



# Meerjarenplan 2020-2025

## Aanpassing 2 – 2024

Gemeente en OCMW Kortenberg

# Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

## Gemeente en OCMW Kortenberg

- 1.Strategische nota pagina 2-268
- SN : strategische nota
  - ODAA : Overzicht doelstellingen\_actieplannen\_acties
- 2.Financiële nota pagina 269-277
- M1 : Financieel doelstellingenplan
  - M2 : Staat financieel evenwicht
  - M3 : Overzicht kredieten
- 3.Toelichting pagina 278 - 337

# SN: Strategische Nota

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 256283

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	61.218,50	58.810,41	18.073,41	32.744,29	49.628,13	62.709,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	9.200,36	0,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-58.810,41	-18.073,41	-23.543,93	-49.628,13	-62.709,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.554,01	1.897.380,35	55.664,62	178.623,62	71.545,00	891.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-1.897.380,35	-55.664,62	-178.623,62	-71.545,00	-891.700,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	36.805,00	37.005,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-36.805,00	-37.005,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	4.755.000,00
Ontvangsten	0,00	1.600.000,00
Saldo	0,00	-3.155.000,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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 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

## Totaal niet-prioritaire acties:

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	61.218,50	58.810,41	18.073,41	32.744,29	49.628,13	62.709,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	9.200,36	0,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-58.810,41	-18.073,41	-23.543,93	-49.628,13	-62.709,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.554,01	1.897.380,35	55.664,62	178.623,62	71.545,00	891.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-1.897.380,35	-55.664,62	-178.623,62	-71.545,00	-891.700,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	36.805,00	37.005,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-36.805,00	-37.005,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	4.755.000,00
Ontvangsten	0,00	1.600.000,00
Saldo	0,00	-3.155.000,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- 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-3: Kortenberg engageert zich voor duurzaamheid en klimaat
- 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.469.783,56	4.557.456,85	4.042.280,33	4.035.307,69	4.870.496,78	5.200.876,47
Ontvangsten	803.864,27	1.500.008,09	813.439,13	807.846,98	331.047,49	196.481,75
Saldo	-2.665.919,29	-3.057.448,76	-3.228.841,20	-3.227.460,71	-4.539.449,29	-5.004.394,72
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.607.998,86	3.239.645,20	6.009.958,71	7.204.149,15	24.588.226,05	12.453.057,00
Ontvangsten	839.271,06	267.978,23	423.268,72	736.899,39	2.092.521,91	1.587.111,00
Saldo	-3.768.727,80	-2.971.666,97	-5.586.689,99	-6.467.249,76	-22.495.704,14	-10.865.946,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	67.415,12	75.919,29	88.006,86	98.079,01	116.732,00	137.139,00
Ontvangsten	901.229,84	252.698,65	90.920,11	254.841,05	330.563,00	326.627,00
Saldo	833.814,72	176.779,36	2.913,25	156.762,04	213.831,00	189.488,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	5.526.041,21	5.554.730,21
Ontvangsten	167.833,70	167.833,70
Saldo	-5.358.207,51	-5.386.896,51
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	2.708.809,00	5.420.690,00
Ontvangsten	533.618,00	1.939.624,00
Saldo	-2.175.191,00	-3.481.066,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	157.005,00	157.000,00
Ontvangsten	325.144,00	325.000,00
Saldo	168.139,00	168.000,00

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

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 256283

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.141.584,97	3.951.285,87	3.438.217,22	3.422.847,54	3.924.631,24	4.226.658,15
Ontvangsten	209.978,89	974.752,43	351.200,00	193.600,00	0,00	0,00
Saldo	-2.931.606,08	-2.976.533,44	-3.087.017,22	-3.229.247,54	-3.924.631,24	-4.226.658,15
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	558.377,48	969.875,38	1.538.556,87	1.073.986,52	6.793.726,88	3.116.019,00
Ontvangsten	0,00	0,00	113.902,65	678.997,42	459.142,00	857.378,00
Saldo	-558.377,48	-969.875,38	-1.424.654,22	-394.989,10	-6.334.584,88	-2.258.641,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	4.591.643,21	4.617.038,21
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-4.591.643,21	-4.617.038,21
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	500.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-500.000,00	-500.000,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	20.692,76	32.971,72	94.964,25	52.737,94
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-20.692,76	-32.971,72	-94.964,25	-52.737,94
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	27.124,88	46.031,85	257.478,61	221.111,25	5.012.575,00	2.058.038,00
Ontvangsten	0,00	0,00	113.902,65	678.997,42	459.142,00	682.098,00
Saldo	-27.124,88	-46.031,85	-143.575,96	457.886,17	-4.553.433,00	-1.375.940,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	49.665,00	49.665,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-49.665,00	-49.665,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

### Actie: ACT-1.1.1: Uitbreiden van de bestaande fietsroutenetwerken

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/08/2024

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	27.124,88	41.506,45	82.421,81	128.647,24	3.023.380,00	692.620,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	678.997,42	0,00	682.098,00
Saldo	-27.124,88	-41.506,45	-82.421,81	550.350,18	-3.023.380,00	-10.522,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-1.1.4: Uitbreiden en ontwikkelen van schoolroutenetwerken

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	2.536,28	34.870,19	1.844,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-2.536,28	-34.870,19	-1.844,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	4.525,40	0,00	0,00	242.140,00	140.960,00
Ontvangsten	0,00	0,00	96.402,65	0,00	10.056,00	0,00
Saldo	0,00	-4.525,40	96.402,65	0,00	-232.084,00	-140.960,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.844,00	1.844,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.844,00	-1.844,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Project High Five, Buck-e of iets soortgelijk.

Palen op terrein, beloningssysteem, gegevens verzamelen.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	20.692,76	30.435,44	60.094,06	50.893,94
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-20.692,76	-30.435,44	-60.094,06	-50.893,94
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	47.821,00	47.821,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-47.821,00	-47.821,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-1.1.6: Onderhouden en verbeteren van fietspaden

Onderhoud bestaande fietspaden

Doel: goede degelijke infrastructuur voor de zwakke weggebruiker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	175.056,80	92.464,01	1.747.055,00	1.224.458,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	449.086,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-175.056,80	-92.464,01	-1.297.969,00	-1.224.458,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.250,05	1.897,09	6.992,14	12.005,79	47.872,88	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	-12.005,79	-47.872,88	-48.406,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	64.496,48	0,00	178.000,00	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	-178.000,00	-10.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	48.406,00	48.406,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-48.406,00	-48.406,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 30/04/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	101,40	1.635,00	1.935,00	1.040,54	3.032,00	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	-1.040,54	-3.032,00	-5.532,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	5.532,00	5.532,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.532,00	-5.532,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-1.2.2: Uitbreiden van initiatieven rond verkeerseducatie

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.313,62	262,09	3.856,21	10.965,25	7.738,88	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	-10.965,25	-7.738,88	-5.532,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	5.532,00	5.532,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.532,00	-5.532,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

Welke producten worden opgeleverd?

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

Eventueel is het aanstellen van een studie bureau gewenst voor oplossingen aan te reiken, situaties uit te tekenen, ... Het doel is om kinderen veiliger naar school te laten gaan, te voet of met de fiets, en hierdoor minder wagens aan de schoolpoorten komen te staan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.835,03	0,00	1.200,93	0,00	37.102,00	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	0,00	-37.102,00	-37.342,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	64.496,48	0,00	178.000,00	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	-178.000,00	-10.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	37.342,00	37.342,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-37.342,00	-37.342,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.909,47	21.416,86	52.134,77	72.219,21	94.001,81	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	-72.219,21	-94.001,81	-63.850,88
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.605,73	297.650,76	0,00	81.598,01	700.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.605,73	-297.650,76	0,00	-81.598,01	-700.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	63.850,88	63.850,88
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-63.850,88	-63.850,88
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/08/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	27.231,44	15.608,86	27.401,66	24.260,80	31.927,81	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	-24.260,80	-31.927,81	-30.650,88
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	30.650,88	30.650,88
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-30.650,88	-30.650,88
<b>Investeringsen</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.605,73	297.650,76	0,00	35.652,56	700.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.605,73	-297.650,76	0,00	-35.652,56	-700.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	10.768,98	41.860,01	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	-41.860,01	-28.272,00	-28.272,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	28.272,00	28.272,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-28.272,00	-28.272,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Actief inzetten op aanpakken van snelheidsovertreders.

Aankopen van flitspalen

Verkeersveiligheid verhogen door snelheid van voertuigen te doen dalen.

Van 01/01/2020 tot 31/08/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	726,00	5.808,00	13.964,13	6.098,40	29.000,00	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	-6.098,40	-29.000,00	-4.928,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	45.945,45	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-45.945,45	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	4.928,00	4.928,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-4.928,00	-4.928,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	392.208,89	486.863,47	1.075.699,15	633.368,79	732.982,88	555.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-392.208,89	-486.863,47	-1.075.699,15	-633.368,79	-732.982,88	-555.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	500.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-500.000,00	-500.000,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Onderhoud en aanleggen van wegen en voetpaden.

Van 01/01/2020 tot 31/05/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	392.208,89	486.863,47	1.075.699,15	633.368,79	732.982,88	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-392.208,89	-486.863,47	-1.075.699,15	-633.368,79	-732.982,88	-500.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	500.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-500.000,00	-500.000,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

Opmaak plannen heraanleg doortocht N2

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

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	836,94	855,50	0,00	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	0,00	-13.155,33	-3.255,33
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	13.122,57	55.000,00	404.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.280,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-13.122,57	-55.000,00	-229.520,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	3.255,33	3.255,33
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-3.255,33	-3.255,33
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Implementatie van de vierde laag in het vervoersmodel dat vanuit de 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
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	13.122,57	55.000,00	404.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.280,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-13.122,57	-55.000,00	-229.520,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	836,94	855,50	0,00	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	0,00	-3.255,33	-3.255,33
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	3.255,33	3.255,33
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-3.255,33	-3.255,33
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Sensibiliseren van de werknemers om gebruik te maken van duurzame transportmiddelen om naar het werk te komen.

Vergroening van het gemeentelijk wagenpark.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.108.425,45	3.927.134,98	3.357.542,05	3.305.650,82	3.672.636,97	4.056.408,00
Ontvangsten	209.978,89	974.752,43	351.200,00	193.600,00	0,00	0,00
Saldo	-2.898.446,56	-2.952.382,55	-3.006.342,05	-3.112.050,82	-3.672.636,97	-4.056.408,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	137.437,98	139.329,30	140.882,63	124.785,90	115.169,00	87.681,00
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	-87.681,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	4.426.466,00	4.451.861,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-4.426.466,00	-4.451.861,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 01/09/2024

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-1.6.2: Bijdrage politieHerko en brandweer

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.881.483,38	3.005.282,62	3.092.558,73	3.303.779,18	3.668.703,97	4.046.419,00
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	-3.303.779,18	-3.668.703,97	-4.046.419,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	137.437,98	139.329,30	140.882,63	124.785,90	115.169,00	87.681,00
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	-87.681,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	4.416.477,00	4.441.872,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-4.416.477,00	-4.441.872,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

Praktische noodplannen voor zoveel mogelijke crisissituaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	66.049,38	4.042,85	2.861,15	1.666,64	3.933,00	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	-1.666,64	-3.933,00	-9.989,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	9.989,00	9.989,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-9.989,00	-9.989,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



## Actie: ACT-1.6.4: Postcorona herstelplan

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

Van 12/03/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	160.892,69	279.946,08	84.371,08	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	209.978,89	30.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	49.086,20	-249.477,69	-84.371,08	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-1.6.5: Vaccinatiecentrum Kortenberg

Gemeente Kortenberg werd aangesteld als penhoudende gemeente voor het vaccinatiecentrum.

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

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	637.863,43	177.751,09	205,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	944.284,04	351.200,00	193.600,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	306.420,61	173.448,91	193.395,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.334,04	71.328,94	58.145,63	65.179,93	185.203,00	181.250,00
Ontvangsten	8.931,00	8.552,00	6.119,08	26.207,97	26.708,00	500,00
Saldo	-36.403,04	-62.776,94	-52.026,55	-38.971,96	-158.495,00	-180.750,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	38.152,07	147.377,27	502.406,08	585.123,67	9.480.051,82	6.990.810,00
Ontvangsten	0,00	194.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-38.152,07	47.212,31	-502.406,08	-585.123,67	-9.480.051,82	-6.990.810,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	149.250,00	149.250,00
Ontvangsten	500,00	500,00
Saldo	-148.750,00	-148.750,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	235.000,00	0,00
Ontvangsten	299.589,00	0,00
Saldo	64.589,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.360,54	28.686,94	33.786,13	30.406,18	120.614,00	116.661,00
Ontvangsten	8.931,00	8.552,00	6.119,08	26.207,97	26.708,00	500,00
Saldo	-13.429,54	-20.134,94	-27.667,05	-4.198,21	-93.906,00	-116.161,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	28.456,57	120.286,52	472.915,58	567.229,42	9.339.714,00	6.990.810,00
Ontvangsten	0,00	194.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.456,57	74.303,06	-472.915,58	-567.229,42	-9.339.714,00	-6.990.810,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	84.661,00	84.661,00
Ontvangsten	500,00	500,00
Saldo	-84.161,00	-84.161,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	235.000,00	0,00
Ontvangsten	299.589,00	0,00
Saldo	64.589,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-2.1.1: Actualiseren van de woonbehoeftestudie

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Het energiehuis is een intergemeentelijke samenwerking die instaat voor:

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

2° gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens:

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

3° particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens:

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

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

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

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

Ondersteunen en ontzorgen van inwoners bij het uitrollen van energetische maatregelen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	35.114,00	32.661,00
Ontvangsten	0,00	0,00	6.109,08	26.207,97	26.208,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	6.109,08	26.207,97	-8.906,00	-32.661,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	32.661,00	32.661,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-32.661,00	-32.661,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-2.1.3: Organiseren van een bebloemingswedstrijd

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	265,00	60,00	0,00	0,00	750,00	750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-265,00	-60,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	750,00	750,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-750,00	-750,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Opwarderen van de dorpskernen van Kwerps en Meerbeek.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	1.875,50	170.266,71	328.732,58	3.015.040,00	1.559.675,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.875,50	-170.266,71	-328.732,58	-3.015.040,00	-1.559.675,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-2.1.5: Evalueren van noodwoningen en ouderenwoningen

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

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

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



## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.910,43	2.628,95	2.022,22	932,22	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	-932,22	-8.000,00	-6.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	-6.000,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Nieuwe sportcomplex op nieuw locatie.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	1.025,50	4.473,98	0,00	2.423.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.025,50	-4.473,98	0,00	-2.423.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	-5.000,00	-1.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.173,07	118.411,02	288.584,87	216.595,86	6.304.642,00	2.788.135,00
Ontvangsten	0,00	194.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.173,07	76.178,56	-288.584,87	-216.595,86	-6.304.642,00	-2.788.135,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	194.589,00	0,00
Saldo	194.589,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-2.1.9: Stimuleren van de lokale economie

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

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

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

Een aantal acties die bijvoorbeeld kunnen worden uitgevoerd:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.535,62	16.871,70	19.588,20	8.289,44	14.000,00	9.500,00
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	-8.289,44	-14.000,00	-9.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	9.500,00	9.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-9.500,00	-9.500,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.649,49	9.126,29	9.132,36	10.441,91	15.750,00	14.750,00
Ontvangsten	0,00	1,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Saldo	-9.649,49	-9.125,29	-9.132,36	-10.441,91	-15.250,00	-14.250,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	14.750,00	14.750,00
Ontvangsten	500,00	500,00
Saldo	-14.250,00	-14.250,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	3.043,35	10.742,61	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	-10.742,61	-21.000,00	-21.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	21.000,00	21.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-21.000,00	-21.000,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	60.000,00	0,00
Ontvangsten	30.000,00	0,00
Saldo	-30.000,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	13.038,50	17.427,00	10.032,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-13.038,50	-17.427,00	-10.032,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	175.000,00	0,00
Ontvangsten	75.000,00	0,00
Saldo	-100.000,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



## Actie: ACT-2.1.14: Multifunctionele uitbouw site A.C.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	120.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-120.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-2.1.15: Multifunctionele uitbouw site A.C.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-10.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.973,50	42.642,00	24.359,50	34.773,75	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	-34.773,75	-64.589,00	-64.589,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.695,50	27.090,75	29.490,50	17.894,25	140.337,82	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	-17.894,25	-140.337,82	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	64.589,00	64.589,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-64.589,00	-64.589,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-2.2.1: Opstellen RUP kernversterking

De gemeente Kortenberg zal het burgemeestersconvenant ondertekenen. Binnen de 2 jaar na ondertekening dient er een klimaatplan te worden opgemaakt met het oog op het reduceren van de CO2 uitstoot met 40 % tegen 2030 t.o.v. de nulmeting van 2011. Een mogelijke en belangrijke maatregel is het bouwen nabij kernen met 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	5.113,00	18.144,00	11.035,00	34.148,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.113,00	-18.144,00	-11.035,00	-34.148,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-2.2.2: Opstellen RUP sportinfrastructuur

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.695,50	21.977,75	9.894,50	6.859,25	33.320,82	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	-6.859,25	-33.320,82	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-2.2.3: Opmaak Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan

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

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

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

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

## Actie: ACT-2.2.4: RUP Dorpskern Meerbeek (Vannetelbosch)

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 20/01/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	55.033,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.033,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-2.2.5: Opstellen RUP Kortenberg West - Groene Schicht

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	1.452,00	0,00	17.836,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.452,00	0,00	-17.836,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

Met deze stedenbouwkundige verordening beoogt men duidelijke, transparante richtlijnen voor bouwheren in Kortenberg. De verordening wordt opgemaakt samen met het RUP kernversterking.

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

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	980,00	27.350,00	23.567,50	34.773,75	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	-34.773,75	-64.589,00	-64.589,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	64.589,00	64.589,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-64.589,00	-64.589,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.311,42	69.334,02	39.027,35	70.202,85	158.467,50	144.879,00
Ontvangsten	379.039,02	378.988,72	258.098,65	255.216,72	151.757,47	117.614,00
Saldo	365.727,60	309.654,70	219.071,30	185.013,87	-6.710,03	-27.265,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.700.191,96	1.079.504,43	2.399.379,86	4.693.629,00	6.619.473,35	1.487.942,00
Ontvangsten	839.271,06	69.740,97	309.366,07	57.901,97	1.293.417,27	729.733,00
Saldo	-2.860.920,90	-1.009.763,46	-2.090.013,79	-4.635.727,03	-5.326.056,08	-758.209,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	67.415,12	75.919,29	88.006,86	98.079,01	116.732,00	137.139,00
Ontvangsten	901.229,84	252.698,65	90.920,11	254.841,05	330.563,00	326.627,00
Saldo	833.814,72	176.779,36	2.913,25	156.762,04	213.831,00	189.488,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	165.734,00	164.734,00
Ontvangsten	120.575,00	120.575,00
Saldo	-45.159,00	-44.159,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	1.973.809,00	4.920.690,00
Ontvangsten	234.029,00	1.939.624,00
Saldo	-1.739.780,00	-2.981.066,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	157.005,00	157.000,00
Ontvangsten	325.144,00	325.000,00
Saldo	168.139,00	168.000,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.091,92	21.108,47	4.023,04	11.812,12	4.809,00	4.809,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.091,92	-21.108,47	-4.023,04	-11.812,12	-4.809,00	-4.809,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	28.806,17	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-28.806,17	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	4.809,00	4.809,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-4.809,00	-4.809,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

De gemeente heeft een goedgekeurd bermbeheerplan. Dit plan moet geëvalueerd en geactualiseerd worden.

Duurzaam uitbouwen van goed functionerende groenblauwe structuren in de gemeente. (bron:

[www.ruimtevlaanderen.be](http://www.ruimtevlaanderen.be) )

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

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-3.1.2: Pesticidevrij heraanleggen en onderhouden

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	502,88	17.257,82	0,00	9.848,45	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-502,88	-17.257,82	0,00	-9.848,45	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.589,04	1.636,08	1.788,31	139,55	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	-139,55	-2.489,00	-2.489,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.489,00	2.489,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.489,00	-2.489,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

### Actie: ACT-3.1.4: Aanleggen van een plukweide

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	2.214,57	2.234,73	1.824,12	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	-1.824,12	-2.320,00	-2.320,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.320,00	2.320,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.320,00	-2.320,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.564,71	35.219,93	4.161,77	12.298,88	53.390,50	53.763,00
Ontvangsten	379.039,02	378.988,72	258.098,65	253.798,55	151.757,47	117.614,00
Saldo	368.474,31	343.768,79	253.936,88	241.499,67	98.366,97	63.851,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.518.589,13	333.989,99	96.285,82	725.956,37	1.748.773,00	381.327,00
Ontvangsten	833.521,86	49.028,97	49.028,97	49.028,97	49.029,00	49.029,00
Saldo	-685.067,27	-284.961,02	-47.256,85	-676.927,40	-1.699.744,00	-332.298,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	67.415,12	75.919,29	88.006,86	98.079,01	116.732,00	137.139,00
Ontvangsten	901.229,84	252.698,65	90.920,11	254.841,05	330.563,00	326.627,00
Saldo	833.814,72	176.779,36	2.913,25	156.762,04	213.831,00	189.488,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	75.118,00	75.118,00
Ontvangsten	120.575,00	120.575,00
Saldo	45.457,00	45.457,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	489.114,00	325.000,00
Ontvangsten	49.029,00	49.029,00
Saldo	-440.085,00	-275.971,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	157.005,00	157.000,00
Ontvangsten	325.144,00	325.000,00
Saldo	168.139,00	168.000,00



## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.564,71	35.175,43	3.114,32	10.786,38	31.503,00	33.763,00
Ontvangsten	379.039,02	378.988,72	192.444,70	158.651,99	52.446,47	52.446,00
Saldo	368.474,31	343.813,29	189.330,38	147.865,61	20.943,47	18.683,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.489.579,84	252.698,65	90.920,11	254.841,05	330.563,00	326.627,00
Ontvangsten	833.521,86	49.028,97	49.028,97	49.028,97	49.029,00	49.029,00
Saldo	-656.057,98	-203.669,68	-41.891,14	-205.812,08	-281.534,00	-277.598,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	67.415,12	75.919,29	88.006,86	98.079,01	116.732,00	137.139,00
Ontvangsten	901.229,84	252.698,65	90.920,11	254.841,05	330.563,00	326.627,00
Saldo	833.814,72	176.779,36	2.913,25	156.762,04	213.831,00	189.488,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	55.118,00	55.118,00
Ontvangsten	55.407,00	55.407,00
Saldo	289,00	289,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	325.144,00	325.000,00
Ontvangsten	49.029,00	49.029,00
Saldo	-276.115,00	-275.971,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	157.005,00	157.000,00
Ontvangsten	325.144,00	325.000,00
Saldo	168.139,00	168.000,00

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	8.221,01	0,00	469.967,33	1.151.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-8.221,01	0,00	-469.967,33	-1.151.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	29.009,29	73.070,33	1.009,71	1.147,99	267.210,00	54.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.009,29	-73.070,33	-1.009,71	-1.147,99	-267.210,00	-54.700,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	163.970,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-163.970,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	44,50	0,00	0,00	19.400,00	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	79.911,00	45.168,00
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	65.168,00	65.168,00
Saldo	45.168,00	45.168,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	4.622,20	18.566,24	33.929,10	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	-33.929,10	-46.619,00	-46.619,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	16.939,54	0,00	0,00	0,00	44.000,00	45.000,00
Ontvangsten	5.749,20	0,00	0,00	8.873,00	0,00	0,00
Saldo	-11.190,34	0,00	0,00	8.873,00	-44.000,00	-45.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	46.619,00	46.619,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-46.619,00	-46.619,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	4.622,20	18.488,80	26.996,60	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	-26.996,60	-31.400,00	-31.400,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	31.400,00	31.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-31.400,00	-31.400,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Doel:

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

Producten:

- Gemeentelijke verplaatsbare fietsenstallingen voorzien: gerealiseerd
- Betaalbaar herbruikbare bekervestelsysteem 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 30/04/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	77,44	6.932,50	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	-6.932,50	-15.219,00	-15.219,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	15.219,00	15.219,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-15.219,00	-15.219,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



### Actie: ACT-3.3.3: Uitwerken van asbestafbouwbeleid

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

Het Actieplan rust op volgende pijlers:

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

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

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

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

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

Huidige initiatieven

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

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

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

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

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

Versneld asbestafbouwbeleid.

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

### 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 sluikstorten. De bovengrondse site ombouwen naar ondergrondse site.

Verhogen van het gebruikersgemak. Proper houden van de sites.

We voorzien 2 sites per jaar.

Van 01/01/2020 tot 30/06/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	16.939,54	0,00	0,00	0,00	44.000,00	45.000,00
Ontvangsten	5.749,20	0,00	0,00	8.873,00	0,00	0,00
Saldo	-11.190,34	0,00	0,00	8.873,00	-44.000,00	-45.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	97,50	9.520,46	4.390,00	36.922,00	25.961,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-97,50	-9.520,46	-4.390,00	-36.922,00	-25.961,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.163.822,34	723.559,23	2.263.027,02	3.967.672,63	4.826.700,35	1.061.615,00
Ontvangsten	0,00	20.712,00	260.337,10	0,00	1.244.388,27	680.704,00
Saldo	-2.163.822,34	-702.847,23	-2.002.689,92	-3.967.672,63	-3.582.312,08	-380.911,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	25.461,00	25.461,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-25.461,00	-25.461,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	1.484.695,00	4.595.690,00
Ontvangsten	185.000,00	1.890.595,00
Saldo	-1.299.695,00	-2.705.095,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Projecten in het kader van de bestrijding van wateroverlast.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.051,58	24.646,09	4.517,91	401.330,80	1.763.722,78	227.345,00
Ontvangsten	0,00	0,00	5.852,37	0,00	0,00	661.626,00
Saldo	-23.051,58	-24.646,09	1.334,46	-401.330,80	-1.763.722,78	434.281,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	625.570,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-625.570,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
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	-500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	65.049,74	162.877,44	303.384,85	1.704.991,75	2.659.525,00	430.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	989.903,54	19.078,00
Saldo	-65.049,74	-162.877,44	-303.384,85	-1.704.991,75	-1.669.621,46	-410.922,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	4.595.690,00
Ontvangsten	0,00	1.890.595,00
Saldo	0,00	-2.705.095,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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 31/01/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.070.465,95	484.235,59	1.934.944,22	1.625.564,67	364.182,57	365.000,00
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	-1.625.564,67	-109.697,84	-365.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	859.125,00	0,00
Ontvangsten	185.000,00	0,00
Saldo	-674.125,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-3.4.4: Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.255,07	51.800,11	20.180,04	235.785,41	39.270,00	39.270,00
Ontvangsten	0,00	20.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.255,07	-31.088,11	-20.180,04	-235.785,41	-39.270,00	-39.270,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-3.4.5: Sensibiliseren over watergebruik

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

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

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

Daling van het waterverbruik.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	97,50	9.520,46	4.390,00	35.922,00	25.461,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-97,50	-9.520,46	-4.390,00	-35.922,00	-25.461,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	25.461,00	25.461,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-25.461,00	-25.461,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	494,79	6.688,84	650,84	2.928,71	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	-2.928,71	-1.383,00	-1.383,00
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.383,00	1.383,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.383,00	-1.383,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	375,24	2.024,87	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-375,24	-2.024,87	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-3.5.2: Verplichten van diervriendelijk vuurwerk

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

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

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	296,88	275,60	765,84	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-296,88	-275,60	-765,84	-922,00	-922,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-922,00	-922,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

Kortenberg wordt meer diervriendelijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	494,79	6.391,96	0,00	138,00	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	-138,00	-461,00	-461,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	461,00	461,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-461,00	-461,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

### **Actieplan: AP-3.6: Inzetten op landbouw**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	160,00	1.597,08	1.730,05	2.178,00	15.344,00	12.344,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.418,17	0,00	0,00
Saldo	-160,00	-1.597,08	-1.730,05	-759,83	-15.344,00	-12.344,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	12.344,00	11.344,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-12.344,00	-11.344,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Een duurzame, rendabele en lokale voedselproductie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	419,48	300,00	384,00	5.461,00	2.461,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.418,17	0,00	0,00
Saldo	0,00	-419,48	-300,00	1.034,17	-5.461,00	-2.461,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.461,00	1.461,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.461,00	-1.461,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Versterken van de lokale land- en tuinbouwactiviteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	1.177,60	1.430,05	1.794,00	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	-1.794,00	-2.383,00	-2.383,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.383,00	2.383,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.383,00	-2.383,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/07/2022

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



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

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

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

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

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	-7.500,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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 31/07/2022

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	374,95	2.666,04	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-374,95	-2.666,04	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-3.7.1: Ondersteuning van duurzame productie in en eerlijke handel met landen in het Zuiden

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/08/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	374,95	2.666,04	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-374,95	-2.666,04	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-3.7.2: Integratie van duurzame ontwikkeling in diverse beleidsdomeinen

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

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

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

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

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

Actieve participatie van het maatschappelijk middenveld.

Een interne trekker die de Duurzame OntwikkelingsDoelstellingen opvolgt.

Van 01/08/2022 tot 31/12/2026

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	61.218,50	58.810,41	18.073,41	32.744,29	49.628,13	62.709,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	9.200,36	0,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-58.810,41	-18.073,41	-23.543,93	-49.628,13	-62.709,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.554,01	1.897.380,35	55.664,62	178.623,62	71.545,00	891.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-1.897.380,35	-55.664,62	-178.623,62	-71.545,00	-891.700,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	36.805,00	37.005,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-36.805,00	-37.005,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	4.755.000,00
Ontvangsten	0,00	1.600.000,00
Saldo	0,00	-3.155.000,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.971,18	10.040,62	822,80	-24,20	17.340,59	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.971,18	-10.040,62	-822,80	24,20	-17.340,59	-15.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-4.1.1: Uitbouwen van het aanwervingsbeleid

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	459,82	620,77	0,00	0,00	2.999,59	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-459,82	-620,77	0,00	0,00	-2.999,59	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



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

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

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

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

Personeelsplanning is een continu proces waarbij de 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.335,61	9.419,85	822,80	-24,20	500,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.335,61	-9.419,85	-822,80	24,20	-500,00	-15.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.837,88	14.568,40	0,00	3.687,16	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	-3.687,16	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.554,01	1.875.042,92	37.340,60	32.748,71	50.000,00	860.420,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-1.875.042,92	-37.340,60	-32.748,71	-50.000,00	-860.420,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	4.755.000,00
Ontvangsten	0,00	1.600.000,00
Saldo	0,00	-3.155.000,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	1.867.907,22	19.553,60	2.116,29	50.000,00	255.420,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.867.907,22	-19.553,60	-2.116,29	-50.000,00	-255.420,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	2.755.000,00
Ontvangsten	0,00	1.600.000,00
Saldo	0,00	-1.155.000,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Creeëren van een optimale werkomgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.554,01	7.135,70	17.787,00	30.511,71	0,00	605.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-7.135,70	-17.787,00	-30.511,71	0,00	-605.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	2.000.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000.000,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

Bij nieuwbouw en renovatie dient dit mee opgenomen te worden.

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	3.687,16	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-3.687,16	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	120,71	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-120,71	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 12/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.837,88	14.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.837,88	-14.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investeringsen</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.352,75	19.826,59	14.965,52	15.397,01	16.880,00	31.759,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	9.200,36	0,00	0,00
Saldo	1.916,09	-19.826,59	-14.965,52	-6.196,65	-16.880,00	-31.759,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	22.337,43	15.000,00	30.038,36	15.545,00	31.280,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-22.337,43	-15.000,00	-30.038,36	-15.545,00	-31.280,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	20.705,00	20.905,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-20.705,00	-20.905,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

### Actie: ACT-4.3.1: Evalueren van het huidige dienstverleningsconcept

Het huidige dienstverleningsconcept:

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

toetsen aan:

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021



## **Actie: ACT-4.3.2: Opmaken van een werketiquette**

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze oefening moet leiden tot een meer efficiënte en effectieve uitvoering van de opdrachten.

Zo wordt een meer constant kwaliteitsniveau behaald.

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

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Voor de hele organisatie het kader van organisatiebeheersing verder vorm geven.  
Systeem van zelfevaluatie en verbeteracties in een structuur gieten.

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

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

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

Specifiek voor Dienst VT:

Reservatiesoftware gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur

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

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

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

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

Specifiek voor Dienst VT:

Reservatiesoftware gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.352,75	18.374,59	14.965,52	15.397,01	14.880,00	30.759,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	9.200,36	0,00	0,00
Saldo	1.916,09	-18.374,59	-14.965,52	-6.196,65	-14.880,00	-30.759,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	22.337,43	15.000,00	30.038,36	15.545,00	31.280,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-22.337,43	-15.000,00	-30.038,36	-15.545,00	-31.280,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	19.705,00	19.905,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-19.705,00	-19.905,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

Tandem politiek – administratie organiseren

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2024

## ***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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.056,69	14.374,80	2.285,09	13.684,32	15.407,54	15.950,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.056,69	-14.374,80	-2.285,09	-13.684,32	-15.407,54	-15.950,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	3.324,02	115.836,55	6.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.324,02	-115.836,55	-6.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	16.100,00	16.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-16.100,00	-16.100,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-4.5.1: Opmaken van een communicatiebeleidsplan

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

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

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

De dienst Communicatie beschikt over een communicatiebeleidsplan.

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

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

Projecten zijn beter bekend bij belanghebbenden.

Van 01/01/2020 tot 31/07/2024

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	228,53	5.965,30	0,00	953,40	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	-953,40	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-4.5.4: Installeren van digitale informatieborden.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.703,22	8.207,54	8.450,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-5.703,22	-8.207,54	-8.450,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	3.324,02	115.836,55	6.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.324,02	-115.836,55	-6.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	8.600,00	8.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-8.600,00	-8.600,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-4.5.5: Gemeente App extra communicatiekanaal

Een extra communicatiekanaal starten.

Leemtes in de communicatiematrix opvullen en bepaalde doelgroepen beter bereiken.

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

Van 01/09/2020 tot 30/11/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	8.409,50	2.285,09	7.027,70	7.200,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-8.409,50	-2.285,09	-7.027,70	-7.200,00	-7.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	-7.500,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.265,61	19.485,00	36.380,78	62.289,22	46.074,34	56.785,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.265,61	-19.485,00	-36.380,78	-62.289,22	-46.074,34	-56.785,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	50.875,00	50.875,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-50.875,00	-50.875,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.265,61	19.040,62	29.918,09	49.093,99	17.374,34	28.373,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.265,61	-19.040,62	-29.918,09	-49.093,99	-17.374,34	-28.373,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	22.213,00	22.213,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-22.213,00	-22.213,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	13.544,40	11.439,39	9.640,27	16.637,34	23.336,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-13.544,40	-11.439,39	-9.640,27	-16.637,34	-23.336,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	18.476,00	18.476,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-18.476,00	-18.476,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	339,65	877,00	0,00	1.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-339,65	-877,00	0,00	-1.800,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-500,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-5.1.3: Versterken van de adviesraden

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.503,29	4.952,04	16.708,84	21.866,14	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	-21.866,14	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



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

### Doel actie:

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

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

### Resultaat actie:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15,00	0,00	744,00	0,00	0,00	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	0,00	-2.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

De kindergemeenteraad heeft tot doel:

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	747,32	360,00	681,66	109,64	737,00	737,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-747,32	-360,00	-681,66	-109,64	-737,00	-737,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	737,00	737,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-737,00	-737,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

### Doelen en voorwaarden van de Chartertoets

De Chartertoets heeft de volgende doelen:

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

### Werkwijze om tot een Chartertoets te komen

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

Het is duidelijk dat dit proces in verschillende fases verloopt.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	184,18	4,55	16.600,94	0,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-184,18	-4,55	-16.600,94	0,00	-500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-500,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	444,38	6.462,69	13.195,23	28.700,00	28.412,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-444,38	-6.462,69	-13.195,23	-28.700,00	-28.412,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	28.662,00	28.662,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-28.662,00	-28.662,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	444,38	778,06	170,35	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-444,38	-778,06	-170,35	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-5.2.2: Versterken van buurtinitiatieven

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	5.684,63	4.322,35	21.200,00	17.912,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.684,63	-4.322,35	-21.200,00	-17.912,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	17.912,00	17.912,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-17.912,00	-17.912,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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 dicht bij elkaar wil brengen. Met dit project richten we ons naar alle inwoners van Kortenberg maar met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Naast het digitale platform zullen er ook ontmoetingsmomenten in de buurt georganiseerd worden.

Voor het digitaal netwerk is een dashboard gewenst:

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

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

Ondersteuning vanuit het Welzijnshuis

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

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	8.702,53	7.500,00	10.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-8.702,53	-7.500,00	-10.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	10.750,00	10.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-10.750,00	-10.750,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	257.287,52	446.023,02	470.509,35	414.788,15	556.120,70	591.304,32
Ontvangsten	205.915,36	137.714,94	198.021,40	332.822,29	152.582,02	78.367,75
Saldo	-51.372,16	-308.308,08	-272.487,95	-81.965,86	-403.538,68	-512.936,57
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	311.277,35	1.042.888,12	1.569.615,90	851.409,96	1.694.974,00	858.286,00
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	-851.409,96	-1.355.011,36	-858.286,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	568.539,00	572.833,00
Ontvangsten	46.758,70	46.758,70
Saldo	-521.780,30	-526.074,30
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.977,36	20.814,76	6.043,63	7.291,42	0,00	1.500,00
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	0,00	-1.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

([https://www.lubbeek.be/file\\_uploads/2645.pdf?sc=FCBCB078B787C8070BEEA6355AA43525](https://www.lubbeek.be/file_uploads/2645.pdf?sc=FCBCB078B787C8070BEEA6355AA43525))

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

Maar ook intern kunnen digitaliseringsstappen de dienstverlening optimaliseren.

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

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

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

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

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

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

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

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

### A. Onderzoek naar digitaliseringsmogelijkheden producten en processen

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

Bepalen prioriteit van aanpak.

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

### B. EBS (Bib)

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

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

### C. Delegatie en digitalisering handtekeningen

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

Digitaal organiseren van handtekening en bezorgen aan dienstafnemer.

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

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

### Doel actie:

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

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

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

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

Opdat de Bib ook in de toekomst dé plek voor kennis en informatie blijft, gaat ze duurzame partnerschappen aan met zowel interne als externe stakeholders (andere gemeentelijke diensten, Welzijnshuis, VDAB, centra voor volwassenenonderwijs, ...). Ook vergevorderde samenwerkingen met andere bibliotheken ('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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	14.778,11	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-14.778,11	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.950,48	10.081,57	3.711,32	2.562,93	22.291,72	15.956,00
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	36.530,67	-12.518,32	-15.956,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.712,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	15.956,00	15.956,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-15.956,00	-15.956,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

- dat de websites en mobiele apps van overheidsinstanties toegankelijk moeten zijn voor iedereen. De timings en deadlines hiervoor zijn:
  - 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.411,92	7.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.411,92	-7.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,00	4.656,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.656,00	-4.656,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	4.656,00	4.656,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-4.656,00	-4.656,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Voorzien in een uitgebreider aanbod van Nederlandse lessen.

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

Van 01/01/2020 tot 30/08/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	46,99	83,73	65,20	73,80	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46,99	-83,73	-65,20	-73,80	-1.000,00	-1.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.491,57	2.157,04	3.646,12	2.489,13	1.635,98	5.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	39.093,60	0,00	0,00
Saldo	-2.491,57	-2.157,04	-3.646,12	36.604,47	-1.635,98	-5.100,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	5.100,00	5.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.100,00	-5.100,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

### Actie: ACT-6.2.5: Vergroten digitale inclusie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,74	5.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,40	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.226,34	-5.200,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.712,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	5.200,00	5.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.200,00	-5.200,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.415,57	1.526,00	7.276,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.415,57	-1.526,00	-7.276,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	280.455,55	294.848,68	1.275.616,45	804.128,22	406.825,00	858.286,00
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	-804.128,22	-66.862,36	-858.286,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.276,00	1.276,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.276,00	-1.276,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/04/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-1.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

### Doel actie:

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

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

### Resultaat actie:

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

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

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	257.391,74	213.804,76	1.262.486,19	801.937,54	406.825,00	708.286,00
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	-801.937,54	-66.862,36	-708.286,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.3.4: Voorzien van een bankenwandeling

Het installeren van een 'bankenwandeling'.

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

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

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

Een bank kan ook verwerkt worden in het straatbeeld.

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

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

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.3.5: Voorzien van permanente loopomlopen

Installeren van bewegwijzerde loopomlopen te Kortenberg volgens het uniforme systeem van Sport Vlaanderen. Er zijn verschillende lussen mogelijk met verschillende afstanden die ook gecombineerd kunnen worden.

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

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

Uiteraard kan ook de georganiseerde sporter hier gebruik van maken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

Niet georganiseerde kunstenaars kunnen eventueel op deze manier verenigd worden.

Er is plaats voor ontmoeting.

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

We zorgen voor een permanente tentoonstellingsmogelijkheid.

Van 01/01/2020 tot 31/08/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.272,00	1.526,00	276,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.272,00	-1.526,00	-276,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	276,00	276,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-276,00	-276,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

We proberen elk jaar 1 speeltuin af te werken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	80.951,42	13.130,26	0,00	0,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-80.951,42	-13.130,26	0,00	0,00	-150.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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 14/05/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

We voorzien een repetitieruimte die akoestisch goed in orde is, geluidsdicht is en voorzien is van alle technische noden en idealiter over een minimum aan materiaal (drumstel, zanginstallatie, monitors, bas/gitaarversterking en/of 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	143,57	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-143,57	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.3.11: Uitvoering vernieuwing skatepark

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-92,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



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

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

- 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.599,00	40.639,33	56.044,15	43.148,94	80.547,23	78.153,00
Ontvangsten	5.925,20	7.516,30	10.396,20	12.426,35	16.000,00	16.000,00
Saldo	-16.673,80	-33.123,03	-45.647,95	-30.722,59	-64.547,23	-62.153,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	9.521,75	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-9.521,75	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	55.610,00	55.610,00
Ontvangsten	16.000,00	16.000,00
Saldo	-39.610,00	-39.610,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.4.1: Bib als innovatieve plek, met ruimte voor (co)creatie en experiment

### Doel actie:

Continue aandacht voor persoonlijke ontwikkeling vormt een basisvoorwaarde om mee te kunnen blijven doen in een snel ontwikkelende kennissamenleving. De bibliotheek ondersteunt van oudsher onderwijsinstellingen waar het gaat om formeel leren (leren binnen een schoolse omgeving). Zelf biedt de bibliotheek vooral mogelijkheden voor non-formeel (buiten school, maar binnen een institutioneel verband) en informeel leren (buiten een verband gericht op leren om). (Commissie Cohen, rapport 'Bibliotheek van de toekomst', p. 80) Voorbeeld: CoderDojo in de Bib (reeds aanwezig).

Leren wordt steeds meer een sociaal proces dat plaatsvindt in co-creatie en door samenwerken en delen. Fablabs en Makerspaces zijn typerende voorbeelden van social learning. Het zijn informele leeromgevingen waar machines ter beschikking worden gesteld om eigen projecten te realiseren of waar kinderen op een speelse manier kennismaken met moderne techniek. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan projecten en opgedane kennis wordt gedeeld via online platforms. De fablabs en makerspaces bieden een plek waar samenwerken, creativiteit, technologie en hand- en hoofdwerk samenkomen en waar kennis niet op een schoolse manier wordt overgebracht, maar door met elkaar iets te maken. (Commissie Cohen, rapport 'Bibliotheek van de toekomst', p. 52)

### Resultaat actie:

De bibliotheek kan zich ontwikkelen tot een platform voor social learning waar mensen, ondersteund door hulpmiddelen van de bibliotheek, ideeën kunnen uitwisselen, kunnen samenwerken, discussiëren, onderhandelen en co-creëren. Bezoekers van de bibliotheek komen niet alleen kennis halen, maar ook brengen. Niet louter de collectie of andere formele informatiebronnen zijn een belangrijke bron, dat geldt ook voor de gebruikers zelf. Aansluitend bij de verschuivingen op het gebied van digitalisering doen bibliotheken dit online en fysiek. Door haar laagdrempelige karakter, centrale positie in de samenleving en fysieke aanwezigheid biedt de bibliotheek een uitstekende plaats voor het opdoen van die specifieke 21ste-eeuwse vaardigheden (...) die zo essentieel zijn in een moderne kenniseconomie. (Commissie Cohen, rapport 'Bibliotheek van de toekomst', p. 76)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	362,54	512,48	1.570,67	1.079,91	463,23	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-362,54	-512,48	-1.570,67	-1.079,91	-463,23	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.4.2: Voorzien van laagdrempelige ontmoetingsplekken voor alle doelgroepen

Verscheidene ontmoetingsplekken creëren waar iedereen binnen groot Kortenberg terecht kan en zich welkom voelt. Sociale mix bevorderen.

Wat willen we bereiken op lange termijn? Wat als actie niet uitgevoerd wordt?

Sociale verantwoordelijke per wijk creëren en die dit project laten mee uitwerken. Sociale ambassadeurs creëren. Omkadering en financiële middelen daarvoor voorzien. In elke gemeente een ontmoetingsplaats en dat gecentraliseerd wordt naar hier.

Netwerken waarin de gemeente vooral coördinerend werk verricht.

Per locatie iets organiseren en dan bekijken wat bestaat er al en hoe kunnen we dit aanspreken.

De verschillende ontmoetingsplaatsen in kaart brengen.

Projecten organiseren om deze plaatsen beter te leren kennen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	715,98	323,39	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-715,98	-323,39	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.4.3: De Bib treedt buiten haar muren met een extra muros aanbod op maat van verschillende doelgroepen

Doel actie:

De Bib zet buiten haar muren enkele acties op met als doel zichtbaar te zijn in het straatbeeld en drempelverlagend te werken, en dit op maat van verschillende doelgroepen.

Onder meer Bib aan Huis-service, boekenruilkastjes in het straatbeeld, Bib on Tour tijdens de zomermaanden en zichtbare aanwezigheid van de Bib op gemeentelijke evenementen.

Resultaat actie:

Op lange termijn willen we dat de Bib top of mind is bij zoveel mogelijk inwoners en dat de inwoners uit verschillende doelgroepen op hun beurt fungeren als ambassadeurs van de Bib.

De Bib wil op diverse manieren die verschillende doelgroepen bereiken en wil laagdrempelig zijn opdat iedere inwoner gelijke toegang heeft tot informatie en cultuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	180,00	287,31	4.074,53	36,39	500,00	3.328,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-180,00	-287,31	-4.074,53	-36,39	-500,00	-3.328,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	9.521,75	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-9.521,75	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.866,00	2.866,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.866,00	-2.866,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.4.4: Organiseren van vormingen voor verenigingen

Organiseren van vormingen rond allerlei thema's waaronder inclusie en duurzaamheid.  
Maar evengoed over de vzw-wetgeving, privacy, .....

Er wordt vorming rond algemene thema's binnen de vrijetijdssector aangeboden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	1.999,85	371,60	153,55	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	-153,55	-1.844,00	-1.844,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.844,00	1.844,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.844,00	-1.844,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.4.5: Organiseren van een participatief kunstproject voor jongeren

Inwoners hun talent laten ontplooiën / tonen aan de buitenwereld.

Niet georganiseerde kunstenaars verenigingen

Ontmoeting / samenhang creëren.

Inwoners op laagdrempelige manier laten kennis maken met kunst/cultuur.

Opleuken van het straatbeeld door bewerken van elektriciteitskasten met grafittikunst.

Van 01/01/2020 tot 11/07/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	18.513,00	0,00	8.264,40	29.500,00	23.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-18.513,00	0,00	-8.264,40	-29.500,00	-23.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.4.6: De vakantiewerking wordt verder uitgebouwd en voorziet in een gerichte inclusieve aanpak

De gemeentelijke vakantiewerking wordt verder uitgebouwd en voorziet in een gerichte inclusieve aanpak. Het doel van deze actie bestaat erin de gemeentelijke vakantiewerking toegankelijker te maken voor kinderen met een beperking. We voorzien extra middelen om in persoonlijkere begeleiding van kinderen met een beperking te voorzien.

Na te gaan: afbakening bepalen qua activiteiten/beperking/aantal kinderen.

Individueel gesprek met ouders nodig om mogelijkheden na te gaan.

Na een proeftijd dient een evaluatie en bijsturing te volgen.

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

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



## Actie: ACT-6.4.7: Uitbreiden van een gunstig zwemtarief in omliggende gemeentes met zwembaden

Inwoners kunnen aan een voordeliger tarief gaan zwemmen in zwembaden in de buurt. Momenteel hanteren we reeds een voordeeltarief voor zwembad Zaventem (5 euro korting per 10-beurtenkaart). We onderzoeken bij andere omliggende zwembaden of eenzelfde regeling kan uitgewerkt worden. Hierdoor verhogen we het aantal zwemmers/sporters.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.035,00	5.017,50	12.385,50	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.925,20	7.516,30	8.913,70	10.608,35	16.000,00	16.000,00
Saldo	-4.109,80	2.498,80	-3.471,80	10.608,35	16.000,00	16.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	16.000,00	16.000,00
Saldo	16.000,00	16.000,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Doel actie:

Door een oproep in de pers wordt een dorpsdichter gezocht. Kandidaten moeten in Kortenberg wonen of werken of een andere, duidelijk aantoonbare band met onze gemeente hebben. Ingezonden gedichten worden door een jury beoordeeld, waarna de dorpsdichter wordt gekozen. Hij/zij wordt eind januari 2021 (rond Gedichtendag) voorgesteld aan het publiek en levert minstens 5 gedichten per jaar. Onderwerpen kunnen zijn: spraakmakende lokale gebeurtenissen uit de actualiteit, plaatsen/gebouwen/personen die belangrijk zijn voor Kortenberg, evenementen zoals het nieuwjaarsevenement, Kortenberg Zingt,... Ook is de dorpsdichter aanwezig bij enkele evenementen, waar hij/zij een nieuw gedicht voordraagt. De gedichten zullen worden gepubliceerd in Zoeklicht en op de website van de gemeente, maar zullen ook geafficheerd worden (als posters, op zitbanken of eventueel op weerbestendige borden) op één of meerdere plaatsen in de gemeente.

Resultaat actie:

Wat op lange termijn met deze actie wordt beoogd, is:

- 1) De Kortenbergenaar op een drempelverlagende manier in contact brengen met poëzie
- 2) Plaatselijk dichterlijk talent aanmoedigen
- 3) Het imago van Kortenberg als cultuurminnende gemeente versterken

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

Van 31/08/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	479,46	7,99	138,05	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-479,46	-7,99	-138,05	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.4.9: Realiseren van een vernieuwend en divers cultuuraanbod

Aanbieden van een cultuuraanbod voor een bepaalde niche.

Nieuwe intieme setting in podiumzaal in OC Berkenhof.

Zoeken naar 'het gat in de markt' voor een beperkt publiek.

Rekening houdend met de concurrentie nauwkeurig de doelgroep uitkiezen.

Geen grote programmatie die in de omgeving reeds aanwezig is.

Aanbieden van een vernieuwende programmering en dit twee maal per jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.743,11	13.009,52	34.320,57	29.359,90	40.200,00	41.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.482,50	1.818,00	0,00	0,00
Saldo	-9.743,11	-13.009,52	-32.838,07	-27.541,90	-40.200,00	-41.900,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	41.900,00	41.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-41.900,00	-41.900,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.4.10: De erkende Kortenbergse verenigingen kunnen rekenen op een pakket gemeentelijke ondersteuning.

In kaart brengen van de gemeentelijke ondersteuning voor erkende Kortenbergse verenigingen. Dit op het vlak van infrastructuur, logistiek, huur, subsidies, vorming, promotie,....

De verenigingen bewust maken van de verschillende aspecten van gemeentelijke ondersteuning waar ze op kunnen rekenen.

Daarnaast zal specifiek voor de verenigingen een bestelwagen voorzien worden voor het vervoer van materiaal.

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

Doel: de erkende Kortenbergse verenigingen kennen de voordelen die ze van de gemeente ontvangen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	1.191,95	3.793,35	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	-3.793,35	-6.000,00	-6.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	-6.000,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	160.018,75	261.592,61	285.109,53	226.287,47	286.484,87	326.500,72
Ontvangsten	155.144,88	94.954,82	131.469,62	218.648,73	96.854,89	22.561,52
Saldo	-4.873,87	-166.637,79	-153.639,91	-7.638,74	-189.629,98	-303.939,20
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	330.079,50	330.079,50
Ontvangsten	2.576,72	2.576,72
Saldo	-327.502,78	-327.502,78
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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 31/08/2024

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-2.766,00	-2.766,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.766,00	2.766,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.766,00	-2.766,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.3: Indienen van een afsprakennota lokale netwerken, VT-participatie en Vlaams trekkingsrecht

De gemeente dient in het kader van het Participatiedecreet van 18 januari 2008 een subsidie aanvraag voor een lokaal netwerk dat de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede bevordert in.

De bedoeling van de afsprakennota is het bundelen van de krachten binnen de vrijetijdssector, het OCMW en relevante organisaties. Via eigen laagdrempelige activiteiten en het overtuigen van externe aanbieders om hetzelfde te doen, willen we meer mensen die behoren tot de doelgroep laten participeren aan het vrijetijdsleven.

We wensen enerzijds de doelgroep toe te leiden naar bestaande activiteiten en verenigingen en anderzijds ook zelf aanbod te voorzien.

Het gemeentebestuur wenst via de afsprakennota vrijetijdsparticipatie personen in armoede alle kansen te geven tot zinvolle vrijetijdsbesteding. Ze krijgen op deze manier ook de mogelijkheid om zich in hun vrije tijd geestelijk en lichamelijk te ontplooiën en voluit te participeren aan de ruimere samenleving.

Op deze manier wordt er gewerkt aan het positief samenleven binnen en een grotere betrokkenheid bij onze gemeente.

doelstelling 1. Financiële drempels wegnemen teneinde een verhoogde vrijetijdsparticipatie te bewerkstelligen.

1. Toepassen van de Vrijetijdspas voor gemeentelijke activiteiten ; Via een gedifferentieerde tegemoetkoming met onmiddellijke korting voor de doelgroep een verhoging van de participatie aan aanbod, ingericht door de gemeente, bekomen.

Voor alle gemeentelijke activiteiten zal er gewerkt worden met een vrijetijdspas.

2. Tussenkost voor niet-gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten : Via het 'Reglement ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van kansengroepen in de gemeente Kortenberg' krijgen mensen in armoede geheel of gedeeltelijk het lidgeld van bv. de voetbalclub, muziekschool,.... terug betaald.

doelstelling 2 'Proeven van vrijetijd' door het inrichten van een op maat uitgewerkt vrijetijdsaanbod voor de doelgroep. De doelgroep zelf wordt betrokken bij de totstandkoming van het aanbod.

1. Inrichten daguitstap ; We organiseren een daguitstap voor de doelgroep naar een vrijetijdsaanbod buiten de gemeente (bv. dierentuin, stadsbezoek, naar zee,....

2. Kortenberg heeft een 'Rap op Stap' kantoor ; De dienst Vrije tijd van het UPC KULeuven werkt aan vakantieparticipatie via het inrichten van een Rap Op Stap kantoor in.

doelstelling 3 Via een aanbod op maat voor de doelgroep wordt de taalachterstand bij kinderen weg gewerkt.

1. Inrichten van een taalkamp Nederlands ; Spelenderwijs wordt getracht de taalachterstand bij kinderen uit de doelgroep weg gewerkt. Er wordt hiervoor samen gewerkt met de scholen en het Welzijnshuis voor de toeleiding en met een gespecialiseerde partner voor de uitvoering van het taalkamp.

2. Het project 'Boekenstoet' vindt zijn ingang bij de gemeente Kortenberg ; Boekenstoet is een voorleesproject-aanhuis voor anderstalige en/of taalzwakke kinderen van 5 tot 9 jaar. Dankzij Boekenstoet kunnen kinderen ontdekken hoe plezierig (voor)lezen kan zijn en gaat hun Nederlands er spelenderwijs op vooruit. Hun ontwikkeling krijgt een duwtje in de rug en we verlagen de drempel naar het culturele leven.

doelstelling 4 Via interne samenwerking de communicatie naar en toeleiding van de doelgroep naar het vrijetijdsaanbod bevorderen.

1. Aandacht voor laagdrempelige communicatie omtrent het vrijetijdsaanbod

2. De doelgroep wordt actief toe geleid naar het bestaande vrijetijdsaanbod

3. Organiseren van dienstoverschrijdend overleg rond specifieke projecten

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.009,03	3.064,14	3.618,94	2.618,94	6.453,00	6.453,00
Ontvangsten	5.486,40	2.134,74	2.209,74	3.134,74	2.315,91	2.319,54
Saldo	477,37	-929,40	-1.409,20	515,80	-4.137,09	-4.133,46
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	6.453,00	6.453,00
Ontvangsten	2.334,74	2.334,74
Saldo	-4.118,26	-4.118,26
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.4: Organiseren van thema avonden rond armoede

De Kortenbergse bevolking, organisaties, diensten,... bewust maken van het thema armoede aan de hand van thema avonden (workshops, infomomenten, lezingen,...)

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

Sensibilisatie rond het thema armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	22,50	61,88	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-22,50	-61,88	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.5: Uitbouwen van arbeidstrajectbegeleiding voor werkzoekenden

Naar aanleiding van de stijging van het aantal leefloondossiers dient er geïnvesteerd te worden in de arbeidstrajectbegeleiding van deze personen.

Deze arbeidstrajectbegeleiding dient op maat van de persoon bepaald en uitgewerkt te worden samen met de maatschappelijk werker met als specialisatie activering.

Het einddoel van dit traject is een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt.

Inzetten op het activeringstraject vraagt verscheidene zaken van de maatschappelijk werker :

- uitzoeken van de verscheidene TWE maatregelen en hierrond gerichte acties ondernemen
- zorgen voor doorstroom van deze maatregelen/informatie naar de sociale dienst
- netwerk verder uitbouwen van partners
- team sociale dienst versterken in competenties rond trajectmatig werken rond activering
- versterken van de doelgroep door het organiseren van groepsvormingen
- rapporteren

De maatschappelijk werker activering maakt deel uit van de sociale dienst en zal eveneens deelnemen aan het teamoverleg. Wat er zeker toe zal bijdragen dat deze persoon de maatschappelijk werkster algemene sociale dienst zal versterken alsook ondersteuning bieden in hun begeleidingen van hun cliënten rond activering.

Partner waar verder samenwerking dient uitgewerkt te worden is IGO met name het project arbeidstrajectbegeleider en wijkwerken. Beide projecten vanuit IGO hebben een vaste werkdag in het AC waardoor communicatie en afstemming mogelijk is.

Een van mogelijk tewerkstellingsmaatregelen is artikel 60 waar er naar een tewerkstelling gezocht wordt in de privé sector of in de sociale economie. Dit is een maatregelen dat de nodige netwerking vraagt alsook opvolging. Het aantal tewerkstelling als artikel 60 zal zeker een stijging kennen bij het uitvoeren van deze actie én de aanwerving van 1 extra VTE.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	118.932,70	152.600,20	196.701,67	122.850,51	197.470,05	233.581,72
Ontvangsten	68.108,18	90.530,60	85.528,69	81.561,67	241,98	241,98
Saldo	-50.824,52	-62.069,60	-111.172,98	-41.288,84	-197.228,07	-233.339,74
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	237.160,50	237.160,50
Ontvangsten	241,98	241,98
Saldo	-236.918,52	-236.918,52
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.6: Versterken van de mantelzorgondersteuning

### Mantelzorgpremie

In 2009 startte de gemeente met een gemeentelijke mantelzorgpremie die werd uitbetaald aan een mantelzorger van een zorgbehoevende inwoner. In 2014 werd de uitbetaling van deze mantelzorgpremie overgenomen door het Welzijnshuis, om van daaruit ook zicht te krijgen op de mantelzorgers in de gemeente en hen de nodige ondersteuning te bieden. Vanuit de ervaringen van de laatste jaren denken we dat het beter is deze mantelzorgpremie te hervormen in enerzijds een thuiszorgpremie voor de zorgbehoevende en daarnaast de nodige ondersteuning te bieden aan de mantelzorgers.

### Mantelzorgondersteuning:

We willen de mantelzorger nog beter ondersteunen. Hiervoor werken we de ondersteuningsmomenten verder uit; waar de mantelzorger antwoord krijgt op zijn vragen, lotgenoten kan ontmoeten en een luisterend oor kan vinden. Daarom zal het bestaande aanbod van jaarlijks 3 infomomenten voor mantelzorgers, uitgebreid worden naar maandelijks een mantelzorgcafé in de ontmoetingsruimte. Voor het opzetten van deze mantelzorgcafé (of een andere naam), zal er samengewerkt worden met de verschillende mantelzorg ondersteunende organisaties.

### Zorgzame buurt, passende woningen en passende zorg

Tijdens de huisbezoeken voor de aanvraag van de zorgpremie, zal de maatschappelijk werker ook oog hebben voor de staat van de woning van de zorgbehoevende en nagaan of deze van al zijn rechten gebruik maakt.

Voor de staat van de woning wordt er een vragenlijst met punten doorlopen. Indien blijkt dat de woning zou aangepast moeten worden, zal de maatschappelijk werker toeleiden naar organisaties die hierin gespecialiseerd zijn.

Voor het verkrijgen van alle rechten zal er gebruik gemaakt worden van de rechtenverkenner. Indien een zorgbehoevende niet al zijn rechten heeft uitgeput, zal de maatschappelijk werker de zorgbehoevende helpen bij de nodige aanvragen.

Bij de jaarlijkse herziening worden beide thema's ook opgevolgd. We willen komen tot een zorgzame gemeente waar ouderen makkelijk hulp van hun burens kunnen krijgen, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.465,80	66.560,00	59.380,00	57.160,00	57.377,00	77.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.465,80	-66.560,00	-59.380,00	-57.160,00	-57.377,00	-77.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	77.500,00	77.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-77.500,00	-77.500,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.7: Bevorderen van een dementievriendelijke gemeente

In een dementievriendelijke gemeente krijgen personen met dementie en mantelzorgers blijvend kansen om zich te ontplooiën en staan kwaliteit van bestaan, respect en inclusie voorop.

Ze blijven deelnemen aan het 'gewone leven' en worden aangesproken op hun mogelijkheden, in plaats van kwetsbaarheid.

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

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

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

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

Het memorandum opgesteld vanuit Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen wordt gevolgd als inspiratie tot het uitbouwen van een dementievriendelijk gemeentelijk beleid:

### 1. Vergeet dementie, onthoud mens

Een dementievriendelijke stad of gemeente begint bij leeftijdsvriendelijk beleid. Daarbij zijn aandacht voor jongdementie, intergenerationele ontmoetingen en samenwerking tussen zorg en andere beleidsdomeinen cruciaal om een inclusief beleid voor mensen met dementie en mantelzorgers waar te maken. Geen zaak van idealisme, maar een win-win voor iedereen!

### 2. Drempels verlagen

Op gepaste tijd hulp zoeken en tijdige zorgplanning zijn zowel voor mensen met dementie als mantelzorgers essentieel om kwaliteit van leven te behouden. Daarom pleiten we voor lokaal sociaal beleid en geïntegreerd breed onthaal zodat een toegankelijk infoaanbod ontstaat en gewerkt wordt aan een proactieve toeleiding naar de juiste zorg. Concreet zal er een dementiecafé worden georganiseerd waar betrokkenen kunnen luisteren en info halen en geven.

Er zal tevens een Kit worden samengesteld waar de eerste info over dementie is samengebond (EHBD).

### 3. Zet in op preventie van dementie

Dementie heeft vooral met leeftijd te maken: hoe ouder, hoe meer risico op dementie. Maar een aanzienlijk deel van dementie op hoge leeftijd kan voorkomen worden door een gezonde leefstijl op middelbare leeftijd. Extra reden om in te zetten op een gezonde gemeente!

### 4. Zorg voor wie zorgt

Wie zorg draagt voor een persoon met dementie is gebaat met ondersteuning via psycho-educatie en lotgenotencontact. De gemeente kan veel betekenen in het faciliteren van de werking van Familiegroepen (Jong)Dementie, praatcafés dementie en buddywerkingen.

### 5. Armoede en diversiteit

Mensen in armoede of met niet-Westerse etniciteit hebben een beduidend hoger risico op dementie. Inzetten op armoedebestrijding en integratie heeft zo dubbele winst: minder armoede en segregatie, maar ook minder dementie.

### 6. Langer kwaliteitsvol thuis wonen

70% van de mensen met dementie woont thuis. Ondersteuning in de thuiszorg en aandacht voor mantelzorgers zijn onontbeerlijk. Voorkom eenzaamheid door samenwerking met lokale organisaties en organiseer diverse activiteiten gericht op ontmoeting, netwerkversterking en persoonlijke hulp.

### 7. Investeer in kwaliteitsvol wonen en buurtzorg

De gemeente zorgt best voor een ruim en divers aanbod van woningen die meegroeien met de noden van hun bewoners. Woonzorgcentra en assistentiewoningen horen thuis in een veilige en levendige omgeving, als deel van het sociaal weefsel.

### 8. Veilig leven met dementie

Het vermissingsprotocol sensibiliseert zorgverleners, hulpdiensten en naasten van mensen met dementie. De gemeente zorgt voor een grotere bekendheid van dit protocol zodat, als het dan toch eens mis gaat, er efficiënt kan gezocht worden naar de vermiste persoon.

### 9. Autonomie bevorderen

Personen met dementie en hun naasten willen naast zorg ook hun invulling van vrije tijd zelf ku

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.8: Uitbouwen van een jaarlijkse sociale kerstmarkt

Kerstmarkt is typisch voor die tijd van het jaar – sociaal karakter is ook typisch voor kersttijd:

- Kennismaken met solidaire initiatieven en zelf solidair zijn (opbrengst voor goed doel)
- Inzetten op verbondenheid, mekaar leren kennen, boodschap van solidariteit, verbondenheid in strijd tegen eenzaamheid en verzuring,...
- Mensen die in de winter moeilijk buiten komen, naar buiten lokken.

Voor alle inwoners van Kortenberg, met bijzondere aandacht voor kansengroepen.

Een kerstmarkt met een sociaal karakter gedragen door alle standhouders.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.369,87	2.671,52	25.238,49	21.416,23	9.218,82	0,00
Ontvangsten	0,00	999,48	9.697,19	7.505,93	0,00	0,00
Saldo	-6.369,87	-1.672,04	-15.541,30	-13.910,30	-9.218,82	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.9: Postcorona herstelplan armoedebeleid

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

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

Voor Kortenberg bedraagt deze subsidie €27.805,26.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



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

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

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

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/08/2024

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.12: Crisisopvang Oekraïne

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	1,95	22.076,79	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	40.460,00	3.386,39	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	40.458,05	-18.690,40	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.13: Crisisopvang Oekraïne

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	165,00	3.200,00	3.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	123.060,00	94.297,00	20.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	122.895,00	91.097,00	16.800,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	3.200,00	3.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-3.200,00	-3.200,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.14: Crisisopvang Oekraïne

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-10.000,00	-1.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	49.656,17	90.878,56	109.688,21	112.185,31	122.448,88	111.764,60
Ontvangsten	44.845,28	35.243,82	56.155,58	62.653,61	28.181,98	39.364,98
Saldo	-4.810,89	-55.634,74	-53.532,63	-49.531,70	-94.266,90	-72.399,62
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.821,80	748.039,44	284.477,70	47.281,74	1.279.437,00	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	-47.281,74	-1.279.437,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	115.033,50	119.327,50
Ontvangsten	28.181,98	28.181,98
Saldo	-86.851,52	-91.145,52
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.6.1: Oprichten van een digitaal loket kinderopvang

Een digitaal loket kinderopvang helpt ouders in de regio om op een efficiënte wijze effectief die kinderopvang te vinden waar zij naar op zoek zijn. De nood wordt geregistreerd en gekoppeld aan het aanbod. De effectieve toewijzing van beschikbare opvangplaatsen gebeurt echter nog altijd door het 'individuele' opvanginitiatief, zodat de eigenheid van elke voorziening behouden blijft. Daarnaast biedt het online-platform ook de nodige ondersteuning bij de (verdere) uitbouw van het lokaal loket kinderopvang.

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

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

Van 01/01/2020 tot 10/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	5.620,52	4.173,50	5.707,91	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	192,81	5.850,71	4.381,24	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.427,71	1.677,21	-1.326,67	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.6.2: Uitbouwen van Huis van het Kind

De structuur van het Huis van Kind Kortenberg (verder) uitbouwen :

- werkgroepen rond bepaalde thema's (kinderarmoede, vorming en preventie)
- collectieve acties verder uitbouwen zoals speelmarkt, weggeefmarkt,...
- de kubus verder uitbouwen (zie actie 6.6.3)
- bekendheid van het Huis van het Kind Kortenberg vergroten naar de burger

Het Huis van het Kind Kortenberg is een netwerk van partners waar alle mogelijke opvoeders terecht kunnen met hun vragen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.317,47	67.158,43	73.019,32	74.606,65	71.452,13	73.064,60
Ontvangsten	42.435,28	27.681,01	39.856,01	47.028,07	18.241,98	29.424,98
Saldo	7.117,81	-39.477,42	-33.163,31	-27.578,58	-53.210,15	-43.639,62
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	74.933,50	74.933,50
Ontvangsten	18.241,98	18.241,98
Saldo	-56.691,52	-56.691,52
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



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

Het Kubusproject is een project van het Huis van het Kind Kortenbergh waar kinderen van het eerste en tweede leerjaar terecht kunnen voor ondersteuning in het maken van hun huiswerk maar waar de focus ligt op de Nederlandse taal en dit gedurende 1 uurtje per week. Dit project wordt aangeboden aan de 6 scholen in Kortenbergh en is mogelijk door vrijwilligers.

De ondersteuning gebeurt door de projectwerker Huis van het Kind.  
Het is eveneens een integraal project; zowel de school als de ouders worden betrokken.

Een uitbreiding van dit project zou betekenen dat er meer kinderen gebruik kunnen maken van dit project. Dit houdt eveneens in dat er intensief naar meer vrijwilligers dient gezocht te worden aangezien dit enkel mogelijk is met hun engagement.

Momenteel bestaat het project ongeveer uit 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	398,38	26,45	1.008,07	773,43	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	-773,43	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.6.4: Inzetten op rookvrije speeltuinen en schoolomgevingen

We streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien.

Kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij op te groeien, om te kunnen spelen en zich te amuseren in omgevingen waar niet gerookt wordt.

Want kinderen en jongeren kopiëren gedrag, en ook roken valt daaronder. Als rookvrij de norm wordt, zullen onze kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder snel geneigd zijn zelf een sigaret op te steken.

Door samen zoveel mogelijk omgevingen rookvrij te maken, waken we over de gezondheid van ieder kind en elke adolescent.

Volgende omgevingen worden aangepakt door middel van sensibiliseringsborden:

- Scholen en onderwijsinstellingen
- Speeltuinen
- Sportcomplexen

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

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

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.6.5: Voorzien in een meer geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten.

Toepassen van het Decreet Buitenschoolse Kinderopvang. Het decreet moet nog verder geconcretiseerd worden in diverse uitvoeringsbesluiten.

Doel:

1° kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden aanbieden buiten de schooluren en buiten de middagopvang op school;

2° ouders de kans geven om te participeren aan de arbeidsmarkt of om een opleiding te volgen;

3° sociale cohesie en gelijke kansen bevorderen.

Voorzien in een uitgebreid aanbod voor buitenschoolse kinderopvang.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.430,32	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.410,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	9.449,20	4.998,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.6.6: Behalen en verdere implementatie van het label kindvriendelijke gemeente

We willen graag het label 'kindvriendelijke gemeente' behalen. Om als gemeente via een label erkend te worden als 'kindvriendelijke gemeente' dient aangetoond te worden dat onderstaande 5 criteria behaald of 'in beweging' zijn:

Een kindvriendelijke gemeente:

- Heeft een breed draagvlak om op lange termijn te werken aan kindvriendelijkheid (zowel politiek draagvlak via schepencollege en gemeenteraad, als een groot ambtelijk draagvlak bij verschillende interne diensten zoals het managementteam, MOB, WZH, OND, TD... ). Samenwerking en samen nadenken staat centraal;
- Baseert haar beleid op een analyse van alle beleidsdomeinen met raakvlakken met de leefwereld van kinderen en jongeren;
- Zet de participatie van kinderen en jongeren centraal (zowel in het proces naar het behalen van het label als in het dagelijks gemeentelijke leven (via jeugdraad, kindergemeenteraad);
- Gaat in interactie met andere belanghebbenden (niet enkel gemeentelijke diensten, maar ook politie, scholen, andere welzijnsactoren (bv. Gezinsbond), partners Huis van het Kind);
- Zorgt voor een strategisch beleid tot op actieniveau (bekijken wat we nu al doen op verschillende domeinen? Waar zijn er hiaten? En waar willen we naartoe? Welke concrete acties willen we ondernemen?). Deze acties dienen tot uiting te komen in de meerjarenplanning

Toewerken naar het label gebeurt in drie grote fases. Het doorlopen van al deze fases zal 1,5 tot 2 jaar in beslag nemen.

- Fase 1: kindvriendelijkheid analyseren

- o Deze fase is eerder een onderzoeksfase. Via verschillende onderdelen wordt de huidige kindvriendelijkheid van de gemeente in kaart gebracht.

- o Te ondernemen stappen binnen deze fase:

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

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

- Focusgroepen: oprichten van drie focusgroepen om bevragen uit vorige analyses te toetsen.

- Fase 2: belevingsonderzoek

- o In deze fase wordt er een verder participatietraject met kinderen en jongeren aangegaan over verschillende thema's die uit de analyse in fase 1 naar voren zijn gekomen.

- Fase 3: strategie kindvriendelijkheid

- o In deze fase wordt er voornamelijk gewerkt naar implementatie van bepaalde uitdagingen, oplossingen, strategieën die voortkomen uit vorige twee onderzoeksfases. Heeft te maken met budgetten, beleidsplanning

- o Opstellen portfolio + verdediging bij jury

We willen het label graag behalen. Indien dit niet volledig en/of tijdig lukt, werd er toch een mooie weg afgelegd om Kortenberg qua kindvriendelijkheid op de kaart te zetten d.m.v. inspraakprojecten met kinderen en volwassenen.

Van 01/09/2020 tot 30/04/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.010,00	4.505,00	7.651,00	361,00	8.000,00	0,00
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	-8.000,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	2.794,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.794,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.6.7: Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur

Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur i.f.v. de noden (capaciteit, toepassing M-decreet). Voor 2 scholen zijn er totaal dossiers voor renovatie en uitbreiding uitgewerkt. We voorzien met deze actie toch een aantal losstaande zaken in de verschillende scholen, o.m. sanitair blok de Regenboog, vloer turnzaal de Klimop, buitenschrijnwerk De Negensprong, parking De Boemerang, containerklas De Regenboog. Voorzien in schoolinfrastructuur (gebouwen, speelplaats) dat voldoet aan de noden van de kinderen.

Van 01/01/2020 tot 20/09/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	11.168,16	22.336,32	22.336,32	37.496,75	28.200,00
Ontvangsten	0,00	4.970,00	10.448,86	11.244,30	9.940,00	9.940,00
Saldo	0,00	-6.198,16	-11.887,46	-11.092,02	-27.556,75	-18.260,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.821,80	738.590,24	279.479,70	3.698,67	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	-3.698,67	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	29.600,00	31.100,00
Ontvangsten	9.940,00	9.940,00
Saldo	-19.660,00	-21.160,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	43.583,07	1.279.437,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-43.583,07	-1.279.437,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.6.9: Uitbreiding opdracht jeugdhuizen

- Jeugdhuiswerking verbreden (met als doel om een jeugdhuis meer te laten zijn dan 'puur jeugdcafé').
- o Jeugdhuizen voorzien in een aanbod voor de leeftijd van 12 -15 jarigen (eventueel met input vanuit de kindergemeenteraad: wat zijn hun ideeën hierover? Hoe zien zij deze invulling?)
- o Inrichten van activiteiten speciaal voor deze doelgroep
- o Inrichten van 'openingsmomenten' speciaal voor deze doelgroep (met daarbijhorende activiteit: gamen, Singstar... , moment om huiswerk te maken, 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	1.500,00	8.400,00	5.500,00	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	-5.500,00	-10.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	10.500,00	10.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-10.500,00	-10.500,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.085,76	22.016,19	9.912,51	21.896,51	42.822,00	50.154,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,75	441,25
Saldo	-9.085,76	-22.016,19	-9.912,51	-21.896,51	-41.050,25	-49.712,75
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	50.584,00	50.584,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-50.584,00	-50.584,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.7.1: Betaalbare en gezonde voeding voor iedereen

- Voedselbedeling vanuit de sociale dienst verder uitbouwen
- Actief informeren en sensibiliseren van de bevolking over gezonde en betaalbare voeding met speciale aandacht voor de kansengroepen
- Elk kind in Kortenberg heeft op lange termijn toegang tot voldoende (en voldoende gezonde) voeding iedere dag : thuis, op school en in vrije tijd (Huis van het Kind Kortenberg)

De toegang naar betaalbare en gezonde voeding vergroten voor alle burgers binnen Kortenberg met specifieke aandacht voor de kansengroepen.

De voedselbedeling uitbouwen kan inhouden om op zoek te gaan naar een andere locatie. Vandaag gaat deze door in het Berkenhof. We merken op dat we op praktische problemen stoten alsook meer willen bereiken met de voedselbedeling. Voedselbedeling is eveneens een middel om mensen bij elkaar te brengen en te zorgen voor versterking.

Een potentiële nieuwe locatie zou het pand in de Kloosterstraat zijn te Kortenberg. Dit zal in de eerste fase van deze actie verder worden uitgewerkt. Dit zou eveneens een locatie kunnen zijn waar er workshops en infomomenten kunnen aangeboden worden.

Met andere woorden willen we een plaats creëren waar voeding wordt aangeboden met een tikkeltje meer waar ontmoeting, versterking, informatie,... mogelijk is.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	12.242,42	2.305,08	7.213,69	25.475,00	27.570,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,75	441,25
Saldo	0,00	-12.242,42	-2.305,08	-7.213,69	-23.703,25	-27.128,75
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	28.000,00	28.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-28.000,00	-28.000,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.7.2: Organiseren van een sintfeest voor alle kinderen

- Een groots en professioneel Sintfeest organiseren voor alle kinderen van Kortenberg.
- Bij de uitwerking/voorbereiding oog hebben voor samenwerking met Welzijnshuis (doelgroep cliënten), jeugdverenigingen, Gezinsbond, sport- en cultuurverenigingen die een Sintfeest organiseren....
- Een jaarlijks goed draaiend Sintevenement
- Alle kinderen van Kortenberg een leuke activiteit bezorgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.338,72	7.117,58	5.883,00	14.089,91	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	-14.089,91	-12.675,00	-12.675,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	12.675,00	12.675,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-12.675,00	-12.675,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.7.3: Ondertekenen van en zich engageren voor het gezondheidscharter

Gemeente Kortenberg engageert zich om tijdens deze legislatuur werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid.

Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving.

Het gaat over een gezonde publieke ruimte, een gezond aanbod, toegankelijke zorgen, welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid.

Ons streefdoel is dat in onze gemeente de gezonde keuze de meest makkelijke keuze wordt.

Dat iedereen jong en oud in onze gemeente de mogelijkheid krijgt gezond door het leven te gaan, dit door stimulatie van gezonde voeding, beweging en ondersteuning door projecten die hierop doelen.

De welzijnsraad geeft aan 2020-2021 te willen inzetten op het thema bewegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.035,56	2.205,75	1.550,82	592,91	3.500,00	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	-592,91	-3.500,00	-8.297,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	8.297,00	8.297,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-8.297,00	-8.297,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.7.4: Voorzien van diverse activiteiten tussen verschillende generaties

Kortenberg wenst de verstandhouding tussen de verschillende generaties te bevorderen.

Dit kan door elkaar te leren kennen en te ontmoeten.

Er worden daarom activiteiten opgezet waarbij de verschillende generaties samen iets doen of waarbij de ene generatie in de leefwereld van de andere generatie treedt.

Concrete acties die nu al worden vooropgesteld

- Opa's en oma's aan de top: samen met de kleinkinderen een activiteit doen
- Samenwerking huis van het kind
- Samen verkennen van de digitale wereld
- Mensen betrekken bij de rusthuizen
- Speeltuin in serviceflats (zie project Belgostock)

Betere verstandhouding en samenleving tussen de verschillende generaties.

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

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-922,00	-922,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.7.5: Implementeren van actiepunten 'Familiemanifest'

Doel actie:

De bibliotheek van Kortenberg wil 'een derde plek' zijn waar mensen zich thuis voelen. Alle families hebben recht op het genieten van cultuur en daarom wil de Bib actie ondernemen om de drempelvrees te verlagen en de bekendheid te verhogen.

Kortenberg heeft op 13/3/2019 het Inclusieve Familiemanifest ondertekend, een campagne van Publiq rond familievriendelijkheid in de cultuursector met als doel elke familie warm te onthalen. Het onderschrijven van deze campagne houdt concreet de uitvoering van de volgende acht uitgekozen acties in:

De promotie van het aanbod:

1. Alle praktische info over een bezoek aan de Bib of een familie-activiteit wordt makkelijker te vinden en te begrijpen, zowel op de website of Facebookpagina, als in folders in brochures.

2. Er wordt –waar mogelijk – gewerkt met sociale partners.

Ondersteuning voor een bezoek:

3. Er komt gedetailleerde informatie over hoe je bij ons kan geraken met verschillende vervoermiddelen.

Tijdens een bezoek:

4. Families worden uitgedaagd om bij te dragen aan onze collectie.

5. Er worden zoveel mogelijk faciliteiten voorzien voor families en deze zijn duidelijk zichtbaar door signalisatie. Is er iets niet? Dan wordt ook dat duidelijk vermeld. De signalisatie is zoveel mogelijk non-verbaal door bv. het gebruik van iconen.

6. Alle medewerkers worden gestimuleerd om de familie-activiteiten zelf te ervaren, zodat ze er als ervaringsdeskundigen over kunnen vertellen.

Na een bezoek:

7. Wordt er geluisterd naar feedback van bezoekers.

8. Worden families gestimuleerd om verder te vertellen over hun ervaring, want mond-aan-mond-reclame werkt supergoed.

Resultaat actie:

Families zijn voor de Bib een belangrijke doelgroep. Alle families hebben immers het recht om te genieten van cultuur. Dat verrijkt hen, de samenleving en onze Bib. Door het uitvoeren van deze acties wordt de Bib een inclusieve 'derde plek' voor elke familie, ongeacht afkomst, gezinssamenstelling of financiële situatie. Drempels wordt weggenomen om iedereen een comfortabele cultuurervaring te bieden.

Inclusieve Familiemanifest werd reeds ondertekend. Uitvoering is dus noodzakelijk.

Van 01/01/2020 tot 16/05/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	450,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-450,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



## Actie: ACT-6.7.6: Uitbouwen van een geïntegreerd vrijwilligersbeleid

De vrijwilligerswerkingen vormen de cement van het Welzijnshuis en de gemeente: zonder de vrijwilligers zouden de meeste projecten niet kunnen voortbestaan.

Door de uitvoering van de projecten met vrijwilligers binnen het Welzijnshuis worden verschillende doelstellingen behaald:

- De projecten dragen allen bij aan de uitvoering van de algemene doelstellingen van het OCMW, het Welzijnshuis; nl. mensen kansen geven op een menswaardig bestaan.

Elk project heeft een enorme meerwaarde, zowel voor de cliënten van het Welzijnshuis (= maatschappelijk kwetsbare doelgroepen), als de inwoners van Kortenberg.

- Dankzij de vrijwilligerswerkingen kan het Welzijnshuis de kwaliteit van de diensten verhogen door inschakeling van de vrijwilligers:

- zij nemen extra taken op, nemen reeds bestaande taken uitgebreider op en verzekeren continuïteit.
- Vrijwilligers kunnen en mogen hun tijd nemen en zijn complementair aan de professionele hulpverleners.
- Vrijwilligers hebben vaak een informelere band met de cliënten van het Welzijnshuis.
- Vrijwilligers zijn een goede hulp om het Welzijnshuis te voorzien van nieuwe kennis en vaardigheden.

Vrijwilligers zijn ook een belangrijke bron van feedback voor de diensten van het Welzijnshuis. Het inschakelen van vrijwilligers creëert een meerwaarde op verschillende vlakken en genereert specifieke dynamieken en effecten, zowel binnen het Welzijnshuis als bij de cliënten van het Welzijnshuis.

• Vrijwilligers geven een andere dimensie aan de werking van het Welzijnshuis: Vrijwilligers tonen dat mensen zich belangeloos inzetten en een solidaire samenleving in stand trachten te houden. Zij vervullen een voorbeeldfunctie.

Personeel kan hierdoor ook:

- extra taken opnemen
- bestaande taken uitdiepen

- Integratie van kwetsbare doelgroepen in de samenleving (bv: vrijwilligers met een psychische kwetsbaarheid of cliënten krijgen opnieuw kansen tot integratie in de samenleving, een zinvolle tijdsbesteding en het opdoen van nieuwe ervaringen/competenties = sociale integratie en activering

- Vrijwilligers zijn een belangrijke voedingsbron / toeleider: Vrijwilligers kunnen een signaalfunctie opnemen en slaan zo een belangrijke brug tussen het Welzijnshuis en kwetsbare groepen; die soms zeer moeilijk bereikbaar zijn of waarvoor het Welzijnshuis in middelen en uitvoering tekort schiet. De inzet van vrijwilligers betekent een meerwaarde voor alle inwoners van Kortenberg en zeker voor diegenen die in mindere mate kunnen rekenen op een sociaal vangnet.

De verschillende deelwerkingen van zowel gemeente als OCMW, waarvoor vrijwilligers worden ingezet, dienen afgestemd te worden op elkaar, een gecoördineerd overkoepelend vrijwilligersbeleid is cruciaal.

De vrijwilligerswerking binnen de gemeente is kleinschaliger maar toch ook onmisbaar voor de werking van de diensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	36,00	0,00	250,00	690,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-36,00	0,00	-250,00	-690,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	690,00	690,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-690,00	-690,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.275.237,70	19.366.030,80	22.588.779,39	29.032.383,19	34.310.967,38	35.134.718,21
Ontvangsten	29.971.095,52	29.814.781,10	31.739.523,47	44.917.548,69	42.740.098,51	43.684.317,66
Saldo	11.695.857,82	10.448.750,30	9.150.744,08	15.885.165,50	8.429.131,13	8.549.599,45
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.053.876,59	3.293.188,00	1.771.026,59	1.575.162,33	2.480.180,08	2.463.065,00
Ontvangsten	46.044,21	679.667,66	2.306.227,61	1.428.463,41	58.583,92	543.583,92
Saldo	-7.007.832,38	-2.613.520,34	535.201,02	-146.698,92	-2.421.596,16	-1.919.481,08
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.131.279,58	612.938,32	600.363,22	441.999,45	209.348,00	217.238,00
Ontvangsten	35.554,85	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Saldo	-1.095.724,73	-612.938,32	-600.363,22	-436.999,45	-204.348,00	-211.238,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	34.844.090,07	34.772.100,51
Ontvangsten	44.274.070,27	45.116.273,27
Saldo	9.429.980,20	10.344.172,76
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	719.079,12	120.010,70
Ontvangsten	443.593,92	33.593,92
Saldo	-275.485,20	-86.416,78
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	225.516,38	161.527,00
Ontvangsten	7.000,00	7.000,00
Saldo	-218.516,38	-154.527,00

### Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.679,75	0,00	44,20	71,60	0,00	0,00
Saldo	-2.725,54	0,00	44,20	71,60	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-01: Algemeen Directeur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.684,07	1.598,00	1.628,00	1.508,47	18.890,00	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	-1.508,47	-18.890,00	-1.346,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.346,00	1.346,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.346,00	-1.346,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-02: Adjunct Algemeen Directeur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	24.603,67	29.946,45	85.942,00	91.721,00
Ontvangsten	0,00	0,00	3.769,87	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-20.833,80	-29.946,45	-85.942,00	-91.721,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	90.221,00	90.721,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-90.221,00	-90.721,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-03: Financieel Directeur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	460.636,76	334.615,10	319.966,56	658.053,66	8.036.765,10	8.213.046,66
Ontvangsten	23.499.596,33	23.298.876,21	24.643.951,87	31.644.513,14	35.821.299,57	38.098.235,04
Saldo	23.038.959,57	22.964.261,11	24.323.985,31	30.986.459,48	27.784.534,47	29.885.188,38
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.972,86	20.998,53	22.283,25	60.710,77	25.786,00	21.156,00
Ontvangsten	20.200,29	128.448,18	8.396,73	14.409,09	33.083,92	33.083,92
Saldo	14.227,43	107.449,65	-13.886,52	-46.301,68	7.297,92	11.927,92
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.131.279,58	612.938,32	600.363,22	441.999,45	209.348,00	217.238,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Saldo	-1.131.279,58	-612.938,32	-600.363,22	-436.999,45	-204.348,00	-211.238,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	8.204.585,19	8.191.743,19
Ontvangsten	38.803.494,87	39.644.812,87
Saldo	30.598.909,68	31.453.069,68
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	21.579,12	22.010,70
Ontvangsten	33.093,92	23.093,92
Saldo	11.514,80	1.083,22
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	225.516,38	161.527,00
Ontvangsten	7.000,00	7.000,00
Saldo	-218.516,38	-154.527,00

## Actie: GBB-04: Beleidsmedewerker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	822,50	1.680,00	1.680,00	5.600,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-822,50	-1.680,00	-1.680,00	-5.600,00	-1.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-05: Personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.731.822,19	9.363.657,68	10.321.655,54	11.146.723,57	13.434.216,56	14.027.730,67
Ontvangsten	940.791,51	935.568,78	803.911,15	855.106,29	718.059,47	759.557,08
Saldo	-7.791.030,68	-8.428.088,90	-9.517.744,39	-10.291.617,28	-12.716.157,09	-13.268.173,59
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	14.218.911,89	14.283.558,89
Ontvangsten	676.733,43	676.733,43
Saldo	-13.542.178,46	-13.606.825,46
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



## Actie: GBB-06: Interne Zaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.296,10	34.843,77	36.757,94	38.644,12	28.121,95	35.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.296,10	-34.843,77	-36.757,94	-38.644,12	-28.121,95	-35.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	29.844,00	29.844,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-29.844,00	-29.844,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.1: Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	67.102,89	88.753,47	96.651,09	118.845,75	142.191,00	230.620,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-67.102,89	-88.753,47	-96.651,09	-118.845,75	-142.191,00	-230.620,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	143.021,00	143.071,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-143.021,00	-143.071,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.2: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	437.659,46	479.398,19	513.212,33	568.566,30	702.637,00	700.977,00
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	-568.566,30	-702.637,00	-700.977,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	61.050,79	99.880,04	181.883,11	209.552,45	0,00	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	-209.552,45	0,00	-75.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	703.977,00	715.977,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-703.977,00	-715.977,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.3: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	248.432,71	172.648,95	190.003,80	204.957,22	188.958,00	237.899,00
Ontvangsten	26,00	884,30	0,00	0,00	34,56	35,25
Saldo	-248.406,71	-171.764,65	-190.003,80	-204.957,22	-188.923,44	-237.863,75
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.929,95	125.153,15	21.839,98	7.345,91	0,00	77.250,00
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	0,00	-77.250,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	35.554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	35.554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	183.899,00	183.899,00
Ontvangsten	35,25	35,25
Saldo	-183.863,75	-183.863,75
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.3.1: Projecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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	11.226,60	0,00	0,00
Saldo	-1.380,15	-29.417,34	11.293,89	11.226,60	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.3.2: Verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.026,74	48.446,11	35.234,11	56.952,95	83.515,17	84.117,66
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,03	5.296,27
Saldo	-45.026,74	-48.446,11	-35.234,11	-56.952,95	-78.303,14	-78.821,39
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	83.908,78	83.908,78
Ontvangsten	5.296,27	5.296,27
Saldo	-78.612,51	-78.612,51
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.4: Leren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.602.880,13	1.487.988,52	1.718.697,59	7.252.596,48	957.448,95	1.029.891,21
Ontvangsten	2.076.987,98	2.286.277,26	2.111.317,25	7.736.189,25	994.934,00	994.934,00
Saldo	474.107,85	798.288,74	392.619,66	483.592,77	37.485,05	-34.957,21
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.108,80	41.809,68	139.203,16	257.940,82	66.442,00	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	-257.940,82	-66.442,00	-40.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.011.438,00	1.012.738,00
Ontvangsten	994.934,00	994.934,00
Saldo	-16.504,00	-17.804,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.4.1: De Regenboog

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	147.132,89	168.302,58	209.906,14	326.547,05	195.062,07	174.107,00
Ontvangsten	33.129,49	12.115,36	73.165,08	162.876,48	0,00	0,00
Saldo	-114.003,40	-156.187,22	-136.741,06	-163.670,57	-195.062,07	-174.107,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	199.769,00	209.365,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-199.769,00	-209.365,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



## Actie: GBB-06.4.2: De Klimop

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	58.202,64	58.990,51	59.493,27	119.325,80	54.245,00	60.935,00
Ontvangsten	19.435,85	6.401,72	21.682,71	51.546,32	0,00	0,00
Saldo	-38.766,79	-52.588,79	-37.810,56	-67.779,48	-54.245,00	-60.935,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	75.935,00	59.935,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-75.935,00	-59.935,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.4.3: De Nogensprong

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	82.416,84	89.887,43	76.386,38	125.553,37	73.138,31	73.278,00
Ontvangsten	15.061,29	2.980,60	21.417,74	52.688,70	0,00	0,00
Saldo	-67.355,55	-86.906,83	-54.968,64	-72.864,67	-73.138,31	-73.278,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	76.278,00	73.278,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-76.278,00	-73.278,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.4.4: De Boemerang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	60.587,91	77.424,11	73.925,01	113.980,68	89.515,00	91.616,00
Ontvangsten	4.532,48	1.529,36	15.793,77	47.017,97	0,00	0,00
Saldo	-56.055,43	-75.894,75	-58.131,24	-66.962,71	-89.515,00	-91.616,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	32.273,44	31.009,72	7.385,00	22.113,59	0,00	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	-22.113,59	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	77.711,00	77.711,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-77.711,00	-77.711,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.5: Ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.136,88	24.924,17	31.262,74	34.884,10	63.656,00	50.660,00
Ontvangsten	2.117,00	3.652,70	4.868,00	9.755,96	400,00	11.450,00
Saldo	-22.019,88	-21.271,47	-26.394,74	-25.128,14	-63.256,00	-39.210,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	50.670,00	50.670,00
Ontvangsten	11.450,00	11.450,00
Saldo	-39.220,00	-39.220,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-07: Burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	158.250,02	196.903,20	282.888,48	271.608,40	441.200,00	352.284,00
Ontvangsten	113.059,57	179.935,36	231.285,52	307.783,81	339.173,84	339.803,72
Saldo	-45.190,45	-16.967,84	-51.602,96	36.175,41	-102.026,16	-12.480,28
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	8.000,00
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	-8.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	352.284,00	330.284,00
Ontvangsten	339.803,72	339.803,72
Saldo	-12.480,28	9.519,72
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-08: Grondgebiedzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	96.413,90	125.794,08	1.028.221,56	776.721,55	1.089.122,00	937.430,00
Ontvangsten	1.211.734,22	949.368,47	963.056,05	952.918,01	1.178.000,00	51.000,00
Saldo	1.115.320,32	823.574,39	-65.165,51	176.196,46	88.878,00	-886.430,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.511.077,17	335.546,31	514.873,88	166.906,00	1.413.483,59	127.544,00
Ontvangsten	2.760,00	327.830,38	2.274.746,96	1.367.970,40	10.500,00	10.500,00
Saldo	-4.508.317,17	-7.715,93	1.759.873,08	1.201.064,40	-1.402.983,59	-117.044,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	897.430,00	698.838,00
Ontvangsten	18.000,00	18.000,00
Saldo	-879.430,00	-680.838,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	115.000,00	65.000,00
Ontvangsten	10.500,00	10.500,00
Saldo	-104.500,00	-54.500,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.1: Uitvoeringsdiensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	781.304,50	1.038.258,07	705.682,94	637.039,53	348.833,33	343.098,00
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	-637.039,53	-348.833,33	-343.098,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	48.897,67	74.386,38	513.677,91	221.934,67	146.759,00	430.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Saldo	-48.897,67	-74.386,38	-513.677,91	-219.934,67	-146.759,00	-430.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	345.148,00	346.198,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-345.148,00	-346.198,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	335.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-335.000,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.1.1: Binnenwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	175.539,89	113.901,29	153.431,41	249.889,31	1.068.432,00	1.176.415,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.539,89	-113.901,29	-153.431,41	-249.889,31	-1.068.432,00	-1.176.415,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.188.945,00	1.212.445,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.188.945,00	-1.212.445,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



## Actie: GBB-08.1.2: Buitenwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	134.065,04	127.574,28	177.105,01	163.810,89	1.106.525,00	1.150.425,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-134.065,04	-127.574,28	-177.105,01	-163.810,89	-1.106.525,00	-1.150.425,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	54.970,00	57.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.970,00	-57.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	939.000,00	939.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-939.000,00	-939.000,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	57.500,00	33.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-57.500,00	-33.000,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.1.3: Patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	40.437,31	25.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.437,31	-25.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	276.100,00	1.081.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.100,00	-1.081.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	-7.500,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	170.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-170.000,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.1.4: Preventie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	40.456,00	70.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.456,00	-70.300,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	50.300,00	50.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-50.300,00	-50.300,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.2: Patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.074.465,84	1.260.341,21	1.759.433,24	1.160.213,43	0,00	0,00
Ontvangsten	31.529,57	64.679,20	53.704,66	20.267,61	0,00	0,00
Saldo	-1.042.936,27	-1.195.662,01	-1.705.728,58	-1.139.945,82	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	43.471,68	861.539,32	112.501,41	238.952,15	1.280,37	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	-238.952,15	-1.280,37	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.3: Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	78.048,14	135.272,74	121.378,45	64.566,03	157.790,46	200.418,29
Ontvangsten	5.867,85	4.931,81	3.559,96	33.628,07	6.000,00	33.000,00
Saldo	-72.180,29	-130.340,93	-117.818,49	-30.937,96	-151.790,46	-167.418,29
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.672,95	20.522,00	90.026,21	50.286,17	0,00	39.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo	-23.672,95	-20.522,00	-90.026,21	-50.286,17	15.000,00	-39.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	78.918,29	78.918,29
Ontvangsten	33.000,00	33.000,00
Saldo	-45.918,29	-45.918,29
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.4: Infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.255.159,22	1.477.013,95	74.038,80	226.858,43	176.118,00	431.615,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Saldo	-2.255.159,22	-1.477.013,95	-74.038,80	-226.858,43	-176.118,00	68.385,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	400.000,00	0,00
Saldo	400.000,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.087,80	18.343,02	17.065,71	18.783,15	26.000,00	53.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	-13.087,80	-18.343,02	-17.065,71	-18.783,15	-6.000,00	-33.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	77.000,00	51.000,00
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00
Saldo	-57.000,00	-31.000,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.5.1: Ruimtelijke Ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	79.161,36	74.245,20	81.287,51	94.796,77	138.669,00	113.880,00
Ontvangsten	78.791,14	69.200,00	56.500,00	82.760,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	-370,22	-5.045,20	-24.787,51	-12.036,77	-38.669,00	-13.880,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	19.494,24	27.691,34	7.330,75	5.115,00	0,00	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	-5.115,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	113.880,00	113.880,00
Ontvangsten	95.000,00	95.000,00
Saldo	-18.880,00	-18.880,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



## Actie: GBB-08.5.2: Milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.741.274,21	1.753.601,74	2.001.602,63	1.974.886,34	2.061.852,89	2.122.660,33
Ontvangsten	992,20	0,00	329,73	126,50	150,00	500,00
Saldo	-1.740.282,01	-1.753.601,74	-2.001.272,90	-1.974.759,84	-2.061.702,89	-2.122.160,33
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.174,50	26.479,62	10.231,50	10.456,50	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.174,50	-26.479,62	-10.231,50	-10.456,50	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.162.257,53	2.201.693,97
Ontvangsten	500,00	500,00
Saldo	-2.161.757,53	-2.201.193,97
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.5.3: Duurzaamheidsambtenaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.582,32	30.167,31	26.097,42	22.025,57	38.000,00	22.000,00
Ontvangsten	17.374,25	12.558,00	12.533,25	4.240,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-9.208,07	-17.609,31	-13.564,17	-17.785,57	-33.000,00	-17.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	22.000,00	22.000,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00
Saldo	-17.000,00	-17.000,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-09: Vrije Tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	40.587,93	78.936,43	147.421,86	146.127,28	197.991,16	90.497,00
Ontvangsten	67.605,15	91.646,62	110.519,11	120.284,03	237.468,25	241.581,39
Saldo	27.017,22	12.710,19	-36.902,75	-25.843,25	39.477,09	151.084,39
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	88.297,00	88.297,00
Ontvangsten	229.892,69	229.892,69
Saldo	141.595,69	141.595,69
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

# Actie: GBB-09.1: Jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	159.951,20	171.397,68	201.361,28	197.059,30	238.710,00	236.365,00
Ontvangsten	816,69	97,86	152,14	6.079,00	500,00	500,00
Saldo	-159.134,51	-171.299,82	-201.209,14	-190.980,30	-238.210,00	-235.865,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	236.415,00	221.615,00
Ontvangsten	500,00	500,00
Saldo	-235.915,00	-221.115,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-09.2: Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	40.344,20	41.509,65	39.989,85	37.726,54	114.100,17	234.865,00
Ontvangsten	0,00	0,00	2.160,00	1.230,00	10.704,94	10.747,04
Saldo	-40.344,20	-41.509,65	-37.829,85	-36.496,54	-103.395,23	-224.117,96
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	131.900,63	59.800,75	23.402,61	145.347,39	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-131.900,63	-59.800,75	-23.402,61	-145.347,39	-40.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	233.165,00	233.165,00
Ontvangsten	10.747,04	9.897,04
Saldo	-222.417,96	-223.267,96
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-09.3: Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	89.488,66	200.403,90	190.807,16	224.674,05	288.190,00	277.506,00
Ontvangsten	6.998,34	20.946,93	39.194,13	20.484,00	0,00	0,00
Saldo	-82.490,32	-179.456,97	-151.613,03	-204.190,05	-288.190,00	-277.506,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.570,04	17.525,23	0,00	61.725,63	89.893,73	35.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.570,04	-17.525,23	0,00	-61.725,63	-89.893,73	-35.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	279.006,00	273.171,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-279.006,00	-273.171,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-09.4: Bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	96.952,48	103.000,61	111.426,77	114.430,07	135.628,77	142.606,00
Ontvangsten	50.631,54	29.399,19	28.467,15	29.082,64	28.641,18	27.829,00
Saldo	-46.320,94	-73.601,42	-82.959,62	-85.347,43	-106.987,59	-114.777,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	1.732,10	0,00	666,47	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	-666,47	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	142.606,00	143.106,00
Ontvangsten	27.829,00	27.879,00
Saldo	-114.777,00	-115.227,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-10: Welzijnshuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.609,79	2.325,58	6.164,78	4.891,58	6.600,00	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	-4.891,58	-6.600,00	-10.375,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	10.375,00	10.375,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-10.375,00	-10.375,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



## Actie: GBB-10.1: Sociale Dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.083.845,35	1.088.402,45	1.469.001,77	1.706.243,42	1.797.783,56	1.718.042,39
Ontvangsten	931.046,77	868.744,69	1.424.567,48	1.557.511,78	1.749.201,09	1.614.549,05
Saldo	-152.798,58	-219.657,76	-44.434,29	-148.731,64	-48.582,47	-103.493,34
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	15.950,88	11.195,16	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	-11.195,16	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.698.042,39	1.798.042,39
Ontvangsten	1.613.549,05	1.613.549,05
Saldo	-84.493,34	-184.493,34
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	36,98	213,95	730,67	2.300,74	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	751,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36,98	537,31	-730,67	-2.300,74	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.1.2: Armoede

Uitbouw van tweedehandswinkel de Kapstok.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.233,08	14.138,37	14.521,61	18.047,34	0,00	0,00
Ontvangsten	19.223,63	26.975,00	46.769,61	52.883,24	55,00	0,00
Saldo	-12.009,45	12.836,63	32.248,00	34.835,90	55,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.817,37	9.299,53	11.331,10	2.481,44	0,00	0,00
Ontvangsten	99.323,88	95.681,07	64.604,05	131.636,51	0,00	0,00
Saldo	92.506,51	86.381,54	53.272,95	129.155,07	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.1.4: Activering en tewerkstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	33.386,00	20.083,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,08	86.932,07
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	52.214,08	66.849,07
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	20.083,00	20.083,00
Ontvangsten	86.932,07	86.932,07
Saldo	66.849,07	66.849,07
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.1.5: Huisvesting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.489,30	7.333,67	8.378,67	5.844,69	3.600,00	6.300,00
Ontvangsten	27.057,37	27.286,92	24.975,16	34.204,96	32.500,00	27.000,00
Saldo	7.568,07	19.953,25	16.596,49	28.360,27	28.900,00	20.700,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	3.800,00	3.800,00
Ontvangsten	27.000,00	27.000,00
Saldo	23.200,00	23.200,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.2: Senioren & Zorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.129,91	25.444,88	54.319,27	54.144,83	63.750,00	65.670,00
Ontvangsten	404.618,82	505.139,51	665.537,35	630.879,09	565.731,16	427.235,26
Saldo	370.488,91	479.694,63	611.218,08	576.734,26	501.981,16	361.565,26
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	66.170,00	66.670,00
Ontvangsten	427.235,26	427.235,26
Saldo	361.065,26	360.565,26
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.2.1: Lokaal Dienstencentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.741,10	26.778,01	43.331,16	57.314,24	88.640,02	101.359,00
Ontvangsten	23.270,63	15.627,94	28.297,22	39.660,47	92.807,47	90.913,62
Saldo	3.529,53	-11.150,07	-15.033,94	-17.653,77	4.167,45	-10.445,38
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	97.859,00	98.359,00
Ontvangsten	91.913,62	91.913,62
Saldo	-5.945,38	-6.445,38
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



## Actie: GBB-10.2.2: Ouderenwoningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.441,90	2.149,05	0,00	0,00	100,00	100,00
Ontvangsten	36.078,93	37.269,58	35.526,11	33.436,76	30.684,00	27.360,00
Saldo	34.637,03	35.120,53	35.526,11	33.436,76	30.584,00	27.260,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	100,00	100,00
Ontvangsten	27.360,00	27.360,00
Saldo	27.260,00	27.260,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.2.3: Serviceflats

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	233.064,83	247.291,62	224.700,57	227.990,73	113.853,60	16.691,00
Ontvangsten	216.150,19	244.917,14	234.879,56	287.459,90	282.000,00	279.000,00
Saldo	-16.914,64	-2.374,48	10.178,99	59.469,17	168.146,40	262.309,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92	0,00	0,00
Saldo	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	16.691,00	16.691,00
Ontvangsten	291.000,00	291.000,00
Saldo	274.309,00	274.309,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	9.297,00	11.047,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	14.931,87	14.931,87
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,87	3.884,87
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	11.047,00	11.047,00
Ontvangsten	14.932,00	14.932,00
Saldo	3.885,00	3.885,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.3.2: Kansarmoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	26.085,00	29.169,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.500,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	33.915,00	21.331,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	29.169,00	29.169,00
Ontvangsten	50.500,00	50.500,00
Saldo	21.331,00	21.331,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.3.3: Ontwikkelingssamenwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	19.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	-19.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	19.000,00	19.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-19.000,00	-19.000,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465,00	9.398,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.465,00	-9.398,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	9.098,00	9.098,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-9.098,00	-9.098,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: SBR-06.4.1: De Regenboog - Bijdrageregeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	132.610,00	133.790,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	133.520,00	134.390,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	600,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	131.490,00	131.490,00
Ontvangsten	134.395,00	130.155,00
Saldo	2.905,00	-1.335,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: SBR-06.4.2: De Klimop - Bijdrageregeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	35.731,00	38.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,00	27.600,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	-10.900,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	32.500,00	32.500,00
Ontvangsten	27.600,00	27.600,00
Saldo	-4.900,00	-4.900,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



## Actie: SBR-06.4.3: De Nogensprong - Bijdrageregeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	37.760,00	35.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	37.760,00	35.500,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	35.500,00	35.500,00
Ontvangsten	35.500,00	35.500,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: SBR-06.4.4: De Boemerang - Bijdrageregeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00	36.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	36.967,00	35.500,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	-750,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	36.250,00	36.250,00
Ontvangsten	35.500,00	35.500,00
Saldo	-750,00	-750,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	36.725,00	57.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	35.880,00	41.075,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-845,00	-15.925,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	62.000,00	67.000,00
Ontvangsten	46.075,00	47.000,00
Saldo	-15.925,00	-20.000,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	27.000,00
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	-14.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	23.000,00	17.000,00
Ontvangsten	13.000,00	13.000,00
Saldo	-10.000,00	-4.000,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: SOP-06.4.3: De Nogensprong - Minder scherpe factuur - Openluchtklassen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	11.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	22.000,00	2.000,00
Ontvangsten	13.000,00	13.000,00
Saldo	-9.000,00	11.000,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.520,00	3.480,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	18.000,00	9.000,00
Ontvangsten	12.480,00	12.480,00
Saldo	-5.520,00	3.480,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	51.627,00	65.267,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.627,00	-35.267,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	65.267,00	70.267,00
Ontvangsten	30.000,00	35.000,00
Saldo	-35.267,00	-35.267,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	18.445,00	20.063,00
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	-13.181,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	20.063,00	20.063,00
Ontvangsten	6.882,00	6.882,00
Saldo	-13.181,00	-13.181,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	24.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.810,00	-24.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	24.000,00	24.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-24.000,00	-24.000,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	25.419,00	25.419,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.419,00	-8.419,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	25.419,00	25.419,00
Ontvangsten	17.000,00	17.000,00
Saldo	-8.419,00	-8.419,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

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

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Actie: GBB-00: Onbeschikbare gelden

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

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 256283

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	61.218,50	58.810,41	18.073,41	32.744,29	49.628,13	62.709,00
Ontvangst	12.268,84	0,00	0,00	9.200,36	0,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-58.810,41	-18.073,41	-23.543,93	-49.628,13	-62.709,00
<b>Investering</b>						
Uitgave	23.554,01	1.897.380,35	55.664,62	178.623,62	71.545,00	891.700,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-1.897.380,35	-55.664,62	-178.623,62	-71.545,00	-891.700,00
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	36.805,00	37.005,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-36.805,00	-37.005,00
<b>Investering</b>		
Uitgave	0,00	4.755.000,00
Ontvangst	0,00	1.600.000,00
Saldo	0,00	-3.155.000,00
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	3.469.783,56	4.557.456,85	4.042.280,33	4.035.307,69	4.870.496,78	5.200.876,47
Ontvangst	803.864,27	1.500.008,09	813.439,13	807.846,98	331.047,49	196.481,75
Saldo	-2.665.919,29	-3.057.448,76	-3.228.841,20	-3.227.460,71	-4.539.449,29	-5.004.394,72
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.607.998,86	3.239.645,20	6.009.958,71	7.204.149,15	24.588.226,05	12.453.057,00
Ontvangst	839.271,06	267.978,23	423.268,72	736.899,39	2.092.521,91	1.587.111,00
Saldo	-3.768.727,80	-2.971.666,97	-5.586.689,99	-6.467.249,76	-22.495.704,14	-10.865.946,00
<b>Financiering</b>						
Uitgave	67.415,12	75.919,29	88.006,86	98.079,01	116.732,00	137.139,00
Ontvangst	901.229,84	252.698,65	90.920,11	254.841,05	330.563,00	326.627,00
Saldo	833.814,72	176.779,36	2.913,25	156.762,04	213.831,00	189.488,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	5.526.041,21	5.554.730,21
Ontvangst	167.833,70	167.833,70
Saldo	-5.358.207,51	-5.386.896,51
<b>Investering</b>		
Uitgave	2.708.809,00	5.420.690,00
Ontvangst	533.618,00	1.939.624,00
Saldo	-2.175.191,00	-3.481.066,00
<b>Financiering</b>		
Uitgave	157.005,00	157.000,00
Ontvangst	325.144,00	325.000,00
Saldo	168.139,00	168.000,00

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	18.275.237,70	19.366.030,80	22.588.779,39	29.032.383,19	34.310.967,38	35.134.718,21
Ontvangst	29.971.095,52	29.814.781,10	31.739.523,47	44.917.548,69	42.740.098,51	43.684.317,66
Saldo	11.695.857,82	10.448.750,30	9.150.744,08	15.885.165,50	8.429.131,13	8.549.599,45
<b>Investering</b>						
Uitgave	7.053.876,59	3.293.188,00	1.771.026,59	1.575.162,33	2.480.180,08	2.463.065,00
Ontvangst	46.044,21	679.667,66	2.306.227,61	1.428.463,41	58.583,92	543.583,92
Saldo	-7.007.832,38	-2.613.520,34	535.201,02	-146.698,92	-2.421.596,16	-1.919.481,08
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.131.279,58	612.938,32	600.363,22	441.999,45	209.348,00	217.238,00
Ontvangst	35.554,85	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Saldo	-1.095.724,73	-612.938,32	-600.363,22	-436.999,45	-204.348,00	-211.238,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	34.844.090,07	34.772.100,51
Ontvangst	44.274.070,27	45.116.273,27
Saldo	9.429.980,20	10.344.172,76
<b>Investering</b>		
Uitgave	719.079,12	120.010,70
Ontvangst	443.593,92	33.593,92
Saldo	-275.485,20	-86.416,78
<b>Financiering</b>		
Uitgave	225.516,38	161.527,00
Ontvangst	7.000,00	7.000,00
Saldo	-218.516,38	-154.527,00



## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	21.806.239,76	23.982.298,06	26.649.133,13	33.100.435,17	39.231.092,29	40.398.303,68
Ontvangst	30.787.228,63	31.314.789,19	32.552.962,60	45.734.596,03	43.071.146,00	43.880.799,41
Saldo	8.980.988,87	7.332.491,13	5.903.829,47	12.634.160,86	3.840.053,71	3.482.495,73
<b>Investering</b>						
Uitgave	11.685.429,46	8.430.213,55	7.836.649,92	8.957.935,10	27.139.951,13	15.807.822,00
Ontvangst	885.315,27	947.645,89	2.729.496,33	2.165.362,80	2.151.105,83	2.130.694,92
Saldo	-10.800.114,19	-7.482.567,66	-5.107.153,59	-6.792.572,30	-24.988.845,30	-13.677.127,08
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.198.694,70	688.857,61	688.370,08	540.078,46	326.080,00	354.377,00
Ontvangst	936.784,69	252.698,65	90.920,11	259.841,05	335.563,00	332.627,00
Saldo	-261.910,01	-436.158,96	-597.449,97	-280.237,41	9.483,00	-21.750,00

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	40.406.936,28	40.363.835,72
Ontvangst	44.441.903,97	45.284.106,97
Saldo	4.034.967,69	4.920.271,25
<b>Investering</b>		
Uitgave	3.427.888,12	10.295.700,70
Ontvangst	977.211,92	3.573.217,92
Saldo	-2.450.676,20	-6.722.482,78
<b>Financiering</b>		
Uitgave	382.521,38	318.527,00
Ontvangst	332.144,00	332.000,00
Saldo	-50.377,38	13.473,00

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 256283

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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.980.988,87</b>	<b>7.332.491,13</b>	<b>5.903.829,47</b>	<b>12.634.160,86</b>	<b>3.840.053,71</b>	<b>3.482.495,73</b>
a. Ontvangsten	30.787.228,63	31.314.789,19	32.552.962,60	45.734.596,03	43.071.146,00	43.880.799,41
b. Uitgaven	21.806.239,76	23.982.298,06	26.649.133,13	33.100.435,17	39.231.092,29	40.398.303,68
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-10.800.114,19</b>	<b>-7.482.567,66</b>	<b>-5.107.153,59</b>	<b>-6.792.572,30</b>	<b>-24.988.845,30</b>	<b>-13.677.127,08</b>
a. Ontvangsten	885.315,27	947.645,89	2.729.496,33	2.165.362,80	2.151.105,83	2.130.694,92
b. Uitgaven	11.685.429,46	8.430.213,55	7.836.649,92	8.957.935,10	27.139.951,13	15.807.822,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.819.125,32</b>	<b>-150.076,53</b>	<b>796.675,88</b>	<b>5.841.588,56</b>	<b>-21.148.791,59</b>	<b>-10.194.631,35</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-261.910,01</b>	<b>-436.158,96</b>	<b>-597.449,97</b>	<b>-280.237,41</b>	<b>9.483,00</b>	<b>-21.750,00</b>
a. Ontvangsten	936.784,69	252.698,65	90.920,11	259.841,05	335.563,00	332.627,00
b. Uitgaven	1.198.694,70	688.857,61	688.370,08	540.078,46	326.080,00	354.377,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.081.035,33</b>	<b>-586.235,49</b>	<b>199.225,91</b>	<b>5.561.351,15</b>	<b>-21.139.308,59</b>	<b>-10.216.381,35</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>29.910.650,43</b>	<b>27.829.615,10</b>	<b>27.243.379,61</b>	<b>27.442.605,52</b>	<b>33.003.956,67</b>	<b>11.864.648,08</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	29.910.650,43	27.829.615,10	27.243.379,61	27.442.605,52	33.003.956,67	11.864.648,08
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>27.829.615,10</b>	<b>27.243.379,61</b>	<b>27.442.605,52</b>	<b>33.003.956,67</b>	<b>11.864.648,08</b>	<b>1.648.266,73</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>696.887,76</b>	<b>727.304,35</b>	<b>1.158.785,00</b>	<b>1.229.872,74</b>	<b>1.260.983,00</b>	<b>1.284.183,00</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>27.132.727,34</b>	<b>26.516.075,26</b>	<b>26.283.820,52</b>	<b>31.774.083,93</b>	<b>10.603.665,08</b>	<b>364.083,73</b>

Budgettair resultaat	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.034.967,69</b>	<b>4.920.271,25</b>
a. Ontvangsten	44.441.903,97	45.284.106,97
b. Uitgaven	40.406.936,28	40.363.835,72
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.450.676,20</b>	<b>-6.722.482,78</b>
a. Ontvangsten	977.211,92	3.573.217,92

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	3.427.888,12	10.295.700,70
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.584.291,49</b>	<b>-1.802.211,53</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>-50.377,38</b>	<b>13.473,00</b>
a. Ontvangsten	332.144,00	332.000,00
b. Uitgaven	382.521,38	318.527,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.533.914,11</b>	<b>-1.788.738,53</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>1.648.266,73</b>	<b>3.182.180,84</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.648.266,73	3.182.180,84
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie		
2. Ramingen inzake investeringen		
3. Ramingen inzake financiering		
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>3.182.180,84</b>	<b>1.393.442,31</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>1.307.383,00</b>	<b>1.330.583,00</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.874.797,84</b>	<b>62.859,31</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.980.988,87</b>	<b>7.332.491,13</b>	<b>5.903.829,47</b>	<b>12.634.160,86</b>	<b>3.840.053,71</b>	<b>3.482.495,73</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.198.694,70</b>	<b>688.857,61</b>	<b>688.370,08</b>	<b>535.078,46</b>	<b>321.080,00</b>	<b>348.377,00</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.198.694,70	688.857,61	688.370,08	540.078,46	326.080,00	354.377,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>7.782.294,17</b>	<b>6.643.633,52</b>	<b>5.215.459,39</b>	<b>12.099.082,40</b>	<b>3.518.973,71</b>	<b>3.134.118,73</b>

Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.034.967,69</b>	<b>4.920.271,25</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>375.521,38</b>	<b>311.527,00</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	382.521,38	318.527,00
b. Periodieke terugvordering leningen	7.000,00	7.000,00
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.659.446,31</b>	<b>4.608.744,25</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>7.782.294,17</b>	<b>6.643.633,52</b>	<b>5.215.459,39</b>	<b>12.099.082,40</b>	<b>3.518.973,71</b>	<b>3.134.118,73</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>873.432,40</b>	<b>387.392,48</b>	<b>421.797,67</b>	<b>321.302,04</b>	<b>129.908,98</b>	<b>158.060,94</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.198.694,70	688.857,61	688.370,08	540.078,46	326.080,00	354.377,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	325.262,30	301.465,13	266.572,41	218.776,42	196.171,02	196.316,06
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>8.655.726,57</b>	<b>7.031.026,00</b>	<b>5.637.257,06</b>	<b>12.420.384,44</b>	<b>3.648.882,69</b>	<b>3.292.179,67</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.659.446,31</b>	<b>4.608.744,25</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>188.425,32</b>	<b>129.021,13</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	382.521,38	318.527,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	194.096,06	189.505,87
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.847.871,63</b>	<b>4.737.765,38</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	27.132.727,34	26.516.075,26	26.283.820,52	31.774.083,93	10.603.665,08	364.083,73
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>27.132.727,34</b>	<b>26.516.075,26</b>	<b>26.283.820,52</b>	<b>31.774.083,93</b>	<b>10.603.665,08</b>	<b>364.083,73</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	7.782.294,17	6.643.633,52	5.215.459,39	12.099.082,40	3.518.973,71	3.134.118,73
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>7.782.294,17</b>	<b>6.643.633,52</b>	<b>5.215.459,39</b>	<b>12.099.082,40</b>	<b>3.518.973,71</b>	<b>3.134.118,73</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	8.655.726,57	7.031.026,00	5.637.257,06	12.420.384,44	3.648.882,69	3.292.179,67
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>8.655.726,57</b>	<b>7.031.026,00</b>	<b>5.637.257,06</b>	<b>12.420.384,44</b>	<b>3.648.882,69</b>	<b>3.292.179,67</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	1.874.797,84	62.859,31
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.874.797,84</b>	<b>62.859,31</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	3.659.446,31	4.608.744,25
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.659.446,31</b>	<b>4.608.744,25</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	3.847.871,63	4.737.765,38
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.847.871,63</b>	<b>4.737.765,38</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/

# M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: Budg. 256283

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

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente</b>				
Exploitatie	32.579.268,28	39.712.868,27	33.638.746,42	40.851.369,38
Investerings	21.041.597,13	2.118.021,91	13.228.187,00	2.097.611,00
Financiering	326.080,00	335.563,00	354.377,00	332.627,00
Leningen en leasings	326.080,00	330.563,00	354.377,00	326.627,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kredieten OCMW</b>				
Exploitatie	6.651.824,01	3.358.277,73	6.759.557,26	3.029.430,03
Investerings	6.098.354,00	33.083,92	2.579.635,00	33.083,92
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

# Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

## 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
- Personeelsinzet
- 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

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 256283

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
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	351.390,90	301.884,07	274.051,14	384.183,10	335.695,95	335.169,47
Ontvangsten	23.795.527,50	23.464.776,14	24.796.915,20	31.599.706,40	29.413.872,74	30.595.915,92
Saldo	23.444.136,60	23.162.892,07	24.522.864,06	31.215.523,30	29.078.176,79	30.260.746,45
Investerings						
Uitgaven	10.173,07	1.034.471,66	328.848,83	53.785,35	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	394.894,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.173,07	-639.576,90	-328.848,83	-53.785,35	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.198.694,70	688.857,61	688.370,08	540.078,46	326.080,00	354.377,00
Ontvangsten	936.784,69	252.698,65	90.920,11	254.841,05	330.563,00	326.627,00
Saldo	-261.910,01	-436.158,96	-597.449,97	-285.237,41	4.483,00	-27.750,00
<b>Interne Werking</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.294.556,73	6.635.851,44	7.428.966,60	7.950.873,94	9.437.830,41	9.820.388,03
Ontvangsten	172.799,83	151.286,34	210.619,63	345.453,23	114.849,74	151.959,41
Saldo	-6.121.756,90	-6.484.565,10	-7.218.346,97	-7.605.420,71	-9.322.980,67	-9.668.428,62
Investerings						
Uitgaven	144.757,33	2.158.162,84	380.897,49	833.427,65	6.655.031,74	4.283.585,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	500.000,00
Saldo	-144.757,33	-2.158.162,84	-380.897,49	-831.427,65	-6.655.031,74	-3.783.585,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Leren, Ondernemen en Werken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.525.540,83	2.531.976,28	3.014.931,52	8.697.720,18	9.366.288,83	9.393.169,98
Ontvangsten	2.160.574,01	2.326.849,32	2.259.377,37	8.071.949,89	7.782.504,98	7.793.021,98
Saldo	-364.966,82	-205.126,96	-755.554,15	-625.770,29	-1.583.783,85	-1.600.148,00



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.285.917,14	839.266,01	458.297,92	320.645,29	211.442,00	377.544,00
Ontvangsten	0,00	3.647,68	2.264.246,96	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.285.917,14	-835.618,33	1.805.949,04	-320.645,29	-211.442,00	-377.544,00
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Samen-Leven</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.727.248,50	3.928.080,11	4.087.563,68	4.312.375,36	5.124.275,03	5.381.266,72
Ontvangsten	138.770,75	147.388,43	269.504,53	330.830,43	395.475,06	398.100,37
Saldo	-3.588.477,75	-3.780.691,68	-3.818.059,15	-3.981.544,93	-4.728.799,97	-4.983.166,35
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	143.410,84	151.527,61	176.204,38	192.212,90	157.074,00	95.681,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-143.410,84	-151.527,61	-176.204,38	-192.212,90	-157.074,00	-95.681,00
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vrije Tijd</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.676.282,19	1.988.005,39	2.517.853,49	2.373.163,84	2.954.190,19	3.023.668,53
Ontvangsten	158.226,56	195.005,68	205.729,11	206.618,82	312.926,16	316.269,22
Saldo	-1.518.055,63	-1.792.999,71	-2.312.124,38	-2.166.545,02	-2.641.264,03	-2.707.399,31
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.954.083,53	1.750.828,80	1.444.853,08	1.638.582,95	3.998.793,49	4.315.486,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	339.962,64	0,00
Saldo	-1.954.083,53	-1.750.828,80	-1.444.853,08	-1.638.582,95	-3.658.830,85	-4.315.486,00
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
<b>Welzijn</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.087.583,74	3.969.543,51	4.024.193,47	4.331.239,61	4.971.398,51	5.314.197,27
Ontvangsten	2.255.453,94	3.167.162,08	3.210.719,14	3.455.895,57	3.211.464,12	2.846.617,20
Saldo	-832.129,80	-802.381,43	-813.474,33	-875.344,04	-1.759.934,39	-2.467.580,07
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.997,68	0,00	15.950,88	65.635,72	10.000,00	50.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	36.871,37	30.416,60	31.480,65	37.493,01	33.083,92	33.083,92
Saldo	33.873,69	30.416,60	15.529,77	-28.142,71	23.083,92	-16.916,08
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Woon en Leefomgeving</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.143.636,87	4.626.957,26	5.301.573,23	5.050.879,14	7.041.413,37	7.130.443,68
Ontvangsten	2.105.876,04	1.862.321,20	1.600.097,62	1.724.141,69	1.840.053,20	1.778.915,31
Saldo	-2.037.760,83	-2.764.636,06	-3.701.475,61	-3.326.737,45	-5.201.360,17	-5.351.528,37
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.144.089,87	2.495.956,63	5.031.597,34	5.853.645,24	16.107.609,90	6.685.526,00
Ontvangsten	848.443,90	518.686,85	433.768,72	2.125.869,79	1.778.059,27	1.597.611,00
Saldo	-4.295.645,97	-1.977.269,78	-4.597.828,62	-3.727.775,45	-14.329.550,63	-5.087.915,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
<b>Algemene financiering</b>		
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	331.236,00	316.844,00
Ontvangsten	31.289.175,75	32.130.493,75
Saldo	30.957.939,75	31.813.649,75
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	382.521,38	318.527,00
Ontvangsten	325.144,00	325.000,00
Saldo	-57.377,38	6.473,00
<b>Interne Werking</b>		
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	9.544.460,77	9.437.865,77
Ontvangsten	115.284,12	115.284,12
Saldo	-9.429.176,65	-9.322.581,65
<b>Investerings</b>		

	2026	2027
Uitgaven	335.000,00	4.755.000,00
Ontvangsten	194.589,00	1.600.000,00
Saldo	-140.411,00	-3.155.000,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Leren, Ondernemen en Werken</b>		
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	9.452.364,77	9.427.760,77
Ontvangsten	7.808.026,00	7.809.711,00
Saldo	-1.644.338,77	-1.618.049,77
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	170.000,00	0,00
Ontvangsten	400.000,00	0,00
Saldo	230.000,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Samen-Leven</b>		
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	5.840.629,72	5.842.524,72
Ontvangsten	400.099,42	400.099,42
Saldo	-5.440.530,30	-5.442.425,30
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	175.000,00	0,00
Ontvangsten	75.000,00	0,00
Saldo	-100.000,00	0,00
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Vrije Tijd</b>		
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	3.126.694,53	3.113.353,53
Ontvangsten	304.578,73	303.778,73
Saldo	-2.822.115,80	-2.809.574,80
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	243.970,00	0,00
Ontvangsten	30.000,00	0,00

	2026	2027
Saldo	-213.970,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	7.000,00	7.000,00
Saldo	7.000,00	7.000,00
<b>Welzijn</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	5.283.214,54	5.384.714,54
Ontvangsten	2.780.865,28	2.780.865,28
Saldo	-2.502.349,26	-2.603.849,26
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	33.093,92	23.093,92
Saldo	33.093,92	23.093,92
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<b>Woon en Leefomgeving</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	6.828.335,95	6.840.772,39
Ontvangsten	1.743.874,67	1.743.874,67
Saldo	-5.084.461,28	-5.096.897,72
Investerings		
Uitgaven	2.503.918,12	5.540.700,70
Ontvangsten	244.529,00	1.950.124,00
Saldo	-2.259.389,12	-3.590.576,70
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 256283

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
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>21.668.789,64</b>	<b>23.827.593,53</b>	<b>26.532.941,90</b>	<b>32.991.149,86</b>	<b>39.191.529,04</b>	<b>40.351.193,87</b>	<b>40.353.331,94</b>
1. Goederen en diensten	6.276.357,18	7.692.191,33	8.742.867,47	8.372.627,05	11.386.178,39	11.029.118,71	10.317.961,68
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.550.323,83	10.104.956,27	11.071.611,24	17.407.711,10	19.515.549,20	20.640.908,99	20.942.751,89
a. Politiek personeel	493.713,46	515.573,84	592.694,32	590.154,79	627.240,64	621.216,00	645.841,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.313.669,22	3.342.360,92	3.765.619,50	4.356.159,42	4.772.752,47	5.262.748,00	5.256.028,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.301.541,10	4.791.367,85	5.227.147,30	5.536.423,78	7.001.620,25	7.649.606,35	7.932.177,69
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	73.280,20	85.213,46	80.281,96	87.407,86	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	6.412.900,00	6.415.000,00	6.420.000,00	6.430.000,00
f. Andere personeelskosten	332.922,72	334.734,84	368.062,03	367.987,59	557.935,84	546.338,64	537.705,20
g. Pensioenen	51.110,13	51.618,36	53.719,13	56.677,66	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	1.670.391,74	1.774.123,56	1.691.876,39	1.671.876,39
4. Toegestane werkingsubsidies	4.705.933,22	4.852.615,42	5.205.358,59	5.349.991,04	6.326.560,44	6.825.350,33	7.276.802,53
- 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	2.214.878,72	2.508.549,97	2.801.564,00	3.146.725,00
- aan de hulpverleningszone	846.217,43	908.958,69	933.345,08	1.088.900,46	1.160.154,00	1.244.855,00	1.269.752,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	1.734.811,67	436.209,38	1.858.815,00	1.977.445,33	2.019.422,53
- aan besturen van de eredienst	15.361,28	27.111,15	37.555,51	44.168,12	39.549,00	11.492,00	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	1.565.834,36	759.492,47	789.994,00	805.194,00
5. Andere operationele uitgaven	44.754,97	35.055,82	65.836,11	190.428,93	189.117,45	163.939,45	143.939,45
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>137.450,12</b>	<b>154.704,53</b>	<b>116.191,23</b>	<b>109.285,31</b>	<b>39.563,25</b>	<b>47.109,81</b>	<b>53.604,34</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	112.869,11	75.468,89	57.555,18	54.616,40	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	41.400,11	33.397,00	42.454,00	51.407,00
2. Andere financiële uitgaven	24.581,01	79.235,64	58.636,05	54.668,91	1.612,30	1.212,34	1.212,34
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>40.310.231,38</b>						
1. Goederen en diensten	10.091.382,68						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	21.007.398,89						
a. Politiek personeel	645.841,00						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.320.745,00						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.932.107,69						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	85.000,00						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	6.430.000,00						
f. Andere personeelskosten	537.705,20						
g. Pensioenen	56.000,00						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.771.876,39						
4. Toegestane werkingssubsidies	7.315.633,97						
- aan de districten	0,00						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00						
- aan welzijnsverenigingen	0,00						
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00						
- aan de politiezone	3.146.725,00						
- aan de hulpverleningszone	1.295.147,00						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.058.858,97						
- aan besturen van de eredienst	35.709,00						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00						
- aan andere begunstigden	779.194,00						
5. Andere operationele uitgaven	123.939,45						
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>53.604,34</b>						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	52.392,00						
- aan financiële instellingen	985,00						
- aan andere entiteiten	51.407,00						
2. Andere financiële uitgaven	1.212,34						
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>30.064.456,78</b>	<b>30.582.517,50</b>	<b>32.107.996,98</b>	<b>44.965.798,46</b>	<b>42.384.322,31</b>	<b>43.244.008,18</b>	<b>43.855.092,74</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.099.431,11	1.988.325,49	2.225.494,54	2.578.911,86	3.009.745,87	2.947.143,69	2.930.975,19
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.101.943,78	18.537.047,38	19.787.971,87	25.854.338,46	23.508.831,89	24.582.468,04	25.477.550,50
a. Aanvullende belastingen	17.360.132,89	16.750.158,95	17.950.474,27	24.272.322,99	21.768.060,00	22.778.133,00	23.635.764,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.366.791,85	6.048.164,42	6.761.416,53	7.719.387,85	7.937.712,00	8.280.953,00	8.532.970,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.217.444,15	9.433.651,62	10.190.114,50	15.298.627,87	12.611.472,00	13.245.426,00	13.826.967,00
- Andere aanvullende belastingen	775.896,89	1.268.342,91	998.943,24	1.254.307,27	1.218.876,00	1.251.754,00	1.275.827,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Andere belastingen en boetes	1.741.810,89	1.786.888,43	1.837.497,60	1.582.015,47	1.740.771,89	1.804.335,04	1.841.786,50
3. Werkingsubsidies	8.472.111,98	9.577.799,26	9.682.835,22	16.057.459,97	15.499.142,34	15.384.287,61	15.113.525,86
a. Algemene werkingssubsidies	4.614.748,00	4.727.756,37	4.984.567,36	5.425.689,77	5.539.879,12	5.697.777,12	5.545.454,49
- Gemeentefonds	3.700.030,67	3.913.851,99	4.008.182,66	4.169.122,66	4.258.002,66	4.389.614,66	4.422.241,03
- Andere algemene werkingssubsidies	914.717,33	813.904,38	976.384,70	1.256.567,11	1.281.876,46	1.308.162,46	1.123.213,46
- 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	1.241.663,48	1.262.469,46	1.287.873,46	1.102.924,46
- 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	14.903,63	19.407,00	20.289,00	20.289,00
b. Specifieke werkingssubsidies	3.857.363,98	4.850.042,89	4.698.267,86	10.631.770,20	9.959.263,22	9.686.510,49	9.568.071,37
- van de federale overheid	987.090,97	1.109.020,09	1.497.290,14	1.951.192,66	2.207.373,84	2.037.592,21	1.942.516,96
- van de Vlaamse overheid	2.256.842,71	3.367.275,63	2.757.548,31	8.278.074,88	7.739.201,38	7.644.078,28	7.620.714,41
- van de provincie	1.706,40	5.915,89	1.320,00	2.368,17	6.558,00	600,00	600,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00	4.240,00	4.240,00
- 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	400.134,49	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	79.904,12	108.378,76	144.135,24	81.764,26	99.726,91	99.451,44	99.451,44
5. Andere operationele ontvangsten	311.065,79	370.966,61	267.560,11	393.323,91	266.875,30	230.657,40	233.589,75
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>722.771,85</b>	<b>732.271,69</b>	<b>444.965,62</b>	<b>768.797,57</b>	<b>686.823,69</b>	<b>636.791,23</b>	<b>586.811,23</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. Exploitatieontvangsten	2027
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>44.747.295,74</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.936.100,19
2. Fiscale ontvangsten en boetes	26.368.868,50
a. Aanvullende belastingen	24.473.582,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.787.061,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	14.387.839,00
- Andere aanvullende belastingen	1.298.682,00
b. Andere belastingen en boetes	1.895.286,50
3. Werkingsubsidies	15.109.285,86
a. Algemene werkingssubsidies	5.545.454,49
- Gemeentefonds	4.422.241,03
- Andere algemene werkingssubsidies	1.123.213,46
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.102.924,46

II. Exploitatieontvangsten	2027						
- van de provincie	0,00						
- van de gemeente	0,00						
- van het OCMW	0,00						
- van andere entiteiten	20.289,00						
<b>b. Specifieke werkingssubsidies</b>	<b>9.563.831,37</b>						
- van de federale overheid	1.942.516,96						
- van de Vlaamse overheid	7.620.714,41						
- van de provincie	600,00						
- van de gemeente	0,00						
- van het OCMW	0,00						
- van andere entiteiten	0,00						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	99.451,44						
5. Andere operationele ontvangsten	233.589,75						
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>536.811,23</b>						
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>						
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.980.988,87</b>	<b>7.332.491,13</b>	<b>5.903.829,47</b>	<b>12.634.160,86</b>	<b>3.840.053,71</b>	<b>3.482.495,73</b>	<b>4.034.967,69</b>

<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.920.271,25</b>
------------------------------	---------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>598.524,50</b>	<b>36.279,84</b>	<b>10.231,50</b>	<b>10.481,50</b>	<b>20.913,00</b>	<b>21.156,00</b>	<b>21.579,12</b>
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	10.481,50	20.913,00	21.156,00	21.579,12
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
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>10.828.317,50</b>	<b>8.142.340,46</b>	<b>7.478.986,03</b>	<b>8.679.724,40</b>	<b>26.848.626,31</b>	<b>15.659.485,00</b>	<b>3.406.309,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.825.319,82	8.142.340,46	7.478.986,03	8.679.724,40	26.848.626,31	15.659.485,00	3.406.309,00
a. Terreinen en gebouwen	6.226.434,41	5.321.095,84	2.057.748,78	1.990.302,91	10.287.494,37	7.619.585,00	568.970,00
b. Wegen en andere infrastructuur	3.534.814,28	1.872.023,94	4.353.083,84	5.414.006,32	15.238.899,82	6.335.743,00	2.099.695,00
c. Roerende goederen	162.841,29	696.522,03	977.233,30	1.020.574,12	991.669,12	1.377.530,00	412.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	901.229,84	252.698,65	90.920,11	254.841,05	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
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>115.176,62</b>	<b>100.065,64</b>	<b>184.266,51</b>	<b>92.943,30</b>	<b>150.369,82</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>



I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>143.410,84</b>	<b>151.527,61</b>	<b>163.165,88</b>	<b>174.785,90</b>	<b>120.042,00</b>	<b>87.681,00</b>	<b>0,00</b>
- 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	87.681,00	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	50.000,00	4.873,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Investeringsuitgaven	2027
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>22.010,70</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.010,70
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>10.273.690,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.273.690,00
a. Terreinen en gebouwen	4.755.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	5.160.690,00
c. Roerende goederen	33.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	325.000,00
e. Erfgoed	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
b. Roerende goederen	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>
- aan de districten	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00

I. Investeringsuitgaven	2027						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00						
- aan besturen van de eredienst	0,00						
- aan andere begunstigden	0,00						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>55.441,81</b>	<b>170.144,47</b>	<b>49.028,97</b>	<b>49.028,97</b>	<b>49.029,00</b>	<b>49.029,00</b>	<b>49.029,00</b>
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	49.028,97	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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>784.492,89</b>	<b>200.305,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	784.492,89	200.305,18	0,00	8.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	200.305,18	0,00	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00
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	2.000,00	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	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>45.380,57</b>	<b>577.196,24</b>	<b>2.680.467,36</b>	<b>2.108.333,83</b>	<b>2.102.076,83</b>	<b>1.581.665,92</b>	<b>528.182,92</b>
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.589,00
- van de Vlaamse overheid	24.843,92	467.108,01	2.411.733,53	1.412.054,32	1.652.990,83	899.567,92	333.593,92
- van de provincie	1.000,00	20.712,00	260.337,10	672.997,42	449.086,00	682.098,00	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	23.282,09	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2027
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>49.029,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	49.029,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.600.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00

<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>2027</b>						
a. Terreinen en gebouwen	0,00						
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00						
c. Roerende goederen	0,00						
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00						
e. Erfgoed	0,00						
2. Andere materiële vaste activa	1.600.000,00						
a. Onroerende goederen	1.600.000,00						
b. Roerende goederen	0,00						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.924.188,92</b>						
- van de federale overheid	0,00						
- van de Vlaamse overheid	1.924.188,92						
- van de provincie	0,00						
- van de gemeente	0,00						
- van het OCMW	0,00						
- van andere entiteiten	0,00						
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-10.800.114,19</b>	<b>-7.482.567,66</b>	<b>-5.107.153,59</b>	<b>-6.792.572,30</b>	<b>-24.988.845,30</b>	<b>-13.677.127,08</b>	<b>-2.450.676,20</b>

<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-6.722.482,78</b>
------------------------------	----------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-1.819.125,32	-150.076,53	796.675,88	5.841.588,56	-21.148.791,59	-10.194.631,35	1.584.291,49

	<b>2027</b>
Saldo exploitatie en investeringen	<b>-1.802.211,53</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.198.694,70</b>	<b>688.857,61</b>	<b>688.370,08</b>	<b>540.078,46</b>	<b>326.080,00</b>	<b>354.377,00</b>	<b>382.521,38</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.198.694,70	688.857,61	688.370,08	540.078,46	326.080,00	354.377,00	382.521,38
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- 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 begunstigden	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
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I. Financieringsuitgaven	2027						
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>318.527,00</b>						
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	318.527,00						
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00						
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>						
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>						
1. Toegestane leningen	0,00						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00						
- aan welzijnsverenigingen	0,00						
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00						
- aan de politiezone	0,00						
- aan de hulpverleningszone	0,00						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00						
- aan besturen van de eredienst	0,00						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00						
- aan andere begunstigden	0,00						
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00						
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>						
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0,00</b>						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>901.229,84</b>	<b>252.698,65</b>	<b>90.920,11</b>	<b>254.841,05</b>	<b>330.563,00</b>	<b>326.627,00</b>	<b>325.144,00</b>
- 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	254.841,05	330.563,00	326.627,00	325.144,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
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
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>35.554,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. Financieringsontvangsten	2027						
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>325.000,00</b>						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	325.000,00						
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>						
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>7.000,00</b>						
1. Terugvordering van toegestane leningen	7.000,00						
a. Periodieke terugvorderingen	7.000,00						
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00						
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00						
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>						
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0,00</b>						
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0,00</b>						
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-261.910,01</b>	<b>-436.158,96</b>	<b>-597.449,97</b>	<b>-280.237,41</b>	<b>9.483,00</b>	<b>-21.750,00</b>	<b>-50.377,38</b>

<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>13.473,00</b>
--------------------------------	------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.081.035,33	-586.235,49	199.225,91	5.561.351,15	-21.139.308,59	-10.216.381,35	1.533.914,11

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>-1.788.738,53</b>

## T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 256283

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\_10\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Budg. 256283*

*(\*) Het cijfer in de 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*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 941331 Alg. 67203*

*Q\_ORIGINEEL\_2024\_Q3 2024: Budg. 736460 Alg. 33153*

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 256283

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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>3.052.309,56</b>	<b>2.645.963,07</b>	<b>2.202.036,06</b>	<b>2.133.735,08</b>	<b>2.109.921,08</b>	<b>2.054.026,70</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.934.499,00	3.052.309,56	2.645.963,07	2.202.036,06	2.133.735,08	2.109.921,08
2. Nieuwe leningen	901.229,84	252.698,65	90.920,11	254.841,05	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	-323.142,03	-354.377,00	-382.521,38
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>716.004,58</b>	<b>686.192,11</b>	<b>532.669,15</b>	<b>315.732,72</b>	<b>344.029,72</b>	<b>372.174,10</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.131.280,00	716.004,58	686.192,11	532.669,15	315.732,72	344.029,72
2. Aflossingen	-1.198.694,70	-688.857,61	-688.370,08	-540.078,46	-326.080,00	-354.377,00
3. Overboekingen	783.419,28	659.045,14	534.847,12	323.142,03	354.377,00	382.521,38
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>3.768.314,14</b>	<b>3.332.155,18</b>	<b>2.734.705,21</b>	<b>2.452.137,74</b>	<b>2.453.950,80</b>	<b>2.426.200,80</b>

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>2.060.643,70</b>	<b>2.204.369,34</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.054.026,70	2.060.643,70
2. Nieuwe leningen	325.144,00	325.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00
4. Overboekingen	-318.527,00	-181.274,36
5. Andere mutaties	0,00	0,00
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>308.179,72</b>	<b>170.927,08</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	372.174,10	308.179,72
2. Aflossingen	-382.521,38	-318.527,00
3. Overboekingen	318.527,00	181.274,36
4. Andere mutaties	0,00	0,00

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>2.368.823,42</b>	<b>2.375.296,42</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_10\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Budg. 256283*

*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*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 941331 Alg. 67203*

# Financiële risico's

## Aanpassing meerjarenplan 2024\_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:

- 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.
- De leasing betreft de verleding via Fluvius.

### Risico's inzake het thesauriebeheer:

- de solvabiliteit van de instelling waarbij belegd wordt; er zijn spaar en zichtrekeningen bij Belfius, KBC, ING en Triodos bank.
- Langlopende verplichtingen betreffen de rekeningen in Belfius Invest ( service flats) en de pensioenen van mandatarissen.
- de mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd; Er zijn enkel beleggingen met 100 % kapitaal waarborg.
- 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:

- 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 afhankelijk van elementen waarvan de invloed op heden niet 100% kan worden ingeschat. Alle actuele ramingen opcentiemen APB 2024-2027 alsook de opcentiemen Onroerende voorheffing en verkeersbelasting zijn opgenomen in deze meerjarenplanning
- 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:

- Bij elke aanpassing meerjarenplan houden we rekening met de meest actuele rekeningcijfers en de het werkelijke bestedingspatroon. 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 kerkfabrieken 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  
Het inschatten van de timing van bepaalde investerings-uitgaven (transactiemoment) is niet evident. De budgetten van de geraamde investeringsprojecten worden gebaseerd op de timings die ons doorgegeven werden door de leveranciers, studiebureau's, aannemers maar kunnen vertraging oplopen door diversen zoals problemen bij onteigeningen, juridische procedures, uitblijven bouwvergunningen,....

# Grondslagen en assumpties

## Aanpassing 2024\_2 :

*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).*

## **PERSONEEL**

### **1. Personeelsuitgaven**

Er werd rekening gehouden met o.a. volgende parameters:

- Indexeringen van de lonen +2% (cfr. vooruitzicht Federaal Planbureau)
- Deeltijdsen werden als voltijds geraamd i.k.v. een mogelijke vervanging
- Niet ingevulde functies, verhogingen VTE en bevorderingen cfr. nieuw organogram
- Extra budget voor werving & selectie
- Extra budget voor interim/interim management omwille van niet ingevulde functies
- De tweede pensioenpijler 4% vanaf 01/01/2025
- Indexering hospitalisatieverzekering
- Indexering bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst
- Stijging responsabiliseringsbijdrage (cfr. raming Federale Pensioendienst)
- Risicoanalyse Psychosociale risico's (verplichte RA) i.s.m. Premed: extra budget

Met de AMPJ 2024\_2 werden er geen globale grote wijzigingen doorgevoerd. De uitgaven voor interimarbeid voor openstaande functies gebeuren in eerste instantie via een verschuiving van kredieten vanuit niet ingevulde personeelsbudgetten.

De verhoging tweede pensioenpijler van 3 naar 4 % werd eerder reeds budgettair voorzien.

### **2. Personeelstoelagen**

Er zijn geen wijzigingen te melden

## **FINANCIELE VERRICHTINGEN**

Er zijn geen wijzigingen te melden

## **GOEDEREN, DIENSTEN EN WERKEN**

### **1. Aankoop van goederen en diensten (exploitatie)**

De exploitatie-uitgaven werden geactualiseerd volgens het bestedingspatroon en verwachtingen van de diensten.

Bijkomende uitgaven die in de loop van 2024 door het college/vast bureau werden goedgekeurd, werden geïntegreerd. Het betreft een verderzetting van bestaand beleid. De projectie van de lopende uitgaven op het jaar 2027 werden opgenomen.

### **2. Dotaties, overheidsfondsen en doorstorting opcentiemen**

De herraming 2024 en ramingen 2025-2027 van de FOD financiën ( aanvullende personenbelasting ) en van de Vlaamse Belastingdienst ( doorstorting onroerende en voorheffingen verkeersbelasting ) werden opgenomen.

## **INVESTERINGEN**

### **1. Investeringsuitgaven**

In functie van de opstart of uitvoeringsfase worden de ramingen van bestaande projecten geactualiseerd. De budgetten werden ingeschreven volgens de op dit moment gekende timing en planningen van de aannemers. Dit betekent dat de uitgave ( geheel of het betreffende gedeelte ) wordt weggenomen in het initiële jaar en ingeschreven wordt in het jaar dat volgens de actuele info meer realistisch is. Verlaagde ramingen worden vrijgegeven. Doordat de uitvoering van een aantal projecten in 2028-2029 zullen gebeuren, vallen deze buiten de scope van deze AMPJ. Deze worden verder uitgewerkt in de nieuwe legislatuur.

*De volledige lijst kan u vinden bij de Aanpassingen Investerings detail*

ACT 1.1.3 : Fietsinfrastructuur : de uitvoering van het project Hulstbergstraat gebeurde grotendeels in 2024, de einddatum wordt voorzien in maart 2025 , de vertraging is te wijten aan weersomstandigheden, archeologische vondst, indienen van bezwaar en extra werken nutsleidingen

ACT 1.4.1 : Asfaltering wegen worden ook in 2026 en 2027 voorzien

ACT 2.1.4 : Herinrichting dorpskernen : de uitvoering van de dorpskern Meerbeek is realiseerbaar in 2028

ACT 2.1.8/14/15 : Realisatie gebouw B van het AC : organisatie verhuis Welzijnshuis

ACT 3.2.3 Sporthal Erps-Kwerps : enkel de studiekosten werden voorzien; de renovatiekost is nog verder uit te werken

ACT 3.4.2 : Riolering en wegenis project Den Tomme : uitvoering in 2027/ 2028

ACT 3.4.3 : Riolering en wegenis: aangepaste timing voor definitieve oplevering van de Nederokkerzeelsesteenweg, studie en uitvoering Kruisstraat en Lodderhoek naar 2025/2026

ACT 4.2.1 : Inrichting gemeentewerkplaatsen : volgens de aangepaste planning 2027/2028

ACT 4.2.3 : renovatie AC gebouw A : volgens aangepaste planning 2027/2028

### **2. Investeringsontvangsten**

De reeds gekende en geraamde investeringssubsidies werden opnieuw bekeken in functie van de ingeschatte uitvoeringsperiode van het betreffende project.

## OVERZICHT FISCALE ONTVANGSTEN

Beleidsitem 0020-00

AR	Algemene rekening	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Bedrag 2027
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.611.472	13.245.426	13.826.967	14.387.839
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.937.712	8.280.953	8.532.970	8.787.061
73020000	Motorrijtuigen	1.218.876	1.251.754	1.275.827	1.298.682
73322000	Diftar/ophaalronde	1.021.801	1.066.594	1.100.000	1.150.000
73400000	Algemene bedrijfsbelasting	186.000	186.000	186.000	186.000
73424000	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	158.000	158.000	158.000	158.000
61410070	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...)	118.863	128.698	138.270	143.878
73325000	Toegang containerpark	94.057	106.358	108.000	110.000
73740000	Leegstaande woningen en gebouwen	45.000	45.000	45.000	45.000
73323000	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	37.228	43.097	45.500	47.000
73150000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	35.000	35.000	35.000	35.000
73699999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	27.000	27.000	27.000	27.000
73770000	Tweede verblijven	26.000	26.000	26.000	26.000
73422000	Reclameborden	14.900	14.900	14.900	14.900
73600000	Plaatsrecht markten	10.000	10.000	10.000	10.000
73421000	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	9.653	9.653	9.653	9.653
73189999	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	1.000	1.000	1.000	1.000
73601000	Plaatsrecht kermissen	950	950	950	950
73890100	Planbatenheffing	900	1.000	1.000	1.000
73120000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	500	500	500	500
73603000	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	500	1.000	1.000	1.000
73328000	Sluikstorten	250	250	250	250
73401000	Exploitatie hinderlijke inrichtingen	100	100	100	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/SE4/AD/2024/22

Bijlage(n)

Pagina 1/3

Brussel, 14 oktober 2024

**Betreft : Gemeentefiscaliteit.**

**Herraming van het begrotingsjaar 2024.**

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het **begrotingsjaar 2024** :

- 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 2024 en biedt anderzijds een bondige commentaar op de elementen waarmee rekening is gehouden bij deze herraming.

Deze budgettaire ontvangsten 2024 worden voor uw gemeente herraamd op **12.611.472,01 €**.



Anneliese D'haeseleer, Attaché  
BEO – Studiedienst – SE4  
•Tel.: +32 (0)257/677.79  
•E-mail: [anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be](mailto:anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be)

Bij deze herraming wordt vooral rekening gehouden met **de impact voortvloeiend uit de reeds gedane inkohieringen tot en met september 2024 met betrekking tot het aanslagjaar 2024** (inkohieringsritme, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,... ), **maar ook met de impact voortvloeiend uit de inkohieringen die geraamd worden van oktober tot en met december**, en uiteraard ook met de budgettaire ontvangsten voortvloeiend uit het tweede deel van de inkohieringen voor aanslagjaar 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 2024.

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 **118.862,68 €** zouden bedragen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde ontvangsten voor 2024. Door de invoering van het voorschottensysteem dekken de administratiekosten, geïnd gedurende het jaar 2024, niet langer de periode van januari tot december 2024 maar van augustus 2023 tot en met juli 2024.

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.).

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

Verwijzend naar onze brief van 31 juli 2024, met betrekking tot de storting van de voorschotten vanaf september 2024, 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 2024 - januari 2025. Deze stortingen hebben immers het karakter van een louter financiële verrichting.

## **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 14 december 2001, van 16 maart 2015 en van 19 december 2016.

Aangezien uw gemeente voor het aanslagjaar 2023 inwoners had die een beroepsactiviteit uitoefenden in het Groothertogdom Luxemburg, zal uw gemeente voor het voor het aanslagjaar 2023 (stortingen voor het jaar 2024) een bedrag van **19.406,98 €** ontvangen. Deze ontvangsten,

die als niet-fiscale ontvangsten dienen beschouwd te worden, zullen in de loop van de maand december 2024 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.


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

Er dient aangestipt dat de herraming PB/Gem. **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 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 2024.

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,



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/SE4/AD/2024/24

Bijlage(n)

Pagina 1/4

Brussel, 14 oktober 2024

**Betreft :**      **Gemeentefiscaliteit.**  
**Begrotingsraming voor het jaar 2025.**

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het **begrotingsjaar 2025:**

- 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.**

De budgettaire ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **13.245.426,39 €**. (Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de verdragen die overeengekomen zijn met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders.)



Anneliese D'haeseleer, Attaché  
BEO – Studiedienst -SE4  
•Tel.: +32 (0)257/677.79  
•E-mail: [anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be](mailto:anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be)

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 **128.697,90 €** belopen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde budgettaire ontvangsten voor 2025, aangezien ze omwille van de invoering van de voorschotten, niet de periode van januari tot december 2025 dekken, maar van augustus 2024 tot juli 2025.

Meer in het bijzonder omvat deze raming alle in 2025 te verwezenlijken budgettaire ontvangsten inzake PB/gem., te weten:

- 1) de rechten ingekohierd in 2025 voor het aanslagjaar 2025 (1<sup>ste</sup> jaar van inkohiering);
- 2) de rechten ingekohierd in 2025 voor het aanslagjaar 2024 (2<sup>de</sup> jaar van inkohiering);
- 3) de nog in te vorderen rechten waarvan de invordering en inning nog aan de gang is op 31 december 2024 betreffende het aanslagjaar 2024 en die zijn ingekohierd in 2024;
- 4) de nog in te vorderen rechten betreffende het aanslagjaar 2023 en die zijn ingekohierd vanaf 2023;
- 5) de nog in te vorderen rechten betreffende de aanslagjaren 2022 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 2024 (ritme van inkohieren, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...) en dus ook met de herverdelingseffecten hiervan tussen de begrotingsjaren 2024 en 2025 (cfr. supra). Bovendien is voor het aanslagjaar 2025, bij hypothese, rekening gehouden met een inkomensmix van de ingekohierde populatie identiek aan die voor het aanslagjaar 2024. Er dient opgemerkt dat de inkohieringen voor aanslagjaar 2025, net zoals voor de voorgaande aanslagjaren, gespreid zijn over twee begrotingsjaren, te weten 2025 en 2026.

Bovendien, aangezien we tot nu toe geen bevestiging ontvingen over een eventuele tariefwijziging voor het aanslagjaar 2025, wordt er voor aanslagjaar 2025 rekening gehouden met het officiële tarief toegepast voor het aanslagjaar 2024. Dit bedraagt **7,9 %** voor uw gemeente. In het geval er een wijziging van het tarief voor aanslagjaar 2025 in werking treedt uiterlijk op 31 januari 2025, zal er in de loop van het eerste trimester van 2025 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 uw 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 2025, afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld : uitzonderlijke inkomsten of ontheffingen toegekend in 2025 ingevolge controles en rechtzettingen, opgemaakt door de bijzondere belastinginspectie, onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten, enz.).

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

Net zoals voor de budgettaire herraming 2024, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde raming voor 2025 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 2025 en de maanden september 2025 tot en met januari 2026. Die stortingen betreffen immers een louter financiële transactie.

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

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

Aangezien uw gemeente voor het aanslagjaar 2023 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 2025 (aanslagjaar 2024) geraamd op **20.289,12 €**.

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 2025 **geen rekening houdt met** de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2024, 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.*

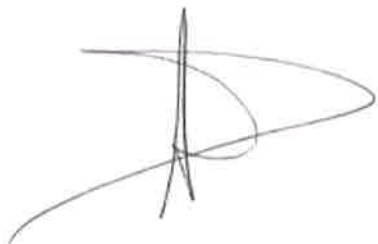
- *Nieuwe budgettaire PB/gem.-simulaties voor het komende begrotingsjaar 2025, in geval van wijziging van de gemeentelijke aanslagvoet voor 2025;*

- Een verklarende nota met bijhorende tabel waarin de evolutie van de budgettaire PB/Gem ontvangsten voor de periode 2016 tot 2025 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,



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/2024/27

Bijlage(n)

Pagina 1/2

Brussel, 16 oktober 2024

**Betreft : Gemeentefiscaliteit**  
**Budgettaire raming 2026-2029**

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 2026 tot en met 2029 voor uw gemeente :

- Begrotingsjaar **2026** : **13.826.967,46 €** ;
- Begrotingsjaar **2027** : **14.387.838,76 €** ;
- Begrotingsjaar **2028** : **14.950.252,96 €** ;
- Begrotingsjaar **2029** : **15.532.577,44 €**.

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

- Het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2025 tot 2029 is gelijkaardig aan dat zoals geraamd voor het aanslagjaar 2024 ;
- 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 zijn 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](mailto:anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be)

Dit zijn ondermeer :

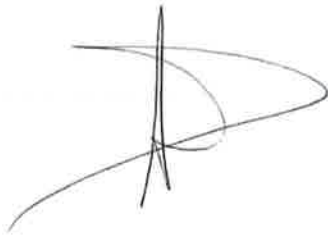
- De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke verleende terugbetalingen ;
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden 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)

Aanslagjaren (AJ) 2019-2024:

- Belastbaar niet geïndexeerd KI zoals gekend door de Vlaamse Belastingdienst.

Aanslagjaren 2025-2028:

- Op het KI voor de belastingtypes bebouwd, onbebouwd en materieel en outillage wordt de gemiddelde groei over de periode 2019-2024 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.

AJ	Bebouwd	Mat en Out	Onbebouwd	Sociale Woning	Svk	TOTAAL
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	15.247.786	36.775	192.782	242.419	4.686	15.724.448
2022	15.400.096	34.453	193.729	242.419	4.833	15.875.530
2023	15.478.788	33.084	193.457	234.900	3.879	15.944.108
2024	15.980.735	31.960	194.521	234.900	4.422	16.446.538
2025	16.171.702	21.770	194.693	234.900	4.422	16.627.487
2026	16.364.952	14.829	194.865	234.900	4.422	16.813.968
2027	16.560.511	10.101	195.038	234.900	4.422	17.004.972
2028	16.758.407	6.880	195.210	234.900	4.422	17.199.819

## 2. Index

De evolutie van de index is voor aanslagjaren 2025 en 2026 gebaseerd op de inflatievooruitzichten van het planbureau van 3 september 2024 en voor latere jaren op de Economische Vooruitzichten van 16 juni 2024 van het Planbureau (EV).

De index van aanslagjaar x wordt bepaald door de evolutie van de consumentenprijsindex van x-1. Het Planbureau verwacht voor 2024 een CPI van 3,2%. De indexcoëfficiënt voor aanslagjaar 2025 neemt toe met 3,2%.

AJ	INDEX	PERCENTAGE	DESINDEXATIE
2019	1,8230		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	2,1763	4,0%	0,5554
2025	2,2450	3,2%	0,5384
2026	2,2871	1,9%	0,5285
2027	2,3283	1,8%	0,5191
2028	2,3703	1,8%	0,5099

### 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 2024 worden doorgetrokken naar de volgende jaren.

AJ	BASISTARIEF	OPCENTIEMEN	GROEI
2019	3,97%	598,00	
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%
2028	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 2023 toe te passen op de jaren 2024-2028.

AJ	KI	GROEI KI	KI GEINDEXEERD	GROEI KI GEINDEXEERD	OV GEMT BRUTO	GROEI OV GEMT BRUTO	OV GEMT NETTO	GROEI OV GEMT NETTO
2019	15.715.106		28.648.638		6.731.448		6.407.742	
2020	15.153.858	-3,6%	28.022.514	-2,2%	6.606.417	-1,9%	6.319.165	-1,4%
2021	15.724.448	3,8%	29.294.647	4,5%	6.909.571	4,6%	6.606.836	4,5%
2022	15.875.530	1,0%	30.296.861	3,4%	7.146.504	3,4%	6.820.258	3,2%
2023	15.944.108	0,4%	33.347.102	10,1%	7.867.094	10,1%	7.461.831	9,4%
2024	16.446.538	3,1%	35.792.601	7,3%	8.445.444	7,3%	8.010.609	7,3%
2025	16.627.487	1,1%	37.328.708	4,3%	8.810.703	4,3%	8.357.001	4,3%
2026	16.813.968	1,1%	38.455.226	3,0%	9.078.842	3,0%	8.611.333	3,0%
2027	17.004.972	1,1%	39.592.676	3,0%	9.349.147	3,0%	8.867.757	3,0%
2028	17.199.819	1,1%	40.768.731	3,0%	9.628.276	3,0%	9.132.579	3,0%

## 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 2022-2028 wordt berekend door de verhouding te berekenen tussen de gerealiseerde ontvangsten en de berekende netto OV voor de aanslagjaren 2019-2021, en die verhouding ook te hanteren voor de periode 2022-2028. Op die manier wordt rekening gehouden met bijkomende percelen, onwaarden en het inningspercentage.

AJ	OV GEMT NETTO	VERWACHTE ONTVANGST	GROEI	ONTVANGEN	NOG TE ONTVANGEN
2019	6.407.742	6.345.493		6.345.493	0
2020	6.319.165	6.231.695	-1,8%	6.231.695	0
2021	6.606.836	6.580.163	5,6%	6.580.163	0
2022	6.820.258	6.758.193	2,7%	6.736.989	21.204
2023	7.461.831	7.393.929	9,4%	7.303.710	90.218
2024	8.010.609	7.937.712	7,3%	730.052	7.207.660
2025	8.357.001	8.280.953	4,3%	0	8.280.953
2026	8.611.333	8.532.970	3,0%	0	8.532.970
2027	8.867.757	8.787.061	3,0%	0	8.787.061
2028	9.132.579	9.049.473	3,0%	0	9.049.473

De raming voor de ontvangsten voor aanslagjaar 2025 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 2025 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 2024 die u eind juni 2025 zal ontvangen.







# Raming jaarlijkse verkeersbelasting

## 1. Algemeen

De raming voor de periode 2024-2028 vertrekt van de ontvangsten van aanslagjaar 2023. 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.

AANSLAGJAAR	aan te geven voertuigen	personenwagens en aanverwante voertuigen	TOTAAL
2019	7.839	992.866	1.000.705
2020	8.323	1.016.711	1.025.033
2021	8.177	1.031.331	1.039.507
2022	7.495	1.082.455	1.089.950
2023	6.435	1.162.985	1.169.420
2024	6.435	1.212.442	1.218.876
2025	6.435	1.245.319	1.251.754
2026	6.435	1.269.392	1.275.827
2027	6.435	1.292.247	1.298.682
2028	6.435	1.315.570	1.322.005

## 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 2024-2028 is gebaseerd op de inflatievooruitzichten van het Planbureau van 3 september 2024 en op de economische vooruitzichten van juni 2024 ([www.plan.be](http://www.plan.be)).

<b>AANSLAGJAAR</b>	<b>INDEX_S1</b>	<b>INDEX_S2</b>	<b>INDEX</b>	<b>PERCENTAGE</b>
2022	111,05	121,01	116,03	
2023	121,01	127,30	124,16	7,01%
2024	127,30	131,58	129,44	4,25%
2025	131,58	134,31	132,95	2,71%
2026	134,31	136,73	135,52	1,93%
2027	136,73	139,19	137,96	1,80%
2028	139,19	141,70	140,45	1,80%

## OVERZICHT SUBSIDIES EN TOELAGEN

<b>Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen</b>	<b>Actie</b>	<b>Beleidsitem</b>	<b>Bedrag 2024</b>	<b>Bedrag 2025</b>	<b>Bedrag 2026</b>	<b>Bedrag 2027</b>
Toelage thermografisch onderzoek, isolatiepremie en energie-audit	GBB-08.5.3	0350-00	36.000	20.000	20.000	20.000
Sociale correcties diftar	GBB-07	0300-00	30.000	30.000	30.000	30.000
Geboorte-, adoptie-, sociaal pedagogische premie	GBB-07	0949-00	26.625	26.625	26.625	26.625
Geïntegreerde subsidie hemelwater	ACT-3.4.5	0329-00	25.000	25.000	25.000	25.000
Geschenkbonnen jubilarissen	GBB-07	0130-00	25.000	25.000	25.000	25.000
Subsidie buurtinitiatieven	ACT-5.2.2	0171-00	10.500	10.500	10.500	10.500
Financiële tegemoetkoming - ristorno gedeelte OV	ACT-2.1.6	0930-00	8.000	6.000	6.000	6.000
Subsidie kadervorming jeugd	GBB-09.1	0750-00	3.500	3.500	3.500	3.500
Financiële ondersteuning buurtfeesten	GBB-09.2	0171-00	2.500	2.500	2.500	2.500
Tussenkost telefoonkosten	GBB-07	0959-00	2.000	2.000	2.000	2.000
Toelage geïntegreerde milieuprojecten	GBB-08.5.3	0381-00	2.000	2.000	2.000	2.000
Maand van de markt - geschenkbonnen	ACT-2.1.9	0500-00	1.000	500	500	500
Subsidie kadervorming bestuursleden	GBB-09	0709-00	600	600	600	600
Subsidie waterdicht maken kelders	GBB-08.5	0629-00	0	26.000	50.000	24.000
Mantelzorgtoelage	ACT-6.5.6	0959-00	55.980	75.500	75.500	75.500

<b>Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen</b>	<b>Actie</b>	<b>Beleidsitem</b>	<b>Bedrag 2024</b>	<b>Bedrag 2025</b>	<b>Bedrag 2026</b>	<b>Bedrag 2027</b>
Toelagen socio-culturele verenigingen en kerstmarkt	GBB-09.2	0709-00	43.000	45.000	43.000	43.000
Toelagen jeugd via subsidiereglement	GBB-09.1	0750-00	30.740	30.740	30.740	30.740
Toelagen sportverenigingen	GBB-09.3	0740-00	30.000	30.000	30.000	30.000
Toelagen Braderie en 100 jarig bestaan	GBB-06.5	0500-00	21.000	8.000	8.000	8.000
Toelagen goede doelen en projectsubsidies VT sector	GBB-09	0709-00	13.725	13.725	13.725	13.725
Toelagen verenigingen ikv afvalarme en duurzame evenementen	ACT-3.3.2	0300-00	6.000	6.000	6.000	6.000
Toelagen huur wagen verenigingen	ACT-6.4.10	0709-00	6.000	6.000	6.000	6.000
Toelagen Oudercomités	GBB-06.4	0869-00	2.900	2.900	2.900	2.900
Toelagen goede doelen	GBB-09.4	0703-03	2.500	2.500	2.500	2.500
Toelagen milieu- en natuurverenigingen	GBB-08.5.2	0340-00	1.000	1.000	1.000	1.000
Toelagen instellingen gehandicapten en Welzijn	GBB-10.2	0909-00	19.000	19.000	19.000	19.000
Toegestane werkingssubsidies ikv sociale kerstmarkt	ACT-6.5.8	0900-02	9.219	0	0	0
Toelagen seniorenverenigingen	GBB-10.2	0959-00	3.500	3.500	3.500	3.500

<b>Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen</b>	<b>Actie</b>	<b>Beleidsitem</b>	<b>Bedrag 2024</b>	<b>Bedrag 2025</b>	<b>Bedrag 2026</b>	<b>Bedrag 2027</b>
Werkingsstoelage politiezone HerKO	ACT-1.6.2	0400-00	2.508.550	2.801.564	3.146.725	3.146.725
Werkingsstoelage Hulpverleningszone - Brandweer	ACT-1.6.2	0410-00	1.160.154	1.244.855	1.269.752	1.295.147
Investeringsstoelage Hulpverleningszone - Brandweer	ACT-1.6.2	0410-00	115.169	87.681		
Toegestane werkingssubsidies aan kerkfabrieken	GBB-03	0790-10	39.549	11.492	35.709	35.709
Toegestane investeringsubsidies aan kerkfabrieken	GBB-03	0790-10	4.873	0		
<b>Samenwerkingen</b>	<b>Actie</b>	<b>Beleidsitem</b>	<b>Bedrag 2024</b>	<b>Bedrag 2025</b>	<b>Bedrag 2026</b>	<b>Bedrag 2027</b>
Ecowerf Diftar Huis aan Huis en afvalpreventie	GBB-08.5.2	0300-00	1.290.715	1.364.778	1.392.074	1.419.915
Ecowerf Containerpark - uitbating	GBB-08.5.2	0309-00	528.345	565.497	579.749	591.344
Bijdrage Ferm kinderopvang	GBB-06.4	0870-00	288.089	306.000	300.000	300.000
Samenwerkingsverbanden ter bescherming van gemeentelijk erfgoed	ACT-2.1.11	0729-00	21.000	21.000	21.000	21.000
Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen	ACT-3.6.4	0610-00	7.500	7.500	7.500	7.500
ILV kunstacademie DKO (samenwerkingsovereenkomst)	GBB-06.4	0820-00	5.000	5.100	5.100	5.100
SO Fietsbieb- Beweging.net	ACT-1.1.5	0200-04	2.642	2.407	2.407	2.407
Sociale Kruidenier SAAMO	ACT-6.7.1	0900-02	6.020	13.570	14.000	14.000
LOGO- IPW werking	GBB-10.3.5	0985-00	6.000	6.200	6.400	6.400
Lokaal Gezondheidsoverlg Oost-Brabant	ACT-6.7.3	0985-00	3.500	8.297	8.297	8.297
Samenwerkingsovereenkomst Vergoeding Liaison-Arts	GBB-10.3.5	0985-00	0	500	0	0
Sociale voordelen Vrij Onderwijs (Mater-Dei)	GBB-06.4	0870-01	10.237	8.000	8.000	8.000
Sociale voordelen Gemeenschapsonderwijs (Hertog Jan)	GBB-06.4	0870-02	8.204	7.000	7.000	7.000
Werking en Projectsubsidies Landbouwrap	GBB-08.5.2	0530-00	1.500	1.500	1.500	1.500
Werking en projectsubsidies marktcommissie + lokale economie	GBB-06.5	0500-00	1.000	1.000	1.000	1.000
Werking en projectsubsidie GAMV	GBB-08.3	0200-04	500	500		
Werking en Projectsubsidies GECORO	GBB-08.5	0600-00	500	1.500	1.500	1.500
Werking en Projectsubsidies Erfgoedcommissie	GBB-08.5	0729-00	500	500	500	500
Werking en Projectsubsidies Milieu Advies Raad	GBB-08.5.2	0380-00	500	1.500	1.500	1.500
Werking en projectsubsidies Jeugdraad	GBB-09.1	0750-00	500	500	500	500
Werking en projectsubsidies sportraad	GBB-09.3	0740-00	500	500	500	500
Werking en projectsubsidie Bibliotheekraad	GBB-09.4	0703-00	500	500	500	500
Werking en projectsubsidie Wereldraad	GBB-10.3.3	0160-00	16.500	16.500	16.500	16.500
Werking en projectsubsidies seniorenraad	GBB-10.2	0959-00	500	500	500	500
Werking en projectsubsidie Centrumraad	GBB-10.2.1	0951-00	500	500	500	500
werking en Projectsubsidies Welzijnsraad en LOGO	GBB-10.3.5	0985-00	267	1.500	1.500	1.500
Werking en projectsubsidie LOK	GBB-10.3.1	0940-00	0	500	500	500



ACT-6.4.9	Realiseren van een vernieuwend en divers cultuuraanbod	2.100	5.751	5.751
ACT-6.5.13	Crisisopvang Oekraïne	-50	-50	-50
ACT-6.5.5	Uitbouwen van arbeidstrajectbegeleiding voor werkzoekenden	1.773	0	0
ACT-6.5.6	Versterken van de mantelzorgondersteuning	-19.520	603	603
ACT-6.5.7	Bevorderen van een dementievriendelijke gemeente	-2.000	0	0
ACT-6.5.8	Uitbouwen van een jaarlijkse sociale kerstmarkt	9.219	0	0
ACT-6.6.2	Uitbouwen van Huis van het Kind	-4.656	-4.864	-4.656
ACT-6.6.6	Behalen en verdere implementatie van het label kindvriendelijke gemeente	0	-2.794	-2.794
ACT-6.6.7	Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur	15.160	5.864	7.264
ACT-6.6.9	Uitbreiding opdracht jeugdhuisen	-5.000	0	0
ACT-6.7.1	Betaalbare en gezonde voeding voor iedereen	2.455	0	0
ACT-6.7.3	Ondertekenen van en zich engageren voor het gezondheidscharter	500	0	0
ACT-6.7.6	Uitbouwen van een geïntegreerd vrijwilligersbeleid	-440	0	0
GBB-02	Adjunct Algemeen Directeur	15.689	20.689	19.189
GBB-03	Financieel Directeur	6.532.866	6.540.026	6.531.247
GBB-04	Beleidsmedewerker	1.600	1.500	1.500
GBB-05	Personeel	50.067	144.592	-422.154
GBB-06	Interne Zaken	-786	-344	0
GBB-06.1	Communicatie	-3.500	87.413	-186
GBB-06.2	ICT	46.597	70.522	73.522
GBB-06.3	Secretariaat	-42.559	66.026	11.976
GBB-06.4	Leren	-6.383.802	-6.384.941	-6.412.675
GBB-06.4.1	De Regenboog	-5.641	13.463	39.125
GBB-06.4.2	De Klimop	2.629	12.116	27.116
GBB-06.4.3	De Negensprong	-2.092	3.620	6.620
GBB-06.4.4	De Boemerang	-7.465	27.434	13.529
GBB-07	Burgerzaken	33.257	44.682	44.682
GBB-08	Grondgebiedzaken	94.858	246.092	213.592
GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	44.069	34.715	34.765
GBB-08.1.1	Binnenwerken	86.388	356.342	364.342
GBB-08.1.2	Buitenwerken	-32.916	178.851	147.426
GBB-08.1.3	Patrimonium	-4.400	9.600	-8.900
GBB-08.1.4	Preventie	-19.000	31.326	16.306
GBB-08.3	Mobiliteit	-21.000	171.000	0
GBB-08.5	Ruimtelijke Ordening & Milieu	5.800	31.800	55.800
GBB-08.5.2	Milieu	109	74.240	69.092

GBB-09	Vrije Tijd	-5.900	8.500	6.000
GBB-09.1	Jeugd	5.500	14.800	14.800
GBB-09.2	Cultuur	-25.935	18.901	18.901
GBB-09.3	Sport	8.185	21.835	21.835
GBB-09.4	Bibliotheek	-2.438	3.270	3.270
GBB-10	Welzijnshuis	-3.683	0	0
GBB-10.1	Sociale Dienst	-45.832	-77.018	-97.018
GBB-10.1.5	Huisvesting	-2.244	410	-2.090
GBB-10.2	Senioren & Zorg	-8.572	-4.135	-3.635
GBB-10.2.1	Lokaal Dienstencentrum	-5.958	15.856	12.356
GBB-10.2.3	Serviceflats	-316	400	300
GBB-10.3.1	Huis van het Kind	-6.189	-5.639	-5.639
GBB-10.3.2	Kansarmoede	0	1.000	1.000
GBB-10.3.3	Ontwikkelingssamenwerking	-2.500	0	0
GBB-10.3.5	Gezondheid en preventie	-6.233	-4.500	-5.000
SBR-06.4.1	De Regenboog - Bijdrageregeling	42.690	48.964	46.664
SBR-06.4.2	De Klimop - Bijdrageregeling	7.950	12.400	6.400
SBR-06.4.3	De Negensprong - Bijdrageregeling	9.950	9.400	9.400
SBR-06.4.4	De Boemerang - Bijdrageregeling	9.926	11.385	11.385
SOP-06.4.1	De Regenboog - Minder scherpe factuur - Openluchtklassen	0	10.000	24.120
SOP-06.4.2	De Klimop - Minder scherpe factuur - Openluchtklassen	0	12.000	8.000
SOP-06.4.3	De Negensprong - Minder scherpe factuur - Openluchtklassen	6.000	-13.000	7.000
SOP-06.4.4	De Boemerang - Minder scherpe factuur - Openluchtklassen	3.520	-5.480	3.520
SSF-06.4.1	De Regenboog - Scherpe Factuur Activiteiten	-533	13.107	13.107
SSF-06.4.2	De Klimop - Scherpe factuur - Activiteiten	0	1.618	1.618
SSF-06.4.3	De Negensprong - Scherpe factuur - Activiteiten	4.810	5.310	5.310
SSF-06.4.4	De Boemerang - Scherpe factuur - Activiteiten	9.784	9.784	9.784
<b>TOTAAL</b>		<b>305.843</b>	<b>2.040.476</b>	<b>1.004.670</b>

ONTVANGSTEN	Actie	2024	2025	2026
ACT-2.1.2	Uitbouwen van het energiehuis en ondersteuning ikv energiecrisis	0	0	
ACT-3.6.1	Ondersteunen van de korteketenproductie en hoeveerverkoop	0	0	
ACT-6.2.5	Vergroten digitale inclusie	0	0	
ACT-6.4.9	Realiseren van een vernieuwend en divers cultuuraanbod	-200	-7.000	-7.000
ACT-6.6.2	Uitbouwen van Huis van het Kind	0	11.183	0
ACT-6.7.1	Betaalbare en gezonde voeding voor iedereen	1.772	441	0
GBB-03	Financieel Directeur	7.249.266	8.164.117	8.266.419
GBB-05	Personeel	-1.059	39.737	-42.714
GBB-06.4	Leren	-6.415.000	-6.420.000	-6.430.000
GBB-06.4.2	De Klimop	0	0	
GBB-06.5	Ondernemen	-4.000	6.950	6.950
GBB-07	Burgerzaken	32.900	32.900	32.900
GBB-08	Grondgebiedzaken	59.740	-1.056.500	-1.082.000
GBB-08.3	Mobiliteit	0	27.000	27.000
GBB-08.5.1	Ruimtelijke Ordening	10.227	8.952	3.952
GBB-08.5.2	Milieu	0	350	350
GBB-09	Vrije Tijd	5.114	3.116	106
GBB-09.2	Cultuur	850	850	850
GBB-09.3	Sport	-1.522	-1.553	-1.553
GBB-09.4	Bibliotheek	950	-50	-50
GBB-10.1	Sociale Dienst	105.000	11.000	10.000
GBB-10.1.2	Armoede	55	0	0
GBB-10.1.5	Huisvesting	7.680	2.180	2.180
GBB-10.2	Senioren & Zorg	140.361	2.214	2.214
GBB-10.2.1	Lokaal Dienstencentrum	500	0	0
GBB-10.2.3	Serviceflats	-9.600	-12.600	-600
GBB-10.3.2	Kansarmoede	25.036	14.697	14.697
SBR-06.4.1	De Regenboog - Bijdrageregeling	43.600	49.564	49.569
SBR-06.4.2	De Klimop - Bijdrageregeling	2.050	1.500	1.500
SBR-06.4.3	De Negensprong - Bijdrageregeling	9.950	9.400	9.400
SBR-06.4.4	De Boemerang - Bijdrageregeling	10.643	10.635	10.635
SOP-06.4.1	De Regenboog - Minder scherpe factuur - Openluchtklassen	0	5.195	10.195
SSF-06.4.1	De Regenboog - Scherpe Factuur Activiteiten	3.107	13.107	13.107
SSF-06.4.4	De Boemerang - Scherpe factuur - Activiteiten	9.784	9.784	9.784
<b>TOTAAL</b>		<b>1.287.204</b>	<b>927.170</b>	<b>907.891</b>



## AANPASSINGEN PER ACTIE 2024-2027

## INVESTERINGEN

UITGAVEN	Actie	2024	2025	2026	2027
ACT-1.1.3	Voorzien van nieuwe en aangepaste fietsinfrastructuur	-692.620	692.620	0	
ACT-1.1.4	Uitbreiden en ontwikkelen van schoolroutenetwerken	-283.560	140.960	0	
ACT-1.1.6	Onderhouden en verbeteren van fietspaden	-1.350.845	1.224.458		
ACT-1.2.3	Waar mogelijk de schoolomgevingen verkeersluw maken	15.130	0	0	
ACT-1.4.1	Onderhouden en aanleggen van wegen en voetpaden	0	0	500.000	500.000
ACT-1.4.4	Energiezuinige verlichting op trage wegen, met aandacht voor schoolroutes	-55.000	55.000		
ACT-1.5.1	Duurzame mobiliteit creëren voor elke inwoner van Kortenberg	55.000	-55.000		
ACT-1.6.2	Bijdrage politieHerko en brandweer	0	-47.287		
ACT-2.1.14	Multifunctionele uitbouw site A.C.	10.000	120.000	0	0
ACT-2.1.15	Multifunctionele uitbouw site A.C.	0	100.000	0	0
ACT-2.1.4	Herinrichting van dorpskernen: ontharden, vergroenen en recreatief aanleggen	-629.545	315.325	0	0
ACT-2.1.7	Realiseren nieuw sportcomplex aangepast aan behoeftes van alle doelgroepen	-2.200.000	2.423.000		
ACT-2.1.8	Multifunctionele uitbouw site A.C.	-78.839	89.035	-1.000.000	
ACT-3.2.1	Verledden van de openbare verlichting	0	0	0	325.000
ACT-3.2.2	Verduurzamen van het patrimonium	30.570	0		
ACT-3.2.3	Renoveren van de sporthal in Erps-kwerps	57.589	54.700	163.970	0
ACT-3.3.4	Installeren van ondergrondse glascontainers	5.926	45.000		
ACT-3.4.1	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; problematiek van wateroverlast	-27.345	27.345	0	
ACT-3.4.2	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; lozingen van afvalwater in waterlopen	-889.373	-805.000	-3.208.000	4.595.690
ACT-3.4.3	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; herstellen van de rioleringen	-252.630	65.000	170.000	
ACT-3.4.4	Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan	-39.268	39.270		
ACT-4.2.1	Een optimale werkomgeving voor medewerkers afdeling grondgebiedszaken	0	-204.995	0	2.755.000
ACT-4.2.3	Een optimale werkomgeving voor de medewerkers van het administratief centrum	-391	105.000	0	2.000.000
ACT-4.3.6	Efficiënt en klantvriendelijk softwareomgeving en documentmanagementsysteem	-16.279	16.280		
ACT-6.2.5	Vergroten digitale inclusie	8.712	0	0	0
ACT-6.3.3	Verbeteren van sport- en vrijetijdsinfrastructuur	-501.460	435.137		
ACT-6.3.7	Vernieuwen en inclusief maken van speelterreinen	-144.467	85.000		
ACT-6.3.9	GC Colomba wordt gefaseerd gemoderniseerd en opgewaarderd		-200.000		
ACT-6.6.5	Voorzien in een meer geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten.	-5.553	0		
GBB-03	Financieel Directeur	661	-280	-394	22.011
GBB-06.2	ICT	-104.842	0		
GBB-06.3	Secretariaat	-77.250	75.750		

GBB-06.4	Leren	-19.674	0		
GBB-06.4.4	De Boemerang	-4.300	0		
GBB-07	Burgerzaken	0	8.000	0	
GBB-08	Grondgebiedzaken	-7.543	12.544	0	65.000
GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	-331.705	395.000	300.000	0
GBB-08.1.2	Buitenwerken	-22.030	5.000	57.500	33.000
GBB-08.1.3	Patrimonium	-416.011	936.000	170.000	0
GBB-08.1.4	Preventie	-4.529	-10.000		
GBB-08.4	Infrastructuur	50.563	-106.222		
GBB-09.2	Cultuur	0	0	20.000	
GBB-09.3	Sport	-27.150	15.000		
<b>TOTAAL</b>		<b>-7.948.057</b>	<b>6.051.639</b>	<b>-2.826.924</b>	<b>10.295.701</b>

ONTVANGSTEN	Actie	2024	2025	2026	2027
ACT-1.1.3	Voorzien van nieuwe en aangepaste fietsinfrastructuur	-672.997	672.997	0	
ACT-1.1.4	Uitbreiden en ontwikkelen van schoolroutenetwerken	-81.981	0	0	
ACT-1.5.1	Duurzame mobiliteit creëren voor elke inwoner van Kortenbergh	-175.280	175.280		
ACT-2.1.13	Actualiseren van het kerkenplan en kerkenbeleidsplan	-75.000	0	75.000	
ACT-2.1.8	Multifunctionele uitbouw site A.C.	0	-194.589	194.589	
ACT-3.2.1	Verleiden van de openbare verlichting	0	0	0	49.029
ACT-3.4.1	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; problematiek van wateroverlast	-661.626	661.626		
ACT-3.4.2	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; lozingen van afvalwater in waterlopen	-19.078	-760.922	0	1.890.595
ACT-4.2.1	Een optimale werkomgeving voor medewerkers afdeling grondgebiedzaken	0	0	-1.600.000	1.600.000
GBB-03	Financieel Directeur	-23.084	0	10	23.094
GBB-08	Grondgebiedzaken	-186.444	-51.250	10.500	10.500
GBB-08.4	Infrastructuur	0	-400.000	400.000	
<b>TOTAAL</b>		<b>-1.895.491</b>	<b>103.142</b>	<b>-919.901</b>	<b>3.573.218</b>

## AANPASSINGEN PER ACTIE 2024-2027

## INVESTERINGEN - UITGAVEN

UITGAVEN	ACTIE	INFO AANPASSING
ACT-1.1.3	Voorzien van nieuwe en aangepaste fietsinfrastructuur	Vertraging Hulstbergstr : weer, archeologische vondst, bezwaar?werken nutsleidingen ( 03/25 )
ACT-1.1.4	Uitbreiden en ontwikkelen van schoolroutenetwerken	Minwerken,vertraging door bezwaar Natuurpunt mbt. voetwegen Erps Kwerps
ACT-1.1.6	Onderhouden en verbeteren van fietspaden	Vertraging door bezwaar Natuurpunt mbt. buurtwegen
ACT-1.2.3	Waar mogelijk de schoolomgevingen verkeersluw maken	Verhoging budget ANPR camera's, octopupalen en Smiley
ACT-1.4.1	Onderhouden en aanleggen van wegen en voetpaden	Asfaltering wegen ook voorzien in 2025 en 2026
ACT-1.4.4	Energiezuinige verlichting op trage wegen, met aandacht voor schoolroutes	Mogelijkheden te onderzoeken door studiebureau
ACT-1.5.1	Duurzame mobiliteit creëren voor elke inwoner van Kortenberg	Interleuven kampt met achterstand dossiers
ACT-1.6.2	Bijdrage politieHerko en brandweer	Begroting 2025 hulpverleningzone
ACT-2.1.14	Multifunctionele uitbouw site A.C.	Gebouw B ( Belgostock ) : inrichting ICT
ACT-2.1.15	Multifunctionele uitbouw site A.C.	Gebouw B ( Belgostock ) : inrichting burelen
ACT-2.1.4	Herinrichting van dorpskernen: ontharden, vergroenen en recreatief aanleggen	Uitvoering volgens planning dorpskern Meerbeek in 2028
ACT-2.1.7	Realiseren nieuw sportcomplex aangepast aan behoeftes van alle doelgroepen	Aanpassing timing opstart ( oa. verwerving gronden )
ACT-2.1.8	Multifunctionele uitbouw site A.C.	Transfert 1 mio. naar ACT 4.2.3 renovatie AC gebouw A
ACT-3.2.1	Verledden van de openbare verlichting	Projectie : voortzetting 2027
ACT-3.2.2	Verduurzamen van het patrimonium	Meerwerken renovatie Oud Gemeentehuis Everberg
ACT-3.2.3	Renoveren van de sporthal in Erps-kwerps	Studiekosten project, renovatie verder uit te werken
ACT-3.3.4	Installeren van ondergrondse glascontainers	Locaties Colomba, Doelstraat ( 2024) sporthal Erps Kwerps ( 2025)
ACT-3.4.1	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; problematiek van wateroverlast	Aangepaste timing Aquafin projecten
ACT-3.4.2	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; lozingen van afvalwater in waterlopen	Uitvoering project Den Tomme in 2027-2028
ACT-3.4.3	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; herstellen van de rioleringen	Aangepaste planning Aquafin.def oplevering 26 Nederokkeelsestwg, Kruisstraat, Lodderhoek
ACT-3.4.4	Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan	Gefaseerde uitvoering Weesbeekdal ( speeltuin )
ACT-4.2.1	Een optimale werkomgeving voor medewerkers afdeling grondgebiedszaken	Opstart Cofabel - verder te voorzien in 2028
ACT-4.2.3	Een optimale werkomgeving voor de medewerkers van het administratief centrum	Transfert van ACT 2.1.8 : renovatie AC gebouw A
ACT-4.3.6	Efficiënt en klantvriendelijk softwareomgeving en documentmanagementsysteem	CRM software LB 365
ACT-6.2.5	Vergroten digitale inclusie	Aankoop zuil met lift aan onthaal
ACT-6.3.3	Verbeteren van sport- en vrijetijdsinfrastructuur	Timing aankoop tennisterreinen, basketveld Kasteelstraat
ACT-6.3.7	Vernieuwen en inclusief maken van speelreinen	Timing oplevering landschapsparken
ACT-6.3.9	GC Colomba wordt gefaseerd gemoderniseerd en opgewaardeerd	Vrijgave budget door afdeling VT
ACT-6.6.5	een meer geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten.	Naar exploitatie

GBB-03	Financieel Directeur	Ecowerf kapitaal (deelnemingen) : projectie 2027
GBB-06.2	ICT	Aankopen ICT materiaal via exploitatie en ikv inrichting gebouw B ( AC )
GBB-06.3	Secretariaat	Timing aankoop en levering geluidsinstallatie AC
GBB-06.4	Leren	Vrijgave budget
GBB-06.4.4	De Boemerang	Vvrijgave budget
GBB-07	Burgerzaken	Aankoop Biomedische toestellen
GBB-08	Grondgebiedzaken	GBS De Boemerang ( 2025 ) + IBA 's ( 2026 )
GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	Aankoop hoogtewerker, wiellader en bestelwagens
GBB-08.1.2	Buitenwerken	Materiaal groendienst + colombariumelementen/ graven kerkhoven
GBB-08.1.3	Patrimonium	Toegangssystemen, buitenschrijnwerkerij gebouwen en stookplaatsen
GBB-08.1.4	Preventie	Vrijgave budget - timing aankoop kooiladders naar 2024
GBB-08.4	Infrastructuur	Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (HST-Gen) naar 2024
GBB-09.2	Cultuur	Vrijgave budget uitrusting OC en GC
GBB-09.3	Sport	Bijstelling timing en budget Renovatie vloer turnzaal De Klimop

Schema TM1: Personeel

Gemeente: Raming 2025

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
Niv. A	3	10	0	0	0	0	0	0	13
Niv. B	6	6	10	14	1,4	1	0,5	1,8	40,7
Niv. C	2	4	5	11	0,9	0,5	0,5	4,6	28,5
Niv. D	3	2	24	5	0,8	0,8	1	2,8	39,4
Niv. E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal</b>	14	22	39	30	3,1	2,3	2	9,2	121,6
<b>Totaal</b>	36		69		5,4		11,2		121,6

2. Aantal werknemers (koppen)

	Voltijds				Deeltijds				Totaal Koppen
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
Niv. A	3	10	0	0	0	0	0	0	13
Niv. B	6	6	10	14	2	2	1	2	43
Niv. C	2	4	5	11	1	0	1	9	33
Niv. D	3	2	24	4	1	1	1	7	43
Niv. E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal</b>	14	22	39	29	4	3	3	18	132
<b>Totaal</b>	36		68		7		21		132

**Opmerking:**

\*Raming 2025: organogram is volledig ingevuld

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

-deeltijdse personeelsleden waarvoor er geen aanvraag is voor verlenging van het deeltijdse stelsel in 2025 worden voltijds voorzien

-deeltijdse personeelsleden die in 2025 vervangen zullen worden, worden voltijds voorzien

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

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

\*Decretale graden: worden ingeschaald als A-niveau

Schema TM1: Personeel

OCMW: Raming 2025

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
Niv. A	0	3	0	0	0	0	0	0	3
Niv. B	0	3	3	14	0	0	1	1,5	22,5
Niv. C	0	0	0	1	0	0	0,8	8,5	10,3
Niv. D	0	0	4	0	0	0	0,8	7	11,8
Niv. E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal</b>	0	6	7	15	0	0	2,6	17	47,6
<b>Totaal</b>	6		22		0		19,6		47,6

2. Aantal werknemers (koppen)

	Voltijds				Deeltijds				Totaal Koppen
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
Niv. A	0	3	0	0	0	0	0	0	3
Niv. B	0	3	3	14	0	0	2	3	25
Niv. C	0	0	0	1	0	0	1	15	17
Niv. D	0	0	3	0	0	0	1	12	16
Niv. E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal</b>	0	6	6	15	0	0	4	30	61
<b>Totaal</b>	6		21		0		34		61

**Opmerking:**

\*Raming 2025: organogram is volledig ingevuld

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

-deeltijdse personeelsleden waarvoor er geen aanvraag is voor verlenging van het deeltijdse stelsel in 2025 worden voltijds voorzien

-deeltijdse personeelsleden die in 2025 vervangen zullen worden, worden voltijds voorzien

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

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

\*Exclusief art. 60 personeel

\*IFIC schalen (Thuiszorgdiensten) worden weergegeven als C voor de Verzorgenden (IFIC Cat. 11) en D voor de Logistieke & Aanvullende Hulp (IFIC Cat. 4)

# Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journalvolgnnummers: Budg. 256183

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

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus  
BV0020 Fiscale aangelegenheden  
BV0030 Financiële aangelegenheden  
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld  
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel  
BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: 01 Interne Werking

BV0100 Politieke organen  
BV0110 Secretariaat  
BV0111 Fiscale en financiële diensten  
BV0112 Personeelsdienst en vorming  
BV0113 Archief  
BV0114 Organisatiebeheersing  
BV0115 Welzijn op het werk  
BV0119 Overige algemene diensten  
BV0190 Overig algemeen bestuur  
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

## Beleidsdomein: 02 Leren, Ondernemen en Werken

BV0500 Handel en middenstand  
BV0550 Werkgelegenheid  
BV0590 Overige economische zaken  
BV0800 Gewoon basisonderwijs  
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs  
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs  
BV0870 Sociale voordelen  
BV0879 Andere voordelen  
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

## Beleidsdomein: 03 Samen-Leven

BV0130 Administratieve dienstverlening  
BV0160 Hulp aan het buitenland  
BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg  
BV0400 Politiediensten  
BV0410 Brandweer  
BV0450 Rechtspleging  
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)  
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid  
BV0790 Erediensten  
BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

## Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie  
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning  
BV0703 Openbare bibliotheken

- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

## Beleidsdomein: 05 Welzijn

---

- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

## Beleidsdomein: 06 Woon en Leefomgeving

---

- BV0200 Wegen
- BV0220 Parkeren
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming



BV0470 Dierenbescherming  
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw  
BV0600 Ruimtelijke planning  
BV0610 Gebiedsontwikkeling  
BV0620 Grondbeleid voor wonen  
BV0621 Bestrijding van krotwoningen  
BV0629 Overig woonbeleid  
BV0630 Watervoorziening  
BV0640 Elektriciteitsvoorziening  
BV0650 Gasvoorziening  
BV0670 Straatverlichting  
BV0680 Groene ruimte  
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging  
BV0990 Begraafplaatsen  
BV0991 Crematoria

## Advies betreffende de AMJP 2024-2

### Leden managementteam

Leen Ceuppens, Marie-Christine Sunaert, Peter Van den Brande, Veerle Cammaerts, Roeland Maes, Lien Meyns

### Situering

Volgens art.257 van het DLB dient het bestuur minstens één keer per jaar het MJP aan te passen. Bij de 1<sup>e</sup> aanpassing van het meerjarenplan werd het resultaat van de jaarrekeningen 2023 verwerkt. De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.

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 2e aanpassing in 2024 met het oog op :

- Aanpassing van de kredieten van het lopende boekjaar 2024
- Actualisering van de ramingen 2025 en 2026 en toevoeging ramingen 2027

Volgende informatie werd ter beschikking gesteld voor de bespreking in het MT:

- Overzicht voornaamste wijzigingen
- M2 op dd. 19/11/2024

### 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.

	2024	2025	2026	2027
Beschikbaar budgettair resultaat	10.603.655,08	364.083,73	1.874.797,84	62.859,31
Autofinancieringsmarge	3.518.973,71	3.134.118,73	3.659.446,31	4.608.774,25

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

Bij de opmaak van deze aanpassing aan het meerjarenplan hebben we vooral ingezet op het corrigeren van de ramingen voor 2024 en 2025 om optimaal te kunnen werken.

Het nieuwe meerjarenplan zal opgemaakt worden door de nieuwe beleidsploeg. Op dat moment zullen prioriteiten bepaald worden voor de volgende jaren. Voor de nieuwe of nog op te starten projecten werd met dit AMJP dan ook een voorlopige minder gedetailleerdere inschatting gemaakt.

Het managementteam geeft een positief advies op deze AMJP2-2024.

Namens het managementteam d.d. 21 /11/2024,

 Elektronisch ondertekend op  
27/11/2024 door Leen Ceuppens,  
algemeen directeur

Leen Ceuppens

algemeen directeur en voorzitter gemeenschappelijk managementteam