	24000000	Bibliotheekmeubelen en kantoormeubilair	€ 42 499,10		€ 1 732,10	€ 0,00	€ 23 767,00	€ 8 500,00	€ 8 500,00

Actie	Beleidsiten	Algemene	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-1.1.3	0200-04	15000000	Investeringssubsidies voor fietspaden en fietsuggestiestroken - Hulstbergstraat	€ 1 023 361,11			€ 0,00	€ 716 921,11	€ 306 440,00	€ 0,00
ACT-1.1.4	0200-04	15000000	Investeringssubsidies - Project Trage Wegen	€ 188 440,00			€ 96 403,00	€ 50 000,00	€ 42 037,00	€ 0,00
ACT-1.1.5	0200-04	15000000	Subsidie aanpassing schoolomgeving en dokter mobi	€ 37 500,00			€ 17 500,00	€ 20 000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.1.6	0200-04	15000000	Investeringssubsidies voor onderhouden en verbeteren fietspaden	€ 1 393 086,79			€ 0,00	€ 346 000,00	€ 1 047 086,79	€ 0,00
ACT-1.5.1	0200-04	15000000	Subsidies voor Hoppinpunten	€ 175 280,00			€ 0,00	€ 142 930,00	€ 32 350,00	€ 0,00
ACT-2.1.11	0729-00	15000000	Investeringssubsidie restauratie paviljoentje	€ 30 000,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 30 000,00	€ 0,00
ACT-2.1.13	0790-00	15000000	Subsidie Onroerend Erfgoed - restauratie glasramen	€ 75 000,00			€ 0,00	€ 75 000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.1	0670-00	22500000	Openbare verlichting - overname OV	€ 784 492,89	€ 784 492,89		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.1	0670-00	28100000	Belangen in intergem samenwerkingsverb Overname OV	€ 163 137,94	€ 49 028,97	€ 49 028,97	€ 16 270,00	€ 16 270,00	€ 16 270,00	€ 16 270,00
ACT-3.3.4	0309-00	15000000	Investeringssubsidies ondergrondse glascontainers	€ 5 749,20	€ 5 749,20					
ACT-3.4.1	0310-00	15000000	Investeringssubsidies Rioleringswerken Boeyendaal	€ 661 626,00			€ 0,00	€ 124 626,00	€ 537 000,00	€ 0,00
ACT-3.4.2	0310-00	15000000	Investeringssubsidies Riolerings-en Wegeniswerken Den Tomme	€ 780 000,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 780 000,00
ACT-3.4.2	0310-00	15000000	Investeringssubsidies Riolerings-en wegeniswerken Waterstraat	€ 95 391,46			€ 0,00	€ 0,00	€ 95 391,46	€ 0,00
ACT-3.4.2	0310-00	15000000	Investeringssubsidies Riolerings-en wegeniswerken Kouterstraat	€ 913 590,54			€ 0,00	€ 913 590,54	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.3	0200-00	15000000	Investeringssubsidies Nederokkerzeelsesteenweg - fietspad	€ 508 969,46			€ 254 484,73	€ 254 484,73	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.3	0310-00	15000000	Investeringssubsidies Riolerings-en wegeniswerken Kruisstraat	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.4	0310-00	15000000	Investeringssubsidies Hemelwaterplan	€ 20 712,00		€ 20 712,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-4.2.1	0119-03	26000000	Verkoop gemeentelijke werkplaatsen	€ 1 600 000,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 1 600 000,00	€ 0,00
ACT-6.3.3	0742-20	15000000	Investeringssubsidie bouwen van sportinfrastructuur petanque, kleedkamers..	€ 339 962,64			€ 0,00	€ 339 962,64	€ 0,00	€ 0,00
ACT-6.6.7	0800-05	15000000	Investeringssubsidies dakrenovatie De Regenboog	€ 3 647,68		€ 3 647,68	€ 0,00			
GBB-03	0620-00	28400000	Overname aandelen Demer en Dijke	€ 121 115,50		€ 121 115,50				
GBB-03	0630-00	28100000	Overname - vereffening IWVB - saldo	€ 6 412,84	€ 6 412,84					
GBB-06.3	0050-00	22199000	Verkoop gebouwen (appartement)	€ 200 305,18		€ 200 305,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-06.4.4	0800-04	15000000	Investeringssubsidies De Boemerang - Natuur op school	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08	0200-03	15000000	Investeringssubsidies voor bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk	€ 1 300 000,00			€ 1 300 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08	0200-03	15000100	Investeringssubsidie/terugvordering Bovenlokaal fietsroutenetwerk	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08	0310-00	15000000	Investeringssubsidies Rioleringsproject Vrebos	€ 246 634,51		€ 246 634,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08	0310-00	15000000	Investeringssubsidies voor IBA's - bijdrage van de inwoner en subsidie VMM	€ 328 090,00		€ 69 395,87	€ 63 944,13	€ 66 500,00	€ 66 500,00	€ 61 750,00
GBB-08	0310-00	49510000	Investeringssubsidies voor IBA's - bijdrage van de inwoner en subsidie VMM	€ 9 000,00		€ 9 000,00				
GBB-08	0341-00	15000000	Investeringssubsidie - erosiecoördinator	€ 47 760,00	€ 2 760,00	€ 2 800,00		€ 7 500,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00
GBB-08	0800-05	15000000	Investeringssubsidie voor De Boemerang -renovatie en aanbouw - AGION	€ 2 264 246,96			€ 2 264 246,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.2	0119-03	22000000	Verkoop bouwgronden	€ 500 000,00			€ 0,00	€ 500 000,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.2	0800-05	22102000	Verkoop gebouw	€ 400 000,00			€ 0,00	€ 400 000,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.3	0200-04	15000000	Investeringssubsidies - Mobiliteitsplan	€ 15 000,00			€ 15 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

<b>OCMW Investerings - uitgaven</b>										
Actie	Beleidsite	Algemene	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-2.1.8	0050-00	22100007	Multifunctionele uitbouw site rond AC	€ 5 078 280,00	€ 10 173,07	€ 118 411,02	€ 114 695,91	€ 685 000,00	€ 1 450 000,00	€ 2 700 000,00
GBB-08.2	0930-00	22199507	Vernieuwing woningen Kwerpsebaan	€ 10 000,00			€ 0,00	€ 10 000,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.2	0950-00	22199507	Instandhouding ouderenwoning Curegemstraat	€ 20 000,00			€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
GBB-08.2	0952-00	22199507	Aanpassing Serviceflats	€ 85 000,00			€ 50 000,00	€ 35 000,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-10.1	0900-01	24100000	Software Sierra	€ 20 516,65			€ 20 516,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-10.1.2	0900-02	23000000	Aankoop toestellen-machines	€ 5 000,00			€ 5 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>OCMW Investerings - ontvangsten</b>										
Actie	Beleidsite	Algemene	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-2.1.8	0050-00	15000000	Multifunctionele uitbouw - investeringsdossier noodwoningen	€ 194 589,58		€ 194 589,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-03	0952-00	15000000	Serviceflats intresten	€ 21 120,13	€ 13 787,44	€ 7 332,68				
GBB-10.2.3	0952-00	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 26 JANUARI 2022

AANWEZIG: A. Thienpont, burgemeester-voorzitter; D. Haelterman, K. Goeminne, S. Ryckmans,  
A. Vannerem, R. De Becker en W. Moons, schepenen; R. Maes, wnd. algemeen directeur.

Het college van burgemeester en schepenen

14. Meerjarenplan kredietverschuiving nr.17 budget 2022 – 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 decreet over het lokaal bestuur 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;  
Overwegende de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

Besluit:

Artikel 1: Kredietverschuiving nr. 17 “Meerjarenplan kredietverschuiving 17 - 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 wnd. algemeen directeur  
(g) R. MAES

De burgemeester  
(g) A. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 27 januari 2022

  
Elektronisch ondertekend op  
27/01/2022 door Roeland Maes,  
algemeen directeur, waarnemend



  
Elektronisch ondertekend op  
27/01/2022 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester

Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
2022	GBB-08.1/0119-04/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-05/U	Aankoop materiaal en uitrusting UD	€ 75 000,00	€ -49 192,00	€ 25 808,00	BV1: -15k euro nr 08.01/0119-04/243 aankoop vrachtwagen; -14.192 Extra toevoeging brandcentrale BV1: -20k extra voorziening veegwagen en zitmaaier
2022	GBB-06.4/0800-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-05/U	Aankoop speeltuigen en benodigdheden scholen	€ 10 000,00	€ -10 000,00	€ 0,00	BV1: Aankoop nieuw meubilair refter De Nogensprong
2022	GBB-06.4/0800-00/24000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-05/U	Scholen - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 17 417,00	€ 17 000,00	€ 34 417,00	BV1: Aankoop nieuw meubilair refter De Nogensprong
2022	GBB-06.4/0800-00/24100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-05/U	Scholen - Informaticamaterieel	€ 7 000,00	€ -7 000,00	€ 0,00	BV1: Aankoop nieuw meubilair refter De Nogensprong
2022	GBB-08.1/0119-04/24300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-05/U	Aankoop bestelwagen/lichte vrachtwagen/aanhangwagen...	€ 245 000,00	€ 15 000,00	€ 260 000,00	BV1: 15k euro aankoop vrachtwagen
2022	GBB-08.1/0200-04/22500000/GEMEENTE/CBS/0/IP-05/U	Autobusschuilhuisjes en andere infrastructuur wegen	€ 7 000,00	€ 7 300,00	€ 14 300,00	
2022	GBB-08.1/0680-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-05/U	Aankoop materiaal en uitrusting - Groendienst	€ 185 000,00	€ 20 000,00	€ 205 000,00	BV1: 20keuro veegwagen en zitmaaier
2022	GBB-08.2/0119-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-06/U	Plannen, risicoanalyse, o.a. brand, evacuatie...	€ 50 000,00	€ -7 300,00	€ 42 700,00	Bv1-7.300 extra aankoop zitbankbelegenheden
2022	GBB-08.2/0742-01/22103507/GEMEENTE/CBS/0/IP-03/U	Brandbeveiligingsinstallatie sporthal Kortenberg	€ 25 808,50	€ 14 192,00	€ 40 000,50	BV1: 14.192 toevoeging brandcentrale

Elektronisch ondertekend op  
27/01/2022 door Roeland Maes,  
algemeen directeur, waarnemend



Elektronisch ondertekend op  
27/01/2022 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester



Communicatiekosten telefoon en internet - kosten informatieborden	€ 13 444,00	€ -4 000,00	€ 9 444,00	voorzien van geld voor IOD software, zie beslissing 22/12/2021
Implementatie dynamische verkeersregelingen (huur)	€ 24 008,00	€ -5 000,00	€ 19 008,00	beslissing 22/12/2021
Communicatiekosten telefoon en internet - dynamische verkeersregelingen	€ 7 682,00	€ -3 000,00	€ 4 682,00	zie gunning procedure van 22/12/2021
Onderhoudscontracten softwarelicenties - smart city	€ 4 802,00	€ 12 000,00	€ 16 802,00	
Preventiemateriaal Covid-19	€ 5 000,00	€ 16 408,00	€ 21 408,00	2022:+5.000 te voorzien voor gels e.a. nr. ACT-1.6.4 Preventiemateriaal COVID-19 (RS 0490-00/60101000) voor CO2 meters scholen nadien met AMJP 2022-1 aan te zuiveren en subsidie in te schrijven nr. Covid-19 preventiemateriaal ACT-1.6.4 RS 0490-00/6010100 (zie ook subsidies die zullen gestort worden vanuit DKO Zaventem, aan te passen met AMJP 2022-1)
Uitzendkrachten - Interim management	€ 5 000,00	€ 28 750,00	€ 33 750,00	opstart voor interim Marge niet invulling vacature - aanzuiveren sleutel ondersteuning via interim mgt Marge niet invulling vacature - aanzuiveren sleutel ondersteuning via interim mgt Marge door uitdienst - aanzuiveren budget interim mgt Marge door niet invulling vacatures - aanzuiveren budget ondersteuning via interim
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 133 692,00	€ -10 000,00	€ 123 692,00	Marge door uitdienst - aanzuiveren budget interim mgt
Externe hulp bij onverwachte afwezigheid en ziekte	€ 15 009,00	€ -14 222,00	€ 787,00	
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 191 563,00	€ 39 000,00	€ 230 563,00	Aanwerving statutair DH + Patr beheerder Aanpassing AR loonkost Celhoofd BW
Bezoldigingen contractueel personeel	€ 131 409,00	€ -42 500,00	€ 88 909,00	Marge niet invulling vacature - aanzuiveren sleutel ondersteuning via interim mgt Aanpassing AR loonkost Celhoofd BW
Vakantiegeld contractueel personeel	€ 10 950,00	€ -3 500,00	€ 7 450,00	Marge niet invulling vacature - aanzuiveren sleutel ondersteuning via interim mgt
WG bijdrage vastbenoemd personeel	€ 85 045,00	€ 13 300,00	€ 98 345,00	Aanpassing AR loonkost Celhoofd BW
WG bijdrage contractueel personeel	€ 44 679,00	€ -15 050,00	€ 29 629,00	Marge niet invulling vacature - aanzuiveren sleutel ondersteuning via interim mgt Aanpassing AR loonkost Celhoofd BW
Bezoldigingen contractueel personeel	€ 417 529,00	€ -10 000,00	€ 407 529,00	aanzuiveren budget ondersteuning via interim
Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 43 426,00	€ -28 600,00	€ 14 826,00	
Vergoeding vrijwilligers - onderwijs		€ 300,00	€ 300,00	van RS 0800-00/6144000 voor vergoeding vrijwilligers
Aankoop technisch materiaal klein elektro scholen	€ 9 603,00	€ -815,00	€ 8 788,00	
Wijkwerk - lidmaatschap en cheques	€ 0,00	€ 1 600,00	€ 1 600,00	naar RS 0800-00/61500060 voor wijkwerk aankoop wijkwerkcheques De Boemerang
Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 683,00	€ 815,00	€ 1 498,00	
Bijprestaties onderwijzend personeel	€ 124 707,00	€ -18 308,00	€ 106 399,00	
Huur werkkleding	€ 38 412,00	€ 20 000,00	€ 58 412,00	
Aankoop klein materieel	€ 51 170,00	€ -30 895,04	€ 20 274,96	CBS 26/01 Aanvulling voor de zekerheid qua gunning werkkledij Cleanlease -- overschot na gunning mag terug naar originele post
Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	€ 29 081,00	€ -9 000,00	€ 20 081,00	Voorlopige aanvulling voor geplande renovatiewerken kantine EK
Proper Kortenberg	€ 34 651,00	€ 2 117,04	€ 36 768,04	2022 t/m 2025 ongeveer jaarlijks 35.000 à 38.000 minder te voorzien zie aankoop van veegmachine
Materialen voor gebouwen - voetbal Erps-Kwerps	€ 1 136,00	€ 5 000,00	€ 6 136,00	
Externe hulp bij onverwachte afwezigheid en ziekte		€ 23 000,00	€ 23 000,00	aanpassing BV GBB-05 naar GBB-08.2
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 6 187,00	€ 3 000,00	€ 9 187,00	
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling Erfgoedhuis	€ 1 186,00	€ 17 000,00	€ 18 186,00	
Elektriciteitsverbruik voor mei Kortenberg	€ 33 004,00	€ 27 000,00	€ 60 004,00	
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen - voetbal Erps-Kwerps	€ 914,00	€ 4 914,00	€ 5 828,00	
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen De Regenboog	€ 159 896,00	€ 17 000,00	€ 176 896,00	
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen De Klimop	€ 24 006,00	€ 17 000,00	€ 7 006,00	
Elektriciteitsverbruik De Boemerang	€ 23 047,00	€ 3 000,00	€ 20 047,00	
Erelonen en vergoedingen expertises		€ 28 600,00	€ 28 600,00	voor externe ondersteuning mobiliteit - GBB-08.3/0200-04/61310100

**PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - ARRONDISSEMENT LEUVEN - GEMEENTE KORTENBERG**

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van het COLLEGE VAN  
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

ZITTING VAN 16 MAART 2022

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.18 budget 2022 – exploitatie en investering 2020-2025

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende vaststelling van het  
algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem;  
Overwegende dat artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur 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, zoals opgenomen in het organisatiebeheersingssysteem;  
Gelet op de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

Besluit:

Artikel 1: Kredietverschuiving nr. 18 “Meerjarenplan kredietverschuiving 18 - 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 17 maart 2022

 Elektronisch ondertekend op  
17/03/2022 door Leen Ceuppens,  
algemeen directeur



 Elektronisch ondertekend op  
17/03/2022 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester

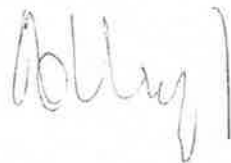


Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2022	GBB-06.2/0050-00/24100000/GEMEENTE/CBS/O/IP-05/U	Wifi in gemeentelijke gebouwen met openbaar karakter	34 508,00	-20 000,00	14 508,00	AMJP 2021-2: + 30 keuro (wifi in petanquehal) verhoging
2022	GBB-06.2/0119-02/24100000/GEMEENTE/CBS/O/IP-05/U	Informaticamaterieel	315 427,80	20 000,00	335 427,80	dit budget werd voorzien voor de vernieuwing van het serverpark en reeds voor een hele brok gebruikt voor aankoop van 35 laptops voor personeel en 4 PCs voor het BIB-eiland, enkel voor 2020 AMJP 2021-2: +200 keuro van 2021 (serververnieuwing niet gerealiseerd in 2021) (wifkosten petanquehal reeds vastgelegd, op dit moment geen zicht op raming vernieuwing wifi-antennes; zal duidelijk zijn bij AMJP, Klein salda behouden voor noodherstelling antenne) nr. GBB-06.2 RS 0119-02/24100000 voor aankoop laptops thuiswerk
2022	GBB-08.1/0119-04/23000000/GEMEENTE/CBS/O/IP-05/U	Aankoop materiaal en uitrusting UD	41 009,14	-10 000,00	31 009,14	Extra toevoeging brandcentrale extra voorziening veegwagen en zitmaaiër BV1: -15k euro nr 08.01/0119-04/243 aankoop vrachtwagen BV1: -14.192 Extra toevoeging brandcentrale BV1: -20k extra voorziening veegwagen en zitmaaiër BV1: -15k extra toevoeging aankoop vrachtwagen Extra toevoeging brandcentrale extra voorziening veegwagen en zitmaaiër BV1: -14.192 Extra toevoeging brandcentrale BV1: -20k extra voorziening veegwagen en zitmaaiër BV1: -15k extra toevoeging aankoop vrachtwagen
2022	GBB-08.1/0680-00/23000000/GEMEENTE/CBS/O/IP-05/U	Aankoop materiaal en uitrusting - Groendienst	270 801,54	10 000,00	280 801,54	2022: +100.000 voor aankoop kleine veegwagen. In 2021 via huur. AMJP 2021-2: +35k euro van 2021 BV1: -20keuro veegwagen en zitmaaiër Extra kostverhoging materiaal wegens huidige klimaat
2022	GBB-08.2/0119-00/21400007/GEMEENTE/CBS/O/IP-06/U	Plannen, risicoanalyse, o.a. brand, evacuatie...	63 519,63	-15 000,00	48 519,63	AMJP 2021-2: +30k euro van 2021 extra aankoop zitbankbelegenheden AMJP 2021-2: +30k euro van 2021 BV1: -7.300 extra aankoop zitbankbelegenheden AMJP 2021-2: +30k euro van 2021 extra aankoop zitbankbelegenheden AMJP 2021-2: +30k euro van 2021 BV1: -7.300 extra aankoop zitbankbelegenheden BV2022-2: -15keuro extra toevoeging voor brandcentrale
2022	GBB-08.2/0742-01/22103507/GEMEENTE/CBS/O/IP-03/U	Brandbeveiligingsinstallatie sporthal Kortenberg	40 000,50	25 000,00	65 000,50	AMJP 2021-2: +25.808.50 euro van 2021 BV2022-2: -10keuro extra toevoeging brandcentrale
2022	GBB-08.2/0752-08/22100507/GEMEENTE/CBS/O/IP-03/U	Optimaliseren jeugdinfrastructuur	53 515,90	-10 000,00	43 515,90	AMJP 2021-2/2022: +25k euro BV2022-2: -10keuro extra toevoeging brandcentrale

Elektronisch ondertekend op  
17/03/2022 door Leen Ceuppens,  
algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op  
17/03/2022 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester





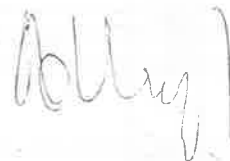


2022	GBB-08.2/0709-02/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/JU	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	22 799,00	-9 200,00	13 599,00	AMIP 2021-2: +18keuro verhoging (schoonmaak extern) Aanvulling externe schoonmaak UD Aanvulling externe schoonmaak Regenboog
2022	GBB-08.2/0709-03/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/JU	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	20 401,00	-7 500,00	12 901,00	AMIP 2021-2: +18keuro verhoging (schoonmaak extern) aanvulling externe schoonmaak Regenboog
2022	GBB-08.2/0711-00/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/JU	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	625,00	500,00	1 125,00	
2022	GBB-08.2/0729-00/60103000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/JU	Materialen voor gebouwen	709,00	800,00	1 509,00	
2022	GBB-08.2/0729-00/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/JU	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling kapelletjes	7 454,00	-3 800,00	3 654,00	AMIP 2022 (2021-2): +6.000 renovatie kapel Lelieboomgaardenstraat verkeerde sleutel gebruikt om 3 budgetten door aan te vullen, deze sleutel bedoelde ik dus vul ik meteen in 3 keer de verkeerd gebruikte sleutel terug aan.
2022	GBB-08.2/0729-00/61030110/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/JU	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling Erfgoedhuis	18 186,00	3 000,00	21 186,00	Aanvulling budget dat reeds onder 0 staat dd eind febr 2022 aanvulling bedrag reeds onder 0 aanvulling opwaardering archief
2022	GBB-08.2/0742-01/22103507/GEMEENTE/CBS/O/IP-03/U	Brandbeveiligingsinstallatie sporthal Kortenberg	40 000,50	25 000,00	65 000,50	AMIP 2021-2: +25.808,50 euro van 2021 BV2022-2 : -10keuro extra toevoeging brandcentrale
2022	GBB-08.2/0742-01/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/JU	Prestaties derden voor onderhoud & herstelling gebouwen sporthal Kortenberg	4 521,00	4 000,00	8 521,00	
2022	GBB-08.2/0742-02/61100000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/JU	Elektriciteitsverbruik sporthal Erps-Kwerps	12 877,00	-2 600,00	10 277,00	aanvulling brandalarm CBS 02/03
2022	GBB-08.2/0742-02/61110000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/JU	Gas sporthal Erps-Kwerps	13 700,00	-11 600,00	2 100,00	aanvulling scoutsbudget Aanvulling extra kosten Lelieboomgaarden en andere kapel inscriptiesteen aanvulling brandalarm CBS 02/03 aanvulling brandalarm CBS 02/03
2022	GBB-08.2/0742-10/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/JU	Prestaties derden onderhoud & herstelling gebouwen - voetbal Erps-Kwerps	4 914,00	12 200,00	17 114,00	AMIP 2021-2: -800,00 euro
2022	GBB-08.2/0742-11/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/JU	Prestaties derden onderhoud & herstelling gebouwen - voetbal Kortenberg	1 672,00	3 200,00	4 872,00	
2022	GBB-08.2/0742-12/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/JU	Pres derden onderhoud herstelling gebouwen - voetbal Everberg/Meerbeek	1 926,00	2 600,00	4 526,00	
2022	GBB-08.2/0752-04/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/JU	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen - Scouts Kortenberg	1 267,00	1 800,00	3 067,00	
2022	GBB-08.2/0752-07/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/JU	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen - Den Lyl	979,00	3 600,00	4 579,00	
2022	GBB-08.2/0752-08/22100507/GEMEENTE/CBS/O/IP-03/U	Optimaliseren jeugdinfrastructuur	53 515,90	-10 000,00	43 515,90	AMIP 2021-2/2022: +25k euro BV2022-2 : -10keuro extra toevoeging brandcentrale
2022	GBB-08.2/0800-01/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/JU	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen De Regenboog	176 896,00	14 000,00	190 896,00	AMIP 2021-2: +5k euro verhoging
2022	GBB-08.2/0990-00/61130000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/JU	Water	5 556,00	-4 000,00	1 556,00	aanvulling door foutieve overdracht door FIN
2022	GBB-09/0709-00/60101000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/JU	Technische benodigdheden + onvoorziene VT-projecten	1 451,00	850,00	2 301,00	Onderhoudscontract badgesysteem berkenhof werd niet voorzien in begroting
2022	GBB-09/0709-00/61503000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/JU	Aankoop kleine materialen GC en OC's	2 427,00	1 200,00	3 627,00	Bijkomend budget nodig voor aankopen gereedschap berkenhof

Elektronisch ondertekend op  
17/03/2022 door Leen Ceuppens,  
algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op  
17/03/2022 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester



**PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - ARRONDISSEMENT LEUVEN - GEMEENTE KORTENBERG**

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van het COLLEGE VAN  
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

ZITTING VAN 3 AUGUSTUS 2022

AANWEZIG: A. Thienpont, ~~burgemeester-voorzitter~~; D. Haelterman, wnd. Burgemeester-voorzitter,  
K. Goeminne, S. Ryckmans, A. Vannerem, R. De Becker en W. Moons, schepenen; L. Ceuppens,  
algemeen directeur.

Het college van burgemeester en schepenen

5. Meerjarenplan kredietverschuiving nr.19 budget 2022 – exploitatie en investering 2020-2025

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 02/12/2019 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 de beslissing gemeenteraad d.d. 08.06.2020 houdende organisatiebeheersing – werken met BBC 2020 kredieten;

Gelet op de beslissing van het schepencollege d.d. 01.07.2020 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. 19 “Meerjarenplan kredietverschuiving 19 - 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 wnd. burgemeester  
(g) D. HAELTERMAN

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 4 augustus 2022

 Elektronisch ondertekend op  
4/08/2022 door Leen Ceuppens,  
algemeen directeur



 Elektronisch ondertekend op  
4/08/2022 door David Emiel  
Haelterman, burgemeester,  
waarnemend



Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Beschikbaar	Motivering
2022	ACT-1.6.4/0709-00/60106	Technische benodigdheden	€ 27 376,00	€ -4 100,00	€ 23 276,00	€ 17 980,50	AMJP2022-1: Initiatieven saldo corona 2021 beslist om te hernemen
2022	ACT-2.1.3/0381-00/60010	Aankoop technisch materiaal		€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	Wegens gebrek aan succes van de bebloemingswedstrijd wordt ingetekend in een alternatief project "Tuinkracht" met de inzet van een tuincoach die de inwoners advies geeft op maat
2022	ACT-2.1.9/0500-00/61500	Gemeentelijke cadeaubon, aankoop, verwerking e.a.	€ 4 356,00	€ 4 500,00	€ 8 856,00	€ 0,00	AMJP II 2021: overeenkomst nog niet stopgezet - evaluatie en beslissing verwacht in oktober/november 2021 - budget te voorzien voor opzeg
2022	ACT-2.1.9/0500-00/61599	Acties en promoties georganiseerd door dienst lokale	€ 17 814,00	€ -4 500,00	€ 13 314,00	€ 8 860,49	AMJP2022-1: +1.500 euro van promoten streekproducten AMJP222-1: +8.100€ (voorziening
2022	ACT-2.2.6/0600-00/61310	Actualiseren van stedenbouwkundige verordening	€ 0,00	€ 792,00	€ 792,00	€ 0,00	cadeaubonnen, kerstmarkt, netwerkmomenten aanzuiveren provisierekening
2022	ACT-3.1.2/0680-00/61035	Pesticidevrij aanleg en onderhoud volgens visieplan	€ 19 500,00	€ -19 500,00	€ 0,00	€ 9 481,98	AMJP 2021-2: +5.794 euro verhoging aanvulling budget materialen voor voertuigen gezien in min en geen plannen voor uitbreiding prairie 2022 Meerdere kosten aan voertuigen in 2022 + geen plannen voor uitbreiding prairie 2022
2022	ACT-3.3.1/0629-00/61310	Erelonen en vergoedingen consultancy		€ 2 299,90	€ 2 299,90	€ 2 299,90	Camera project wordt uitgebreid na evaluatie periode
2022	ACT-6.1.2/0703-00/61415	Leasing/huur en onderhoud koffiemachine	€ 3 511,00	€ -1 000,00	€ 2 511,00	€ 2 511,00	2021: budget van 1782 euro 2021 doorgeschoven naar 2022 (eventueel ook drankenautomaat erbij) plan om koffieapparaat niet te leasen maar aan te kopen mits goedkeuring
2022	GBB-06.3/0119-00/61310	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders,	€ 44 488,00	€ -3 500,00	€ 40 988,00	€ 16 560,43	kostprijs consultancy voor aanbesteding verzekeringen (trekker = Herent)
2022	GBB-06.3/0119-00/61310	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 14 826,00	€ 3 500,00	€ 18 326,00	€ 6 401,08	kostprijs consultancy voor aanbesteding verzekeringen (trekker = Herent)
2022	GBB-06.4/0800-00/61500	Opleidingskosten en teamcoaching scholen	€ 4 040,00	€ 6 000,00	€ 10 040,00	€ 77,20	zie motivatie 2021 €1700 verschoven van erelonen en vergoedingen expertises in 2021 naar hier voor offerte Premed opleiding communicatie en feedback geven AMJP 2022-1: +6K voor verdere teamcoaching en opleiding directeurs. aanstelling ondersteuner GBS De Boemerang
2022	GBB-06.4/0800-00/62073	Bijprestaties onderwijdend personeel	€ 101 399,00	€ -6 000,00	€ 95 399,00	€ 50 950,05	Aanzuiveren budget loonkost voor ondersteuning Boemerang
2022	GBB-06.4/0820-01/60101	Didactisch materiaal DKO	€ 576,00	€ 13,00	€ 589,00	€ 120,69	
2022	GBB-06.4/0820-01/61410	Kantoorbenodigdheden DKO	€ 576,00	€ -189,00	€ 387,00	€ 124,85	onvoldoende budget om kantoorartikelen voor DKO aan te kopen (mappen, balpennen, lijm,...)
2022	GBB-06.4/0820-01/61503	Onderhoud en herstelling muziekinstrumenten DKO	€ 2 056,00	€ 176,00	€ 2 232,00	€ 0,00	AMJP2022-1: €1000 verschoven van investering DKO, vanaf 2023 €1000 meer voorzien voor het stemmen van piano's
2022	GBB-08.1/0119-04/60104	Materialen voor voertuigen	€ 8 108,00	€ 2 800,00	€ 10 908,00	€ 1 715,18	AMPJ 2022-2: +1.500 euro: hoge kosten voertuigen en meerdere onverwachte herstellingen dit jaar aanvulling budget materialen voor voertuigen gezien in min en geen plannen voor uitbreiding prairie 2022
2022	GBB-08.1/0119-04/61410	Kantoorbenodigdheden UD - Uitvoeringsdiensten	€ 3 000,00	€ 1 000,00	€ 4 000,00	€ 734,09	AMJP 2021-2: -706 euro aanvulling te weinig budget
2022	GBB-08.1/0119-04/61430	Representatie- en receptiekosten UD	€ 6 500,00	€ 1 000,00	€ 7 500,00	€ 2 004,38	AMJP 2021-2: -1.740 euro aanvullen om 2e helft van het jaar rond te komen --> warme zomer, veel waterverbruik
2022	GBB-08.1/0119-04/61500	Bestrijding van schadelijke planten en dieren	€ 1 500,00	€ -500,00	€ 1 000,00	€ 1 090,87	AMJP 2021-2: -560 euro mag verminderen, op jaarbasis komen we nooit uit boven de 1000 €
2022	GBB-08.1/0119-04/61504	Huur technisch materieel - o.a. veegmachine	€ 29 000,00	€ 1 500,00	€ 30 500,00	€ -2 091,32	AMJP 2021-2: +15 keuro verhoging Nodig voor eventuele extra huur
2022	GBB-08.1/0119-04/61600	Olie en brandstof voor voertuigen	€ 55 255,00	€ 7 481,98	€ 62 736,98	€ 21 123,81	aanvullen van brandstof van wegen straten Verhoging brandstofprijzen anno crisis 2022 AMJP 2021-2: +5.794 euro verhoging aanvulling budget materialen voor voertuigen gezien in min en geen plannen voor uitbreiding prairie 2022 Meerdere kosten aan voertuigen in 2022 + geen plannen voor uitbreiding prairie 2022 duurder brandstofprijzen + 2 veegwagens ipv 1 veegwagen opnieuw in gebruik
2022	GBB-08.1/0119-04/61603	Onderhoud en herstelling voertuigen	€ 52 541,00	€ 5 400,00	€ 57 941,00	€ 6 977,29	Meerdere kosten aan voertuigen in 2022
2022	GBB-08.1/0171-00/61500	Kosten werkkleding gemeenschapswachten	€ 1 026,00	€ 513,81	€ 1 539,81	€ 625,79	AMJP 2021-2: -500 euro nieuwe aankoop via Gent
2022	GBB-08.1/0200-00/61035	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	€ 6 081,00	€ 4 600,00	€ 10 681,00	€ 456,92	Voorlopige aanvulling voor geplande renovatiewerken kantine EK Aanvulling voor huur veegwagen + geen winter geweest in seizoenen 21/22. geld aanzuiveren zodat er minstens 2 maal kan gestrooid worden in het najaar
2022	GBB-08.1/0200-00/61035	Vegen van straten door derden + alternatief onkruidb	€ 75 807,00	€ -7 000,00	€ 68 807,00	€ 16 634,20	AMJP 2021-2: +15k euro verhoging aanvulling verhoging Interleuven interleuven prijsstijging moest 900 € zijn, geen 9000 € Naamplaatjes zijn nu bij ons + dakwerken KO en EK kerkhof
2022	GBB-08.1/0680-00/61035	Benodigdheden voor aanleg en onderhoud openbaar	€ 42 505,00	€ 1 300,00	€ 43 805,00	€ 3 758,64	aanzuiveren om najaar verder te kunnen met aanplanten/aarde etc
2022	GBB-08.1.1/0119-04/6103	Benodigdheden voor gebouwen UD	€ 20 357,00	€ 10 000,00	€ 30 357,00	€ -2 888,14	correcte aanwending van deze sleutel dit jaar, vandaar te weinig gebudgetteerd --> in het oog te houden
2022	GBB-08.1.1/0709-01/6010	Aankoop onderhoudsproducten	€ 3 470,90	€ 600,00	€ 4 070,90	€ 989,19	AMJP 2021-2: +4k euro verhoging Aanvulling gunning bewaking aanvullen kuisproducten
2022	GBB-08.1.1/0742-01/6010	Aankoop onderhoudsproducten	€ 4 000,00	€ 1 000,00	€ 5 000,00	€ 294,95	AMJP 2021-2: +4k euro verhoging aanvullen
2022	GBB-08.1.1/0742-04/6010	Materialen voor gebouwen - petanque	€ 730,00	€ -730,00	€ 0,00	€ 730,00	
2022	GBB-08.1.1/0742-10/6010	Materialen voor gebouwen - voetbal Erps-Kwerps	€ 2 936,00	€ 730,00	€ 3 666,00	€ 2 154,85	Voetbal EK kosten (wat ook het resultaat van actiename mag wezen ....) aankomende werken kantine EK

2022	GBB-08.1.1/0752-07/6010	Materialen voor gebouwen - Den Uyl	€ 1 098,00	€ 818,02	€ 1 916,02	€ 712,88	Aanvulling voor werken poort Den Uyl
2022	GBB-08.1.1/0800-01/6010	Aankoop onderhoudsproducten	€ 5 000,00	€ 2 000,00	€ 7 000,00	€ -468,03	AMJP 2021-2: +5k euro verhoging aanzuiveren
2022	GBB-08.1.1/0800-02/6010	Aankoop onderhoudsproducten	€ 7 000,00	€ 900,00	€ 7 900,00	€ 794,73	AMJP 2021-2: +7k euro verhoging aanzuiveren moest 900 € zijn, geen 9000 €
2022	GBB-08.1.1/0990-00/6010	Materialen voor gebouwen	€ 1 540,00	€ 2 500,00	€ 4 040,00	€ -1 166,49	Aanvulling saldo in afwachting van afsluiting BB's Naamplaatjes zijn nu bij ons + dakwerken kerkhoven KO en EK
2022	GBB-08.1.2/0680-00/6103	Groenonderhoud en maaien van bermen	€ 204 523,00	€ -16 413,81	€ 188 109,19	€ 27 816,56	2022= -97.000 volgens prijsvraag groenonderhoud t/m 03/2024 2023= -100.000 2024= -44.000 AMJP 2021-2: +20k euro verhoging (extra hulp voor eigen diensten, groenonderhoud particulieren) + 85k voor bermmaaien door externe geld aanzuiveren zodat er minstens 2 maal kan gestrooid worden in het najaar
2022	GBB-08.2/0119-00/610301	Prestaties derden voor onderhoud & herstelling gebo	€ 97 719,00	€ -16 000,00	€ 81 719,00	€ 29 612,59	AMJP 2021-2: +30k euro verhoging Extra aanvulling voor externe vervanging Caroline tot externe schoonmaakfirma start opvullen gat gemaakt door Longin
2022	GBB-08.2/0119-04/610301	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling	€ 16 792,00	€ 7 000,00	€ 23 792,00	€ -4 322,46	tekort door grote kost Longin opvullen gat gemaakt door Longin
2022	GBB-08.2/0119-04/617000	Externe hulp bij onverwachte afwezigheid en ziekte	€ 36 700,00	€ 7 000,00	€ 43 700,00	€ -1 514,25	aanpassing BV GBB-05 naar GBB-08.2 04/2022: Marge loonkost door afwezigheden 6202 0119-05 > aanzuiveren budget 'Externe hulp bij onverwachte afwezigheid' 61700000 0119-04 aanvullen gezien nog meer afwezigheden lopende
2022	GBB-08.2/0703-00/610301	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling	€ 14 550,00	€ -4 838,92	€ 9 711,08	€ 11 096,43	aankomende facturen + brandcentrale eventueel extra kosten
2022	GBB-08.2/0705-00/610301	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling	€ 7 172,00	€ 1 500,00	€ 8 672,00	€ 322,17	dubbele kosten Krivaro + LDV facturen
2022	GBB-08.2/0709-01/610301	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling	€ 9 187,00	€ 700,00	€ 9 887,00	€ 898,79	AMJP 2021-2: +18keuro verhoging (schoonmaak extern) Aanvulling externe schoonmaak UD Aanvulling externe schoonmaak Regenboog ramenpoets was niet ingecaluleerd
2022	GBB-08.2/0709-02/610301	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling	€ 10 599,00	€ 1 000,00	€ 11 599,00	€ 426,49	indexering aanvullen
2022	GBB-08.2/0711-00/610301	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling	€ 1 125,00	€ 38,92	€ 1 163,92	€ -38,92	Aanvulling bijna-tekort (verkeerde budgetafname begin van het jaar) aankomende facturen
2022	GBB-08.2/0742-01/610301	Prestaties derden voor onderhoud & herstelling gebo	€ 10 521,00	€ 600,00	€ 11 121,00	€ 971,99	aankomende facturen
2022	GBB-08.2/0752-04/610301	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling	€ 3 062,00	€ 1 000,00	€ 4 062,00	€ -434,08	AMJP 2021-2: -800,00 euro Aanvulling bijna-tekort aankomende facturen + aanzuiveren
2022	GBB-08.2/0752-05/610301	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling	€ 1 468,00	€ 800,00	€ 2 268,00	€ -292,72	AMJP 2021-2: -800,00 euro Aanvulling bijna-tekort dubbel Krivaro (te laat dus pas in 2022 g --> 2e keer in het najaar voor onderhoud..
2022	GBB-08.2/0752-06/610301	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling	€ 2 126,00	€ 800,00	€ 2 926,00	€ 226,99	
2022	GBB-08.2/0752-07/610301	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling	€ 4 279,00	€ -1 600,00	€ 2 679,00	€ 3 651,62	
2022	GBB-08.2/0800-02/610301	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling	€ 7 006,00	€ 2 000,00	€ 9 006,00	€ -1 386,00	AMJP 2021-2: -10k euro Even aanvullen voor aanvraag visum, nadien kan opnieuw verminderd worden indien nodig met terugbrengst naar oorspronkelijke sleutel bij volgende verschuiving. veel te veel LDV + aankomend dubbele Krivaro-ondehroud in 2022
2022	GBB-08.5.1/0629-00/6131	Erelonen en vergoedingen consultancy - juridische bij	€ 53 214,00	€ -3 091,90	€ 50 122,10	€ 22 662,32	Juridische ondersteuning van de dienst RO AMJP 2022-01: +10K van GBB-08.5.1 RS 0626-00/21400007 (2025) Plannen en studies
2022	GBB-08.5.2/0381-00/6001	Project "vermindering ecologische voetafdruk"	€ 8 307,50	€ -3 510,40	€ 4 797,10	€ 3 949,10	AMJP 2022-1: -682,50 naar ACT-3.5.1 RS 0340-00/2200007 Aanleggen hondenloopweide, aanvulling tekort.
2022	GBB-08.5.2/0381-00/6103	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (rio	€ 3 999,00	€ 1 010,40	€ 5 009,40	€ 0,00	
2022	GBB-09/0709-00/6010601	Organiseren zomerprogrammatie	€ 62 293,00	€ 4 100,00	€ 66 393,00	€ 18 158,37	Bijkomend budget nodig voor aankopen gerenoveerd berkenhof AMJP2022-1: +1.500 euro inrichting keuken Berkenhof+afvalcontainers AMJP2022-1: +4.500 euro headset auditorium voor aansluiting headset auditorium berkenhof
2022	GBB-09/0709-00/6150300	Aankoop kleine materialen GC en OC's	€ 9 627,00	€ 1 500,00	€ 11 127,00	€ 6 774,70	
2022	GBB-09.2/0729-00/613995	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties var	€ 2 243,00	€ -1 500,00	€ 743,00	€ 743,00	2021: 120 euro overgezet van 2021 en 396 euro van 'vergoeding vrijwilligers bib aan huis ACT 6.4.3/ 0703-03/6144000, bijvoorbeeld voor lamineerapparaat en papierversnipperaar (niet bij economaat) buffer
2022	GBB-09.4/0703-00/614100	Kantoorbenodigdheden	€ 634,00	€ 1 000,00	€ 1 634,00	€ 1 045,69	kantoorbenodigdheden aanvullen met teveel auteurslezing
2022	GBB-09.4/0703-02/601060	Boekenstoet	€ 2 593,00	€ 600,00	€ 3 193,00	€ 1 836,50	tekort project boekenstoet opvangen door teveel auteurslezing
2022	GBB-09.4/0703-03/601010	Kranten en tijdschriften	€ 9 603,00	€ 397,00	€ 10 000,00	€ 0,00	verschuiving van auteurslezing naar collectie tijdschriften, aanvulling tekort door krimp
2022	GBB-09.4/0703-03/613100	Evenement rond woordkunst	€ 448,78	€ 160,71	€ 609,49	€ 35,19	AMJP2022-1: -160.72€ , naar digitale collectie tekort woordkunst opvangen door teveel auteurslezing
2022	GBB-09.4/0703-03/613100	Auteurslezingen	€ 4 604,00	€ -2 157,71	€ 2 446,29	€ 2 246,29	verschuiving van auteurslezing naar collectie tijdschriften, aanvulling tekort door krimp tekort woordkunst opvangen door teveel auteurslezing tekort project boekenstoet opvangen door teveel auteurslezing buffer
2022	GBB-09.4/0703-03/614300	Representatie- en receptiekosten bib	€ 2 374,08	€ 1 000,00	€ 3 374,08	€ 2 323,78	kantoorbenodigdheden aanvullen met teveel auteurslezing plan om koffieapparaat niet te leasen maar aan te kopen mits goedkeuring

Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Beschikbaar	Motivering
2022	ACT-1.1.3/0200-04/224	Nieuwe aanleg, verbeteren bestaa	€ 1 131 368,67	€ -16 000,00	€ 1 115 368,67	€ 1 013 723,78	AMJP 2021-2 : +300 keuro van 2021 Enkel de gunning voor de opmetingen wordt uitgevoerd in 2021
2022	ACT-1.1.3/0310-00/227	Nieuwe aanleg, verbeteren fietspaden - Hulstbergs		€ 16 000,00	€ 16 000,00	€ 16 000,00	Bedrag afkoppeling Hulstbergstraat
2022	ACT-1.4.1/0200-02/224	Onderhouden en aanleggen van t	€ 1 450 927,64	€ -175 000,00	€ 1 275 927,64	€ 461 635,01	2022: +400.000 uitvoering straten uitvoering hemelwaterplan AMJP 2022-1: +230K voor Kwikstraat en Beekstraat extra werken en 450K naar 2023 voor Hoogveld maar ook 150K schrappen
2022	ACT-1.4.1/0310-00/227	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanb		€ 175 000,00	€ 175 000,00	€ 156 850,00	Kwikstraat rioleringswerken onvoorzien nr. ACT 1.4.1 RS 0310-00/22700007
2022	GBB-08.1/0119-04/230	Aankoop materiaal en uitrusting U	€ 30 301,14	€ 116 258,00	€ 146 559,14	€ 83 999,04	Extra toevoeging brandcentrale extra voorziening veegwagen en zitmaaier BV1: -15k euro nr 08.01/0119-04/243 aankoop vrachtwagen BV1: -14.192 Extra toevoeging brandcentrale BV1: -20k extra voorziening veegwagen en zitmaaier BV1: -15k extra toevoeging aankoop vrachtwagen Extra toevoeging brandcentrale extra voorziening veegwagen en zitmaaier BV1: -14.192 Extra toevoeging brandcentrale BV1: -20k extra voorziening veegwagen en zitmaaier BV1: -15k extra toevoeging aankoop vrachtwagen van 2430000 naar 23000 voor aankoop wiellader voor UD Aanvulling voor besluit aankoop clark CBS 03/08 + 22.000 € voor aankoop grote remorque en nieuwe container. aankoop (picknick)tafel
2022	GBB-08.1/0119-04/243	Aankoop bestelwagel/lichte vrach	€ 321 710,00	€ -116 258,00	€ 205 452,00	€ 185 000,00	AMJP 2021-2: +145k euro van 2021 BV1: -15k euro aankoop vrachtwagen AMJP 2022-1: bij overdracht investeringsbudgetten van 2021 naar 2022 werd bedrag gunning Truck Trading niet overgedragen +61.710 aan te vullen.

**PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - ARRONDISSEMENT LEUVEN - GEMEENTE KORTENBERG**

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van het COLLEGE VAN  
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

ZITTING VAN 7 SEPTEMBER 2022

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

8. Meerjarenplan kredietverschuiving nr.20 budget 2022 – 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 decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het  
organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het  
managementteam;  
Gelet op het organisatiebeheersingssysteem;  
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 m.b.t. de procedure;  
Gelet op de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

Besluit:

Artikel 1: Kredietverschuiving nr. 20 “Meerjarenplan kredietverschuiving 20 - 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 september 2022

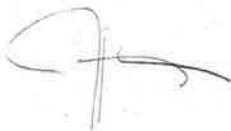
  
Elektronisch ondertekend op  
9/09/2022 door Leen Ceuppens,  
algemeen directeur



  
Elektronisch ondertekend op  
8/09/2022 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester

Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Beschikbaar	Motivering
2022	ACT-1.4.1/0200-02/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-02/U	Onderhouden en aanleggen van (trage) wegen en voetpaden	€ 1.275.927,64	€ -17.931,10	€ 1.257.996,54	€ 117.938,70	2022: +400.000 uitvoering straten uitvoering hemelwaterplan AMJP 2022-1: +230K voor Kwikstraat en Beekstraat extra werken en 450K naar 2023 voor Hoogveld maar ook 150K schrappen
2022	ACT-1.4.1/0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-02/U	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ 175.000,00	€ 17.931,10	€ 192.931,10	€ -17.931,10	Kwikstraat rioleringswerken onvoorzien nr. ACT 1.4.1 RS 0310-00/22700007 naar ACT 1.4.1 RS 0310-00 22700007 = erelonen en kosten riolering Kwikstraat
2022	GBB-06.4/0800-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-05/U	Aankoop speeltuigen en benodigdheden scholen	€ 46.000,00	€ 4.000,00	€ 50.000,00	€ 481,07	AMJP2022-1: +6keuro omheining De Regenboog en De klimop Budgetversch2022: naar RS 0800-00/23000000 voor omheiningen scholen
2022	GBB-06.4/0800-00/24000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-05/U	Scholen - Meubilair, kantoortrusting en rollend materieel	€ 39.267,00	€ -4.000,00	€ 35.267,00	€ 11.616,06	AMJP 2021-2: +3k euro van 0800-00/24100 scholen informaticamateriaal + 4.417, 00 euro van 0800-03/60107 kantoor en meubilair kleine aankopen De Nogensprong BV1 : Aankoop nieuw meubilair refter De Nogensprong BV1 : Aankoop nieuw meubilair refter De Nogensprong
2022	GBB-08.1/0200-04/22500000/GEMEENTE/CBS/0/IP-05/U	Autobusschuilhuisjes en andere infrastructuur wegen	€ 27.617,72	€ 708,00	€ 28.325,72	€ -707,60	AMJP 2021-2: +2k euro verhoging aanvulling aankoop (picknick)bank. Komt oorspronkelijk van 0119.04 243000 maar eerst verkeerd hier gezet nr. GBB-08.1 RS 0200-04/22500000
2022	GBB-08.1/0200-04/24300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-05/U	Rollend materieel - aanschaffingswaarde	€ 708,00	€ -708,00	€ 0,00	€ 708,00	aanvulling aankoop (picknick)bank. Komt oorspronkelijk van 0119.04 243000 maar eerst verkeerd hier gezet
2022	GBB-08.2/0742-20/22103507/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Optimaliseren Sportinfrastructuur	€ 30.809,35	€ 0,00	€ 30.809,35	€ 30.809,35	
2022	GBB-09.3/0742-20/24400000/GEMEENTE/CBS/0/IP-05/U	Aankoop meubilair en sportmateriaal en sportattributen	€ 84.904,73	€ 0,00	€ 84.904,73	€ 84.904,73	AMJP2022-1: +15k euro boksring na ok sc 11/05 AMJP2022-1: + 30keuro van cultuur meub uitrusting OC's en GC

Elektronisch ondertekend op  
9/09/2022 door Leen Ceuppens,  
algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op  
8/09/2022 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester





oekja:	Code	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Beschikbaar	Motivering
2022	CT-1.6.5/0985-00/60106000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Varia - vaccinatiecentrum	27 811,99	3 000,00	30 811,99	18 561,64	van vergoeding recap nr. varia: aanvulling te verwachten tekorten.
2022	CT-1.6.5/0985-00/61410040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Communicatiekosten telefoon en internet - vaccinatiecentrum	11 621,50	-3 000,00	8 621,50	9 009,73	
2022	CT-1.6.5/0985-00/61430010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Catering (incl.dranken) - vaccinatiecentrum	21 954,81	3 000,00	24 954,81	14 375,64	Aanvulling te verwachten tekorten
2022	CT-1.6.5/0985-00/61500030/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kosten van bewaking en veiligheid - vaccinatiecentrum	32 656,59	-13 000,00	19 656,59	29 740,85	AMJP 2021-2/2022 indien nog open in 2022 raming tot april AMJP 2022-1: saldo van 2021 AMJP 2022-1: verdeling 175.000 subsidie vaccinatiecentrum
2022	CT-1.6.5/0985-00/61500150/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kosten (individueel) vervoer van minder mobiele personen - vaccinatiec	27 319,00	-17 000,00	10 319,00	25 609,37	AMJP 2021-2/2022 indien nog open in 2022 raming tot april AMJP 2022-1: saldo van 2021
2022	CT-1.6.5/0985-00/61700000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Uitzendkrachten - vaccinatiecentrum	253 840,08	30 000,00	283 840,08	9 140,08	AMJP 2021-2/2022 indien nog open in 2022 raming tot april AMJP 2022-1: saldo van 2021 AMJP 2022-1: verdeling 175.000 subsidie vaccinatiecentrum budgetversch 2022: kosten bewaking naar uitzendkrachten. Aanvulling te verwachten tekorten budgetversch.2022: kosten (individueel) vervoer naar uitzendkrachten. Aanvulling te verwachten tekorten
2022	CT-1.6.5/0985-00/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vergoeding recap centrumverantwoordelijke - vaccinatiecentrum	24 373,93	-3 000,00	21 373,93	23 510,35	AMJP 2021-2/2022 indien nog open in 2022 raming tot april AMJP 2022-1: saldo van 2021
2022	CT-2.1.3/0381-00/60010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop technisch materiaal	2 500,00	-2 500,00	0,00	2 500,00	Wegens gebrek aan succes van de bebloemingswedstrijd wordt ingetekend in een alternatief project "Tuinkracht" met de inzet van een tuincoach die de inwoners advies geeft op maat
2022	CT-2.1.3/0680-00/61430010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bebloemingswedstrijd	960,00	2 500,00	3 460,00	-1 540,00	Wegens gebrek aan succes van de bebloemingswedstrijd wordt ingetekend in een alternatief project "Tuinkracht" met de inzet van een tuincoach die de inwoners advies geeft op maat Deelname project interlevuren grijs uit groen in
2022	CT-3.3.1/0600-00/61002000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Inzetten van camera's voor o.a. sluikstorten (huur)	18 500,00	2 299,90	20 799,90	11,20	AMJP 2021-2: +1.897euro van 2021 (huur camera 6 mnd besproken college 28/07/2021) AMJP2022-1: +7k euro (21% BTW en 3 maanden extra huur) Camera project wordt uitgebreid na evaluatie periode Verderzetten cameraproject na evaluatie
2022	CT-3.3.1/0629-00/61310020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen consultancy	2 299,90	-2 299,90	0,00	2 299,90	Camera project wordt uitgebreid na evaluatie periode
2022	CT-3.3.2/0300-00/61490000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Promoten van afvalarme en duurzame evenementen	9 603,00	-2 523,71	7 079,29	8 903,00	
2022	CT-5.1.1/0171-00/61310020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Groeiobjecten participatie ondersteuning	18 320,00	-4 099,00	14 221,00	7 148,54	AMJP 2021-2: +1 keuro van 5.1.1 0171-00 60106000 (project kant en klaar 2021) Verschuiving naar 5.1.6 Aftoetsen van gemeentelijk beleid aan charterprincipes t.b.v. het participatietraject actualiseren van de charterprincipes.
2022	CT-5.1.4/0703-01/61430070/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Publiciteit, advertenties & info	975,00	-208,00	767,00	975,00	2021: Verschuiving van overschot 1980 euro van 2021 naar 2022 (extra op inzetten in traject bib van de toekomst) AMJP 2021-2/2022: +495 van 2021 aanvullen Taalpunt voor ontwikkeling digitale pijler tekort vergoeding vrijwilligers
2022	CT-5.1.6/0171-00/61310060/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aftoetsen charterprincipes - ondersteuning chartersturgroep	3 901,00	4 099,00	8 000,00	3 901,00	AMJP 2021-2: +1.500,00 euro van 2021 (activiteiten niet doorgegaan wegens corona) Het bedrag van deze sleutel wordt verhoogd om te kunnen inzetten op het actualiseren van de charterprincipes, dat via een participatietraject einde dit jaar zal plaatsvinden. Deze vernieuwing van de principes is volgens afspraak in het Charter voor de toekomst van Kortenberg. Bedrag wordt ingezet voor het actualiseren van de charterprincipes volgens afspraak in het Charter voor de toekomst van Kortenberg.
2022	CT-6.1.1/0703-00/60106000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop nieuwe lidkaarten	485,00	-85,00	400,00	400,00	tekort kinder- en jeugdjury aanvullen
2022	CT-6.4.3/0703-03/61304100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bedanking vrijwilligers - Bib on Tour	192,00	8,00	200,00	-8,00	tekort vergoeding vrijwilligers
2022	GBB-05/0110-00/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	63 168,00	-16 300,00	46 868,00	43 153,28	Extra Coörd Vaccinatiecentrum voor 4 mnd 08/2022: aanzuiveren tekort ovw lage raming starter 0111-00 > marge loon kost door niet invulling vacature 0110-00
2022	GBB-05/0111-00/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	39 128,00	16 300,00	55 428,00	2 461,86	raming obv bezetting 2021 08/2022: aanzuiveren tekort ovw lage raming starter 0111-00 > marge loon kost door niet invulling vacature 0110-00
2022	GBB-05/0112-00/61500070/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kosten van examens - aanwerving	40 000,00	7 500,00	47 500,00	14 674,87	Verderzetting vacatures in 2022 Extra kost dienstverlening door Jobsolutions voor ondersteuning bij W&S 08/2022: marge op budget UZK te gebruiken voor aanzuiveren extra kosten W&S
2022	GBB-05/0112-00/61700000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Uitzendkrachten - Interim management	33 750,00	-7 500,00	26 250,00	21 843,60	opstart voor interim Marge niet invulling vacature - aanzuiveren sleutel ondersteuning via interim mgt Marge niet invulling vacature - aanzuiveren sleutel ondersteuning via interim mgt Marge niet invulling vacature - aanzuiveren sleutel ondersteuning via interim mgt Marge door uitdienst - aanzuiveren budget interim mgt Marge door niet invulling vacatures - aanzuiveren budget ondersteuning via interim 08/2022: marge op budget UZK te gebruiken voor aanzuiveren extra kosten W&S
2022	GBB-05/0119-02/62010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	34 967,00	-20 000,00	14 967,00	34 967,00	03/2022 marge niet invulling vacature > outsourcen IT-beheer 04/2022: marge niet invulling vacature > aanzuiveren outsourcen IT-beheer 08/2022: marge door niet invulling vacature > aanzuiveren budget voor externe ondersteuning
2022	GBB-05/0119-02/62012000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	4 415,00	-4 415,00	0,00	4 415,00	
2022	GBB-05/0119-02/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	83 427,00	-5 000,00	78 427,00	34 358,49	04/2022: marge niet invulling vacature > aanzuiveren outsourcen IT-beheer 08/2022: marge door niet invulling vacature > aanzuiveren budget voor externe ondersteuning
2022	GBB-05/0119-02/62021000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	7 281,19	5 609,79	12 890,98	-5 609,79	08/2022: Tekort door VUT aanzuiveren door marge op EJT binnen 0119-02
2022	GBB-05/0119-02/62022000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage contractueel personeel	6 440,00	-1 194,79	5 245,21	6 440,00	08/2022: Tekort door VUT aanzuiveren door marge op EJT binnen 0119-02
2022	GBB-05/0119-02/62110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage vastbenoemd personeel	17 434,00	-10 000,00	7 434,00	17 434,00	04/2022: marge door vacatures > aanzuiveren budget outsourcen IT 08/2022: marge door niet invulling vacature > aanzuiveren budget voor externe ondersteuning
2022	GBB-05/0119-02/62120000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	29 308,00	-2 000,00	27 308,00	12 218,10	08/2022: marge door niet invulling vacature > aanzuiveren budget voor externe ondersteuning
2022	GBB-05/0119-03/62011000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	18 965,00	-138,35	18 826,65	5 224,73	08/2022: tekort vakantiegeld aanzuiveren uit marge andere BI
2022	GBB-05/0119-05/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	381 829,00	-23 415,00	358 414,00	158 331,22	AMJP2021-2/2022: -16.336 obv pensionering Abelous Marge door niet invulling vacatures - aanzuiveren budget ondersteuning via interim Marge op loonkost ovw niet invulling vacatures > te gebruiken voor externe ondersteuning Mobiliteit 04/2022: Marge loonkost door afwezigheids 6202 0119-05 > aanzuiveren budget 'Externe hulp bij onverwachte afwezigheid' 0119-04 61700000
2022	GBB-05/0119-05/62120000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	138 495,48	-7 800,00	130 695,48	69 415,62	08/2022: marge op loonkost door afwezigheids > aanzuiveren budget externe schoonmaak
2022	GBB-05/0200-02/62010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	107 773,00	-13 700,00	94 073,00	52 777,91	08/2022: marge door deeltijds 0200-02 > aanzuiveren budget 0200-04 tekort ovw hogere loonkost dan raming
2022	GBB-05/0200-04/62010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	36 136,00	13 700,00	49 836,00	3 266,54	08/2022: marge door deeltijds 0200-02 > aanzuiveren budget 0200-04 tekort ovw hogere loonkost dan raming
2022	GBB-05/0200-04/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	94 941,00	-3 835,43	91 105,57	61 065,75	08/2022: marge door niet invulling vacature > aanzuiveren budget VUT binnen 0200-04 08/2022: marge op loonkost door vacatures - aanzuiveren budget aankoop ventilatoren
2022	GBB-05/0200-04/62021000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	7 911,00	2 385,43	10 296,43	-2 385,43	08/2022: marge door niet invulling vacature > aanzuiveren budget VUT binnen 0200-04
2022	GBB-05/0600-00/62300081/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Fietsvergoeding	1 200,00	-300,00	900,00	1 063,92	08/2022: tekort fietsvergoeding 0709-00 aangezuiverd met marge op 0600-00
2022	GBB-05/0703-00/62021000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	8 932,44	138,35	9 070,79	-138,35	AMJP2022-1: -2219.55€ nr GBB-05 0703-00 62021 08/2022: tekort vakantiegeld aanzuiveren uit marge andere BI
2022	GBB-05/0709-00/62300081/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Fietsvergoeding	200,00	300,00	500,00	-167,10	08/2022: tekort fietsvergoeding 0709-00 aangezuiverd met marge op 0600-00

2022	BB-06.2/0119-02/61429999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Outsourcen IT-beheer	112 374,00	37 000,00	149 374,00	63 854,51	voorzien dat er niet onmiddellijk personeeluitbreiding zal zijn 03/2022 marge niet invulling vacature > outsourcen IT-beheer 03/2022 marge niet invulling vacature > outsourcen IT-beheer 04/2022 marge niet invullen vacature > outsourcen IT-beheer 08/2022: marge door niet invulling vacature > aanzuiveren budget voor externe ondersteuning 08/2022: marge door niet invulling vacature > aanzuiveren budget voor externe ondersteuning 08/2022: marge door niet invulling vacature > aanzuiveren budget voor externe ondersteuning 08/2022: marge door niet invulling vacature > aanzuiveren budget voor externe ondersteuning 08/2022: marge door niet invulling vacature > aanzuiveren budget voor
2022	BB-06.3/0119-00/60101000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Technische benodigdheden - aankopen technische uitrusting AC	1 738,00	1 000,00	2 738,00	100,37	economischkosten ocmw AMJP2022-1: -5k euro te verwachten tekort aanvullen 08/2022: marge op loonkost door vacatures - aanzuiveren budget aankoop ventilatoren
2022	BB-06.3/0119-00/61410010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kantoorbenodigdheden secretariaat	22 626,00	-1 550,00	21 076,00	6 975,07	receptie-en representatiekosten (ook Berkenhof) ocmw te verwachten tekort aanvullen
2022	BB-06.3/0119-00/61430010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal (incl. drank personeel)	32 160,00	3 000,00	35 160,00	3 602,29	Restereend saldo voor aanpassing 2 draadloze microfoons voor huwelijken
2022	BB-06.3/0119-00/61503000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling technisch materieel	2 230,00	-1 000,00	1 230,00	2 230,00	personeel PWB volgens afspraak lestijdenpakket scholen schooljaar 2021-2022 extra halfjrijde beleidsontsteuner De Regenboog voorzien €22.800 €11.020 verschoven van 2021 naar 2022 (lestijden bijsprong maart-juni 2021) €13509,99 extra voorzien in 2022, extra werkingsbudget ontvangen van vlaamse overheid nr. GBB-06.4
2022	BB-06.4/0800-00/61319999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Beleidsontsteuning dienst onderwijs	171 263,99	97 716,62	268 980,61	123 216,98	€750 per jaar volstaat (receptie pensioenen, waardebon pensioenen,...)
2022	BB-06.4/0800-00/61430010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Representatie- en receptiekosten dienst onderwijs	721,00	200,00	921,00	-142,00	€200 verschoven naar representatie en receptiekosten voor tekort aan te vullen
2022	BB-06.4/0800-00/61503000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling technisch materieel	2 313,00	-200,00	2 113,00	1 499,88	personeel PWB volgens afspraken lestijdenpakket AMJP 2022-2 verschuiving naar dienst onderwijs voor betaling afrekening PWB jan-jun 2022
2022	BB-06.4/0800-02/61319999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Beleidsontsteuning De Klimop	22 087,00	-14 215,23	7 871,77	14 215,23	personeel PWB volgens afspraken lestijdenpakket AMJP 2022-2 verschuiving naar dienst onderwijs voor betaling afrekening PWB jan-jun 2022
2022	B-06.4.1/0800-01/61319999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Beleidsontsteuning De Regenboog	44 174,00	-38 255,71	5 918,29	38 255,71	personeel PWB volgens afspraken lestijdenpakket AMJP 2022-2 verschuiving naar dienst onderwijs voor betaling afrekening PWB jan-jun 2022
2022	B-06.4.3/0800-03/61319999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Beleidsontsteuning De Negensprong	31 207,00	-30 968,07	238,93	30 968,07	personeel PWB volgens afspraken lestijdenpakket €9120 verschuiven van 2021 naar 2022 - geen aantelling in PWB school van sept-dec 2021 AMJP 2022-2 verschuiving naar dienst onderwijs voor betaling afrekening PWB jan-jun 2022
2022	B-06.4.4/0800-04/61319999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Beleidsontsteuning De Boemerang	22 087,00	-14 277,61	7 809,39	14 277,61	personeel PWB volgens afspraken lestijdenpakket AMJP 2022-2 verschuiving naar dienst onderwijs voor betaling afrekening PWB jan-jun 2022
2022	B-06.4.4/0800-04/61410010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kantoorbenodigdheden De Boemerang	2 570,00	-1 000,00	1 570,00	2 041,48	
2022	B-06.4.4/0800-04/61430010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Speelgoed en lekkernijen De Boemerang	2 058,00	1 000,00	3 058,00	606,32	nr. GBB-06.4.4 RS 61430010
2022	BB-07/0130-00/61399999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Digitalisering BZ	13 243,00	-2 000,00	11 243,00	6 355,51	andere budgetverantwoordelijk = moet burgerzaken zijn.
2022	BB-07/0130-00/61430010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Festen, plechtigheden en geschenken (bruiloft, receptie) BZ	37 457,00	4 500,00	41 957,00	849,67	nr. GBB-07 RS 0130-00/61430010
2022	BB-07/0130-00/61490000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Overige administratie- en kantoorkosten + verkiezingen	7 658,00	-2 500,00	5 158,00	5 242,84	
2022	BB-07/0990-00/60101000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Begraafplaatsen aankopen	1 016,00	0,00	1 016,00	-165,35	
2022	BB-08.2/0119-00/61100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteitsverbruik AC (administratie)	64 713,90	52 296,78	117 010,68	-12 423,86	AMJP2022-1:+36.375,90€ stijging energieprijzen AMJP2022-1:+21.805,22€ stijging energieprijzen correctie naar elekt AC 0119-00 61100000 geen verdeling meer AMJP2022-1:+4.747,56€ stijging energieprijzen correctie naar elekt AC 0119-00 61100000 geen verdeling meer AMJP2022-1:+4.747,56€ stijging energieprijzen Correctie elektr OCMW naar AC geen verdeling meer
2022	BB-08.2/0119-00/61100010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit AC deel OCMW	13 504,56	-13 504,56	0,00	13 504,56	AMJP2022-1:+4.747,56€ stijging energieprijzen
2022	BB-08.2/0119-00/61110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas AC	39 765,38	32 135,32	71 900,70	-16 089,82	AMJP2022-1:+23.799,38€ stijging energieprijzen AMJP2022-1:+14.266,06€ stijging energieprijzen correctie naar GAS AC 0119-00 61110000 geen verdeling meer AMJP2022-1:+4445,26€ stijging energieprijzen Correctie elektr OCMW naar AC geen verdeling meer
2022	BB-08.2/0119-00/61110010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas AC deel OCMW	8 298,26	-8 298,26	0,00	8 298,26	AMJP2022-1:+4445,26€ stijging energieprijzen
2022	BB-08.2/0119-00/61130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Water AC	1 682,00	726,00	2 408,00	968,39	Correctie verschuiving water naar AC geen verdeling meer Correctie water OCMW naar AC geen verdeling meer
2022	BB-08.2/0119-00/61130100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Water AC deel OCMW	81,00	-81,00	0,00	81,00	
2022	BB-08.2/0119-04/61700000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Externe hulp bij onverwachte afwezigheid en ziekte	43 700,00	31 215,00	74 915,00	3 109,91	aanpassing BV GBB-05 naar GBB-08.2 04/2022: Marge loonkost door afwezigheden 6202 0119-05 > aanzuiveren budget 'Externe hulp bij onverwachte afwezigheid' 61700000 0119-04 aanvullen gezien nog meer afwezigheden lopende 08/2022: marge op loonkost door afwezigheden > aanzuiveren budget externe schoonmaak 08/2022: marge op loonkost door afwezigheden > aanzuiveren budget externe schoonmaak
2022	BB-08.2/0703-00/61100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	38 792,22	-38 792,22	0,00	38 792,22	AMJP2022-1:+21.805,22€ stijging energieprijzen
2022	BB-08.2/0703-00/61110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Gas	23 837,06	-23 837,06	0,00	23 837,06	AMJP2022-1:+14.266,06€ stijging energieprijzen
2022	BB-08.2/0703-00/61130000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Water	645,00	-645,00	0,00	645,00	
2022	BB-09/0709-00/60101000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Technische benodigdheden + onvoorziene VT-projecten	4 301,00	2 000,00	6 301,00	265,20	Onderhoudscontract badgesysteem berkenhof werd niet voorzien in begroting AMJP2022-1: +2k euro budget voor organisatie evenement in Cofabel, graffiti werzone Belgostock
2022	BB-09/0709-00/61399999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Uitvoeren vrijwilligersbeleid	2 500,00	800,00	3 300,00	2 500,00	AMJP2022-1: +1.436 euro onvoldoende budget voor realisatie bedanking vrijwilligers AMJP2022-1: +1keuro van 64910000 subsidie kadervorming
2022	BB-09/0709-00/61599900/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Partiturenbib	1 140,00	100,00	1 240,00	-65,15	
2022	BB-09.1/0751-04/60106000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantie-initiatieven jeugdijerst	32 353,00	4 484,91	36 837,91	-2 409,11	nr. GBB-09.1 RS 0751-04/60106000
2022	BB-09.1/0751-04/60106000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantie-initiatieven voor kleuters	12 518,00	-1 961,20	10 556,80	1 961,20	
2022	BB-09.2/0710-00/60101010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kortenbergt Feest	10 185,00	-2 900,00	7 285,00	3 790,90	
2022	BB-09.4/0703-01/61599999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Taalpunt	835,00	200,00	1 035,00	173,57	2021: verschuiving van 22 euro naar 2022 om krimp op te vangen aanvullen Taalpunt voor ontwikkeling digitale pijler
2022	BB-09.4/0703-02/61310040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kinder- en jeugdijerst	990,00	85,00	1 075,00	49,76	2021: aanvulling krimp komende jaren (4x 30 euro = 120 euro) tekort kinder- en jeugdijerst aanvullen



## Uittreksel uit de notulen van het Vast bureau

Zitting van 26 januari 2022

**Aanwezig:**

Alexandra Thienpont, voorzitter; David Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Vannerem, René De Becker, Wim Moons, leden en Roeland Maes, wnd. algemeen directeur.

**03. Meerjarenplan kredietverschuiving nr. 17 budget 2022 – 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 decreet over het lokaal bestuur 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;

Overwegende de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

**Besluit:**

**Artikel 1:** Kredietverschuiving nr. 17 “Meerjarenplan kredietverschuiving 17 - 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 wnd. algemeen directeur (get.)


De voorzitter (get.)

Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 27 januari 2022.

Namens het OCMW

  
Elektronisch ondertekend op  
27/01/2022 door Roeland Maes,  
algemeen directeur, waarnemend



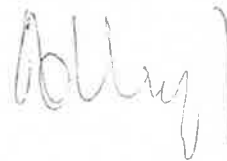
  
Elektronisch ondertekend op  
27/01/2022 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester

Rekening	Code	omschrijving	ref. tussm.	Verschl.raming	Res. raming	Motivering
2022	GBB-05/0113-00/01700000/DCMWW/VN/VP-G11/N/U	Lidverdrachten	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 16.418,00	voet bedrag voor korte vervangingen via interim.Marge met invulling vacature - ondersteuning via interim mgt.Marge met invulling vacature - ondersteuning via interim mgt.Marge met invulling vacature - ondersteuning via interim mgt.Marge door langdurige afwezigheid - ondersteuning via interim mgt
2022	GBB-05/0119-00/012020000/DCMWW/VN/VP-G11/N/U	Besoldigingen contractueel personeel	€ 77.846,00	€ -1.000,00	€ 79.846,00	Marge over afwezigheden - aanruwen budget voor ondersteuning via interim mgt
2022	GBB-05/0208-00/013010000/DCMWW/VN/VP-G11/N/U	Besoldigingen contractueel personeel	€ 55.897,00	€ -8.700,00	€ 51.197,00	Marge loonkost door niet invulling vacature - aanruwen budget interim voor ondersteuning
2022	GBB-05/0209-00/013100000/DCMWW/VN/VP-G11/N/U	Werkgever subsidie - contractueel personeel	€ 18.937,00	€ -1.500,00	€ 17.437,00	Marge loonkost door niet invulling vacature - aanruwen budget interim voor ondersteuning
2022	GBB-05/0243-00/013010000/DCMWW/VN/VP-G11/N/U	Besoldigingen contractueel personeel	€ 380.000,00	€ -1.500,00	€ 381.500,00	Marge over afwezigheden - aanruwen budget voor ondersteuning via interim mgt
2022	GBB-05/0243-00/013100000/DCMWW/VN/VP-G11/N/U	WG bijdrage contractueel personeel	€ 83.777,00	€ -1.000,00	€ 82.777,00	Marge over afwezigheden - aanruwen budget voor ondersteuning via interim mgt
2022	GBB-05/0243-01/01010000/DCMWW/VN/VP-G11/N/U	Besoldigingen vastbenoemd personeel	€ 58.887,00	€ -8.800,00	€ 48.087,00	onbepaalde schakelvacature Gehoofd.Marge met invulling vacature - aanruwen budget voor ondersteuning via interim mgt
2022	GBB-05/0243-01/01011000/DCMWW/VN/VP-G11/N/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 4.905,00	€ -4.905,00	€ 0,00	
2022	GBB-05/0243-01/01012000/DCMWW/VN/VP-G11/N/U	Functieaanvulling vastbenoemd personeel	€ 4.905,00	€ -1.000,00	€ 3.905,00	Marge met invulling vacature - aanruwen budget voor ondersteuning via interim mgt
2022	GBB-05/0243-01/010110000/DCMWW/VN/VP-G11/N/U	WG bijdrage vastbenoemd personeel	€ 20.810,00	€ -1.000,00	€ 19.810,00	Marge met invulling vacature - aanruwen budget voor ondersteuning via interim mgt
2022	GBB-05/0243-00/013010000/DCMWW/VN/VP-G11/N/U	Besoldigingen vastbenoemd personeel	€ 28.779,04	€ -1.800,00	€ 21.979,04	Marge langdurige afwezigheid - ondersteuning via interim mgt
2022	GBB-05/0243-00/013020000/DCMWW/VN/VP-G11/N/U	Besoldigingen contractueel personeel	€ 54.810,00	€ -10.500,00	€ 44.310,00	Marge met invulling vacature - ondersteuning via interim mgt.Marge met invulling vacature - aanruwen marge voor ondersteuning via interim mgt
2022	GBB-05/0243-00/013021000/DCMWW/VN/VP-G11/N/U	Vakantiegeld contractueel personeel	€ 4.550,00	€ -4.550,00	€ 0,00	Marge met invulling vacature - ondersteuning via interim mgt
2022	GBB-05/0243-00/013110000/DCMWW/VN/VP-G11/N/U	WG bijdrage vastbenoemd personeel	€ 17.884,00	€ -800,00	€ 11.984,00	marge door langdurige afwezigheid - aanruwen voor vervanging via interim
2022	GBB-05/0243-00/013120000/DCMWW/VN/VP-G11/N/U	WG bijdrage contractueel personeel	€ 18.587,00	€ -1.500,00	€ 15.087,00	Marge met invulling vacature - ondersteuning via interim mgt.Marge met invulling vacature - aanruwen marge voor ondersteuning via interim mgt

Elektronisch ondertekend op  
27/01/2022 door Roeland Maes,  
algemeen directeur, waarnemend



Elektronisch ondertekend op  
27/01/2022 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester





## Uittreksel uit de notulen van het Vast bureau

Zitting van 16 maart 2022

**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. 18 budget 2022 – exploitatie 2020-2025**

**Het vast bureau**

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 december 2019 houdende vaststelling van het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem;

Overwegende dat artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur 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, zoals opgenomen in het organisatiebeheersingssysteem;

Gelet op de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

**Besluit:**

**Artikel 1:** Kredietverschuiving nr. 18 “Meerjarenplan kredietverschuiving 18 - 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 17 maart 2022.

Namens het OCMW

Elektronisch ondertekend op  
18/03/2022 door Leen Ceuppens,  
algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op  
17/03/2022 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester





## Uittreksel uit de notulen van het vast bureau

Zitting van 7 september 2022

### Aanwezig:

Alexandra Thienpont, voorzitter; David Haelterman, ~~Kristien Goeminne~~, Stef Ryckmans, Ann Vannerem, René De Becker, Wim Moons, leden en Leen Ceuppens, algemeen directeur.

### 04. Meerjarenplan kredietverschuiving nr. 20 budget 2022 – 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 decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam;

Gelet op het organisatiebeheersingssysteem;

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 m.b.t. de procedure;

Gelet op de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

### Besluit:

Artikel 1: Kredietverschuiving nr. 20 “Meerjarenplan kredietverschuiving 20 - 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

---

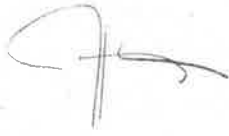
Namens het vast bureau

De algemeen directeur (get.)

De voorzitter (get.)

Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 8 september 2022.

Namens het OCMW

  
Elektronisch ondertekend op  
9/09/2022 door Leen Ceuppens,  
algemeen directeur



  
Elektronisch ondertekend op  
8/09/2022 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester

Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Beschikbaar	Motivering
2022	ACT-4.1.3/0112-00/61310020/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 459,80	€ 363,00	€ 822,80	€ -363,00	04/2022: marge vakbondspremies > aanzuiveren budget erelonen 0112-00 61310020
2022	ACT-6.5.9/0900-02/60106000/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/U	Technische benodigdheden		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
2022	GBB-05/0112-00/61500070/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Kosten van examens - aanwerving	€ 38 350,91	€ 7 420,00	€ 45 770,91	€ 6 681,43	04/2022 Marge op vakbondspremie en WG bijdrage > aanzuiveren budget W&S (3.350€) + 23.000€ extra budget te voorzien voor vacatures incl search opdracht 08/2022: marge door vacatures > aanzuiveren budget w&s 08/2022: marge door vacatures - aanzuiveren budget W&S 08/2022: marge door vacatures - aanzuiveren budget W&S
2022	GBB-05/0112-00/61700000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Uitzendkrachten	€ 172 168,00	€ 55 100,52	€ 227 268,52	€ 26 381,16	08/2022: marge op loonkost door uitdienst > aanzuiveren budget UZK 08/2022: marge op loonkost door uitdienst > aanzuiveren budget UZK 08/2022: marge op loonkost door vacatures > aanzuiveren budget UZK 08/2022: marge door vacatures - aanzuiveren budget UZK 08/2022: marge door vacatures > aanzuiveren budget UZK 08/2022: marge door vacatures - aanzuiveren budget UZK
2022	GBB-05/0119-05/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 68 810,00	€ -1 800,00	€ 67 010,00	€ 43 446,53	Marge owv afwezigheden - aanzuiveren budget voor ondersteuning via interim mgt 04/2022 marge owv afwezigheden - aanzuiveren budget externe ondersteuning schoonmaak
2022	GBB-05/0119-05/62120000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	€ 25 055,00	€ -2 764,74	€ 22 290,26	€ 17 599,68	04/2022 marge owv afwezigheden - aanzuiveren budget externe ondersteuning schoonmaak 08/2022: marge op loonkost owv vacatures - aanzuiveren tekort VUT 0900-01
2022	GBB-05/0900-01/62021000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	€ 16 885,24	€ 2 064,74	€ 18 949,98	€ -2 064,74	AMJP2022-1: +105,24€ van GBB-05 0110-00 62011 08/2022: marge op loonkost owv vacatures - aanzuiveren tekort VUT 0900-01
2022	GBB-05/0909-00/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 46 474,00	€ -10 000,00	€ 36 474,00	€ 34 000,30	Marge loonkost door niet-Invulling vacature - aanzuiveren budget interim voor ondersteuning Marge niet invulling vacature 0909-00 - aanzuiveren tekort VUT 0951-00 04/2022: Marge loonkost owv niet invulling vacature 0909-00 - aanzuiveren budget interim 08/2022: marge door vacatures > aanzuiveren budget UZK
2022	GBB-05/0909-00/62120000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdrage - contractueel personeel	€ 17 437,00	€ -3 400,00	€ 14 037,00	€ 13 615,27	Marge loonkost door niet-Invulling vacature - aanzuiveren budget interim voor ondersteuning 08/2022: marge door vacatures > aanzuiveren budget w&s
2022	GBB-05/0943-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage - 2de pijlerpensioen - contractueel	€ 6 200,00	€ 500,00	€ 6 700,00	€ -314,40	
2022	GBB-05/0943-01/62010000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 29 067,00	€ -14 067,00	€ 15 000,00	€ 29 067,00	onbepaalde schaalanc vacature Celhoofd Marge niet invulling vacature - aanzuiveren budget voor ondersteuning via interim mgt 04/2022: Marge loonkost owv niet invulling vacature 0943-01 - aanzuiveren budget interim 08/2022: marge door vacatures > aanzuiveren budget UZK
2022	GBB-05/0951-00/62010000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 19 829,08	€ -11 030,91	€ 8 798,17	€ 11 030,91	Marge langdurige afwezigheid - ondersteuning via interim mgt Marge loonkost owv afwezigheden 0951-00 - aanzuiveren budget interim 08/2022: marge op loonkost door uitdienst > aanzuiveren budget UZK
2022	GBB-05/0951-00/62011000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 1 899,80	€ 1 300,00	€ 3 199,80	€ -1 152,94	AMJP2022-1: aanpassing adhv effectieve cijfers 08/2022: 0951-00 Marge owv pensionering > aanzuiveren budget VUT
2022	GBB-05/0951-00/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 30 460,00	€ -10 000,00	€ 20 460,00	€ 26 482,99	Marge niet invulling vacature - ondersteuning via interim mgt Marge niet invulling vacature - aanvullen marge voor ondersteuning via interim mgt Marge loonkost owv niet invulling vacature 0951-00 - aanzuiveren budget interim Marge loonkost owv niet invulling vacature 0951-00 - aanzuiveren budget interim 04/2022: Marge loonkost owv niet invulling vacature 0951-00 - aanzuiveren budget interim 08/2022: marge door vacatures - aanzuiveren budget UZK
2022	GBB-05/0951-00/62022000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage contractueel personeel	€ 3 740,00	€ -3 740,00	€ 0,00	€ 3 740,00	
2022	GBB-05/0951-00/62110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage vastbenoemd personeel	€ 8 384,00	€ -4 162,61	€ 4 221,39	€ 4 162,61	marge door langdurige afwezigheid - aanzuiveren voor vervanging via interim Marge loonkost owv afwezigheden 0951-00 - aanzuiveren budget interim 04/2022 Marge loonkost afwezigheden 0951-00 > aanzuiveren budget W&S 08/2022: 0951-00 Marge owv pensionering > aanzuiveren budget VUT 08/2022: marge op loonkost door uitdienst > aanzuiveren budget UZK
2022	GBB-05/0951-00/62120000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	€ 12 404,00	€ -3 400,00	€ 9 004,00	€ 10 858,12	Marge niet invulling vacature - ondersteuning via interim mgt Marge niet invulling vacature - aanvullen marge voor ondersteuning via interim mgt Marge loonkost owv niet invulling vacature 0951-00 - aanzuiveren budget interim Marge loonkost owv niet invulling vacature 0951-00 - aanzuiveren budget interim 08/2022: marge door vacatures - aanzuiveren budget UZK
2022	GBB-05/0951-00/62220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage - 2de pijlerpensioen - contractueel	€ 1 638,00	€ -500,00	€ 1 138,00	€ 1 393,90	
2022	GBB-05/0951-00/62310040/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Maaltijdcheques	€ 3 729,00	€ -363,00	€ 3 366,00	€ 3 633,00	
2022	GBB-05/0985-00/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 10 703,00	€ -3 000,00	€ 7 703,00	€ 10 703,00	Marge loonkost owv niet invulling vacature 0985-00 - aanzuiveren budget interim 08/2022: marge door vacatures - aanzuiveren budget W&S
2022	GBB-05/0985-00/62120000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	€ 3 639,00	€ -1 020,00	€ 2 619,00	€ 3 639,00	Marge loonkost owv niet invulling vacature 0985-00 - aanzuiveren budget interim 08/2022: marge door vacatures - aanzuiveren budget W&S
2022	GBB-08.2/0919-04/61700000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Elektronisch ondertekend op 9/09/2022 door Leen Ceuppens, algemeen directeur	€ 9 400,00	€ -1 300,00	€ 8 100,00	€ 3 500,00	04/2022: marge op loonkost owv afwezigheden 0119-05 > budget te voorzien voor externe ondersteuning naar GBB-08.2
2022	GBB-08.2/0952-00/61030000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Elektronisch ondertekend op 8/09/2022 door Alexandra Thielenpont, burgemeester	€ 33 558,00	€ 20 653,76	€ 54 211,76	€ 20 653,76	wegens ziekte externe ondersteuning naar GBB-08.2 RS 0119-04/61700000 wegens ziekte externe budget nodig voor herstelling en vervangingsaankopen en jaarlijkse onderhouden AMJP2022-1: +10k euro volgens Joeri - 450 van 0900-02 verschoven
2022	GBB-10.1.1/0900-02/61423000/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud computermaterieel - digitale anders	€ 5 000,00	€ -1 300,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	AMJP 2021-2/2022: jaarlijks te voorzien voor digitale ondersteuning AMJP2022-1: -5k euro voorziening voor vervangen laptops, maar momenteel nog niet van toep. Verschuiven naar 6.5.8 0900-02 6158 (sociale kerstmarkt)
2022	GBB-10.2.3/0952-00/61030000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	€ 12 528,33	€ 12 528,33	€ 12 528,33	€ 12 528,33	nr. GBB-10.2.3 RS 0952-00/61030000 oorspr. alles doorgeschoven van GBB-10.2.3 nr GBB-08.2 maar reeds aanrekeningen hierop en beter niet corrigeren.





**Gemeentebestuur Kortenberg**

Het College van Burgemeester en Schepenen  
Dr. V. De Walsplein 30  
3070 Kortenberg

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/DR4/AD/2022/098

Bijlage(n):

Pagina 1/2

Brussel, 23 juni 2022

**Betreft : Gemeentefiscaliteit.  
Herraming voor het begrotingsjaar 2022.  
Impact maatregelen Covid-19.  
Impact inflatie**

Mevrouw, Mijnheer,

Met het oog op de verdere verbetering van de budgettaire ramingen betreffende de gemeentelijke opcentiemen, heeft de Administratie voor uw gemeente een **eerste HERRAMING** gemaakt van de ontvangsten die inzake de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem) met betrekking tot het **begrotingsjaar 2022** voor uw gemeente zullen worden geïnd.

Deze herraming resulteert voor het begrotingsjaar 2022 in een bedrag van **9.793.465,38 €**. Dit is een toename van 161.735,68 € ten opzichte van de initiële raming.

Het betreft 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 en die voor uw gemeente **98.199,54 €** zouden bedragen.

Die administratieve kosten vertegenwoordigen niet de 1% van de totale geraamde ontvangsten 2022 gezien ze geen betrekking hebben op de periode van januari t.e.m. december 2022, maar als gevolg van de voorschottenregeling, betrekking hebben op de periode gaande van augustus 2021 t.e.m. juli 2022.

Het is belangrijk op te merken dat de realisatie van de werkelijke ontvangsten gedurende deze periode kan afhangen van een aantal factoren die op dit ogenblik moeilijk precies zijn in te schatten, zoals daar zijn:



Anneliese D'haeseleer, Attaché  
BEO – Studiedienst - DR4  
•Tel.: +32 (0)257/677.79  
•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

- Onvoorziene schommelingen in het ritme van inkohieren voor aanslagjaar 2022 ;
- Uitzonderlijke ontvangsten naar aanleiding van controles en rechtzettingen betreffende voorgaande aanslagjaren ;
- Eventuele uitzonderlijke ontheffingen ;
- Onverwachte en bijkomende moeilijkheden bij de inning van betalingen die voortvloeien uit faillissementen, erfenissen, scheidingen, toegekende betalingsfaciliteiten...

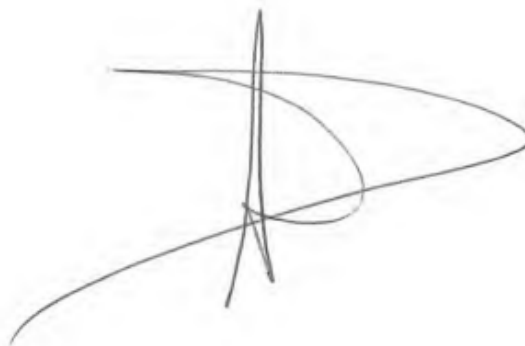
We merken op dat de maatregelen die tot nu toe genomen werden in het kader van de Covid-19 crisis een weerslag hebben op de ontvangsten van het jaar 2022 inzake de personenbelasting én dus ook op de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Inderdaad, de maatregelen die in dat verband zijn genomen betreffen de inkomsten van de jaren 2020 en 2021 en dus bijgevolg de ontvangsten voor de gemeenten voor de begrotingsjaren 2021 tot 2023.

Deze herraming houdt rekening met de geraamde stijging van de inkomsten, in combinatie met de indexatie van de fiscale tarieven.

Net zoals bij de initiële raming 2022 houdt deze herraming PB/Gem. geen rekening met de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2021, die voortvloeien uit de respectievelijke wetten van 31 december 2003, 27 december 2005 en 21 juli 2016. Inderdaad, gezien de zeer volatiele aard van deze ontvangsten zou een raming hoe dan ook weinig representatief zijn.

Mocht u nog bijkomende inlichtingen wensen, dan ben ik graag bereid deze te verstrekken.

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.,



Anneliese D'haeseleer  
Attaché



**Gemeentebestuur Kortenberg**

Het College van Burgemeester en Schepenen

Dr. V. De Walsplein 30

3070 Kortenberg

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/DR4/AD/2022/099

Bijlage(n):

Pagina 1/2

Brussel, 28 juni 2022

**Betreft : Gemeentefiscaliteit  
Raming 2023-2026**

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij vindt u een actualisatie van de meerjarenramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem.) voor de begrotingsjaren 2023 tot en met 2026 voor uw gemeente :

- Begrotingsjaar **2023** : **10.493.070,97 €** ;
- Begrotingsjaar **2024** : **11.376.099,22 €** ;
- Begrotingsjaar **2025** : **11.914.785,07 €** ;
- Begrotingsjaar **2026** : **12.330.267,60 €**.

Deze ramingen werden gemaakt op basis van de huidige beschikbare gegevens en rekening houdend met de volgende kanttekeningen :

- Het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2022 tot 2026 is gelijkaardig aan dat van het aanslagjaar 2021 ;
- Op vlak van de aanslagvoet is rekening gehouden met de documenten die officieel bij de FOD Financiën werden ingediend.

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 :



Anneliese D'haeseleer, Attaché  
BEO – Studiedienst - DR4  
•Tel.: +32 (0)257/677.79  
•E-mail: [anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be](mailto: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, enz.

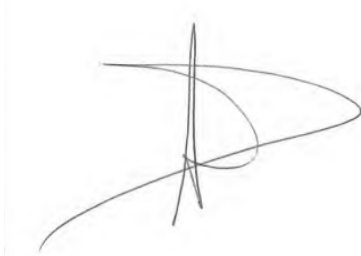
Deze ramingen houden rekening met de geschatte stijging van de inkomsten, in combinatie met de indexatie van de fiscale tarieven.

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.,



Anneliese D'HAESELEER  
Attaché



**Gemeentebestuur Kortenberg**

Het College van Burgemeester en Schepenen  
Dr. V. De Walsplein 30  
3070 Kortenberg

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/DR4/AD/2022/159

Bijlage(n):

Pagina 1/3

Brussel, 27 oktober 2022

**Betreft : Gemeentefiscaliteit.**

**Herraming van het begrotingsjaar 2022.**

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het **begrotingsjaar 2022** :

- De **BUDGETTAIRE HERRAMING** 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 budgettaire herraming van de PB/Gem.**

De huidige brief vermeldt enerzijds de verwachte ontvangsten voor uw gemeente voor 2022 en biedt anderzijds een bondige commentaar op de elementen waarmee rekening is gehouden bij deze herraming.

Deze inkomsten, geïnd door de federale overheid ten behoeve van uw gemeente, worden geschat op **10.235.808,03 €**.



Anneliese D'haeseleer, Attaché  
BEO – Studiedienst – DR4  
•Tel.: +32 (0)257/677.79  
•E-mail: [anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be](mailto:anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be)

Bij deze herraming wordt vooral rekening gehouden met **de impact voortvloeiend uit de reeds gedane inkohieringen tot en met oktober 2022 met betrekking tot het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2022** (inkohieringsritme, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...), en met de ontvangsten voortvloeiend uit het tweede deel van de inkohieringen voor aanslagjaar 2021.

**Het verschil tussen de eerste herraming van 28 juni 2022 en de bovenvermelde herraming voor het lopende jaar vloeit grotendeels voort uit de bovenvermelde inkohieringen die reeds zijn afgewerkt voor het aanslagjaar 2022.**

Hierbij dient opgemerkt dat deze raming is gebaseerd, op enerzijds de werkelijke ontvangsten die werden geïnd ten bate van uw gemeente gedurende de eerste negen maanden van dit begrotingsjaar en, anderzijds, op de ontvangsten die nog zouden moeten geïnd worden gedurende de laatste 3 maanden van 2022. Daarbij is vooral rekening gehouden met de ingekohierde rechten voor het aanslagjaar 2022 tot en met de maand oktober 2022.

Tevens betreft het een herraming 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 en die voor uw gemeente **98.322,60 €** zouden bedragen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde ontvangsten voor 2022. Door de invoering van het voorschottensysteem dekken de administratiekosten, geïnd gedurende het jaar 2022, niet langer de periode van januari tot december 2022 maar van augustus 2021 tot en met juli 2022.

Ik wens er u aan te herinneren dat, inzake de toegepaste werkwijze om tot de bovenvermelde herraming te komen, er 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 gestemd door uw gemeenteraad en goedgekeurd door de voogdijoverheid, de belangrijkheid van de nog te innen rechten, het specifieke inningspercentage, enz.

Tenslotte is het zeer belangrijk op te merken dat de ontvangsten PB/Gem. van de laatste 3 maanden van dit jaar afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld : uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren, uitzonderlijke verleende ontheffingen, onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten enz.).

Ter herinnering, en zoals vermeld in onze brief van 28 juni 2022, merken we op dat de maatregelen die tot nu toe genomen werden in het kader van de **Covid-19** crisis een weerslag kunnen hebben op de ontvangsten van het jaar 2022 inzake de personenbelasting én dus ook op de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Inderdaad, deze maatregelen betreffen de inkomsten van de jaren 2020 en 2021 (aanslagjaar 2021 en 2022) en dus bijgevolg de ontvangsten voor de gemeenten voor de begrotingsjaren 2021 tot 2023.

### **Impact uitgaande van het voorschottensysteem.**

Verwijzend naar onze brief van 28 juli 2022, met betrekking tot de storting van de voorschotten vanaf september 2022, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde herraming, die een budgettaire herraming is, geen rekening houdt met de bedragen van de voorschotten die werkelijk zullen worden gestort gedurende de periode september 2022 - januari 2023. Deze stortingen hebben immers het karakter van een louter financiële verrichting.

## **B. De toekenning vanuit het Groothertogdom Luxemburg.**

Op basis van de **beslissing van 31 augustus 2021** door het ministerieel comité van de Belgisch – Luxemburgse Economische Unie in verband met de Belgische rijksinwoners die een beroepswerkzaamheid uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg is er een belangrijke wijziging toegevoegd aan de beslissingen van het ministerieel comité van 14 december 2001, van 16 maart 2015 en van 19 december 2016.

Aangezien uw **gemeente** voor het aanslagjaar 2021 inwoners had die een beroepsactiviteit uitoefenden in het Groothertogdom Luxemburg, zal uw gemeente voor het voor het aanslagjaar 2021 (stortingen voor het jaar 2022) een bedrag van **22.794,45 €** ontvangen. Deze ontvangsten, die als niet-ficale ontvangsten dienen beschouwd te worden, zullen in de loop van de maand december 2022 aan uw gemeente worden doorgestort.

We merken op dat er geen administratiekosten in rekening worden gebracht bij deze overeenkomst. Deze inkomsten behoren niet tot de PB/Gem en worden dus niet bedoeld in artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelasting.

## **C. De fiscale regularisatie.**

Er dient aangestipt dat de herraming PB/Gem. geen rekening houdt met de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2021, 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. Deze ontvangsten bedragen **347,84 €** en zullen aan uw gemeente worden gestort in de loop van de maand december 2022.

Het betreft een bedrag 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 en die voor uw gemeente **3,48 €** zullen bedragen.

Indien u nog bijkomende inlichtingen wenst omtrent deze materie, gelieve me te contacteren op bovenstaand telefoonnummer en/of e-mailadres.

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.,



Anneliese D'haeseleer

Attaché



**Gemeentebestuur Kortenberg**

Het College van Burgemeester en Schepenen  
Dr. V. De Walsplein 30  
3070 Kortenberg

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/DR4/AD/2022/161

Bijlage(n):

Pagina 1/4

Brussel, 27 oktober 2022

**Betreft : Gemeentefiscaliteit.**  
**Begrotingsraming voor het jaar 2023.**

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het **begrotingsjaar 2023:**

- 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 nieuwe overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg;**
- De **fiscale regularisatie.**

**A. De initiële budgettaire raming van de PB/Gem.**

Deze raming houdt rekening 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 de aanslagjaren 2022 en 2023 en volgende en derhalve, daarbij aansluitend, ook van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Bovendien zal de **impact van de coronacrisis** ten volle voelbaar zijn tijdens het begrotingsjaar 2023.



Anneliese D'haeseleer, Attaché  
BEO – Studiedienst -DR4  
•Tel.: +32 (0)257/677.79  
•E-mail: [anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be](mailto:anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be)



De ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **13.326.952,98 €**. 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 **132.127,66 €** belopen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde ontvangsten voor 2022. Door de invoering van het voorschottensysteem dekken de administratiekosten, geïnd gedurende het jaar 2023, niet langer de periode van januari tot december 2023 maar van augustus 2022 tot juli 2023.

Meer in het bijzonder omvat deze raming alle in 2022 te verwezenlijken ontvangsten inzake PB/gem., te weten:

- 1) de rechten ICPC ingekohierd in 2023 voor het aanslagjaar 2023 (1<sup>ste</sup> jaar van inkohiering);
- 2) de rechten ICPC ingekohierd in 2023 voor het aanslagjaar 2022 (2<sup>de</sup> jaar van inkohiering);
- 3) de nog in te vorderen rechten ICPC waarvan de invordering en inning nog aan de gang is op 31 december 2022 betreffende het aanslagjaar 2022 en die zijn ingekohierd in 2022;
- 4) de nog in te vorderen rechten ICPC betreffende het aanslagjaar 2021 en die zijn ingekohierd vanaf 2021;
- 5) de nog in te vorderen rechten ICPC betreffende de aanslagjaren 2020 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.

**Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een eenmalige operatie. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023.**

**Daarnaast mag men mag ook niet vergeten dat deze stijging eveneens te wijten is aan de inflatie en aan de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen.**

Vervolgens dient aangestipt dat deze raming rekening houdt met schommelingen in het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2022 (ritme van inkohieren, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...) en dus ook met de herverdelingseffecten hiervan tussen de begrotingsjaren 2022 en 2023 (cfr. supra). Bovendien is voor het aanslagjaar 2023, bij hypothese, rekening gehouden met een inkomensmix van de ingekohierde populatie vastgesteld voor het aanslagjaar 2022. Er dient opgemerkt dat de inkohieringen voor aanslagjaar 2023, net zoals voor de voorgaande aanslagjaren, gespreid zijn over twee begrotingsjaren, te weten 2023 en 2024.

Bovendien, aangezien we van uw gemeente tot nu toe geen bevestiging ontvingen over een eventuele tariefwijziging voor het aanslagjaar 2023, wordt er voor aanslagjaar 2023 rekening gehouden met het officiële tarief toegepast voor het aanslagjaar 2022. Dit beloopt **7,9 %** voor uw gemeente. In het geval er een wijziging van het tarief wordt gestemd voor 31 januari 2023, zal er in de loop van het tweede trimester van 2023 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 2023, afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld : uitzonderlijke inkomsten of ontheffingen toegekend in 2023 ingevolge controles en rechtzettingen, opgemaakt door de bijzondere belastinginspectie, onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten, enz.).

## **B. Impact uitgaande van het voorschottensysteem.**

Net zoals voor de budgettaire herraming 2022, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde raming voor 2023 **een budgettaire raming** betreft en dus a fortiori geen rekening houdt met de bedragen van de voorschotten die werkelijk zullen worden gestort gedurende de maanden februari tot en met april 2023 en de maanden september 2023 tot en met januari 2024. Die stortingen betreffen immers een louter financiële transactie.

## **C. De toekenning vanuit het Groothertogdom Luxemburg.**

Op basis van de **beslissing van 31 augustus 2021** door het ministerieel comité van de Belgisch – Luxemburgse Economische Unie in verband met de Belgische rijksinwoners die een beroepswerkzaamheid uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg is er een belangrijke wijziging toegevoegd aan de beslissingen van het ministerieel comité van respectievelijk 14 december 2001, van 16 maart 2015 en van 19 december 2016.

Aangezien uw gemeente voor het aanslagjaar 2021 inwoners heeft die een beroepsactiviteit uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg worden de niet fiscale ontvangsten voor het jaar 2023 (aanslagjaar 2022) geraamd op **23.934,17 €**.

We merken op dat er geen administratiekosten in rekening worden gebracht bij deze overeenkomst. Deze inkomsten behoren niet tot de PB/Gem en worden dus niet bedoeld in artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelasting.

#### **D. De fiscale regularisatie.**

Er dient aangestipt dat de raming PB/Gem. voor 2023 geen rekening houdt met de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2022, 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 2023, in geval van wijziging van de gemeentelijke aanslagvoet voor 2023;*
- *Een verklarende nota met bijhorende tabel waarin de evolutie van de PB/Gem ontvangsten voor de periode 2014 tot 2023 wordt weergegeven. Dit laat toe de soms belangrijke schommelingen van het ene jaar op het andere beter te kaderen;*

Indien u nog bijkomende inlichtingen wenst omtrent deze materie, gelieve me te contacteren op bovenstaand telefoonnummer en/of e-mailadres.

Met de meeste hoogachting.

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.



Anneliese D'haeseleer

Attaché

# 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

bijlagen

Raming AJ 2023

vragen naar/e-mail

telefoonnummer

datum

[Els.slagmulder@fb.vlaanderen.be](mailto:Els.slagmulder@fb.vlaanderen.be)

053/72 23 37

04/10/2022

[Katrien.matthijs@fb.vlaanderen.be](mailto:Katrien.matthijs@fb.vlaanderen.be)

053/72 22 81

**Betreft:** gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en opdecim verkeersbelasting aanslagjaar 2023

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 (opdecim) van de verkeersbelasting.

Zowel voor de onroerende voorheffing als de verkeersbelasting worden de ontvangsten voor aanslagjaar 2021 geïndexeerd rekening houdende met de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NIPC) voor 2021 en 2022 zoals deze momenteel door het Federaal Planbureau naar voor wordt geschoven. Voor 2021 bedraagt de gemiddelde jaarinflatie 2,44%, voor 2022 is dat 9,4%. De inflatie voor beide jaren samen bedraagt dus 11,84%.

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 2023 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**

Voor de raming voor aanslagjaar 2023 gebeurt de berekening volgens onderstaande formule:

**ontvangsten aanslagjaar 2021<sup>1</sup> x 1,1184 x (opcentiemen 2022/opcentiemen 2021)**

Aangezien de opcentiemen 2023 op dit ogenblik nog niet gekend zijn geldt bijgevolg bovenstaande berekening slechts indien de opcentiemen 2023 niet wijzigen t.o.v. de opcentiemen 2022. 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 2022 die u toegestuurd wordt eind juni 2023. Voor de berekening van de voorschotten 2023 wordt dus rekening gehouden met de gewijzigde opcentiemen.

De formule wordt dan: ontvangsten aanslagjaar 2021<sup>1</sup> \* 1,1184 \* (opcentiemen 2023/ opcentiemen 2021)

Hieronder vindt u de nodige cijfergegevens om de begrotingsraming van aanslagjaar 2023 te berekenen:

<b>Naam gemeente</b>	<b>KORTENBERG</b>
Ontvangsten aanslagjaar 2021	6.469.846,83 euro
Openstaand saldo aanslagjaar 2021	57.187,54 euro
Betalingspercentage aanslagjaar 2016-2020	97,62 %
Opcentiemen aanslagjaar 2021	598,00
Opcentiemen aanslagjaar 2022	598,00

---

<sup>1</sup> De ontvangsten 2021 bestaan enerzijds uit de gerealiseerde netto-ontvangsten voor aanslagjaar 2021 op datum van 30/08/2022 en anderzijds uit een raming van de reeds ingekohierde maar nog niet ontvangen bedragen voor aanslagjaar 2021. Voor deze raming werd op het nog openstaande saldo voor aanslagjaar 2021 het gemiddelde betalingspercentage van aanslagjaren 2016 tem 2020 toegepast.  
Ontvangsten 2021= gerealiseerde netto-ontvangsten + (openstaand saldo x historisch betalingspercentage)

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

<b>Raming onroerende voorheffing</b>	<b>7.298.310,31 euro</b>
--------------------------------------	--------------------------

De gemeente moet conform artikel 3.1.0.0.4, §2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 uiterlijk op **31 januari 2023** het aantal te vestigen **opcentiemen vaststellen** voor aanslagjaar 2022. U dient **enkel via het Loket voor Lokale Besturen (module 'Toezicht')** het reglement te melden en u moet dus niet langer de gemeenteraadsbeslissing m.b.t. de opcentiemen opsturen naar de Vlaamse Belastingdienst. De **melding** in het loket dient evenwel nog steeds **voor 1 maart 2023** te gebeuren. Gemeenteraadsbeslissingen die voor meerdere aanslagjaren geldig zijn dienen slechts 1 maal gemeld te worden via het Loket voor Lokale Besturen. Belangrijk is dat u bij de registratie de **juiste MAR-code** gebruikt. Voor onroerende voorheffing is dat **MAR7300**.

Ook de **opcentiemen op de leegstandsheffing bedrijfsgebouwen (MAR7305)** en op de **heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen (MAR7304)** dienen voortaan enkel via het Loket voor Lokale Besturen geregistreerd te worden (eveneens gemeenteraadsbeslissing voor 31 januari 2023 en melding voor 1 maart 2023). Hier is het correct invullen van de MAR-code eveneens belangrijk.

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>

## 2) Raming verkeersbelasting

De raming van de ontvangsten inzake de opdecim op de verkeersbelasting gebeurt vertrekkende van de ontvangsten voor aanslagjaar 2021 (toestand 27/09/2022).

De raming van de ontvangsten inzake de opdecim op de verkeersbelasting wordt als volgt opgesteld:

### **Ontvangsten aanslagjaar 2021 x 1,1184**

Hieronder vindt u de cijfergegevens voor uw gemeente:

<b>Naam gemeente</b>	<b>KORTENBERG</b>
Ontvangsten aanslagjaar 2021	1.042.005,53 euro

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

<b>Raming verkeersbelasting</b>	<b>1.165.378,98 euro</b>
---------------------------------	--------------------------

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](mailto:gemeentenvlabel@fb.vlaanderen.be).

Hoogachtend



Els Slagmulder  
directeur

p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Aan het College van Burgemeester en Schepenen  
Dr. V. De Walsplein 30  
3070 Kortenberg



Mechelen, 03 oktober 2022

Uw bericht van Uw kenmerk

Ons kenmerk

Contactpersoon

Kurt Heremans

kurt.heremans@fluvius.be

### Financiële gegevens in het kader van de opmaak van het budget 2022-2027

Geachte leden van het college,

Ter ondersteuning voor het opmaken van uw meerjarenbudget bezorgen wij u in bijlage de **dividendvooruitzichten voor de periode 2023-2027**. Ook de bedragen van 2022 zijn in het bijgevoegd overzicht nogmaals opgenomen.

De vooruitzichten **tot 2024** zijn opgesteld **behoudens onvoorziene omstandigheden**.

Voor de jaren **2023 en 2024** passen we het dividendbeleid toe zoals vorig jaar gecommuniceerd. Voor de lokale besturen die toegetreden zijn voor openbare verlichting, werden enkel de forfaits vanaf 2023 aangepast, zoals meegedeeld in ons schrijven van begin september aan de financieel directeur van uw gemeente. Deze forfaits zijn vanaf 2022 inclusief de bijkomende bedragen die afgehouden worden voor de vroegere openbare dienstverplichting openbare verlichting.

Verder dienen we uitdrukkelijk te melden dat de vooruitzichten **voor 2025 tot en met 2027** louter als **indicatief** mogen worden aanzien. Voorzichtigheidshalve worden deze gelijk gehouden aan de dividenden van het jaar 2024, aangezien ze betrekking hebben op een nieuwe tariefperiode voor de gereuleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie. De regulator VREG heeft over de methodologie voor de periode 2025-2028 nog geen enkele beslissing genomen. Daarnaast treden vanaf 2025 ook in de DNB's structuurwijzigingen in werking, die hun impact kunnen hebben op de dividenden van de gemeenten/steden. Deze structuurwijzigingen zijn momenteel echter nog niet formeel goedgekeurd. Als laatste is er ook nog onduidelijkheid over de financiële impact van de extra investeringen die nodig zijn in het kader van de energietransitie.



Wat dit alles concreet voor uw stad/gemeente betekent, kan u in de tabel in **bijlage** terugvinden.

Wij hopen u met deze inlichtingen van dienst te zijn geweest.

Met de meeste hoogachting,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Heremans", with a horizontal line drawn through it.

Kurt Heremans  
Diensthoofd boekhouding DNB's

Bijlage(n): 1

## Kortenberg

1. Geraamde budgetcijfers 2022 - 2023 netactiviteiten1a. Budget 2022 dividenden

	Uitbetaald saldo dividend 2021 op 29.06.2022	Geplande interim-dividend 2022 einde december 2022	Totaal 2022
	1	2	3 = 1 + 2
Elektriciteit	31.988,72	155.341,96	187.330,68
Afhouding Forfait OV2.0		-55.718,25	-55.718,25
Tussentotaal Elektriciteit	31.988,72	99.623,71	131.612,43
Gas	25.276,99	168.022,74	193.299,73
<b>Totaal</b>	<b>57.265,71</b>	<b>267.646,45</b>	<b>324.912,16</b>

1b. Budget 2023 dividenden

	Uitbetaling saldo dividend 2022 einde juni 2023	Geplande interim-dividend 2023 einde december 2023	Totaal 2023
	1	2	3 = 1 + 2
Elektriciteit	17.260,21	155.341,95	172.602,16
Afhouding Forfait OV2.0		-111.153,38	-111.153,38
Tussentotaal Elektriciteit	17.260,21	44.188,57	61.448,78
Gas	18.669,19	168.022,74	186.691,93
<b>Totaal</b>	<b>35.929,40</b>	<b>212.211,31</b>	<b>248.140,71</b>

1c. Retributiereglement

Bedrag in 12/2022 aan te rekenen door Kortenberg (\*)

Bedrag in 12/2023 aan te rekenen door Kortenberg (\*\*)

(\*) Indien uw bestuur het reglement 2020-2022 goedkeurde.

Door onze dienst "Fluvisus Netwerkplanning" zal halverwege oktober 2022 gevraagd worden aan uw bestuur het bedrag m.b.t.12/2022 aan te rekenen.

(\*\*) Indien uw bestuur het reglement 2023-2025 goedkeurde.

Elektriciteit	Gas	Totaal
29.164,15	11.821,52	40.985,67
30.491,14	11.684,94	42.176,08

2. Meerjarenplan netactiviteiten2a. Dividenden budget 2024 - 2025 - 2026 - 2027

	2024	2025	2026	2027
Elektriciteit	172.602,17	172.602,17	172.602,17	172.602,17
Afhouding Forfait OV2.0	-111.153,38	-111.153,38	-164.893,89	-164.893,89
Tussentotaal Elektriciteit	61.448,79	61.448,79	7.708,28	7.708,28
Gas	186.691,93	186.691,93	186.691,93	186.691,93
<b>Totaal</b>	<b>248.140,72</b>	<b>248.140,72</b>	<b>194.400,21</b>	<b>194.400,21</b>

2b. Retributiereglement

Bedrag in 12/2024 aan te rekenen door Kortenberg (\*\*\*)

Bedrag in 12/2025 aan te rekenen door Kortenberg (\*\*\*)

(\*\*\*) Indien uw bestuur het reglement 2023-2025 goedkeurde.

Elektriciteit	Gas	Totaal
30.491,14	11.684,94	42.176,08
30.491,14	11.684,94	42.176,08

3. Geraamde budgetcijfers 2022-2023 strategische participaties3a. Budget 2022 uitbetalingen dividenden m.b.t. Publigas en Publi-T

	Uitbetaald saldo dividend 2021 op 29.06.2022	Geplande interim-dividend 2022 einde 2022	Totaal 2022
	1	2	3 = 1 + 2
Publigas	555,65	5.000,85	5.556,50
Publi-T	3.836,88	34.531,92	38.368,80
	--	--	--
<b>Totaal strategische participaties</b>	<b>4.392,53</b>	<b>39.532,77</b>	<b>43.925,30</b>

3b. Budget 2023 uitbetalingen dividenden m.b.t. Publigas en Publi-T

	Uitbetaling saldo dividend 2022 einde juni 2023	Uitbetaling interim-dividend 2023 einde december 2023	Totaal 2023
	1	2	3 = 1 + 2
Publigas	555,65	5.000,85	5.556,50
Publi-T	3.836,88	34.531,92	38.368,80
	--	--	--
<b>Totaal strategische participaties</b>	<b>4.392,53</b>	<b>39.532,77</b>	<b>43.925,30</b>

4. Meerjarenplan strategische participaties4a. Dividenden budget 2024 - 2025 - 2026 - 2027

	2024	2025	2026	2027
Publigas	5.556,50	5.556,50	5.556,50	5.556,50
Publi-T	38.368,80	38.368,80	38.368,80	38.368,80
	--	--	--	--
<b>Totaal strategische participaties</b>	<b>43.925,30</b>	<b>43.925,30</b>	<b>43.925,30</b>	<b>43.925,30</b>

4b. Kosten m.b.t. aangegane leningen door Kortenberg m.b.t. financiering aandelen dnb en/of financiering van de vroegere "buitengewone dienst"

Indien van toepassing voor uw gemeente verwijzen wij hierbij naar de mail die verstuurd wordt door de financiële dienst van Fluvisus System Operator twee maand voorafgaand aan de vervaldag van kapitaal en/of intresten (contactpersoon: jan.vanmieghem@fluvisus.be) met als onderwerp "Uitnodiging tot betaling intresten en kapitaal lening".

Er zal dus hiervoor ook dit jaar geen inhouding op dividenden gebeuren.

<b>Vaccinatiecentrum budgetten 2021-2022-2023</b>								
<b>UITGAVEN</b>								
Actie	Beleidsiten	Algemene	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
ACT-1.6.5	0200-04	61002000	Wegsignalisatie - Vaccinatiecentrum	€ 9 361,31		€ 6 191,31	€ 2 641,43	€ 528,57
ACT-1.6.5	0985-00	60106000	Varia - vaccinatiecentrum	€ 49 600,69		€ 18 788,70	€ 25 350,06	€ 5 461,93
ACT-1.6.5	0985-00	61000000	Huur infrastructuur gebouw - vaccinatiecentrum	€ 46 996,32		€ 29 518,64	€ 12 314,81	€ 5 162,87
ACT-1.6.5	0985-00	61009999	Inrichting Vaccinatiecentrum	€ 209 264,94		€ 194 516,66	€ 7 575,84	€ 7 172,44
ACT-1.6.5	0985-00	61030100	Schoonmaak - vaccinatiecentrum	€ 30 808,43		€ 10 912,21	€ 16 344,64	€ 3 551,58
ACT-1.6.5	0985-00	61100000	Elektriciteit - vaccinatiecentrum	€ 25 713,32		€ 16 150,00	€ 7 219,98	€ 2 343,34
ACT-1.6.5	0985-00	61110000	Gas - vaccinatiecentrum	€ 18 263,25		€ 11 475,00	€ 5 119,87	€ 1 668,38
ACT-1.6.5	0985-00	61130000	Water - vaccinatiecentrum	€ 5 751,66		€ 3 612,50	€ 1 507,32	€ 631,84
ACT-1.6.5	0985-00	61410040	Communicatiekosten telefoon en internet - vaccinatiecentrum	€ 20 227,14		€ 11 605,64	€ 6 539,19	€ 2 082,31
ACT-1.6.5	0985-00	61410070	Administratieve kosten (mtch, 2e pijler, pb...)	€ 1,00		€ 1,00		
ACT-1.6.5	0985-00	61428000	ICT-kosten - Vaccinatiecentrum	€ 21 435,73		€ 11 082,97	€ 10 352,76	€ 0,00
ACT-1.6.5	0985-00	61430010	Catering (incl.dranken) - vaccinatiecentrum	€ 38 803,29		€ 13 848,48	€ 20 621,34	€ 4 333,47
ACT-1.6.5	0985-00	61440000	Vergoeding vrijwilligers - vaccinatiecentrum	€ 68 971,67		€ 31 377,50	€ 25 218,50	€ 12 375,67
ACT-1.6.5	0985-00	61500030	Kosten van bewaking en veiligheid - vaccinatiecentrum	€ 44 361,74		€ 24 705,15	€ 9 867,43	€ 9 789,16
ACT-1.6.5	0985-00	61500150	Kosten (individueel) vervoer van minder mobiele personen - vaccinatiecentrum	€ 12 000,00		€ 1 681,00	€ 5 209,63	€ 5 109,37
ACT-1.6.5	0985-00	61599999	Website en informatie - vaccinatiecentrum	€ 943,80		€ 834,90	€ 108,90	
ACT-1.6.5	0985-00	61700000	Uitzendkrachten - vaccinatiecentrum	€ 376 277,74		€ 242 437,66	€ 106 567,42	€ 27 272,66
ACT-1.6.5	0985-00	61910000	Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	€ 118 658,09		€ 118 658,09		
ACT-1.6.5	0985-00	62020000	Vergoeding recup centrumverantwoordelijke - vaccinatiecentrum	€ 28 173,00		€ 6 799,07	€ 11 156,89	€ 10 217,04
ACT-1.6.5	0985-00	62120000	Werkgeversbijdrage niet vastben.personeel	€ 2 122,05		€ 2 122,05		
ACT-1.6.5	0985-00	62220000	2de pensioenpijler contractuelen	€ 202,99		€ 202,99		
<b>ONTVANGSTEN</b>								
Actie	Beleidsiten	Algemene	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
ACT-1.6.5	0985-00	70409999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	€ 7 484,04		€ 7 484,04		
ACT-1.6.5	0985-00	74069999	Subsidie voor infrastructuur en uitbating VC	€ 1 514 920,00		€ 936 800,00	€ 351 200,00	€ 226 920,00

**Situering:**

Volgens art.257 van het DLB dient het bestuur minstens één keer per jaar het MJP aan te passen.

Huidig advies betreft de tweede aanpassing in 2022 en vaststelling budget 2023.

*Bij elke aanpassing van het MJP wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt (OCMW en gemeente samen vanaf 2020), de jaarrekening werd reeds met AMJP 2022-1 ingebracht.*

**Volgende informatie werd ter beschikking gesteld voor de bespreking in het MT:**

M2 = staat financieel evenwicht (positief resultaat zowel AFM als budgettair beschikbaar resultaat)

T1 = (ontvangsten en uitgaven naar functionele aard) van gemeente en OCMW samen.

T2 = ontvangsten en uitgaven naar economische aard (vergelijking eindbudget na laatste AMJP en BW en jaarrekening 2020 en 2021 met de laatste AMJP).

Lijst Excel OCMW en gemeente investering en exploitatie budgetten.

Word-document overzicht aanpassingen en informatie over de budgetten.

**Vergelijking AMJP 2022-1 en AMJP-2022-2/budget 2023**

**Resultaat M2 AMJP-2022-1 eindresultaat ( juni 2022): BBR in 2025 = 6.854,23 euro**

<b>M2: Staat van het financieel evenwicht</b>						
						2020-2025
Journaalvolnummers: Budg. 237096 Gemeente (0207.520.810) Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg Algemeen directeur: Leen Ceuppens			OCMW (0212.189.478) Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg Financieel directeur: Rita Wijnants			
Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	8.980.988,87	7.332.491,13	1.136.665,85	3.289.028,91	4.049.701,22	4.097.476,76
a. Ontvangsten	30.787.228,63	31.314.789,19	31.413.426,32	30.808.189,95	31.562.410,23	32.142.395,52
b. Uitgaven	21.806.239,76	23.982.298,06	30.276.760,47	27.519.161,04	27.512.709,01	28.044.918,76
<b>II. Investeringsaldo</b>	-10.800.114,19	-7.482.567,66	-15.856.133,52	-14.097.807,35	-3.716.141,48	-4.234.878,88
a. Ontvangsten	885.315,27	947.645,89	4.911.729,74	2.952.242,94	3.173.622,17	108.603,92
b. Uitgaven	11.685.429,46	8.430.213,55	20.767.863,26	17.050.050,29	6.889.763,65	4.343.482,80
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	-1.819.125,32	-150.076,53	-14.719.467,67	-10.808.778,44	333.559,74	-137.402,12
<b>IV. Financieringsaldo</b>	-261.910,01	-436.158,96	-436.684,89	-276.519,00	-63.269,00	-89.560,00
a. Ontvangsten	936.784,69	252.698,65	249.509,00	254.508,00	254.508,00	255.509,00
b. Uitgaven	1.198.694,70	688.857,61	688.193,89	531.027,00	317.777,00	345.069,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-2.081.035,33	-586.235,49	-15.156.152,56	-11.085.297,44	270.290,74	-226.962,12
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	29.910.650,43	27.829.615,10	27.243.379,61	12.087.227,05	1.001.929,61	1.272.220,35
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	29.910.650,43	27.829.615,10	27.243.379,61	12.087.227,05	1.001.929,61	1.272.220,35
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	27.829.615,10	27.243.379,61	12.087.227,05	1.001.929,61	1.272.220,35	1.045.258,23
VIII. Onbeschikbare gelden	696.887,76	727.304,35	762.372,00	851.382,00	940.393,00	1.038.404,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	27.132.727,34	26.516.075,26	11.324.855,05	150.547,61	331.827,35	6.854,23

Resultaat M2 na inbreng AMJP-2022-2/budget 2023 **op 18.10.2022** eindresultaat BBR in 2025 = € 203.673,67

<b>M2: Staat van het financieel evenwicht</b>						
						2020-2025
Journaalvolnummers: Gemeente (0207.520.810) Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg Algemeen directeur: Leen Ceuppens			OCMW (0212.189.478) Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg Financieel directeur: Rita Wijnants			
Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	8.980.988,87	7.332.491,13	1.455.167,24	3.150.096,01	4.452.398,17	4.997.000,00
a. Ontvangsten	30.787.228,63	31.314.789,19	31.486.301,58	32.939.877,12	33.876.045,85	34.806.025,54
b. Uitgaven	21.806.239,76	23.982.298,06	30.031.134,34	29.789.581,11	29.423.647,68	29.809.025,54
<b>II. Investeringsaldo</b>	-10.800.114,19	-7.482.567,66	-11.819.353,30	-16.378.896,81	-6.254.919,48	-4.736.760,88
a. Ontvangsten	882.335,27	947.642,80	3.994.228,74	3.976.888,94	3.900.062,17	888.603,92
b. Uitgaven	11.682.429,46	8.430.212,55	15.813.582,04	20.355.785,75	10.154.981,65	5.625.364,80
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	-1.819.125,32	-150.076,53	-10.364.186,06	-13.228.800,80	-1.802.521,31	260.239,12
<b>IV. Financieringsaldo</b>	-261.910,01	-436.158,96	-436.684,89	-276.519,00	-63.269,00	-89.560,00
a. Ontvangsten	936.784,69	252.696,65	249.509,00	254.508,00	254.508,00	255.509,00
b. Uitgaven	1.198.694,70	688.857,61	686.193,89	531.027,00	317.777,00	345.069,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-2.081.035,33	-586.235,49	-10.800.870,95	-13.505.319,80	-1.865.790,31	170.679,12
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	29.910.650,43	27.829.615,10	27.243.379,61	16.442.508,66	2.937.188,86	1.071.398,55
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	29.910.650,43	27.829.615,10	27.243.379,61	16.442.508,66	2.937.188,86	1.071.398,55
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	27.829.615,10	27.243.379,61	16.442.508,66	2.937.188,86	1.071.398,55	1.242.077,67
VIII. Onbeschikbare gelden	696.887,76	727.304,35	762.372,00	851.382,00	940.393,00	1.038.404,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	27.132.727,34	26.516.075,26	15.680.136,66	2.085.806,86	131.005,55	203.673,67

### Financieel evenwicht

De evenwichtscriteria vereisen dat het beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar van het MJP positief is. De Autofinancieringsmarge moet enkel positief zijn in het laatste jaar van het MJP.

We stellen vast dat de AFM positief is voor de volledige periode.

# 1. Exploitatie

## 1.1 De voornaamste wijzigingen op vlak van uitgaven

Bij het van start gaan van de opmaak meerjarenplan trachten we zo goed mogelijk een balans te vinden tussen de gebudgetteerde en werkelijke exploitatie-uitgaven.

Zie schema T2:

- We zien bij het deel goederen en diensten voor 2022 toch nog een groot verschil t.o.v. de jaarrekening 2021 (een +/- 3,2M). Dit is zowel toe te dragen aan de verhogingen in de nutskosten, aan andere uitgaven (zoals o.a. indexeringen) die steeds een hogere kostprijs kennen.

- Voor de lonen is er ook een ruim verschil t.o.v. de jaarrekening (een +/- 2,09M). Doordat verschillende vacatures niet ingevuld geraken werd er wel loonkost verminderd, maar de vier indexverhogingen in 2022 geven zorgen ervoor dat er toch extra bedragen voorzien worden t.o.v. de jaarrekening. (Volgens Planbureau 4de keer aanpassing lonen in 2022 en voorspelling tot eind 2023 nog 4 verhogingen van de spilindex (12/2022, 02/2023, 04/2023 en 9/2023).

2022: -114.921,59 euro (aanpassing volgens niet ingevulde vacatures)

2023: +1.236.291,66 euro

2024: +968.613,41 euro

2025: +917.310,39 euro

- De werkingssubsidies voor HerKo werden opgetrokken (een +/- 0,4 M) ook al werd de dotatie aangepast. De dotatie voor de Brandweer is nog niet gekend voor 2023.

- Er worden minder financiële uitgaven ingeschreven t.o.v. jaarrekening. Dit is louter door de negatieve intresten die niet meer worden aangerekend door de banken vanaf september 2022.

- Een oefening zoals doorgevoerd bij AMJP 2021-1 (algemene budgetverlaging) is voor AMJP 2021-2 niet gebeurd omdat dit zeer impactvol was voor alle diensten. Er werd verkozen om extra nazicht te doen van budgetten met weinig of geen vastleggingspercentage (0%-20%) waardoor een extra vermindering van de benodigde exploitatiebudgetten gerealiseerd kon worden voor 2022.

- Door de niet invulling van de vacatures en het meer inschakelen van interim is er een verschil in de lonen t.o.v. goederen en diensten. Zoals jaarlijks worden er steeds herberekeningen gedaan van het personeelsbudget, maar dan nog zijn er nog onverwachte personeelswijzigingen. Hiermee werd reeds rekening gehouden.

- Doordat we in een piekperiode komen voor wat betreft de (investerings-)projecten zal ook met externe projectleiders gewerkt worden voor de opvolging van bepaalde projecten. Daarom werd 150.000 euro extra voorzien in 2023.

- De stijging van de energieprijzen is gebaseerd op de forecast van de VEB.

Anderzijds werd er een besparing ingeschreven door de btw van 6% i.p.v. 21% voor gas (elektriciteit blijft op 21%). Ook het doven van de openbare verlichting brengt een besparing met zich mee:

2022: + 384.374 euro

2023: + 333.185 euro

2024: + 836.429 euro

2025: + 813.767 euro

- Andere wijzigingen met impact:

ACT-2.1.11 Overeenkomst ter bescherming van erfgoed +60.000

ACT-2.2.7 Handhaving Interleuven +33.750

ACT-3.3.1 Inzetten camera's voor sluikstorten +61.379,10

ACT-3.4.5 Subsidie waterdicht maken van kelders -28.000  
ACT-6.4.5 Tour surprise +30.500  
GBB-06.4 Bijdrage in de werkingskosten Ferm kinderopvang voor 2023 +113.019  
GBB-06.4 vermindering digiborden huurcontracten zie aankoop investering -68.209  
GBB-08 Onderhoud en herstelling rioleringen +18.000 in 2022 extra na inspecties extra +80.000 in 2023,2024 en 2025 voor assetmanagement  
GBB-08 Erelonen ondersteuning GGZ +150.000 in 2023 (zie ook in min bij investeringen)  
GBB-09 Organiseren zomerprogrammatie: verhoging tot 70.000 euro in 2023 en 2024 +30.000  
GBB-03 Debetintresten +35.765,89 (totaal 50.765,89) vanaf september geen negatieve intrest meer.

## 1.2 De voornaamste wijzigingen op vlak van ontvangsten

Voor de personenbelasting, onroerende voorheffing en verkeersbelasting zijn hogere bedragen ingeschreven volgens de brieven die we hebben ontvangen, alsook van de Vlaamse Regering de september en oktoberverklaring en de aanpassing van het Gemeentefonds.

- ACT-3.2.4 Subsidie voor klimaatacties in 2022 +25.419 euro (bedrag ontvangen van 2021 + LEKP 2.0) Voor de jaren 2023 en 2024 extra bedrag van 13.472 in te schrijven volgens oktoberverklaring

- GBB-03: Gemeentefonds nieuwe prognose nog in 2022 +103.343. Voor de volgende jaren extra volgens prognose (2023 + 213.491, 2024 +250.874 en 2025 +283.018) in te brengen alsook de september en oktoberverklaring extra bedragen.

- De extra Vlaamse middelen bedragen = 462.612:

2023: 118.489 (waarvan naar gemeentefonds 106.949 en open ruimte 11.540)

2024: 156.305 (waarvan naar gemeentefonds 141.035 en open ruimte 15.270)

2025: 187.818 (waarvan naar gemeentefonds 169.775 en open ruimte 18.043)

- GAS boetes in 2022 +35.462 meer facturen/boetes uitgeschreven.

- Tijdelijke bezetting openbaar domein in 2022 +23.876 volgens ontvangsten/uitgaande facturen

- Diftar ontvangst voor 2023: +219.183,82 (totaal 1.071.603,82) volgens raming Ecowerf, de volgende jaren ongewijzigd gelaten (minder ontvangst)

- Dividenden Iverlek volgens brief 03.10.2022 extra bedragen maar in 2025 +61.031,96 voor gas.  
Totale verhoging over de jaren +62.631,24

- Personenbelasting brief van de FOD FIN dd. 23.06.2022 herraming: 2022 +161.735,68 (totaal bedrag 9.793.465,38)

Personenbelasting brief van de FOD FIN dd. 28.06.2022 : Voor 2023 +592.399,60 (totaal bedrag 10.493.070,97), 2024 +1.159.664,11 (totaal bedrag 11.376.099,22), 2025 +1.372.258,79 (totaal bedrag 11.914.785,07)

- Onroerende voorheffing volgens brief Vlaamse Belastingdienst dd. 04.10.2022 : Voor 2023 +850.370,27 (totaal bedrag 7.298.310,31) 2024 + 869.167,38 (totaal 7.444.276,52) en 2025 +919.426,27 (totaal 7.593.162) verhoging met 2% vanaf 2024

- Verkeersbelasting volgens brief Vlaamse Belastingdienst dd. 04.10.2022: Voor 2023 +103.089,49 (totaal 1.165.378,98), 2024 +104.120,39 (totaal 1.177.032,77) en 2025 +105.161,59 (totaal 1.188.803,10) hier jaarlijks vanaf 2024 +1%

- Onroerende voorheffing compensaties in 2022 +67.042,42 afrekening energiezuinige woningen
- Belasting op reclaimedrukwerk door een nieuw/aangepast reglement en minder reclaimedrukwerk, verminderen van ontvangsten voor 2022-2025 -368.000 (raming jaarlijks van 250.000 teruggebracht naar 158.000 jaarlijks)
- Verhuur gebouwen extra voorzien voor verhuur zalen Site Vannetelbosch jaarlijks 5.000 en verhuur jeugdgebouwen jaarlijks 8.000
- ACT-2.1.2 tussenkomst aan OCMW in het kader van de energiecrisis: 2022 +6.109, 2023 +26.208 en 2024 +26.208
- Op dit ogenblik zijn de subsidies die we reeds hebben ontvangen voor het vaccinatiecentrum voldoende om de facturen en de reeds aangegane verbintenissen te betalen. Afrekening en vervolg wordt nu ook verwerkt in AMJP budget 2022/jaarrekening 2022, inclusief AMJP 2022-2/budget 2023. Zowel in uitgaven als in ontvangsten (subsidies) voorzien.

## Investeringsen

### 2.1 De voornaamste wijzigingen op vlak van uitgaven

Voor verschillende investeringen werd de planning aangepast, maar werden geen budgetten bij gevraagd of verminderd. Bij andere investeringen werden wel extra bedragen voorzien of werden budgetten verminderd.

- ACT 2.1.8 Multifunctionele uitbouw +1.343.280
- ACT-1.1.4 schoolroutenetwerken +340.000
- ACT-1.1.6 fietspaden +168.500
- ACT-1.2.3 Flitspalen geschrapt -77.328
- ACT-1.6.1 ANPR nationaal camerschild -155.000
- ACT-1.4.2 Onderzoek N2 -100.000
- ACT-1.4.1 Aanleg (trage)wegen en voetpaden -140.000
- ACT-2.1.4 Dorpskernen +90.000 (door besparingen en verledning kwam er ruimte vrij bij openbare verlichting om te gebruiken voor de dorpskernen en de verlichting van de kerkgebouwen)
- ACT-3.4.1 Rioleringsprojecten waaronder:
  - Louis Andriesstraat -325.000 (wordt bovengemeentelijk dus alleen afkoppelingen en verfraaiingswerken)
  - Balkenstraat -237.565 (met Kampenhout geen uitvoering voor 2025)
  - Boeyendaal +500.000
- ACT-3.4.2 Rioleringsprojecten waaronder:
  - Den Tomme +813.999 (Voor deel wegenis totaal 2.250K nog deel in 2026 +1.450K en in 2027 +200K. Voor deel riolering totaal 3.580K maar nog deel in 2026 +2.200K en in 2027 +680K te voorzien)



- Kouterstraat +270.000
- Waterstraat +15.000
- ACT-3.4.3 Rioleringswerken waaronder:
  - Vogelenzangstraat: -5.000
  - Nederokkerzeelsesteenweg +431.841
- ACT-4.5.4 infoschermen schrapping van saldo 64.000 gebruikt voor: onvoorziene communicatie dorpskernen(4.000), elektriciteit verbruik infoschermen (57.000) en infoblad 2023 (+6.000)
- ACT 6.3.4 Verbeteren van sport en VT-infrastructuur +208.500 (voor herzieningen petanque)
- GBB-06.4 (leren) aankoop digiborden totaal +151.700 (maar vermindering in exploitatie voor de huurkosten digiborden en het afsluiten van de leasingscontracten)
- GBB-08 grondgebiedszaken -80.511 voldoende na afrekeningen rioleringswerken Sterrebeeksesteenweg, Negenhoek, Oude Baan
- GBB-08.1 uitvoeringsdiensten voldoende in 2022 voor gebouwen aanpassingswerken -60.000
- GBB-08.2 patrimonium voldoende in 2022 voor gebouwen -53.800

## 2.2 De voornaamste wijzigingen op vlak van inkomsten (investeringsubsidies)

- Fietspaden +588.000 zie Kopenhagen project extra buiten relanceplan
- Trage wegen-schoolroutenetwerk +138.440
- Boeyendaal rioleringswerken +124.626
- Den Tomme rioleringswerken +780.000 (25% van 3.120.000 in 2025 voor volgende mjp 2026 50% en 2027 25%)

## 2.3 Andere vaststellingen

- Het project rioleringswerken Den Tomme werd voorzien in het jaar 2024-2025. Het overige (grootste) deel voor Kortenberg dient voorzien te worden in 2026-2027, gezien ook de uitvoering in die periode voorzien wordt. (Voor de planning van dit project is Kortenberg grotendeels afhankelijk van Aquafin en Bertem.)
- Voor de volgende projecten zijn op dit moment voor de uitvoering geen of onvoldoende budgetten voorzien: Het nieuwe sportcomplex aan de Noodbosweg, de noodwoningen, de inrichting van de verdieping boven het gebouw voor de politie, de polyvalente zaal Erps-Kwerps, de langetermijnavvulling van de Vannetelbosch-site, de herinrichting van de aangekochte gebouwen voor de uitvoeringsdiensten.

## **Besluit:**

Tot op heden ligt er nog steeds een ambitieus meerjarenplan voor met zeer grote uitdagingen, zowel wat planning van heel wat infrastructuurwerken betreft (met piek in uitvoeringen in de eerstvolgende jaren), alsook heel wat uitdagingen voor de dagelijkse werking.

De moeilijke invulling van vacatures blijft daarbij voor het MT een erg grote zorg. Er zal een voorstel uitgewerkt worden voor een aanpassing van de RPR.

Het gemeentelijk managementteam geeft een gunstig advies aan de AMJP-2022-2/budget 2023

Namens het managementteam,

Leen Ceuppens  
Algemeen directeur

Op 27.10 ontving de financieel directeur:

- een schrijven van de FOD financiën met een herraming van de personenbelasting.
- een mail met ontwerpbegroting 2023 van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Het is aangewezen deze wijziging nog op te nemen in de budgetten. Het resultaat M2 wordt dan:

<b>M2: Staat van het financieel evenwicht</b>						
						2020-2025
Journaalvolgnummers: Gemeente (0207.520.810) Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg Algemeen directeur: Leen Ceuppens			OCMW (0212.189.478) Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg Financieel directeur: Rita Wijnants			
Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	8.980.988,87	7.332.491,13	2.163.199,84	5.785.251,32	4.317.644,51	4.857.196,20
a. Ontvangsten	30.787.228,63	31.314.789,19	31.951.438,68	35.797.493,30	33.876.045,65	34.808.025,54
b. Uitgaven	21.806.239,76	23.982.298,06	29.788.238,84	30.012.241,98	29.558.401,14	29.948.829,34
<b>II. Investeringsaldo</b>	-10.800.114,19	-7.482.567,66	-11.768.585,21	-16.474.164,77	-6.227.318,13	-4.708.255,48
a. Ontvangsten	885.315,27	947.645,89	3.994.229,74	3.978.846,94	3.900.062,17	888.603,92
b. Uitgaven	11.685.429,46	8.430.213,55	15.762.814,95	20.451.033,71	10.127.380,30	5.596.859,40
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	-1.819.125,32	-150.076,53	-9.605.385,37	-10.688.913,45	-1.909.673,62	148.940,72
<b>IV. Financieringsaldo</b>	-261.910,01	-436.158,96	-436.684,89	-276.519,00	-63.269,00	-89.560,00
a. Ontvangsten	936.784,69	252.698,65	249.509,00	254.508,00	254.508,00	255.509,00
b. Uitgaven	1.198.694,70	688.857,61	686.193,89	531.027,00	317.777,00	345.069,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-2.081.035,33	-586.235,49	-10.042.070,26	-10.965.432,45	-1.972.942,62	59.380,72
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	29.910.650,43	27.829.615,10	27.243.379,61	17.201.309,35	6.235.876,90	4.262.934,28
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	29.910.650,43	27.829.615,10	27.243.379,61	17.201.309,35	6.235.876,90	4.262.934,28
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	27.829.615,10	27.243.379,61	17.201.309,35	6.235.876,90	4.262.934,28	4.322.315,00
VIII. Onbeschikbare gelden	696.887,76	727.304,35	762.372,00	851.382,00	940.393,00	1.038.404,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	27.132.727,34	26.516.075,26	16.438.937,35	5.384.494,90	3.322.541,28	3.283.911,00

Deze aanpassingen geven extra budgettaire ruimte. Het MT adviseert om gezien de huidige marktsituatie deze buffer te behouden. In de komende zes maanden gaan heel wat grote projecten in aanbesteding en krijgen we een beter beeld van de aanbestedingsprijzen in relatie tot de opgestelde ramingen. Het eventueel heropstarten van bijvoorbeeld het project van de noodwoningen kan dan deel uitmaken van een later te nemen beslissing.

Als MT kunnen we ook aan deze nieuwe versie van AMJP 2022-2 en Budget 2023 OCMW en gemeente een positief advies geven gelet op de mooie financiële cijfers.

Namens het managementteam

Leen Ceuppens  
Algemeen directeur