

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2 – 2023

Gemeente en OCMW Kortenberg

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2 – 2023

Gemeente en OCMW Kortenberg
Strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2026

Journalvolgnnummers: Budg. 250487

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: Marie-Christine Sunaert

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 61.218,50 | 58.810,41 | 18.073,41 | 50.574,00 | 77.950,00 | 44.758,00 |
| Ontvangsten | 12.268,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -48.949,66 | -58.810,41 | -18.073,41 | -50.574,00 | -77.950,00 | -44.758,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 23.554,01 | 1.897.380,35 | 55.664,62 | 436.282,25 | 465.000,00 | 515.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| Saldo | -23.554,01 | -1.897.380,35 | -55.664,62 | -436.282,25 | -465.000,00 | 1.085.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 44.758,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -44.758,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 gemeentebelief 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 31/12/2026

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 61.218,50 | 58.810,41 | 18.073,41 | 50.574,00 | 77.950,00 | 44.758,00 |
| Ontvangsten | 12.268,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -48.949,66 | -58.810,41 | -18.073,41 | -50.574,00 | -77.950,00 | -44.758,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 23.554,01 | 1.897.380,35 | 55.664,62 | 436.282,25 | 465.000,00 | 515.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| Saldo | -23.554,01 | -1.897.380,35 | -55.664,62 | -436.282,25 | -465.000,00 | 1.085.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 44.758,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -44.758,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.469.783,56 | 4.557.456,85 | 4.042.280,33 | 4.319.413,59 | 5.082.528,95 | 5.109.845,85 |
| Ontvangsten | 803.864,27 | 1.500.008,09 | 813.439,13 | 712.478,88 | 316.275,74 | 171.857,50 |
| Saldo | -2.665.919,29 | -3.057.448,76 | -3.228.841,20 | -3.606.934,71 | -4.766.253,21 | -4.937.988,35 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 4.607.998,86 | 3.239.645,20 | 6.009.958,71 | 24.791.757,57 | 11.942.225,00 | 6.437.462,40 |
| Ontvangsten | 839.271,06 | 267.978,23 | 423.268,72 | 852.652,00 | 3.683.858,37 | 1.032.719,00 |
| Saldo | -3.768.727,80 | -2.971.666,97 | -5.586.689,99 | -23.939.105,57 | -8.258.366,63 | -5.404.743,40 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 67.415,12 | 75.919,29 | 88.006,86 | 98.500,00 | 116.732,00 | 137.139,00 |
| Ontvangsten | 901.229,84 | 252.698,65 | 90.920,11 | 239.468,00 | 330.563,00 | 326.627,00 |
| Saldo | 833.814,72 | 176.779,36 | 2.913,25 | 140.968,00 | 213.831,00 | 189.488,00 |

| | 2026 |
|---------------------|---------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 5.498.201,53 |
| Ontvangsten | 174.833,70 |
| Saldo | -5.323.367,83 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 325.144,00 |
| Ontvangsten | 49.029,00 |
| Saldo | -276.115,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 157.005,00 |
| Ontvangsten | 325.144,00 |
| Saldo | 168.139,00 |

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 250487

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: Marie-Christine Sunaert

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.141.584,97 | 3.951.285,87 | 3.438.217,22 | 3.437.831,59 | 3.909.113,12 | 4.169.387,21 |
| 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 | -3.087.017,22 | -3.193.411,59 | -3.909.113,12 | -4.169.387,21 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 558.377,48 | 969.875,38 | 1.538.556,87 | 7.991.660,89 | 2.618.844,00 | 145.468,40 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 113.902,65 | 678.997,00 | 1.389.400,00 | 9.101,00 |
| Saldo | -558.377,48 | -969.875,38 | -1.424.654,22 | -7.312.663,89 | -1.229.444,00 | -136.367,40 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|---------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 4.530.229,21 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -4.530.229,21 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actieplan: AP-1.1: Verhogen van de fietsveiligheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 20.692,76 | 31.029,46 | 93.015,66 | 49.665,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -20.692,76 | -13.529,46 | -93.015,66 | -49.665,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 27.124,88 | 46.031,85 | 257.478,61 | 5.738.989,86 | 1.483.064,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 113.902,65 | 678.997,00 | 1.214.120,00 | 9.101,00 |
| Saldo | -27.124,88 | -46.031,85 | -143.575,96 | -5.059.992,86 | -268.944,00 | 9.101,00 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 49.665,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -49.665,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 27.124,88 | 41.506,45 | 82.421,81 | 3.275.946,86 | 205.785,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.997,00 | 672.997,00 | 9.101,00 |
| Saldo | -27.124,88 | -41.506,45 | -82.421,81 | -2.596.949,86 | 467.212,00 | 9.101,00 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,34 | 30.088,66 | 1.844,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.240,34 | -30.088,66 | -1.844,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 4.525,40 | 0,00 | 290.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 96.402,65 | 0,00 | 92.037,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -4.525,40 | 96.402,65 | -290.000,00 | -177.963,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 1.844,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -1.844,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 20.692,76 | 27.789,12 | 62.927,00 | 47.821,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -20.692,76 | -10.289,12 | -62.927,00 | -47.821,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 47.821,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -47.821,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|-------------|---------------|--------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 175.056,80 | 2.173.043,00 | 1.007.279,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.086,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -175.056,80 | -2.173.043,00 | -558.193,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actieplan: AP-1.2: Verkeersveiligheid in de schoolomgeving verbeteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.250,05 | 1.897,09 | 6.992,14 | 12.853,84 | 54.616,16 | 48.406,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -4.250,05 | -1.897,09 | -6.992,14 | -12.853,84 | -54.616,16 | -48.406,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 64.496,48 | 0,00 | 184.970,00 | 10.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -64.496,48 | 0,00 | -184.970,00 | -10.500,00 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 48.406,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -48.406,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 101,40 | 1.635,00 | 1.935,00 | 2.110,00 | 8.032,00 | 5.532,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -101,40 | -1.635,00 | -1.935,00 | -2.110,00 | -8.032,00 | -5.532,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 5.532,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -5.532,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.313,62 | 262,09 | 3.856,21 | 9.821,84 | 9.242,16 | 5.532,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.313,62 | -262,09 | -3.856,21 | -9.821,84 | -9.242,16 | -5.532,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 5.532,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -5.532,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------|------------|---------|-------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.835,03 | 0,00 | 1.200,93 | 922,00 | 37.342,00 | 37.342,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.835,03 | 0,00 | -1.200,93 | -922,00 | -37.342,00 | -37.342,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 64.496,48 | 0,00 | 184.970,00 | 10.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -64.496,48 | 0,00 | -184.970,00 | -10.500,00 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 37.342,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -37.342,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actieplan: AP-1.3: Verkeersleefbaarheid verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 28.909,47 | 21.416,86 | 52.134,77 | 73.433,50 | 68.426,00 | 63.850,88 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -28.909,47 | -21.416,86 | -52.134,77 | -73.433,50 | -68.426,00 | -63.850,88 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.605,73 | 297.650,76 | 0,00 | 866.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.605,73 | -297.650,76 | 0,00 | -866.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 63.850,88 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -63.850,88 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 27.231,44 | 15.608,86 | 27.401,66 | 30.424,00 | 30.424,00 | 30.650,88 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -27.231,44 | -15.608,86 | -27.401,66 | -30.424,00 | -30.424,00 | -30.650,88 |
| Investeringsen | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|-----------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 30.650,88 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -30.650,88 |
| Investeringsen | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

Actie: ACT-1.3.3: Uitvoeren van het parkeerbeleidsplan

Aanpassen bestaande parkings

Efficiënte benutting van het openbaar domein voor parkeerdoeleinden.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-------------|------|-------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.605,73 | 297.650,76 | 0,00 | 816.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.605,73 | -297.650,76 | 0,00 | -816.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

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

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

Opstarten van een smartcity platform

Verschillende huidige systemen koppelen.

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 10.768,98 | 34.110,50 | 28.272,00 | 28.272,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -10.768,98 | -34.110,50 | -28.272,00 | -28.272,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 28.272,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -28.272,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: ACT-1.3.5: Uitvoeren van het zwaarvervoerplan

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------|------|------|-----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 952,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.802,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -952,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.802,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 726,00 | 5.808,00 | 13.964,13 | 8.899,00 | 4.928,00 | 4.928,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -726,00 | -5.808,00 | -13.964,13 | -8.899,00 | -4.928,00 | -4.928,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 4.928,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -4.928,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 392.208,89 | 486.863,47 | 1.075.699,15 | 1.179.120,13 | 445.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -392.208,89 | -486.863,47 | -1.075.699,15 | -1.179.120,13 | -445.000,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 392.208,89 | 486.863,47 | 1.075.699,15 | 1.139.120,13 | 430.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -392.208,89 | -486.863,47 | -1.075.699,15 | -1.139.120,13 | -430.000,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

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

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

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

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

Veilige verbindingen voor de zwakke weggebruiker.

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

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

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|---------|------------|-------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 836,94 | 855,50 | 1.655,33 | 13.155,33 | 3.255,33 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -836,94 | -855,50 | -1.655,33 | -13.155,33 | -3.255,33 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.209,00 | 390.641,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.280,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.209,00 | -215.361,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 3.255,33 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -3.255,33 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 regioaad 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------------|-------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.900,00 | 0,00 |
| Investeringsen | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.209,00 | 390.641,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.280,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.209,00 | -215.361,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|-----------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investeringsen | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 836,94 | 855,50 | 1.655,33 | 3.255,33 | 3.255,33 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -836,94 | -855,50 | -1.655,33 | -3.255,33 | -3.255,33 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 3.255,33 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -3.255,33 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.108.425,45 | 3.927.134,98 | 3.357.542,05 | 3.318.859,46 | 3.679.899,97 | 4.004.210,00 |
| 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 | -3.006.342,05 | -3.091.939,46 | -3.679.899,97 | -4.004.210,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 137.437,98 | 139.329,30 | 140.882,63 | 124.785,90 | 115.169,00 | 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 | -115.169,00 | -134.968,40 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|---------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 4.365.052,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -4.365.052,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.881.483,38 | 3.005.282,62 | 3.092.558,73 | 3.303.775,46 | 3.669.966,97 | 3.994.221,00 |
| 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 | -3.303.775,46 | -3.669.966,97 | -3.994.221,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 137.437,98 | 139.329,30 | 140.882,63 | 124.785,90 | 115.169,00 | 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 | -115.169,00 | -134.968,40 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|---------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 4.355.063,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -4.355.063,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 66.049,38 | 4.042,85 | 2.861,15 | 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 | -2.861,15 | -9.879,00 | -9.933,00 | -9.989,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 9.989,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -9.989,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-------------|------------|-----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 160.892,69 | 279.946,08 | 84.371,08 | 5.000,00 | 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 | -84.371,08 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------------|------------|------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 637.863,43 | 177.751,09 | 205,00 | 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 | 173.448,91 | 226.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 45.334,04 | 71.328,94 | 58.145,63 | 96.089,00 | 205.453,00 | 155.000,00 |
| Ontvangsten | 8.931,00 | 8.552,00 | 6.119,08 | 26.708,00 | 26.708,00 | 500,00 |
| Saldo | -36.403,04 | -62.776,94 | -52.026,55 | -69.381,00 | -178.745,00 | -154.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 38.152,07 | 147.377,27 | 502.406,08 | 4.789.913,06 | 6.059.100,00 | 4.209.860,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 194.589,58 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 194.589,00 |
| Saldo | -38.152,07 | 47.212,31 | -502.406,08 | -4.789.913,06 | -5.954.100,00 | -4.015.271,00 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|-------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 155.000,00 |
| Ontvangsten | 500,00 |
| Saldo | -154.500,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 22.360,54 | 28.686,94 | 33.786,13 | 44.200,00 | 140.864,00 | 90.411,00 |
| Ontvangsten | 8.931,00 | 8.552,00 | 6.119,08 | 26.708,00 | 26.708,00 | 500,00 |
| Saldo | -13.429,54 | -20.134,94 | -27.667,05 | -17.492,00 | -114.156,00 | -89.911,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 28.456,57 | 120.286,52 | 472.915,58 | 4.691.713,99 | 6.054.100,00 | 4.209.860,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 194.589,58 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 194.589,00 |
| Saldo | -28.456,57 | 74.303,06 | -472.915,58 | -4.691.713,99 | -5.949.100,00 | -4.015.271,00 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 90.411,00 |
| Ontvangsten | 500,00 |
| Saldo | -89.911,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

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

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|----------|-----------|-----------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.114,00 | 32.661,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 6.109,08 | 26.208,00 | 26.208,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 6.109,08 | 26.208,00 | -8.906,00 | -32.661,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 32.661,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -32.661,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|--------|------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 265,00 | 60,00 | 0,00 | 1.250,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -265,00 | -60,00 | 0,00 | -1.250,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 2.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -2.500,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 1.875,50 | 170.266,71 | 3.757.757,79 | 2.112.100,00 | 1.429.860,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -1.875,50 | -170.266,71 | -3.757.757,79 | -2.112.100,00 | -1.429.860,00 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.910,43 | 2.628,95 | 2.022,22 | 4.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -5.910,43 | -2.628,95 | -2.022,22 | -4.000,00 | -8.000,00 | -6.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 6.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -6.000,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|-----------|------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 1.025,50 | 48.974,50 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -1.025,50 | -48.974,50 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: ACT-2.1.8: Multifunctionele uitbouw site 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 10.173,07 | 118.411,02 | 288.584,87 | 690.052,20 | 3.887.000,00 | 2.780.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 194.589,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.589,00 |
| Saldo | -10.173,07 | 76.178,56 | -288.584,87 | -690.052,20 | -3.887.000,00 | -2.585.411,00 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.535,62 | 16.871,70 | 19.588,20 | 9.500,00 | 17.500,00 | 13.500,00 |
| Ontvangsten | 8.931,00 | 8.551,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 2.395,38 | -8.320,70 | -19.578,20 | -9.500,00 | -17.500,00 | -13.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 13.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -13.500,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.649,49 | 9.126,29 | 9.132,36 | 16.750,00 | 16.750,00 | 14.750,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | -9.649,49 | -9.125,29 | -9.132,36 | -16.250,00 | -16.250,00 | -14.250,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 14.750,00 |
| Ontvangsten | 500,00 |
| Saldo | -14.250,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|-----------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 3.043,35 | 12.700,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -3.043,35 | -12.700,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 21.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -21.000,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------------|-------------|-----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 13.038,50 | 189.929,50 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -13.038,50 | -189.929,50 | 75.000,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 22.973,50 | 42.642,00 | 24.359,50 | 51.889,00 | 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 | -24.359,50 | -51.889,00 | -64.589,00 | -64.589,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 9.695,50 | 27.090,75 | 29.490,50 | 98.199,07 | 5.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -9.695,50 | -27.090,75 | -29.490,50 | -98.199,07 | -5.000,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 64.589,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -64.589,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 openbaarvervoerknoppunten. Op die manier vermindert men de auto-afhankelijkheid, spaart men de open ruimte voor waterbeheer, landbouw, natuur,... Een mogelijk strategie hiervoor is het verdichten en hoger bouwen op plaatsen die ruimtelijk verantwoord zijn (met oog voor de eigenheid van de gemeente), aanpakken van leegstand, ontwerpend onderzoek om toekomst te verbeelden, ruilen van gronden,... Met een RUP kernversterking geeft men mede uitvoering aan deze doelstelling.

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|-----------|------------|------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 5.113,00 | 18.144,00 | 45.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -5.113,00 | -18.144,00 | -45.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 geherlokalisatie 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 |
|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 9.695,50 | 21.977,75 | 9.894,50 | 40.180,07 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -9.695,50 | -21.977,75 | -9.894,50 | -40.180,07 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

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 31/12/2026

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

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|-----------|------------|-----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 | 12.836,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -1.452,00 | -12.836,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 |
|---------------------|------------|------------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| 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 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 980,00 | 27.350,00 | 23.567,50 | 51.889,00 | 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 | -23.567,50 | -51.889,00 | -64.589,00 | -64.589,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 64.589,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -64.589,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 13.311,42 | 69.334,02 | 39.027,35 | 170.771,46 | 202.818,46 | 166.379,00 |
| Ontvangsten | 379.039,02 | 378.988,72 | 258.098,65 | 158.095,37 | 151.757,47 | 117.614,00 |
| Saldo | 365.727,60 | 309.654,70 | 219.071,30 | -12.676,09 | -51.060,99 | -48.765,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.700.191,96 | 1.079.504,43 | 2.399.379,86 | 9.615.904,62 | 2.300.781,00 | 1.550.752,00 |
| Ontvangsten | 839.271,06 | 69.740,97 | 309.366,07 | 173.655,00 | 1.849.495,73 | 829.029,00 |
| Saldo | -2.860.920,90 | -1.009.763,46 | -2.090.013,79 | -9.442.249,62 | -451.285,27 | -721.723,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 67.415,12 | 75.919,29 | 88.006,86 | 98.500,00 | 116.732,00 | 137.139,00 |
| Ontvangsten | 901.229,84 | 252.698,65 | 90.920,11 | 239.468,00 | 330.563,00 | 326.627,00 |
| Saldo | 833.814,72 | 176.779,36 | 2.913,25 | 140.968,00 | 213.831,00 | 189.488,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 187.734,00 |
| Ontvangsten | 120.575,00 |
| Saldo | -67.159,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 325.144,00 |
| Ontvangsten | 49.029,00 |
| Saldo | -276.115,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 157.005,00 |
| Ontvangsten | 325.144,00 |
| Saldo | 168.139,00 |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.091,92 | 21.108,47 | 4.023,04 | 59.932,96 | 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 | -4.023,04 | -59.932,96 | -25.559,96 | -28.809,00 |
| Investerings | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 28.809,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -28.809,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------------|------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 502,88 | 17.257,82 | 0,00 | 55.123,96 | 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 | -55.123,96 | -20.750,96 | -24.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 24.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -24.000,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 zaden van de streekeigen soorten leveren een feestmaal voor deze beestjes.

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.589,04 | 1.636,08 | 1.788,31 | 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 | -1.788,31 | -2.489,00 | -2.489,00 | -2.489,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 2.489,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -2.489,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 2.214,57 | 2.234,73 | 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 | -2.234,73 | -2.320,00 | -2.320,00 | -2.320,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 2.320,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -2.320,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 10.564,71 | 35.219,93 | 4.161,77 | 33.483,50 | 53.990,50 | 53.763,00 |
| Ontvangsten | 379.039,02 | 378.988,72 | 258.098,65 | 156.595,37 | 151.757,47 | 117.614,00 |
| Saldo | 368.474,31 | 343.768,79 | 253.936,88 | 123.111,87 | 97.766,97 | 63.851,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.518.589,13 | 333.989,99 | 96.285,82 | 839.633,99 | 1.483.709,87 | 326.627,00 |
| Ontvangsten | 833.521,86 | 49.028,97 | 49.028,97 | 49.029,00 | 49.029,00 | 49.029,00 |
| Saldo | -685.067,27 | -284.961,02 | -47.256,85 | -790.604,99 | -1.434.680,87 | -277.598,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 67.415,12 | 75.919,29 | 88.006,86 | 98.500,00 | 116.732,00 | 137.139,00 |
| Ontvangsten | 901.229,84 | 252.698,65 | 90.920,11 | 239.468,00 | 330.563,00 | 326.627,00 |
| Saldo | 833.814,72 | 176.779,36 | 2.913,25 | 140.968,00 | 213.831,00 | 189.488,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 75.118,00 |
| Ontvangsten | 120.575,00 |
| Saldo | 45.457,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 325.144,00 |
| Ontvangsten | 49.029,00 |
| Saldo | -276.115,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 157.005,00 |
| Ontvangsten | 325.144,00 |
| Saldo | 168.139,00 |

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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 10.564,71 | 35.175,43 | 3.114,32 | 31.971,00 | 31.503,00 | 33.763,00 |
| Ontvangsten | 379.039,02 | 378.988,72 | 192.444,70 | 61.448,81 | 52.446,47 | 52.446,00 |
| Saldo | 368.474,31 | 343.813,29 | 189.330,38 | 29.477,81 | 20.943,47 | 18.683,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.489.579,84 | 252.698,65 | 90.920,11 | 239.468,00 | 330.563,00 | 326.627,00 |
| Ontvangsten | 833.521,86 | 49.028,97 | 49.028,97 | 49.029,00 | 49.029,00 | 49.029,00 |
| Saldo | -656.057,98 | -203.669,68 | -41.891,14 | -190.439,00 | -281.534,00 | -277.598,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 67.415,12 | 75.919,29 | 88.006,86 | 98.500,00 | 116.732,00 | 137.139,00 |
| Ontvangsten | 901.229,84 | 252.698,65 | 90.920,11 | 239.468,00 | 330.563,00 | 326.627,00 |
| Saldo | 833.814,72 | 176.779,36 | 2.913,25 | 140.968,00 | 213.831,00 | 189.488,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 55.118,00 |
| Ontvangsten | 55.407,00 |
| Saldo | 289,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 325.144,00 |
| Ontvangsten | 49.029,00 |
| Saldo | -276.115,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 157.005,00 |
| Ontvangsten | 325.144,00 |
| Saldo | 168.139,00 |

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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|-----------|------|-------------|---------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 8.221,01 | 0,00 | 489.397,20 | 1.053.146,87 | 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 | -1.053.146,87 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 |
|---------------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 29.009,29 | 73.070,33 | 1.009,71 | 110.768,79 | 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 | -1.009,71 | -110.768,79 | -100.000,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 65.653,95 | 95.146,56 | 99.311,00 | 65.168,00 |
| Saldo | 0,00 | -44,50 | 65.653,95 | 95.146,56 | 79.311,00 | 45.168,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 20.000,00 |
| Ontvangsten | 65.168,00 |
| Saldo | 45.168,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: ACT-3.2.5: Stimuleren en ondersteunen van energiecoöperatieven

De gemeente gaat in gesprek met verschillende energiecoöperatieven 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 1.047,45 | 1.512,50 | 2.487,50 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -1.047,45 | -1.512,50 | -2.487,50 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actieplan: AP-3.3: Verminderen van de afvalberg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 4.622,20 | 18.566,24 | 48.719,00 | 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 | -18.566,24 | -48.719,00 | -46.619,00 | -46.619,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 16.939,54 | 0,00 | 0,00 | 38.074,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 5.749,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -11.190,34 | 0,00 | 0,00 | -38.074,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 46.619,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -46.619,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 pilotproject. Nastreven van een propere gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 4.622,20 | 18.488,80 | 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 | -18.488,80 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 31.400,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -31.400,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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: gerealiseerd
- Betaalbaar herbruikbare bekere-systeem ontwikkelen: voor gemeentelijke evenementen en voor alle verenigingen: gerealiseerd
- Diverse mogelijkheden aanbieden die het evenement afvalarm maken.
- Infomoment rond duurzame evenementen aanbieden
- Afvalarme evenementen realiseren
- Resterend afval ophalen in gescheiden systeem om recuperatie te maximaliseren
- Sensibiliseren van organisatoren rond afval en duurzaamheid
- Gebruikers en bezoekers leren denken en consumeren in functie van duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|--------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 77,44 | 17.319,00 | 15.219,00 | 15.219,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -77,44 | -17.319,00 | -15.219,00 | -15.219,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 15.219,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -15.219,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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

EcoWerf 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 EcoWerf 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 31/12/2026

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 sluisstorten. De bovengrondse site ombouwen naar ondergrondse site.

Verhogen van het gebruikersgemak. Proper houden van de sites.

We voorzien 2 sites per jaar.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------|------|------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 16.939,54 | 0,00 | 0,00 | 38.074,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 5.749,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -11.190,34 | 0,00 | 0,00 | -38.074,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actieplan: AP-3.4: Verbeteren van de waterhuishouding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 97,50 | 9.520,46 | 16.390,00 | 59.922,00 | 25.461,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -97,50 | -9.520,46 | -16.390,00 | -59.922,00 | -25.461,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.163.822,34 | 723.559,23 | 2.263.027,02 | 8.738.196,63 | 817.071,13 | 1.224.125,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 20.712,00 | 260.337,10 | 124.626,00 | 1.800.466,73 | 780.000,00 |
| Saldo | -2.163.822,34 | -702.847,23 | -2.002.689,92 | -8.613.570,63 | 983.395,60 | -444.125,00 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 25.461,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -25.461,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|----------|---------------|------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 23.051,58 | 24.646,09 | 4.517,91 | 1.886.147,87 | 352.071,13 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 5.852,37 | 124.626,00 | 537.000,00 | 0,00 |
| Saldo | -23.051,58 | -24.646,09 | 1.334,46 | -1.761.521,87 | 184.928,87 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 waterrichtlijn. 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 65.049,74 | 162.877,44 | 303.384,85 | 4.417.806,12 | 425.000,00 | 900.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.982,00 | 780.000,00 |
| Saldo | -65.049,74 | -162.877,44 | -303.384,85 | -4.417.806,12 | 583.982,00 | -120.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: ACT-3.4.3: Aanleg van een gescheiden rioleringsysteem; 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 wegenisontwerp alsook mogelijke fietspaden voor uitvoering voor de volgende straten worden hiervoor opgestart:
Vogelenzang - Nederokkerzeelsesteenweg - Kruisstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.070.465,95 | 484.235,59 | 1.934.944,22 | 2.119.919,11 | 40.000,00 | 324.125,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 254.484,73 | 0,00 | 254.484,73 | 0,00 |
| Saldo | -2.070.465,95 | -484.235,59 | -1.680.459,49 | -2.119.919,11 | 214.484,73 | -324.125,00 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 |
|---------------------|-----------|------------|------------|-------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.255,07 | 51.800,11 | 20.180,04 | 314.323,53 | 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 | -20.180,04 | -314.323,53 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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.milieurapport.be)

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

Daling van het waterverbruik.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|-----------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 97,50 | 9.520,46 | 16.390,00 | 59.922,00 | 25.461,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -97,50 | -9.520,46 | -16.390,00 | -59.922,00 | -25.461,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 25.461,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -25.461,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actieplan: AP-3.5: Aandacht voor dierenwelzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 494,79 | 6.688,84 | 650,84 | 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 | -650,84 | -4.263,00 | -1.383,00 | -1.383,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 840,95 | 21.955,21 | 11.260,85 | 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 | -11.260,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 1.383,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -1.383,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

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

Aanleggen van een hondenloopzone. Hiervoor zullen we onderzoek 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------------|------------|-----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 375,24 | 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 | -375,24 | -2.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 840,95 | 21.955,21 | 11.260,85 | 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 | -11.260,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 296,88 | 275,60 | 922,00 | 922,00 | 922,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -296,88 | -275,60 | -922,00 | -922,00 | -922,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|---------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 922,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -922,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|-----------|------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 494,79 | 6.391,96 | 0,00 | 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 | 0,00 | -461,00 | -461,00 | -461,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|---------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 461,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -461,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actieplan: AP-3.6: Inzetten op landbouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 160,00 | 1.597,08 | 1.730,05 | 2.983,00 | 15.344,00 | 10.344,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -160,00 | -1.597,08 | -1.730,05 | -1.483,00 | -15.344,00 | -10.344,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 10.344,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -10.344,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 uitvoering van bepaalde inrichtingsmaatregelen kan een versterking en verbinding tot stand komen, bv. door te verwijzen naar elkaar op infoborden/overzichtskaart, een fietsroute langs boerderijen, overzicht met de picknicklocaties in de regio,...
- promotie en communicatie ondersteuning
- ...

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

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

Een duurzame, rendabele en lokale voedselproductie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|---------|----------|-----------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 419,48 | 300,00 | 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 | -300,00 | 1.039,00 | -5.461,00 | -461,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|---------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 461,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -461,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 lessenspakket, 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 1.177,60 | 1.430,05 | 2.522,00 | 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 | -1.430,05 | -2.522,00 | -2.383,00 | -2.383,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 2.383,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -2.383,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 7.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -7.500,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

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 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|-----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 374,95 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -374,95 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|-----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 374,95 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -374,95 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 61.218,50 | 58.810,41 | 18.073,41 | 50.574,00 | 77.950,00 | 44.758,00 |
| Ontvangsten | 12.268,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -48.949,66 | -58.810,41 | -18.073,41 | -50.574,00 | -77.950,00 | -44.758,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 23.554,01 | 1.897.380,35 | 55.664,62 | 436.282,25 | 465.000,00 | 515.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| Saldo | -23.554,01 | -1.897.380,35 | -55.664,62 | -436.282,25 | -465.000,00 | 1.085.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 44.758,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -44.758,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|---------|-----------|------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 31.971,18 | 10.040,62 | 822,80 | 6.000,00 | 29.841,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -31.971,18 | -10.040,62 | -822,80 | -6.000,00 | -29.841,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 |
|---------------------|---------|---------|------|-----------|-----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 459,82 | 620,77 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -459,82 | -620,77 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------|------|------|------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 175,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.841,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -175,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.841,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 leidinggevendenden 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 31.335,61 | 9.419,85 | 822,80 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -31.335,61 | -9.419,85 | -822,80 | -5.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.837,88 | 14.568,40 | 0,00 | 4.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -8.837,88 | -14.568,40 | 0,00 | -4.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 23.554,01 | 1.875.042,92 | 37.340,60 | 278.272,68 | 440.000,00 | 500.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| Saldo | -23.554,01 | -1.875.042,92 | -37.340,60 | -278.272,68 | -440.000,00 | 1.100.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 5.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -5.500,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 1.867.907,22 | 19.553,60 | 112.531,38 | 400.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| Saldo | 0,00 | -1.867.907,22 | -19.553,60 | -112.531,38 | -400.000,00 | 1.600.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-----------|------------|-------------|------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 23.554,01 | 7.135,70 | 17.787,00 | 109.741,30 | 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 | -17.787,00 | -109.741,30 | 0,00 | -500.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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.

Toevoeging 31/12/2022: dit werd zo gedaan voor OC Berkenhof en de nieuwe petanquehal.

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, maar nog niet gekoppeld met reservatiesoftware (niet mogelijk met huidige software)

- OC Atrium

- OC Oud Gemeentehuis

- OC De Zolder

- GC Colomba: aan de orde in 2023 in combinatie met reservatiesoftware

- Polyvalante zaal EK

- Sporthal Kortenberg

- Atletiekpiste

- Petanque (nieuwe voorziening aan Colomba)

- Voetbal

- jeugdinfrastructuur: jeugdhuizen en jeugdlokalen

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

Dienst GGZ:

Aankoop systeem en installatie.

Dienst VT:

Implementatie systeem naar verenigingen toe.

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

Best gefaseerd werken.

1. Sporthallen en GC

2. OC's

3. Turnzalen (toevoeging 31/12/2022: dit eventueel in functie van decreet buitenschoolse opvang)

4. Andere

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 5.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -5.500,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 |
|---------------------|-----------|------------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| 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 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 10.352,75 | 19.826,59 | 14.965,52 | 22.168,00 | 23.659,00 | 19.764,00 |
| Ontvangsten | 12.268,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1.916,09 | -19.826,59 | -14.965,52 | -22.168,00 | -23.659,00 | -19.764,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 22.337,43 | 15.000,00 | 36.862,57 | 25.000,00 | 15.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -22.337,43 | -15.000,00 | -36.862,57 | -25.000,00 | -15.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 19.764,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -19.764,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 (liefst digitaal)

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Uitbouw projectenmanagement (portfoliomanagement, prioritering, werkgroep)

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

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

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

Meer efficiëntie, goede inschaling van medewerkers en middelen

Meer doelgericht werken, betere keuze van de projecten

Meer duidelijkheid en rust

Betere kwaliteit van de opgeleverde projecten

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 1.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -1.000,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 10.352,75 | 18.374,59 | 14.965,52 | 22.168,00 | 21.659,00 | 18.764,00 |
| Ontvangsten | 12.268,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1.916,09 | -18.374,59 | -14.965,52 | -22.168,00 | -21.659,00 | -18.764,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 22.337,43 | 15.000,00 | 36.862,57 | 25.000,00 | 15.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -22.337,43 | -15.000,00 | -36.862,57 | -25.000,00 | -15.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 18.764,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -18.764,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 30/06/2023

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 10.056,69 | 14.374,80 | 2.285,09 | 17.906,00 | 18.950,00 | 19.494,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -10.056,69 | -14.374,80 | -2.285,09 | -17.906,00 | -18.950,00 | -19.494,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 3.324,02 | 121.147,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -3.324,02 | -121.147,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 19.494,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -19.494,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 30/06/2023

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 31/12/2026

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

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 |
|---------------------|---------|-----------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| 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 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 |
|---------------------|------|------|-----------|-------------|-----------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.950,00 | 10.494,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | -9.950,00 | -10.494,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 3.324,02 | 121.147,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -3.324,02 | -121.147,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 10.494,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -10.494,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 8.409,50 | 2.285,09 | 8.906,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -8.409,50 | -2.285,09 | -8.906,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 9.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -9.000,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 12.265,61 | 19.485,00 | 36.380,78 | 48.909,00 | 63.209,00 | 52.930,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -12.265,61 | -19.485,00 | -36.380,78 | -48.909,00 | -63.209,00 | -52.930,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 52.930,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -52.930,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 12.265,61 | 19.040,62 | 29.918,09 | 30.828,00 | 29.233,00 | 23.518,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -12.265,61 | -19.040,62 | -29.918,09 | -30.828,00 | -29.233,00 | -23.518,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 23.518,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -23.518,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 13.544,40 | 11.439,39 | 10.608,00 | 19.892,00 | 18.476,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -13.544,40 | -11.439,39 | -10.608,00 | -19.892,00 | -18.476,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 18.476,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -18.476,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 |
|---------------------|------|------|---------|---------|-----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 339,65 | 778,00 | 1.799,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -339,65 | -778,00 | -1.799,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 11.503,29 | 4.952,04 | 16.708,84 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -11.503,29 | -4.952,04 | -16.708,84 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------|---------|------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 15,00 | 0,00 | 744,00 | 0,00 | 4.500,00 | 2.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -15,00 | 0,00 | -744,00 | 0,00 | -4.500,00 | -2.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 2.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -2.000,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 747,32 | 360,00 | 681,66 | 737,00 | 737,00 | 737,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -747,32 | -360,00 | -681,66 | -737,00 | -737,00 | -737,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|---------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 737,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -737,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|-------|------------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 184,18 | 4,55 | 17.205,00 | 2.305,00 | 2.305,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -184,18 | -4,55 | -17.205,00 | -2.305,00 | -2.305,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 2.305,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -2.305,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actieplan: AP-5.2: We versterken de wijkwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|-----------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 444,38 | 6.462,69 | 18.081,00 | 33.976,00 | 29.412,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -444,38 | -6.462,69 | -18.081,00 | -33.976,00 | -29.412,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 29.412,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -29.412,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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'.

We vinden het ook belangrijk om deze zaken te vertalen naar buurtniveau: dat burenen elkaar (leren) kennen en helpen waar mogelijk, zodat het voor iedereen aangenaam wonen is in eigen buurt.

Het project Zorgzame Buurten sluit hier mooi op aan. Met de aanwerving van een projectwerker Zorgzame Buurten (1/2/2023) komen er nieuwe mogelijkheden op dit vlak en zal bekeken worden hoe de twee elkaar aanvullen en versterken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|---------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 444,38 | 778,06 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -444,38 | -778,06 | -960,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|-----------|-----------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 5.684,63 | 4.121,00 | 20.976,00 | 17.912,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -5.684,63 | -4.121,00 | -20.976,00 | -17.912,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 17.912,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -17.912,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: ACT-5.2.3: Zorgzame buurten

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 dichter 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 dichterbij 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -11.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 11.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -11.500,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 ontplooien, elkaar opzoeken en ontmoeten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 257.287,52 | 446.023,02 | 470.509,35 | 565.812,54 | 701.935,37 | 566.149,64 |
| Ontvangsten | 205.915,36 | 137.714,94 | 198.021,40 | 283.255,51 | 137.810,27 | 53.743,50 |
| Saldo | -51.372,16 | -308.308,08 | -272.487,95 | -282.557,03 | -564.125,10 | -512.406,14 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 311.277,35 | 1.042.888,12 | 1.569.615,90 | 2.394.279,00 | 963.500,00 | 531.382,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 3.647,68 | 0,00 | 0,00 | 339.962,64 | 0,00 |
| Saldo | -311.277,35 | -1.039.240,44 | -1.569.615,90 | -2.394.279,00 | -623.537,36 | -531.382,00 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|-------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 572.308,32 |
| Ontvangsten | 53.758,70 |
| Saldo | -518.549,62 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.977,36 | 20.814,76 | 6.043,63 | 7.291,42 | 3.160,00 | 1.660,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -4.977,36 | -20.814,76 | -6.043,63 | -7.291,42 | -3.160,00 | -1.660,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 1.660,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -1.660,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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)

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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.977,36 | 6.036,65 | 6.043,63 | 7.291,42 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -4.977,36 | -6.036,65 | -6.043,63 | -7.291,42 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 ('regiobib') moeten onderzocht worden met het oog op een verbeterde en efficiëntere dienstverlening d.m.v. schaalvergroting.

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

Resultaat actie:

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

Van 01/10/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------------|------|------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 14.778,11 | 0,00 | 0,00 | 3.160,00 | 1.660,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -14.778,11 | 0,00 | 0,00 | -3.160,00 | -1.660,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 1.660,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -1.660,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actieplan: AP-6.2: Voorzien in toegankelijke communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 10.950,48 | 10.081,57 | 3.711,32 | 11.283,00 | 46.087,00 | 14.059,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.093,60 | 9.773,40 | 0,00 |
| Saldo | -10.950,48 | -10.081,57 | -3.711,32 | 27.810,60 | -36.313,60 | -14.059,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 14.059,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -14.059,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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:
 - oBestaande 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)
 - oNieuwe websites, gepubliceerd vanaf 23 september 2018 : 23 september 2019 (kortenberg.bibliotheek.be)
 - oMobiele apps: 23 juni 2021 – niet van toepassing voor ons bestuur
- wat die toegankelijkheid concreet inhoudt
- dat elke website en mobiele applicatie een toegankelijkheidsverklaring moet hebben die up-to-date moet worden gehouden
- hoe er gemonitord en gerapporteerd moet worden.

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|---------|------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 13.656,00 | 4.656,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 | -13.656,00 | -4.656,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 4.656,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -4.656,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 46,99 | 83,73 | 65,20 | 2.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -46,99 | -83,73 | -65,20 | -2.574,00 | -5.574,00 | -5.574,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 5.574,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -5.574,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: ACT-6.2.4: Vergroten digitale inclusie

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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.491,57 | 2.157,04 | 3.646,12 | 2.509,00 | 4.857,00 | 3.829,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.491,57 | -2.157,04 | -3.646,12 | -2.509,00 | -4.857,00 | -3.829,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 3.829,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -3.829,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: ACT-6.2.5: Vergroten digitale inclusie

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|-----------|------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.093,60 | 9.773,40 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.593,60 | -12.226,60 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776,00 | 14.776,00 | 14.689,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.776,00 | -14.776,00 | -14.689,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 280.455,55 | 294.848,68 | 1.275.616,45 | 1.857.878,01 | 181.000,00 | 531.382,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.962,64 | 0,00 |
| Saldo | -280.455,55 | -294.848,68 | -1.275.616,45 | -1.857.878,01 | 158.962,64 | -531.382,00 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 14.689,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -14.689,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 gerichter 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 1.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -1.000,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 (revovatie/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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 257.391,74 | 213.804,76 | 1.262.486,19 | 1.852.220,68 | 40.000,00 | 7.882,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.962,64 | 0,00 |
| Saldo | -257.391,74 | -213.804,76 | -1.262.486,19 | -1.852.220,68 | 299.962,64 | -7.882,00 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 fitnessstoel om al zittend op de bank te fietsen,

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

Een bank kan ook verwerkt worden in het straatbeeld.

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|-----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,68 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.190,68 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 |
|---------------------|------|------|------|------|-----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|-----------|-----------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776,00 | 7.776,00 | 276,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.776,00 | -7.776,00 | -276,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|---------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 276,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -276,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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/opgevoerd.

We proberen elk jaar 1 speeltuin af te werken.

Van 26/02/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------------|------------|-----------|-------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 80.951,42 | 13.130,26 | 3.466,65 | 141.000,00 | 65.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -80.951,42 | -13.130,26 | -3.466,65 | -141.000,00 | -65.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

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

Installeren van speellandschappen voor alle leeftijden.

Kasteelstraat te EK: natuurlijk speellandschap

Meerbeek: speellandschap met thema dieren.

Kortenberg: natuurlijk speellandschap achter Colomba (zie actie masterplan).

Doel: ontmoeting, bewegen, zorgen voor een sociale samenleving.

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

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

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, het sanitair, de vloer en de licht- en geluidsinstallatie worden aangepakt.

Keuken en vloer werden op later tijdstip terug uit project gehaald.

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

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

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 bergruimte) beschikt.

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

In kaart brengen van de muziekgroepen op grondgebied van Kortenberg.

Mogelijkheid tot doorgroeien naar optreden op Zomerse Parkdagen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.413,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.413,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 13.413,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -13.413,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 |
|---------------------|------|--------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 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 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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.

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

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

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

i. Consultatiebureau en werking kind&gezin

ii. Medewerker HVK met kantoor en permanentie-uren

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: AP-6.4: Het vrijetijds- en welzijnsaanbod vormen een basis voor het samenbrengen van verschillende doelgroep

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 22.599,00 | 40.639,33 | 56.044,15 | 54.551,60 | 112.926,00 | 51.805,00 |
| Ontvangsten | 5.925,20 | 7.516,30 | 10.396,20 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Saldo | -16.673,80 | -33.123,03 | -45.647,95 | -31.551,60 | -89.926,00 | -28.805,00 |
| Investerings | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 52.724,00 |
| Ontvangsten | 23.000,00 |
| Saldo | -29.724,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 |
|---------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 362,54 | 512,48 | 1.570,67 | 1.325,00 | 2.725,00 | 2.725,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -362,54 | -512,48 | -1.570,67 | -1.325,00 | -2.725,00 | -2.725,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 2.725,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -2.725,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 715,98 | 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -715,98 | -344,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 180,00 | 287,31 | 4.074,53 | 72,60 | 2.028,00 | 2.028,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -180,00 | -287,31 | -4.074,53 | -72,60 | -2.028,00 | -2.028,00 |
| Investerings | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 2.028,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -2.028,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: ACT-6.4.4: Organiseren van vormen voor verenigingen

Organiseren van vormen 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 1.999,85 | 371,60 | 1.344,00 | 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 | -371,60 | -1.344,00 | -1.844,00 | -1.844,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 1.844,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -1.844,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------------|------|------|------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 18.513,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -18.513,00 | 0,00 | 0,00 | -61.000,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.278,35 | 820,21 | 1.405,36 | 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 | -1.405,36 | -2.000,00 | -2.040,00 | -2.081,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 3.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -3.000,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 |
|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 10.035,00 | 5.017,50 | 12.385,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 5.925,20 | 7.516,30 | 8.913,70 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Saldo | -4.109,80 | 2.498,80 | -3.471,80 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 16.000,00 |
| Saldo | 16.000,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|-------|-----------|-----------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 479,46 | 7,99 | 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 | -7,99 | -1.140,00 | -1.140,00 | -978,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|---------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 978,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -978,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.743,11 | 13.009,52 | 34.320,57 | 42.326,00 | 36.149,00 | 36.149,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 1.482,50 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Saldo | -9.743,11 | -13.009,52 | -32.838,07 | -35.326,00 | -29.149,00 | -29.149,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 36.149,00 |
| Ontvangsten | 7.000,00 |
| Saldo | -29.149,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 1.191,95 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -1.191,95 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 6.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -6.000,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 160.018,75 | 261.592,61 | 285.109,53 | 344.192,09 | 332.309,72 | 325.947,72 |
| Ontvangsten | 155.144,88 | 94.954,82 | 131.469,62 | 188.600,06 | 76.854,89 | 2.561,52 |
| Saldo | -4.873,87 | -166.637,79 | -153.639,91 | -155.592,03 | -255.454,83 | -323.386,20 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 329.526,50 |
| Ontvangsten | 2.576,72 |
| Saldo | -326.949,78 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: ACT-6.5.1: Uitbouwen van project 'Boost' waarin kansarme inwoners zelf het woord nemen

vzw BOOST heeft als hoofdpdracht 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 37,39 | 0,00 | 106,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -37,39 | 0,00 | -106,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: ACT-6.5.2: Uitbreiden van de vrijetijdspas en vereenvoudigen van de aanvraagprocedure ervan

De aanvraagprocedure voor het bekomen van een Vrijetijdspas wordt laagdrempeliger.

De eerste info is te vinden op de website en kan via de loketten meegedeeld worden.

Een afspraak en financieel onderzoek is bij een effectieve aanvraag noodzakelijk.

Door een ruimere bekenmaking kunnen meer rechthebbenden via de Vrijetijdspas via een goedkoper tarief aan vrijetijdsbesteding participeren.

Voor gemeentelijke activiteiten is de korting onmiddellijk. Er wordt onderzocht of dit eveneens mogelijk is voor bv. de lidgelden aan verenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | -2.766,00 | -2.766,00 | -2.766,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 2.766,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -2.766,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.009,03 | 3.064,14 | 3.618,94 | 6.453,00 | 6.453,00 | 6.453,00 |
| Ontvangsten | 5.486,40 | 2.134,74 | 2.209,74 | 2.312,36 | 2.315,91 | 2.319,54 |
| Saldo | 477,37 | -929,40 | -1.409,20 | -4.140,64 | -4.137,09 | -4.133,46 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 6.453,00 |
| Ontvangsten | 2.334,74 |
| Saldo | -4.118,26 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|--------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 22,50 | 61,88 | 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -22,50 | -61,88 | -805,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 118.932,70 | 152.600,20 | 196.701,67 | 239.859,09 | 230.943,72 | 233.581,72 |
| Ontvangsten | 68.108,18 | 90.530,60 | 85.528,69 | 80.442,70 | 241,98 | 241,98 |
| Saldo | -50.824,52 | -62.069,60 | -111.172,98 | -159.416,39 | -230.701,74 | -233.339,74 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 237.160,50 |
| Ontvangsten | 241,98 |
| Saldo | -236.918,52 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 11.465,80 | 66.560,00 | 59.380,00 | 58.557,00 | 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 | -58.557,00 | -76.897,00 | -76.897,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 76.897,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -76.897,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.382,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 2.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -2.000,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.369,87 | 2.671,52 | 25.238,49 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 999,48 | 9.697,19 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -6.369,87 | -1.672,04 | -15.541,30 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

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

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 26.370,00 | 0,00 | -7.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 26.370,00 | -20.000,00 | -7.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|----------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.944,60 | 8.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 27.375,04 | 1.290,00 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 24.430,44 | -7.512,00 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: ACT-6.5.12: Crisisopvang Oekraïne

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|-----------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 40.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 40.458,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: ACT-6.5.13: Crisisopvang Oekraïne

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.845,00 | 74.297,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.975,00 | 71.047,00 | -3.250,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 3.250,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -3.250,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: ACT-6.5.14: Crisisopvang Oekraïne

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -10.000,00 | -1.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 1.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -1.000,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actieplan: AP-6.6: We hebben aandacht voor kinderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 49.656,17 | 90.878,56 | 109.688,21 | 110.962,43 | 155.621,65 | 120.933,92 |
| Ontvangsten | 44.845,28 | 35.243,82 | 56.155,58 | 32.113,85 | 28.181,98 | 28.181,98 |
| Saldo | -4.810,89 | -55.634,74 | -53.532,63 | -78.848,58 | -127.439,67 | -92.751,94 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 30.821,80 | 748.039,44 | 284.477,70 | 536.400,99 | 782.500,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 3.647,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -30.821,80 | -744.391,76 | -284.477,70 | -536.400,99 | -782.500,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 122.594,82 |
| Ontvangsten | 28.181,98 |
| Saldo | -94.412,84 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|-----------|----------|----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 5.620,52 | 4.173,50 | 4.689,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 192,81 | 5.850,71 | 3.931,87 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -5.427,71 | 1.677,21 | -757,13 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 35.317,47 | 67.158,43 | 73.019,32 | 73.793,11 | 76.583,33 | 77.928,60 |
| Ontvangsten | 42.435,28 | 27.681,01 | 39.856,01 | 18.241,98 | 18.241,98 | 18.241,98 |
| Saldo | 7.117,81 | -39.477,42 | -33.163,31 | -55.551,13 | -58.341,35 | -59.686,62 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 79.589,50 |
| Ontvangsten | 18.241,98 |
| Saldo | -61.347,52 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|--------|-----------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 398,38 | 26,45 | 1.008,07 | 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -398,38 | -26,45 | -1.008,07 | -922,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|---------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,00 | 500,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -461,00 | -500,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.430,32 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.432,00 | 7.375,00 |
| Ontvangsten | 2.410,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -20,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.432,00 | -7.375,00 |
| Investerings | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 7.375,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -7.375,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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:

- o Opmaak van een data-analyse: samenbrengen van cijfermateriaal over alle thema's/beleidsdomeinen die iets vertellen over kindvriendelijkheid.

- o QuickScan kindvriendelijkheid: Peilen naar beleving van het beleid binnen het stadsbestuur (intern) als bij kinderen en jongeren, burgers, middenveldorganisaties (extern) over alle beleidsdomeinen

- o 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.010,00 | 4.505,00 | 7.651,00 | 361,00 | 15.858,00 | 2.794,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -9.010,00 | -4.505,00 | -7.651,00 | -361,00 | -15.858,00 | -2.794,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 2.794,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -2.794,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 11.168,16 | 22.336,32 | 22.336,32 | 22.336,32 | 22.336,32 |
| Ontvangsten | 0,00 | 4.970,00 | 10.448,86 | 9.940,00 | 9.940,00 | 9.940,00 |
| Saldo | 0,00 | -6.198,16 | -11.887,46 | -12.396,32 | -12.396,32 | -12.396,32 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 30.821,80 | 738.590,24 | 279.479,70 | 70.848,19 | 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 | -279.479,70 | -70.848,19 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 22.336,32 |
| Ontvangsten | 9.940,00 |
| Saldo | -12.396,32 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: ACT-6.6.8: (Jeugd)infrastructuur aanpassen voor multifunctioneel: aangepast naar Masterplan VT

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)

--> opgenomen zijn: clubhuis atletiek, speelplaats scouts heraanleggen, berging speelpleinen, vernieuwen speeltuin, aanleg petanque buiten, skatepark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|-------------|-------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 782.500,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -460.000,00 | -782.500,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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, opzoekwerk 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|-----------|-----------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 8.400,00 | 19.912,00 | 10.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -8.400,00 | -19.912,00 | -10.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 10.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -10.500,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actieplan: AP-6.7: Kortenberg is een gezonde familievriendelijke gemeente en stimuleert een samenspel van generaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.085,76 | 22.016,19 | 9.912,51 | 35.756,00 | 37.055,00 | 37.055,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -9.085,76 | -22.016,19 | -9.912,51 | -35.308,00 | -37.055,00 | -37.055,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 37.055,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -37.055,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 12.242,42 | 2.305,08 | 18.841,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -12.242,42 | -2.305,08 | -18.393,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 14.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -14.000,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.338,72 | 7.117,58 | 5.883,00 | 12.675,00 | 12.675,00 | 12.675,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -6.338,72 | -7.117,58 | -5.883,00 | -12.675,00 | -12.675,00 | -12.675,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 12.675,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -12.675,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.035,56 | 2.205,75 | 1.550,82 | 3.297,00 | 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 | -1.550,82 | -3.297,00 | -8.297,00 | -8.297,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 8.297,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -8.297,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 711,48 | 0,00 | 137,61 | 922,00 | 922,00 | 922,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -711,48 | 0,00 | -137,61 | -922,00 | -922,00 | -922,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|---------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 922,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -922,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|------|--------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 450,44 | 0,00 | 21,00 | 471,00 | 471,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -450,44 | 0,00 | -21,00 | -471,00 | -471,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|---------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 471,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -471,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|--------|------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -36,00 | 0,00 | -690,00 | -690,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|---------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 690,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -690,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 18.275.237,70 | 19.366.030,80 | 22.588.779,39 | 26.590.368,76 | 27.652.479,53 | 27.279.790,12 |
| Ontvangsten | 29.971.095,52 | 29.814.781,10 | 31.739.523,47 | 37.605.112,92 | 36.032.644,98 | 37.405.428,52 |
| Saldo | 11.695.857,82 | 10.448.750,30 | 9.150.744,08 | 11.014.744,16 | 8.380.165,45 | 10.125.638,40 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 7.053.876,59 | 3.293.188,00 | 1.771.026,59 | 4.352.161,59 | 1.687.042,56 | 982.435,83 |
| Ontvangsten | 46.044,21 | 679.667,66 | 2.306.227,61 | 1.853.083,92 | 627.528,13 | 92.334,00 |
| Saldo | -7.007.832,38 | -2.613.520,34 | 535.201,02 | -2.499.077,67 | -1.059.514,43 | -890.101,83 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 1.131.279,58 | 612.938,32 | 600.363,22 | 442.000,00 | 209.568,00 | 217.683,00 |
| 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 | -600.363,22 | -437.000,00 | -204.568,00 | -211.683,00 |

| | 2026 |
|---------------------|---------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 27.980.830,99 |
| Ontvangsten | 37.994.064,81 |
| Saldo | 10.013.233,82 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 386.972,72 |
| Ontvangsten | 23.084,00 |
| Saldo | -363.888,72 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 226.190,38 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -226.190,38 |

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------|-------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 13.405,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 10.679,75 | 0,00 | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.725,54 | 0,00 | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-01: Algemeen Directeur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.684,07 | 1.598,00 | 1.628,00 | 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 | -1.628,00 | -1.293,00 | -1.319,00 | -1.346,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 1.346,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -1.346,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-02: Adjunct Algemeen Directeur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 24.603,67 | 46.300,00 | 46.866,00 | 47.066,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 3.769,87 | 1.677,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -20.833,80 | -44.623,00 | -46.866,00 | -47.066,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 47.066,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -47.066,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-03: Financieel Directeur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 460.636,76 | 334.615,10 | 319.966,56 | 413.102,43 | 1.466.607,20 | 1.447.228,80 |
| Ontvangsten | 23.499.596,33 | 23.298.876,21 | 24.643.951,87 | 30.299.252,62 | 28.593.336,05 | 29.959.762,80 |
| Saldo | 23.038.959,57 | 22.964.261,11 | 24.323.985,31 | 29.886.150,19 | 27.126.728,85 | 28.512.534,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.972,86 | 20.998,53 | 22.283,25 | 64.211,64 | 2.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 20.200,29 | 128.448,18 | 8.396,73 | 23.083,92 | 23.084,00 | 23.084,00 |
| Saldo | 14.227,43 | 107.449,65 | -13.886,52 | -41.127,72 | 21.084,00 | 23.084,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 1.131.279,58 | 612.938,32 | 600.363,22 | 442.000,00 | 209.568,00 | 217.683,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo | -1.131.279,58 | -612.938,32 | -600.363,22 | -437.000,00 | -204.568,00 | -211.683,00 |

| | 2026 |
|---------------------|---------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 1.439.225,33 |
| Ontvangsten | 30.562.720,89 |
| Saldo | 29.123.495,56 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 23.084,00 |
| Saldo | 23.084,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 226.190,38 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -226.190,38 |

Actie: GBB-04: Beleidsmedewerker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|-----------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 822,50 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -822,50 | -1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-05: Personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.731.822,19 | 9.363.657,68 | 10.321.655,54 | 12.435.955,09 | 13.744.554,65 | 13.914.100,67 |
| Ontvangsten | 940.791,51 | 935.568,78 | 803.911,15 | 724.927,11 | 719.118,63 | 719.820,42 |
| Saldo | -7.791.030,68 | -8.428.088,90 | -9.517.744,39 | -11.711.027,98 | -13.025.436,02 | -13.194.280,25 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|----------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 14.671.207,89 |
| Ontvangsten | 719.447,77 |
| Saldo | -13.951.760,12 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-06: Interne Zaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 50.296,10 | 34.843,77 | 36.757,94 | 41.442,00 | 31.779,00 | 31.886,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -50.296,10 | -34.843,77 | -36.757,94 | -41.442,00 | -31.779,00 | -31.886,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 31.886,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -31.886,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-06.1: Communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 67.102,89 | 88.753,47 | 96.651,09 | 125.563,00 | 143.253,00 | 144.833,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -67.102,89 | -88.753,47 | -96.651,09 | -125.563,00 | -143.253,00 | -144.833,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 144.833,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -144.833,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-06.2: ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 437.659,46 | 479.398,19 | 513.212,33 | 627.442,97 | 631.417,71 | 633.348,71 |
| Ontvangsten | 0,00 | 3.250,00 | 1.655,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -437.659,46 | -476.148,19 | -511.556,97 | -627.442,97 | -631.417,71 | -633.348,71 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 61.050,79 | 99.880,04 | 181.883,11 | 215.422,02 | 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 | -181.883,11 | -215.422,02 | -100.000,00 | -75.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 633.348,71 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -633.348,71 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-06.3: Secretariaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 248.432,71 | 172.648,95 | 190.003,80 | 229.243,70 | 198.854,37 | 166.715,00 |
| Ontvangsten | 26,00 | 884,30 | 0,00 | 33,88 | 34,56 | 35,25 |
| Saldo | -248.406,71 | -171.764,65 | -190.003,80 | -229.209,82 | -198.819,81 | -166.679,75 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.929,95 | 125.153,15 | 21.839,98 | 7.345,91 | 77.250,11 | 1.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 200.305,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.929,95 | 75.152,03 | -21.839,98 | -7.345,91 | -77.250,11 | -1.500,00 |
| Financiering | | | | | | |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|-------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 166.715,00 |
| Ontvangsten | 35,25 |
| Saldo | -166.679,75 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-06.3.1: Projecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|-----------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 25.887,10 | 40.702,19 | 34,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 24.506,95 | 11.284,85 | 11.328,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.380,15 | -29.417,34 | 11.293,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-06.3.2: Verzekeringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 45.026,74 | 48.446,11 | 35.234,11 | 66.153,50 | 83.515,17 | 84.117,66 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.129,44 | 5.212,03 | 5.296,27 |
| Saldo | -45.026,74 | -48.446,11 | -35.234,11 | -61.024,06 | -78.303,14 | -78.821,39 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 83.908,78 |
| Ontvangsten | 5.296,27 |
| Saldo | -78.612,51 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-06.4: Leren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.602.880,13 | 1.487.988,52 | 1.718.697,59 | 1.850.058,01 | 1.852.333,21 | 1.832.447,00 |
| Ontvangsten | 2.076.987,98 | 2.286.277,26 | 2.111.317,25 | 2.075.127,27 | 1.985.021,00 | 1.985.021,00 |
| Saldo | 474.107,85 | 798.288,74 | 392.619,66 | 225.069,26 | 132.687,79 | 152.574,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 21.108,80 | 41.809,68 | 139.203,16 | 269.582,36 | 75.000,00 | 40.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -21.108,80 | -41.809,68 | -139.203,16 | -269.582,36 | -75.000,00 | -40.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|--------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 1.732.447,00 |
| Ontvangsten | 1.985.021,00 |
| Saldo | 252.574,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-06.4.1: De Regenboog

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 147.132,89 | 168.302,58 | 209.906,14 | 297.429,09 | 191.089,00 | 160.644,00 |
| Ontvangsten | 33.129,49 | 12.115,36 | 73.165,08 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -114.003,40 | -156.187,22 | -136.741,06 | -205.429,09 | -191.089,00 | -160.644,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 160.644,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -160.644,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-06.4.2: De Klimop

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 58.202,64 | 58.990,51 | 59.493,27 | 113.555,91 | 52.155,55 | 49.369,00 |
| Ontvangsten | 19.435,85 | 6.401,72 | 21.682,71 | 35.163,96 | 167,24 | 170,58 |
| Saldo | -38.766,79 | -52.588,79 | -37.810,56 | -78.391,95 | -51.988,31 | -49.198,42 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 49.369,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -49.369,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-06.4.3: De Negensprong

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 82.416,84 | 89.887,43 | 76.386,38 | 110.368,00 | 74.002,31 | 70.846,00 |
| Ontvangsten | 15.061,29 | 2.980,60 | 21.417,74 | 50.609,80 | 10.821,99 | 11.038,43 |
| Saldo | -67.355,55 | -86.906,83 | -54.968,64 | -59.758,20 | -63.180,32 | -59.807,57 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 70.846,00 |
| Ontvangsten | 11.038,43 |
| Saldo | -59.807,57 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-06.4.4: De Boemerang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 60.587,91 | 77.424,11 | 73.925,01 | 120.558,99 | 85.098,63 | 64.843,00 |
| Ontvangsten | 4.532,48 | 1.529,36 | 15.793,77 | 33.772,11 | 8.947,55 | 9.126,50 |
| Saldo | -56.055,43 | -75.894,75 | -58.131,24 | -86.786,88 | -76.151,08 | -55.716,50 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 32.273,44 | 31.009,72 | 7.385,00 | 22.114,30 | 12.339,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -32.273,44 | -31.009,72 | -7.385,00 | -22.114,30 | -12.339,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 64.843,00 |
| Ontvangsten | 9.126,50 |
| Saldo | -55.716,50 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-06.5: Ondernemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 24.136,88 | 24.924,17 | 31.262,74 | 55.566,00 | 47.100,00 | 39.799,00 |
| Ontvangsten | 2.117,00 | 3.652,70 | 4.868,00 | 8.759,31 | 8.948,50 | 9.139,47 |
| Saldo | -22.019,88 | -21.271,47 | -26.394,74 | -46.806,69 | -38.151,50 | -30.659,53 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 39.799,00 |
| Ontvangsten | 9.139,47 |
| Saldo | -30.659,53 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-07: Burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 158.250,02 | 196.903,20 | 282.888,48 | 314.690,55 | 365.943,00 | 307.602,00 |
| Ontvangsten | 113.059,57 | 179.935,36 | 231.285,52 | 311.506,73 | 308.704,38 | 309.412,87 |
| Saldo | -45.190,45 | -16.967,84 | -51.602,96 | -3.183,82 | -57.238,62 | 1.810,87 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 307.602,00 |
| Ontvangsten | 309.412,87 |
| Saldo | 1.810,87 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-08: Grondgebiedzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 96.413,90 | 125.794,08 | 1.028.221,56 | 1.289.900,00 | 671.934,00 | 423.838,00 |
| Ontvangsten | 1.211.734,22 | 949.368,47 | 963.056,05 | 1.100.705,96 | 1.100.720,08 | 1.100.734,49 |
| Saldo | 1.115.320,32 | 823.574,39 | -65.165,51 | -189.194,04 | 428.786,08 | 676.896,49 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 4.511.077,17 | 335.546,31 | 514.873,88 | 1.544.108,24 | 432.500,00 | 382.500,00 |
| Ontvangsten | 2.760,00 | 327.830,38 | 2.274.746,96 | 1.315.000,00 | 204.444,13 | 69.250,00 |
| Saldo | -4.508.317,17 | -7.715,93 | 1.759.873,08 | -229.108,24 | -228.055,87 | -313.250,00 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|--------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 423.838,00 |
| Ontvangsten | 1.100.734,49 |
| Saldo | 676.896,49 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 365.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -365.000,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-08.1: Uitvoeringsdiensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 781.304,50 | 1.038.258,07 | 705.682,94 | 759.358,79 | 323.541,00 | 327.650,00 |
| Ontvangsten | 2.060,15 | 6.803,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -779.244,35 | -1.031.454,66 | -705.682,94 | -759.358,79 | -323.541,00 | -327.650,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 48.897,67 | 74.386,38 | 513.677,91 | 489.292,22 | 275.000,00 | 220.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -48.897,67 | -74.386,38 | -513.677,91 | -489.292,22 | -275.000,00 | -220.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 328.650,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -328.650,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-08.1.1: Binnenwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 175.539,89 | 113.901,29 | 153.431,41 | 270.948,00 | 832.029,00 | 819.703,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -175.539,89 | -113.901,29 | -153.431,41 | -270.948,00 | -832.029,00 | -819.703,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 824.203,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -824.203,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-08.1.2: Buitenwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 134.065,04 | 127.574,28 | 177.105,01 | 175.936,00 | 755.177,00 | 736.607,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -134.065,04 | -127.574,28 | -177.105,01 | -175.936,00 | -755.177,00 | -736.607,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 52.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.000,00 | -52.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 741.607,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -741.607,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-08.1.3: Patrimonium

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.826,00 | 15.852,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.826,00 | -15.852,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 125.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -425.000,00 | -125.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 15.852,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -15.852,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-08.1.4: Preventie

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.176,00 | 38.694,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.176,00 | -38.694,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -10.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 33.694,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -33.694,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-08.2: Patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.074.465,84 | 1.260.341,21 | 1.759.433,24 | 1.592.983,52 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 31.529,57 | 64.679,20 | 53.704,66 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.042.936,27 | -1.195.662,01 | -1.705.728,58 | -1.577.983,52 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 43.471,68 | 861.539,32 | 112.501,41 | 575.920,44 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -43.471,68 | -861.539,32 | -112.501,41 | -575.920,44 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-08.3: Mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 78.048,14 | 135.272,74 | 121.378,45 | 126.083,84 | 96.650,87 | 79.418,29 |
| Ontvangsten | 5.867,85 | 4.931,81 | 3.559,96 | 17.434,00 | 17.934,00 | 17.934,00 |
| Saldo | -72.180,29 | -130.340,93 | -117.818,49 | -108.649,84 | -78.716,87 | -61.484,29 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 23.672,95 | 20.522,00 | 90.026,21 | 80.154,56 | 33.760,45 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -23.672,95 | -20.522,00 | -90.026,21 | -65.154,56 | -33.760,45 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 78.918,29 |
| Ontvangsten | 17.934,00 |
| Saldo | -60.984,29 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-08.4: Infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.255.159,22 | 1.477.013,95 | 74.038,80 | 851.790,54 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.255.159,22 | -1.477.013,95 | -74.038,80 | -351.790,54 | 385.000,00 | -15.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-08.5: Ruimtelijke Ordening & Milieu

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 13.087,80 | 18.343,02 | 17.065,71 | 25.700,00 | 23.200,00 | 22.200,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -13.087,80 | -18.343,02 | -17.065,71 | -25.700,00 | -23.200,00 | -22.200,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 22.200,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -22.200,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-08.5.1: Ruimtelijke Ordening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 79.161,36 | 74.245,20 | 81.287,51 | 104.822,00 | 113.669,00 | 113.880,00 |
| Ontvangsten | 78.791,14 | 69.200,00 | 56.500,00 | 62.522,13 | 89.772,57 | 91.048,02 |
| Saldo | -370,22 | -5.045,20 | -24.787,51 | -42.299,87 | -23.896,43 | -22.831,98 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 19.494,24 | 27.691,34 | 7.330,75 | 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 | -7.330,75 | -3.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 113.880,00 |
| Ontvangsten | 91.048,02 |
| Saldo | -22.831,98 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-08.5.2: Milieu

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.741.274,21 | 1.753.601,74 | 2.001.602,63 | 2.073.615,64 | 1.999.689,02 | 2.036.489,00 |
| Ontvangsten | 992,20 | 0,00 | 329,73 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | -1.740.282,01 | -1.753.601,74 | -2.001.272,90 | -2.073.515,64 | -1.999.589,02 | -2.036.389,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 10.174,50 | 26.479,62 | 10.231,50 | 11.500,00 | 20.193,00 | 21.435,83 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -10.174,50 | -26.479,62 | -10.231,50 | -11.500,00 | -20.193,00 | -21.435,83 |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|---------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 2.083.185,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -2.083.185,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 21.972,72 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -21.972,72 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-08.5.3: Duurzaamheidsambtenaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 26.582,32 | 30.167,31 | 26.097,42 | 22.000,00 | 38.000,00 | 22.000,00 |
| Ontvangsten | 17.374,25 | 12.558,00 | 12.533,25 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Saldo | -9.208,07 | -17.609,31 | -13.564,17 | -22.000,00 | -33.000,00 | -22.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 22.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -22.000,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-09: Vrije Tijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 40.587,93 | 78.936,43 | 147.421,86 | 182.759,09 | 209.268,00 | 198.071,00 |
| Ontvangsten | 67.605,15 | 91.646,62 | 110.519,11 | 129.839,24 | 179.087,81 | 180.489,57 |
| Saldo | 27.017,22 | 12.710,19 | -36.902,75 | -52.919,85 | -30.180,19 | -17.581,43 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 198.321,00 |
| Ontvangsten | 166.810,87 |
| Saldo | -31.510,13 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-09.1: Jeugd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 159.951,20 | 171.397,68 | 201.361,28 | 253.898,77 | 254.034,00 | 256.372,00 |
| Ontvangsten | 816,69 | 97,86 | 152,14 | 4.079,92 | 4.008,52 | 4.088,69 |
| Saldo | -159.134,51 | -171.299,82 | -201.209,14 | -249.818,85 | -250.025,48 | -252.283,31 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 256.372,00 |
| Ontvangsten | 4.088,69 |
| Saldo | -252.283,31 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-09.2: Cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 40.344,20 | 41.509,65 | 39.989,85 | 76.652,00 | 86.417,00 | 53.586,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 2.683,67 | 9.724,94 | 9.767,04 |
| Saldo | -40.344,20 | -41.509,65 | -37.829,85 | -73.968,33 | -76.692,06 | -43.818,96 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 131.900,63 | 59.800,75 | 113.800,00 | 45.000,00 | 20.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -131.900,63 | -59.800,75 | -113.800,00 | -45.000,00 | -20.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 53.586,00 |
| Ontvangsten | 9.767,04 |
| Saldo | -43.818,96 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-09.3: Sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 89.488,66 | 200.403,90 | 190.807,16 | 317.739,17 | 219.402,00 | 220.538,00 |
| Ontvangsten | 6.998,34 | 20.946,93 | 39.194,13 | 28.504,87 | 1.522,12 | 1.552,57 |
| Saldo | -82.490,32 | -179.456,97 | -151.613,03 | -289.234,30 | -217.879,88 | -218.985,43 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.570,04 | 17.525,23 | 0,00 | 91.619,36 | 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 | 0,00 | -91.619,36 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 220.538,00 |
| Ontvangsten | 1.552,57 |
| Saldo | -218.985,43 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-09.4: Bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 96.952,48 | 103.000,61 | 111.426,77 | 128.218,51 | 139.280,00 | 132.836,00 |
| Ontvangsten | 50.631,54 | 29.399,19 | 28.467,15 | 29.028,26 | 27.691,18 | 27.879,00 |
| Saldo | -46.320,94 | -73.601,42 | -82.959,62 | -99.190,25 | -111.588,82 | -104.957,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 1.732,10 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -1.732,10 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 132.836,00 |
| Ontvangsten | 27.879,00 |
| Saldo | -104.957,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-10: Welzijnshuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.609,79 | 2.325,58 | 6.164,78 | 7.880,00 | 10.283,00 | 10.375,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.609,79 | -2.325,58 | -6.164,78 | -7.880,00 | -10.283,00 | -10.375,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 10.375,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -10.375,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-10.1: Sociale Dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.083.845,35 | 1.088.402,45 | 1.469.001,77 | 1.913.879,69 | 1.913.825,84 | 1.893.990,99 |
| Ontvangsten | 931.046,77 | 868.744,69 | 1.424.567,48 | 1.528.795,93 | 1.549.184,79 | 1.549.725,52 |
| Saldo | -152.798,58 | -219.657,76 | -44.434,29 | -385.083,76 | -364.641,05 | -344.265,47 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 15.950,88 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -15.950,88 | -11.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|--------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 1.893.990,99 |
| Ontvangsten | 1.549.725,52 |
| Saldo | -344.265,47 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-10.1.1: Huis van het Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|---------|-----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 36,98 | 213,95 | 730,67 | 15.602,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 751,26 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -36,98 | 537,31 | -730,67 | -1.602,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 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 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 31.233,08 | 14.138,37 | 14.521,61 | 19.812,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 19.223,63 | 26.975,00 | 46.769,61 | 34.131,11 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -12.009,45 | 12.836,63 | 32.248,00 | 14.319,11 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.817,37 | 9.299,53 | 11.331,10 | 3.290,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Ontvangsten | 99.323,88 | 95.681,07 | 64.604,05 | 100.845,39 | 131.199,54 | 133.823,53 |
| Saldo | 92.506,51 | 86.381,54 | 53.272,95 | 97.555,39 | 129.349,54 | 131.973,53 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 1.850,00 |
| Ontvangsten | 133.823,53 |
| Saldo | 131.973,53 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-10.1.4: Activering en tewerkstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.600,08 | 86.932,07 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 | 56.800,08 | 58.132,07 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 28.800,00 |
| Ontvangsten | 86.932,07 |
| Saldo | 58.132,07 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-10.1.5: Huisvesting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 19.489,30 | 7.333,67 | 8.378,67 | 6.082,00 | 5.844,00 | 5.890,00 |
| Ontvangsten | 27.057,37 | 27.286,92 | 24.975,16 | 24.720,00 | 24.820,00 | 24.820,00 |
| Saldo | 7.568,07 | 19.953,25 | 16.596,49 | 18.638,00 | 18.976,00 | 18.930,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 5.890,00 |
| Ontvangsten | 24.820,00 |
| Saldo | 18.930,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-10.2: Senioren & Zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 34.129,91 | 25.444,88 | 54.319,27 | 58.910,00 | 68.822,00 | 69.805,00 |
| Ontvangsten | 404.618,82 | 505.139,51 | 665.537,35 | 492.746,98 | 462.369,73 | 467.021,13 |
| Saldo | 370.488,91 | 479.694,63 | 611.218,08 | 433.836,98 | 393.547,73 | 397.216,13 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 69.805,00 |
| Ontvangsten | 467.021,13 |
| Saldo | 397.216,13 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-10.2.1: Lokaal Dienstencentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 19.741,10 | 26.778,01 | 43.331,16 | 69.247,75 | 102.622,00 | 99.153,00 |
| Ontvangsten | 23.270,63 | 15.627,94 | 28.297,22 | 49.768,83 | 54.666,50 | 53.464,83 |
| Saldo | 3.529,53 | -11.150,07 | -15.033,94 | -19.478,92 | -47.955,50 | -45.688,17 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 99.153,00 |
| Ontvangsten | 53.464,83 |
| Saldo | -45.688,17 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-10.2.2: Ouderenwoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.441,90 | 2.149,05 | 0,00 | 64,00 | 66,00 | 67,00 |
| Ontvangsten | 36.078,93 | 37.269,58 | 35.526,11 | 34.647,40 | 34.647,40 | 34.647,40 |
| Saldo | 34.637,03 | 35.120,53 | 35.526,11 | 34.583,40 | 34.581,40 | 34.580,40 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 67,00 |
| Ontvangsten | 34.647,40 |
| Saldo | 34.580,40 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-10.2.3: Serviceflats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 233.064,83 | 247.291,62 | 224.700,57 | 236.763,75 | 240.153,00 | 244.472,00 |
| Ontvangsten | 216.150,19 | 244.917,14 | 234.879,56 | 297.600,00 | 291.600,00 | 291.600,00 |
| Saldo | -16.914,64 | -2.374,48 | 10.178,99 | 60.836,25 | 51.447,00 | 47.128,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 23.083,92 | 23.083,92 | 23.083,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 23.083,92 | 23.083,92 | 23.083,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 244.472,00 |
| Ontvangsten | 291.600,00 |
| Saldo | 47.128,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-10.3: Welzijnsprojectwerk

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

Actie: GBB-10.3.1: Huis van het Kind

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.213,00 | 21.213,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.931,87 | 17.931,87 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.281,13 | -3.281,13 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 21.213,00 |
| Ontvangsten | 17.932,00 |
| Saldo | -3.281,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-10.3.2: Kansarmoede

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.085,00 | 28.169,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.963,92 | 35.803,20 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.878,92 | 7.634,20 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 28.169,00 |
| Ontvangsten | 35.803,20 |
| Saldo | 7.634,20 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-10.3.3: Ontwikkelingssamenwerking

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|---------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 19.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -19.000,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-10.3.4: Zorgzame buurten

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: GBB-10.3.5: Gezondheid en preventie

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|---------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 13.698,00 | 13.898,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -13.698,00 | -13.898,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 14.098,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -14.098,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: SBR-06.4.1: De Regenboog - Bijdrageregeling

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.790,00 | 84.826,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.790,00 | 84.826,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 84.826,00 |
| Ontvangsten | 84.826,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: SBR-06.4.2: De Klimop - Bijdrageregeling

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.550,00 | 26.100,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.550,00 | 26.100,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 26.100,00 |
| Ontvangsten | 26.100,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: SBR-06.4.3: De Negen sprong - Bijdrageregeling

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.550,00 | 26.100,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.550,00 | 26.100,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 26.100,00 |
| Ontvangsten | 26.100,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: SBR-06.4.4: De Boemerang - Bijdrageregeling

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.857,00 | 24.865,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.857,00 | 24.865,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 24.865,00 |
| Ontvangsten | 24.865,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: SOP-06.4.1: De Regenboog - Minder scherpe factuur - Openluchtklassen

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.880,00 | 37.880,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.880,00 | 35.880,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 37.880,00 |
| Ontvangsten | 35.880,00 |
| Saldo | -2.000,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: SOP-06.4.2: De Klimop - Minder scherpe factuur - Openluchtklassen

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 15.000,00 |
| Ontvangsten | 13.000,00 |
| Saldo | -2.000,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: SOP-06.4.3: De Negensprong - Minder scherpe factuur - Openluchtklassen

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 15.000,00 |
| Ontvangsten | 13.000,00 |
| Saldo | -2.000,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: SOP-06.4.4: De Boemerang - Minder scherpe factuur - Openluchtklassen

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.480,00 | 14.480,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.480,00 | 12.480,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 14.480,00 |
| Ontvangsten | 12.480,00 |
| Saldo | -2.000,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: SSF-06.4.1: De Regenboog -Scherpe Factuur Activiteiten

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.160,00 | 52.160,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.893,00 | 16.893,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.267,00 | -35.267,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 52.160,00 |
| Ontvangsten | 16.893,00 |
| Saldo | -35.267,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: SSF-06.4.2: De Klimop - Scherpe factuur - Activiteiten

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.445,00 | 18.445,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.882,00 | 6.882,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.563,00 | -11.563,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 18.445,00 |
| Ontvangsten | 6.882,00 |
| Saldo | -11.563,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: SSF-06.4.3: De Negensprong - Scherpe factuur - Activiteiten

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.690,00 | 18.690,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.690,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | -18.690,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 18.690,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -18.690,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: SSF-06.4.4: De Boemerang - Scherpe factuur - Activiteiten

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.635,00 | 15.635,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.216,00 | 7.216,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.419,00 | -8.419,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 15.635,00 |
| Ontvangsten | 7.216,00 |
| Saldo | -8.419,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

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

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

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

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

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

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

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Actie: GBB-00: Onbeschikbare gelden

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

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

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing nr. 2 – 2023

Gemeente en OCMW Kortenberg Financiële nota

M1 : Financieel doelstellingenplan

M2 : Staat financieel evenwicht

M3 : Overzicht kredieten 23-26

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 250487

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: Marie-Christine Sunaert

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 61.218,50 | 58.810,41 | 18.073,41 | 50.574,00 | 77.950,00 | 44.758,00 |
| Ontvangst | 12.268,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -48.949,66 | -58.810,41 | -18.073,41 | -50.574,00 | -77.950,00 | -44.758,00 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 23.554,01 | 1.897.380,35 | 55.664,62 | 436.282,25 | 465.000,00 | 515.000,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| Saldo | -23.554,01 | -1.897.380,35 | -55.664,62 | -436.282,25 | -465.000,00 | 1.085.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| 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 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgave | 44.758,00 |
| Ontvangst | 0,00 |
| Saldo | -44.758,00 |
| Investering | |
| Uitgave | 0,00 |
| Ontvangst | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgave | 0,00 |
| Ontvangst | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 3.469.783,56 | 4.557.456,85 | 4.042.280,33 | 4.319.413,59 | 5.082.528,95 | 5.109.845,85 |
| Ontvangst | 803.864,27 | 1.500.008,09 | 813.439,13 | 712.478,88 | 316.275,74 | 171.857,50 |
| Saldo | -2.665.919,29 | -3.057.448,76 | -3.228.841,20 | -3.606.934,71 | -4.766.253,21 | -4.937.988,35 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 4.607.998,86 | 3.239.645,20 | 6.009.958,71 | 24.791.757,57 | 11.942.225,00 | 6.437.462,40 |
| Ontvangst | 839.271,06 | 267.978,23 | 423.268,72 | 852.652,00 | 3.683.858,37 | 1.032.719,00 |
| Saldo | -3.768.727,80 | -2.971.666,97 | -5.586.689,99 | -23.939.105,57 | -8.258.366,63 | -5.404.743,40 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 67.415,12 | 75.919,29 | 88.006,86 | 98.500,00 | 116.732,00 | 137.139,00 |
| Ontvangst | 901.229,84 | 252.698,65 | 90.920,11 | 239.468,00 | 330.563,00 | 326.627,00 |
| Saldo | 833.814,72 | 176.779,36 | 2.913,25 | 140.968,00 | 213.831,00 | 189.488,00 |

| | 2026 |
|---------------------|---------------|
| Exploitatie | |
| Uitgave | 5.498.201,53 |
| Ontvangst | 174.833,70 |
| Saldo | -5.323.367,83 |
| Investering | |
| Uitgave | 325.144,00 |
| Ontvangst | 49.029,00 |
| Saldo | -276.115,00 |
| Financiering | |
| Uitgave | 157.005,00 |
| Ontvangst | 325.144,00 |
| Saldo | 168.139,00 |

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 18.275.237,70 | 19.366.030,80 | 22.588.779,39 | 26.590.368,76 | 27.652.479,53 | 27.279.790,12 |
| Ontvangst | 29.971.095,52 | 29.814.781,10 | 31.739.523,47 | 37.605.112,92 | 36.032.644,98 | 37.405.428,52 |
| Saldo | 11.695.857,82 | 10.448.750,30 | 9.150.744,08 | 11.014.744,16 | 8.380.165,45 | 10.125.638,40 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 7.053.876,59 | 3.293.188,00 | 1.771.026,59 | 4.352.161,59 | 1.687.042,56 | 982.435,83 |
| Ontvangst | 46.044,21 | 679.667,66 | 2.306.227,61 | 1.853.083,92 | 627.528,13 | 92.334,00 |
| Saldo | -7.007.832,38 | -2.613.520,34 | 535.201,02 | -2.499.077,67 | -1.059.514,43 | -890.101,83 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 1.131.279,58 | 612.938,32 | 600.363,22 | 442.000,00 | 209.568,00 | 217.683,00 |
| 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 | -600.363,22 | -437.000,00 | -204.568,00 | -211.683,00 |

| | 2026 |
|---------------------|---------------|
| Exploitatie | |
| Uitgave | 27.980.830,99 |
| Ontvangst | 37.994.064,81 |
| Saldo | 10.013.233,82 |
| Investing | |
| Uitgave | 386.972,72 |
| Ontvangst | 23.084,00 |
| Saldo | -363.888,72 |
| Financiering | |
| Uitgave | 226.190,38 |
| Ontvangst | 0,00 |
| Saldo | -226.190,38 |

Totaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 21.806.239,76 | 23.982.298,06 | 26.649.133,13 | 30.960.356,35 | 32.812.958,48 | 32.434.393,97 |
| Ontvangst | 30.787.228,63 | 31.314.789,19 | 32.552.962,60 | 38.317.591,80 | 36.348.920,72 | 37.577.286,02 |
| Saldo | 8.980.988,87 | 7.332.491,13 | 5.903.829,47 | 7.357.235,45 | 3.535.962,24 | 5.142.892,05 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 11.685.429,46 | 8.430.213,55 | 7.836.649,92 | 29.580.201,41 | 14.094.267,56 | 7.934.898,23 |
| Ontvangst | 885.315,27 | 947.645,89 | 2.729.496,33 | 2.705.735,92 | 4.311.386,50 | 2.725.053,00 |
| Saldo | -10.800.114,19 | -7.482.567,66 | -5.107.153,59 | -26.874.465,49 | -9.782.881,06 | -5.209.845,23 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 1.198.694,70 | 688.857,61 | 688.370,08 | 540.500,00 | 326.300,00 | 354.822,00 |
| Ontvangst | 936.784,69 | 252.698,65 | 90.920,11 | 244.468,00 | 335.563,00 | 332.627,00 |
| Saldo | -261.910,01 | -436.158,96 | -597.449,97 | -296.032,00 | 9.263,00 | -22.195,00 |

| | 2026 |
|---------------------|---------------|
| Exploitatie | |
| Uitgave | 33.523.790,52 |
| Ontvangst | 38.168.898,51 |
| Saldo | 4.645.107,99 |
| Investering | |
| Uitgave | 712.116,72 |
| Ontvangst | 72.113,00 |
| Saldo | -640.003,72 |
| Financiering | |
| Uitgave | 383.195,38 |
| Ontvangst | 325.144,00 |
| Saldo | -58.051,38 |

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolgnommers: Budg. 250487

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: Marie-Christine Sunaert

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 8.980.988,87 | 7.332.491,13 | 5.903.829,47 | 7.357.235,45 | 3.535.962,24 | 5.142.892,05 |
| a. Ontvangsten | 30.787.228,63 | 31.314.789,19 | 32.552.962,60 | 38.317.591,80 | 36.348.920,72 | 37.577.286,02 |
| b. Uitgaven | 21.806.239,76 | 23.982.298,06 | 26.649.133,13 | 30.960.356,35 | 32.812.958,48 | 32.434.393,97 |
| II. Investeringsaldo | -10.800.114,19 | -7.482.567,66 | -5.107.153,59 | -26.874.465,49 | -9.782.881,06 | -5.209.845,23 |
| a. Ontvangsten | 885.315,27 | 947.645,89 | 2.729.496,33 | 2.705.735,92 | 4.311.386,50 | 2.725.053,00 |
| b. Uitgaven | 11.685.429,46 | 8.430.213,55 | 7.836.649,92 | 29.580.201,41 | 14.094.267,56 | 7.934.898,23 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -1.819.125,32 | -150.076,53 | 796.675,88 | -19.517.230,04 | -6.246.918,82 | -66.953,18 |
| IV. Financieringsaldo | -261.910,01 | -436.158,96 | -597.449,97 | -296.032,00 | 9.263,00 | -22.195,00 |
| a. Ontvangsten | 936.784,69 | 252.698,65 | 90.920,11 | 244.468,00 | 335.563,00 | 332.627,00 |
| b. Uitgaven | 1.198.694,70 | 688.857,61 | 688.370,08 | 540.500,00 | 326.300,00 | 354.822,00 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -2.081.035,33 | -586.235,49 | 199.225,91 | -19.813.262,04 | -6.237.655,82 | -89.148,18 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 29.910.650,43 | 27.829.615,10 | 27.243.379,61 | 27.442.605,52 | 7.629.343,48 | 1.391.687,66 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 29.910.650,43 | 27.829.615,10 | 27.243.379,61 | 27.442.605,52 | 7.629.343,48 | 1.391.687,66 |
| b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ramingen inzake exploitatie | | | | | | |
| 2. Ramingen inzake investeringen | | | | | | |
| 3. Ramingen inzake financiering | | | | | | |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 27.829.615,10 | 27.243.379,61 | 27.442.605,52 | 7.629.343,48 | 1.391.687,66 | 1.302.539,48 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 696.887,76 | 727.304,35 | 1.158.785,00 | 1.236.983,00 | 1.260.983,00 | 1.283.983,00 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 27.132.727,34 | 26.516.075,26 | 26.283.820,52 | 6.392.360,48 | 130.704,66 | 18.556,48 |

| Budgettair resultaat | 2026 |
|-----------------------------|---------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 4.645.107,99 |
| a. Ontvangsten | 38.168.898,51 |
| b. Uitgaven | 33.523.790,52 |
| II. Investeringsaldo | -640.003,72 |
| a. Ontvangsten | 72.113,00 |

| | |
|---|---------------------|
| Budgettair resultaat | 2026 |
| b. Uitgaven | 712.116,72 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 4.005.104,27 |
| IV. Financieringssaldo | -58.051,38 |
| a. Ontvangsten | 325.144,00 |
| b. Uitgaven | 383.195,38 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 3.947.052,89 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 1.302.539,48 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 1.302.539,48 |
| b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting) | 0,00 |
| 1. Ramingen inzake exploitatie | |
| 2. Ramingen inzake investeringen | |
| 3. Ramingen inzake financiering | |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 5.249.592,37 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 1.306.483,00 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 3.943.109,37 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 8.980.988,87 | 7.332.491,13 | 5.903.829,47 | 7.357.235,45 | 3.535.962,24 | 5.142.892,05 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.198.694,70 | 688.857,61 | 688.370,08 | 535.500,00 | 321.300,00 | 348.822,00 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.198.694,70 | 688.857,61 | 688.370,08 | 540.500,00 | 326.300,00 | 354.822,00 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 7.782.294,17 | 6.643.633,52 | 5.215.459,39 | 6.821.735,45 | 3.214.662,24 | 4.794.070,05 |

| | |
|--|---------------------|
| Autofinancieringsmarge | 2026 |
| I. Exploitatiesaldo | 4.645.107,99 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 383.195,38 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 383.195,38 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0,00 |
| III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan | 0,00 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 4.261.912,61 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 7.782.294,17 | 6.643.633,52 | 5.215.459,39 | 6.821.735,45 | 3.214.662,24 | 4.794.070,05 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 873.432,40 | 387.392,48 | 421.797,67 | 321.723,58 | 131.606,14 | 159.787,10 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.198.694,70 | 688.857,61 | 688.370,08 | 540.500,00 | 326.300,00 | 354.822,00 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 325.262,30 | 301.465,13 | 266.572,41 | 218.776,42 | 194.693,86 | 195.034,90 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 8.655.726,57 | 7.031.026,00 | 5.637.257,06 | 7.143.459,03 | 3.346.268,38 | 4.953.857,15 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2026 |
|--|---------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 4.261.912,61 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 190.416,08 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 383.195,38 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 192.779,30 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 4.452.328,69 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 27.132.727,34 | 26.516.075,26 | 26.283.820,52 | 6.392.360,48 | 130.704,66 | 18.556,48 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 27.132.727,34 | 26.516.075,26 | 26.283.820,52 | 6.392.360,48 | 130.704,66 | 18.556,48 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 7.782.294,17 | 6.643.633,52 | 5.215.459,39 | 6.821.735,45 | 3.214.662,24 | 4.794.070,05 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 7.782.294,17 | 6.643.633,52 | 5.215.459,39 | 6.821.735,45 | 3.214.662,24 | 4.794.070,05 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 8.655.726,57 | 7.031.026,00 | 5.637.257,06 | 7.143.459,03 | 3.346.268,38 | 4.953.857,15 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 8.655.726,57 | 7.031.026,00 | 5.637.257,06 | 7.143.459,03 | 3.346.268,38 | 4.953.857,15 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2026 |
|--|---------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | |
| - Gemeente en OCMW | 3.943.109,37 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 3.943.109,37 |
| II. Autofinancieringsmarge | |
| - Gemeente en OCMW | 4.261.912,61 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 4.261.912,61 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | |
| - Gemeente en OCMW | 4.452.328,69 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 4.452.328,69 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journalvolnummers: Budg. 250487

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: Marie-Christine Sunaert

| | 2023 | | 2024 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Gemeente | | | | |
| Exploitatie | 25.096.146,33 | 35.142.894,42 | 26.414.005,59 | 33.239.634,42 |
| Investerings | 28.783.901,41 | 2.682.652,00 | 10.097.267,56 | 4.288.302,50 |
| Financiering | 540.500,00 | 244.468,00 | 326.300,00 | 335.563,00 |
| Leningen en leasings | 540.500,00 | 239.468,00 | 326.300,00 | 330.563,00 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Overige financieringstransacties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - OCMW | | | | |
| Exploitatie | 5.864.210,02 | 3.174.697,38 | 6.398.952,89 | 3.109.286,30 |
| Investerings | 796.300,00 | 23.083,92 | 3.997.000,00 | 23.084,00 |
| 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 – 2023

Gemeente en OCMW Kortenberg

Toelichting

- T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel
- T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch
- T3 : Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan
- T4 : Evolutie financiële schulden
- Financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties
- Overzicht fiscale ontvangsten
- Brieven actualisatie raming ontvangst opcentiemen
- Overzicht subsidies
- Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Advies managementteam

Verwijzing naar plaats waar documentatie ter beschikking wordt gesteld :

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 250487

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: Marie-Christine Sunaert

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Algemene financiering | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 351.390,90 | 301.884,07 | 274.051,14 | 303.215,98 | 227.738,94 | 250.816,47 |
| Ontvangsten | 23.795.527,50 | 23.464.776,14 | 24.796.915,20 | 30.307.864,59 | 28.552.904,92 | 29.890.968,58 |
| Saldo | 23.444.136,60 | 23.162.892,07 | 24.522.864,06 | 30.004.648,61 | 28.325.165,98 | 29.640.152,11 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 10.173,07 | 1.034.471,66 | 328.848,83 | 62.802,32 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 394.894,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -10.173,07 | -639.576,90 | -328.848,83 | -62.802,32 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 1.198.694,70 | 688.857,61 | 688.370,08 | 540.500,00 | 326.300,00 | 354.822,00 |
| Ontvangsten | 936.784,69 | 252.698,65 | 90.920,11 | 239.468,00 | 330.563,00 | 326.627,00 |
| Saldo | -261.910,01 | -436.158,96 | -597.449,97 | -301.032,00 | 4.263,00 | -28.195,00 |
| Interne Werking | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.294.556,73 | 6.635.851,44 | 7.428.966,60 | 8.700.320,13 | 9.089.355,43 | 8.880.030,88 |
| Ontvangsten | 172.799,83 | 151.286,34 | 210.619,63 | 131.626,53 | 120.508,12 | 121.495,00 |
| Saldo | -6.121.756,90 | -6.484.565,10 | -7.218.346,97 | -8.568.693,60 | -8.968.847,31 | -8.758.535,88 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 144.757,33 | 2.158.162,84 | 380.897,49 | 1.794.450,72 | 4.809.250,11 | 3.416.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.794.589,00 |
| Saldo | -144.757,33 | -2.158.162,84 | -380.897,49 | -1.294.450,72 | -4.809.250,11 | -1.621.911,00 |
| 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 |
| Leren, Ondernemen en Werken | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.525.540,83 | 2.531.976,28 | 3.014.931,52 | 3.411.779,12 | 3.567.234,79 | 3.465.434,09 |
| Ontvangsten | 2.160.574,01 | 2.326.849,32 | 2.259.377,37 | 2.306.881,00 | 2.294.855,26 | 2.292.898,96 |
| Saldo | -364.966,82 | -205.126,96 | -755.554,15 | -1.104.898,12 | -1.272.379,53 | -1.172.535,13 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 4.285.917,14 | 839.266,01 | 458.297,92 | 536.125,16 | 237.339,00 | 100.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 3.647,68 | 2.264.246,96 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Saldo | -4.285.917,14 | -835.618,33 | 1.805.949,04 | -536.125,16 | 162.661,00 | -100.000,00 |
| Financierings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Samen-Leven | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.727.248,50 | 3.928.080,11 | 4.087.563,68 | 4.453.928,22 | 5.074.576,69 | 5.345.044,72 |
| Ontvangsten | 138.770,75 | 147.388,43 | 269.504,53 | 347.853,03 | 388.071,60 | 390.775,52 |
| Saldo | -3.588.477,75 | -3.780.691,68 | -3.818.059,15 | -4.106.075,19 | -4.686.505,09 | -4.954.269,20 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 143.410,84 | 151.527,61 | 176.204,38 | 366.927,04 | 144.169,00 | 134.968,40 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| Saldo | -143.410,84 | -151.527,61 | -176.204,38 | -366.927,04 | -69.169,00 | -134.968,40 |
| Financierings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vrije Tijd | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.676.282,19 | 1.988.005,39 | 2.517.853,49 | 2.961.409,59 | 2.994.870,90 | 2.879.567,53 |
| Ontvangsten | 158.226,56 | 195.005,68 | 205.729,11 | 256.870,61 | 264.646,36 | 266.388,66 |
| Saldo | -1.518.055,63 | -1.792.999,71 | -2.312.124,38 | -2.704.538,98 | -2.730.224,54 | -2.613.178,87 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.954.083,53 | 1.750.828,80 | 1.444.853,08 | 3.892.790,53 | 2.748.746,87 | 611.382,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.962,64 | 0,00 |
| Saldo | -1.954.083,53 | -1.750.828,80 | -1.444.853,08 | -3.892.790,53 | -2.378.784,23 | -611.382,00 |
| Financierings | | | | | | |
| 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 |
| Welzijn | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.087.583,74 | 3.969.543,51 | 4.024.193,47 | 5.102.469,34 | 5.503.714,32 | 5.500.074,87 |
| Ontvangsten | 2.255.453,94 | 3.167.162,08 | 3.210.719,14 | 3.220.016,87 | 2.964.224,69 | 2.888.911,97 |
| Saldo | -832.129,80 | -802.381,43 | -813.474,33 | -1.882.452,47 | -2.539.489,63 | -2.611.162,90 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.997,68 | 0,00 | 15.950,88 | 111.300,00 | 105.000,00 | 5.000,00 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Ontvangsten | 36.871,37 | 30.416,60 | 31.480,65 | 23.083,92 | 23.084,00 | 23.084,00 |
| Saldo | 33.873,69 | 30.416,60 | 15.529,77 | -88.216,08 | -81.916,00 | 18.084,00 |
| 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 |
| Woon en Leefomgeving | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.143.636,87 | 4.626.957,26 | 5.301.573,23 | 6.027.233,97 | 6.355.467,41 | 6.113.425,41 |
| Ontvangsten | 2.105.876,04 | 1.862.321,20 | 1.600.097,62 | 1.746.479,17 | 1.763.709,77 | 1.725.847,33 |
| Saldo | -2.037.760,83 | -2.764.636,06 | -3.701.475,61 | -4.280.754,80 | -4.591.757,64 | -4.387.578,08 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.144.089,87 | 2.495.956,63 | 5.031.597,34 | 22.815.805,64 | 6.029.762,58 | 3.647.047,83 |
| Ontvangsten | 848.443,90 | 518.686,85 | 433.768,72 | 2.182.652,00 | 3.443.339,86 | 907.380,00 |
| Saldo | -4.295.645,97 | -1.977.269,78 | -4.597.828,62 | -20.633.153,64 | -2.586.422,72 | -2.739.667,83 |
| 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 |

| | 2026 |
|------------------------------|---------------|
| Algemene financiering | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 257.168,00 |
| Ontvangsten | 30.491.926,67 |
| Saldo | 30.234.758,67 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 383.195,38 |
| Ontvangsten | 325.144,00 |
| Saldo | -58.051,38 |
| Interne Werking | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 9.505.756,62 |
| Ontvangsten | 121.127,71 |
| Saldo | -9.384.628,91 |
| Investerings | |

| | 2026 |
|------------------------------------|---------------|
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Leren, Ondernemen en Werken | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 3.372.581,09 |
| Ontvangsten | 2.292.727,40 |
| Saldo | -1.079.853,69 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Samen-Leven | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 5.724.186,72 |
| Ontvangsten | 392.774,57 |
| Saldo | -5.331.412,15 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Vrije Tijd | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 2.905.940,53 |
| Ontvangsten | 252.708,17 |
| Saldo | -2.653.232,36 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |

| | 2026 |
|-----------------------------|---------------|
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Welzijn | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 5.550.364,14 |
| Ontvangsten | 2.888.927,30 |
| Saldo | -2.661.436,84 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 23.084,00 |
| Saldo | 23.084,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Woon en Leefomgeving | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 6.207.793,42 |
| Ontvangsten | 1.728.706,69 |
| Saldo | -4.479.086,73 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 712.116,72 |
| Ontvangsten | 49.029,00 |
| Saldo | -663.087,72 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolgnommers: Budg. 250487

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: Marie-Christine Sunaert

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Operationele uitgaven | 21.668.789,64 | 23.827.593,53 | 26.532.941,90 | 30.855.656,81 | 32.773.604,12 | 32.387.093,02 | 33.460.995,04 |
| 1. Goederen en diensten | 6.276.357,18 | 7.692.191,33 | 8.742.867,47 | 9.747.620,56 | 9.495.422,16 | 8.555.710,59 | 8.541.829,71 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 9.550.323,83 | 10.104.956,27 | 11.071.611,24 | 13.291.211,48 | 14.946.749,70 | 15.165.602,99 | 15.952.143,89 |
| a. Politiek personeel | 493.713,46 | 515.573,84 | 592.694,32 | 600.023,87 | 623.352,00 | 634.602,00 | 645.841,00 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 3.313.669,22 | 3.342.360,92 | 3.765.619,50 | 4.556.107,21 | 4.970.074,00 | 5.099.005,00 | 5.228.247,00 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 4.301.541,10 | 4.791.367,85 | 5.227.147,30 | 6.478.846,53 | 7.692.372,80 | 7.771.278,35 | 8.424.313,69 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 73.280,20 | 85.213,46 | 80.281,96 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 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 | 984.087,00 |
| f. Andere personeelskosten | 332.922,72 | 334.734,84 | 368.062,03 | 535.846,87 | 535.863,90 | 535.630,64 | 528.655,20 |
| g. Pensioenen | 51.110,13 | 51.618,36 | 53.719,13 | 51.300,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 1.091.420,44 | 1.142.774,69 | 1.447.268,49 | 1.865.793,69 | 1.878.716,84 | 1.859.936,99 | 1.859.936,99 |
| 4. Toegestane werkingsubsidies | 4.705.933,22 | 4.852.615,42 | 5.205.358,59 | 5.854.323,63 | 6.374.151,97 | 6.727.155,00 | 7.034.393,00 |
| - aan de districten | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0,00 | 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 | 2.214.875,00 | 2.508.549,97 | 2.809.576,00 | 3.146.725,00 |
| - aan de hulpverleningszone | 846.217,43 | 908.958,69 | 933.345,08 | 1.088.900,46 | 1.161.417,00 | 1.184.645,00 | 1.208.338,00 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0,00 | 0,00 | 1.734.811,67 | 1.774.540,18 | 1.847.560,00 | 1.896.335,00 | 1.943.031,00 |
| - aan besturen van de eredienst | 15.361,28 | 27.111,15 | 37.555,51 | 44.168,12 | 35.535,00 | 35.709,00 | 35.709,00 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan andere begunstigden | 1.809.088,56 | 1.820.221,65 | 340.432,68 | 731.839,87 | 821.090,00 | 800.890,00 | 700.590,00 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 44.754,97 | 35.055,82 | 65.836,11 | 96.707,45 | 78.563,45 | 78.687,45 | 72.691,45 |
| B. Financiële uitgaven | 137.450,12 | 154.704,53 | 116.191,23 | 104.699,54 | 39.354,36 | 47.300,95 | 62.795,48 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 112.869,11 | 75.468,89 | 57.555,18 | 47.347,29 | 37.950,95 | 45.897,47 | 52.392,00 |
| - aan financiële instellingen | 75.622,57 | 39.376,17 | 25.328,87 | 13.216,29 | 4.553,95 | 3.443,47 | 985,00 |
| - aan andere entiteiten | 37.246,54 | 36.092,72 | 32.226,31 | 34.131,00 | 33.397,00 | 42.454,00 | 51.407,00 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 24.581,01 | 79.235,64 | 58.636,05 | 57.352,25 | 1.403,41 | 1.403,48 | 10.403,48 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 30.064.456,78 | 30.582.517,50 | 32.107.996,98 | 37.872.617,74 | 35.925.269,03 | 37.153.634,79 | 37.765.227,28 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 2.099.431,11 | 1.988.325,49 | 2.225.494,54 | 2.635.617,71 | 2.792.528,89 | 2.797.643,71 | 2.786.209,63 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 19.101.943,78 | 18.537.047,38 | 19.787.971,87 | 24.933.212,97 | 22.910.097,74 | 24.086.432,70 | 24.859.213,42 |
| a. Aanvullende belastingen | 17.360.132,89 | 16.750.158,95 | 17.950.474,27 | 23.129.341,02 | 21.213.143,30 | 22.389.445,53 | 23.162.226,25 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 6.366.791,85 | 6.048.164,42 | 6.761.416,53 | 7.381.121,00 | 7.721.649,00 | 8.056.647,00 | 8.221.336,00 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 10.217.444,15 | 9.433.651,62 | 10.190.114,50 | 14.573.630,02 | 12.259.095,30 | 13.060.919,53 | 13.646.263,25 |
| - Andere aanvullende belastingen | 775.896,89 | 1.268.342,91 | 998.943,24 | 1.174.590,00 | 1.232.399,00 | 1.271.879,00 | 1.294.627,00 |
| b. Andere belastingen en boetes | 1.741.810,89 | 1.786.888,43 | 1.837.497,60 | 1.803.871,95 | 1.696.954,44 | 1.696.987,17 | 1.696.987,17 |
| 3. Werkingssubsidies | 8.472.111,98 | 9.577.799,26 | 9.682.835,22 | 9.930.270,73 | 9.792.287,97 | 9.837.017,36 | 9.684.330,86 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 4.614.748,00 | 4.727.756,37 | 4.984.567,36 | 5.261.734,75 | 5.526.881,45 | 5.688.101,12 | 5.535.778,49 |
| - Gemeentefonds | 3.700.030,67 | 3.913.851,99 | 4.008.182,66 | 4.130.946,66 | 4.258.002,66 | 4.389.614,66 | 4.422.241,03 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 914.717,33 | 813.904,38 | 976.384,70 | 1.130.788,09 | 1.268.878,79 | 1.298.486,46 | 1.113.537,46 |
| - van de federale overheid | 0,00 | 0,00 | 22.794,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van de Vlaamse overheid | 783.682,26 | 813.904,38 | 953.100,24 | 1.112.884,46 | 1.253.265,46 | 1.282.873,46 | 1.097.924,46 |
| - van de provincie | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - van het OCMW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van andere entiteiten | 131.035,07 | 0,00 | 490,01 | 17.903,63 | 15.613,33 | 15.613,00 | 15.613,00 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 3.857.363,98 | 4.850.042,89 | 4.698.267,86 | 4.668.535,98 | 4.265.406,52 | 4.148.916,24 | 4.148.552,37 |
| - van de federale overheid | 987.090,97 | 1.109.020,09 | 1.497.290,14 | 1.999.198,89 | 1.967.518,14 | 1.974.150,96 | 1.974.150,96 |
| - van de Vlaamse overheid | 2.256.842,71 | 3.367.275,63 | 2.757.548,31 | 2.665.465,87 | 2.297.288,38 | 2.174.165,28 | 2.173.801,41 |
| - van de provincie | 1.706,40 | 5.915,89 | 1.320,00 | 3.871,22 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| - van de gemeente | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - van andere entiteiten | 405.281,17 | 367.831,28 | 442.109,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 79.904,12 | 108.378,76 | 144.135,24 | 122.271,50 | 178.226,91 | 179.451,44 | 179.451,44 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 311.065,79 | 370.966,61 | 267.560,11 | 251.244,83 | 252.127,52 | 253.089,58 | 256.021,93 |
| B. Financiële ontvangsten | 722.771,85 | 732.271,69 | 444.965,62 | 444.974,06 | 423.651,69 | 423.651,23 | 403.671,23 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Exploitatiesaldo | 8.980.988,87 | 7.332.491,13 | 5.903.829,47 | 7.357.235,45 | 3.535.962,24 | 5.142.892,05 | 4.645.107,99 |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 598.524,50 | 36.279,84 | 10.231,50 | 11.500,00 | 20.193,00 | 21.435,83 | 21.972,72 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 598.524,50 | 27.479,62 | 10.231,50 | 11.500,00 | 20.193,00 | 21.435,83 | 21.972,72 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0,00 | 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 | 0,00 |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 10.828.317,50 | 8.142.340,46 | 7.478.986,03 | 29.177.660,74 | 13.865.645,11 | 7.770.994,00 | 690.144,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 10.825.319,82 | 8.142.340,46 | 7.478.986,03 | 29.177.660,74 | 13.865.645,11 | 7.770.994,00 | 690.144,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 6.226.434,41 | 5.321.095,84 | 2.057.748,78 | 5.810.871,95 | 6.792.646,87 | 3.986.382,00 | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 3.534.814,28 | 1.872.023,94 | 4.353.083,84 | 21.690.644,37 | 5.830.876,13 | 3.115.985,00 | 365.000,00 |
| c. Roerende goederen | 162.841,29 | 696.522,03 | 977.233,30 | 1.436.676,42 | 911.559,11 | 342.000,00 | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 901.229,84 | 252.698,65 | 90.920,11 | 239.468,00 | 330.563,00 | 326.627,00 | 325.144,00 |
| e. Erfgoed | 0,00 | 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 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 115.176,62 | 100.065,64 | 184.266,51 | 214.043,13 | 91.260,45 | 7.500,00 | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 143.410,84 | 151.527,61 | 163.165,88 | 176.997,54 | 117.169,00 | 134.968,40 | 0,00 |
| - aan de districten | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan de hulpverleningszone | 137.437,98 | 139.329,30 | 140.882,63 | 124.785,90 | 115.169,00 | 134.968,40 | 0,00 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan besturen van de eredienst | 5.972,86 | 12.198,31 | 22.283,25 | 52.211,64 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan andere begunstigden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 55.441,81 | 170.144,47 | 49.028,97 | 49.029,00 | 49.029,00 | 49.029,00 | 49.029,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 55.441,81 | 49.028,97 | 49.028,97 | 49.029,00 | 49.029,00 | 49.029,00 | 49.029,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 784.492,89 | 200.305,18 | 0,00 | 506.000,00 | 400.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 784.492,89 | 200.305,18 | 0,00 | 506.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0,00 | 200.305,18 | 0,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 784.492,89 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. Roerende goederen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| e. Erfgoed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |

| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| b. Roerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 45.380,57 | 577.196,24 | 2.680.467,36 | 2.150.706,92 | 3.862.357,50 | 1.076.024,00 | 23.084,00 |
| - van de federale overheid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.589,00 | 0,00 |
| - van de Vlaamse overheid | 24.843,92 | 467.108,01 | 2.411.733,53 | 1.477.709,92 | 2.543.330,37 | 810.584,00 | 23.084,00 |
| - van de provincie | 1.000,00 | 20.712,00 | 260.337,10 | 672.997,00 | 1.122.083,00 | 9.101,00 | 0,00 |
| - van de gemeente | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - van andere entiteiten | 19.536,65 | 89.376,23 | 8.396,73 | 0,00 | 196.944,13 | 61.750,00 | 0,00 |
| III. Investeringsaldo | -10.800.114,19 | -7.482.567,66 | -5.107.153,59 | -26.874.465,49 | -9.782.881,06 | -5.209.845,23 | -640.003,72 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | -1.819.125,32 | -150.076,53 | 796.675,88 | -19.517.230,04 | -6.246.918,82 | -66.953,18 | 4.005.104,27 |

| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 1.198.694,70 | 688.857,61 | 688.370,08 | 540.500,00 | 326.300,00 | 354.822,00 | 383.195,38 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen | 1.198.694,70 | 688.857,61 | 688.370,08 | 540.500,00 | 326.300,00 | 354.822,00 | 383.195,38 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Toegestane leningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan de politiezone | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan andere begunstigen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| D. Vooruitbetalingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Aangaan van financiële schulden | 901.229,84 | 252.698,65 | 90.920,11 | 239.468,00 | 330.563,00 | 326.627,00 | 325.144,00 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0,00 | 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 | 90.920,11 | 239.468,00 | 330.563,00 | 326.627,00 | 325.144,00 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele | 35.554,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Financieringssaldo | -261.910,01 | -436.158,96 | -597.449,97 | -296.032,00 | 9.263,00 | -22.195,00 | -58.051,38 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -2.081.035,33 | -586.235,49 | 199.225,91 | -19.813.262,04 | -6.237.655,82 | -89.148,18 | 3.947.052,89 |

T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 250487

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: Marie-Christine Sunaert

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 250487

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 681440 Alg. 76262

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 757797 Alg. 81109

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 849371 Alg. 80666

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 647705 Alg. 48777

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 250487

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: Marie-Christine Sunaert

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 3.052.309,56 | 2.645.963,07 | 2.202.036,06 | 2.115.204,06 | 2.090.945,06 | 2.034.376,68 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 2.934.499,00 | 3.052.309,56 | 2.645.963,07 | 2.202.036,06 | 2.115.204,06 | 2.090.945,06 |
| 2. Nieuwe leningen | 901.229,84 | 252.698,65 | 90.920,11 | 239.468,00 | 330.563,00 | 326.627,00 |
| 3. Aflossingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Overboekingen | -783.419,28 | -659.045,14 | -534.847,12 | -326.300,00 | -354.822,00 | -383.195,38 |
| 5. Andere mutaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 716.004,58 | 686.192,11 | 532.669,15 | 318.469,15 | 346.991,15 | 375.364,53 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 1.131.280,00 | 716.004,58 | 686.192,11 | 532.669,15 | 318.469,15 | 346.991,15 |
| 2. Aflossingen | -1.198.694,70 | -688.857,61 | -688.370,08 | -540.500,00 | -326.300,00 | -354.822,00 |
| 3. Overboekingen | 783.419,28 | 659.045,14 | 534.847,12 | 326.300,00 | 354.822,00 | 383.195,38 |
| 4. Andere mutaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Financiële schulden op korte termijn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal financiële schulden | 3.768.314,14 | 3.332.155,18 | 2.734.705,21 | 2.433.673,21 | 2.437.936,21 | 2.409.741,21 |

| Financiële schulden op 31 december | 2026 |
|--|---------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 2.235.644,68 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 2.034.376,68 |
| 2. Nieuwe leningen | 325.144,00 |
| 3. Aflossingen | 0,00 |
| 4. Overboekingen | -123.876,00 |
| 5. Andere mutaties | 0,00 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 116.045,15 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 375.364,53 |
| 2. Aflossingen | -383.195,38 |
| 3. Overboekingen | 123.876,00 |
| 4. Andere mutaties | 0,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Financiële schulden op 31 december | 2026 |
| C. Financiële schulden op korte termijn | 0,00 |
| Totaal financiële schulden | 2.351.689,83 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 250487

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 681440 Alg. 76262

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 757797 Alg. 81109

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 849371 Alg. 80666

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

Aanpassing meerjarenplan 2023_nr 2

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. Het spreekt voor zich dat het onmogelijk is om alle risico's in kaart te brengen.

Risico's inzake het schuldbeheer:

- o het renterisico en aflossingsrisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving; Door de blijvende afbouw van de schuldenlast is het financiële risico hier beperkt.
- o De leasing betreft de verledning via Fluvius.

Risico's inzake het thesauriebeheer:

- o de solvabiliteit van de instelling waarbij belegd wordt; er zijn spaar en zichtrekeningen bij Belfius, KBC, ING en Triodos bank.
- o Langlopende verplichtingen betreffen de rekeningen in Belfius Invest (service flats) en de pensioenen van mandatarissen.
- o de mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd; Er zijn enkel beleggingen met 100 % kapitaal waarborg.
- o de mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd : door actief te beleggen op korte termijn wordt ingespeeld op het gunstigere renteklimaat.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:

- o De ingeschreven ontvangsten voor OV, APB en andere (overheids)inkomsten zijn gebaseerd op officiële berichtgeving vanuit de beherende overheidsinstantie. De effectieve invordering van de geraamde rechten zijn echter mede afhankelijke van elementen waarvan de invloed op heden niet 100% kan worden ingeschat. De herraamingen opcentiemen APB 2023-2026 alsook de opcentiemen Onroerende voorheffing en verkeersbelasting werden opgenomen in deze meerjarenplanning
- o Onze "lokale" belastingen en andere ontvangsten worden beïnvloed door de maatschappelijke context. De sociale armoede blijft een probleem in onze regio.

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

- o Bij het van start gaan van de opmaak meerjarenplan trachten we zo goed als mogelijk aan te leunen bij de vorige jaarrekening. Door de niet invulling van de vacatures welke we trachten te compenseren door interim zien we een verschuiving van loonkost naar goederen en diensten. De indexatie van lonen en uitgaven van goederen en diensten leiden tot een verhoging van uitgaven.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:

- politiezones;
- hulpverleningszones (Brandweer);
- OCMW via consolidatie
- intergemeentelijke samenwerkingen;
- waarborgen op leningen voor kerkefabrieken en andere instanties

Andere risico's

- Daarnaast zijn er nog heel wat andere risico's te onderschrijven die een blijvende aandacht vergen, zoals kosten die gepaard gaan met de vergrijzing van de bevolking.
- Kosten ten gevolge van betwistingen, rechtszaken
- De gemeenteraad besliste tot de beheersoverdracht inzake de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en daaraan verbonden de automatische overdracht van de eigendom van de in de toekomst nog op te richten ervan aan Fluvius. De boekhoudkundige verwerking van deze beheersoverdracht werd verwerkt in de jaarrekening sinds 2020 (beslissing GR 04.11.2019).
- Het inschatten van de timing van bepaalde investerings-uitgaven (transactiemoment) is niet evident. Geplande investeringsprojecten kunnen vertraging oplopen door bv. problemen bij onteigeningen, juridische procedures, uitblijven bouwvergunningen,....

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

Aanpassing nr.2-2023:

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.

KOSTEN

➤ Personeelsuitgaven:

Voor de **loonkost** van 2024 werd er rekening gehouden met o.a. volgende parameters:

- Indexeringen +2%:
 - o De lonen werden in 2023 als volgt geïndexeerd: jan + voorspelling nov
 - o Het Federaal Planbureau voorziet een indexering in april 2024 en in aug 2024
- Deeltijdsen werden als voltijds geraamd i.k.v. een mogelijke vervanging.
- Vergoeding GR-leden + gecoro + BCSD: raming o.b.v. rekening 2022 (+ indexering).
- Er werd een loonkost geraamd voor alle openstaande of nog op te starten vacatures
- Verhogingen VTE en bevorderingen cfr. nieuw organogram

Algemeen:

- o De korting responsabilisering werd gebaseerd op de nieuwe raming van FPD (situatie 07/2023) welke lager liggen t.o.v. eerdere voorspellingen.
- o De tweede pensioenpijler wordt geraamd op 4% (momenteel staat dit nog op 3%).
- o Werkgeversbijdrage hoofdverzekerden hospitalisatieverzekering : indexatie 2%
- o Opstart uitbreiding module weddecentrale.
- o Risicoanalyse Beeldscherm (verplichte RA) i.s.m. Premed: extra budget voorzien
- o Uitbouwen van competentie management en een persoonlijk ontwikkelingsplan voor elke medewerker: opstart verschoven naar 2024
- o Opmaak organogram op maat van de huidige en toekomstige werking: Actie personeelsbehoeftenplan/werklastmeting Facility: verschoven naar 2024
- o Gezien de situatie op de arbeidsmarkt en de moeilijke zoektocht naar kandidaten werd extra budget voor werving & selectie voorzien.
- o Budget interim/interim management werd verhoogd omwille schaarste op de arbeidsmarkt (niet invulling vacatures of afwezigheden).

➤ **Aankoop van goederen en diensten:**

De opname van verwachte uitgaven, verantwoord door de dienst en goedgekeurd door het college/vast bureau, werden ingeschreven. Alle kredieten werden door de diensten nagekeken en op zijn actuele toestand kritisch beoordeeld en aangepast indien nodig.

Budgetten werden verschoven tussen exploitatie/ investeringskredieten, overeenkomstig de vastgestelde waarderingsregels maar hebben geen effect op het kasresultaat in 2025.

➤ **Dotaties en uitgaande subsidies:**

Terwijl de aanpassingen 2023 vooral een actualisering van de realiteit zijn, werden heel wat ramingen in 2024 en 2025 toegevoegd die niet eerder in het AMPJ werden doorgetrokken. De aanpassing dotatie aan politiezone HerKo : vanaf 2024 een stijging met 12 %

➤ **Financiële uitgaven:**

De versnelde verleding van de openbare verlichting in het kader van “licht als dienst” door Fluvius resulteert in een lichte verhoging van de aflossing leasingschuld.

Actualisatie provisie voor de overname van de Service Flats die via het beleggingsfonds Belfius Invest wordt beheerd : de aanpassing “onbeschikbare gelden in het schema M2 ” betekent een verhoogde reservatie van +/- 1.000.000 € aan gelden.

➤ **Investeringsprojecten :**

In functie van de opstart of uitvoeringsfase worden de ramingen van bestaande projecten geactualiseerd. Dit omwille van de reeds ontvangen offertes en/of bijgestelde timing waarbij de ingeschreven budgetten de realiteit zo goed mogelijk willen weergeven.

Volgende projecten treden vooral op de voorgrond :

Nieuwe aanleg, verbeteren bestaande fietspaden, fietsuggestie -Hulstbergstraat
Een budget van 900.000 € werd verschoven van 2024 naar 2023

Voor de heraanleg Craenenplein werd het budget verhoogd met 250.000

Aanleg en inrichting van hoppinpunten : budget +/- 320.000 euro verschuift naar 2024

Energetische totaalrenovatie feestzaal en oud gemeentehuis Everberg door Fluvius :
toevoeging extra budget 262.876 euro, goedgekeurd op de gemeenteraad van 04/09/2023
waardoor de totale raming bijgesteld werd tot 1.052.606 euro

Het budget voor de Vernieuwen en inclusief maken van speeltuinen verschuift naar 2024

Toevoeging extra budget van 152.000 euro voor het Masterplan Vrije Tijd
Het project bestaat uit 3 fasen Buitenomgeving site Colomba, heraanleg speeltuin en de aanleg van een skatepiste.

Bouw van nieuwe kleedkamers voor voetbal Everberg :
toevoeging extra budget 235.000 (keuze voor uitgebreidere inrichting)

Toevoeging extra budget van 120.000 euro in 2024/2025 voor de inrichting van Belgostock.

OPBRENGSTEN

➤ **Exploitatie ontvangsten:**

Beleidsveld 0010-00 Algemene financiering

Algemeen werden toelagen en subsidies vanwege overheden nagekeken en aangepast aan de meest recente informatie.

Beleidsveld 0020-00 Fiscaliteit

De harramingen van de te verwachten ontvangsten opcentiemen leveren een aanzienlijke meeropbrengst op voor de gemeente in de periode 2023-2025.

Ten opzichte van de initiële ramingen 2023-2025 noteren we :

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Aanvullende Personen Belasting : | extra opbrengst van 1.590.725 € |
| Onroerende voorheffing : | extra opbrengst van 823.668 € |
| Verkeersbelasting : | extra opbrengst van 147.663 € |

De geraamde opbrengsten 2026 werden toegevoegd.

➤ **Inkomende subsidies voor investeringsprojecten:**

Overheidssubsidies worden ingeschreven op basis van goedgekeurde projecten door de bevoegde overheid, de timing van ontvangst is afhankelijk van de effectieve uitvoering en verantwoording van het project.

Subsidie Petanque : deze subsidie wordt verwacht in 2024, niet meer in 2023.

Subsidie Fietsinfrastructuur Hulstbergstraat : op basis van de effectieve toekenningsbrieven werd het krediet geactualiseerd met een extra ontvangst van 220.000 €.

➤ **Financiële inkomsten op uitstaande gelden:**

Er werden korte termijn beleggingen afgesloten om gebruik te maken van het gunstigere renteklimaat. Op basis van de reeds genoten intresten in 2023, werden de ramingen voorzichtig aangepast.

OVERZICHT FISCALE ONTVANGSTEN 2024

| Algemene rekening | Omschrijving budgetboekjaar | Raming 2024 |
|--------------------------|---|--------------------|
| 73010000 | Aanvullende belasting op de personenbelasting | 12.259.095 |
| 73000000 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 7.721.649 |
| 73020000 | Opdecimen op de verkeersbelasting | 1.232.399 |
| 73322000 | Diftar/ophaalronde ontvangsten | 1.021.801 |
| 73400000 | Algemene bedrijfsbelasting | 186.000 |
| 73424000 | Belasting op verspreiding kosteloos reclamedrukwerk | 158.000 |
| 73325000 | Toegang containerpark en ontvangsten van containerpark | 94.057 |
| 73740000 | Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen | 58.000 |
| 73323000 | PMD en huisvuilzakken | 37.228 |
| 73770000 | Belasting op tweede verblijven | 26.000 |
| 73600000 | Belasting op standplaatsen op markten en langs openbare weg | 16.500 |
| 73422000 | Belasting op reclameborden | 11.182 |
| 73699999 | Belasting tijdelijke bezetting openbaar domein | 10.000 |
| 73421000 | Belasting op kampeerterreinen | 9.653 |
| 73189999 | Retributie wapenwet - doorstorting via FOD Binnenlandse Zaken | 3.000 |
| 73603000 | Belasting op frituurkramen, broodautomaten,... | 2.376 |
| 73890100 | Planbatenheffing | 2.209 |
| 73120000 | Belasting vervoer personen voor overlast | 500 |
| 73328000 | Belasting op sluikstorten | 250 |
| 73401000 | Exploitatie hinderlijke inrichtingen | 100 |
| 73601000 | Belasting op kermiskramen | 100 |



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

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/SD4/AD/2023/018

Bijlage(n):

Pagina 1/3

Brussel, 27 oktober 2023

Betreft : Gemeentefiscaliteit.

Herraming van het begrotingsjaar 2023.

Mevrouw, Mijnheer,

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

- 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 budgettaire ontvangsten voor uw gemeente voor 2023 en biedt anderzijds een bondige commentaar op de elementen waarmee rekening is gehouden bij deze herraming.

Deze budgettaire ontvangsten 2023 worden voor uw gemeente geschat op **14.573.630,02 €**.



Anneliese D'haeseleer, Attaché
BEO – Studiedienst – SD4
•Tel.: +32 (0)257/677.79
•E-mail: 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 2023 met betrekking tot het aanslagjaar 2023** (inkohieringsritme, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,... .), **maar ook met de inkohieringen die geraamd worden voor november en december**, en uiteraard ook met de budgettaire ontvangsten voortvloeiend uit het tweede deel van de inkohieringen voor aanslagjaar 2022.

Verwijzend naar onze brief van 27 oktober 2022 vestig ik er uw aandacht op dat dit jaar de budgettaire ontvangsten uitzonderlijk hoog zijn aangezien deze, door toepassing van de boekhoudwet van 22 mei 2003, ook rekening houden met de impact voortvloeiend uit de raming van de inkohieringen van november en december 2023.

Deze raming is dus gebaseerd op enerzijds de werkelijke ontvangsten die werden geïnd door de FOD Financiën ten bate van uw gemeente gedurende de eerste negen maanden van dit begrotingsjaar en anderzijds, op de ontvangsten die nog zouden moeten geïnd worden door de FOD Financiën gedurende de laatste 3 maanden van 2023.

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 **103.794,32 €** zouden bedragen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde ontvangsten voor 2023. 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 en met juli 2023.

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 budgettaire 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 invorderings-moeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten enz.).

Impact uitgaande van het voorschottensysteem.

Verwijzend naar onze brief van 24 augustus 2023, met betrekking tot de storting van de voorschotten vanaf september 2023, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde herraming, die een **budgettaire herraming** is, **dus geen rekening houdt** met de bedragen van de voorschotten die werkelijk zullen worden gestort gedurende de periode september 2023 - januari 2024. 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 rijkswoners 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 2022 inwoners had die een beroepsactiviteit uitoefenden in het Groothertogdom Luxemburg, zal uw gemeente voor het voor het aanslagjaar 2022 (stortingen voor het jaar 2023) een bedrag van **14.903,63 €** ontvangen. Deze ontvangsten, die als niet-fiscale ontvangsten dienen beschouwd te worden, zullen in de loop van de maand december 2023 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 herraaming PB/Gem. **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 30/03/2017, B.S. 18/07/2017. Deze ontvangsten bedrage **0,00 €** en zullen aan uw gemeente worden gestort in de loop van de maand december 2023.

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 **0,00 €** 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/SD4/AD/2023/020

Bijlage(n):

Pagina 1/4

Brussel, 27 oktober 2023

Betreft : Gemeentefiscaliteit.
Begrotingsraming voor het jaar 2024.

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het **begrotingsjaar 2024:**

- De **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.

Vooreest willen we u er aan herinneren dat het geraamde bedrag voor 2024 lager zal liggen dan dat voor 2023. Inderdaad, vanaf 2024 zullen de budgettaire ontvangsten opnieuw betrekking hebben op 12 maanden, namelijk de budgettaire ontvangsten voortvloeiend uit de inkohieringen van de maand januari van een jaar tot en met december van hetzelfde jaar.

De budgettaire ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **12.259.095,30 €**. (Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de



Anneliese D'haeseleer, Attaché
BEO – Studiedienst -SD4
•Tel.: +32 (0)257/677.79
•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

verdragen die overeengekomen zijn met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders.)

De bovenvermelde budgettaire 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 **115.564,99 €** belopen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde budgettaire ontvangsten voor 2024, aangezien ze niet langer de periode van januari tot december 2024 dekken, maar van augustus 2023 tot juli 2024.

Meer in het bijzonder omvat deze raming alle in 2024 te verwezenlijken budgettaire ontvangsten inzake PB/gem., te weten:

- 1) de rechten ingekohierd in 2024 voor het aanslagjaar 2024 (1^{ste} jaar van inkohiering);
- 2) de rechten ingekohierd in 2024 voor het aanslagjaar 2023 (2^{de} jaar van inkohiering);
- 3) de nog in te vorderen rechten waarvan de invordering en inning nog aan de gang is op 31 december 2023 betreffende het aanslagjaar 2023 en die zijn ingekohierd in 2023;
- 4) de nog in te vorderen rechten betreffende het aanslagjaar 2022 en die zijn ingekohierd vanaf 2022;
- 5) de nog in te vorderen rechten betreffende de aanslagjaren 2021 en vroeger;
- 6) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Nederland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 7) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Duitsland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 8) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Frankrijk vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige.

Vervolgens dient aangestipt dat deze raming rekening houdt met het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2023 (ritme van inkohieren, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...) en dus ook met de herverdelingseffecten hiervan tussen de begrotingsjaren 2023 en 2024 (cfr. supra). Bovendien is voor het aanslagjaar 2024, bij hypothese, rekening gehouden met een inkomensmix van de ingekohierde populatie identiek aan die voor het aanslagjaar 2023. Er dient opgemerkt dat de inkohieringen voor aanslagjaar 2024, net zoals voor de voorgaande aanslagjaren, gespreid zijn over twee begrotingsjaren, te weten 2024 en 2025.

Bovendien, aangezien we tot nu toe geen bevestiging ontvingen over een eventuele tariefwijziging voor het aanslagjaar 2024, wordt er voor aanslagjaar 2024 rekening gehouden met het officiële tarief toegepast voor het aanslagjaar 2023. Dit bedraagt **7,9 %** voor uw gemeente. In het geval er een wijziging van het tarief voor aanslagjaar 2024 in werking treedt uiterlijk op 31 januari 2024, zal er in de loop van het tweede trimester van 2024 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 budgettaire ontvangsten, die effectief zullen worden verwezenlijkt gedurende het jaar 2024, 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 herraaming 2023, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde raming voor 2024 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 2024 en de maanden september 2024 tot en met januari 2025. 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 rijkswoners 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 2022 inwoners heeft die een beroepsactiviteit uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg worden de ontvangsten, die als niet fiscale ontvangsten voor uw gemeente dienen beschouwd te worden, voor het jaar 2024 (aanslagjaar 2023) geraamd op **15.613,33 €**.

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 2024 **geen rekening houdt met** de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2023, 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 budgettaire PB/gem.-simulaties voor het komende begrotingsjaar 2024, in geval van wijziging van de gemeentelijke aanslagvoet voor 2024;*

- Een verklarende nota met bijhorende tabel waarin de evolutie van de budgettaire PB/Gem ontvangsten voor de periode 2015 tot 2024 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



Gemeentebestuur Kortenberg

Het College van Burgemeester en Schepenen

Dr. V. De Walsplein 30

3070 Kortenberg

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SE/SE4/AD/2023/024

Bijlage(n):

Pagina 1/2

Brussel, 9 november 2023

Betreft : Gemeentefiscaliteit
Budgettaire raming 2025-2028

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij vindt u een actualisatie van de meerjarenramingen van de budgettaire ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de begrotingsjaren 2025 tot en met 2028 voor uw gemeente :

- Begrotingsjaar **2025** : **13.060.919,53 €** ;
- Begrotingsjaar **2026** : **13.646.263,25 €** ;
- Begrotingsjaar **2027** : **14.162.621,06 €** ;
- Begrotingsjaar **2028** : **14.671.885,03 €**.

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

- Het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2024 tot 2028 is gelijkaardig aan dat zoals geraamd voor het aanslagjaar 2023 ;
- Op vlak van de aanslagvoet is rekening gehouden met de documenten die officieel bij de FOD Financiën werden ingediend.

Het is belangrijk op te merken dat de budgettaire ontvangsten die effectief zullen worden verwezenlijkt voor deze periode eveneens afhankelijk van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat.



Anneliese D'haeseleer, Attaché
BEO – Studiedienst - SE4
•Tel.: +32 (0)257/677.79
•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

Dit zijn ondermeer :

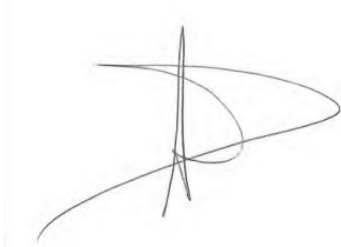
- De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke verleende ontheffingen ;
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten, enz.

Rekening houdend met de bovenstaande opmerkingen dient aangestipt dat de geraamde budgettaire ontvangsten nog kunnen fluctueren van het ene jaar op het andere. 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



Anneliese D'HAESELEER
Attaché

Raming onroerende voorheffing

1. Evolutie kadastraal inkomen (KI)

2018-2023:

- Belastbaar niet geïndexeerd KI zoals gekend door de Vlaamse Belastingdienst.

2024-2027:

- Op het KI voor de belastingtypes bebouwd, onbebouwd en materieel en outillage wordt de gemiddelde groei over de periode 2018-2023 toegepast.
- Het KI van woningen die als sociale woning of als ingehuurde woning via een woonmaatschappij verhuurd worden wordt constant gehouden omdat extrapolatie van de gemiddelde groei voor deze belastingtypes tot onrealistische resultaten kan leiden.

| BELASTINGTYPE | Bebouwd | Mat en Out | Onbebouwd | Sociale Woning | Svk | TOTAAL |
|--------------------|------------|------------|-----------|----------------|-------|------------|
| AANSLAGJAAR | | | | | | |
| 2018 | 15.269.205 | 217.954 | 194.465 | 242.419 | 1.881 | 15.925.924 |
| 2019 | 15.059.196 | 217.947 | 193.663 | 242.419 | 1.881 | 15.715.106 |
| 2020 | 14.666.656 | 47.293 | 193.066 | 242.419 | 4.424 | 15.153.858 |
| 2021 | 15.247.911 | 36.775 | 192.839 | 242.419 | 4.686 | 15.724.630 |
| 2022 | 15.400.221 | 34.453 | 193.803 | 242.419 | 4.833 | 15.875.729 |
| 2023 | 15.469.348 | 33.084 | 193.425 | 234.900 | 4.833 | 15.935.590 |
| 2024 | 15.509.690 | 22.692 | 193.218 | 234.900 | 4.833 | 15.965.333 |
| 2025 | 15.550.138 | 15.564 | 193.011 | 234.900 | 4.833 | 15.998.446 |
| 2026 | 15.590.691 | 10.675 | 192.804 | 234.900 | 4.833 | 16.033.903 |
| 2027 | 15.631.350 | 7.322 | 192.597 | 234.900 | 4.833 | 16.071.002 |

2. Index

De evolutie van de index is voor aanslagjaren 2024 en 2025 gebaseerd op de Economische Begroting van 7 september 2023 (EB) en voor latere jaren op de Economische Vooruitzichten van 15 juni 2023 van het Planbureau (EV).

De index van aanslagjaar x wordt bepaald door de evolutie van de consumentenprijsindex van x-1. Het Planbureau verwacht voor 2023 een CPI van 4,4%. De indexcoëfficiënt voor aanslagjaar 2024 neemt toe met 4,4%.

| AANSLAGJAAR | INDEX | PERCENTAGE | DESINDEXATIE |
|-------------|--------|------------|--------------|
| 2018 | 1,7863 | | 0,6765 |
| 2019 | 1,8230 | 2,1% | 0,6629 |
| 2020 | 1,8492 | 1,4% | 0,6535 |
| 2021 | 1,8630 | 0,8% | 0,6487 |
| 2022 | 1,9084 | 2,4% | 0,6332 |
| 2023 | 2,0915 | 9,6% | 0,5779 |
| 2024 | 2,1834 | 4,4% | 0,5536 |
| 2025 | 2,2730 | 4,1% | 0,5317 |
| 2026 | 2,3140 | 1,8% | 0,5223 |
| 2027 | 2,3556 | 1,8% | 0,5131 |

3. Opcentiemen

In onderstaande tabel worden de gehanteerde opcentiemen weergegeven. Voor gemeenten met gedifferentieerde opcentiemen wordt een gewogen gemiddelde van de opcentiemen berekend, met als gewicht het KI. Ook voor fusiegemeenten toont de tabel voor de jaren voor de fusie de gewogen gemiddelde opcentiemen van de gefusioneerde gemeenten.

De opcentiemen van 2023 worden doorgetrokken naar de volgende jaren.

| AANSLAGJAAR | BASISTARIEF | OPCENTIEMEN | GROEI |
|-------------|-------------|-------------|-------|
| 2018 | 3,97% | 598,00 | |
| 2019 | 3,97% | 598,00 | 0,0% |
| 2020 | 3,97% | 598,00 | 0,0% |
| 2021 | 3,97% | 598,00 | 0,0% |
| 2022 | 3,97% | 598,00 | 0,0% |
| 2023 | 3,97% | 598,00 | 0,0% |
| 2024 | 3,97% | 598,00 | 0,0% |
| 2025 | 3,97% | 598,00 | 0,0% |
| 2026 | 3,97% | 598,00 | 0,0% |
| 2027 | 3,97% | 598,00 | 0,0% |

4. In te kohieren

Het niet-geïndexeerd KI, de index en de opcentiemen laten toe om per belastingtype een brutobedrag aan onroerende voorheffing (OV) voor de gemeente te berekenen.

Na toepassing van vrijstellingen en verminderingen (bijv. kinderkortingen, vermindering energiezuinige woningen, ...) wordt een nettobedrag aan OV bekomen.

De overgang van bruto naar netto OV wordt in deze raming gemaakt door de verhouding van netto en bruto van aanslagjaar 2022 toe te passen op de jaren 2023-2027.

| | KI | GROEI KI | KI GEINDEXEERD | GROEI KI GEINDEXEERD | OV GEMT BRUTO | GROEI OV GEMT BRUTO | OV GEMT NETTO | GROEI OV GEMT NETTO |
|--------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| AANSLAGJAAR | | | | | | | | |
| 2018 | 15.925.924 | | 28.448.478 | | 6.686.593 | | 6.378.941 | |
| 2019 | 15.715.106 | -1,3% | 28.648.638 | 0,7% | 6.731.448 | 0,7% | 6.407.090 | 0,4% |
| 2020 | 15.153.858 | -3,6% | 28.022.514 | -2,2% | 6.606.417 | -1,9% | 6.319.978 | -1,4% |
| 2021 | 15.724.630 | 3,8% | 29.294.986 | 4,5% | 6.909.651 | 4,6% | 6.608.262 | 4,6% |
| 2022 | 15.875.729 | 1,0% | 30.297.241 | 3,4% | 7.146.594 | 3,4% | 6.820.433 | 3,2% |
| 2023 | 15.935.590 | 0,4% | 33.329.286 | 10,0% | 7.862.677 | 10,0% | 7.504.190 | 10,0% |
| 2024 | 15.965.333 | 0,2% | 34.858.708 | 4,6% | 8.225.567 | 4,6% | 7.850.395 | 4,6% |
| 2025 | 15.998.446 | 0,2% | 36.364.468 | 4,3% | 8.582.520 | 4,3% | 8.190.979 | 4,3% |
| 2026 | 16.033.903 | 0,2% | 37.102.452 | 2,0% | 8.758.011 | 2,0% | 8.358.414 | 2,0% |
| 2027 | 16.071.002 | 0,2% | 37.856.852 | 2,0% | 8.937.064 | 2,0% | 8.529.269 | 2,0% |

5. Ontvangsten OV

De netto OV vormt de basis voor de berekening van de ontvangsten. Een aantal factoren zorgen ervoor dat de ontvangsten verschillen van de berekende netto OV.

1. KI van percelen die later worden doorgegeven (+)

Het KI van sommige percelen wordt later doorgegeven door het kadaster aan de Vlaamse Belastingdienst. Dat KI zit niet vervat in het KI onder punt 1. Voor die percelen zal in de taxatietoepassing van de Vlaamse Belastingdienst wel een berekening gemaakt worden en een vordering uitgestuurd.

2. Onwaarden (-)

De belangrijkste oorzaak voor onwaarden zijn bezwaren die worden ingediend door de belastingplichtigen om de toepassing van een (niet automatisch toegekende) vermindering te vragen

(bijvoorbeeld de proportionele vermindering omwille van improductiviteit).

3. Inning (-)

Nadat de volledige invorderingscyclus werd doorlopen, haalt de Vlaamse Belastingdienst een inningspercentage van meer dan 99%. Het klein gedeelte dat niet geïnd kan worden, zorgt ook voor een verschil tussen de netto OV en de ontvangsten.

De verwachte ontvangst voor de periode 2021-2027 wordt berekend door de verhouding te berekenen tussen de gerealiseerde ontvangsten en de berekende netto OV voor de aanslagjaren 2018-2020, en die verhouding ook te hanteren voor de periode 2021-2027. Op die manier wordt rekening gehouden met bijkomende percelen, onwaarden en het inningspercentage.

| | OV GEMT NETTO | VERWACHTE ONTVANGST | GROEI | ONTVANGEN | NOG TE ONTVANGEN |
|--------------------|----------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------------------|
| AANSLAGJAAR | | | | | |
| 2018 | 6.378.941 | 6.230.365 | | 6.230.365 | 0 |
| 2019 | 6.407.090 | 6.336.020 | 1,7% | 6.336.020 | 0 |
| 2020 | 6.319.978 | 6.226.768 | -1,7% | 6.226.768 | 0 |
| 2021 | 6.608.262 | 6.499.887 | 4,4% | 6.554.924 | 0 |
| 2022 | 6.820.433 | 6.708.578 | 3,2% | 6.653.991 | 54.587 |
| 2023 | 7.504.190 | 7.381.121 | 10,0% | 2.176.459 | 5.204.662 |
| 2024 | 7.850.395 | 7.721.649 | 4,6% | 0 | 7.721.649 |
| 2025 | 8.190.979 | 8.056.647 | 4,3% | 0 | 8.056.647 |
| 2026 | 8.358.414 | 8.221.336 | 2,0% | 0 | 8.221.336 |
| 2027 | 8.529.269 | 8.389.389 | 2,0% | 0 | 8.389.389 |

De raming voor de ontvangsten voor aanslagjaar 2024 staat in bovenstaande tabel gemarkeerd. In deze berekening gaan we uit van ongewijzigde opcentiemen. Als er een wijziging in de opcentiemen is waardoor de fiscale druk zal verhogen of verlagen zal voor de berekening van de voorschotten voor aanslagjaar 2024 rekening gehouden worden met deze wijziging. Het aangepaste ramingsbedrag dat de basis is voor de berekening van de voorschotten zal opgenomen worden in de eindafrekening voor aanslagjaar 2023 die u eind juni 2024 zal ontvangen.

Raming jaarlijkse verkeersbelasting

1. Algemeen

De raming voor de periode 2023-2027 vertrekt van de ontvangsten van aanslagjaar 2022. De ontvangsten uit de belasting op aan te geven voertuigen worden constant gehouden. De ontvangsten uit de belasting op personenwagens en aanverwante voertuigen worden geïndexeerd. De gehanteerde index wordt beschreven onder punt 2.

| BELASTING | aan te geven voertuigen | personenwagens en aanverwante voertuigen | TOTAAL |
|-------------|-------------------------|--|-----------|
| AANSLAGJAAR | | | |
| 2018 | 7.474 | 916.824 | 924.298 |
| 2019 | 7.839 | 992.652 | 1.000.491 |
| 2020 | 8.323 | 1.016.540 | 1.024.863 |
| 2021 | 8.177 | 1.031.035 | 1.039.212 |
| 2022 | 7.495 | 1.090.674 | 1.098.168 |
| 2023 | 7.495 | 1.167.095 | 1.174.590 |
| 2024 | 7.495 | 1.224.904 | 1.232.399 |
| 2025 | 7.495 | 1.264.384 | 1.271.879 |
| 2026 | 7.495 | 1.287.132 | 1.294.627 |
| 2027 | 7.495 | 1.310.350 | 1.317.845 |

2. Index

De jaarlijkse verkeersbelasting op personenwagens en aanverwante voertuigen wordt jaarlijks geïndexeerd. De index wordt jaarlijks aangepast op 1 juli op basis van de consumptieprijsindex van mei. De gebruikte index voor een aanslagsjaar wordt berekend als het gemiddelde van het indexniveau in het eerste semester (S1) en het tweede semester (S2).

De index voor aanslagjaren 2023-2027 is gebaseerd op de inflatievooruitzichten van het Planbureau zoals opgenomen in de economische vooruitzichten 2023-2028, versie juni 2023 (www.plan.be).

| AANSLAGJAAR | INDEX_S1 | INDEX_S2 | INDEX | PERCENTAGE |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 2022 | 111,05 | 121,01 | 116,03 | |
| 2023 | 121,01 | 127,30 | 124,16 | 7,01% |
| 2024 | 127,30 | 133,31 | 130,31 | 4,95% |
| 2025 | 133,31 | 135,71 | 134,51 | 3,22% |
| 2026 | 135,71 | 138,15 | 136,93 | 1,80% |
| 2027 | 138,15 | 140,64 | 139,40 | 1,80% |

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 8 2020 - 2026 (BP2020_2026-8)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 250209

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

OCMW Kortenberg (0212.189.478)
Dr. V. De Walsplein 30 - 3070 Kortenberg
Fin. directeur: Marie-Christine Sunaert

| Beleidsveld en registraties | Werkingssubsidie | Investeringssubsidie | Totaal |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| Beleidsveld 0119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Werkingssubsidies BIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beleidsveld 0130 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Geschenkbonnen jubilarissen | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Beleidsveld 0160 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| Projectsubsidies incl Wereldraad | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Toelage Wereldraad | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Beleidsveld 0171 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Financiële ondersteuning buurtfeesten | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Subsidie buurtinitiatieven | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| Beleidsveld 0200 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Toelage aan GAMV | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Beleidsveld 0300 | 1.326.715,00 | 0,00 | 1.326.715,00 |
| Diftar verwerking huisvuil, GFT, e.a. HAH inzameling | 1.290.715,00 | 0,00 | 1.290.715,00 |
| Sociale correcties diftar | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Toegestane werkingssub aan verenigingen voor afvalarme en duurzame evenementen | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Beleidsveld 0309 | 528.345,00 | 0,00 | 528.345,00 |
| Containerpark - uitbating | 528.345,00 | 0,00 | 528.345,00 |
| Beleidsveld 0310 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Subsidie voor het waterdicht maken van kelders | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Toelage hemelwaterput en groendaken | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Beleidsveld en registraties | Werkingssubsidie | Investeringssubsidie | Totaal |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| Beleidsveld 0329 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Geïntegreerde subsidie hemelwater | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Beleidsveld 0340 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Toelage aan milieu- en natuurverenigingen | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Beleidsveld 0350 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Toelage thermografisch onderzoek, isolatiepremie en energie-audit | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Beleidsveld 0380 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Projectsubsidies Milieu Advies Raad | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Toelage aan Milieu Advies Raad | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Beleidsveld 0381 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Toelage geïntegreerde milieuprojecten | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Beleidsveld 0400 | 2.508.549,97 | 0,00 | 2.508.549,97 |
| Werkingsstoelage politiezone HerKO | 2.508.549,97 | 0,00 | 2.508.549,97 |
| Beleidsveld 0410 | 1.161.417,00 | 115.169,00 | 1.276.586,00 |
| Investeringsstoelage Hulpverleningszone | 0,00 | 115.169,00 | 115.169,00 |
| Werkingsstoelage Hulpverleningszone - Brandweer | 1.161.417,00 | 0,00 | 1.161.417,00 |
| Beleidsveld 0500 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Gemeentelijke cadeaubon | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Maand van de markt - geschenkbonnen | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Projectsubsidies economie | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Toelage marktcommissie + lokale economie | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Beleidsveld 0530 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Projectsubsidies Landbouwrap | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Toelage aan Landbouwrap | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Beleidsveld 0600 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Projectsubsidies GECORO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Toelage GECORO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| Beleidsveld en registraties | Werkingssubsidie | Investeringssubsidie | Totaal |
|--|------------------|----------------------|------------------|
| Beleidsveld 0610 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Samenwerken met milieuverenigingen voor specifieke acties rond landbouw | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Beleidsveld 0703 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Subsidie goede doelen boekenverkoop/bib late night | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Toelage aan Bibliotheekraad | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Beleidsveld 0709 | 56.325,00 | 0,00 | 56.325,00 |
| Projectsubsidies sector VT | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Subsidie huur wagen verenigingen | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Subsidie kadervorming bestuursleden erkende Kortenbergse cultuurverenigingen | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Subsidies verenigingen organisatie van grootschalige bovenlokale evenementen | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toelage voor goede doelen | 12.725,00 | 0,00 | 12.725,00 |
| Werkingssubsidie aan socio-culturele verenigingen | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| Beleidsveld 0729 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Projectsubsidies Erfgoedcommissie | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Samenwerkingsverbanden ter bescherming van gemeentelijk erfgoed | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Toelage erfgoedcommissie | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Toelage voor goede doelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beleidsveld 0740 | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| Subsidies aan sportverenigingen | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Toelage sportraad | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Beleidsveld 0750 | 34.740,00 | 0,00 | 34.740,00 |
| Subsidie kadervorming jeugd | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Toelage Jeugdraad | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Werkingssubsidies jeugd via subsidiereglement | 30.740,00 | 0,00 | 30.740,00 |
| Beleidsveld 0790 | 35.535,00 | 2.000,00 | 37.535,00 |
| Toegestane investeringssubsidies aan kerkfabrieken | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan kerkfabrieken | 35.535,00 | 0,00 | 35.535,00 |
| Beleidsveld 0820 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| ILV kunstacademie DKO (samenwerkingsovereenkomst) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| Beleidsveld en registraties | Werkingssubsidie | Investeringssubsidie | Totaal |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| Beleidsveld 0869 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Werkingssubsidies aan Oudercomités | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Beleidsveld 0870 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| Bijdrage Ferm kinderopvang | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| Sociale voordelen Gemeenschapsonderwijs (Hertog Jan) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Sociale voordelen Vrij Onderwijs (Mater-Dei) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Beleidsveld 0909 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| subsidies instellingen voor gehandicapten en Welzijn | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| Beleidsveld 0930 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Financiële tegemoetkoming - ristorno gedeelte OV | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Beleidsveld 0945 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Toelage LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Beleidsveld 0949 | 26.625,00 | 0,00 | 26.625,00 |
| Geboorte-, adoptie-, sociaal pedagogische premie en premie voorhuwelijkssparen | 26.625,00 | 0,00 | 26.625,00 |
| Beleidsveld 0951 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Werkingsmiddelen Centrumraad | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Beleidsveld 0959 | 81.500,00 | 0,00 | 81.500,00 |
| Mantelzorgtoelage | 75.500,00 | 0,00 | 75.500,00 |
| Subsidies aan seniorenverenigingen | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Toelage aan seniorenraad | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Tussenkost telefoonkosten | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Beleidsveld 0985 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| LOGO- IPW werking | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Projectsubsidies sector Welzijnsraad | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Samenwerkingsovereenkomst Vergoeding Liaison-Arts | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Toelage Welzijnsraad en LOGO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Periode: 2020 - 2025

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

OCMW Kortenberg (0212.189.478)
Dr. V. De Walsplein 30 - 3070 Kortenberg
Fin. directeur: Marie-Christine Sunaert

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

| | |
|-------------------|--|
| Beleidsveld: 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |
| Beleidsveld: 0020 | Fiscale aangelegenheden |
| Beleidsveld: 0030 | Financiële aangelegenheden |
| Beleidsveld: 0040 | Transacties in verband met de openbare schuld |
| Beleidsveld: 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel |
| Beleidsveld: 0090 | Overige algemene financiering |

Beleidsdomein: 01 Interne Werking

| | |
|-------------------|--|
| Beleidsveld: 0100 | Politieke organen |
| Beleidsveld: 0110 | Secretariaat |
| Beleidsveld: 0111 | Fiscale en financiële diensten |
| Beleidsveld: 0112 | Personeelsdienst en vorming |
| Beleidsveld: 0113 | Archief |
| Beleidsveld: 0114 | Organisatiebeheersing |
| Beleidsveld: 0115 | Welzijn op het werk |
| Beleidsveld: 0119 | Overige algemene diensten |
| Beleidsveld: 0190 | Overig algemeen bestuur |
| Beleidsveld: 0989 | Overige dienstverlening inzake volksgezondheid |

Beleidsdomein: 02 Leren, Ondernemen en Werken

| | |
|-------------------|---|
| Beleidsveld: 0500 | Handel en middenstand |
| Beleidsveld: 0550 | Werkgelegenheid |
| Beleidsveld: 0590 | Overige economische zaken |
| Beleidsveld: 0800 | Gewoon basisonderwijs |
| Beleidsveld: 0820 | Deeltijds kunstonderwijs |
| Beleidsveld: 0869 | Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs |
| Beleidsveld: 0870 | Sociale voordelen |
| Beleidsveld: 0879 | Andere voordelen |
| Beleidsveld: 0889 | Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid |

Beleidsdomein: 03 Samen-Leven

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Beleidsveld: 0130 | Administratieve dienstverlening |
| Beleidsveld: 0160 | Hulp aan het buitenland |
| Beleidsveld: 0171 | Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg |

| | |
|-------------------|--|
| Beleidsveld: 0400 | Politiediensten |
| Beleidsveld: 0410 | Brandweer |
| Beleidsveld: 0450 | Rechtspleging |
| Beleidsveld: 0480 | Bestuurlijke preventie (incl. GAS) |
| Beleidsveld: 0490 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid |
| Beleidsveld: 0790 | Erediensten |
| Beleidsveld: 0791 | Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |

Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd

| | |
|-------------------|---|
| Beleidsveld: 0520 | Toerisme - Onthaal en promotie |
| Beleidsveld: 0521 | Toerisme - Sectorondersteuning |
| Beleidsveld: 0703 | Openbare bibliotheken |
| Beleidsveld: 0705 | Gemeenschapscentrum |
| Beleidsveld: 0709 | Overige culturele instellingen |
| Beleidsveld: 0710 | Feesten en plechtigheden |
| Beleidsveld: 0711 | Openluchtrecreatie |
| Beleidsveld: 0719 | Overige evenementen |
| Beleidsveld: 0720 | Monumentenzorg |
| Beleidsveld: 0721 | Archeologie |
| Beleidsveld: 0729 | Overig beleid inzake het erfgoed |
| Beleidsveld: 0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning |
| Beleidsveld: 0741 | Sportpromotie en -evenementen |
| Beleidsveld: 0742 | Sportinfrastructuur |
| Beleidsveld: 0749 | Overig sportbeleid |
| Beleidsveld: 0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning |
| Beleidsveld: 0751 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren |
| Beleidsveld: 0752 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren |
| Beleidsveld: 0759 | Overige activiteiten met betrekking tot jeugd |

Beleidsdomein: 05 Welzijn

| | |
|-------------------|--|
| Beleidsveld: 0900 | Sociale bijstand |
| Beleidsveld: 0901 | Voorschotten |
| Beleidsveld: 0902 | Integratie van personen met vreemde herkomst |
| Beleidsveld: 0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers |
| Beleidsveld: 0904 | Activering van tewerkstelling |
| Beleidsveld: 0905 | Dienst voor juridische informatie en advies |
| Beleidsveld: 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid |
| Beleidsveld: 0911 | Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap |
| Beleidsveld: 0919 | Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit |
| Beleidsveld: 0930 | Sociale huisvesting |
| Beleidsveld: 0940 | Jeugdvoorzieningen |

| | |
|-------------------|---|
| Beleidsveld: 0943 | Gezinshulp |
| Beleidsveld: 0944 | Opvoedingsondersteuning |
| Beleidsveld: 0945 | Kinderopvang |
| Beleidsveld: 0946 | Thuisbezorgde maaltijden |
| Beleidsveld: 0947 | Klusjesdienst |
| Beleidsveld: 0948 | Poetsdienst |
| Beleidsveld: 0949 | Overige gezinshulp |
| Beleidsveld: 0950 | Ouderenwoningen |
| Beleidsveld: 0951 | Dienstencentra |
| Beleidsveld: 0952 | Assistentiewoningen |
| Beleidsveld: 0954 | Dagzorgcentra |
| Beleidsveld: 0959 | Overige verrichtingen betreffende ouderen |
| Beleidsveld: 0985 | Gezondheids promotie en ziektepreventie |
| Beleidsveld: 0986 | Eerstelijnsgezondheidszorg |

Beleidsdomein: 06 Woon en Leefomgeving

| | |
|-------------------|---|
| Beleidsveld: 0200 | Wegen |
| Beleidsveld: 0220 | Parkeren |
| Beleidsveld: 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval |
| Beleidsveld: 0309 | Overig afval- en materialenbeheer |
| Beleidsveld: 0310 | Beheer van regen- en afvalwater |
| Beleidsveld: 0320 | Sanering van bodemverontreiniging |
| Beleidsveld: 0329 | Overige vermindering van milieuverontreiniging |
| Beleidsveld: 0340 | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos |
| Beleidsveld: 0341 | Erosiebestrijding |
| Beleidsveld: 0349 | Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem |
| Beleidsveld: 0350 | Klimaat en energie |
| Beleidsveld: 0380 | Participatie en sensibilisatie |
| Beleidsveld: 0381 | Geïntegreerde milieuprojecten |
| Beleidsveld: 0390 | Overige milieubescherming |
| Beleidsveld: 0470 | Dierenbescherming |
| Beleidsveld: 0530 | Land-, tuin- & bosbouw |
| Beleidsveld: 0600 | Ruimtelijke planning |
| Beleidsveld: 0610 | Gebiedsontwikkeling |
| Beleidsveld: 0620 | Grondbeleid voor wonen |
| Beleidsveld: 0621 | Bestrijding van krotwoningen |
| Beleidsveld: 0629 | Overig woonbeleid |
| Beleidsveld: 0630 | Watervoorziening |
| Beleidsveld: 0640 | Elektriciteitsvoorziening |
| Beleidsveld: 0650 | Gasvoorziening |
| Beleidsveld: 0670 | Straatverlichting |
| Beleidsveld: 0680 | Groene ruimte |

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Beleidsveld: 0984 | Ontsmetting en openbare reiniging |
| Beleidsveld: 0990 | Begraafplaatsen |
| Beleidsveld: 0991 | Crematoria |

Advies betreffende de AMJP 2023-2 en Budget 2024-2025-2026

Leden managementteam

Leen Ceuppens, Marie-Christine Sunaert, Peter Van den Brande, Veerle Cammaerts, Roeland Maes, Lien Meyns

Situering:

Volgens het artikel 257 van het DLB:

- dient het bestuur minstens één keer per jaar het meerjarenplan (MJP) aan te passen.
- Bij elke aanpassing van het MJP wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.
- De periode van het MJP blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid van het DLB.
- De financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.
- Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

Huidig advies betreft de tweede aanpassing in het boekjaar 2023 met het oog op :

- de aanpassing van de kredieten van het lopende boekjaar,
- de vaststelling van het budget 2024, en
- de actualisering van de ramingen 2025 en de uitbreiding van het meerjarenplan met de ramingen 2026.

Volgende informatie werd ter beschikking gesteld voor de bespreking in het MT:

- overzicht voornaamste wijzigingen,
- M2 op dd. 30/11/2023.

Bespreking van de cijfers

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 het budgettair beschikbaar resultaat positief is voor de volledige periode.

We stellen vast dat de autofinancieringsmarge positief is voor de volledige periode.

Besluit

De verschuiving van budgetten van personeelskosten naar externe ondersteuning en interim is op dit moment nog nodig. Via de aanwerving van een 'expert werving en selectie' en dankzij de blijvende aandacht voor vernieuwende initiatieven in het aanwervingsbeleid en ten voordele van het bestaand personeel wordt getracht deze beweging opnieuw om te draaien. Op die manier op alle diensten opnieuw meer continuïteit opbouwen zal vooral een positieve invloed hebben op de dagelijkse werking, maar uiteraard ook de realisatie van acties uit het meerjarenplan ten goede komen.

In het investeringsproject 'Den Tomme', actie 3.4.2, werd momenteel reeds ruim 1,5 miljoen euro voorzien aan uitgaven. Dit project is een bovengemeentelijk project, samen met Bertem, waar reeds engagementen zijn aangegaan. Vanaf 2025 dienen de ingeschreven budgetten sterk verhoogd te worden. De extra kost wordt geraamd op 3,5 miljoen euro.

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 249716

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: Marie-Christine Sunaert

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 8.980.988,87 | 7.332.491,13 | 5.903.829,47 | 7.357.235,45 | 3.535.962,24 | 5.142.892,05 |
| a. Ontvangsten | 30.787.228,63 | 31.314.789,19 | 32.552.962,60 | 38.317.591,80 | 36.348.920,72 | 37.577.286,02 |
| b. Uitgaven | 21.806.239,76 | 23.982.298,06 | 26.649.133,13 | 30.960.356,35 | 32.812.958,48 | 32.434.393,97 |
| II. Investeringsaldo | -10.800.114,19 | -7.482.567,66 | -5.107.153,59 | -26.874.465,49 | -9.782.881,06 | -5.209.845,23 |
| a. Ontvangsten | 885.315,27 | 947.645,89 | 2.729.496,33 | 2.705.735,92 | 4.311.386,50 | 2.725.053,00 |
| b. Uitgaven | 11.685.429,46 | 8.430.213,55 | 7.836.649,92 | 29.580.201,41 | 14.094.267,56 | 7.934.898,23 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -1.819.125,32 | -150.076,53 | 796.675,88 | -19.517.230,04 | -6.246.918,82 | -66.953,18 |
| IV. Financieringsaldo | -261.910,01 | -436.158,96 | -597.449,97 | -296.032,00 | 9.263,00 | -22.195,00 |
| a. Ontvangsten | 936.784,69 | 252.698,65 | 90.920,11 | 244.468,00 | 335.563,00 | 332.627,00 |
| b. Uitgaven | 1.198.694,70 | 688.857,61 | 688.370,08 | 540.500,00 | 326.300,00 | 354.822,00 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -2.081.035,33 | -586.235,49 | 199.225,91 | -19.813.262,04 | -6.237.655,82 | -89.148,18 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 29.910.650,43 | 27.829.615,10 | 27.243.379,61 | 27.442.605,52 | 7.629.343,48 | 1.391.687,66 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 29.910.650,43 | 27.829.615,10 | 27.243.379,61 | 27.442.605,52 | 7.629.343,48 | 1.391.687,66 |
| b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ramingen inzake exploitatie | | | | | | |
| 2. Ramingen inzake investeringen | | | | | | |
| 3. Ramingen inzake financiering | | | | | | |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 27.829.615,10 | 27.243.379,61 | 27.442.605,52 | 7.629.343,48 | 1.391.687,66 | 1.302.539,48 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 696.887,76 | 727.304,35 | 1.158.785,00 | 1.236.983,00 | 1.260.983,00 | 1.283.983,00 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 27.132.727,34 | 26.516.075,26 | 26.283.820,52 | 6.392.360,48 | 130.704,66 | 18.556,48 |

| Budgettair resultaat | 2026 |
|-----------------------------|---------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 4.645.107,99 |
| a. Ontvangsten | 38.168.898,51 |
| b. Uitgaven | 33.523.790,52 |
| II. Investeringsaldo | -640.003,72 |
| a. Ontvangsten | 72.113,00 |

| Budgettair resultaat | 2026 |
|---|---------------------|
| b. Uitgaven | 712.116,72 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 4.005.104,27 |
| IV. Financieringsaldo | -58.051,38 |
| a. Ontvangsten | 325.144,00 |
| b. Uitgaven | 383.195,38 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 3.947.052,89 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 1.302.539,48 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 1.302.539,48 |
| b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting) | 0,00 |
| 1. Ramingen inzake exploitatie | |
| 2. Ramingen inzake investeringen | |
| 3. Ramingen inzake financiering | |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 5.249.592,37 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 1.306.483,00 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 3.943.109,37 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 8.980.988,87 | 7.332.491,13 | 5.903.829,47 | 7.357.235,45 | 3.535.962,24 | 5.142.892,05 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.198.694,70 | 688.857,61 | 688.370,08 | 535.500,00 | 321.300,00 | 348.822,00 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.198.694,70 | 688.857,61 | 688.370,08 | 540.500,00 | 326.300,00 | 354.822,00 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 7.782.294,17 | 6.643.633,52 | 5.215.459,39 | 6.821.735,45 | 3.214.662,24 | 4.794.070,05 |

| Autofinancieringsmarge | 2026 |
|--|---------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 4.645.107,99 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 383.195,38 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 383.195,38 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0,00 |
| III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan | 0,00 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 4.261.912,61 |

Het managementteam geeft een positief advies voor het AMJP 2-2023.

Voor het managementteam d.d. 01/12/2023,