

Meerjarenplan 2020-2025  
2020  
Gemeente en OCMW Kortenberg  
Strategische nota

# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 221520

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

Algemeen directeur: Leen Ceuppens  
Financieel directeur: Rita Wijnants

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	152.516	69.210	52.810	42.810	42.810	48.810
Ontvangsten	19.170	0	0	0	0	0
Saldo	-133.346	-69.210	-52.810	-42.810	-42.810	-48.810
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	89.000	483.000	263.000	23.000	1.523.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.000	-483.000	-263.000	-23.000	-1.523.000	-23.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

### Geen niet-prioritaire acties

#### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	152.516	69.210	52.810	42.810	42.810	48.810
Ontvangsten	19.170	0	0	0	0	0
Saldo	-133.346	-69.210	-52.810	-42.810	-42.810	-48.810
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	89.000	483.000	263.000	23.000	1.523.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.000	-483.000	-263.000	-23.000	-1.523.000	-23.000
<b>Financiering</b>						

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-1: Kortenberg zet in op een (verkeers)veilige en (verkeers)leefbare gemeente
- BD-3: Kortenberg engageert zich voor duurzaamheid en klimaat
- BD-6: Kortenberg is een gemeente waar alle inwoners volwaardig deelnemen

- BD-2: Kortenberg zet in op een slimme en duurzame ruimtelijke ordening
- BD-5: Kortenberg is een participatiedemocratie waarin alle inwoners kunnen deelnemen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.865.932	3.892.272	3.934.079	3.935.449	4.083.164	4.210.241
Ontvangsten	722.736	454.594	402.211	404.997	404.809	359.220
Saldo	-3.143.196	-3.437.678	-3.531.868	-3.530.451	-3.678.355	-3.851.020
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	8.562.603	10.928.245	12.309.880	8.751.649	3.974.055	2.261.400
Ontvangsten	1.152.075	583.270	3.901.270	1.446.270	1.704.270	16.270
Saldo	-7.410.528	-10.344.975	-8.408.610	-7.305.379	-2.269.785	-2.245.130
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	33.247	50.223	69.625	89.027	108.429	127.831
Ontvangsten	187.131	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
Saldo	153.884	199.285	179.884	160.481	141.079	121.678

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

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journaalnummers: 221520

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

Algemeen directeur: Leen Ceuppens  
Financieel directeur: Rita Wijnants

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.235.544	3.258.161	3.310.676	3.337.304	3.457.717	3.564.909
Ontvangsten	208.493	0	0	0	0	0
Saldo	-3.027.052	-3.258.161	-3.310.676	-3.337.304	-3.457.717	-3.564.909
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.809.938	2.480.137	1.519.371	1.837.141	724.547	361.891
Ontvangsten	75.000	50.000	605.000	0	350.000	0
Saldo	-1.734.938	-2.430.137	-914.371	-1.837.141	-374.547	-361.891
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.000	15.000	30.180	32.180	32.180	32.180
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-15.000	-30.180	-32.180	-32.180	-32.180
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	675.000	1.265.000	952.000	1.532.500	352.600	52.600
Ontvangsten	75.000	50.000	605.000	0	350.000	0
Saldo	-600.000	-1.215.000	-347.000	-1.532.500	-2.600	-52.600
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aanleggen van bijkomende fietsinfrastructuur: nieuwe fietspaden, fietsstraten, fietssuggestiestroken  
 Projecten : Nederokkerzeelsesteenweg  
 Hulstbergstraat

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	600.000	800.000	800.000	1.500.000	300.000	0
Ontvangsten	0	0	500.000	0	350.000	0
Saldo	-600.000	-800.000	-300.000	-1.500.000	50.000	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.000	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.000	215.000	0	0	0	0
Ontvangsten	75.000	50.000	50.000	0	0	0
Saldo	25.000	-165.000	50.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### 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	0	28.180	30.180	30.180	30.180
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-28.180	-30.180	-30.180	-30.180
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	52.000	7.500	2.600	2.600
Ontvangsten	0	0	55.000	0	0	0
Saldo	0	0	3.000	-7.500	-2.600	-2.600
<b>Financiering</b>						

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

Onderhoud bestaande fietspaden

Doel: goede degelijke infrastructuur voor de zwakke weggebruiker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	25.000	250.000	100.000	25.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-250.000	-100.000	-25.000	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.500	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	22.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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	4.000	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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 studiebureau gewenst voor oplossingen aan te rijken, situaties uit te tekenen, ...

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	22.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP-1.3: Verkeersleefbaarheid verhogen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.500	141.000	141.000	38.000	38.000	38.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.500	-141.000	-141.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	350.000	335.000	100.000	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350.000	-335.000	-100.000	0	-25.000	0
<b>Financiering</b>						



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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	51.500	131.000	131.000	33.000	33.000	33.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.500	-131.000	-131.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

## Actie: ACT-1.3.3: Uitvoeren van het parkeerbeleidsplan

Aanpassen bestaande parkings

Efficiënte benutting van het openbaar domein voor parkeerdoeleinden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	350.000	250.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350.000	-250.000	-100.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: ACT-1.3.5: Uitvoeren van het zwaarvervoerplan

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Actief inzetten op aanpakken van snelheidsovertreders.

Aankopen van flitspalen

Verkeersveiligheid verhogen door snelheid van voertuigen te doen dalen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	25.000	0	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	-25.000	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	625.000	620.000	270.000	150.000	190.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-625.000	-620.000	-270.000	-150.000	-190.000	-150.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	575.000	600.000	175.000	150.000	175.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-575.000	-600.000	-175.000	-150.000	-175.000	-150.000
<b>Financiering</b>						

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

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

Opmaak plannen heraanleg doortocht N2

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

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

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

Openstellen en onderhouden van trage wegen

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

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

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

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

Veilige verbindingen voor de zwakke weggebruiker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.000	0	15.000	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-15.000	0	-15.000	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vergroening van het gemeentelijk wagenpark.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.164.544	3.091.161	3.129.996	3.257.624	3.378.037	3.485.229
Ontvangsten	208.493	0	0	0	0	0
Saldo	-2.956.052	-3.091.161	-3.129.996	-3.257.624	-3.378.037	-3.485.229
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	137.438	249.637	186.871	144.141	146.447	148.791
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137.438	-249.637	-186.871	-144.141	-146.447	-148.791
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.881.483	3.025.936	3.119.771	3.247.369	3.367.782	3.474.944
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.881.483	-3.025.936	-3.119.771	-3.247.369	-3.367.782	-3.474.944
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	137.438	139.637	141.871	144.141	146.447	148.791
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137.438	-139.637	-141.871	-144.141	-146.447	-148.791
<b>Financiering</b>						

## 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	58.806	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.806	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: ACT-1.6.4: Postcorona herstelplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	224.255	55.000	0	0	0	0
Ontvangsten	208.493	0	0	0	0	0
Saldo	-15.762	-55.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	113.830	84.200	84.200	84.200	84.200	93.700
Ontvangsten	1.000	500	500	500	500	500
Saldo	-112.830	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-93.200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	666.800	2.140.000	2.720.000	1.615.000	1.305.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	75.000	0	30.000	0
Saldo	-666.800	-2.140.000	-2.645.000	-1.615.000	-1.275.000	-1.500.000
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	53.630	53.000	53.000	53.000	53.000	62.500
Ontvangsten	1.000	500	500	500	500	500
Saldo	-52.630	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-62.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	565.000	2.080.000	2.720.000	1.555.000	1.305.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	75.000	0	30.000	0
Saldo	-565.000	-2.080.000	-2.645.000	-1.555.000	-1.275.000	-1.500.000
<b>Financiering</b>						

## 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>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: ACT-2.1.2: Uitbouwen van het energiehuis

Het energiehuis is een intergemeentelijke samenwerking die instaat voor:

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

2° gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens:

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

3° particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens:

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

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

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

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

Ondersteunen en ontzorgen van inwoners bij het uitrollen van energetische maatregelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

Opwarderen van de dorpskernen van Kwerps en Meerbeek.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	100.000	550.000	800.000	500.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-550.000	-800.000	-500.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Nieuwe sportcomplex op nieuw locatie.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	200.000	250.000	250.000	1.250.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-200.000	-250.000	-250.000	-1.250.000	-1.500.000
Financiering						

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

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

Aangepaste infrastructuur voor de bevolking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	400.000	1.300.000	1.500.000	800.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400.000	-1.300.000	-1.500.000	-800.000	0	0
Financiering						

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

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

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

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

Een aantal acties die bijvoorbeeld kunnen worden uitgevoerd:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.630	13.000	13.000	13.000	13.000	22.500
Ontvangsten	500	0	0	0	0	0
Saldo	-13.130	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-22.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Actie: ACT-2.2.1: Opstellen RUP kernversterking

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

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

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

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

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

## Actie: ACT-2.2.2: Opstellen RUP sportinfrastructuur

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

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

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

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

## Actie: ACT-2.2.3: Actualiseren Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan ivf kernversterking en sport

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

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

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

Deze actie beoogt een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

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

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

## Actie: ACT-2.2.4: Opstellen RUP open ruimte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	49.991	90.799	88.122	82.457	110.453	88.109
Ontvangsten	342.699	342.699	289.055	290.555	289.055	242.128
Saldo	292.708	251.900	200.933	208.098	178.602	154.019
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.353.865	4.844.508	7.400.509	5.149.508	1.794.508	249.509
Ontvangsten	821.475	533.270	3.221.270	1.446.270	1.324.270	16.270
Saldo	-3.532.390	-4.311.238	-4.179.239	-3.703.238	-470.238	-233.239
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	33.247	50.223	69.625	89.027	108.429	127.831
Ontvangsten	187.131	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
Saldo	153.884	199.285	179.884	160.481	141.079	121.678

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.500	38.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	-38.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	26.000	0	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.000	0	0	-25.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	26.000	0	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.000	0	0	-25.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	27.491	35.799	48.122	42.457	45.453	48.109
Ontvangsten	342.699	342.699	289.055	289.055	289.055	242.128
Saldo	315.208	306.900	240.933	246.598	243.602	194.019
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.457.865	1.404.508	1.005.509	429.508	399.508	249.509
Ontvangsten	800.763	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270
Saldo	-657.102	-1.388.238	-989.239	-413.238	-383.238	-233.239
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	33.247	50.223	69.625	89.027	108.429	127.831
Ontvangsten	187.131	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
Saldo	153.884	199.285	179.884	160.481	141.079	121.678

### Actie: ACT-3.2.1: Verleiden van de openbare verlichting

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

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

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

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

### Actie: ACT-3.2.2: Verduurzamen van het patrimonium

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	545.000	15.000	300.000	180.000	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-545.000	-15.000	-300.000	-180.000	-150.000	0
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	140.000	1.140.000	450.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.000	-1.140.000	-450.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Stappenplan LICHT-traject

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

- STAP 1 – Inzicht

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

- STAP 2 – Werving

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

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

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

- STAP 4 – Opstart energiecoöperatie

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

### Jouw voordeel

- Je spaart heel wat tijd uit dankzij de gespecialiseerde kennis van de partners.
- Meer draagkracht, minder weerstand en meer financiële middelen door je inwoners nauwer te betrekken bij de energieomslag in jouw gemeente.
- Financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant.
- Vermindering van de CO<sub>2</sub>-uitstoot op jouw grondgebied en dus dichterbij de doelstelling van het Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie.

### Wat kan je daarnaast zelf nog doen?

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

### Interesse?

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

### Partners

De uitvoerende partners zijn:

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

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

### Contact

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

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

(bron: [www.vlaamsbrabant.be](http://www.vlaamsbrabant.be))

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	9.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Financiering						

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

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

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

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

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

Nastreven van een propere gemeente.

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

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

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

Doel:

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

Producten:

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

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

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

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

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

Het Actieplan rust op volgende pijlers:

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

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

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

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

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

Huidige initiatieven

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

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

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

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

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

Versneld asbestafbouwbeleid.

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

### Actie: ACT-3.3.4: Installeren van ondergrondse glascontainers

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

Verhogen van het gebruikersgemak. Proper houden van de sites.

We voorzien 2 sites per jaar.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.800.000	3.370.000	6.360.000	4.660.000	1.395.000	0
Ontvangsten	20.712	517.000	3.205.000	1.430.000	1.308.000	0
Saldo	-2.779.288	-2.853.000	-3.155.000	-3.230.000	-87.000	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: ACT-3.4.1: Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; 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 rioleringsstelsel 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 wegenontwerp voor uitvoering voor de volgende straten worden hiervoor opgestart: Boeyendaal - Louis Andries - Balkenstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	290.000	685.000	490.000	845.000	620.000	0
Ontvangsten	0	463.000	0	0	1.008.000	0
Saldo	-290.000	-222.000	-490.000	-845.000	388.000	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	365.000	1.985.000	2.825.000	650.000	25.000	0
Ontvangsten	0	54.000	1.805.000	530.000	0	0
Saldo	-365.000	-1.931.000	-1.020.000	-120.000	-25.000	0
<b>Financiering</b>						

## 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 voor uitvoering oor de volgende straten worden hiervoor opgestart: Vogelenzang - Nederokkerzeelsesteenweg - Kruisstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.100.000	550.000	3.045.000	3.165.000	750.000	0
Ontvangsten	0	0	1.400.000	900.000	300.000	0
Saldo	-2.100.000	-550.000	-1.645.000	-2.265.000	-450.000	0
<b>Financiering</b>						

## 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>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	45.000	150.000	0	0	0	0
Ontvangsten	20.712	0	0	0	0	0
Saldo	-24.288	-150.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: ACT-3.4.5: Sensibiliseren over watergebruik

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

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

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

Daling van het waterverbruik.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP-3.5: Aandacht voor dierenwelzijn



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

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

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

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

Aangename omgeving creëren voor hond en baas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kortenberg wordt meer diervriendelijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP-3.6: Inzetten op landbouw

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

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

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

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

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

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

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

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

Een duurzame, rendabele en lokale voedselproductie.

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

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

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

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

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

We hopen u als leerkracht alvast te overtuigen om met de klas de boer op te gaan en rond landbouw en platteland te werken in de klas. (bron: [www.plattelandsklassen.be](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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieve participatie van het maatschappelijk middenveld.

Een interne trekker die de Duurzame OntwikkelingsDoelstellingen opvolgt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	152.516	69.210	52.810	42.810	42.810	48.810
Ontvangsten	19.170	0	0	0	0	0
Saldo	-133.346	-69.210	-52.810	-42.810	-42.810	-48.810
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	89.000	483.000	263.000	23.000	1.523.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.000	-483.000	-263.000	-23.000	-1.523.000	-23.000
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	54.000	9.500	7.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.000	-9.500	-7.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.360	710	710	710	710	710
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.360	-710	-710	-710	-710	-710
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.000	460.000	150.000	10.000	1.510.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-460.000	-150.000	-10.000	-1.510.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	1.500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.500.000	0
<b>Financiering</b>						



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

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

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

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

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

Creeëren van een optimale werkomgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	40.000	450.000	140.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-450.000	-140.000	0	0	0
Financiering						

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

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

Bij nieuwbouw en renovatie dient dit mee opgenomen te worden.

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

Dienst VT:

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

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

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

Dienst GGZ:

Aankoop systeem en installatie.

Dienst VT:

Implementatie systeem naar verenigingen toe.

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

Best gefaseerd werken.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	68.000	49.000	38.500	35.500	35.500	35.500
Ontvangsten	19.170	0	0	0	0	0
Saldo	-48.830	-49.000	-38.500	-35.500	-35.500	-35.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	39.000	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>Financiering</b>						

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

Het huidige dienstverleningsconcept:

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

toetsen aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uitbouw projectenmanagement (portfoliomanagement, prioritering, werkgroep)

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

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

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

Meer efficiëntie, goede inschaling van medewerkers en middelen

Meer doelgericht werken, betere keuze van de projecten

Meer duidelijkheid en rust

Betere kwaliteit van de opgeleverde projecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	3.000	3.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

Systeem van zelfevaluatie en verbeteracties in een structuur gieten.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

Specifiek voor Dienst VT:

Reservatiesoftware gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur

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

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

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

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

Specifiek voor Dienst VT:

Reservatiesoftware gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.000	37.000	34.500	34.500	34.500	34.500
Ontvangsten	19.170	0	0	0	0	0
Saldo	-30.830	-37.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	39.000	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

Tandem politiek – administratie organiseren

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

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

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

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

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

## **Actieplan: AP-4.5: Helder communiceren**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.156	10.000	6.600	6.600	6.600	12.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.156	-10.000	-6.600	-6.600	-6.600	-12.600
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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 31/01/2021

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.900	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.900	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.256	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.256	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## 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	0	0	0	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-6.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

Een extra communicatiekanaal starten.

Leemtes in de communicatiematrix opvullen en bepaalde doelgroepen beter bereiken.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	10.000	6.600	6.600	6.600	6.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	39.525	40.525	38.525	38.525	38.525	38.525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.525	-40.525	-38.525	-38.525	-38.525	-38.525
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.525	32.525	30.525	30.525	30.525	30.525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.525	-32.525	-30.525	-30.525	-30.525	-30.525
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### 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 ideeënbus, zowel digitaal (citizenlab) als fysiek een nuttig kanaal kan zijn naast webformulier, ev. ander platform,....

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

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

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

## 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	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	21.225	21.225	21.225	21.225	21.225	21.225
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.225	-21.225	-21.225	-21.225	-21.225	-21.225
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

### Doel actie:

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

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

### Resultaat actie:

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

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

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

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

De kindergemeenteraad heeft tot doel:

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	800	800	800	800	800	800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800	-800	-800	-800	-800	-800
<b>Investingen</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

Doelen en voorwaarden van de Chartertoets

De Chartertoets heeft de volgende doelen:

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

Werkwijze om tot een Chartertoets te komen

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

Het is duidelijk dat dit proces in verschillende fases verloopt.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

Burenen voor burenen verjaardagsbezoekjes

Het huidige project betreft verjaardagsbezoekjes bij 90+ en heeft als doel om eenzaamheid bij negentigplussers op te sporen en om een zicht te krijgen op de situatie van de ouderen. Men tracht op deze manier hulpvragen (noden en behoeften van de 90+) te detecteren en te signaleren (= outreachend, proactief werken werken)

Op deze manier wordt er zoveel mogelijk preventief i.p.v. curatief gewerkt. Het zorgt ervoor dat de rechten uitgeput worden (werken rond onderbescherming) en het motiveert de ouderen om zo lang mogelijk kwalitatief thuis te blijven wonen.

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

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

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

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

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

## Actie: ACT-5.2.2: Versterken van buurtinitiatieven

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

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

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

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

## Actie: ACT-5.2.3: Sociale BIN's installeren

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

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

Voor het digitaal netwerk is een dashboard gewenst:

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

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

Ondersteuning vanuit het Welzijnshuis

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	427.042	418.587	412.555	392.962	392.269	424.997
Ontvangsten	170.545	111.395	112.656	113.942	115.254	116.592
Saldo	-256.497	-307.192	-299.899	-279.020	-277.015	-308.405
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.732.000	1.463.600	670.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	255.600	0	0	0	0	0
Saldo	-1.476.400	-1.463.600	-670.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.306	22.800	7.350	6.900	6.950	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.306	-22.800	-7.350	-6.900	-6.950	-7.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

### A. Onderzoek naar digitaliseringsmogelijkheden producten en processen

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

Bepalen prioriteit van aanpak.

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

### B. EBS (Bib)

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

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

### C. Delegatie en digitalisering handtekeningen

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

Digitaal organiseren van handtekening en bezorgen aan dienstafnemer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.506	6.000	5.550	5.100	5.150	5.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.506	-6.000	-5.550	-5.100	-5.150	-5.200
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

### Doel actie:

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

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

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

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

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

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

### Resultaat actie:

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.502	24.580	34.815	33.054	30.054	30.547
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.502	-24.580	-34.815	-33.054	-30.054	-30.547
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.652	11.730	11.965	12.204	12.204	12.697
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.652	-11.730	-11.965	-12.204	-12.204	-12.697
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

Voorzien in een uitgebreider aanbod van Nederlandse lessen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Doel actie:

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

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

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

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

Resultaat actie:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.500	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.500	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.262.000	1.008.600	610.000	90.000	90.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.262.000	-1.008.600	-610.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Doel actie:

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

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

### Resultaat actie:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	10.000	240.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-240.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

### 1) Uitvoering korte termijn

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

### 2) Beleidsvoorbereidend werk voor aanpassingen op middenlange en lange termijn

Middenlange termijn: voorstudie Interleuven zie Milieu RUP

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.157.000	690.000	110.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.157.000	-690.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						



## 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>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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	4.000	500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-500	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

Niet georganiseerde kunstenaars kunnen eventueel op deze manier verenigd worden.

Er is plaats voor ontmoeting.

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

We zorgen voor een permanente tentoonstellingsmogelijkheid.

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

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

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

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

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

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

We proberen elk jaar 1 speeltuin af te werken.

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

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

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

Installeren van speeltuigen voor alle leeftijden zodat iedereen kan deelnemen.

Natuurlijk speellandschap – sprookjesbos – geboortebos

Mekaar meer ontmoeten en zorgen voor een sociale samenleving.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In kaart brengen van de muziekgroepen op grondgebied van Kortenberg.

Mogelijkheid tot doorgroeien naar optreden op Zomerse Parkdagen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### 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>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	193.600	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-193.600	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

i. Consultatiebureau en werking kind&gezin

ii. Medewerker HVK met kantoor en permanentie-uren

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.735	59.622	62.461	48.700	49.040	48.581
Ontvangsten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	-15.735	-43.622	-46.461	-32.700	-33.040	-32.581
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: ACT-6.4.2: Voorzien van laagdrempelige ontmoetingsplekken voor alle doelgroepen

Verscheidene ontmoetingsplekken creëren waar iedereen binnen groot Kortenberg terecht kan en zich welkom voelt. Sociale mix bevorderen.

Wat willen we bereiken op lange termijn? Wat als actie niet uitgevoerd wordt?

Sociale verantwoordelijke per wijk creëren en die dit project laten mee uitwerken. Sociale ambassadeurs creëren. Omkadering en financiële middelen daarvoor voorzien. In elke gemeente een ontmoetingsplaats en dat gecentraliseerd wordt naar hier.

Netwerken waarin de gemeente vooral coördinerend werk verricht.

Per locatie iets organiseren en dan bekijken wat bestaat er al en hoe kunnen we dit aanspreken.

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

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

## Actie: ACT-6.4.3: De Bib treedt buiten haar muren met een extra muros aanbod op maat van verschillende doelgroepen

Doel actie:

De Bib zet buiten haar muren enkele acties op met als doel zichtbaar te zijn in het straatbeeld en drempelverlagend te werken, en dit op maat van verschillende doelgroepen.

Onder meer Bib aan Huis-service, boekenruilkastjes in het straatbeeld, Bib on Tour tijdens de zomermaanden en zichtbare aanwezigheid van de Bib op gemeentelijke evenementen.

Resultaat actie:

Op lange termijn willen we dat de Bib top of mind is bij zoveel mogelijk inwoners en dat de inwoners uit verschillende doelgroepen op hun beurt fungeren als ambassadeurs van de Bib.

De Bib wil op diverse manieren die verschillende doelgroepen bereiken en wil laagdrempelig zijn opdat iedere inwoner gelijke toegang heeft tot informatie en cultuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.500	2.500	6.800	2.800	2.800	2.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-2.500	-6.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: ACT-6.4.4: Organiseren van vormingen voor verenigingen rond inclusie en duurzaamheid

Organiseren van vormingen rond allerlei thema's waaronder inclusie en duurzaamheid.

Maar evengoed over de vzw-wetgeving, privacy, .....

Er wordt vorming rond algemene thema's binnen de vrijetijdssector aangeboden.

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

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

## Actie: ACT-6.4.5: Organiseren van een participatief kunstproject voor jongeren

Inwoners hun talent laten ontplooiën / tonen aan de buitenwereld.

Niet georganiseerde kunstenaars verenigingen

Ontmoeting / samenhang creëren.

Inwoners op laagdrempelige manier laten kennis maken met kunst/cultuur.

Opleuken van het straatbeeld door bewerken van elektriciteitskasten met grafittikunst.

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

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

## Actie: ACT-6.4.6: De vakantiewerking wordt verder uitgebouwd en voorziet in een gerichte inclusieve aanpak

De gemeentelijke vakantiewerking wordt verder uitgebouwd en voorziet in een gerichte inclusieve aanpak. Het doel van deze actie bestaat erin de gemeentelijke vakantiewerking toegankelijker te maken voor kinderen met een beperking. We voorzien extra middelen om in persoonlijkere begeleiding van kinderen met een beperking te voorzien.

Na te gaan: afbakening bepalen qua activiteiten/beperking/aantal kinderen.

Individueel gesprek met ouders nodig om mogelijkheden na te gaan.

Na een proeftijd dient een evaluatie en bijsturing te volgen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.885	1.922	1.961	2.000	2.040	2.081
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.885	-1.922	-1.961	-2.000	-2.040	-2.081
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: ACT-6.4.8: Aanstellen van een dorpsdichter

Doel actie:

Door een oproep in de pers wordt een dorpsdichter gezocht. Kandidaten moeten in Kortenberg wonen of werken of een andere, duidelijk aantoonbare band met onze gemeente hebben. Ingezonden gedichten worden door een jury beoordeeld, waarna de dorpsdichter wordt gekozen. Hij/zij wordt eind januari 2021 (rond Gedichtendag) voorgesteld aan het publiek en levert minstens 3 gedichten per jaar. Onderwerpen kunnen zijn: spraakmakende lokale gebeurtenissen uit de actualiteit, plaatsen/gebouwen/personen die belangrijk zijn voor Kortenberg, evenementen zoals het nieuwjaarsevenement, Kortenberg Zingt,... Ook is de dorpsdichter aanwezig bij enkele evenementen, waar hij/zij een nieuw gedicht voordraagt. De gedichten zullen worden gepubliceerd in Zoeklicht en op de website van de gemeente, maar zullen ook geafficheerd worden (als posters, op zitbanken of eventueel op weerbestendige borden) op één of meerdere plaatsen in de gemeente.

Resultaat actie:

Wat op lange termijn met deze actie wordt beoogd, is:

- 1) De Kortenbergenaar op een drempelverlagende manier in contact brengen met poëzie
- 2) Plaatselijk dichterlijk talent aanmoedigen
- 3) Het imago van Kortenberg als cultuurminnende gemeente versterken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	200	1.550	1.050	1.250	1.550	1.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-1.550	-1.050	-1.250	-1.550	-1.050
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: ACT-6.4.9: Realiseren van een vernieuwend en divers cultuuraanbod

Aanbieden van een cultuuraanbod voor een bepaalde niche.

Nieuwe intieme setting in podiumzaal in OC Berkenhof.

Zoeken naar 'het gat in de markt' voor een beperkt publiek.

Rekening houdend met de concurrentie nauwkeurig de doelgroep uitkiezen.

Geen grote programmatie die in de omgeving reeds aanwezig is.

Aanbieden van een vernieuwende programmering en dit twee maal per jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.000	23.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-23.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## Actie: ACT-6.4.10: De erkende Kortenbergse verenigingen kunnen rekenen op een pakket gemeentelijke ondersteuning.

In kaart brengen van de gemeentelijke ondersteuning voor erkende Kortenbergse verenigingen. Dit op het vlak van infrastructuur, logistiek, huur, subsidies, vorming, promotie,....

De verenigingen bewust maken van de verschillende aspecten van gemeentelijke ondersteuning waar ze op kunnen rekenen.

Daarnaast zal specifiek voor de verenigingen een bestelwagen voorzien worden voor het vervoer van materiaal.

Doel: de erkende Kortenbergse verenigingen kennen de voordelen die ze van de gemeente ontvangen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	189.268	169.567	170.282	171.011	171.755	172.515
Ontvangsten	141.193	84.453	85.714	87.000	88.312	89.650
Saldo	-48.075	-85.114	-84.568	-84.011	-83.443	-82.864
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

vzw BOOST heeft als hoofddopdracht om vanuit de ervaringen van mensen in armoede een eigen visie te schetsen hoe maatregelen binnen de context Kortenberg en daarbuiten beleefd worden. Deze vzw heeft de nodige omkadering en sturing nodig die geboden dient te worden door de projectwerker armoede vanuit het Welzijnshuis .

Hierbij wil vzw BOOST de volgende mogelijkheden bieden aan haar leden:

1. Waar we onszelf kunnen verenigen. Armen en niet-armen samenbrengen in een vzw met het doel armen uit hun maatschappelijk isolement te halen en hun slagkracht te vergroten. In onze werking zijn we gericht op de samenwerking met andere organisaties en instanties die zich tot kansarmen richten.
2. Waar we het woord nemen. Het creëren van voorwaarden opdat armen het woord kunnen nemen, met als einddoel een volwaardige gesprekspartner in onze gemeente Kortenberg te vormen en deel te nemen aan verscheidene overlegmomenten/debatten. Daartoe organiseert Het Welzijnshuis contactmomenten die de kans bieden om deze vaardigheden te ontwikkelen. De armen moeten in de gelegenheid gesteld worden om in de eigen vereniging ritme, snelheid en inhoud te bepalen.
3. Waar we maatschappelijke participeren. De armen helpen groeien om hun (burger)rechten volwaardig op te nemen en de maatschappij bewust maken van de gelijkwaardigheid van armen en niet-armen.
4. Waar we invloed hebben op maatschappelijke structuren. Het stimuleren van de betrokkenheid van armen bij het beleid, de evaluatie van de maatschappelijke structuren en de rechtstreekse contacten tussen de armen en de verantwoordelijken in de samenleving.
5. Waar we dialoog en vorming nastreven. Het nastreven van solidariteit tussen de armen en de samenleving. Daartoe het organiseren van vormingsactiviteiten en actief zoeken naar partners in de samenleving om kennis over armoede, vanuit de ervaring van de armen, uit te wisselen en misverstanden, vooroordelen en uitsluitingsgedrag bloot te leggen.
6. Armen blijven zoeken .De verenigingen moeten een actieve openheid ten toon spreiden tegenover andere mensen, waarbij men een extra inspanning doet voor de meest geïsoleerde armen

Van 01/05/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

De Vrijetijdspas wordt verder uitgerold naar de verenigingen toe.

De aanvraagprocedure voor het bekomen van een Vrijetijdspas wordt laagdrempeliger.

De eerste info kan aan het loket meegegeven worden.

Meer rechthebbenden kunnen via de Vrijetijdspas via een goedkoper tarief aan vrijetijdsbesteding participeren.

Indien mogelijk, heeft de rechthebbende een onmiddellijke korting bij de vereniging.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: ACT-6.5.3: Indienen van een afsprakennota lokale netwerken, VT-participatie en Vlaams trekkingsrecht

De gemeente dient in het kader van het Participatiedecreet van 18 januari 2008 een subsidie aanvraag voor een lokaal netwerk dat de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede bevordert in.

De bedoeling van de afsprakennota is het bundelen van de krachten binnen de vrijetijdssector, het OCMW en relevante organisaties. Via eigen laagdrempelige activiteiten en het overtuigen van externe aanbieders om hetzelfde te doen, willen we meer mensen die behoren tot de doelgroep laten participeren aan het vrijetijdsleven.

We wensen enerzijds de doelgroep toe te leiden naar bestaande activiteiten en verenigingen en anderzijds ook zelf aanbod te voorzien.

Het gemeentebestuur wenst via de afsprakennota vrijetijdsparticipatie personen in armoede alle kansen te geven tot zinvolle vrijetijdsbesteding. Ze krijgen op deze manier ook de mogelijkheid om zich in hun vrije tijd geestelijk en lichamelijk te ontplooiën en voluit te participeren aan de ruimere samenleving.

Op deze manier wordt er gewerkt aan het positief samenleven binnen en een grotere betrokkenheid bij onze gemeente.

doelstelling 1. Financiële drempels wegnemen teneinde een verhoogde vrijetijdsparticipatie te bewerkstelligen.

1. Toepassen van de Vrijetijdspas voor gemeentelijke activiteiten ; Via een gedifferentieerde tegemoetkoming met onmiddellijke korting voor de doelgroep een verhoging van de participatie aan aanbod, ingericht door de gemeente, bekomen.

Voor alle gemeentelijke activiteiten zal er gewerkt worden met een vrijetijdspas.

2. Tussenkost voor niet-gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten : Via het 'Reglement ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van kansengroepen in de gemeente Kortenberg' krijgen mensen in armoede geheel of gedeeltelijk het lidgeld van bv. de voetbalclub, muziekschool,.... terug betaald.

doelstelling 2 'Proeven van vrijetijd' door het inrichten van een op maat uitgewerkt vrijetijdsaanbod voor de doelgroep. De doelgroep zelf wordt betrokken bij de totstandkoming van het aanbod.

1. Inrichten daguitstap ; We organiseren een daguitstap voor de doelgroep naar een vrijetijdsaanbod buiten de gemeente (bv. dierentuin, stadsbezoek, naar zee,....

2. Kortenberg heeft een 'Rap op Stap' kantoor ; De dienst Vrije tijd van het UPC KULeuven werkt aan vakantieparticipatie via het inrichten van een Rap Op Stap kantoor in.

doelstelling 3 Via een aanbod op maat voor de doelgroep wordt de taalachterstand bij kinderen weg gewerkt.

1. Inrichten van een taalkamp Nederlands ; Spelenderwijs wordt getracht de taalachterstand bij kinderen uit de doelgroep weg gewerkt. Er wordt hiervoor samen gewerkt met de scholen en het Welzijnshuis voor de toeleiding en met een gespecialiseerde partner voor de uitvoering van het taalkamp.

2. Het project 'Boekenstoet' vindt zijn ingang bij de gemeente Kortenberg ; Boekenstoet is een voorleesproject-aanhuis voor anderstalige en/of taalzwakke kinderen van 5 tot 9 jaar. Dankzij Boekenstoet kunnen kinderen ontdekken hoe plezierig (voor)lezen kan zijn en gaat hun Nederlands er spelenderwijs op vooruit. Hun ontwikkeling krijgt een duwtje in de rug en we verlagen de drempel naar het culturele leven.

doelstelling 4 Via interne samenwerking de communicatie naar en toeleiding van de doelgroep naar het vrijetijdsaanbod bevorderen.

1. Aandacht voor laagdrempelige communicatie omtrent het vrijetijdsaanbod

2. De doelgroep wordt actief toe geleid naar het bestaande vrijetijdsaanbod

3. Organiseren van dienstoverschrijdend overleg rond specifieke projecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	2.567	2.571	2.574	2.578	2.581	2.585
Saldo	-4.433	-4.429	-4.426	-4.422	-4.419	-4.415
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: ACT-6.5.4: Organiseren van thema avonden rond armoede

De Kortenbergse bevolking, organisaties, diensten,... bewust maken van het thema armoede aan de hand van thema avonden (workshops, infomomenten, lezingen,...)

Sensibilisatie rond het thema armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.836	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.836	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: ACT-6.5.5: Uitbouwen van arbeidstrajectbegeleiding voor werkzoekenden

Naar aanleiding van de stijging van het aantal leefloondossiers dient er geïnvesteerd te worden in de arbeidstrajectbegeleiding van deze personen.

Deze arbeidstrajectbegeleiding dient op maat van de persoon bepaald en uitgewerkt te worden samen met de maatschappelijk werker met als specialisatie activering.

Het einddoel van dit traject is een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt.

Inzetten op het activeringstraject vraagt verscheidene zaken van de maatschappelijk werker :

- uitzoeken van de verscheidene TWE maatregelen en hierrond gerichte acties ondernemen
- zorgen voor doorstroom van deze maatregelen/informatie naar de sociale dienst
- netwerk verder uitbouwen van partners
- team sociale dienst versterken in competenties rond trajectmatig werken rond activering
- versterken van de doelgroep door het organiseren van groepsvormingen
- rapporteren

De maatschappelijk werker activering maakt deel uit van de sociale dienst en zal eveneens deelnemen aan het teamoverleg. Wat er zeker toe zal bijdragen dat deze persoon de maatschappelijk werkster algemene sociale dienst zal versterken alsook ondersteuning bieden in hun begeleidingen van hun cliënten rond activering.

Partner waar verder samenwerking dient uitgewerkt te worden is IGO met name het project arbeidstrajectbegeleider en wijkwerken. Beide projecten vanuit IGO hebben een vaste werkdag in het AC waardoor communicatie en afstemming mogelijk is.

Een van mogelijk tewerkstellingsmaatregelen is artikel 60 waar er naar een tewerkstelling gezocht wordt in de privé sector of in de sociale economie. Dit is een maatregelen dat de nodige netwerking vraagt alsook opvolging. Het aantal tewerkstelling als artikel 60 zal zeker een stijging kennen bij het uitvoeren van deze actie én de aanwerving van 1 extra VTE.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	87.361	62.567	63.282	64.011	64.755	65.515
Ontvangsten	80.649	81.882	83.140	84.423	85.731	87.066
Saldo	-6.712	19.316	19.858	20.412	20.976	21.551
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: ACT-6.5.6: Versterken van de mantelzorgondersteuning

### Mantelzorgpremie

In 2009 startte de gemeente met een gemeentelijke mantelzorgpremie die werd uitbetaald aan een mantelzorger van een zorgbehoevende inwoner. In 2014 werd de uitbetaling van deze mantelzorgpremie overgenomen door het Welzijnshuis, om van daaruit ook zicht te krijgen op de mantelzorgers in de gemeente en hen de nodige ondersteuning te bieden. Vanuit de ervaringen van de laatste jaren denken we dat het beter is deze mantelzorgpremie te hervormen in enerzijds een thuiszorgpremie voor de zorgbehoevende en daarnaast de nodige ondersteuning te bieden aan de mantelzorgers.

### Mantelzorgondersteuning:

We willen de mantelzorger nog beter ondersteunen. Hiervoor werken we de ondersteuningsmomenten verder uit; waar de mantelzorger antwoord krijgt op zijn vragen, lotgenoten kan ontmoeten en een luisterend oor kan vinden. Daarom zal het bestaande aanbod van jaarlijks 3 infomomenten voor mantelzorgers, uitgebreid worden naar maandelijks een mantelzorgcafé in de ontmoetingsruimte. Voor het opzetten van deze mantelzorgcafé (of een andere naam), zal er samengewerkt worden met de verschillende mantelzorg ondersteunende organisaties.

### Zorgzame buurt, passende woningen en passende zorg

Tijdens de huisbezoeken voor de aanvraag van de zorgpremie, zal de maatschappelijk werker ook oog hebben voor de staat van de woning van de zorgbehoevende en nagaan of deze van al zijn rechten gebruik maakt.

Voor de staat van de woning wordt er een vragenlijst met punten doorlopen. Indien blijkt dat de woning zou aangepast moeten worden, zal de maatschappelijk werker toeleiden naar organisaties die hierin gespecialiseerd zijn.

Voor het verkrijgen van alle rechten zal er gebruik gemaakt worden van de rechtenverkenner. Indien een zorgbehoevende niet al zijn rechten heeft uitgeput, zal de maatschappelijk werker de zorgbehoevende helpen bij de nodige aanvragen.

Bij de jaarlijkse herziening worden beide thema's ook opgevolgd. We willen komen tot een zorgzame gemeente waar ouderen makkelijk hulp van hun burens kunnen krijgen, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.660	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.660	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: ACT-6.5.7: Bevorderen van een dementievriendelijke gemeente

In een dementievriendelijke gemeente krijgen personen met dementie en mantelzorgers blijvend kansen om zich te ontplooiën en staan kwaliteit van bestaan, respect en inclusie voorop. Ze blijven deelnemen aan het 'gewone leven' en worden aangesproken op hun mogelijkheden, in plaats van kwetsbaarheid. Dat is waar het écht om gaat.

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

De acties houden voeling met wie de personen met dementie in onze gemeente zijn. Er wordt betrokken vanuit hun realiteit en leefwereld.

Dat dementerenden zolang mogelijk kunnen meedraaien in onze maatschappij en zelfstandig kunnen wonen.

Mantelzorgers zich bewust maken van dementie en hoe we ermee moeten omgaan.

Het memorandum opgesteld vanuit Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen wordt gevolgd als inspiratie tot het uitbouwen van een dementievriendelijk gemeentelijk beleid.

### 1. Vergeet dementie, onthoud mens

Een dementievriendelijke stad of gemeente begint bij leeftijdsvriendelijk beleid. Daarbij zijn aandacht voor jongdementie, intergenerationele ontmoetingen en samenwerking tussen zorg en andere beleidsdomeinen cruciaal om een inclusief beleid voor mensen met dementie en mantelzorgers waar te maken. Geen zaak van idealisme, maar een win-win voor iedereen!

### 2. Drempels verlagen

Op gepaste tijd hulp zoeken en tijdige zorgplanning zijn zowel voor mensen met dementie als mantelzorgers essentieel om kwaliteit van leven te behouden. Daarom pleiten we voor lokaal sociaal beleid en geïntegreerd breed onthaal zodat een toegankelijk infoaanbod ontstaat en gewerkt wordt aan een proactieve toeleiding naar de juiste zorg.

Concreet zal er een dementiecafé worden georganiseerd waar betrokkenen kunnen luisteren en info halen en geven. Er zal tevens een Kit worden samengesteld waar de eerste info over dementie is samengebond (EHBD)

### 3. Zet in op preventie van dementie

Dementie heeft vooral met leeftijd te maken: hoe ouder, hoe meer risico op dementie. Maar een aanzienlijk deel van dementie op hoge leeftijd kan voorkomen worden door een gezonde leefstijl op middelbare leeftijd. Extra reden om in te zetten op een gezonde gemeente!

### 4. Zorg voor wie zorgt

Wie zorg draagt voor een persoon met dementie is gebaat met ondersteuning via psycho-educatie en lotgenotencontact. De gemeente kan veel betekenen in het faciliteren van de werking van Familiegroepen (Jong)Dementie, praatcafés dementie en buddywerkingen.

### 5. Armoede en diversiteit

Mensen in armoede of met niet-Westerse etniciteit hebben een beduidend hoger risico op dementie. Inzetten op armoedebestrijding en integratie heeft zo dubbele winst: minder armoede en segregatie, maar ook minder dementie.

### 6. Langer kwaliteitsvol thuis wonen

70% van de mensen met dementie woont thuis. Ondersteuning in de thuiszorg en aandacht voor mantelzorgers zijn onontbeerlijk. Voorkom eenzaamheid door samenwerking met lokale organisaties en organiseer diverse activiteiten gericht op ontmoeting, netwerkversterking en persoonlijke hulp.

### 7. Investeer in kwaliteitsvol wonen en buurtzorg

De gemeente zorgt best voor een ruim en divers aanbod van woningen die meegroeien met de noden van hun bewoners. Woonzorgcentra en assistentiewoningen horen thuis in een veilige en levendige omgeving, als deel van het sociaal weefsel.

### 8. Veilig leven met dementie

Het vermissingsprotocol sensibiliseert zorgverleners, hulpdiensten en naasten van mensen met dementie. De gemeente zorgt voor een grotere bekendheid van dit protocol zodat, als het dan toch eens mis gaat, er efficiënt kan gezocht worden naar de vermiste persoon.

### 9. Autonomie bevorderen

Personen met dementie en hun naasten willen naast zorg ook hun invulling van vrije tijd zelf kunnen bepalen.

Mobiliteit is hierin cruciaal. Pla

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
Financiering						

### Actie: ACT-6.5.8: Uitbouwen van een jaarlijkse sociale kerstmarkt

Kerstmarkt is typisch voor die tijd van het jaar – sociaal karakter is ook typisch voor kersttijd:

- Kennismaken met solidaire initiatieven en zelf solidair zijn (opbrengst voor goed doel)
- Inzetten op verbondenheid, mekaar leren kennen, boodschap van solidariteit, verbondenheid in strijd tegen eenzaamheid en verzuring,...
- Mensen die in de winter moeilijk buiten komen, naar buiten lokken.

Voor alle inwoners van Kortenberg, met bijzondere aandacht voor kansengroepen.

Een kerstmarkt met een sociaal karakter gedragen door alle standhouders.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: ACT-6.5.9: Postcorona herstelplan armoedebleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	27.805	0	0	0	0	0
Ontvangsten	27.805	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	29.350	0	0	0	0	0
Ontvangsten	26.415	0	0	0	0	0
Saldo	-2.935	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.756	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.756	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	109.480	106.719	101.848	97.997	99.170	131.055
Ontvangsten	13.352	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942
Saldo	-96.128	-95.777	-90.906	-87.055	-88.228	-120.113
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	470.000	420.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	255.600	0	0	0	0	0
Saldo	-214.400	-420.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Financiering</b>						

### Actie: ACT-6.6.1: Oprichten van een digitaal loket kinderopvang

Een digitaal loket kinderopvang helpt ouders in de regio om op een efficiënte wijze effectief die kinderopvang te vinden waar zij naar op zoek zijn. De nood wordt geregistreerd en gekoppeld aan het aanbod. De effectieve toewijzing van beschikbare opvangplaatsen gebeurt echter nog altijd door het 'individuele' opvanginitiatief, zodat de eigenheid van elke voorziening behouden blijft. Daarnaast biedt het online-platform ook de nodige ondersteuning bij de (verdere) uitbouw van het lokaal loket kinderopvang.

Een tweede luik is de activatie van de aanvraag- en toewijzingsmodules.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.600	5.086	5.086	5.086	5.086	5.086
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.600	-5.086	-5.086	-5.086	-5.086	-5.086
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: ACT-6.6.2: Uitbouwen van Huis van het Kind

De structuur van het Huis van Kind Kortenberg (verder) uitbouwen :

- werkgroepen rond bepaalde thema's (kinderarmoede, vorming en preventie)
- collectieve acties verder uitbouwen zoals speelmarkt, weggeefmarkt,...
- de kubus verder uitbouwen (zie actie 6.6.3)
- bekendheid van het Huis van het Kind Kortenberg vergroten naar de burger

Het Huis van het Kind Kortenberg is een plaats dat een netwerk is van partners en waar alle mogelijke opvoeders terecht kunnen met hun vragen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	75.020	73.133	74.262	75.411	76.584	108.469
Ontvangsten	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942
Saldo	-64.078	-62.191	-63.320	-64.469	-65.642	-97.527
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



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

Het Kubusproject is een project van het Huis van het Kind Kortenbergh waar kinderen van het eerste en tweede leerjaar terecht kunnen voor ondersteuning in het maken van hun huiswerk maar waar de focus ligt op de Nederlandse taal en dit gedurende 1 uurtje per week. Dit project wordt aangeboden aan de 6 scholen in Kortenbergh en is mogelijk door vrijwilligers.

De ondersteuning gebeurt door de projectwerker Huis van het Kind.  
Het is eveneens een integraal project; zowel de school als de ouders worden betrokken.

Een uitbreiding van dit project zou betekenen dat er meer kinderen gebruik kunnen maken van dit project. Dit houdt eveneens in dat er intensief naar meer vrijwilligers dient gezocht te worden aangezien dit enkel mogelijk is met hun engagement.

Momenteel bestaat het project ongeveer uit 10 vrijwilligers toch varieert dit jaarlijks.

De grootte van dit project is met andere woorden afhankelijk van het aantal vrijwilliger die zich engageren voor het schooljaar.

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

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

### Actie: ACT-6.6.4: Inzetten op rookvrije speeltuinen en schoolomgevingen

We streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. Kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij op te groeien, om te kunnen spelen en zich te amuseren in omgevingen waar niet gerookt wordt. Want kinderen en jongeren kopiëren gedrag, en ook roken valt daaronder. Als rookvrij de norm wordt, zullen onze kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder snel geneigd zijn zelf een sigaret op te steken. Door samen zoveel mogelijk omgevingen rookvrij te maken, waken we over de gezondheid van ieder kind en elke adolescent.

Het normaliseren van roken is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een sleutelstrategie om jongeren van de sigaret te houden.

Volgende omgevingen worden aangepakt:

- Scholen en onderwijsinstellingen
- Speeltuinen

Dat iedereen jong en oud in onze gemeente de mogelijkheid krijgt gezond door het leven te gaan, dit door Kortenbergh Rookvrij te maken, vooral op plaatsen waar kinderen aanwezig zijn.

Er zullen borden worden aangemaakt. Bij die aanmaak worden de scholen betrokken om dit samen met de kinderen vorm te geven, zodat dit gedragen is en de kinderen gesensibiliseerd worden. Tevens zullen de volwassenen gesensibiliseerd worden voor deze problematiek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	950	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-950	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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	10.410	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	2.410	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: ACT-6.6.6: Behalen van het label kindvriendelijke gemeente

We willen graag het label 'kindvriendelijke gemeente' behalen. Om als gemeente via een label erkend te worden als 'kindvriendelijke gemeente' dient aangetoond te worden dat onderstaande 5 criteria behaald of 'in beweging' zijn:

Een kindvriendelijke gemeente:

- Heeft een breed draagvlak om op lange termijn te werken aan kindvriendelijkheid (zowel politiek draagvlak via schepencollege en gemeenteraad, als een groot ambtelijk draagvlak bij verschillende interne diensten zoals het managementteam, MOB, WZH, OND, TD... ). Samenwerking en samen nadenken staat centraal;
- Baseert haar beleid op een analyse van alle beleidsdomeinen met raakvlakken met de leefwereld van kinderen en jongeren;
- Zet de participatie van kinderen en jongeren centraal (zowel in het proces naar het behalen van het label als in het dagelijks gemeentelijke leven (via jeugdraad, kindergemeenteraad);
- Gaat in interactie met andere belanghebbenden (niet enkel gemeentelijke diensten, maar ook politie, scholen, andere welzijnsactoren (bv. Gezinsbond), partners Huis van het Kind);
- Zorgt voor een strategisch beleid tot op actieniveau (bekijken wat we nu al doen op verschillende domeinen? Waar zijn er hiaten? En waar willen we naartoe? Welke concrete acties willen we ondernemen?). Deze acties dienen tot uiting te komen in de meerjarenplanning

Toewerken naar het label gebeurt in drie grote fases. Het doorlopen van al deze fases zal 1,5 tot 2 jaar in beslag nemen.

- Fase 1: kindvriendelijkheid analyseren

- o Deze fase is eerder een onderzoeksfase. Via verschillende onderdelen wordt de huidige kindvriendelijkheid van de gemeente in kaart gebracht.

- o Te ondernemen stappen binnen deze fase:

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

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

- Focusgroepen: oprichten van drie focusgroepen om bevragen uit vorige analyses te toetsen.

- Fase 2: belevingsonderzoek

- o In deze fase wordt er een verder participatietraject met kinderen en jongeren aangegaan over verschillende thema's die uit de analyse in fase 1 naar voren zijn gekomen.

- Fase 3: strategie kindvriendelijkheid

- o In deze fase wordt er voornamelijk gewerkt naar implementatie van bepaalde uitdagingen, oplossingen, strategieën die voortkomen uit vorige twee onderzoeksfases. Heeft te maken met budgetten, beleidsplanning

- o Opstellen portfolio + verdediging bij jury

We willen het label graag behalen. Indien dit niet volledig en/of tijdig lukt, werd er toch een mooie weg afgelegd om Kortenbergh qua kindvriendelijkheid op de kaart te zetten d.m.v. inspraakprojecten met kinderen en volwassenen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000	9.000	8.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-9.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
Financiering						

## Actie: ACT-6.6.7: Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur

Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur i.f.v. de noden (capaciteit, toepassing M-decreet). Voor 2 scholen zijn er totaal dossiers voor renovatie en uitbreiding uitgewerkt. We voorzien met deze actie toch een aantal losstaande zaken in de verschillende scholen, o.m. sanitair blok de Regenboog, vloer turnzaal de Klimop, buitenschrijnwerk De Negensprong, parking De Boemerang, containerklas De Regenboog. Voorzien in schoolinfrastructuur (gebouwen, speelplaats) dat voldoet aan de noden van de kinderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	450.000	260.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	255.600	0	0	0	0	0
Saldo	-194.400	-260.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Financiering						

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

- Scoutslokalen Kortenberg renoveren/vernieuwen
- Meer symbiose met speelpleinwerking maken (deftigere uitstraling naar ouders toe, groter materiaalruimte voor speelpleinwerking....)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	160.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-160.000	0	0	0	0
Financiering						

## Actie: ACT-6.6.9: Uitbreiding opdracht jeugdhuizen

- Jeugdhuiswerking verbreden (met als doel om een jeugdhuis meer te laten zijn dan 'puur jeugdcafé').
- o Jeugdhuizen voorzien in een aanbod voor de leeftijd van 12 -15 jarigen (eventueel met input vanuit de kindergemeenteraad: wat zijn hun ideeën hierover? Hoe zien zij deze invulling?)
- o Inrichten van activiteiten speciaal voor deze doelgroep
- o Inrichten van 'openingsmomenten' speciaal voor deze doelgroep (met daarbijhorende activiteit: gamen, Singstar... , moment om huiswerk te maken, onderzoekwerk op de computer te verrichten..

Jeugdhuiswerk is een goede maatschappelijke investering. Jeugdhuisparticipatie trekt niet alleen 'democratische burgers' aan maar leidt ook tot 'democratisch burgerschap' en draagt op die manier bij tot een 'open, solidaire en sociale samenleving'. Samen met de jeugdraad moet de gemeente creatief de jeugdhuizen helpen hun werking verder uit te bouwen en meer jongeren aan te spreken.

Aanbieden van een begeleidingstraject vanuit Formaat (de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen) om de vier functies van een jeugdhuis (Ontmoeten – Activeren – Samen – Educatie) waar te kunnen maken.

Het gaat hier over:

- de jeugdhuisinfrastructuur
- participatie van (nieuwe) jongeren (gaan verder dan 'fun')
- activiteiten aanbod
- diversiteit van bezoekers en vrijwilligers (van mancave naar 'Waar meisjes komen, komen ook jongens')
- het beeld van het jeugdhuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	37.250	32.250	32.750	32.250	32.250	32.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.250	-32.250	-32.750	-32.250	-32.250	-32.250
Investerings						
Financiering						

## Actie: ACT-6.7.1: Betaalbare en gezonde voeding voor iedereen

- Voedselbedeling vanuit de sociale dienst verder uitbouwen
- Actief informeren en sensibiliseren van de bevolking over gezonde en betaalbare voeding met speciale aandacht voor de kansengroepen
- Elk kind in Kortenberg heeft op lange termijn toegang tot voldoende (en voldoende gezonde) voeding iedere dag : thuis, op school en in vrije tijd (Huis van het Kind Kortenberg)

De toegang naar betaalbare en gezonde voeding vergroten voor alle burgers binnen Kortenberg met specifieke aandacht voor de kansengroepen.

De voedselbedeling uitbouwen kan inhouden om op zoek te gaan naar een andere locatie. Vandaag gaat deze door in het Berkenhof. We merken op dat we op praktische problemen stoten alsook meer willen bereiken met de voedselbedeling. Voedselbedeling is eveneens een middel om mensen bij elkaar te brengen en te zorgen voor versterking.

Een potentiële nieuwe locatie zou het pand in de Kloosterstraat zijn te Kortenberg. Dit zal in de eerste fase van deze actie verder worden uitgewerkt. Dit zou eveneens een locatie kunnen zijn waar er workshops en infomomenten kunnen aangeboden worden.

Met andere woorden willen we een plaats creëren waar voeding wordt aangeboden met een tikkeltje meer waar ontmoeting, versterking, informatie,... mogelijk is.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: ACT-6.7.2: Organiseren van een sintfeest voor alle kinderen

- Een groots en professioneel Sintfeest organiseren voor alle kinderen van Kortenberg.
- Bij de uitwerking/voorbereiding oog hebben voor samenwerking met Welzijnshuis (doelgroep cliënten), jeugdverenigingen, Gezinsbond, sport- en cultuurverenigingen die een Sintfeest organiseren....
- Een jaarlijks goed draaiend Sintevenement
- Alle kinderen van Kortenberg een leuke activiteit bezorgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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.

(nog geen budget voorzien in recurrent beleid)

Ik drink slim (variant via watergroep): 700€/jaar

Mammobiel (2020, 2022, 2024): 0€

10.000 stappenclash (2021, 2023 en 2025): 0€

Drukwerk 200€

EHBO voor 6° leerjaar: 300€

Hartveilige gemeente: vormingen: 600€/jaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: ACT-6.7.4: Voorzien van diverse activiteiten tussen verschillende generaties

Kortenberg wenst de verstandhouding tussen de verschillende generaties te bevorderen.

Dit kan door elkaar te leren kennen en te ontmoeten.

Er worden daarom activiteiten opgezet waarbij de verschillende generaties samen iets doen of waarbij de ene generatie in de leefwereld van de andere generatie treedt.

Concrete acties die nu al worden vooropgesteld

- Opa's en oma's aan de top: samen met de kleinkinderen een activiteit doen
- Samenwerking huis van het kind
- Samen verkennen van de digitale wereld
- Mensen betrekken bij de rusthuizen
- Speeltuin in serviceflats (zie project Belgostock)

Betere verstandhouding en samenleving tussen de verschillende generaties.

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

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

## Actie: ACT-6.7.5: Implementeren van actiepunten 'Familiemanifest'

Doel actie:

De bibliotheek van Kortenberg wil 'een derde plek' zijn waar mensen zich thuis voelen. Alle families hebben recht op het genieten van cultuur en daarom wil de Bib actie ondernemen om de drempelvrees te verlagen en de bekendheid te verhogen.

Kortenberg heeft op 13/3/2019 het Inclusieve Familiemanifest ondertekend, een campagne van Publiq rond familievriendelijkheid in de cultuursector met als doel elke familie warm te onthalen. Het onderschrijven van deze campagne houdt concreet de uitvoering van de volgende acht uitgekozen acties in:

De promotie van het aanbod:

1. Alle praktische info over een bezoek aan de Bib of een familie-activiteit wordt makkelijker te vinden en te begrijpen, zowel op de website of Facebookpagina, als in folders in brochures.
2. Er wordt –waar mogelijk – gewerkt met sociale partners.

Ondersteuning voor een bezoek:

3. Er komt gedetailleerde informatie over hoe je bij ons kan geraken met verschillende vervoermiddelen.

Tijdens een bezoek:

4. Families worden uitgedaagd om bij te dragen aan onze collectie.
5. Er worden zoveel mogelijk faciliteiten voorzien voor families en deze zijn duidelijk zichtbaar door signalisatie. Is er iets niet? Dan wordt ook dat duidelijk vermeld. De signalisatie is zoveel mogelijk non-verbaal door bv. het gebruik van iconen.
6. Alle medewerkers worden gestimuleerd om de familie-activiteiten zelf te ervaren, zodat ze er als ervaringsdeskundigen over kunnen vertellen.

Na een bezoek:

7. Wordt er geluisterd naar feedback van bezoekers.
8. Worden families gestimuleerd om verder te vertellen over hun ervaring, want mond-aan-mond-reclame werkt supergoed.

Resultaat actie:

Families zijn voor de Bib een belangrijke doelgroep. Alle families hebben immers het recht om te genieten van cultuur. Dat verrijkt hen, de samenleving en onze Bib. Door het uitvoeren van deze acties wordt de Bib een inclusieve 'derde plek' voor elke familie, ongeacht afkomst, gezinssamenstelling of financiële situatie. Drempels wordt weggenomen om iedereen een comfortabele cultuurervaring te bieden.

Inclusieve Familiemanifest werd reeds ondertekend. Uitvoering is dus noodzakelijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	250	250	750	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250	-250	-750	-250	-250	-250
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## Actie: ACT-6.7.6: Uitbouwen van een geïntegreerd vrijwilligersbeleid

De vrijwilligerswerkingen vormen de cement van het Welzijnshuis en de gemeente: zonder de vrijwilligers zouden de meeste projecten niet kunnen voortbestaan.

Door de uitvoering van de projecten met vrijwilligers binnen het Welzijnshuis worden verschillende doelstellingen behaald:

- De projecten dragen allen bij aan de uitvoering van de algemene doelstellingen van het OCMW, het Welzijnshuis; nl. mensen kansen geven op een menswaardig bestaan.

Elk project heeft een enorme meerwaarde, zowel voor de cliënten van het Welzijnshuis (= maatschappelijk kwetsbare doelgroepen), als de inwoners van Kortenberg.

- Dankzij de vrijwilligerswerkingen kan het Welzijnshuis de kwaliteit van de diensten verhogen door inschakeling van de vrijwilligers:

- zij nemen extra taken op, nemen reeds bestaande taken uitgebreider op en verzekeren continuïteit.
- Vrijwilligers kunnen en mogen hun tijd nemen en zijn complementair aan de professionele hulpverleners.
- Vrijwilligers hebben vaak een informelere band met de cliënten van het Welzijnshuis.
- Vrijwilligers zijn een goede hulp om het Welzijnshuis te voorzien van nieuwe kennis en vaardigheden.

Vrijwilligers zijn ook een belangrijke bron van feedback voor de diensten van het Welzijnshuis. Het inschakelen van vrijwilligers creëert een meerwaarde op verschillende vlakken en genereert specifieke dynamieken en effecten, zowel binnen het Welzijnshuis als bij de cliënten van het Welzijnshuis.

• Vrijwilligers geven een andere dimensie aan de werking van het Welzijnshuis: Vrijwilligers tonen dat mensen zich belangeloos inzetten en een solidaire samenleving in stand trachten te houden. Zij vervullen een voorbeeldfunctie.

Personeel kan hierdoor ook:

- extra taken opnemen
- bestaande taken uitdiepen

- Integratie van kwetsbare doelgroepen in de samenleving (bv: vrijwilligers met een psychische kwetsbaarheid of cliënten krijgen opnieuw kansen tot integratie in de samenleving, een zinvolle tijdsbesteding en het opdoen van nieuwe ervaringen/competenties = sociale integratie en activering

- Vrijwilligers zijn een belangrijke voedingsbron / toeleider: Vrijwilligers kunnen een signaalfunctie opnemen en slaan zo een belangrijke brug tussen het Welzijnshuis en kwetsbare groepen; die soms zeer moeilijk bereikbaar zijn of waarvoor het Welzijnshuis in middelen en uitvoering tekort schiet. De inzet van vrijwilligers betekent een meerwaarde voor alle inwoners van Kortenberg en zeker voor diegenen die in mindere mate kunnen rekenen op een sociaal vangnet.

De verschillende deelwerkingen van zowel gemeente als OCMW, waarvoor vrijwilligers worden ingezet, dienen afgestemd te worden op elkaar, een gecoördineerd overkoepelend vrijwilligersbeleid is cruciaal.

De vrijwilligerswerking binnen de gemeente is kleinschaliger maar toch ook onmisbaar voor de werking van de diensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>						
Financiering						

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.384.270	21.972.951	22.233.802	22.849.942	23.346.435	23.665.636
Ontvangsten	29.942.093	30.364.008	31.102.351	31.888.850	32.542.480	33.066.152
Saldo	7.557.823	8.391.057	8.868.549	9.038.908	9.196.045	9.400.516
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.682.673	1.953.330	958.800	709.200	924.500	650.500
Ontvangsten	3.598.084	69.584	97.084	97.084	97.084	92.334
Saldo	-8.084.589	-1.883.746	-861.716	-612.116	-827.416	-558.166
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.131.281	612.940	600.365	442.000	209.348	217.238
Ontvangsten	35.555	0	0	0	0	0
Saldo	-1.095.726	-612.940	-600.365	-442.000	-209.348	-217.238

### Actie: GBB-01: Algemeen Directeur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.322	1.348	1.375	1.403	1.431	1.459
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.322	-1.348	-1.375	-1.403	-1.431	-1.459
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: GBB-02: Adjunct Algemeen Directeur

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

### Actie: GBB-03: Financieel Directeur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	523.544	523.839	620.816	753.596	846.896	845.086
Ontvangsten	23.357.342	23.861.273	24.559.622	25.315.895	25.928.778	26.421.099
Saldo	22.833.798	23.337.434	23.938.805	24.562.299	25.081.882	25.576.013
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.000	45.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-45.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.131.281	612.940	600.365	442.000	209.348	217.238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.131.281	-612.940	-600.365	-442.000	-209.348	-217.238

### Actie: GBB-04: Beleidsmedewerker

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

### Actie: GBB-05: Personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.363.849	10.581.989	10.755.551	10.988.727	11.216.005	11.436.698
Ontvangsten	713.386	708.860	710.520	711.194	711.882	712.583
Saldo	-9.650.462	-9.873.129	-10.045.031	-10.277.533	-10.504.124	-10.724.115
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-06: Algemene Zaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	87.766	77.411	48.219	46.093	46.934	47.792
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-87.766	-77.411	-48.219	-46.093	-46.934	-47.792
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-06.1: Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	93.616	72.112	73.523	74.936	76.152	77.970
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.616	-72.112	-73.523	-74.936	-76.152	-77.970
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-06.2: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	478.093	411.784	419.137	426.648	434.341	442.097
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-478.093	-411.784	-419.137	-426.648	-434.341	-442.097
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	232.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-232.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-06.3: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	353.039	261.197	265.540	269.970	274.489	279.098
Ontvangsten	532	533	533	534	535	535
Saldo	-352.508	-260.665	-265.007	-269.436	-273.954	-278.562
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	83.520	52.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.520	-52.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35.555	0	0	0	0	0
Saldo	35.555	0	0	0	0	0

## Actie: GBB-06.3.1: Projecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	47.750	48.590	50.111	54.619	57.136	59.664
Ontvangsten	24.894	25.166	25.444	25.727	26.017	26.311
Saldo	-22.856	-23.424	-24.667	-28.891	-31.120	-33.353
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	31.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.500	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-06.3.2: Verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	59.476	62.233	63.631	63.734	64.681	65.634
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.476	-62.233	-63.631	-63.734	-64.681	-65.634
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-06.4: Leren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.802.376	1.751.294	1.752.686	1.755.616	1.758.584	1.761.592
Ontvangsten	2.026.347	1.985.021	1.985.021	1.985.021	1.985.021	1.985.021
Saldo	223.971	233.727	232.335	229.405	226.437	223.429
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	51.260	135.740	95.000	95.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.260	-135.740	-95.000	-95.000	-70.000	-70.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-06.4.1: De Regenboog

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	287.215	255.462	257.211	258.995	260.815	262.671
Ontvangsten	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Saldo	-195.215	-163.462	-165.211	-166.995	-168.815	-170.671
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-06.4.2: De Klimop

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	116.192	80.580	81.242	81.917	82.605	83.307
Ontvangsten	35.155	35.158	35.161	35.164	35.167	35.171
Saldo	-81.037	-45.423	-46.081	-46.753	-47.438	-48.137
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-06.4.3: De Nogensprong

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	127.824	111.215	111.949	112.698	113.462	114.242
Ontvangsten	49.998	50.198	50.402	50.610	50.822	51.038
Saldo	-77.826	-61.017	-61.548	-62.089	-62.640	-63.203
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-06.4.4: De Boemerang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	96.305	83.321	83.918	84.526	85.147	85.780
Ontvangsten	33.266	33.431	33.600	33.772	33.948	34.127
Saldo	-63.038	-49.890	-50.318	-50.754	-51.199	-51.653
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	43.010	44.490	25.000	25.000	0	0
Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-33.010	-44.490	-25.000	-25.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-06.5: Ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	38.950	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
Ontvangsten	6.802	6.938	7.077	7.218	7.363	7.510
Saldo	-32.148	-30.762	-30.623	-30.482	-30.337	-30.190
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-07: Burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	298.018	302.616	307.455	312.392	317.427	322.563
Ontvangsten	240.276	245.081	249.983	254.982	260.082	265.284
Saldo	-57.742	-57.535	-57.473	-57.410	-57.345	-57.280
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-08: Grondgebiedzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	123.344	208.132	78.278	158.428	158.580	78.736
Ontvangsten	1.145.542	1.145.633	1.145.726	1.145.821	1.145.918	1.146.016
Saldo	1.022.199	937.502	1.067.448	987.393	987.337	1.067.280
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.364.000	563.300	237.700	237.700	337.700	128.400
Ontvangsten	3.550.000	46.500	74.000	74.000	74.000	69.250
Saldo	-2.814.000	-516.800	-163.700	-163.700	-263.700	-59.150
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-08.1: Uitvoeringsdiensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.095.350	1.012.086	1.031.508	1.051.318	1.071.524	1.092.136
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.095.350	-1.012.086	-1.031.508	-1.051.318	-1.071.524	-1.092.136
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	421.500	395.000	360.000	110.000	275.000	210.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-421.500	-395.000	-360.000	-110.000	-275.000	-210.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-08.1.1: Binnenwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	173.840	123.060	125.486	127.959	130.483	133.056
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-173.840	-123.060	-125.486	-127.959	-130.483	-133.056
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-08.1.2: Buitenwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	189.000	192.669	196.523	200.453	204.462	208.552
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-189.000	-192.669	-196.523	-200.453	-204.462	-208.552
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-08.2: Patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.521.271	1.409.743	1.435.826	1.462.366	1.489.474	1.517.097
Ontvangsten	22.640	22.792	22.948	23.107	23.269	23.435
Saldo	-1.498.631	-1.386.951	-1.412.878	-1.439.259	-1.466.205	-1.493.663
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	175.260	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-175.260	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-08.3: Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	131.616	138.722	136.366	138.917	141.508	144.144
Ontvangsten	8.785	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	-122.831	-133.222	-130.866	-133.417	-136.008	-138.644
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	115.000	53.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-53.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-08.4: Infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.872.595	215.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.872.595	-215.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.619	14.861	15.108	15.361	15.618	15.880
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.619	-14.861	-15.108	-15.361	-15.618	-15.880
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-08.5.1: Ruimtelijke Ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	127.272	102.780	103.865	104.973	106.102	107.254
Ontvangsten	58.916	60.094	61.296	62.522	63.773	65.048
Saldo	-68.356	-42.685	-42.569	-42.451	-42.330	-42.206
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-08.5.2: Milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.880.409	1.889.020	1.941.240	1.994.990	2.050.319	2.107.266
Ontvangsten	50	0	0	0	0	0
Saldo	-1.880.359	-1.889.020	-1.941.240	-1.994.990	-2.050.319	-2.107.266
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.528	10.800	11.100	11.500	11.800	12.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.528	-10.800	-11.100	-11.500	-11.800	-12.100
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-08.5.3: Duurzaamheidsambtenaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Ontvangsten	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-09: Vrije Tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	79.785	98.206	89.782	91.081	92.420	93.780
Ontvangsten	95.662	127.706	127.991	128.740	129.505	130.285
Saldo	15.877	29.499	38.208	37.660	37.086	36.505
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-09.1: Jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	233.890	242.018	244.476	246.798	249.172	251.588
Ontvangsten	4.203	4.277	4.353	4.430	4.509	4.589
Saldo	-229.686	-237.741	-240.123	-242.368	-244.663	-246.999
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						



## Actie: GBB-09.2: Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	65.170	68.334	68.501	68.673	68.848	69.024
Ontvangsten	600	600	600	600	600	600
Saldo	-64.570	-67.734	-67.901	-68.073	-68.248	-68.424
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	190.000	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-190.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-09.3: Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	128.436	128.478	130.161	131.879	133.630	135.418
Ontvangsten	5.524	33.656	34.271	34.897	35.537	36.189
Saldo	-122.911	-94.821	-95.891	-96.981	-98.093	-99.229
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-09.4: Bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	130.273	131.045	131.832	132.702	133.830	134.980
Ontvangsten	30.109	30.643	31.186	31.739	32.303	32.877
Saldo	-100.163	-100.403	-100.647	-100.963	-101.528	-102.103
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-10: Welzijnshuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-10.1: Sociale Dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.236.552	1.093.599	1.110.771	1.129.816	1.149.243	1.169.058
Ontvangsten	925.398	809.006	822.686	826.439	840.268	844.174
Saldo	-311.155	-284.593	-288.085	-303.377	-308.975	-324.884
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-10.1.2: Armoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	37.339	22.930	23.369	23.816	24.272	24.738
Ontvangsten	38.768	39.544	40.334	41.131	41.964	42.803
Saldo	1.430	16.614	16.966	17.315	17.692	18.065
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.913	9.830	9.878	9.928	9.978	10.030
Ontvangsten	121.208	123.632	126.105	128.627	131.200	133.824
Saldo	111.295	113.803	116.227	118.699	121.221	123.794
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-10.1.4: Activering en tewerkstelling

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

## Actie: GBB-10.1.5: Huisvesting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	33.052	23.082	23.127	23.182	23.222	23.269
Ontvangsten	36.117	36.753	37.402	38.064	38.738	39.427
Saldo	3.065	13.671	14.275	14.882	15.516	16.158
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-10.2: Gezondheid & Zorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	54.564	52.808	53.057	53.311	53.570	53.835
Ontvangsten	521.233	531.317	541.504	552.096	562.798	573.714
Saldo	466.669	478.510	488.447	498.785	509.227	519.879
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-10.2.1: Lokaal Dienstencentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	47.000	69.010	70.347	71.709	73.100	74.518
Ontvangsten	57.432	58.581	59.753	60.948	62.167	63.410
Saldo	10.432	-10.429	-10.594	-10.762	-10.933	-11.108
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-10.2.2: Ouderenwoningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.330	4.390	4.452	4.515	4.580	4.645
Ontvangsten	35.309	36.015	36.735	37.470	38.220	38.984
Saldo	30.979	31.625	32.283	32.955	33.640	34.339
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: GBB-10.2.3: Serviceflats

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	228.413	211.857	216.084	220.396	224.794	229.279
Ontvangsten	231.600	231.600	231.600	231.600	231.600	231.600
Saldo	3.187	19.743	15.516	11.204	6.806	2.321
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084
Saldo	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084
<b>Financiering</b>						

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

Vanaf 01/01/2019

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

Vanaf 01/01/2019

# Meerjarenplan 2020-2025

## 2020 Aanpassing nr.1

### Gemeente en OCMW Kortenberg Financiële nota

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

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 221520

Gemeente en OCMW (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

Financieel directeur: Rita Wijnants

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	152.516	69.210	52.810	42.810	42.810	48.810
Ontvangst	19.170	0	0	0	0	0
Saldo	-133.346	-69.210	-52.810	-42.810	-42.810	-48.810
<b>Investering</b>						
Uitgave	89.000	483.000	263.000	23.000	1.523.000	23.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.000	-483.000	-263.000	-23.000	-1.523.000	-23.000
<b>Financiering</b>						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	3.865.932	3.892.272	3.934.079	3.935.449	4.083.164	4.210.241
Ontvangst	722.736	454.594	402.211	404.997	404.809	359.220
Saldo	-3.143.196	-3.437.678	-3.531.868	-3.530.451	-3.678.355	-3.851.020
<b>Investering</b>						
Uitgave	8.562.603	10.928.245	12.309.880	8.751.649	3.974.055	2.261.400
Ontvangst	1.152.075	583.270	3.901.270	1.446.270	1.704.270	16.270
Saldo	-7.410.528	-10.344.975	-8.408.610	-7.305.379	-2.269.785	-2.245.130
<b>Financiering</b>						
Uitgave	33.247	50.223	69.625	89.027	108.429	127.831
Ontvangst	187.131	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
Saldo	153.884	199.285	179.884	160.481	141.079	121.678

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	22.384.270	21.972.951	22.233.802	22.849.942	23.346.435	23.665.636
Ontvangst	29.942.093	30.364.008	31.102.351	31.888.850	32.542.480	33.066.152
Saldo	7.557.823	8.391.057	8.868.549	9.038.908	9.196.045	9.400.516
<b>Investering</b>						
Uitgave	11.682.673	1.953.330	958.800	709.200	924.500	650.500
Ontvangst	3.598.084	69.584	97.084	97.084	97.084	92.334
Saldo	-8.084.589	-1.883.746	-861.716	-612.116	-827.416	-558.166
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.131.281	612.940	600.365	442.000	209.348	217.238
Ontvangst	35.555	0	0	0	0	0
Saldo	-1.095.726	-612.940	-600.365	-442.000	-209.348	-217.238

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	26.402.719	25.934.433	26.220.691	26.828.200	27.472.409	27.924.687
Ontvangst	30.683.999	30.818.602	31.504.562	32.293.847	32.947.289	33.425.373
Saldo	4.281.281	4.884.170	5.283.871	5.465.647	5.474.880	5.500.686
<b>Investering</b>						
Uitgave	20.334.276	13.364.575	13.531.680	9.483.849	6.421.555	2.934.900
Ontvangst	4.750.159	652.854	3.998.354	1.543.354	1.801.354	108.604
Saldo	-15.584.117	-12.711.721	-9.533.326	-7.940.495	-4.620.201	-2.826.296
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.164.528	663.163	669.990	531.027	317.777	345.069
Ontvangst	222.686	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
Saldo	-941.842	-413.655	-420.481	-281.519	-68.269	-95.560

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 221520

Gemeente en OCMW (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

Financieel directeur: Rita Wijnants

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.281.281</b>	<b>4.884.170</b>	<b>5.283.871</b>	<b>5.465.647</b>	<b>5.474.880</b>	<b>5.500.686</b>
a. Ontvangsten	30.683.999	30.818.602	31.504.562	32.293.847	32.947.289	33.425.373
b. Uitgaven	26.402.719	25.934.433	26.220.691	26.828.200	27.472.409	27.924.687
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-15.584.117</b>	<b>-12.711.721</b>	<b>-9.533.326</b>	<b>-7.940.495</b>	<b>-4.620.201</b>	<b>-2.826.296</b>
a. Ontvangsten	4.750.159	652.854	3.998.354	1.543.354	1.801.354	108.604
b. Uitgaven	20.334.276	13.364.575	13.531.680	9.483.849	6.421.555	2.934.900
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-11.302.836</b>	<b>-7.827.552</b>	<b>-4.249.455</b>	<b>-2.474.849</b>	<b>854.679</b>	<b>2.674.391</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-941.842</b>	<b>-413.655</b>	<b>-420.481</b>	<b>-281.519</b>	<b>-68.269</b>	<b>-95.560</b>
a. Ontvangsten	222.686	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
b. Uitgaven	1.164.528	663.163	669.990	531.027	317.777	345.069
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-12.244.678</b>	<b>-8.241.207</b>	<b>-4.669.936</b>	<b>-2.756.368</b>	<b>786.410</b>	<b>2.578.831</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	29.910.650	17.665.972	9.424.766	4.754.829	1.998.462	2.784.871
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>17.665.972</b>	<b>9.424.766</b>	<b>4.754.829</b>	<b>1.998.462</b>	<b>2.784.871</b>	<b>5.363.702</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	760.835	849.846	938.857	1.027.868	1.116.879	1.205.890
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>16.905.137</b>	<b>8.574.920</b>	<b>3.815.972</b>	<b>970.594</b>	<b>1.667.992</b>	<b>4.157.812</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.281.281</b>	<b>4.884.170</b>	<b>5.283.871</b>	<b>5.465.647</b>	<b>5.474.880</b>	<b>5.500.686</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.164.528</b>	<b>663.163</b>	<b>669.990</b>	<b>531.027</b>	<b>317.777</b>	<b>345.069</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.164.528	663.163	669.990	531.027	317.777	345.069
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.116.753</b>	<b>4.221.007</b>	<b>4.613.881</b>	<b>4.934.620</b>	<b>5.157.103</b>	<b>5.155.617</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.116.753</b>	<b>4.221.007</b>	<b>4.613.881</b>	<b>4.934.620</b>	<b>5.157.103</b>	<b>5.155.617</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>839.266</b>	<b>416.092</b>	<b>456.012</b>	<b>350.687</b>	<b>159.959</b>	<b>192.712</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.164.528	663.163	669.990	531.027	317.777	345.069
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	325.262	247.071	213.978	180.340	157.818	152.357
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.956.018</b>	<b>4.637.099</b>	<b>5.069.893</b>	<b>5.285.307</b>	<b>5.317.062</b>	<b>5.348.329</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	16.905.137	8.574.920	3.815.972	970.594	1.667.992	4.157.812
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>16.905.137</b>	<b>8.574.920</b>	<b>3.815.972</b>	<b>970.594</b>	<b>1.667.992</b>	<b>4.157.812</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.116.753	4.221.007	4.613.881	4.934.620	5.157.103	5.155.617
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.116.753</b>	<b>4.221.007</b>	<b>4.613.881</b>	<b>4.934.620</b>	<b>5.157.103</b>	<b>5.155.617</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.956.018	4.637.099	5.069.893	5.285.307	5.317.062	5.348.329
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.956.018</b>	<b>4.637.099</b>	<b>5.069.893</b>	<b>5.285.307</b>	<b>5.317.062</b>	<b>5.348.329</b>



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 221520

Gemeente en OCMW (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

Financieel directeur: Rita Wijnants

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	22.068.034	28.276.052	21.896.806	28.507.894
Investerings	19.926.276	4.727.075	12.064.575	629.770
Financiering	1.164.528	222.686	663.163	249.508
Leningen en leasings	1.164.528	187.131	663.163	249.508
Overige financieringstransacties	0	35.555	0	0
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	4.334.684	2.407.947	4.037.626	2.310.708
Investerings	408.000	23.084	1.300.000	23.084

# Meerjarenplan 2020-2025

## 2020 Aanpassing nr. 1

### Gemeente en OCMW Kortenberg

#### Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Evolutie financiële schulden (T4)

Financiële risico's

Beschrijving grondslagen en assumpties

Verklarende nota

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 221520

Gemeente en OCMW (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

Financieel directeur: Rita Wijnants

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	324.325	241.363	230.856	222.828	218.047	218.460
Ontvangsten	23.631.028	23.956.336	24.658.352	25.414.287	26.026.825	26.518.794
Saldo	23.306.702	23.714.973	24.427.496	25.191.460	25.808.778	26.300.334
Investerings						
Uitgaven	420.000	1.300.000	1.500.000	800.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-420.000	-1.300.000	-1.500.000	-800.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.164.528	663.163	669.990	531.027	317.777	345.069
Ontvangsten	222.686	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
Saldo	-941.842	-413.655	-420.481	-281.519	-68.269	-95.560
<b>Interne Werking</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.580.175	7.353.599	7.436.216	7.809.585	8.053.088	8.125.957
Ontvangsten	132.745	109.901	107.988	109.097	110.228	111.382
Saldo	-7.447.430	-7.243.698	-7.328.227	-7.700.488	-7.942.859	-8.014.575
Investerings						
Uitgaven	653.520	880.500	549.500	169.500	1.809.500	269.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-653.520	-880.500	-549.500	-169.500	-1.809.500	-269.500
Financiering						
<b>Leren, Ondernemen en Werken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.213.609	3.069.848	3.083.283	3.103.533	3.124.181	3.151.003
Ontvangsten	2.242.689	2.201.317	2.201.781	2.202.254	2.202.736	2.203.228
Saldo	-970.921	-868.530	-881.502	-901.279	-921.445	-947.775
Investerings						
Uitgaven	5.454.270	440.230	180.000	180.000	130.000	130.000
Ontvangsten	1.865.600	0	0	0	0	0
Saldo	-3.588.670	-440.230	-180.000	-180.000	-130.000	-130.000
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Samen-Leven</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.986.629	4.058.537	4.128.032	4.273.499	4.412.143	4.537.919
Ontvangsten	265.534	211.284	215.110	219.012	222.992	227.052
Saldo	-3.721.096	-3.847.252	-3.912.922	-4.054.487	-4.189.150	-4.310.867
Investerings						
Uitgaven	167.438	214.637	311.871	144.141	146.447	148.791
Ontvangsten	0	0	75.000	0	0	0
Saldo	-167.438	-214.637	-236.871	-144.141	-146.447	-148.791
Financiering						
<b>Vrije Tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.134.264	2.117.948	2.071.346	2.082.959	2.115.560	2.147.881
Ontvangsten	171.235	232.070	233.641	235.703	237.804	239.947
Saldo	-1.963.029	-1.885.878	-1.837.705	-1.847.257	-1.877.756	-1.907.934
Investerings						
Uitgaven	4.255.760	3.052.100	1.688.500	603.500	1.623.500	1.668.500
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	0
Saldo	-4.255.760	-3.052.100	-1.688.500	-603.500	-1.593.500	-1.668.500
Financiering						
<b>Welzijn</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.803.091	3.603.944	3.664.424	3.726.084	3.789.685	3.885.483
Ontvangsten	2.288.291	2.156.066	2.187.174	2.208.895	2.240.970	2.263.475
Saldo	-1.514.800	-1.447.877	-1.477.250	-1.517.188	-1.548.715	-1.622.008
Investerings						
Uitgaven	14.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084
Saldo	9.084	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084
Financiering						
<b>Woon en Leefomgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.360.624	5.489.194	5.606.534	5.609.712	5.759.706	5.857.984
Ontvangsten	1.952.478	1.951.626	1.900.515	1.904.599	1.905.734	1.861.494
Saldo	-3.408.146	-3.537.567	-3.706.019	-3.705.114	-3.853.972	-3.996.489
Investerings						
Uitgaven	9.369.288	7.477.108	9.301.809	7.586.708	2.712.108	718.109
Ontvangsten	2.861.475	629.770	3.900.270	1.520.270	1.748.270	85.520
Saldo	-6.507.813	-6.847.338	-5.401.539	-6.066.438	-963.838	-632.589
Financiering						

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 221520

Gemeente en OCMW (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

Financieel directeur: Rita Wijnants

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>26.278.460</b>	<b>25.842.925</b>	<b>26.142.421</b>	<b>26.761.817</b>	<b>27.413.425</b>	<b>27.868.023</b>
1. Goederen en diensten	8.774.536	7.799.164	7.655.275	7.694.703	7.829.676	7.850.882
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.303.829	11.815.676	12.149.373	12.531.969	12.856.627	13.109.186
a. Politiek personeel	531.305	541.113	551.118	561.324	571.722	582.355
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.954.121	4.201.668	4.408.671	4.655.059	4.854.661	4.945.680
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.181.451	5.466.877	5.576.393	5.687.812	5.801.350	5.944.092
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	124.707	124.707	124.707	124.707	124.707	124.707
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	984.087	984.087	984.087	984.087	984.087	984.087
f. Andere personeelskosten	476.858	466.924	474.097	488.680	489.800	497.965
g. Pensioenen	51.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.291.832	1.059.253	1.075.968	1.094.547	1.113.498	1.132.828
4. Toegestane werkingssubsidies	4.876.442	5.137.187	5.230.632	5.409.295	5.582.340	5.743.708
- aan de politiezone	2.035.266	2.096.324	2.159.214	2.223.990	2.290.710	2.359.431
- aan de hulpverleningszone	846.217	929.612	960.558	1.023.379	1.077.072	1.115.513
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.600.257	1.648.256	1.697.702	1.748.633	1.801.093	1.855.125
- aan besturen van de eredienst	29.052	33.005	33.169	33.303	33.475	33.649
- aan andere begunstigen	365.650	429.990	379.990	379.990	379.990	379.990
5. Andere operationele uitgaven	31.821	31.645	31.172	31.302	31.284	31.419
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>124.258</b>	<b>91.507</b>	<b>78.270</b>	<b>66.383</b>	<b>58.984</b>	<b>56.663</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	124.005	91.204	77.967	66.080	58.681	56.360
- aan financiële instellingen	71.703	38.375	24.343	12.149	4.938	3.662
- aan andere entiteiten	52.302	52.829	53.624	53.931	53.743	52.698
2. Andere financiële uitgaven	253	303	303	303	303	303
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>30.036.612</b>	<b>30.172.215</b>	<b>30.913.819</b>	<b>31.703.104</b>	<b>32.357.046</b>	<b>32.882.057</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.406.260	2.459.684	2.469.812	2.484.671	2.499.847	2.515.317
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.156.988	19.426.649	19.857.073	20.309.872	20.651.241	20.998.734
a. Aanvullende belastingen	17.289.223	17.526.350	17.944.103	18.384.089	18.712.500	19.046.889
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.549.620	6.647.864	6.747.582	6.848.796	6.951.528	7.055.801
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.778.075	9.902.535	10.205.931	10.529.844	10.740.441	10.955.250
- Andere aanvullende belastingen	961.528	975.951	990.590	1.005.449	1.020.530	1.035.838

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	1.867.765	1.900.299	1.912.970	1.925.783	1.938.741	1.951.845
3. Werkingssubsidies	8.044.756	7.855.339	8.148.241	8.462.371	8.752.225	8.906.578
a. Algemene werkingssubsidies	4.476.434	4.469.930	4.742.346	5.044.282	5.314.727	5.457.953
- Gemeentefonds	3.652.521	3.763.120	3.877.586	3.996.053	4.118.663	4.245.615
- Andere algemene werkingssubsidies	823.913	706.810	864.761	1.048.230	1.196.064	1.212.338
- van de Vlaamse overheid	823.913	706.810	864.761	1.048.230	1.196.064	1.212.338
b. Specifieke werkingssubsidies	3.568.322	3.385.409	3.405.894	3.418.089	3.437.498	3.448.625
- van de federale overheid	3.428.269	3.277.310	3.296.616	3.306.108	3.325.789	3.335.665
- van de Vlaamse overheid	134.259	102.202	103.275	104.370	105.487	106.626
- van de provincie	1.622	1.643	1.664	3.185	1.707	1.729
- van andere entiteiten	4.172	4.255	4.340	4.427	4.515	4.606
4. Recuperatie individuele hulpverlening	100.823	102.340	103.887	105.464	107.074	108.715
5. Andere operationele ontvangsten	327.785	328.203	334.807	340.725	346.660	352.713
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>647.387</b>	<b>646.387</b>	<b>590.743</b>	<b>590.743</b>	<b>590.243</b>	<b>543.316</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.281.281</b>	<b>4.884.170</b>	<b>5.283.871</b>	<b>5.465.647</b>	<b>5.474.880</b>	<b>5.500.686</b>
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>596.262</b>	<b>10.800</b>	<b>11.100</b>	<b>11.500</b>	<b>11.800</b>	<b>12.100</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	596.262	10.800	11.100	11.500	11.800	12.100
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>19.196.276</b>	<b>12.943.638</b>	<b>13.240.209</b>	<b>9.190.708</b>	<b>6.210.808</b>	<b>2.721.509</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.190.276	12.943.638	13.240.209	9.190.708	6.210.808	2.721.509
a. Terreinen en gebouwen	10.322.855	5.060.000	3.665.000	1.385.000	3.070.000	1.615.000
b. Wegen en andere infrastructuur	7.731.500	6.644.400	8.590.200	7.175.200	2.375.200	430.900
c. Roerende goederen	948.790	989.730	735.500	381.000	516.100	426.100
d. Leasing en soortgelijke rechten	187.131	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
2. Andere materiële vaste activa	6.000	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	6.000	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>374.300</b>	<b>225.500</b>	<b>138.500</b>	<b>137.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>167.438</b>	<b>184.637</b>	<b>141.871</b>	<b>144.141</b>	<b>146.447</b>	<b>148.791</b>
- aan de hulpverleningszone	137.438	139.637	141.871	144.141	146.447	148.791
- aan besturen van de eredienst	30.000	45.000	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>16.270</b>	<b>16.270</b>	<b>16.270</b>	<b>16.270</b>	<b>16.270</b>	<b>16.270</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>784.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	784.493	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	784.493	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>3.949.396</b>	<b>636.584</b>	<b>3.982.084</b>	<b>1.527.084</b>	<b>1.785.084</b>	<b>92.334</b>
- van de federale overheid	20.712	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.778.684	636.584	3.482.084	1.527.084	1.435.084	92.334
- van de provincie	0	0	500.000	0	350.000	0
- van andere entiteiten	150.000	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-15.584.117</b>	<b>-12.711.721</b>	<b>-9.533.326</b>	<b>-7.940.495</b>	<b>-4.620.201</b>	<b>-2.826.296</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-11.302.836</b>	<b>-7.827.552</b>	<b>-4.249.455</b>	<b>-2.474.849</b>	<b>854.679</b>	<b>2.674.391</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.164.528</b>	<b>663.163</b>	<b>669.990</b>	<b>531.027</b>	<b>317.777</b>	<b>345.069</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.164.528	663.163	669.990	531.027	317.777	345.069
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>187.131</b>	<b>249.508</b>	<b>249.509</b>	<b>249.508</b>	<b>249.508</b>	<b>249.509</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	187.131	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>35.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-941.842</b>	<b>-413.655</b>	<b>-420.481</b>	<b>-281.519</b>	<b>-68.269</b>	<b>-95.560</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-12.244.678</b>	<b>-8.241.207</b>	<b>-4.669.936</b>	<b>-2.756.368</b>	<b>786.410</b>	<b>2.578.831</b>

## **T3: Investeringsproject**

2020-2025

Journalnummers: 221520

Gemeente en OCMW (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

Financieel directeur: Rita Wijnants



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 221520

Gemeente en OCMW (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

Financieel directeur: Rita Wijnants

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>2.425.220</b>	<b>2.004.738</b>	<b>1.723.220</b>	<b>1.654.951</b>	<b>1.559.390</b>	<b>1.473.801</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.934.499	2.425.220	2.004.738	1.723.220	1.654.951	1.559.390
2. Nieuwe leningen	187.131	249.508	249.509	249.508	249.508	249.509
4. Overboekingen	-696.410	-669.990	-531.027	-317.777	-345.069	-335.098
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>663.162</b>	<b>669.989</b>	<b>531.026</b>	<b>317.776</b>	<b>345.068</b>	<b>335.097</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.131.280	663.162	669.989	531.026	317.776	345.068
2. Aflossingen	-1.164.528	-663.163	-669.990	-531.027	-317.777	-345.069
3. Overboekingen	696.410	669.990	531.027	317.777	345.069	335.098
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>3.088.382</b>	<b>2.674.727</b>	<b>2.254.246</b>	<b>1.972.727</b>	<b>1.904.458</b>	<b>1.808.898</b>

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

## Aanpassing nr.1

De regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken.

### Risico's inzake het schuldbeheer:

- het renterisico en aflossingsrisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving; Door de afbouw van de schuldenlast en het kleine deel leningen die we hebben lopen is het financiële risico hier beperkt.
- **Met aanpassing nr.1 : bijkomend verledning via Fluvius en extra leasingschuld met investeringen ingebracht zie ook de verklarende nota.**

### Risico's inzake het thesauriebeheer:

- de solvabiliteit van de instelling waarbij er wordt belegd; Op dit ogenblik hebben we spaar en zichtrekeningen bij Belfius, ABN-AMRO, KBC, ING en Triodos bank. Verder ook Belfius Invest voor de service flats, pensioenen mandatarissen.
- de mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd; Er worden geen beleggingen gedaan behalve met kapitaal waarborg.
- de mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd; Op dit ogenblik kan er zelfs een negatieve rente aangerekend worden zie ECB.

### Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:

- de assumpties bij de opmaak van (de aanpassing van) het meerjarenplan (inflatie en de impact op de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing); zie onze nota en bijgevoegde brieven van de Vlaamse Belastingdienst en FOD Financiën. **Met aanpassing nr. 1 – geen wijzigingen**
- de wanbetaling van belastingen en retributies; Dit is een problematiek bij vele diensten en besturen, er dient steeds meer energie
- **Met aanpassing nr.1 zie ook de verklarende nota waarbij volgende zaken werden vermindert/vermeerdert:**
  - **Belasting op reclaimedrukwerk (-)**
  - **Ontvangsten van verhuur zalen en uitleendienst (-)**
  - **Verschillende subsidies ontvangen voor ondersteuning COVID-19**

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

- Bij het van start gaan van de opmaak meerjarenplan trachten we zo goed als mogelijk aan te leunen bij de vorige jaarrekening. Dit kan niet altijd toegepast worden o.a. veel afwezigheden in het jaar van de jaarrekening voor wat betreft de loonkosten. Ook de stijging/aanvraag leeflonen hebben we niet in de hand dit wordt jaarlijks gebudgetteerd maar steeds met de kans op aanpassingen indien noodzaak.
- Ook dienen nog de gas, water en elektriciteitskosten berekend te worden voor de nieuw in aanbouw en gebudgetteerde gebouwen. Dit werd nog niet opgenomen in het budget.
- **Met aanpassing nr.1 – werden gas, elektriciteit, water alsook andere budgetten die bij opmaak niet voldoende of niet gebudgetteerd waren. Zie ook de verklarende nota**
- Toegestane leningen : zowel een toegestane lening “opstartkapitaal jeugdvoetbal” de eerste terugbetaling zal dan ook pas gebeuren in 2022, alsook waarborgen die we hebben verleend.

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

- politiezones;
- hulpverleningszones; **Met aanpassing nr. 1 aanpassing van de exploitatiesubsidie ingevolge hun brief (zie ook verklarende nota)**
- OCMW via consolidatie
- intergemeentelijke samenwerkingen;

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

## **Aanpassing nr.1:** Buiten de gewone budgettaire aanpassingen zijn er geen aanpassingen gebeurd bij de grondslagen en assumpties

Omdat de raadsleden de inhoud van de financiële nota van het meerjarenplan goed zouden kunnen beoordelen, moeten ze weten welke uitgangspunten het bestuur gebruikt om de ontvangsten en de uitgaven te ramen. Daarom bepaalt de regelgeving dat de toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die het bestuur gekozen heeft voor de opmaak van het beleidsrapport (artikel 3, 4e lid van het ministerieel besluit BBC van 21 juni 2018).

De regelgeving definieert niet wat “grondslagen en assumpties” zijn en bepaalt niet welke hypothesen het bestuur moet toepassen of beschrijven. Door de diversiteit en het specifieke karakter per bestuur is het onmogelijk om een exhaustieve lijst van grondslagen en assumpties te bepalen.

- **voor personeelsuitgaven:**
  - de toegepaste (evolutie van de) loonindex: loon 2019 + 2%
  - de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand:
    - Aantallen: ‘foto’ augustus 2019 + verwerking aanwervingsplan volgens nieuw organogram voor realisatie van recurrente werking en realisatie actiefiches van het meerjarenplan 2020-2025
    - Gekende prestatiebreuken werden verwerkt
    - Niveaus: huidige situatie + gekende stijging functionele loopbaan + raming verhoging door mogelijke interne aanwervingsprocedures
    - Gekende pensioneringen werden verwerkt + vertrekvakantiegeld voorzien
    - Voor langdurige gekende afwezigheden werd vervanging voorzien
    - Aanwervingsplan 2020: de loonkost voor de geplande aanwervingen werd verwerkt volgens het geraamde kwartaal van aanwerving
    - Wijziging locatie loonkost volgens richtlijnen ABB:
      - Loonkost Voorzitter werd overgedragen naar payroll van gemeente
      - Zitpenningen raadsleden op payroll van gemeente
      - Zitpenningen leden BCSD op payroll van OCMW
  - de beleidskeuzes op het vlak van het statuut:
    - statutairen versus contractuelen: bestaande situatie werd behouden in afwachting van studie Belfius
    - toelagen en vergoedingen: bestaande vergoedingen werden behouden
    - extralegale voordelen: bestaande voordelen werden behouden (geen aanpassing premie hospitalisatieverzekering vanaf 2020)
    - opleidingskost werd verhoogd gezien actiefiches MJP 2020-2025, specifiek in kader van opstart competentie management.

- de evolutie van de responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen: Voorziene responsabiliseringsbijdragen zoals gecommuniceerd door RSZ werd verwerkt t.e.m. 2025
- de gehanteerde principes voor de raming van de bijdragen voor de 2e pensioenpijler: raming voorzien op 3% (voor 2019 was dit nog 1%)
- de bijstorting van premies in een pensioenfonds of de aanwending van pensioenreserves;
- Hogere kost voor werving en selectie gezien implementatie nieuw organogram
- **voor aankoop van goederen en diensten:**
  - Ramingen vanuit jaarrekening 2018 en daarop 3% te rekenen (in 2019 en 2020), indien er extra middelen werden gevraagd door de diensten diende er zeker verantwoording zijn en akkoord van de schepen.
  - uitbesteding versus uitvoering in eigen beheer: er zijn nog heel wat uitbestedingen die zullen blijven cfr. vorige jaren o.a. schoonmaak gebouwen, groendonderhoud, proper Kortenberg...
  - zoals ook in de actiefiches aangegeven zullen er enkele nieuwe zaken opgestart of uitgebreid worden.
- **voor toegestane subsidies:**
  - De werkingssubsidie van de adviesraden werd bepaald op 500 euro per adviesraad. Verder zijn er projectsubsidies voorzien voor de adviesraden.
  - De subsidies zoals vorige jaren o.a. jeugd, sport, cultuur,... blijven behouden maar er zal een nieuw reglement worden beslist in de eerstvolgende gemeenteraad
  - Dotatie Hulpverleningszone en politie HerKO: Wat betreft HerKO is er de gewone indexeringstrend zoals vorige jaren +3%. Wat betreft de dotatie hulpverleningszone hier is er een wijziging, vorige jaren alleen een exploitatie dotatie maar vanaf 2020 ook een investeringsdotatie
  - De werkings- en investeringsubsidies kerkfabrieken werden hier pro-forma ingeschreven, de juiste bedragen zullen ingeschreven worden met de eerstvolgende budgetwijziging.
- **voor financiële uitgaven:**
  - Er dienen voorzieningen getroffen voor de Service flats, dit zie je terugkomen in de onbeschikbare gelden jaarlijks zal er 89.011 euro overgemaakt worden aan Belfius Invest – Serviceflats OCMW Kortenberg.
  - Er werden voor de gemeente en ocmw geen extra leningen voorzien.
- **voor ontvangsten:**
  - de uitgangspunten voor de inschatting van de evolutie van de ontvangsten uit de APB en OOV van de ramingen van de FOD Financiën en Vlabel;
  - geen nieuwe belastingen;
  - voor de verschillende werkings- en investeringsubsidies zijn het de diensten die de informatie en de bedragen hebben toegewezen;
  - Voor wat betreft de rioleringswerken ontvangen we de bedragen van Aquafin. Voor de fiets- en andere subsidies werden deze door de diensten aangeleverd;
  - Buiten de verkoop van de OV- met betrekking tot de verledning werden er geen verdere verkopen ingeschreven.

## Verklarende nota Aanpassing Meerjarenplan I 2020 – 2020-2025:

(verplicht om bij te voegen bij de stukken van de Raad)

### **Decreet lokaal bestuur: Afdeling 3. Aanpassingen van het meerjarenplan**

#### **Artikel 257.** (01/01/2020- ...)

§ 1. Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.

De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.

§ 2. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

### **Resultaten aanpassing Meerjarenplan 1/2020**

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

BBR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	12.333.884	7.724.402	3.297.715	855.141	1.752.141	4.475.840
wijziging	+4.571.253	+ 850.518	+ 518.257	+115.453	-84.149	-318.028
Na AMJP 1	16.905.137	8.574.920	3.815.972	970.594	1.667.992	4.157.812

#### b. AFM (autofinancieringsmarge)

AFM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	4.133.927	4.890.482	5.084.211	5.325.494	5.587.775	5.575.117
wijziging	-1.017.174	-669.475	-470.330	-390.874	-430.672	-419.500
Na AMJP 1	3.116.753	4.221.007	4.613.881	4.934.620	5.157.103	5.155.617

#### c. Financieel evenwicht

De evenwichtscriteria vereisen dat het beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar van het meerjarenplan positief is. De autofinancieringsmarge moet enkel positief zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan.

We stellen vast dat:

Het BBR is positief voor de volledige periode

De AFM is positief voor de volledige periode

## ➤ **Aanpassingen aan gecumuleerd budgettair resultaat**

### Jaarrekening 2019

Resultaat OCMW : 2.570.008,54 (aan te passen bedrag +469.659,47, bij start MJP 2020-2025 = 2.100.349,07)

Resultaat Gemeente: 27.340.641,89 (aan te passen bedrag +9.848.630,01, bij start MJP 2020-2025 = 17.492.011,88)

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

### **Actie 1.2.2 Uitbreiden van initiatieven rond verkeerseducatie**

#### **Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit**

(G) RS 61428000: verschuiving budget van 2020 naar 2021 met 1.500 euro voor levend verkeerspark

(G) RS 61599999: levend verkeerspark deel kosten niet gemaakt -2.500 euro in 2020

### **Actie 1.3.1 Implementeren van maatregelen om het sluijverkeer te ontmoedigen**

#### **Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit**

(G) RS 61002000: Implementatie dynamische verkeersregelingen (huur)

Opstart ANPR schoolomgeving

2020: +17.000 euro De Klimop (+Kaasweg, Oude Baan en Vilvoordsebaan)

2021 2022: +95.000 euro jaarlijks, huur extra ANPR camera's voor Kwerpsebaan, Vilvoordsebaan, Oude Baan en Kaasweg) (ter info jaarlijkse huur Minneveldstraat was reeds voorzien)

(G) RS 61410040: communicatiekosten telefoon en internet dynamische verkeersregelingen

2020: +1.500 euro extra te voorzien

2021 en 2022: +3.000 jaarlijks extr te voorzien

### **Actie 1.6.2 Bijdrage politie HerKO en Brandweer**

#### **Beleidsveld 0410-00 Brandweer**

(G) RS 6494: in het jaar 2020 -4.818,27 aanpassing bedrag werkingstoelage Brandweer volgens budget 2020, nieuw bedrag = 846.217,43 euro ipv 851.035,70 euro

### **Actie 1.6.3 Updaten bestaande noodplannen en ontwikkelen nieuwe bijzondere noodplannen**

#### **Beleidsveld 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid**

(G) RS 60101000: in het jaar 2020 +30.000 (reeds met budgetverschuiving een budget aangepast tot 24.055 euro) corona sleutel aangemaakt voor aankopen materialen coronamaatregelen en in afwachting tot nieuwe actie herstelplan corona en daarbij horende budgetsleutel.

(totaal budget na AMJP = 54.055 euro)

## **Actie 1.6.4 Postcorona herstelplan**

### **Beleidsveld 0010-00 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus**

(G) RS 7404: Noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media  
2020: +208.492,53 euro

### **Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit**

(G) RS 61035010: Straatnaamborden oude benaming voor voetwegen  
2020: +10.000 euro bijkomend budget ikv COVID-19 herstelplan

### **Beleidsveld 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid**

(G) RS 60101000: Preventiemateriaal COVID-19  
2020: 20.000 euro voorzien voor aankoop materialen corona (later zal er met budget 2021 ook nog extra budget voorzien worden indien nodig).

### **Beleidsveld 0500-00 Handel en middenstand**

(G) RS 615: Digitaliseren en promoten cadeaubon ter ondersteuning van de lokale economie  
2020 en 2021: +5.000 euro ondersteuning lokale economie en digitaliseren cadeaubon  
(G) RS 615: Promotie boekje lokale economie  
2020: +10.000 euro Boekje voor lokale economie, opmaak lay-out en verzending

### **Beleidsveld 0709-00 Vrije Tijd**

(G) RS 60106000: Initiatieven COVID-19  
2020: +24.000 euro herstelplan VT (later zal er met budget 2021 ook nog extra budget voorzien worden = +84.000 euro).

### **Beleidsveld 0709-00 Vrije Tijd**

(G) RS 6493000: Werkingssubsidies aan verenigingen COVID-19 relanceplan  
2020: +50.000 Relanceplan voor verenigingen  
2021: +50.000 Relanceplan voor verenigingen

### **Beleidsveld 0900-00 Sociale bijstand:**

(O) RS 64800100: Leefloon premie COVID-19  
2020: +27.000 euro Maandelijks 50 euro/leefloonbegunstigden of equivalent leefloon  
(O) RS 64820300: Maatschappelijke dienstverlening - COVID-19  
2020: +71.995 euro subsidie aan doelgroepen maatschappelijke dienstverlening

### **Beleidsveld 0900-01 Sociale bijstand – Sociale dienst:**

(O) RS 6141: Ondersteuning diensten COVID-19  
2020: +6.260 euro omzendbrief 14/7/2020 invoeren subsidie voor doelgroepen – ondersteuning werkingskosten



### **Actie 3.2.1 Verledden van de openbare verlichting**

#### **Beleidsveld 0670-00 Straatverlichting**

(G) RS worden aangepast volgens de boekhoudfiche 5110 en bedrag volgens brief Iverlek 5/2/2020

Boekjaar	Code	Omschrijving	Verschil raming	R
2020	ACT-3.2.1/0640-00/75000000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/O	Dividend - Overname OV	€ 342 699,00	
2021	ACT-3.2.1/0640-00/75000000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/O	Dividend - Overname OV	€ 342 699,00	
2022	ACT-3.2.1/0640-00/75000000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/O	Dividend - Overname OV	€ 289 055,00	
2023	ACT-3.2.1/0640-00/75000000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/O	Dividend - Overname OV	€ 289 055,00	
2024	ACT-3.2.1/0640-00/75000000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/O	Dividend - Overname OV	€ 289 055,00	
2025	ACT-3.2.1/0640-00/75000000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/O	Dividend - Overname OV	€ 242 128,00	
2020	ACT-3.2.1/0670-00/61030110/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	Kosten exploitatie - Overname OV en nieuw	€ 10 672,00	
2021	ACT-3.2.1/0670-00/61030110/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	Kosten exploitatie - Overname OV en nieuw	€ 15 470,00	
2022	ACT-3.2.1/0670-00/61030110/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	Kosten exploitatie - Overname OV en nieuw	€ 14 874,00	
2023	ACT-3.2.1/0670-00/61030110/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	Kosten exploitatie - Overname OV en nieuw	€ 14 630,00	
2024	ACT-3.2.1/0670-00/61030110/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	Kosten exploitatie - Overname OV en nieuw	€ 14 386,00	
2025	ACT-3.2.1/0670-00/61030110/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	Kosten exploitatie - Overname OV en nieuw	€ 14 141,00	

### **Actie 3.6.1 Ondersteunen van de korte keten productie en hoeveerverkoop**

#### **Beleidsveld 0349-00 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem**

(G) RS 6149: Brochure hoevewinkels – herziening brochure korte keten.

2020, 2021, 2022, 2023 en 2025: - 20.907,14 euro de herziening uit te voeren in 2024 dus ander budgetten te schrappen

2024: +20.669,36 euro zie verschuivingen van de andere jaren totaal budget = 25.000 euro

### **Actie 4.1.3 Opmaken van een organogram op maat van de huidige en toekomstige werking**

#### **Beleidsveld 0112-00 Personeelsdienst en vorming**

(O) RS 613: erelonen en consultancy

2020: +10.000 euro budget 2019 niet volledig gebruikt, vertraging opstart. Nu deel opnieuw in 2020 te voorzien.

### **Actie 4.3.6 Implementeren van een efficiënt en klantvriendelijk softwareomgeving en documentmanagementsysteem**

#### **Beleidsveld 0119-02 ICT**

(G) RS 615: Lidmaatschap consortium

2020 t/m 2025: jaarlijks +4.500 euro lidgeld LB365

(G) RS 704: LB365 terugvorderingen

2020: +19.170 euro LB365 terugvorderingen en verrekeningen V-ICT-OR

### **Actie 4.5.5 Gemeente App extra communicatiekanaal**

#### **Beleidsveld 0119-01 Communicatie**

(G) RS 614: Gemeente App

2020: -10.000 euro vermindering en deel verschuiving naar 2021

2021: +3.400 euro zie deel 2020 verschuiving dit omwille van gewijzigde mijlpalen (andere prioritisering)

### **Actie 5.1.3 Versterken van de adviesraden**

#### **Beleidsveld 0709-00 Vrije Tijd**

(G) RS 6493: Toelage aan VT- cultuurraad en verenigingsraden

2020 t/m 2025: jaarlijks +925 euro volgens beslissing GR aan te passen bedrag

### **Actie 6.4.9 Realiseren van een vernieuwend en divers cultuuraanbod**

#### **Beleidsveld 0709-00 Vrije Tijd**

(G) RS 6139: Aanbieden programmatie cultuuraanbod

2020: +2.000 euro kerstconcert

2021: +23.500 euro opening Berkenhof en kerstconcert

2022 t/m 2025: jaarlijks +8.500 euro voor kerstconcert of soortgelijke activiteit

### **Actie 6.5.6 Versterken van de mantelzorgondersteuning**

#### **Beleidsveld 0959-00 Overige verrichtingen betreffende ouderen**

(O)RS 6491: Mantelzorgtoelage

2020: -53.840 euro, volgens reglement mantelzorgpremie goedgekeurd in RvMW, geen uitbetaling in

2020 - overgangsjaar

### **Actie 6.5.9 Postcorona herstelplan armoedebeleid**

#### **Beleidsveld 0900-02 Armoede**

(O)RS 601: Initiatieven Armoedebestrijding COVID-19

2020: + 27.805,26 euro extra budget voor armoede (€ 27.805)

(G) RS 7404: Subsidie voor armoedebestrijding – COVID-19

2020: +27.805,26 subsidie COVID-19 noodfonds mbt armoedebestrijding

### **Actie 6.5.10 Postcorona herstelplan voor doelgroepen**

#### **Beleidsveld 0900-02 Armoede**

(G) RS 74089: Subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen

2020: +26.415 subsidie totaal bedrag = 29.349,99 waarvan in 2020=26.415 euro (90%) en ten laatste in 2022 het saldo na goedkeuring

(O) RS 601: Consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen

2020: +29.350 euro te besteden voor consumptiebudget kwetsbare gezinnen.

### **Actie 6.5.11 Postcorona herstelplan voor voedselbedeling**

#### **Beleidsveld 0900-02 Armoede**

(O) RS 615: Voedselhulp extra budget voor voedselbedeling (€ 3.756)

2020: +3.756 euro omzendbrief 29/6/2020 voedselhulp voor doelgroep gebruikers OCMW

(G) RS 7408: Subsidies voedselhulp

2020: +3.756 euro omzendbrief 29/6/2020 voedselhulp gestort op de gemeenterekening

### **Actie 6.6.5 Voorzien in een meer geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten**

#### **Beleidsveld 0945-00 Lokaal overleg kinderopvang**

(G) RS 60106000: Buitenschoolse kinderopvang

2020: +2.410 euro corona subsidie buitenschoolse kinderopvang uitbetaling

(G) RS 7409: Subsidie buitenschoolse kinderopvang

2020: +2.410 euro Corona subsidie buitenschoolse kinderopvang

### **Actie 6.6.6 Behalen van het label kindvriendelijke gemeente**

#### **Beleidsveld 0751-00 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren**

(G) RS 6131: Ondersteuning voor het behalen van het label kindvriendelijke gemeente

2020: +1.000 euro verschuiven in de tijd van 2022

2022: -1.000 euro verschuiven naar 2020

### **Actie 6.6.9 Uitbreiding opdracht jeugdhuizen**

#### **Beleidsveld 0751-00 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren**

(G) RS 60106000: Activiteiten jeugdhuizen

2020: -5.000 verschuiven in de tijd naar 2021

2021: +5.000 verschuiven van 2020

### **Actie 6.6.10 Onderzoek kindvriendelijke dorpskern Meerbeek – Project Kind & Samenleving**

#### **Beleidsveld 0751-00 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren**

(G) RS 6131: Onderzoek Kindvriendelijke dorpskern Meerbeek – Project Kind & Samenleving

2020: +2.500 studie/onderzoek, nieuwe actie

### **Actie 6.7.1. Betaalbare en gezonde voeding voor iedereen**

#### **Beleidsveld 0900-02 Armoede**

(G/O)RS 615: stond verkeerd bij gemeente (€ 15.000)

Aanpassing in alle jaren van 2020 t/m 2025. -15.000 (2020) en -10.000 (2021 t/m 2025) van gemeente naar OCMW

### **Actie Gelijkblijvend Beleid – GBB zonder extra toevoeging**

#### **Beleidsveld 0680-00 Groene ruimte**

(G) RS 615: Onderhoud en herstelling technisch materieel groendienst

2020 t/m 2025: -15.725,16, -16.039,67, -16.360,46, 16.687,67, -17.021,42 en -17.361,85 euro naar GBB-08.1

## **Beleidsveld 0709-01 OC Berkenhof**

(G) RS 705: Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen

2020 t/m 2025: 0 (2020 geen ontvangst), -3.700,72, -3774,73, -3.850,23, -3.927,23 en -4.005,78 euro naar GBB-09

## **Actie Gelijkblijvend beleid**

### **GBB-03 Financieel directeur**

Beleidsveld 0900-00 Sociale bijstand

(O) RS 6571: beheerskosten bankrekeningen (kosten beheer sociale dienst) budgetverhoging tot jaarlijks budget van 300 euro

Beleidsveld 0111-00 Financiële dienst

(O) RS 6131: erelonen en consultancy

2020: +2.500 budget ondersteuning jaarrekening 2019

Beleidsveld 0020-00 Fiscale aangelegenheden

(G) RS 73424: Belasting op verspreiding kosteloos reclamedrukwerk

2020: -78.000 euro volgens de eerste 2 inkohierungen alsook corona maatregelen minder ontvangst alsook de aanpassing reglement met een vrijstelling van 1<sup>e</sup> aangifte voor 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> kwartaal 2020.

Beleidsveld 0480-00 Bestuurlijke preventie (incl.GAS)

(G) RS 739: Gemeentelijke administratieve sancties

2020: +58.000 euro extra zie GAS Minneveld reeds 48.000 euro aan vorderingen + ANPR start @ de scholen

Beleidsveld 0640-00 Elektriciteitsvoorziening

(G) RS 750: dividenden elektriciteit

2020 t/m 2025 schrapping van de budgetten en voorzien via ACT-3.2.1/0640-00/75000000

Bedragen blijven behouden maar voorstel om volledig verledning onder 1 actie te plaatsen

Beleidsveld 0790-00 Vrije Tijd

(G) RS 610: huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen – erediensten

2020 t/m 2025 schrapping van de budgetten en voorzien via GBB-05 RS 0790-00/61002000

Beleidsveld 0040-00 Transactie ivm openbare schuld

(G) RS 424: Kapitaalaflossing prefinanciering lening – Aquafin

2020 t/m 2025: bedragen blijven behouden juist aanpassing ESC code van 700 naar 600

Beleidsveld 0119-00 Overige algemene diensten

(G) RS 6141: Procedure-en vervolgingskosten

2020: + 500 euro extra voor procedurekosten incl.BZ

Beleidsveld 0480-00 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

(G) RS 6139: Vergoeding GAS ambtenaar Mechelen en Provincie Vlaams-Brabant

2020: +25.000 euro vergoedingen GAS ambtenaar meer overtredingen in Minneveld +extra kost ANPR scholen

## **GBB-05 Personeelsdienst**

Beleidsveld 0943-01 huishoudhulp

(O) RS 620: bezoldiging contractueel personeel

2020: +21.687,67 euro aanstelling uitzendkracht Celhoofd G&Z en uitbreiding opdracht maar tekort voor uitbetalingen lonen

Beleidsveld 0100-00 mandatarissen

(O) RS 6240: pensioenen voorzitter

2020: +6.000 euro extra te voorzien op het budget volgens de reeds betaalde pensioenen

Beleidsveld 0010-00 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

(O) RS 7402: Regularisatiepremies contingentgesco's

2020 t/m 2025 aanpassing bedrag, geen indexering dus jaarlijks bedrag = 77.252 euro

Beleidsveld 0200-02 wegenwerken

(G) RS 6202: bezoldiging contractueel personeel

2020: -20.000 voorlopig geen aanstelling de vermindering te gebruiken voor interim

Beleidsveld 0112-00 Personeelsdienst en vorming

(G) RS 617: uitzendkrachten interim management

2020: +11.800 euro zie vermindering lonen bij andere beleidsitems

Beleidsveld 0790-00 Vrije Tijd

(G) RS 6100: Erelonen vergoeding woning eredienst

2020: +6.000 euro zie schrapping via GBB-03 maar de volgende jaren te voorzien met budget opmaak 2021

Beleidsveld 0119-04 UD Uitvoeringsdiensten, 0200-02 wegenwerken en 0703-00 Bibliotheek

(G) RS 62300081: fietsvergoeding

2020: verhoging bedrag meer uitbetaald dan voorzien met budgetopmaak

Beleidsveld 0100-00 mandatarissen

(G) RS 624: Pensioen mandatarissen

2020 t/m 2025: +13.620,67 euro in 2020 en vanaf 2021 +30.300 jaarlijks te voorzien pensioenen niet uitbetaald via het pensioenfonds van Belfius

(G) RS 620: vakantiegeld mandatarissen

2020: switching van RS met 20.770 euro

Beleidsveld 0119-01 Communicatie, 0329-00 overige vermindering van milieuverontreiniging, 0590-00 lokale economie

(G) RS 6144: vergoeding vrijwilligers

2020 en andere jaren aanpassing bedragen volgens de noden

Beleidsveld 0870-00 gemeentescholen – sociale voordelen

(G) RS 623 reiskosten en kosten woon-werkverkeer

2020: aanpassing bedrag aan reeds uitbetaalde vergoeding dan voorzien met budgetopmaak

Beleidsveld 0985-00 Gezondheids promotie en ziektepreventie

(G) RS 6222: WG-bijdrage 2<sup>de</sup> pijlerpensioen contractueel personeel

2020: +213 extra voorzien budget en aanstelling

## **GBB-06.1 Communicatie**

Beleidsveld 0119-01 Communicatie

(G) RS 6141: Documentatie en abonnementen COMM

2020 t/m 2025: +250 euro jaarlijks te voorzien voor extra medewerker communicatiedienst

(G) RS 6159: Website gemeente

2020: +10.000 euro bij budgetopmaak alleen voorzien bij actie maar niet bij GBB bij opmaak budget

2021 nog de volgende jaren te voorzien

(G)RS 6159: Uitvoeren diverse communicatieprojecten

2020: +5.000 euro bij budgetopmaak niet voorzien, bij opmaak budget 2021 nog de volgende jaren te voorzien

## **GBB-06.2 ICT**

Beleidsveld 0119-02 ICT

(G) RS 6141: Aankoop inktcassettes voor AC

2020: -12.000 euro wijziging systeem inktpatronen en copiers

2021 t/m 2025: -17.000 euro jaarlijks zie reden 2020

(G) RS 6142: Aankoop klein hard-en softwaremateriaal

2020: +30.000 euro Notubiz vergadermodule, extra materiaal nieuwe werknemers

2021 t/m 2025: +20.000 euro budget aangepast volgens 2020

(G) RS 6141: Documentatie en abonnementen

2020 t/m 2025: jaarlijks +120,25 euro prijsverhoging V-ICT-OR

(G) RS 61428: Softwarelicenties en onderhoud

2020: +50.000 euro huur office 365, huur laptops corona en thuiswerk

2021 t/m 2025: +40.000 euro jaarlijks voor huur office 365 en reserve

Beleidsveld 0800-04 De Boemerang

(G) RS 6141: telefonie De Boemerang

2020: +1.056 euro aanpassing budget volgens reeds vastgelegde bedragen

Beleidsveld 0050-00 Patrimonium zonder BV

(G) RS 6142: WIFI in gemeentelijke gebouwen met openbaar karakter - exploitatiekosten

2020: +37.000 euro facturen 2018 en 2019 niet ontvangen vorige BBC was op 0709-00 Vrije tijd nu op 0050-00 beleidsveld

2021 t/m 2025: jaarlijks tussen de 22.000 euro tot 23.820 euro voor kosten WIFI

## **GBB-06.3 Secretariaat**

Beleidsveld 0119-00 Overige algemene diensten

(G) RS 6141: Documentatie en abonnementen

2020 t/m 2025: jaarlijks bedrag verhoging +1.900 voor abonnement Mercatus - overheidsopdrachten

(G) RS 6141: Kantoorbenodigdheden secretariaat

2022 t/m 2025: jaarlijks bedrag verhoging +3.000 economaatskosten OCMW overgenomen

(G) RS 615: Onderhoud en herstelling technisch materieel

2020: + 1.900 euro aanpassing 2 draadloze microfoons voor huwelijken

2021 t/m 2025: verhoging budget voor aanpassingen indien nodig (+/- 1.700-1.800 euro)

(G) RS 6160: Onderhoud en herstelling voertuigen AC (incl.fietsen)

2020: +1.000 euro tekort vanwege herstellingen

(G) RS 6149: Overige administratie en kantoorkosten AZ en onthaal

2020: +2.000 euro aanvulling tekort vanwege corona aankopen apotheken

(G) RS 6143: Representatie en receptiekosten AC

2020: +2.500 euro aanvulling zie voordien verschuiving naar aankopen voor corona ook kosten Berkenhof (totaal budget = 84.886 euro hierop werden ook de mondkmaskers, preventiemiddelen enz.. aangekocht vooraleer we een nieuwe RS hebben aangemaakt voor Covid-19)

2021 t/m 2025: +2.500 jaarlijks extra te voorzien voor diensten Berkenhof

(G) RS 6010: Technische benodigdheden – aankopen technische uitrusting AC

2020: +11.800 aankoop papierversnipperaars, opnamesysteem raadzaal, gsm toestellen...

2021 t/m 2025: +300 euro jaarlijks te voorzien voor gsm-toestellen incl.OCMW

Beleidsveld 0110-00 algemene diensten

(G) RS 6141: Huur en onderhoud copiers, bc, frankeermachine, ...

2020 t/m 2025: jaarlijks bedrag verhoging +20.000 vernieuwing printerpark voor AC, Berkenhof, UD inclusief onderhoud en toners

Beleidsveld 0050-00 Patrimonium zonder BV

(G) RS 6103: Kosten nalatenschap

2020: +30.000 kosten nalatenschap

Beleidsveld 0090-01 overige algemene financiering

(G) RS 158: Nalatenschap

2020: +35.554,85 euro ontvangst nalatenschap zicht-en spaarrekening

### **GBB-06.3.1 Projecten**

Beleidsveld 0119-00 Overige algemene diensten

(O) RS 6131: Kantoorkosten

2022 t/m 2025: jaarlijks bedrag verhoging kosten onderhoud software Sierra voor sociale dienst respectievelijk +664, +4.297,28, +5.923,23 en +7.54,69

(O) RS 6130: Receptie, representatie en personeel

2020 t/m 2025: verhoging van +/- 1300 euro jaarlijks voor Sabam/Unisona

Beleidsveld 0050-00 Patrimonium zonder BV

(O) RS 705: Opbrengsten uit verpachtingen

2020 t/m 2025: in min aangepaste bedragen pachtcoëfficiënt blijft dezelfde budget jaarlijks aangepast tot 11.274 euro

### **GBB-06.3.2 Verzekeringen**

Beleidsveld 0119-00 Overige algemene diensten, 0742-07 atletiekpiste, 0752-05 Jeugdhuis Meerbeek, 0742-04 petanque openlucht en overdekt, 0752-04 Jeugdlokalen Kortenberg, 0742-10 Voetbal Erps-Kwerps, 0742-12 Voetbal Everberg/Meerbeek, 0742-11 Voetbal Kortenberg, 0113-00 Archief, 0820-01 Berkenhof DKO, 0752-02 Chiro Everberg, 0752-03 Chiro Erps-Kwerps, 0729-00 Erfgoed, 0800-02 De Klimop, 0800-03 De Negensprong, 0520-00

Toerisme , 0705-00 GC Colomba, 0709-03 Atrium, 0720-00 Kapelletjes, 0870-00 IBO, 0050-00 patrimonium zonder BV , 0709-01 OC Berkenhof, 0742-02 Sporthal Erps-Kwerps, 0800-01 De Regenboog,

(G) RS 6123: Brandverzekering

2022 t/m 2025: jaarlijks bedrag verhoging kosten verzekering onvoldoende budget voorzien bij opmaak MJP of vanaf 2020 te voorzien of aanpassing budget volgens facturen verzekeringsmaatschappij

Beleidsveld 0751-01 Vrije Tijd vakantiewerking, 0800-00 Scholen, 0903-00 LOI

(G/O) RS 6120: Burgerlijke aansprakelijkheid

2022 t/m 2025: jaarlijks bedrag verhoging kosten verzekering onvoldoende budget voorzien bij opmaak MJP of vanaf 2020 te voorzien of aanpassing budget volgens facturen verzekeringsmaatschappij

Beleidsveld 0119-03 GGZ Grondgebiedzaken , 0119-00 Overige algemene diensten

(G) RS 6120: Overige verzekeringen

2022 t/m 2025: jaarlijks bedrag verhoging kosten verzekering onvoldoende budget voorzien bij opmaak MJP of vanaf 2020 te voorzien of aanpassing budget volgens facturen verzekeringsmaatschappij o.a. kunstcollecties en tentoonstellingen

Beleidsveld 0119-02 ICT

(G) RS 6120: Verzekering Cyberaanvallen

2022 t/m 2025: jaarlijks bedrag +6.000 euro was niet voorzien bij opmaak MJP

## **GBB-06.4 Leren**

Beleidsveld 0800-00 Basisonderwijs Kleuter en Lager

(G) RS 6142: Aankoop klein hard- en softwaremateriaal dienst onderwijs/scholen

2020: +13.000 euro zie verschuiving van investeringsbudget 0800-00/24100000

(G) RS 6149: basisbenodigdheden EHBO scholen

2020 t/m 2025 vermindering van de budgetten en verschuiving naar de scholen, het budget zal per school gebruik worden en niet meer globaal via de 0800-00

(G) RS 7405: Bijdragen aan de H.O. ICT-coördinator

2020: +5.060 extra ICT middelen zie COVID-19

(G) RS 7405: Bijdragen van de H.O. voor werkingskosten van het onderwijs

2020: +31.266 euro extra werkingssubsidies voor Covid-19 en ter compensatie van annuleringen

(G) RS 6141: Contracten copiërs

2020: +7.000 euro vernieuwing printerpark extra budget en jaarlijks verhoging wegens vernieuwen printerpark van 2021: +9.674, 2022: +10.277, 2023: +10.873, 2024: 11.460 en 2025: +12.039

(G) RS 6131: Erelonen en vergoedingen voor selectie

2020 en 2021: verminderen tot budget 1.500 euro

2022 t/m 2025: schrapping van budgetten bij opmaak MJP teveel overgenomen van vorige jaren

(G) RS 6010: Kantoor-en meubilair kleine aankopen dienst onderwijs/scholen

2020: +10.000 zie verschuiving van investeringsbudget 0800-00/2400000



(G) RS 6010: Kleine aankopen scholen

2020: +5.000 zie verschuiving van investeringsbudget 0800-00/2400000

(G) RS 623: Kosten dienstreizen onderwijzend personeel

2020 t/m 2025 wijziging van beleidsitem 0870-00 naar 0800-00 en aanpassing budget jaarlijks nodig 3.000 euro

(G) RS 623: Kosten woon- werk onderwijzend personeel

2020: +18.000 euro zie voordien 0870-00 (voor volgende jaren te voorzien met budget 2021)

(G) RS 7409: Overige specifieke werkingssubsidies o.a. vervoerskosten onderwijzend personeel

2020: + 1.000 verhoging ontvangst

(G) RS 6143: Representatie- en receptiekosten dienst onderwijs

2020 t/m 2025: jaarlijks bedrag aan te passen budget 750 euro jaarlijks is voldoende voor receptie pensioenen, waardebonnen, afscheid onderwijzend personeel

(G) RS 6139: Voedselvergunningen

2020 t/m 2025 zie voedselvergunningen algemeen GBB-06/0119-00/61399999

Dus budgetten op 0 euro en verschuiving naar lidmaatschap OVSG, aanvulling tekorten

Beleidsveld 0820-00 Deeltijds Kunstonderwijs – Bijdragen ILV

(G) RS 6499: ILV kunstacademie DKO (samenwerkingsovereenkomst)

2020 t/m 2025: +100 euro jaarlijks te voorzien extra kostprijs per ingeschreven lln.=16 euro nu raming voor 350 lln. Kan of zal nog aangepast worden indien meer/minder inschrijvingen

Beleidsveld 0869-00 Overige ondersteunende diensten onderwijs

(G) RS 7404: Financiële ondersteuning digitale aanmeldingsportefeuille

2020: +4.000 subsidie te voorzien

(G) RS 0869-00: Lidmaatschap OVSG

2020 t/m 2025: jaarlijks bedrag aan te passen zodat budget op 8.900 euro komt. (zowel in + als – bedragen)

Beleidsveld 0870-00 Gemeentescholen – sociale voordelen

(G) RS 6139: Bijdrage en werkingskosten Stekelbees (Ferm)

2020 t/m 2025: aanpassing bedragen volgens raming personeelskost, afrekening en voorschotten

2020: +20.000 afrekening nog te betalen in 2020

Aanpassing bedragen tot een jaarlijkse som van 210.000 euro vanaf 2021.

(G) RS 623: Fietsvergoeding onderwijzend personeel

2020 t/m 2025: schrapping van de budgetten zie RS 0800-00/623

(G) RS 623: Reiskosten en kosten woon-werkverkeer onderwijzend personeel

2020 t/m 2025: bedragen te schrappen -12.000 jaarlijks zie ook 0800-00

(G) RS 6499: Sociale voordelen Vrij Onderwijs Mater Dei

2020 r/m 2025: aanpassing sociaal voordeel voor avondstudie omdat zij remgeld aan de ouders vragen jaarlijks -4.200 euro

### **GBB-06.4.1 De Regenboog**

Beleidsveld 0800-01 De Regenboog

(G) RS Actiefonds en Actiefonds openluchtklassen, hierop een budget ingeschreven saldo uitgaven/ontvangsten van 2019. Budget in te schrijven in 2020 dit zowel voor openlucht als gewoon actiefonds. Respectievelijk +10.392,92 euro en 13.352,53 euro

(G) RS 6149: Overige administratie-en kantoorkosten (EHBO)

2020 t/m 2025: bedragen +1.000 euro jaarlijks te voorzien, zie vermindering van 0800-00/61490000 en verschuiving naar elke school

(G) RS 6169: Schoolreizen en uitstappen

2020: +2.038,20 (extra werkingsbudget De Regenboog) voor gedeerde inkomsten en geannuleerde schooluitstappen (subsidie ontvangst dep.onderwijs)

(G) RS 6142: Werkingskosten informatica

2020: + 7.685 (De Regenboog) extra ICT-middelen voor digitaal afstandsonderwijs ontvangen departement onderwijs

### **GBB-06.4.2 De Klimop**

Beleidsveld 0800-02 De Klimop

(G) RS Actiefonds en Actiefonds openluchtklassen, hierop een budget ingeschreven saldo uitgaven/ontvangsten van 2019. Budget in te schrijven in 2020 dit zowel voor openlucht als gewoon actiefonds. Respectievelijk +3.351,69 euro en 23.344,10 euro

(G) RS 6149: Overige administratie-en kantoorkosten (EHBO)

2020 t/m 2025: bedragen +500 euro jaarlijks te voorzien, zie vermindering van 0800-00/61490000 en verschuiving naar elke school

(G) RS 6169: Schoolreizen en uitstappen

2020: +779,16 (extra werkingsbudget De Klimop) voor gedeerde inkomsten en geannuleerde schooluitstappen (subsidie ontvangst dep.onderwijs)

(G) RS 6142: Werkingskosten informatica

2020: + 2.785 (De Klimop) extra ICT-middelen voor digitaal afstandsonderwijs ontvangen departement onderwijs

### **GBB-06.4.3 De Nogensprong**

Beleidsveld 0800-03 De Nogensprong

(G) RS Actiefonds en Actiefonds openluchtklassen, hierop een budget ingeschreven saldo uitgaven/ontvangsten van 2019. Budget in te schrijven in 2020 dit zowel voor openlucht als gewoon actiefonds. Respectievelijk +0 euro en 13.612,99 euro

(G) RS 6149: Overige administratie-en kantoorkosten (EHBO)

2020 t/m 2025: +500 euro jaarlijks te voorzien, zie 0800-00/61490000 verschuiving naar elke school

(G) RS 6169: Schoolreizen en uitstappen

2020: +841,08 euro (extra werkingsbudget) voor gedeerde inkomsten en geannuleerde schooluitstappen (subsidie ontvangst dep.onderwijs)

(G) RS 6142: Werkingskosten informatica

2020: + 2.875 extra ICT-middelen voor digitaal afstandsonderwijs ontvangen departement onderwijs

## **GBB-06.4.4 De Boemerang**

Beleidsveld 0800-04 De Boemerang

(G) RS Actiefonds en Actiefonds openluchtklassen, hierop een budget ingeschreven saldo uitgaven/ontvangsten van 2019. Budget in te schrijven in 2020 dit zowel voor openlucht als gewoon actiefonds. Respectievelijk +404,48 euro en 10.398,83 euro

(G) RS 6149: Overige administratie-en kantoorkosten (EHBO)

2020 t/m 2025: bedragen +500 euro jaarlijks te voorzien, zie vermindering van 0800-00/61490000 en verschuiving naar elke school

(G) RS 6169: Schoolreizen en uitstappen

2020: +634.68 euro extra werkingsbudget voor gedeerde inkomsten en geannuleerde schooluitstappen (subsidie ontvangst dep.onderwijs)

(G) RS 6142: Werkingskosten informatica

2020: + 2.130 extra ICT-middelen voor digitaal afstandsonderwijs ontvangen departement onderwijs

## **GBB-07 Burgerzaken**

Beleidsveld 0130-00 Burgerzaken

(G) RS 6141: Huur meubilair en bureaumateriaal BZ

2020: +147 euro copierkosten

(G) RS 61399: Digitalisering BZ

(G) RS 61410020: documentatie en abonnementen

(G) RS 6140010 Kantoorkosten

2020 t/m 2025: bedrag behouden verplaatsing van GBB-05 (personeelsdienst) naar GBB-07 BZ

Beleidsveld 0990-00

(G) RS 60106: Technische benodigdheden o.a. naamplaatjes kerkhoven

2020 t/m 2025: bedrag behouden verplaatsing van GBB-08.1 (uitvoeringsdiensten) naar GBB-07 BZ

## **GBB-08 Grondgebiedzaken**

Beleidsveld 0119-03 GGZ Grondgebiedzaken

(G) RS 6131: erelonen en vergoedingen expertises, kleine projecten

2020: +10.000 euro bijkomende aanstelling externe ondersteuning

2021: +130.000 euro bijkomende aanstelling externe ondersteuning

(G) R 6141: documentatie en abonnementen GGZ

2020 t/m 2025: +800 euro jaarlijks te voorzien voor abonnement Mercatus overheidsopdrachten

Beleidsveld 0310-00 Beheer regen-en afvalwater en 0630-00 Watervoorziening

(G) RS 702: Saneringsbijdragen gestort door de watermaatschappijen

2020 t/m 2025: bedrag blijft behouden op 1.110.000 maar wijziging van beleidsitem 0630-00 naar 0310-00 volgens onderrichtingen voor rapporteringen VMM

## **GBB-08.1 Uitvoeringsdiensten**

Beleidsveld 0200-00 Wegen

(G) RS 6103: Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding

2020: +10.000 euro werd voordien verschoven naar wegen straten, opnieuw te voorzien

(G) RS 6103: Vegen van straten door derden + alternatief onkruidbeheer  
2020: +31.142 euro meerkost voor bestrijding onkruid en vegen straten verhoogd voor 2020

#### Beleidsveld 0119-04 UD Uitvoeringsdiensten

(G) RS 6159: Afvoeren gemeentelijk afval  
2020: ++10.045 euro afvoer via Ecoverf maar ook via andere externen  
(G) RS 615: Controle en keuringsorganismen technisch materieel  
2020 t/m 2025: extra bedrag jaarlijks te voorzien zodat budget op 6.000 euro komt, alle keuringen op hetzelfde budget

(G) RS 6141: huur werkkleding  
2020: +14.976 euro huur werkkleding extra kosten+ kledij bescherming boomzaag  
(G) RS 61035: Onderhoud en nazicht brandkranen+ standpijpen+ hydranten  
2020 t/m 2025: extra bedrag jaarlijks te voorzien zodat budget op 25.000 euro komt

#### Beleidsveld 0310-00

(G) RS 6150: Onderhoud en herstelling technisch materieel- riolering  
2020 t/m 2025: extra bedrag jaarlijks te voorzien zodat budget op +/- 17.000 euro komt voor o.a. pompen, trilplaten, stroomgroep voor riolering  
(G) RS 6103: Onderhoud waterlopen, grachten en bekkens – maaien bermen  
2020: +22.237 euro budget 2019 gunning onderhoud grachten en hydraulische structuren pas ontvangen in 2020

#### Beleidsveld 0680-00 Groene ruimte

(G) RS 6103: Benodigdheden voor aanleg en onderhoud wegen - groendienst  
2020: +11.486 euro extra voorzien voor bebloeming en verfraaiing  
(G) RS 6150: Onderhoud en herstelling technisch materieel  
2020 t/m 2025: aanpassing budgetten tot jaarlijks bedrag van 3.500 euro

#### Beleidsveld 0705-00 GC Colomba

(G) RS 6141: Huur werkkleding  
2020: +464 euro budgetraming en te voorzien voor werkkledij

### **GBB-08.1.1 Binnenwerken**

#### Beleidsveld 0119-04 UD Uitvoeringsdiensten

(G) RS 6103: Benodigdheden voor gebouwen UD  
2020: +1.625 euro extra budget voor aansluitingen drinkwatertoestellen  
(G) RS 601: materialen voor gebouwen  
2020: +10.000 euro te voorzien bij budgetopmaak deel vergeten in te brengen (bij opmaak budget 2021 en volgende zal er bijkomend jaren voorzien worden)

#### Beleidsveld 0709-01 OC Berkenhof

(G) RS 6010: Materialen voor gebouwen Berkenhof  
2020: +3.349 euro budgetraming en noodverlichting

#### Beleidsveld 0709-03 OC Atrium

(G) RS 6010: Materialen voor gebouwen

2020: +7.000 euro zie verschuiving van GBB-08.2/0709-03/60103000

#### Beleidsveld 0742-01 Sporthal Kortenbergh

(G) RS 6010: Materialen voor gebouwen – sporthal Kortenbergh

2020: +13.763 euro raming bij budgetopmaak onvoldoende, maar ook aanpassingen noodverlichting, extra aanpassingen, schilderwerken..

#### Beleidsveld 0800-03 De Negensprong

(G) RS 6010: Materialen voor gebouwen De Negensprong

2020: +5.453 euro vervanging wc's, ontsmettingsmiddel, reiniging scholen, schilderwerken

#### Beleidsveld 0800-04 De Boemerang

(G) RS 6010: Materialen voor gebouwen De Boemerang

2020: +10.000 euro nood aan materiaal De Boemerang extra vragen

#### Beleidsveld 0990-00 Begraafplaatsen

(G) RS 6010: Materialen voor gebouwen begraafplaatsen/kerkhoven

2020 t/m 2025: verhoging zodat er jaarlijks een budget van 1.500 euro beschikbaar is

### **GBB-08.1.2 Buitenwerken**

#### Beleidsveld 0680-00 Groene ruimte

(G) RS 6103: Groenonderhoud en maaien van bermen

2020: +7.870 euro extra te voorzien voor rooien bomen en onderhoud grasvelden voetbal

### **GBB-08.2 Patrimonium**

Beleidsveld 0050-00 Patrimonium zonder BC , 0200-04 Mobiliteit, 0309-00 Overig afval en materialenbeheer , 752-02 Jeugdlokalen Everbergh, 0800-02 De Klimop, 0800-04 De Boemerang, 0820-01 DKO eigen bijdrage en 0954-00 Dagzorgcentra

(G) RS 611: Elektriciteit

(O) RS 611: Elektriciteit

2020 t/m 2025: verhoging van budgetten volgens afrekening en voorschotfacturen

Ook de bijkomende verhoging voor dynamische verkeersregelingen en extra verhoging voor de Boemerang met nieuwbouw

Totaal bedrag van de verhogingen over de jaren = 90.710 euro

Beleidsveld 0050-00 Patrimonium zonder BV , 0119-00 Overige algemene diensten, 0119-04 UD Uitvoeringsdiensten, 0703-00 bibliotheek, 0705-00 GC Colomba, 0709-01 OC Berkenhof, 0742-01 Sporthal Kortenbergh , 0742-02 Sporthal Erps-Kwerps , 0752-02 Jeugdlokalen Everbergh, 0800-01 De Regenboog en 0954-00 Dagzorgcentra

(G) RS 611: Gas

(O) RS 611: Gas

2020: verhoging van budgetten volgens afrekening en voorschotfacturen

Totaal bedrag van de verhogingen in 2020 = 49.509 euro

Beleidsveld 0050-00 Patrimonium zonder BV, 0113-00 archief, 0119-00 Overige algemene diensten, 0119-04 UD uitvoeringsdiensten, 0709-02 OC Oud Gemeentehuis, 0711-00 Openlucht recreatie, 0729-00 Overig beleid inzake erfgoed, 0742-12 Voetbal Everberg/Meerbeek, 0752-02 Jeugdlokalen Everberg, 0752-03 Jeugdlokalen Erps-Kwerps, 0752-05 Jeugdhuis Meerbeek, 0800-03 De Negensprong, 930-00 Sociale huisvesting, 0954-00 Dagzorgcentra

(G) RS 611: water + (O) RS 611: water

2020: verhoging van budgetten volgens afrekening en voorschotfacturen Totaal bedrag van de verhogingen in 2020 = 3.734 euro

Beleidsveld 0742-10 Voetbal Erps-Kwerps, 0742-11 Voetbal Kortenberg en 0742-12 Voetbal Everberg/Meerbeek

(G) RS 611: water, elektriciteit en gas

Te voorziene bedragen jaarlijks +/- 13.100 euro overname meters vanaf 01/07/2020 (volgende jaren te voorzien bij AMJP en budget 2021)

Beleidsveld 0709-03 Atrium, 0800-04 De Boemerang

(G) RS 60103: Materialen voor de gebouwen

2020: verschuiving naar GBB-08.1 respect. -7.000 en -10.000 euro

Beleidsveld 0050-00 Patrimonium zonder BV

(G) RS 6103: Prestaties van derden voor gebouwen

2020: +7.217 euro jaarlijkse kost de Bareel en nalatenschap kosten niet voorzien bij opmaak budget

Beleidsveld 0119-00 Overige algemene diensten

(G) RS 6103: Prestaties van derden voor gebouwen

2020: +31.215 euro schoonmaak luchtkanalen/herstellingen en extra schoonmaak Covid-19

Beleidsveld 0729-00 Overig beleid inzake erfgoed

(G) RS 6103: Prestaties van derden voor gebouwen

2020 t/m 2025: jaarlijks budget verhogen tot 6.000 euro voor monumentenwacht en herstellingen

### **GBB-08.3 Mobiliteit**

Beleidsveld 0200-04 mobiliteit

(G) RS 615: Derde betalerssysteem De Lijn

2020 t/m 2025: verhoging van budgetten jaarlijks +9.000 euro

(G) RS 7406: Specifieke projectsubsidies – veilige schoolomgeving

2020: +3.285 euro ontvangst 50% saldo van thermoplasten geplaatst aan schoolstraten in 2019

## **GBB-08.5.1 Ruimtelijke Ordening**

Beleidsveld 0629-00 overig woonbeleid

(G) RS 6131: erelonen en vergoedingen consultancy

2020: + 19.306 euro extra te voorzien

2021 t/m 2025: +45.000 euro jaarlijks te verhogen voor juridische ondersteuning van de dienst RO bij budget opmaak alleen voorzien in 2020

## **GBB-08.5.2 Milieu**

Beleidsveld 0309-00 Overig afval en materialenbeheer

(G) RS 6010: Aankopen PMD/GFT en roze zakken

2020: +25.000 euro In 2021 zullen de PMD zakken en roze zakken vervangen worden door 1 nieuw type zak. Extra budget te voorzien voor aankoop nieuwe zakken.

(G) RS 6010: Aankoop compostvaten, bakken en zakken

2020: +4.804 euro extra budget voor bijkomende aankopen

Beleidsveld 0329-00 overige vermindering van milieuverontreiniging

(G) RS 61319: Basisondersteuning milieudienst door Interleuven

2020: +10.033 euro ondersteuning door Interleuven budget/raming

Beleidsveld 0349-00 overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

(G) RS 6141: IGO Leuven – groenjobs en Mina-werkers - INL

2020: +74.101,50 euro administratieve vergissing bij opmaak MJP, 74,25 euro en moet worden 74.175,75 euro.

Beleidsveld 0381-00 geïntegreerde milieuprojecten

(G) RS 6103: Prestaties van derden voor wegen – opruiming sluikestort, processierups..

2020: +2.997 euro extra nodig voor sluikestorten, eikenprocessierupsen, asbestsluikestort...

## **GBB-09 Vrije Tijd**

Beleidsveld 0705-00 GC Colomba

(G) RS 705: Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen

2020: -11.294,62 vermindering zie besl. SC 29.07.2020 – geen huurgelden tot 31/12/2020

Beleidsveld 0709-00 VrijeTijd

(G) RS 705: Ander huuropbrengsten - uitleendienst

2020: -4.253,20 vermindering zie besl. SC 29.07.2020 – geen huurgelden voor de uitleendienst corona maatregelen

(G) RS 6141: Documentatie en abonnementen

2020 t/m 2025: jaarlijks 500 euro te voorzien voor abonnementen

(G) RS 6131: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders en advocaten

2020 t/m 2025: jaarlijks 3.000 euro te voorzien voor juridische ondersteuning

(G) RS 6139: familieprogrammatie cultuur

2020: -15.000 euro verplaatsen naar cultuuraanbod

(G) RS 615: Uitleendienst, aankoop klein materiaal  
2020 t/m 2025: +6.000 jaarlijks te voorzien bij opmaak MJP niet voorzien  
(G) RS 6010: organiseren zomerprogrammatie  
2021 t/m 2025: vanaf 2021 jaarlijks extra 7.500 euro te voorzien

Beleidsveld 0709-01 OC Berkenhof, 0709-02 OC Oud gemeentehuis, 0709-03 OC Atrium en  
0709-04 OC De Zolder

(G) RS 705: opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen  
2020: respectievelijk -3.628,15, -2.946,47 , -5.561,46 en -3.188,85 vermindering zie besl. SC  
29.07.2020 – geen huurgelden voor de uitleendienst corona maatregelen

Beleidsveld 0709-01 OC Berkenhof

(G) RS 705: Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen  
2021 t/m 2025: jaarlijks bedrag te voorzien +/- 3.700 tot 4.005 euro ontvangst opening Berkenhof

### **GBB-09.1 Jeugd**

Beleidsveld 0751-00 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

(G) RS 615: Controle, herstellingen en onderhoud speeltuinen gemeente  
2020: +2.500 euro bedrag met budgetverschuiving toegevoegd en extra voor speeltuinen en  
speeltuigen)  
2021 t/m 2025: jaarlijks +8.400 euro te voorzien voor controle herstellingen en onderhoud  
speeltuigen totaal jaarlijks budget =10.000 euro

### **GBB-09.2 Cultuur**

Beleidsveld 0710-00 Feesten en plechtigheden

(G) RS 601: Nieuwjaarsevenement  
2021 t/m 2025 : +3.000 euro jaarlijks te voorzien vanaf 2021

### **GBB-09.3 Sport**

Beleidsveld 0742-01 Sporthal Kortenberg, 0742-02 Sporthal Erps-Kwerps, 0742-07  
atletiekpiste, 0742-08 turnzalen gemeentescholen

(G) RS 705: Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen  
2020: bedragen aangepast met de vorderingen die reeds werden gereserveerd en betaald maar het  
saldo in min te brengen. Dus respectievelijk: -11.309,92, -8.466,19 , -3.890,50 en -3.862,95 totaal  
minder ontvangst = 27.529,56 euro

Beleidsveld 0740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning

(G) RS 6120: overige verzekeringen  
2021 t/m 2025: jaarlijkse verhoging waarbij het jaarlijks budget 2.000 euro bedraagt  
(G) RS 6010: Scholenveldloop en sportdagen scholen  
2020: +6.000 schoolsportdagen konden niet doorgaan. Nakijken alternatief voor najaar.  
(G) RS 6010: Technische behoeftes  
2020 t/m 2025: jaarlijkse verhoging waarbij het jaarlijks budget 5.000 bedraagt



Beleidsveld 0741-00 Sportpromotie- en evenementen

(G) RS 6143: Sportpromotie

2020 t/m 2025: jaarlijkse verhoging waarbij het jaarlijks budget 5.000 euro bedraagt

## **GBB-10.1 Sociale Dienst**

Beleidsveld 0900-00 Sociale bijstand

(O) RS 6480: Leefloon

2020: +150.000 euro extra budget voorzien toename aantal leefloondossiers mede door corona crisis. (totaal budget = 920.302 euro)

(O) RS 7408: Toelage RMI: leefloon

2020: +120.000 euro verhoging door COVID-19, extra toelage voor leefloon uitbetaald van 15% vanaf juni t/m december. In 2020 85% en in 2021 15% en dit enkel voor de nieuwe aanvragen van juni t/m december 2020

(O) RS 6481: Steun in speciën – minimale levering aardgas

2020: +700 euro extra budget meer cliënten mede door corona crisis. (totaal budget = 2.200 euro)

2021: +1.500 euro meer cliënten beperkt in tijd= winterperiode (totaal budget = 2.500 euro)

Beleidsveld 0900-01 Sociale bijstand – sociale dienst

(O) RS 615: opleidingskosten

2020: +6.500 euro extra budget voorzien opleiding Sierra module

## **GBB-10.1.2 Armoede**

Beleidsveld 0900-02 Armoede

(O) RS 6152: Inhuren groepswerker

2020: +14.838,50 euro inhuren groepswerker facturen 2019 niet ontvangen. Pas ontvangst in 2020. Budget 2019 werd hiervoor niet gebruikt.

## **GBB-10.1.5 Huisvesting**

Beleidsveld 0930-00 sociale huisvesting

(O) RS 6103: Onderhoud en herstelling technisch materiaal

2020: +10.000 euro visie huisvesting van het WZH, herstellingswerken Broekhoven 131, reserve voor kleine herstellingen Kwerpsebaan 358 en 362.

## **GBB-10.2 Gezondheid & Zorg**

Beleidsveld 0985-00 gezondheidspromotie en ziektepreventie

(O) RS 6010: Kortenberg Helpt

2020: +1.000 kosten facebook, kaartjes, voor Kortenberg Helpt

Beleidsveld 0943-00 Gezinshulp

(O) RS 7409: Werkingssubsidies - Gezinshulp

2020 t/m 2025: geen wijziging van bedrag wel wijziging MAR van 7402 naar 7409 op aanbeveling van toezicht

Beleidsveld 0943-02 Logistiek

(O) RS 7409: Werkingssubsidies

2020 t/m 2025: geen wijziging van bedrag wel wijziging MAR van 74025 naar 74099999 op aanbeveling van toezicht

Beleidsveld 0951-00 Dienstencentrum

(O) RS 7409: Werkingssubsidies - dienstencentrum

2020 t/m 2025: geen wijziging van bedrag wel wijziging MAR van 74025 naar 74099999 op aanbeveling van toezicht

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

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

#### **Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit**

(G) RS 224: Opstarten van bijkomend dossier onderhoud wegenis in 2020 (+440.000 euro)

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

#### **Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit**

(G) RS 22400507: Schoolroutenetwerken

2020: +50.000 euro bijkomend budget ikv COVID-19 herstelplan – beveiligen oversteken scholen

### **Actie 1.2.3 Waar mogelijk de schoolomgevingen verkeersluw maken**

#### **Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit**

(G) RS 230: Aankoop octopuspalen, smileys en ledborden. Extra bedrag voor aankoop led-borden (+12.000 euro)+ aanpassing benaming

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

#### **Beleidsveld 0220-00 Parkeren**

(G) RS 220: in het jaar 2021 +250.000 euro extra voor uitvoering Craenenplein (ter info in 2020 budget reeds voorzien voor parking langs De Boemerang Meerbeek)

### **Actie 1.4.1 Onderhoud en aanleggen van (trage) wegen en voetpaden**

#### **Beleidsveld 0200-02 Wegenwerken**

(G) RS 224: in het jaar 2021 +450.000 euro extra voor uitvoering wegeniswerken

### **Actie 1.4.4 Installeren van energiezuinige verlichting op trage wegen, bijzondere aandacht voor schoolroutes**

#### **Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit**

(G) RS 22810007: Installeren energiezuinige verlichting op trage wegen en schoolroutes  
2020: +35.000 euro bijkomend budget ikv COVID-19 herstelplan

### **Actie 2.1.4 Herinrichting van dorpskernen ontharden, vergroenen en recreatief aanleggen**

#### **Beleidsveld 0200-01 Infrastructuurwerken**

(G) RS 224: Vernieuwen dorpskern Erps en Meerbeek  
2020: +50.000 euro aanduiding van de 2 projecten samen (studie) (totaal budget 2020 = 100.000)  
2021: +250.000 euro start aanduiding en uitvoering van de 2 projecten (totaal budget 2021 = 550.000)

### **Actie 2.1.7 Realiseren van een nieuw sportcomplex aangepast aan de behoeftes van alle doelgroepen**

#### **Beleidsveld 0742-20 Sportinfrastructuur in uitvoering**

(G) RS 22103: Realiseren van een nieuw sportcomplex  
2020: +50.000 euro verschuiving van het jaar 2024 snellere start met studie en uitvoering  
2021: +200.000 euro verschuiving van het jaar 2024  
2024: -250.000 euro verschuiving naar 2020 en 2021

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

#### **Beleidsveld 0050-00 Patrimonium zonder toegewezen BV:**

(O) RS 221: Multifunctionele uitbouw site rond AC  
2020: +200.000 euro afbraak in 2020 te realiseren (verschuiving van 2021)bedrag voor afbraak verschoven van 2021 naar 2020 (€ 200.000)  
2021: -200.000 euro verschuiving naar 2020

### **Actie 3.2.1 Verledden van de openbare verlichting**

#### **Beleidsveld 0670-00 Straatverlichting**

(G) RS worden aangepast volgens de boekhoudfiche 5110 en bedrag volgens brief Iverlek 5/2/2020  
(G) RS 225: Overname OV  
2020: + 784.492,89 en aanpassing RS 2281: -780.979 euro  
(G) RS 2811: Verledding – aandelen  
2020: +585.734 en aanpassing RS 281 correctie IP-GEEen naar IP-09  
Verder verschillende extra RS volgens boekhoudfiche 5110 ingebracht

Boekjaar	Code	Omschrijving	Verschil raming
2020	ACT-3.2.1/0670-00/22500000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/O	Openbare verlichting - overname OV	€ +784.492,89
2020	ACT-3.2.1/0670-00/22810000/GEMEENTE/CBS/600/IP-09/O	Openbare verlichting - overname OV	€ -780.979,00
2020	ACT-3.2.1/0670-00/25000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	OV overname en nieuwe investeringen	€ 187 131,00
2021	ACT-3.2.1/0670-00/25000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	OV overname en nieuwe investeringen	€ 249 508,00
2022	ACT-3.2.1/0670-00/25000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	OV overname en nieuwe investeringen	€ 249 509,00
2023	ACT-3.2.1/0670-00/25000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	OV overname en nieuwe investeringen	€ 249 508,00
2024	ACT-3.2.1/0670-00/25000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	OV overname en nieuwe investeringen	€ 249 508,00
2025	ACT-3.2.1/0670-00/25000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-09/U	OV overname en nieuwe investeringen	€ 249 509,00
2020	ACT-3.2.1/0670-00/28100000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/O	Belangen in intergem samenwerkingsverb Overname OV	€ 16 270,00
2021	ACT-3.2.1/0670-00/28100000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/O	Belangen in intergem samenwerkingsverb Overname OV	€ 16 270,00
2022	ACT-3.2.1/0670-00/28100000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/O	Belangen in intergem samenwerkingsverb Overname OV	€ 16 270,00
2023	ACT-3.2.1/0670-00/28100000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/O	Belangen in intergem samenwerkingsverb Overname OV	€ 16 270,00
2024	ACT-3.2.1/0670-00/28100000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/O	Belangen in intergem samenwerkingsverb Overname OV	€ 16 270,00
2025	ACT-3.2.1/0670-00/28100000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/O	Belangen in intergem samenwerkingsverb Overname OV	€ 16 270,00
2020	ACT-3.2.1/0670-00/28110000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/U	Openbare verlichting - verledding - aandelen	€ +585.734,00
2020	ACT-3.2.1/0670-00/28110000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U	Openbare verlichting - verledding - aandelen	€ -585.734,00

### **Actie 3.2.3 Renoveren van de sporthal in Erps-Kwerps**

#### **Beleidsveld 0742-02 Sporthal Erps-Kwerps**

(G) RS 22103: Renovatie sporthal Erps-Kwerps

2021: +1.050.000 Keuze voor diepere renovatie en start procedure uitvoering in 2021 (totaal budget 2021 = 1.140.000) (totaal voorzien budget = 1.730.000)

### **Actie 3.4.1 Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; problematiek van wateroverlast**

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

(G) RS 228: Rioleringswerken Project Boeyendaal – deel rioleringswerken

2020: +150.000 verschuiving van 2022

2022: -150.000 verschuiving naar 2020

(G) RS 228: Rioleringswerken – Wateroverlast Project Guldendelle

2020: +15.000 euro start studie

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

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

(G) RS 228: Riolerings- en wegeniswerken Leuvensesteenweg- rioleringswerken

2020: +55.000 euro verschuiving van 2022 verplaatsing in tijd

2021: +55.000 euro verschuiving van 2022 verplaatsing in tijd

2022: -110.000 euro verschuiving naar 2020 en 2021 telkens 55.000 euro totaal 110.000 euro

(G) 228: Riolerings- en wegeniswerken Den Tomme- deel riolerings

2020: +200.000 verschuiving van 2021 verplaatsing in tijd

2021: -200.000 verschuiving naar 2020 verplaatsing in tijd

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

#### **Beleidsveld 0200-02 Wegenwerken**

(G) RS 224: Riolerings-en wegeniswerken Nederokkerzeelsesteenweg – deel wegenis  
2020: +20.000 euro verschuiving van 2022- afrekening fietspaddossier  
2021: -20.000 euro in het jaar 2021 +450.000 euro extra voor uitvoering wegeniswerken

### **Actie 3.4.4 Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan**

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

(G) RS 214: Hemelwaterplan  
2020: +5.000 saldo van 2019 niet gebruikt + eventuele extra afrekening hemelwaterplan  
(G) RS 150: + 20.712 euro raming Investeringsubsidies Hemelwaterplan  
(G) RS 228: Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan  
2020: +35.000 aanpassing vroegere opstart dan voorzien met opstart MJP  
2021: +150.000 euro verschuiving van 2022  
2022: -150.000 euro verschuiving naar 2021 voor vroegere opstart

### **Actie 3.5.1 Aanleggen van een hondenloopzone en/of hondenloopweide**

#### **Beleidsveld 0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos**

(G) RS 220: Aanleggen van een hondenspeel-en hondenuitlaatweide  
2020: +25.000 verhoging  
2021: +8.000 verhoging  
2022 en 2023:-7.000 euro, te realiseren in 2020-2021. Totaal budget = 50.000 euro

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

#### **Beleidsveld 0119-02 ICT**

(G) RS 241: Elektronische infoschermen in iedere deelgemeente  
2020: -100.000 verschuiving naar 2022  
2022: +100.000 budget verschuiven naar 2022 omwille van gewijzigde mijlpalen (andere prioritisering)

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

#### **Beleidsveld 0742-20 Sportinfrastructuur in uitvoering**

(G) RS 22103: Verbeteren van sport-en VT-infrastructuur  
2020: +332.000 euro sportvloer zie ook aanpassing in de actie + extra budget voor aanpassing  
2021: +330.000 euro voor petanquehal extra bijkomend bedrag +200.000, voor belijning en groot onderhoud atletiekpiste +30.000 en +100.000 euro voor de start werken en onvoorziene

### **Actie 6.3.9 GC Colomba wordt gefaseerd gemoderniseerd en opgewaardeerd**

#### **Beleidsveld 0705-00 Gemeenschapscentrum GC Colomba**

(G) RS 22103: Renovatie GC Colomba

2021: -180.000 verplaatsen budget naar 2022

2022: +180.000 verplaatsen budget van 2021

### **Actie 6.4.10 De erkende Kortenbergse verenigingen kunnen rekenen op een pakket gemeentelijke ondersteuning**

#### **Beleidsveld 0709-00 Vrije tijd**

(G) RS 243: Bestelwagen voor gemeentelijke ondersteuning van verenigingen

2021: +15.000 verhoging budget voor "groen alternatief" totaal budget = 30.000 euro

### **Actie 6.6.5 Voorzien in een meer geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten**

#### **Beleidsveld 0870-00 Gemeentescholen – sociale voordelen**

(G) RS 221 : Aanpassingswerken gebouwen buitenschoolse opvang

2020: +20.000 euro aankoop screens, veluxramen, vloerbedekking

### **Actie 6.6.7 verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur**

#### **Beleidsveld 0800-05 scholen in uitvoering**

(G) RS 150: huursubsidie Agion

2020: bedrag idem (255.600 euro) alleen werd de ESC code aangepast van 100 naar 300

### **Actie 6.6.8 Jeugdinfrastructuur aanpassen om multifunctioneel gebruik mogelijk te maken**

#### **Beleidsveld 0752-08 infrastructuur in uitvoering - jeugd**

(G) RS 221: Aanpassingswerken jeugdinfrastructuur

2020: -10.000 euro verschuiving naar 2021

2021: +10.000 euro verschuiving van 2020

### **Actie Gelijkblijvend Beleid – GBB zonder extra toevoeging**

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

(G) RS 150: Investeringsubsidies IBA's – bijdrage van de inwoner en subsidie VMM

2020 t/m 2025: -18.000 euro jaarlijks naar GBB-08 Grondgebiedzaken

#### **Beleidsveld 0711-00 Openluchtrecreatie**

(G) RS 220: Avontuurlijk speelterrein aan vijver van de abdij

2020 en 2021: -150.000 en -50.000 naar GBB-09.1 Jeugd

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

(G) RS 228: Negenhoek, Kapellestraat en omliggende straten - rioleringswerken

2020: -100.000 euro naar GBB-08 Grondgebiedzaken

## **Actie Gelijkblijvend beleid**

### **GBB-06.2 ICT**

Beleidsveld 0119-02 ICT

(G) RS 241: Informaticamaterieel

2020: +50.000 euro serververnieuwing werd voorzien maar door corona aankoop laptops prioritair, nu opnieuw budget aan te vullen

### **GBB-06.3 Secretariaat**

Beleidsveld 0119-00 Overige algemene diensten

(G) RS 240: Meubilair AC

2020: +39.520 te voorzien extra wegens onvoldoende budget volgens raming. Bureaustoelen, vergaderstoelen, stoelen wachtruimtes en extra bureaus en toebehoren voor nieuwe personeelsleden en archiefrekken.

2021: +52.500 euro voor vervanging stoelen +grotere vergadertafel met stopcontacten, vervanging vergaderstoelen en tafels

2022 t/m 2025: +1.500 jaarlijks te voorzien

### **GBB-06.3.1 Projecten**

Beleidsveld 0900-01 Sociale bijstand – Sociale dienst

(O) 241: Software Sierra/informatica

2020: +8.000 euro voor software Sierra sociale bijstand incl. module budgethulp

### **GBB-06.4 Leren**

Beleidsveld 0800-00 Basisonderwijs Kleuter en Lager

(G) RS 240: De Boemerang – Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

2020: -40.740,45 euro verschuiving naar 2021

2021: +40.740 euro verschuiving van 2020 verhuis LA en KL uitgesteld naar 2021

(G) RS 241: Scholen informaticamaterieel

2020: -13.000 zie verschuiving nr. 0800-00/61420010

(G) RS 240: Scholen meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

2020: -15.000 zie verschuiving nr. 0800-00/60107000 en 0800-00/60106000

### **GBB-06.4.4 De Boemerang**

Beleidsveld 0800-04 De Boemerang

(G) RS 240: Aankoop meubilair en inrichting nieuwbouw De Boemerang

2020: -19.490 euro verschuiving naar 2021

2021: +19.490 euro verschuiving van 2020 verhuis LA en KL uitgesteld naar 2021

### **GBB-08 Grondgebiedzaken**

Beleidsveld 0200-02 wegenwerken

(G) RS 224: Trage Wegen

2020: +30.000 euro deel 2019 te gebruiken en afrekening 2019 te betalen in 2020 (totaal=330.000)

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

(G) RS 228: Herstel rioleringen Oude Baan

2020: +40.000 euro project Oude Baan problematiek rioleringen budget te voorzien voor uitvoering

(G) RS 228: IBA's (Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater)

2020: -1.500 oorspronkelijk jaarlijks 48.000 euro voorzien maar aanpassing van ramingen

2021:+7.800 extra te voorzien

2022 t/m 2024: +82.200 jaarlijks extra te voorzien

2025: +72.900 extra te voorzien

(G) RS 150: Investeringsubsidies voor IBA's bijdrage inwoner en subsidie VMM

2020: +32.500 oorspronkelijk jaarlijks 18.000 euro voorzien maar aanpassing van ramingen

2021: +39.000

2022 t/m 2024: +66.500 jaarlijks

2025: 61.750

(G) RS 228: Negenhoek, Kapellestraat en omliggende straten – rioleringswerken

2020: +100.000 euro in 2019 geen facturatie en eindafrekening te betalen in 2020

(G) RS 228: Sterrebeeksesteenweg – rioleringswerken

2020: +100.000 euro laatste facturen en afkoppelingen Hof van Montenaken afrekening in 2020

#### Beleidsveld 0670-00 Straatverlichting

(G) RS 2281: Openbare verlichting ondergronds brengen

2020: +700.000 verhoging zie gunningen in 2019 en geen facturatie + reserve 2020 (totaal = 1.3M)

2021: +400.000 verschuiving van 2025 naar 2021 (200.000 euro) + extra 200.000 bij te voorzien voor rioleringsprojecten en ondergronds brengen (totaal 500.000 euro)

2025: -200.000 zie verschuiving naar 2021 (geen budget in 2025=0 euro)

#### Beleidsveld 0800-05 Scholen in uitvoering

(G) RS 150: Investeringsubsidie Agion voor renovatie en aanbouw De Boemerang

2020: 1.600.000 bedrag blijft hetzelfde

Alleen aanpassing ESC code van 100 naar 300 (Agion is Vlaams Agentschap)

### **GBB-08.1 Uitvoeringsdiensten**

#### Beleidsveld 0985-00 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

(G) RS 265: Aankoop AED-toestellen

2020: +6.000 euro 1 aankoop AED toestel en extra budget indien vervanging/nieuw

#### Beleidsveld 0670-00

(G) RS 2281: Marktkasten en uitvoering

2020: +20.000 euro te voorzien zie saldo 2019 niet uitvoering maar wel in 2020

### **GBB-08.2 Patrimonium**

#### Beleidsveld 0742-20 Sportinfrastructuur in uitvoering

(G) RS 214: Legionellabeheersingsplan

2020: + 40.000 euro bij budgetopmaak niet overgenomen van 2019



### **GBB-08.3 Mobiliteit**

Beleidsveld 0200-04 mobiliteit

(G) RS 150: Mobiliteitsplan

2020: -15.000 subsidie mobiliteitsplan totaal max. 15.000 euro nu budget 30.000 euro

(G) RS 214: Studie en uitvoering voor straten met een statuut van fietsstraat en inrichting

2020: +5.000 ikv herstelplan covid-19 extra budget te voorzien voor o.a. thermoplasten

### **GBB-08.4 Infrastructuur**

Beleidsveld 0200-00 Wegen

(G) RS 224: Rioleringsproject Vrebos – deel wegenis

2020: -10.000 euro project afgerond

Beleidsveld 0200-03 Voet- en fietspaden

(G) RS 224: Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (HST fietsgen)

2020: +875.000 euro meerwerken/uitvoering, procedure onteigening/innames en saldo 2019

opnieuw ingeschreven

Beleidsveld 0220-00

(G) RS 220: Parking kerkhof Erps-Kwerps

2020: +7.594,54 afrekening pas klaar in 2020 opnieuw ingeschreven bedrag van 2019

Beleidsveld 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater

(G) RS 228: Rioleringsproject Vrebos – deel riolering

2020: +60.000 euro aanzuiveren en laatste facturen in 2020 niet betaald in 2019

Beleidsveld 0709-01 OC Berkenhof

(G) RS 22103: Renovatie en uitbreiding Berkenhof

2020: +1.580.000 euro in 2019 niet gebruikt (facturatie) en opnieuw te voorzien voor betaling facturen gunning meerwerken

2021: +200.000 euro afrekening erelonen en meerwerken

### **GBB-09.1 Jeugd**

Beleidsveld 0711-00 Openluchtrecreatie

(G) RS 220: Avontuurlijk speelterrein aan vijver van de abdij

2020: +200.000 euro niet uitvoering in 2019, hernemen in 2020

### **GBB-09.2 Cultuur**

Beleidsveld 0709-05 cultuurgebouwen in uitvoering

(G) RS 240: Meubilair, uitrusting voor OC's en GC

2020: +30.000 euro voor licht en geluid Berkenhof en andere aanpassingen (totaal budget =50.000)

### **GBB-09.3 Sport**

Beleidsveld 0742-20 Sportinfrastructuur in uitvoering

(G) RS 214: legionellabeheersingsplan in 2020:-40.000 euro zie ander budget

➤ **Aanpassingen aan liquiditeiten**

**Actie 3.2.1 Verledden van de openbare verlichting**

**Beleidsveld 0040-00 Transactie ivm de openstaande schuld**

(G) RS worden aangepast volgens de boekhoudfiche 5110 en bedrag volgens brief Iverlek 5/2/2020

RS 650 Financiële kosten overname OV en nieuwe investeringen

RS 422 Leasingschulden overname OV en nieuwe investeringen

RS 172 Leasingschulden overname OV en nieuwe investeringen (zie investeringen bedragen)

Boekjaar	Code	Omschrijving	Verschil raming
2020	ACT-3.2.1/0040-00/17200000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/U	Leasingschulden overname OV en nieuwe investeringen	€ 187 131,00
2021	ACT-3.2.1/0040-00/17200000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/U	Leasingschulden overname OV en nieuwe investeringen	€ 249 508,00
2022	ACT-3.2.1/0040-00/17200000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/U	Leasingschulden overname OV en nieuwe investeringen	€ 249 509,00
2023	ACT-3.2.1/0040-00/17200000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/U	Leasingschulden overname OV en nieuwe investeringen	€ 249 508,00
2024	ACT-3.2.1/0040-00/17200000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/U	Leasingschulden overname OV en nieuwe investeringen	€ 249 508,00
2025	ACT-3.2.1/0040-00/17200000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/U	Leasingschulden overname OV en nieuwe investeringen	€ 249 509,00
2020	ACT-3.2.1/0040-00/42200000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/U	Leasingschulden overname OV en nieuwe investeringen	€ 33 247,00
2021	ACT-3.2.1/0040-00/42200000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/U	Leasingschulden overname OV en nieuwe investeringen	€ 50 223,00
2022	ACT-3.2.1/0040-00/42200000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/U	Leasingschulden overname OV en nieuwe investeringen	€ 69 625,00
2023	ACT-3.2.1/0040-00/42200000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/U	Leasingschulden overname OV en nieuwe investeringen	€ 89 027,00
2024	ACT-3.2.1/0040-00/42200000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/U	Leasingschulden overname OV en nieuwe investeringen	€ 108 429,00
2025	ACT-3.2.1/0040-00/42200000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/U	Leasingschulden overname OV en nieuwe investeringen	€ 127 831,00
2020	ACT-3.2.1/0040-00/65000000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/U	Financiële kosten Overname OV en nieuw investeringen	€ 16 819,00
2021	ACT-3.2.1/0040-00/65000000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/U	Financiële kosten Overname OV en nieuw investeringen	€ 20 329,00
2022	ACT-3.2.1/0040-00/65000000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/U	Financiële kosten Overname OV en nieuw investeringen	€ 24 248,00
2023	ACT-3.2.1/0040-00/65000000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/U	Financiële kosten Overname OV en nieuw investeringen	€ 27 827,00
2024	ACT-3.2.1/0040-00/65000000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/U	Financiële kosten Overname OV en nieuw investeringen	€ 31 067,00
2025	ACT-3.2.1/0040-00/65000000/GEMEENTE/CBS/440/IP-09/U	Financiële kosten Overname OV en nieuw investeringen	€ 33 968,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

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

# Meerjarenplan 2020-2025

## 2020 Aanpassing nr.1

### Gemeente en OCMW Kortenberg

## Documentatie bij het meerjarenplan

Omgevingsanalyse (niet aangepast)

Samenstelling beleidsdomeinen (niet aangepast)

Personeelsinzet (niet aangepast)

Overzicht verbonden entiteiten (niet aangepast)

Toegestane werkings-en investeringssubsidies (aangepast)

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (aangepast)

Overzicht van geplande investeringen (aangepast)

Overzicht van de budgetverschuivingen

Verslag van MT (managementteam)

# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalnummers: 221520

Gemeente en OCMW (0207.520.810)

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

---

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: 01 Interne Werking

---

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

## Beleidsdomein: 02 Leren, Ondernemen en Werken

---

- BV0500 Handel en middenstand
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

## Beleidsdomein: 03 Samen-Leven

---

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0450 Rechtspleging
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

## Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd

---

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning

- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

## Beleidsdomein: 05 Welzijn

---

- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

## Beleidsdomein: 06 Woon en Leefomgeving

---

- BV0200 Wegen
- BV0220 Parkeren
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten

BV0390 Overige milieubescherming  
BV0470 Dierenbescherming  
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw  
BV0600 Ruimtelijke planning  
BV0610 Gebiedsontwikkeling  
BV0620 Grondbeleid voor wonen  
BV0621 Bestrijding van krotwoningen  
BV0629 Overig woonbeleid  
BV0630 Watervoorziening  
BV0640 Elektriciteitsvoorziening  
BV0650 Gasvoorziening  
BV0670 Straatverlichting  
BV0680 Groene ruimte  
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging  
BV0990 Begraafplaatsen  
BV0991 Crematoria







**Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort na AMJP nr.1**

Actie	Budgetverantwoordelijke	Beleidsitem code	Algemene rekening	Investeringsproject	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
GBB-03	BV-03	0020-00	73000000	IP-GEEN	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 40.801.191,24	€ 6.549.619,98	€ 6.647.864,28	€ 6.747.582,24	€ 6.848.795,98	€ 6.951.527,92	€ 7.055.800,84
GBB-03	BV-03	0020-00	73010000	IP-GEEN	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 62.112.077,10	€ 9.778.075,16	€ 9.902.535,21	€ 10.205.930,90	€ 10.529.844,41	€ 10.740.441,30	€ 10.955.250,12
GBB-03	BV-03	0020-00	73020000	IP-GEEN	Opdeciemmen op de verkeersbelasting	€ 5.989.885,77	€ 961.527,70	€ 975.950,62	€ 990.589,87	€ 1.005.448,72	€ 1.020.530,45	€ 1.035.838,41
GBB-03	BV-03	0020-00	73120000	IP-GEEN	Belasting op het vervoer van drinken personen en/of best aangeho	€ 4.800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73160000	IP-GEEN	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	€ 156.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73189999	IP-GEEN	Retributie wapenwet - doorstorting via FOD Binnenlandse Zaken	€ 18.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73314000	IP-GEEN	Belasting op ontgravingen	€ 4.080,00	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73322000	IP-GEEN	Diftar/ophaalronde ontvangsten	€ 5.089.876,00	€ 827.351,00	€ 835.625,00	€ 843.980,00	€ 852.420,00	€ 860.945,00	€ 869.555,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73323000	IP-GEEN	Afgifte huisvuilzakken, grof vuil,...	€ 15.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73323001	IP-GEEN	Afgifte PMD zakken/roze zakken voor zachte plastics	€ 273.678,00	€ 45.613,00	€ 45.613,00	€ 45.613,00	€ 45.613,00	€ 45.613,00	€ 45.613,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73325000	IP-GEEN	Toegang containerpark en ontvangsten van containerpark	€ 655.570,00	€ 106.562,00	€ 107.628,00	€ 108.704,00	€ 109.790,00	€ 110.888,00	€ 111.998,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73328000	IP-GEEN	Belasting op sluikstorten	€ 9.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73399999	IP-GEEN	Belasting op verwijderen van affiches	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73401000	IP-GEEN	Exploitatie hinderlijke inrichtingen	€ 600,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73408000	IP-GEEN	Nachtwinkels en phonestops	€ 9.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73409000	IP-GEEN	Belasting op eroshuizen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73414000	IP-GEEN	Belasting op ondernemingen van vervoer met taxi's	€ 22.500,00	€ 3.500,00	€ 3.600,00	€ 3.700,00	€ 3.800,00	€ 3.900,00	€ 4.000,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73416000	IP-GEEN	Belasting op bedrijven	€ 1.199.733,67	€ 192.587,50	€ 195.476,32	€ 198.408,46	€ 201.384,59	€ 204.405,36	€ 207.471,44
GBB-03	BV-03	0020-00	73421000	IP-GEEN	Belasting op kampeertreinen	€ 57.915,00	€ 9.652,50	€ 9.652,50	€ 9.652,50	€ 9.652,50	€ 9.652,50	€ 9.652,50
GBB-03	BV-03	0020-00	73422000	IP-GEEN	Belasting op reclameborden	€ 69.180,00	€ 11.530,00	€ 11.530,00	€ 11.530,00	€ 11.530,00	€ 11.530,00	€ 11.530,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73424000	IP-GEEN	Belasting op verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	€ 1.602.000,00	€ 202.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73426000	IP-GEEN	Belasting op wegwijzers	€ 2.100,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73499999	IP-GEEN	Belasting bedrijven	€ 1.110.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73600000	IP-GEEN	Belasting op standplaatsen op markten en langs openbare weg	€ 99.000,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73601000	IP-GEEN	Belasting op kermiskramen	€ 15.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73603000	IP-GEEN	Belasting op frituurkramen, broodautomaten,...	€ 14.256,00	€ 2.376,00	€ 2.376,00	€ 2.376,00	€ 2.376,00	€ 2.376,00	€ 2.376,00
GBB-08.2	BV-08.2	0020-00	73611000	IP-GEEN	Retributie op het parkeren in een blauwe zone	€ 42.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73699999	IP-GEEN	Belasting op de tijdelijke bezetting van het openbaar domein	€ 21.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73740000	IP-GEEN	Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen	€ 558.000,00	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 93.000,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73750000	IP-GEEN	Belasting op krotwoningen, verwaarloosde en onafgewerkte gebou	€ 11.151,77	€ 1.790,14	€ 1.816,99	€ 1.844,25	€ 1.871,91	€ 1.899,99	€ 1.928,49
GBB-03	BV-03	0020-00	73770000	IP-GEEN	Belasting op tweede verblijven	€ 186.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
GBB-03	BV-03	0020-00	73890100	IP-GEEN	Planbatenheffing	€ 12.962,81	€ 2.080,86	€ 2.112,07	€ 2.143,75	€ 2.175,91	€ 2.208,55	€ 2.241,67
GBB-03	BV-03	0020-00	61410070	IP-GEEN	Inningskosten personenbelasting	€ 620.285,54	€ 96.945,53	€ 99.025,35	€ 102.059,31	€ 105.298,44	€ 107.404,41	€ 109.552,50









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

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

ZITTING VAN 10 JUNI 2020

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

Het college van burgemeester en schepenen

---

7. Meerjarenplan kredietverschuiving nr. 1 2020-2025

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 02/12/2019 houdende vaststelling van het algemene kader van het interne controlesysteem;

Overwegende dat artikel 219 van het DLB bepaalt dat het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam;

Gelet op de beslissing gemeenteraad d.d. 08.06.2020 houdende organisatiebeheersing – werken met BBC 2020 kredieten;

Gelet op de afsprakennota van de procedure;

Overwegende de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

Besluit:

Artikel 1: Budgetverschuiving nr. 1 “Meerjarenplan kredietverschuiving 1 2020-2025” wordt goedgekeurd volgens lijst als bijlage.

Artikel 2: Een uittreksel van dit besluit wordt als bijlage toegevoegd bij de aanpassing MJP 2020-2025

480.1

- 1 FIN
- 1 aanpassing MJP 2020-2025
- 1 archief

---

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur  
(g) L. CEUPPENS

De burgemeester  
(g) A. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 10 juni 2020

De algemeen directeur



L. CEUPPENS



De burgemeester



A. THIENPONT

Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Krediet	Beschikbaar	Vastlegging	Aanrekening	Res. aanrekening beschikbaar	Motivering
2020	GBB-05/01	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 38.232,27	€ -12.500,00	€ 25.732,27	€ 25.732,27	€ 25.056,98	€ 675,29	€ 675,29	€ 25.056,98	naar representatie+receptiekosten voor aankoop mondmaskers
2020	GBB-05/01	WG bijdrage vastbenoemd personeel	€ 85.591,26	€ -2.500,00	€ 83.091,26	€ 83.091,26	€ 25.173,50	€ 57.917,76	€ 57.917,76	€ 25.173,50	naar representatie+receptiekosten voor aankoop mondmaskers
2020	GBB-05/01	Kosten van opleiding en bijscholing	€ 7.500,00	€ -7.500,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2020	GBB-05/01	Opleidingskosten Personeel	€ 15.000,00	€ -10.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 3.391,54	€ 1.108,46	€ 488,46	€ 4.011,54	
2020	GBB-05/01	Uitzendkrachten - Interim management	€ 5.000,00	€ +33.200,00	€ 38.200,00	€ 78.200,00	€ -50.213,08	€ 128.413,08	€ 99.761,30	€ -61.561,30	
2020	GBB-05/01	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 34.994,10	€ +3.400,00	€ 38.394,10	€ 34.994,10	€ 34.994,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.394,10	vervanging bibliothecaris - naar interimkost
2020	GBB-05/01	Vakantiegeld contractueel personeel	€ 2.916,18	€ -1.000,00	€ 1.916,18	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.916,18	naar RS 61490000/0119-00 voor aankopen EHBO - coronacrisis
2020	GBB-05/01	WG bijdrage contractueel personeel	€ 17.497,05	€ -2.800,00	€ 14.697,05	€ 14.697,05	€ 14.697,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.697,05	vervanging bibliothecaris - naar interimkost
2020	GBB-05/01	Kosten van opleiding en bijscholing	€ 2.478,42	€ -2.478,42		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2020	GBB-05/01	Opleidingskosten		€ +20.478,42	€ 20.478,42	€ 20.478,42	€ 20.478,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.478,42	van RS 0119-00/61302000 + RS 0112-00/61302000 van RS 0119-00/61302000 + RS 0112-00/61302000 + RS 0112-00/61500100
2020	GBB-05/01	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 105.362,98	€ -15.000,00	€ 90.362,98	€ 90.258,85	€ 40.477,56	€ 49.781,29	€ 48.041,26	€ 42.321,72	verschuiving budget naar RS 61700000/0112-00 voor uitzendkracht (nog extra 2 maand april en mei)
2020	GBB-05/07	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 181.133,60	€ -10.000,00	€ 171.133,60	€ 171.133,60	€ 40.221,07	€ 130.912,53	€ 130.912,53	€ 40.221,07	vervanging bibliothecaris naar interimkost
2020	GBB-05/07	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 102.240,01	€ -2.500,00	€ 99.740,01	€ 99.740,01	€ 28.883,94	€ 70.856,07	€ 70.856,07	€ 28.883,94	vervanging bibliothecaris - naar interimkost
2020	GBB-05/07	WG bijdrage vastbenoemd personeel	€ 90.566,80	€ -5.300,00	€ 85.266,80	€ 85.266,80	€ 24.598,75	€ 60.668,05	€ 60.668,05	€ 24.598,75	vervanging bibliothecaris - naar interimkost
2020	GBB-05/07	WG bijdrage contractueel personeel	€ 32.716,80	€ -1.000,00	€ 31.716,80	€ 31.716,80	€ 9.666,61	€ 22.050,19	€ 22.050,19	€ 9.666,61	vervanging bibliothecaris - naar interimkost
2020	GBB-06.3/	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal (incl.	€ 29.786,08	€ +15.000,00	€ 44.786,08	€ 82.386,08	€ 5.918,95	€ 76.467,13	€ 66.906,97	€ -22.120,89	
2020	GBB-06.3/	Overige administratie- en kantoorkosten AZ en onthaal (	€ 1.051,71	€ +1.000,00	€ 2.051,71	€ 2.051,71	€ -921,87	€ 2.973,58	€ 2.858,51	€ -806,80	
2020	GBB-06.4/	Voedselvergunningen	€ 874,06	€ -193,13	€ 680,93	€ 680,93	€ 680,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 680,93	verschuiving naar lidmaatschap OVSG, tekort budget voor lidmaatschap 2020
2020	GBB-06.4/	Lidmaatschap OVSG	€ 8.600,00	€ 193,13	€ 8.793,13	€ 8.793,13	€ 0,00	€ 8.793,13	€ 8.793,13	€ 0,00	
2020	GBB-08.1/	Materialen voor wegen en waterlopen	€ 50.020,19	€ -22.000,00	€ 28.020,19	€ 28.020,19	€ -4.869,08	€ 32.889,27	€ 24.546,89	€ 3.473,30	
2020	GBB-08.1/	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	€ 15.650,67	€ -10.000,00	€ 5.650,67	€ 5.650,67	€ -2.184,86	€ 7.835,53	€ 6.355,53	€ -704,86	
2020	GBB-08.1/	Vegen van straten door derden + alternatief onkruidbeh	€ 56.858,19	€ +32.000,00	€ 88.858,19	€ 88.858,19	€ -30.845,38	€ 119.703,57	€ 31.856,04	€ 57.002,15	
2020	GBB-09.3/	Overige verzekeringen	€ 1.234,70	€ 500,00	€ 1.734,70	€ 1.734,70	€ 60,74	€ 1.673,96	€ 1.673,96	€ 60,74	
2020	GBB-09.3/	Sporteldag	€ 3.086,79	€ -500,00	€ 2.586,79	€ 2.586,79	€ -2.586,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.586,79	



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

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

ZITTING VAN 10 JUNI 2020

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

Het college van burgemeester en schepenen

---

8. Meerjarenplan kredietverschuiving nr. 2 2020-2025

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 02/12/2019 houdende vaststelling van het algemene kader van het interne controlesysteem;

Overwegende dat artikel 219 van het DLB bepaalt dat het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam;

Gelet op de beslissing gemeenteraad d.d. 08.06.2020 houdende organisatiebeheersing – werken met BBC 2020 kredieten;

Gelet op de afsprakennota van de procedure;

Overwegende de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

Besluit:

Artikel 1: Budgetverschuiving nr. 2 “Meerjarenplan kredietverschuiving 2 2020-2025” wordt goedgekeurd volgens lijst als bijlage.

Artikel 2: Een uittreksel van dit besluit wordt als bijlage toegevoegd bij de aanpassing MJP 2020-2025.

480.1

- 1 FIN
  - 1 aanpassing MJP 2020-2025
  - 1 archief
- 

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur  
(g) L. CEUPPENS

De burgemeester  
(g) A. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 10 juni 2020


De algemeen directeur



L. CEUPPENS



De burgemeester



A. THIENPONT

Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Krediet	Beschikbaar	Vastlegging	Aanrekening	Res. aanrekening beschikbaar	Motivering
2020	GBB-05/0112-00/62020000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 38.394,10	€ -3.400,00	€ 34.994,10	€ 34.994,10	€ 34.994,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.994,10	vervanging bibliothecaris - naar interimkost 2 mnd projectwerker PERS niet ingevuld naar receptiekost 0119-00 voor mondmaskers
2020	GBB-05/0119-02/62020000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 83.981,49	€ -2.500,00	€ 81.481,49	€ 59.481,49	€ 26.955,44	€ 32.526,05	€ 32.526,05	€ 48.955,44	2 mnd desk.ICT niet ingevuld naar receptiekost 0119-00 voor mondmaskers
2020	GBB-05/0119-03/62020000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 171.766,97	€ -9.000,00	€ 162.766,97	€ 162.766,97	€ 102.790,88	€ 59.976,09	€ 59.976,09	€ 102.790,88	2 mnd Projectenbeheerder GGZ niet ingevuld naar receptiekost 0119-00 voor mondmaskers
2020	GBB-05/0119-04/62020000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 79.563,70	€ -17.000,00	€ 62.563,70	€ 62.563,70	€ 3.418,26	€ 59.145,44	€ 59.145,44	€ 3.418,26	2 mnd celhoofd buitenwerken niet ingevuld naar receptiekost 0119-00 voor mondmaskers 2 mnd Patrimoniumbeheerder niet ingevuld naar receptiekost 0119-00 voor mondmaskers
2020	GBB-05/0171-00/62020000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 76.551,60	€ -5.000,00	€ 71.551,60	€ 71.551,60	€ 33.253,83	€ 38.297,77	€ 38.297,77	€ 33.253,83	2 mnd participatie ambtenaar niet ingevuld naar receptiekost 0119-00 voor mondmaskers
2020	GBB-05/0200-04/62020000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 113.876,29	€ -4.700,00	€ 109.176,29	€ 109.176,29	€ 63.847,02	€ 45.329,27	€ 45.329,27	€ 63.847,02	2 mnd celhoofd MOB niet ingevuld naar receptiekost 0119-00 voor mondmaskers
2020	GBB-05/0869-01/62020000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 47.594,59	€ -1.000,00	€ 46.594,59	€ 46.594,59	€ 32.757,70	€ 13.836,89	€ 13.836,89	€ 32.757,70	2 mnd Desk. Onderwijs niet ingevuld naar receptiekost 0119-00 voor mondmaskers
2020	GBB-06.3/0119-00/61430010/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal (incl. drank personeel)	€ 44.786,08	€ +42.600,00	€ 87.386,08	€ 82.386,08	€ 5.918,95	€ 76.467,13	€ 66.906,97	€ 20.479,11	
2020	GBB-08.1/0119-04/61035170/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Rooien bomen	€ 0,00	€ +7.761,00	€ 7.761,00	€ 7.761,00	€ 0,06	€ 7.760,94	€ 0,00	€ 7.761,00	
2020	GBB-08.1.2/0680-00/61035100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Groenonderhoud en maaien van bermen	€ 188.891,57	€ -7.761,00	€ 181.130,57	€ 181.130,57	€ -24.230,18	€ 205.360,75	€ 68.712,51	€ 112.418,06	Rooien bomen - in 2020 geen krediet voorzien, wel in volgende jaren. Verschuiving naar GBB -08.1 Rooien bomen

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

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

ZITTING VAN 10 JUNI 2020

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

Het college van burgemeester en schepenen

---

9. Meerjarenplan kredietverschuiving nr. 3 2020-2025

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 02/12/2019 houdende vaststelling van het algemene kader van het interne controlesysteem;

Overwegende dat artikel 219 van het DLB bepaalt dat het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam;

Gelet op de beslissing gemeenteraad d.d. 08.06.2020 houdende organisatiebeheersing – werken met BBC 2020 kredieten;

Gelet op de afsprakennota van de procedure;

Overwegende de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

Besluit:

Artikel 1: Budgetverschuiving nr. 3 “Meerjarenplan kredietverschuiving 3 2020-2025” wordt goedgekeurd volgens lijst als bijlage.

Artikel 2: Een uittreksel van dit besluit wordt als bijlage toegevoegd bij de aanpassing MJP 2020-2025.

480.1

- 1 FIN

- 1 aanpassing MJP 2020-2025

- 1 archief

---

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur  
(g) L. CEUPPENS

De burgemeester  
(g) A. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 10 juni 2020

De algemeen directeur



L. CEUPPENS



De burgemeester



A. THIENPONT







2020	GBB-09.3/0740-00/60106010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Scholenveldloop en sportdagen scholen	€ 11.176,26	€ -6.000,00	€ 5.176,26	€ 5.176,26	€ 5.176,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.176,26	Schoolsportdagen konden niet doorgaan. Nog bekijken of een andere regeling voor de scholen in het najaar mogelijk is. In dat geval extra budget terug te voorzien via BW I
------	--	---------------------------------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	--------	--------	------------	--



## Uittreksel uit de notulen van het Vast bureau

Zitting van 10/06/2020

**Aanwezig:**

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

**03. Meerjarenplan kredietverschuiving nr. 1 2020-2025**

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 02/12/2019 houdende vaststelling van het algemene kader van het interne controlesysteem;

Overwegende dat artikel 219 van het DLB bepaalt dat het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam;

Gelet op de beslissing raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 08.06.2020 houdende organisatiebeheersing – werken met BBC 2020 kredieten;

Gelet op de afsprakennota van de procedure;

Overwegende de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

**Besluit:**

Art.1: Budgetverschuiving nr. 1 “Meerjarenplan kredietverschuiving 1 2020-2025” wordt goedgekeurd volgens lijst als bijlage.

Art.2: Een uittreksel van dit besluit wordt als bijlage toegevoegd bij de aanpassing MJP 2020-2025.

- 1 fin
- 1 aanpassing MJP 2020-2025
- 1 archief

---

Namens het Vast bureau

De algemeen directeur (get.)

De voorzitter (get.)

Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 10/6/2020.

Namens het OCMW

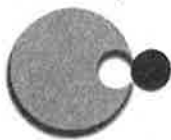
Leen Ceuppens  
algemeen directeur



Alexandra Thienpont  
voorzitter



Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Krediet	Beschikbaar	Vastlegging	Aanrekening	Res. aanrekening beschikbaar	Motivering
2020	ACT-6.5.5/0900-01/61410050/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Procedure- en vervolgingskosten		€ +2.303,00	€ 2.303,00	€ 2.303,00	€ 2.303,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.303,00	
2020	ACT-6.5.5/0904-00/61520300/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	inhuren trajectbegeleider	21.800,00	€ -4.120,00	€ 17.680,00	€ 17.680,00	€ 0,00	€ 17.680,00	€ 17.680,00	€ 0,00	verschuiving van 1.817 euro voor juridische ondersteuning mail van Nicky 2/4/2020 verschuiving saldo naar Procedure en vervolgingskosten
2020	GBB-05/0112-00/61700000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Uitzendkrachten		€ +82.666,00	€ 82.666,00	€ 121.266,00	€ 102.632,00	€ 18.634,00	€ 18.634,00	€ 64.032,00	
2020	GBB-05/0112-00/62120000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	€ 0,00	€ +1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	
2020	GBB-05/0119-05/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	82.359,40	€ -31.400,00	€ 50.959,40	€ 50.959,40	€ 26.709,51	€ 24.249,89	€ 24.249,89	€ 26.709,51	wegens ziekte schoonmaak, externe firma aangesteld. zie GBB-08.2/0119-05/61030100 verschuiving voor Wijkwerker Buurtgerichte Zorg eerder starten dan voorzien in budget
2020	GBB-05/0119-05/62120000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	26.355,01	€ -1.500,00	€ 24.855,01	€ 24.855,01	€ 17.512,29	€ 7.342,72	€ 7.342,72	€ 17.512,29	verschuiving voor Wijkwerker Buurtgerichte Zorg eerder starten dan voorzien in budget
2020	GBB-05/0900-02/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	34.994,10	€ -6.000,00	€ 28.994,10	€ 28.994,10	€ 28.994,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.994,10	
2020	GBB-05/0900-02/62120000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	11.198,11	€ -1.200,00	€ 9.998,11	€ 9.998,11	€ 9.998,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.998,11	
2020	GBB-05/0943-01/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	274.578,33	€ -76.666,00	€ 197.912,33	€ 189.312,33	€ 48.397,13	€ 140.915,20	€ 140.915,20	€ 56.997,13	
2020	GBB-05/0951-00/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	59.498,68	€ +5.000,00	€ 64.498,68	€ 64.498,68	€ 23.778,01	€ 40.720,67	€ 40.720,67	€ 23.778,01	
2020	GBB-05/0951-00/62120000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	19.039,58	€ +1.500,00	€ 20.539,58	€ 20.539,58	€ 7.885,84	€ 12.653,74	€ 12.653,74	€ 7.885,84	
2020	GBB-05/0985-00/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	42.700,87	€ -3.600,00	€ 39.100,87	€ 39.100,87	€ 26.308,35	€ 12.792,52	€ 12.792,52	€ 26.308,35	verschuiving voor Wijkwerker Buurtgerichte Zorg eerder starten dan voorzien in budget
2020	GBB-08.2/0119-05/61030100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen		€ +30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 23.907,65	€ 6.092,35	€ 6.092,35	€ 23.907,65	
2020	GBB-10.1/0905-00/61520100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	inhuren jurist	20.023,20	€ +1.817,00	€ 21.840,20	€ 21.840,20	€ 0,20	€ 21.840,00	€ 21.840,00	€ 0,20	



## Uittreksel uit de notulen van het Vast bureau

Zitting van 10/06/2020

**Aanwezig:**

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

**04. Meerjarenplan kredietverschuiving nr. 3 2020-2025**

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 02/12/2019 houdende vaststelling van het algemene kader van het interne controlesysteem;

Overwegende dat artikel 219 van het DLB bepaalt dat het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam;

Gelet op de beslissing raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 08.06.2020 houdende organisatiebeheersing – werken met BBC 2020 kredieten;

Gelet op de afsprakennota van de procedure;

Overwegende de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

**Besluit:**

Art.1: Budgetverschuiving nr. 3 “Meerjarenplan kredietverschuiving 3 2020-2025” wordt goedgekeurd volgens lijst als bijlage.

Art.2: Een uittreksel van dit besluit wordt als bijlage toegevoegd bij de aanpassing MJP 2020-2025.

- 1 fin
- 1 aanpassing MJP 2020-2025
- 1 archief

---

Namens het Vast bureau

De algemeen directeur (get.)

De voorzitter (get.)

Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 10/6/2020.

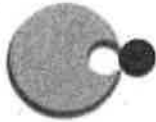
Namens het OCMW

Leen Ceuppens  
algemeen directeur



Alexandra Thienpont  
voorzitter





**Uittreksel uit de notulen van het Vast bureau**

Zitting van 01/07/2020

**Aanwezig:**

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

**03. Meerjarenplan kredietverschuiving nr. 4 – exploitatie 2020-2025**

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 02/12/2019 houdende vaststelling van het algemene kader van het interne controlesysteem;  
Overwegende dat artikel 219 van het DLB bepaalt dat het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam;  
Gelet op de beslissing raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 08.06.2020 houdende organisatiebeheersing – werken met BBC 2020 kredieten;  
Gelet op de afsprakennota van de procedure;  
Overwegende de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

**Besluit:**

**Artikel 1:** Kredietverschuiving nr. 4 “Meerjarenplan kredietverschuiving 4 2020-2025” wordt goedgekeurd volgens lijst als bijlage.

**Artikel 2:** Een uittreksel van dit besluit wordt als bijlage toegevoegd bij de aanpassing MJP 2020-2025.

480.1

- 1 archief
- 1 FIN
- 1 aanpassing MJP 2020-2025

---

Namens het Vast bureau

De algemeen directeur (get.)

De voorzitter (get.)

Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 01/07/2020.

Namens het OCMW



Elektronisch ondertekend op 2/07/2020  
door Leen Ceuppens, Algemeen  
directeur



Elektronisch ondertekend op 3/07/2020  
door Alexandra Thienpont,  
burgemeester

Boekjaar	Code	Omschrijving	Motivering	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Krediet	Beschikbaar	Res. aanrekening beschikbaar
2020	GBB-05/0112-00/61700000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Uitzendkrachten		€ 91.266,00	€ +30.000,00	€ 121.266,00	€ 91.266,00	€ 91.266,00	€ 121.266,00
2020	GBB-05/0943-01/62010000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Verschuiving loonkost naar Uitzendkracht - Interim Mgr G&Z	€ 41.401,00	€ -25.000,00	€ 16.401,00	€ 41.401,00	€ 41.401,00	€ 16.401,00
2020	GBB-05/0943-01/62110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage vastbenoemd personeel	Verschuiving vanuit WG-bijdrage naar uitzendkracht (Interim Mgr G&Z)	€ 12.128,00	€ -5.000,00	€ 7.128,00	€ 12.128,00	€ 12.128,00	€ 7.128,00

## Advies MT – Aanpassing MJP I 2020, MJP 2020-2025

Volgens het DLB art. 257 dient het bestuur minstens één keer per jaar het MJP aan te passen.

Bij elke aanpassing van het MJP wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt (OCMW en gemeente voor 2019).

Volgende schema's werden besproken:

AMJP = M1 financieel doelstellingenplan, M2 staat van het financieel evenwicht en M3 overzicht van de kredieten en schema T2 ontvangsten en uitgaven naar economische aard.

Bijkomend voor evolutie investeringen en exploitatie 2<sup>de</sup> kwartaal 2020 de T1 ontvangsten en uitgaven naar functionele aard en T2 ontvangsten en uitgaven naar economische aard.

### **Resultaten aanpassing Meerjarenplan 1/2020**

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

BBR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	12.333.884	7.724.402	3.297.715	855.141	1.752.141	4.475.840
wijziging	+4.571.253	+ 850.518	+ 518.257	+115.453	-84.149	-318.028
Na AMJP 1	16.905.137	8.574.920	3.815.972	970.594	1.667.992	4.157.812

#### b. AFM (autofinancieringsmarge)

AFM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	4.133.927	4.890.482	5.084.211	5.325.494	5.587.775	5.575.117
wijziging	-1.017.174	-669.475	-470.330	-390.874	-430.672	-419.500
Na AMJP 1	3.116.753	4.221.007	4.613.881	4.934.620	5.157.103	5.155.617

#### c. Financieel evenwicht

De evenwichtscriteria vereisen dat het beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar van het meerjarenplan positief is. De autofinancieringsmarge moet enkel positief zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan.

We stellen vast dat:

Het BBR is positief voor de volledige periode

De AFM is positief voor de volledige periode

### **Inhoudelijke commentaar**

Bij de aanpassing MJP I 2020 werd er gecorrigeerd wat ofwel een andere budgetverantwoordelijke of dienst moet zijn, de saldi van 2019 in de investeringen werden opnieuw voorzien in AMJP en de nodige correcties in +/- werden toegevoegd bij zowel de exploitatie als investeringen.

Het bestuur heeft ook ingezet op het herstelplan postcorona. Dit zijn zowel zaken die gebudgetteerd waren, eventueel reeds verhoogd met verschuivingen alsook nieuwe zaken. We hebben ook enkele specifieke acties toegevoegd voor covid-19/corona. Zoals jullie kunnen bemerken is er een duidelijke impact op de organisatie van de publieke dienstverlening (telewerk en werken op afspraak werden ingevoerd). Buiten de covid-19 ondersteuning/subsidies van de hogere overheid werd er ook door de gemeente zelf initiatieven genomen o.a. terugbetaling vakantiewerking dat niet kan doorgaan, uitstappen van de scholen, zaalverhuur en uitleendienst niet aanrekenen tot eind van 2020, vrijstelling 1<sup>ste</sup> reclamedrukwerk voor het 3<sup>e</sup> en 4<sup>de</sup> kwartaal 2020, debiteurenbeheer “on hold” gezet, extra aankopen van beschermingsmiddelen (gels, mondmaskers....).

De meerjarenplannen voor de periode 2020-2025 werden opgemaakt voor de corona, afwachten wat de negatieve ontvangsten/gecorrigeerde ontvangsten zullen zijn van de belastingen op o.a. personenbelasting, reclamedrukwerk, bedrijven,...

Het bestuur heeft ook van de FOD Financiën het bericht ontvangen dat de personenbelasting ongewijzigd blijft niettegenstaande dat er ook andere berichten toekomen (planbureau). In 2020, maar zeker in de volgende jaren zullen er wellicht minder ontvangsten zijn.

Niet te vergeten de impact op OCMW o.a. meer werklozen, bijkomende steunen en leeflonen, meer ondersteuning in budgetbeheer, schuldbemiddeling, voedselpakketten, ...

Het bestuur heeft tot op heden de schuldafbouw kunnen verder afwerken, met de verledning van Fluvius OV komt er een leasingschuld bij maar in minieme mate. Hierdoor komt er een bedrag extra bij de fiche T4 voor de schulden.

Naast corona is er nog het ambitieuze meerjarenplan.

Het blijft een grote uitdaging om dit alles in goede lijnen te laten verlopen.

### **Besluit**

Gunstig advies aan de aanpassing meerjarenplan 2020-1