

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1 – 2021

Gemeente en OCMW Kortenberg  
Strategische nota

# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 230624

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

OCMW (0212.189.478)  
Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg  
Financieel directeur: Rita Wijnants

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	61.218,50	139.918,82	53.492,00	34.213,00	36.139,00	43.884,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-139.918,82	-53.492,00	-34.213,00	-36.139,00	-43.884,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.554,01	2.252.934,00	763.000,00	123.000,00	313.000,00	13.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-2.252.934,00	-763.000,00	1.477.000,00	-313.000,00	-13.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Een duurzaam gemeentebestuur heeft nood aan gezonde gemeentefinanciën.

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

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

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

**Totaal niet-prioritaire acties:**

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	61.218,50	139.918,82	53.492,00	34.213,00	36.139,00	43.884,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-139.918,82	-53.492,00	-34.213,00	-36.139,00	-43.884,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.554,01	2.252.934,00	763.000,00	123.000,00	313.000,00	13.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-2.252.934,00	-763.000,00	1.477.000,00	-313.000,00	-13.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.469.783,56	5.015.704,57	4.078.227,32	4.145.127,72	4.283.501,31	4.377.580,42
Ontvangsten	803.864,27	1.178.706,84	282.069,64	221.576,47	221.388,47	210.682,62
Saldo	-2.665.919,29	-3.836.997,73	-3.796.157,68	-3.923.551,25	-4.062.112,84	-4.166.897,80
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.607.998,86	10.433.331,66	8.059.497,29	12.215.902,36	5.973.732,40	2.581.071,39
Ontvangsten	839.271,06	215.982,00	896.270,00	816.270,00	2.667.356,79	16.270,00
Saldo	-3.768.727,80	-10.217.349,66	-7.163.227,29	-11.399.632,36	-3.306.375,61	-2.564.801,39
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	67.415,12	50.223,00	69.625,00	89.027,00	108.429,00	127.831,00
Ontvangsten	901.229,84	249.508,00	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Saldo	833.814,72	199.285,00	179.884,00	160.481,00	141.079,00	121.678,00

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

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 230624

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

OCMW (0212.189.478)  
Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg  
Financieel directeur: Rita Wijnants

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.141.584,97	4.098.065,01	3.205.093,17	3.331.824,51	3.440.678,22	3.550.957,08
Ontvangsten	209.978,89	629.421,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.931.606,08	-3.468.643,51	-3.205.093,17	-3.331.824,51	-3.440.678,22	-3.550.957,08
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	558.377,48	3.181.728,04	2.074.058,29	1.836.823,23	424.224,40	661.562,39
Ontvangsten	0,00	125.000,00	605.000,00	0,00	809.086,79	0,00
Saldo	-558.377,48	-3.056.728,04	-1.469.058,29	-1.836.823,23	384.862,39	-661.562,39
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	27.720,00	28.982,00	30.902,00	30.902,00	30.902,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-27.720,00	-28.982,00	-30.902,00	-30.902,00	-30.902,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	27.124,88	757.400,52	807.000,00	1.532.500,00	77.600,00	352.600,00
Ontvangsten	0,00	125.000,00	605.000,00	0,00	809.086,79	0,00
Saldo	-27.124,88	-632.400,52	-202.000,00	-1.532.500,00	731.486,79	-352.600,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

### 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>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	27.124,88	672.875,12	500.000,00	1.500.000,00	25.000,00	300.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	500.000,00	0,00	809.086,79	0,00
Saldo	-27.124,88	-672.875,12	0,00	-1.500.000,00	784.086,79	-300.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	27.720,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-27.720,00	-1.921,00	-1.921,00	-1.921,00	-1.921,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	59.525,40	155.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	125.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	65.474,60	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Project High Five, Buck-e of iets soortgelijk.

Palen op terrein, beloningssysteem, gegevens verzamelen.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	27.061,00	28.981,00	28.981,00	28.981,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-27.061,00	-28.981,00	-28.981,00	-28.981,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	52.000,00	7.500,00	2.600,00	2.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	3.000,00	-7.500,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Onderhoud bestaande fietspaden

Doel: goede degelijke infrastructuur voor de zwakke weggebruiker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00	-100.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.250,05	14.355,00	11.043,00	12.004,00	12.964,00	12.964,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.250,05	-14.355,00	-11.043,00	-12.004,00	-12.964,00	-12.964,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	93.000,00	50.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-93.000,00	-50.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	101,40	3.465,00	4.321,00	5.282,00	6.242,00	6.242,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-101,40	-3.465,00	-4.321,00	-5.282,00	-6.242,00	-6.242,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.313,62	9.900,00	5.762,00	5.762,00	5.762,00	5.762,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.313,62	-9.900,00	-5.762,00	-5.762,00	-5.762,00	-5.762,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Welke producten worden opgeleverd?

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

Eventueel is het aanstellen van een studie bureau gewenst voor oplossingen aan te 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	2.835,03	990,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.835,03	-990,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	93.000,00	50.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-93.000,00	-50.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.909,47	58.275,00	53.445,00	45.763,00	40.814,00	40.814,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.909,47	-58.275,00	-53.445,00	-45.763,00	-40.814,00	-40.814,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.605,73	714.207,11	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.605,73	-714.207,11	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	27.231,44	27.720,00	34.571,00	31.691,00	31.691,00	31.691,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.231,44	-27.720,00	-34.571,00	-31.691,00	-31.691,00	-31.691,00
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Aanpassen bestaande parkings

Efficiënte benutting van het openbaar domein voor parkeerdoeleinden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.605,73	604.207,11	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.605,73	-604.207,11	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Opstarten van een smartcity platform

Verschillende huidige systemen koppelen.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	21.285,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-21.285,00	-4.802,00	-4.802,00	-4.802,00	-4.802,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	952,03	0,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-952,03	0,00	-4.802,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Actief inzetten op aanpakken van snelheidsovertreders.

Aankopen van flitspalen

Verkeersveiligheid verhogen door snelheid van voertuigen te doen dalen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	726,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	4.321,00	4.321,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-726,00	-9.270,00	-9.270,00	-9.270,00	-4.321,00	-4.321,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	392.208,89	1.477.791,11	670.000,00	150.000,00	190.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-392.208,89	-1.477.791,11	-670.000,00	-150.000,00	-190.000,00	-150.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	392.208,89	1.432.791,11	575.000,00	150.000,00	175.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-392.208,89	-1.432.791,11	-575.000,00	-150.000,00	-175.000,00	-150.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Opmaak plannen heraanleg doortocht N2

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Openstellen en onderhouden van trage wegen

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

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

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

Plaatsen van verlichting op de trage wegen die gebruikt worden naar de scholen.  
Veilige verbindingen voor de zwakke weggebruiker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	46.530,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-46.530,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	44.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-44.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-1.5.2: 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	0,00	1.980,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.980,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	3.108.425,45	3.951.185,01	3.110.663,17	3.242.195,51	3.355.038,22	3.465.317,08
Ontvangsten	209.978,89	629.421,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.898.446,56	-3.321.763,51	-3.110.663,17	-3.242.195,51	-3.355.038,22	-3.465.317,08
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	137.437,98	139.329,30	296.558,29	143.823,23	146.124,40	148.462,39
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137.437,98	-139.329,30	-296.558,29	-143.823,23	-146.124,40	-148.462,39
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	2.377,00	2.406,00	2.406,00	2.434,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.377,00	-2.406,00	-2.406,00	-2.434,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.881.483,38	3.005.282,62	3.100.843,17	3.232.346,51	3.345.189,22	3.455.440,08
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.881.483,38	-3.005.282,62	-3.100.843,17	-3.232.346,51	-3.345.189,22	-3.455.440,08
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	137.437,98	139.329,30	141.558,29	143.823,23	146.124,40	148.462,39
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137.437,98	-139.329,30	-141.558,29	-143.823,23	-146.124,40	-148.462,39
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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

Praktische noodplannen voor zoveel mogelijke crisissituaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	66.049,38	7.673,00	7.443,00	7.443,00	7.443,00	7.443,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-66.049,38	-7.673,00	-7.443,00	-7.443,00	-7.443,00	-7.443,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-1.6.4: Postcorona herstelplan

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	160.892,69	391.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	209.978,89	82.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	49.086,20	-308.807,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-1.6.5: Vaccinatiecentrum Kortenberg

Gemeente Kortenberg werd aangesteld als penhoudende gemeente voor het vaccinatiecentrum.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	546.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	546.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.334,04	107.172,50	106.076,00	81.492,00	81.492,00	81.492,00
Ontvangsten	8.931,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-36.403,04	-106.672,50	-105.576,00	-80.992,00	-80.992,00	-80.992,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	38.152,07	809.249,39	970.000,00	2.315.000,00	2.155.000,00	1.000.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	-38.152,07	-809.249,39	-895.000,00	-2.315.000,00	-2.125.000,00	-1.000.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.360,54	56.942,00	51.531,00	51.531,00	51.531,00	51.531,00
Ontvangsten	8.931,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-13.429,54	-56.442,00	-51.031,00	-51.031,00	-51.031,00	-51.031,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	28.456,57	684.826,93	970.000,00	2.255.000,00	2.155.000,00	1.000.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	-28.456,57	-684.826,93	-895.000,00	-2.255.000,00	-2.125.000,00	-1.000.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Het energiehuis is een intergemeentelijke samenwerking die instaat voor:

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

2° gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens:

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

3° particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens:

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

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

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

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

Ondersteunen en ontzorgen van inwoners bij het uitrollen van energetische maatregelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	6.930,00	6.722,00	6.722,00	6.722,00	6.722,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.930,00	-6.722,00	-6.722,00	-6.722,00	-6.722,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	265,00	990,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-265,00	-990,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Opwarderen van de dorpskernen van Kwerps en Meerbeek.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	350.000,00	200.000,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-350.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Dit is een bestaande subsidie waarvan momenteel onvoldoende gebruik wordt gemaakt omdat deze o.a. onvoldoende gekend is 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	5.910,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.910,43	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nieuwe sportcomplex op nieuw locatie.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-400.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Aangepaste infrastructuur voor de bevolking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.173,07	289.826,93	200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.173,07	-289.826,93	-200.000,00	-1.200.000,00	-1.300.000,00	-1.000.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Een aantal acties die bijvoorbeeld kunnen worden uitgevoerd:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.535,62	17.182,00	12.484,00	12.484,00	12.484,00	12.484,00
Ontvangsten	8.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.395,38	-17.182,00	-12.484,00	-12.484,00	-12.484,00	-12.484,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.649,49	15.840,00	15.365,00	15.365,00	15.365,00	15.365,00
Ontvangsten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-9.649,49	-15.340,00	-14.865,00	-14.865,00	-14.865,00	-14.865,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	45.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-45.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.973,50	50.230,50	54.545,00	29.961,00	29.961,00	29.961,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.973,50	-50.230,50	-54.545,00	-29.961,00	-29.961,00	-29.961,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.695,50	124.422,46	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.695,50	-124.422,46	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-2.2.1: Opstellen RUP kernversterking

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-2.2.2: Opstellen RUP sportinfrastructuur

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.695,50	59.662,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.695,50	-59.662,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Deze actie beoogt een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

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

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

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

## Actie: ACT-2.2.4: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	21.993,50	13.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.993,50	-13.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	980,00	37.224,00	54.545,00	29.961,00	29.961,00	29.961,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-980,00	-37.224,00	-54.545,00	-29.961,00	-29.961,00	-29.961,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.311,42	118.959,00	95.490,00	80.579,00	107.583,00	86.231,00
Ontvangsten	379.039,02	416.238,47	158.973,71	97.194,26	95.694,26	83.650,17
Saldo	365.727,60	297.279,47	63.483,71	16.615,26	-11.888,74	-2.580,83
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.700.191,96	3.255.588,59	3.825.509,00	7.564.079,13	2.924.508,00	849.509,00
Ontvangsten	839.271,06	90.982,00	216.270,00	816.270,00	1.828.270,00	16.270,00
Saldo	-2.860.920,90	-3.164.606,59	-3.609.239,00	-6.747.809,13	-1.096.238,00	-833.239,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	67.415,12	50.223,00	69.625,00	89.027,00	108.429,00	127.831,00
Ontvangsten	901.229,84	249.508,00	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Saldo	833.814,72	199.285,00	179.884,00	160.481,00	141.079,00	121.678,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.091,92	44.550,00	21.799,00	21.799,00	21.799,00	21.799,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.091,92	-44.550,00	-21.799,00	-21.799,00	-21.799,00	-21.799,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	28.806,17	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-28.806,17	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

www.ruimtevlaanderen.be )

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	28.806,17	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-28.806,17	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Opmaken van visieplan pesticidevrij (her)aanleggen van pleinen, kerkhoven en verkeersinfrastructuur dit kan bvb.

Via de leidraad van de Vlaamse Milieu Maatschappij.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	502,88	21.780,00	19.206,00	19.206,00	19.206,00	19.206,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-502,88	-21.780,00	-19.206,00	-19.206,00	-19.206,00	-19.206,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.589,04	2.970,00	2.593,00	2.593,00	2.593,00	2.593,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.589,04	-2.970,00	-2.593,00	-2.593,00	-2.593,00	-2.593,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.564,71	40.749,00	47.765,00	42.457,00	45.453,00	48.109,00
Ontvangsten	379.039,02	416.238,47	158.973,71	95.694,26	95.694,26	83.650,17
Saldo	368.474,31	375.489,47	111.208,71	53.237,26	50.241,26	35.541,17
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.518.589,13	1.065.356,83	1.025.509,00	979.508,00	1.199.508,00	649.509,00
Ontvangsten	833.521,86	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
Saldo	-685.067,27	-1.049.086,83	-1.009.239,00	-963.238,00	-1.183.238,00	-633.239,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	67.415,12	50.223,00	69.625,00	89.027,00	108.429,00	127.831,00
Ontvangsten	901.229,84	249.508,00	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Saldo	833.814,72	199.285,00	179.884,00	160.481,00	141.079,00	121.678,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.564,71	35.799,00	39.122,00	42.457,00	45.453,00	48.109,00
Ontvangsten	379.039,02	351.070,47	158.973,71	95.694,26	95.694,26	83.650,17
Saldo	368.474,31	315.271,47	119.851,71	53.237,26	50.241,26	35.541,17
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.489.579,84	249.508,00	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Ontvangsten	833.521,86	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
Saldo	-656.057,98	-233.238,00	-233.239,00	-233.238,00	-233.238,00	-233.239,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	67.415,12	50.223,00	69.625,00	89.027,00	108.429,00	127.831,00
Ontvangsten	901.229,84	249.508,00	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Saldo	833.814,72	199.285,00	179.884,00	160.481,00	141.079,00	121.678,00



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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	565.000,00	470.000,00	180.000,00	150.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-565.000,00	-470.000,00	-180.000,00	-150.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	29.009,29	250.848,83	300.000,00	550.000,00	800.000,00	400.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.009,29	-250.848,83	-300.000,00	-550.000,00	-800.000,00	-400.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	65.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	60.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-3.2.5: Stimuleren en ondersteunen van 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	0,00	0,00	8.643,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-8.643,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	19.800,00	19.206,00	9.603,00	9.603,00	9.603,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-19.800,00	-19.206,00	-9.603,00	-9.603,00	-9.603,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	16.939,54	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.190,34	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Registratie van sluikstorten om nadien repressief te kunnen optreden tegen de overtreders. 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>						
Uitgaven	0,00	9.900,00	9.603,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.900,00	-9.603,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-3.3.2: 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 bekertjes-systeem 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	0,00	9.900,00	9.603,00	9.603,00	9.603,00	9.603,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.900,00	-9.603,00	-9.603,00	-9.603,00	-9.603,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Het Actieplan rust op volgende pijlers:

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

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

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

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

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

Huidige initiatieven

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

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

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

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

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

Versneld asbestafbouwbeleid.

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

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

Vandaag wordt het glas ingezameld via bovengrondse glasbollen. Deze sites hebben vaak ook te maken met 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	16.939,54	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.190,34	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	495,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-495,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.163.822,34	2.080.550,04	2.765.000,00	6.524.571,13	1.725.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	74.712,00	200.000,00	800.000,00	1.812.000,00	0,00
Saldo	-2.163.822,34	-2.005.838,04	-2.565.000,00	-5.724.571,13	87.000,00	-200.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projecten in het kader van de bestrijding van wateroverlast.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.051,58	250.377,29	510.000,00	1.009.571,13	300.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00
Saldo	-23.051,58	-250.377,29	-510.000,00	-1.009.571,13	237.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	65.049,74	744.950,26	1.325.000,00	3.450.000,00	1.225.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	54.000,00	0,00	800.000,00	1.275.000,00	0,00
Saldo	-65.049,74	-690.950,26	-1.325.000,00	-2.650.000,00	50.000,00	-200.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-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>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.070.465,95	855.261,56	930.000,00	2.065.000,00	200.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.070.465,95	-855.261,56	-730.000,00	-2.065.000,00	-200.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.255,07	229.960,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	20.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.255,07	-209.248,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-3.4.5: Sensibiliseren over watergebruik

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

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

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

Daling van het waterverbruik.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	495,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-495,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	494,79	8.415,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-494,79	-8.415,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	840,95	45.875,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-840,95	-45.875,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Aangename omgeving creëren voor hond en baas.

De eerste hondenloopweide werd geopend op 1/2/2021 in Everberg. Gezien het grote succes werd door het bestuur beslist om een 2de hondenloopweide aan te leggen. Hiervoor wordt een perceel aangekocht in de Lelieboomgaardenstraat. Gezien de realisatie van 2 hondenloopweides initieel niet voorzien was in de meerjarenplanning, werd de streefdatum aangepast naar 31/12/2021 voor de realisatie en opening van de 2de hondenloopweide.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	840,95	45.875,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-840,95	-45.875,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	990,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-990,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Kortenberg wordt meer diervriendelijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	494,79	7.425,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-494,79	-7.425,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP-3.6: Inzetten op landbouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	160,00	4.950,00	4.800,00	4.800,00	28.808,00	4.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Saldo	-160,00	-4.950,00	-4.800,00	-3.300,00	-28.808,00	-4.800,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Een duurzame, rendabele en lokale voedselproductie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	495,00	480,00	480,00	24.488,00	480,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-495,00	-480,00	1.020,00	-24.488,00	-480,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Versterken van de lokale land- en tuinbouwactiviteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	1.485,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.485,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	160,00	1.485,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-160,00	-1.485,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieve participatie van het maatschappelijk middenveld.

Een interne trekker die de Duurzame OntwikkelingsDoelstellingen opvolgt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	1.485,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.485,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	61.218,50	139.918,82	53.492,00	34.213,00	36.139,00	43.884,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-139.918,82	-53.492,00	-34.213,00	-36.139,00	-43.884,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.554,01	2.252.934,00	763.000,00	123.000,00	313.000,00	13.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-2.252.934,00	-763.000,00	1.477.000,00	-313.000,00	-13.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.971,18	43.600,00	11.601,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.971,18	-43.600,00	-11.601,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	459,82	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-459,82	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	175,75	2.500,00	11.601,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175,75	-2.500,00	-11.601,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-4.1.3: 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	31.335,61	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.335,61	-39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.837,88	14.768,40	689,00	689,00	689,00	689,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.837,88	-14.768,40	-689,00	-689,00	-689,00	-689,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.554,01	2.211.734,00	550.000,00	110.000,00	300.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-2.211.734,00	-550.000,00	1.490.000,00	-300.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	2.100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.100.000,00	-400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Creeëren van een optimale werkomgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.554,01	71.734,00	140.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-71.734,00	-140.000,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-4.2.4: 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: jeugthuizen en jeugdlokalen

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

Dienst GGZ:

Aankoop systeem en installatie.

Dienst VT:

Implementatie systeem naar verenigingen toe.

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

Best gefaseerd werken.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.837,88	14.768,40	689,00	689,00	689,00	689,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.837,88	-14.768,40	-689,00	-689,00	-689,00	-689,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.352,75	62.715,12	29.678,00	20.080,00	20.085,00	20.090,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.916,09	-62.715,12	-29.678,00	-20.080,00	-20.085,00	-20.090,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	41.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-41.200,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Het huidige dienstverleningsconcept:

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

toetsen aan:

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 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	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Zo wordt een meer constant kwaliteitsniveau behaald.

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

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

Uitbouw projectenmanagement (portfoliomanagement, prioritering, werkgroep)

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

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

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

Meer efficiëntie, goede inschaling van medewerkers en middelen

Meer doelgericht werken, betere keuze van de projecten

Meer duidelijkheid en rust

Betere kwaliteit van de opgeleverde projecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	11.880,00	9.603,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-11.880,00	-9.603,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	5.940,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.940,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Specifiek voor Dienst VT:

Reservatiesoftware gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur

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

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

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

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

Specifiek voor Dienst VT:

Reservatiesoftware gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.352,75	36.975,12	19.115,00	19.120,00	19.125,00	19.130,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.916,09	-36.975,12	-19.115,00	-19.120,00	-19.125,00	-19.130,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	41.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-41.200,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Tandem politiek – administratie organiseren

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

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

Van 01/01/2020 tot 30/06/2022

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

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

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

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

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

Een duurzaam gemeentebestuur heeft nood aan gezonde gemeentefinanciën.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We volgen nauwgezet de uitgeschreven procedure.

Voorziene vorderingen garanderen.

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

## Actie: ACT-4.4.4: Evalueren van de fiscale reglementen

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

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

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

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

## Actieplan: AP-4.5: Helder communiceren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.056,69	18.835,30	11.524,00	13.444,00	15.365,00	23.105,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.056,69	-18.835,30	-11.524,00	-13.444,00	-15.365,00	-23.105,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

De dienst Communicatie beschikt over een communicatiebeleidsplan.

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

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

Projecten zijn beter bekend bij belanghebbenden.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.820,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Een extra communicatiekanaal starten.

Leemtes in de communicatiematrix opvullen en bepaalde doelgroepen beter bereiken.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	12.870,00	11.524,00	13.444,00	15.365,00	17.285,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-12.870,00	-11.524,00	-13.444,00	-15.365,00	-17.285,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.265,61	65.478,00	53.107,00	53.299,00	53.491,00	53.683,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.265,61	-65.478,00	-53.107,00	-53.299,00	-53.491,00	-53.683,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.265,61	53.598,00	45.425,00	45.617,00	45.809,00	46.001,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.265,61	-53.598,00	-45.425,00	-45.617,00	-45.809,00	-46.001,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	23.958,00	18.630,00	18.822,00	19.014,00	19.206,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-23.958,00	-18.630,00	-18.822,00	-19.014,00	-19.206,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.503,29	21.225,00	21.225,00	21.225,00	21.225,00	21.225,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.503,29	-21.225,00	-21.225,00	-21.225,00	-21.225,00	-21.225,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

### Doel actie:

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

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

### Resultaat actie:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15,00	2.475,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15,00	-2.475,00	-2.401,00	-2.401,00	-2.401,00	-2.401,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

De kindergemeenteraad heeft tot doel:

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	747,32	792,00	768,00	768,00	768,00	768,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-747,32	-792,00	-768,00	-768,00	-768,00	-768,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Doelen en voorwaarden van de Chartertoets

De Chartertoets heeft de volgende doelen:

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

Werkwijze om tot een Chartertoets te komen

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

Het is duidelijk dat dit proces in verschillende fases verloopt.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	2.475,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.475,00	-2.401,00	-2.401,00	-2.401,00	-2.401,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	11.880,00	7.682,00	7.682,00	7.682,00	7.682,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-11.880,00	-7.682,00	-7.682,00	-7.682,00	-7.682,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-5.2.1: Project 'buren voor burenen' 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	0,00	1.980,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.980,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-5.2.2: Versterken van buurtinitiatieven

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	1.980,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.980,00	-1.921,00	-1.921,00	-1.921,00	-1.921,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Voor het digitaal netwerk is een dashboard gewenst:

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

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

Ondersteuning vanuit het Welzijnshuis

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	7.920,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-7.920,00	-3.841,00	-3.841,00	-3.841,00	-3.841,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	257.287,52	626.030,06	618.461,15	597.933,21	600.257,09	605.217,34
Ontvangsten	205.915,36	132.546,87	122.595,93	123.882,21	125.194,21	126.532,45
Saldo	-51.372,16	-493.483,19	-495.865,22	-474.051,00	-475.062,88	-478.684,89
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	311.277,35	3.186.765,64	1.189.930,00	500.000,00	470.000,00	70.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-311.277,35	-3.186.765,64	-1.189.930,00	-500.000,00	-470.000,00	-70.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.977,36	25.556,44	7.914,00	8.529,00	8.629,00	8.729,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.977,36	-25.556,44	-7.914,00	-8.529,00	-8.629,00	-8.729,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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

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

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

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

Maar ook intern kunnen digitaliseringsstappen de dienstverlening optimaliseren.

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

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

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

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

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

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

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

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

### A. Onderzoek naar digitaliseringsmogelijkheden producten en processen

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

Bepalen prioriteit van aanpak.

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

### B. EBS (Bib)

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

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

### C. Delegatie en digitalisering handtekeningen

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

Digitaal organiseren van handtekening en bezorgen aan dienstafnemer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.977,36	8.924,44	6.185,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.977,36	-8.924,44	-6.185,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### Doel actie:

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

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

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

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

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

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

### Resultaat actie:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	16.632,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-16.632,00	-1.729,00	-1.729,00	-1.729,00	-1.729,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.950,48	29.067,00	43.613,00	41.903,00	38.993,00	39.466,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.950,48	-29.067,00	-43.613,00	-41.903,00	-38.993,00	-39.466,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.411,92	4.950,00	11.490,00	11.720,00	11.720,00	12.193,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.411,92	-4.950,00	-11.490,00	-11.720,00	-11.720,00	-12.193,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	9.700,00	7.760,00	4.850,00	4.850,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-9.700,00	-7.760,00	-4.850,00	-4.850,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Voorzien in een uitgebreider aanbod van Nederlandse lessen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	46,99	9.207,00	8.931,00	8.931,00	8.931,00	8.931,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46,99	-9.207,00	-8.931,00	-8.931,00	-8.931,00	-8.931,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Doel actie:

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

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

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

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

Resultaat actie:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.491,57	14.910,00	13.492,00	13.492,00	13.492,00	13.492,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.491,57	-14.910,00	-13.492,00	-13.492,00	-13.492,00	-13.492,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Actieplan: AP-6.3: 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	0,00	7.025,00	12.532,00	2.929,00	2.929,00	2.929,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-7.025,00	-12.532,00	-2.929,00	-2.929,00	-2.929,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	280.455,55	2.005.278,26	889.930,00	440.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-280.455,55	-2.005.278,26	-889.930,00	-440.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	990,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-990,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### Doel actie:

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

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

### Resultaat actie:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	10.000,00	118.500,00	130.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	-118.500,00	-130.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: ACT-6.3.3: 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 Kortenbergh (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 Kortenbergh 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 aftoetsen. Na de beslissing welke locatie het meest geschikt is moet er beslist worden welke cluster van sportinfrastructuur haalbaar is. Mogelijkheden voor subsidies bovenlokale sportinfrastructuur mogen we hierbij niet uit het oog verliezen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	257.391,74	1.870.278,26	19.330,00	310.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-257.391,74	-1.870.278,26	-19.330,00	-310.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Het installeren van een 'bankenwandeling'.

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

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

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

Een bank kan ook verwerkt worden in het straatbeeld.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Uiteraard kan ook de georganiseerde sporter hier gebruik van maken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Niet georganiseerde kunstenaars kunnen eventueel op deze manier verenigd worden.

Er is plaats voor ontmoeting.

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

We zorgen voor een permanente tentoonstellingsmogelijkheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	297,00	288,00	288,00	288,00	288,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-297,00	-288,00	-288,00	-288,00	-288,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-6.3.7: Vernieuwen en inclusief maken van 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	110.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-110.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Installeren van speeltuigen voor alle leeftijden zodat iedereen kan deelnemen.

Natuurlijk speellandschap – sprookjesbos.

Mekaar meer ontmoeten en zorgen voor een sociale samenleving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	322.100,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-322.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.063,81	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.063,81	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

In kaart brengen van de muziekgroepen op grondgebied van Kortenberg.

Mogelijkheid tot doorgroeien naar optreden op Zomerse Parkdagen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	1.238,00	10.804,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.238,00	-10.804,00	-1.201,00	-1.201,00	-1.201,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-6.3.11: Uitvoering vernieuwing skatepark

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

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

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

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

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

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

- 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	22.599,00	66.731,00	81.968,00	78.360,00	78.691,00	78.247,00
Ontvangsten	5.925,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Saldo	-16.673,80	-50.731,00	-65.968,00	-62.360,00	-62.691,00	-62.247,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### Doel actie:

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

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

### Resultaat actie:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	362,54	3.812,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-362,54	-3.812,00	-2.065,00	-2.065,00	-2.065,00	-2.065,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Netwerken waarin de gemeente vooral coördinerend werk verricht.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	1.980,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.980,00	-1.921,00	-1.921,00	-1.921,00	-1.921,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Doel actie:

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

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

Resultaat actie:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	180,00	2.677,00	6.530,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-180,00	-2.677,00	-6.530,00	-2.689,00	-2.689,00	-2.689,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	3.960,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.960,00	-1.921,00	-1.921,00	-1.921,00	-1.921,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Inwoners hun talent laten ontplooiën / tonen aan de buitenwereld.

Niet georganiseerde kunstenaars verenigingen

Ontmoeting / samenhang creëren.

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

Opleuken van het straatbeeld door bewerken van elektriciteitskasten met grafittikunst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Individueel gesprek met ouders nodig om mogelijkheden na te gaan.

Na een proeftijd dient een evaluatie en bijsturing te volgen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.278,35	1.922,00	1.961,00	2.000,00	2.040,00	2.081,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.278,35	-1.922,00	-1.961,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.081,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.4.7: Uitbreiden van een gunstig zwemtarief in omliggende gemeentes met zwembaden

Inwoners kunnen aan een voordeliger tarief gaan zwemmen in zwembaden in de buurt. Momenteel hanteren we reeds een voordeeltarief voor zwembad Zaventem (5 euro korting per 10-beurtenkaart). We onderzoeken bij andere omliggende zwembaden of eenzelfde regeling kan uitgewerkt worden. Hierdoor verhogen we het aantal zwemmers/sporters.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.035,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	5.925,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Saldo	-4.109,80	6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Doel actie:

Door een oproep in de pers wordt een dorpsdichter gezocht. Kandidaten moeten in Kortenberg wonen of werken of een andere, duidelijk aantoonbare band met onze gemeente hebben. Ingezonden gedichten worden door een jury beoordeeld, waarna de dorpsdichter wordt gekozen. Hij/zij wordt eind januari 2021 (rond Gedichtendag) voorgesteld aan het publiek en levert minstens 5 gedichten per jaar. Onderwerpen kunnen zijn: spraakmakende lokale gebeurtenissen uit de actualiteit, plaatsen/gebouwen/personen die belangrijk zijn voor Kortenberg, evenementen zoals het nieuwjaarsevenement, Kortenberg Zingt,... Ook is de dorpsdichter aanwezig bij enkele evenementen, waar hij/zij een nieuw gedicht voordraagt. De gedichten zullen worden gepubliceerd in Zoeklicht en op de website van de gemeente, maar zullen ook geafficheerd worden (als posters, op zitbanken of eventueel op weerbestendige borden) op één of meerdere plaatsen in de gemeente.

Resultaat actie:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	1.750,00	1.019,00	1.213,00	1.504,00	1.019,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.750,00	-1.019,00	-1.213,00	-1.504,00	-1.019,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aanbieden van een cultuuraanbod voor een bepaalde niche.

Nieuwe intieme setting in podiumzaal in OC Berkenhof.

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

Rekening houdend met de concurrentie nauwkeurig de doelgroep uitkiezen.

Geen grote programmatie die in de omgeving reeds aanwezig is.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.743,11	14.850,00	35.051,00	35.051,00	35.051,00	35.051,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.743,11	-14.850,00	-35.051,00	-35.051,00	-35.051,00	-35.051,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	4.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	160.018,75	329.826,11	317.767,47	315.726,00	319.355,88	322.999,07
Ontvangsten	155.144,88	91.964,87	85.713,93	87.000,21	88.312,21	89.650,45
Saldo	-4.873,87	-237.861,24	-232.053,54	-228.725,79	-231.043,67	-233.348,62
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	37,39	990,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37,39	-990,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

De Vrijetijdspas wordt verder uitgerold naar de verenigingen toe.

De aanvraagprocedure voor het bekomen van een Vrijetijdspas wordt laagdrempeliger.

De eerste info kan aan het loket meegegeven worden.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	2.970,00	2.881,00	2.881,00	2.881,00	2.881,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.970,00	-2.881,00	-2.881,00	-2.881,00	-2.881,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.3: Indienen van een afsprakennota lokale netwerken, VT-participatie en Vlaams trekkingsrecht

De gemeente dient in het kader van het Participatiedecreet van 18 januari 2008 een subsidie aanvraag voor een lokaal netwerk dat de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede bevordert in.

De bedoeling van de afsprakennota is het bundelen van de krachten binnen de vrijetijdssector, het OCMW en relevante organisaties. Via eigen laagdrempelige activiteiten en het overtuigen van externe aanbieders om hetzelfde te doen, willen we meer mensen die behoren tot de doelgroep laten participeren aan het vrijetijdsleven.

We wensen enerzijds de doelgroep toe te leiden naar bestaande activiteiten en verenigingen en anderzijds ook zelf aanbod te voorzien.

Het gemeentebestuur wenst via de afsprakennota vrijetijdsparticipatie personen in armoede alle kansen te geven tot zinvolle vrijetijdsbesteding. Ze krijgen op deze manier ook de mogelijkheid om zich in hun vrije tijd geestelijk en lichamelijk te ontplooiën en voluit te participeren aan de ruimere samenleving.

Op deze manier wordt er gewerkt aan het positief samenleven binnen en een grotere betrokkenheid bij onze gemeente.

doelstelling 1. Financiële drempels wegnemen teneinde een verhoogde vrijetijdsparticipatie te bewerkstelligen.

1. Toepassen van de Vrijetijdspas voor gemeentelijke activiteiten ; Via een gedifferentieerde tegemoetkoming met onmiddellijke korting voor de doelgroep een verhoging van de participatie aan aanbod, ingericht door de gemeente, bekomen.

Voor alle gemeentelijke activiteiten zal er gewerkt worden met een vrijetijdspas.

2. Tussenkost voor niet-gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten : Via het 'Reglement ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van kansengroepen in de gemeente Kortenberg' krijgen mensen in armoede geheel of gedeeltelijk het lidgeld van bv. de voetbalclub, muziekschool,.... terug betaald.

doelstelling 2 'Proeven van vrijetijd' door het inrichten van een op maat uitgewerkt vrijetijdsaanbod voor de doelgroep. De doelgroep zelf wordt betrokken bij de totstandkoming van het aanbod.

1. Inrichten daguitstap ; We organiseren een daguitstap voor de doelgroep naar een vrijetijdsaanbod buiten de gemeente (bv. dierentuin, stadsbezoek, naar zee,....

2. Kortenberg heeft een 'Rap op Stap' kantoor ; De dienst Vrije tijd van het UPC KULeuven werkt aan vakantieparticipatie via het inrichten van een Rap Op Stap kantoor in.

doelstelling 3 Via een aanbod op maat voor de doelgroep wordt de taalachterstand bij kinderen weg gewerkt.

1. Inrichten van een taalkamp Nederlands ; Spelenderwijs wordt getracht de taalachterstand bij kinderen uit de doelgroep weg gewerkt. Er wordt hiervoor samen gewerkt met de scholen en het Welzijnshuis voor de toeleiding en met een gespecialiseerde partner voor de uitvoering van het taalkamp.

2. Het project 'Boekenstoet' vindt zijn ingang bij de gemeente Kortenberg ; Boekenstoet is een voorleesproject-aanhuis voor anderstalige en/of taalzwakke kinderen van 5 tot 9 jaar. Dankzij Boekenstoet kunnen kinderen ontdekken hoe plezierig (voor)lezen kan zijn en gaat hun Nederlands er spelenderwijs op vooruit. Hun ontwikkeling krijgt een duwtje in de rug en we verlagen de drempel naar het culturele leven.

doelstelling 4 Via interne samenwerking de communicatie naar en toeleiding van de doelgroep naar het vrijetijdsaanbod bevorderen.

1. Aandacht voor laagdrempelige communicatie omtrent het vrijetijdsaanbod

2. De doelgroep wordt actief toe geleid naar het bestaande vrijetijdsaanbod

3. Organiseren van dienstoverschrijdend overleg rond specifieke projecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.009,03	6.930,00	6.722,00	6.722,00	6.722,00	6.722,00
Ontvangsten	5.486,40	2.570,72	2.574,14	2.577,62	2.581,17	2.584,80
Saldo	477,37	-4.359,28	-4.147,86	-4.144,38	-4.140,83	-4.137,20
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.4: Organiseren van thema avonden rond armoede

De Kortenbergse bevolking, organisaties, diensten,... bewust maken van het thema armoede aan de hand van thema avonden (workshops, infomomenten, lezingen,...)

Sensibilisatie rond het thema armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	2.475,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.475,00	-2.401,00	-2.401,00	-2.401,00	-2.401,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: ACT-6.5.5: Uitbouwen van arbeidstrajectbegeleiding voor werkzoekenden

Naar aanleiding van de stijging van het aantal leefloondossiers dient er geïnvesteerd te worden in de arbeidstrajectbegeleiding van deze personen.

Deze arbeidstrajectbegeleiding dient op maat van de persoon bepaald en uitgewerkt te worden samen met de maatschappelijk werker met als specialisatie activering.

Het einddoel van dit traject is een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt.

Inzetten op het activeringstraject vraagt verscheidene zaken van de maatschappelijk werker :

- uitzoeken van de verscheidene TWE maatregelen en hierrond gerichte acties ondernemen
- zorgen voor doorstroom van deze maatregelen/informatie naar de sociale dienst
- netwerk verder uitbouwen van partners
- team sociale dienst versterken in competenties rond trajectmatig werken rond activering
- versterken van de doelgroep door het organiseren van groepsvormingen
- rapporteren

De maatschappelijk werker activering maakt deel uit van de sociale dienst en zal eveneens deelnemen aan het teamoverleg. Wat er zeker toe zal bijdragen dat deze persoon de maatschappelijk 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	118.932,70	178.258,21	212.003,47	209.962,00	213.591,88	217.235,07
Ontvangsten	68.108,18	81.882,15	83.139,79	84.422,59	85.731,04	87.065,65
Saldo	-50.824,52	-96.376,06	-128.863,68	-125.539,41	-127.860,84	-130.169,42
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.6: Versterken van de mantelzorgondersteuning

### Mantelzorgpremie

In 2009 startte de gemeente met een gemeentelijke mantelzorgpremie die werd uitbetaald aan een mantelzorger van een zorgbehoevende inwoner. In 2014 werd de uitbetaling van deze mantelzorgpremie overgenomen door het Welzijnshuis, om van daaruit ook zicht te krijgen op de mantelzorgers in de gemeente en hen de nodige ondersteuning te bieden. Vanuit de ervaringen van de laatste jaren denken we dat het beter is deze mantelzorgpremie te hervormen in enerzijds een thuiszorgpremie voor de zorgbehoevende en daarnaast de nodige ondersteuning te bieden aan de mantelzorgers.

### Mantelzorgondersteuning:

We willen de mantelzorger nog beter ondersteunen. Hiervoor werken we de ondersteuningsmomenten verder uit; waar de mantelzorger antwoord krijgt op zijn vragen, lotgenoten kan ontmoeten en een luisterend oor kan vinden. Daarom zal het bestaande aanbod van jaarlijks 3 infomomenten voor mantelzorgers, uitgebreid worden naar maandelijks een mantelzorgcafé in de ontmoetingsruimte. Voor het opzetten van deze mantelzorgcafé (of een andere naam), zal er samengewerkt worden met de verschillende mantelzorg ondersteunende organisaties.

### Zorgzame buurt, passende woningen en passende zorg

Tijdens de huisbezoeken voor de aanvraag van de zorgpremie, zal de maatschappelijk werker ook oog hebben voor de staat van de woning van de zorgbehoevende en nagaan of deze van al zijn rechten gebruik maakt.

Voor de staat van de woning wordt er een vragenlijst met punten doorlopen. Indien blijkt dat de woning zou aangepast moeten worden, zal de maatschappelijk werker toeleiden naar organisaties die hierin gespecialiseerd zijn.

Voor het verkrijgen van alle rechten zal er gebruik gemaakt worden van de rechtenverkenner. Indien een zorgbehoevende niet al zijn rechten heeft uitgeput, zal de maatschappelijk werker de zorgbehoevende helpen bij de nodige aanvragen.

Bij de jaarlijkse herziening worden beide thema's ook opgevolgd. We willen komen tot een zorgzame gemeente waar ouderen makkelijk hulp van hun burens kunnen krijgen, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.465,80	68.500,00	76.955,00	76.955,00	76.955,00	76.955,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.465,80	-68.500,00	-76.955,00	-76.955,00	-76.955,00	-76.955,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.7: Bevorderen van een dementievriendelijke gemeente

In een dementievriendelijke gemeente krijgen personen met dementie en mantelzorgers blijvend kansen om zich te ontplooiën en staan kwaliteit van bestaan, respect en inclusie voorop. Ze blijven deelnemen aan het 'gewone leven' en worden aangesproken op hun mogelijkheden, in plaats van kwetsbaarheid. 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	0,00	495,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-495,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-6.5.8: Uitbouwen van een jaarlijkse sociale kerstmarkt

Kerstmarkt is typisch voor die tijd van het jaar – sociaal karakter is ook typisch voor kersttijd:

- Kennismaken met solidaire initiatieven en zelf solidair zijn (opbrengst voor goed doel)
- Inzetten op verbondenheid, mekaar leren kennen, boodschap van solidariteit, verbondenheid in strijd tegen eenzaamheid en verzuring,...
- Mensen die in de winter moeilijk buiten komen, naar buiten lokken.

Voor alle inwoners van Kortenberg, met bijzondere aandacht voor kansengroepen.

Een kerstmarkt met een sociaal karakter gedragen door alle standhouders.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.369,87	19.800,00	14.405,00	14.405,00	14.405,00	14.405,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.369,87	-19.800,00	-14.405,00	-14.405,00	-14.405,00	-14.405,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-6.5.9: Postcorona herstelplan armoedebeleid

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	26.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	26.370,00	-29.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	49.656,17	133.174,51	123.216,68	119.516,21	120.689,21	121.877,27
Ontvangsten	44.845,28	24.582,00	20.882,00	20.882,00	20.882,00	20.882,00
Saldo	-4.810,89	-108.592,51	-102.334,68	-98.634,21	-99.807,21	-100.995,27
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.821,80	1.171.487,38	300.000,00	60.000,00	460.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.821,80	-1.171.487,38	-300.000,00	-60.000,00	-460.000,00	-60.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.6.1: 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	0,00	9.900,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.900,00	-4.884,00	-4.884,00	-4.884,00	-4.884,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.6.2: 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	35.317,47	72.073,51	73.752,68	74.902,21	76.075,21	77.263,27
Ontvangsten	42.435,28	12.242,00	10.942,00	10.942,00	10.942,00	10.942,00
Saldo	7.117,81	-59.831,51	-62.810,68	-63.960,21	-65.133,21	-66.321,27
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Het Kubusproject is een project van het Huis van het Kind Kortenberg waar kinderen van het eerste en tweede leerjaar terecht kunnen voor ondersteuning in het maken van hun huiswerk maar waar de focus ligt op de Nederlandse taal en dit gedurende 1 uurtje per week. Dit project wordt aangeboden aan de 6 scholen in Kortenberg en is mogelijk door vrijwilligers.

De ondersteuning gebeurt door de projectwerker Huis van het Kind.  
Het is eveneens een integraal project; zowel de school als de ouders worden betrokken.

Een uitbreiding van dit project zou betekenen dat er meer kinderen gebruik kunnen maken van dit project. Dit houdt eveneens in dat er intensief naar meer vrijwilligers dient gezocht te worden aangezien dit enkel mogelijk is met hun engagement.

Momenteel bestaat het project ongeveer uit 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	398,38	990,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-398,38	-990,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.6.4: Inzetten op rookvrije speeltuinen en schoolomgevingen

We streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. Kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij op te groeien, om te kunnen spelen en zich te amuseren in omgevingen waar niet gerookt wordt. Want kinderen en jongeren kopiëren gedrag, en ook roken valt daaronder. Als rookvrij de norm wordt, zullen onze kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder snel geneigd zijn zelf een sigaret op te steken. Door samen zoveel mogelijk omgevingen rookvrij te maken, waken we over de gezondheid van ieder kind en elke adolescent.

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 Kortenberg Rookvrije 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	0,00	495,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-495,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: ACT-6.6.5: Voorzien in een meer geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten.

Toepassen van het Decreet Buitenschoolse Kinderopvang. Het decreet moet nog verder geconcretiseerd worden in diverse uitvoeringsbesluiten.

Doel:

1° kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden aanbieden buiten de schooluren en buiten de middagopvang op school;

2° ouders de kans geven om te participeren aan de arbeidsmarkt of om een opleiding te volgen;

3° sociale cohesie en gelijke kansen bevorderen.

Voorzien in een uitgebreid aanbod voor buitenschoolse kinderopvang.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.430,32	7.920,00	7.682,00	7.682,00	7.682,00	7.682,00
Ontvangsten	2.410,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20,32	-5.520,00	-7.682,00	-7.682,00	-7.682,00	-7.682,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.6.6: Behalen van het label kindvriendelijke gemeente

We willen graag het label 'kindvriendelijke gemeente' behalen. Om als gemeente via een label erkend te worden als 'kindvriendelijke gemeente' dient aangetoond te worden dat onderstaande 5 criteria behaald of 'in beweging' zijn:

Een kindvriendelijke gemeente:

- Heeft een breed draagvlak om op lange termijn te werken aan kindvriendelijkheid (zowel politiek draagvlak via schepencollege en gemeenteraad, als een groot ambtelijk draagvlak bij verschillende interne diensten zoals het managementteam, MOB, WZH, OND, TD... ). Samenwerking en samen nadenken staat centraal;
- Baseert haar beleid op een analyse van alle beleidsdomeinen met raakvlakken met de leefwereld van kinderen en jongeren;
- Zet de participatie van kinderen en jongeren centraal (zowel in het proces naar het behalen van het label als in het dagelijks gemeentelijke leven (via jeugdraad, kindergemeenteraad);
- Gaat in interactie met andere belanghebbenden (niet enkel gemeentelijke diensten, maar ook politie, scholen, andere welzijnsactoren (bv. Gezinsbond), partners Huis van het Kind);
- Zorgt voor een strategisch beleid tot op actieniveau (bekijken wat we nu al doen op verschillende domeinen? Waar zijn er hiaten? En waar willen we naartoe? Welke concrete acties willen we ondernemen?). Deze acties dienen tot uiting te komen in de meerjarenplanning

Toewerken naar het label gebeurt in drie grote fases. Het doorlopen van al deze fases zal 1,5 tot 2 jaar in beslag nemen.

- Fase 1: kindvriendelijkheid analyseren

o Deze fase is eerder een onderzoeksfase. Via verschillende onderdelen wordt de huidige kindvriendelijkheid van de gemeente in kaart gebracht.

o Te ondernemen stappen binnen deze fase:

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

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

Focusgroepen: oprichten van drie focusgroepen om bevragen uit vorige analyses te toetsen.

- Fase 2: belevingsonderzoek

o In deze fase wordt er een verder participatietraject met kinderen en jongeren aangegaan over verschillende thema's die uit de analyse in fase 1 naar voren zijn gekomen.

- Fase 3: strategie kindvriendelijkheid

o In deze fase wordt er voornamelijk gewerkt naar implementatie van bepaalde uitdagingen, oplossingen, strategieën die voortkomen uit vorige twee onderzoeksfases. Heeft te maken met budgetten, beleidsplanning

o Opstellen portfolio + verdediging bij jury

We willen het label graag behalen. Indien dit niet volledig en/of tijdig lukt, werd er toch een mooie weg afgelegd om Kortenberg qua kindvriendelijkheid op de kaart te zetten d.m.v. inspraakprojecten met kinderen en volwassenen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.010,00	9.000,00	7.760,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.010,00	-9.000,00	-7.760,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.6.7: Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur

Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur i.f.v. de noden (capaciteit, toepassing M-decreet). Voor 2 scholen zijn er totaal dossiers voor renovatie en uitbreiding uitgewerkt. We voorzien met deze actie toch een aantal losstaande zaken in de verschillende scholen, o.m. sanitair blok de Regenboog, vloer turnzaal de Klimop, buitenschrijnwerk De Negensprong, parking De Boemerang, containerklas De Regenboog. Voorzien in schoolinfrastructuur (gebouwen, speelplaats) dat voldoet aan de noden van de kinderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	22.896,00	22.896,00	22.896,00	22.896,00	22.896,00
Ontvangsten	0,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00
Saldo	0,00	-12.956,00	-12.956,00	-12.956,00	-12.956,00	-12.956,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.821,80	998.487,38	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.821,80	-998.487,38	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.6.8: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	153.000,00	240.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-153.000,00	-240.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.6.9: Uitbreiding opdracht jeugdhuizen

- Jeugdhuiswerking verbreden (met als doel om een jeugdhuis meer te laten zijn dan 'puur jeugdcafé').
- o Jeugdhuizen voorzien in een aanbod voor de leeftijd van 12 -15 jarigen (eventueel met input vanuit de kindergemeenteraad: wat zijn hun ideeën hierover? Hoe zien zij deze invulling?)
- o Inrichten van activiteiten speciaal voor deze doelgroep
- o Inrichten van 'openingsmomenten' speciaal voor deze doelgroep (met daarbijhorende activiteit: gamen, Singstar... , moment om huiswerk te maken, onderzoekwerk op de computer te verrichten..

Jeugdhuiswerk is een goede maatschappelijke investering. Jeugdhuisparticipatie trekt niet alleen 'democratische burgers' aan maar leidt ook tot 'democratisch burgerschap' en draagt op die manier bij tot een 'open, solidaire en sociale samenleving'. Samen met de jeugdraad moet de gemeente creatief de jeugdhuizen helpen hun werking verder uit te bouwen en meer jongeren aan te spreken.

Aanbieden van een begeleidingstraject vanuit Formaat (de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen) om de vier functies van een jeugdhuis (Ontmoeten – Activeren – Samen – Educatie) waar te kunnen maken.

Het gaat hier over:

- de jeugdhuisinfrastructuur
- participatie van (nieuwe) jongeren (gaan verder dan 'fun')
- activiteiten aanbod
- diversiteit van bezoekers en vrijwilligers (van mancave naar 'Waar meisjes komen, komen ook jongens')
- het beeld van het jeugdhuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	9.900,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.900,00	-4.802,00	-4.802,00	-4.802,00	-4.802,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.085,76	34.650,00	31.450,00	30.970,00	30.970,00	30.970,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.085,76	-34.650,00	-31.450,00	-30.970,00	-30.970,00	-30.970,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-6.7.1: Betaalbare en gezonde voeding voor iedereen

- Voedselbedeling vanuit de sociale dienst verder uitbouwen
- Actief informeren en sensibiliseren van de bevolking over gezonde en betaalbare voeding met speciale aandacht voor de kansengroepen
- Elk kind in Kortenberg heeft op lange termijn toegang tot voldoende (en voldoende gezonde) voeding iedere dag : thuis, op school en in vrije tijd (Huis van het Kind Kortenberg)

De toegang naar betaalbare en gezonde voeding vergroten voor alle burgers binnen Kortenberg met specifieke aandacht voor de kansengroepen.

De voedselbedeling uitbouwen kan inhouden om op zoek te gaan naar een andere locatie. Vandaag gaat deze door in het Berkenhof. We merken op dat we op praktische problemen stoten alsook meer willen bereiken met de voedselbedeling. Voedselbedeling is eveneens een middel om mensen bij elkaar te brengen en te zorgen voor versterking.

Een potentiële nieuwe locatie zou het pand in de Kloosterstraat zijn te Kortenberg. Dit zal in de eerste fase van deze actie verder worden uitgewerkt. Dit zou eveneens een locatie kunnen zijn waar er workshops en infomomenten kunnen aangeboden worden.

Met andere woorden willen we een plaats creëren waar voeding wordt aangeboden met een tikkeltje meer waar ontmoeting, versterking, informatie,... mogelijk is.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	14.850,00	9.603,00	9.603,00	9.603,00	9.603,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-14.850,00	-9.603,00	-9.603,00	-9.603,00	-9.603,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.7.2: Organiseren van een sintfeest voor alle kinderen

- Een groots en professioneel Sintfeest organiseren voor alle kinderen van Kortenberg.
- Bij de uitwerking/voorbereiding oog hebben voor samenwerking met Welzijnshuis (doelgroep cliënten), jeugdverenigingen, Gezinsbond, sport- en cultuurverenigingen die een Sintfeest organiseren....
- Een jaarlijks goed draaiend Sintevenement
- Alle kinderen van Kortenberg een leuke activiteit bezorgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.338,72	7.920,00	7.682,00	7.682,00	7.682,00	7.682,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.338,72	-7.920,00	-7.682,00	-7.682,00	-7.682,00	-7.682,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.7.3: Ondertekenen van en zich engageren voor het gezondheidscharter

Gemeente Kortenberg engageert zich om tijdens deze legislatuur werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, een gezond aanbod, toegankelijke zorgen, welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Ons streefdoel is dat in onze gemeente de gezonde keuze de meest makkelijke keuze wordt.

Dat iedereen jong en oud in onze gemeente de mogelijkheid krijgt gezond door het leven te gaan, dit door stimulatie van gezonde voeding, beweging en ondersteuning door projecten die hierop doelen.

De welzijnsraad geeft aan 2020-2021 te willen inzetten op het thema bewegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.035,56	6.435,00	8.643,00	8.643,00	8.643,00	8.643,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.035,56	-6.435,00	-8.643,00	-8.643,00	-8.643,00	-8.643,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.7.4: Voorzien van diverse activiteiten tussen verschillende generaties

Kortenberg wenst de verstandhouding tussen de verschillende generaties te bevorderen.

Dit kan door elkaar te leren kennen en te ontmoeten.

Er worden daarom activiteiten opgezet waarbij de verschillende generaties samen iets doen of waarbij de ene generatie in de leefwereld van de andere generatie treedt.

Concrete acties die nu al worden vooropgesteld

- Opa's en oma's aan de top: samen met de kleinkinderen een activiteit doen
- Samenwerking huis van het kind
- Samen verkennen van de digitale wereld
- Mensen betrekken bij de rusthuizen
- Speeltuin in serviceflats (zie project Belgostock)

Betere verstandhouding en samenleving tussen de verschillende generaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	711,48	990,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-711,48	-990,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.7.5: Implementeren van actiepunten 'Familiemanifest'

Doel actie:

De bibliotheek van Kortenberg wil 'een derde plek' zijn waar mensen zich thuis voelen. Alle families hebben recht op het genieten van cultuur en daarom wil de Bib actie ondernemen om de drempelvrees te verlagen en de bekendheid te verhogen.

Kortenberg heeft op 13/3/2019 het Inclusieve Familiemanifest ondertekend, een campagne van Publiq rond familievriendelijkheid in de cultuursector met als doel elke familie warm te onthalen. Het onderschrijven van deze campagne houdt concreet de uitvoering van de volgende acht uitgekozen acties in:

De promotie van het aanbod:

1. Alle praktische info over een bezoek aan de Bib of een familie-activiteit wordt makkelijker te vinden en te begrijpen, zowel op de website of Facebookpagina, als in folders in brochures.
2. Er wordt –waar mogelijk – gewerkt met sociale partners.

Ondersteuning voor een bezoek:

3. Er komt gedetailleerde informatie over hoe je bij ons kan geraken met verschillende vervoermiddelen.

Tijdens een bezoek:

4. Families worden uitgedaagd om bij te dragen aan onze collectie.
5. Er worden zoveel mogelijk faciliteiten voorzien voor families en deze zijn duidelijk zichtbaar door signalisatie. Is er iets niet? Dan wordt ook dat duidelijk vermeld. De signalisatie is zoveel mogelijk non-verbaal door bv. het gebruik van iconen.
6. Alle medewerkers worden gestimuleerd om de familie-activiteiten zelf te ervaren, zodat ze er als ervaringsdeskundigen over kunnen vertellen.

Na een bezoek:

7. Wordt er geluisterd naar feedback van bezoekers.
8. Worden families gestimuleerd om verder te vertellen over hun ervaring, want mond-aan-mond-reclame werkt supergoed.

Resultaat actie:

Families zijn voor de Bib een belangrijke doelgroep. Alle families hebben immers het recht om te genieten van cultuur. Dat verrijkt hen, de samenleving en onze Bib. Door het uitvoeren van deze acties wordt de Bib een inclusieve 'derde plek' voor elke familie, ongeacht afkomst, gezinssamenstelling of financiële situatie. Drempels wordt weggenomen om iedereen een comfortabele cultuurervaring te bieden.

Inclusieve Familiemanifest werd reeds ondertekend. Uitvoering is dus noodzakelijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	495,00	721,00	241,00	241,00	241,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-495,00	-721,00	-241,00	-241,00	-241,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: ACT-6.7.6: Uitbouwen van een geïntegreerd vrijwilligersbeleid

De vrijwilligerswerkingen vormen de cement van het Welzijnshuis en de gemeente: zonder de vrijwilligers zouden de meeste projecten niet kunnen voortbestaan.

Door de uitvoering van de projecten met vrijwilligers binnen het Welzijnshuis worden verschillende doelstellingen behaald:

- De projecten dragen allen bij aan de uitvoering van de algemene doelstellingen van het OCMW, het Welzijnshuis; nl. mensen kansen geven op een menswaardig bestaan.

Elk project heeft een enorme meerwaarde, zowel voor de cliënten van het Welzijnshuis (= maatschappelijk kwetsbare doelgroepen), als de inwoners van Kortenberg.

- Dankzij de vrijwilligerswerkingen kan het Welzijnshuis de kwaliteit van de diensten verhogen door inschakeling van de vrijwilligers:

- zij nemen extra taken op, nemen reeds bestaande taken uitgebreider op en verzekeren continuïteit.
- Vrijwilligers kunnen en mogen hun tijd nemen en zijn complementair aan de professionele hulpverleners.
- Vrijwilligers hebben vaak een informelere band met de cliënten van het Welzijnshuis.
- Vrijwilligers zijn een goede hulp om het Welzijnshuis te voorzien van nieuwe kennis en vaardigheden.

Vrijwilligers zijn ook een belangrijke bron van feedback voor de diensten van het Welzijnshuis. Het inschakelen van vrijwilligers creëert een meerwaarde op verschillende vlakken en genereert specifieke dynamieken en effecten, zowel binnen het Welzijnshuis als bij de cliënten van het Welzijnshuis.

• Vrijwilligers geven een andere dimensie aan de werking van het Welzijnshuis: Vrijwilligers tonen dat mensen zich belangeloos inzetten en een solidaire samenleving in stand trachten te houden. Zij vervullen een voorbeeldfunctie.

Personeel kan hierdoor ook:

- extra taken opnemen
- bestaande taken uitdiepen

- Integratie van kwetsbare doelgroepen in de samenleving (bv: vrijwilligers met een psychische kwetsbaarheid of cliënten krijgen opnieuw kansen tot integratie in de samenleving, een zinvolle tijdsbesteding en het opdoen van nieuwe ervaringen/competenties = sociale integratie en activering

- Vrijwilligers zijn een belangrijke voedingsbron / toeleider: Vrijwilligers kunnen een signaalfunctie opnemen en slaan zo een belangrijke brug tussen het Welzijnshuis en kwetsbare groepen; die soms zeer moeilijk bereikbaar zijn of waarvoor het Welzijnshuis in middelen en uitvoering tekort schiet. De inzet van vrijwilligers betekent een meerwaarde voor alle inwoners van Kortenberg en zeker voor diegenen die in mindere mate kunnen rekenen op een sociaal vangnet.

De verschillende deelwerkingen van zowel gemeente als OCMW, waarvoor vrijwilligers worden ingezet, dienen afgestemd te worden op elkaar, een gecoördineerd overkoepelend vrijwilligersbeleid is cruciaal.

De vrijwilligerswerking binnen de gemeente is kleinschaliger maar toch ook onmisbaar voor de werking van de diensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	3.960,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.960,00	-3.841,00	-3.841,00	-3.841,00	-3.841,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.275.237,70	23.325.876,49	22.307.013,14	22.763.615,40	23.345.056,34	23.822.353,06
Ontvangsten	29.971.095,52	29.872.140,50	29.768.350,14	30.434.924,30	31.188.919,68	31.794.074,23
Saldo	11.695.857,82	6.546.264,01	7.461.337,00	7.671.308,90	7.843.863,34	7.971.721,17
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.053.876,59	7.624.042,48	1.122.800,00	649.200,00	916.500,00	665.500,00
Ontvangsten	46.044,21	3.840.229,10	997.083,92	97.083,92	97.083,92	92.333,92
Saldo	-7.007.832,38	-3.783.813,38	-125.716,08	-552.116,08	-819.416,08	-573.166,08
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.131.279,58	612.940,00	600.365,00	442.000,00	209.348,00	217.238,00
Ontvangsten	35.554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.095.724,73	-612.940,00	-600.365,00	-442.000,00	-209.348,00	-217.238,00

### Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

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

### Actie: GBB-01: Algemeen Directeur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.684,07	1.335,00	1.320,00	1.347,00	1.374,00	1.402,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.684,07	-1.335,00	-1.320,00	-1.347,00	-1.374,00	-1.402,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-02: Adjunct Algemeen Directeur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	18.999,00	27.465,00	27.465,00	27.465,00	27.465,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-18.999,00	-27.465,00	-27.465,00	-27.465,00	-27.465,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-03: Financieel Directeur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	460.636,76	510.773,39	532.910,77	690.790,22	783.889,70	882.271,04
Ontvangsten	23.499.596,33	23.175.317,77	23.311.747,43	23.949.385,33	24.663.848,57	25.238.993,26
Saldo	23.038.959,57	22.664.544,38	22.778.836,66	23.258.595,11	23.879.958,87	24.356.722,22
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.972,86	32.693,20	54.000,00	0,00	2.000,00	25.000,00
Ontvangsten	20.200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	14.227,43	-32.693,20	-54.000,00	0,00	-2.000,00	-25.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.131.279,58	612.940,00	600.365,00	442.000,00	209.348,00	217.238,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.131.279,58	-612.940,00	-600.365,00	-442.000,00	-209.348,00	-217.238,00

## Actie: GBB-04: Beleidsmedewerker

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

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

## Actie: GBB-05: Personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.731.822,19	10.686.565,58	10.772.349,66	10.982.094,42	11.232.191,67	11.406.492,74
Ontvangsten	940.791,51	710.198,57	711.552,03	712.141,52	712.742,82	713.356,12
Saldo	-7.791.030,68	-9.976.367,01	-10.060.797,63	-10.269.952,90	-10.519.448,85	-10.693.136,62
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06: Algemene Zaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.296,10	96.740,05	47.441,00	45.391,00	46.219,00	47.065,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.296,10	-96.740,05	-47.441,00	-45.391,00	-46.219,00	-47.065,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.1: Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	67.102,89	102.170,00	107.348,00	107.428,00	107.510,00	107.593,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-67.102,89	-102.170,00	-107.348,00	-107.428,00	-107.510,00	-107.593,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.2: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	437.659,46	532.166,00	504.987,00	463.477,00	471.024,00	481.445,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-437.659,46	-532.166,00	-504.987,00	-463.477,00	-471.024,00	-481.445,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	61.050,79	334.815,84	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-61.050,79	-334.815,84	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.3: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	248.432,71	269.327,00	253.438,00	256.945,00	260.526,00	264.181,00
Ontvangsten	26,00	532,57	533,22	533,88	534,56	535,25
Saldo	-248.406,71	-268.794,43	-252.904,78	-256.411,12	-259.991,44	-263.645,75
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.929,95	175.090,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	200.305,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.929,95	25.215,18	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	35.554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	35.554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.3.1: Projecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.887,10	50.094,48	15.556,99	15.859,27	16.167,52	16.475,79
Ontvangsten	24.506,95	11.274,00	11.274,00	11.274,00	11.274,00	11.274,00
Saldo	-1.380,15	-38.820,48	-4.282,99	-4.585,27	-4.893,52	-5.201,79
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.3.2: Verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.026,74	62.828,00	64.380,00	64.492,00	65.431,00	66.392,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.026,74	-62.828,00	-64.380,00	-64.492,00	-65.431,00	-66.392,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.4: Leren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.602.880,13	1.884.226,00	1.820.716,00	1.801.187,00	1.803.585,00	1.806.006,00
Ontvangsten	2.076.987,98	2.178.236,89	1.985.021,00	1.985.021,00	1.985.021,00	1.985.021,00
Saldo	474.107,85	294.010,89	164.305,00	183.834,00	181.436,00	179.015,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.108,80	135.740,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.108,80	-135.740,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.4.1: De Regenboog

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	147.132,89	316.580,87	279.464,00	281.176,00	282.924,00	284.707,00
Ontvangsten	33.129,49	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Saldo	-114.003,40	-224.580,87	-187.464,00	-189.176,00	-190.924,00	-192.707,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.4.2: De Klimop

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	58.202,64	127.381,54	91.680,00	92.328,00	92.988,00	93.660,00
Ontvangsten	19.435,85	35.157,59	35.160,74	35.163,96	35.167,24	35.170,58
Saldo	-38.766,79	-92.223,95	-56.519,26	-57.164,04	-57.820,76	-58.489,42
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.4.3: De Negensprong

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	82.416,84	146.331,31	121.650,00	122.389,00	123.140,00	123.907,00
Ontvangsten	15.061,29	50.197,81	50.401,76	50.609,80	50.821,99	51.038,43
Saldo	-67.355,55	-96.133,50	-71.248,24	-71.779,20	-72.318,01	-72.868,57
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.4.4: De Boemerang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	60.587,91	130.240,56	104.181,00	104.327,01	104.476,01	104.629,01
Ontvangsten	4.532,48	33.431,47	33.600,10	33.772,11	33.947,55	34.126,50
Saldo	-56.055,43	-96.809,09	-70.580,90	-70.554,90	-70.528,46	-70.502,51
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	32.273,44	56.990,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.273,44	-46.990,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.5: Ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.136,88	31.485,00	36.444,00	36.444,00	36.444,00	36.444,00
Ontvangsten	2.117,00	6.937,86	7.076,63	7.218,16	7.362,52	7.509,77
Saldo	-22.019,88	-24.547,14	-29.367,37	-29.225,84	-29.081,48	-28.934,23
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-07: Burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	158.250,02	302.781,37	304.985,01	309.874,03	314.857,68	319.942,20
Ontvangsten	113.059,57	245.081,06	249.982,66	254.982,31	260.081,95	265.283,60
Saldo	-45.190,45	-57.700,31	-55.002,35	-54.891,72	-54.775,73	-54.658,60
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08: Grondgebiedzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	96.413,90	116.812,19	112.817,00	112.944,00	113.076,00	113.209,00
Ontvangsten	1.211.734,22	1.145.633,31	1.145.726,27	1.145.821,07	1.145.917,78	1.146.016,43
Saldo	1.115.320,32	1.028.821,12	1.032.909,27	1.032.877,07	1.032.841,78	1.032.807,43
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.511.077,17	2.294.295,35	237.700,00	237.700,00	337.700,00	128.400,00
Ontvangsten	2.760,00	3.591.840,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	69.250,00
Saldo	-4.508.317,17	1.297.544,65	-163.700,00	-163.700,00	-263.700,00	-59.150,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: GBB-08.1: Uitvoeringsdiensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	781.304,50	1.354.588,71	1.100.384,00	1.120.728,00	1.139.964,00	1.135.018,00
Ontvangsten	2.060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-779.244,35	-1.354.588,71	-1.100.384,00	-1.120.728,00	-1.139.964,00	-1.135.018,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	48.897,67	468.286,13	480.000,00	110.000,00	275.000,00	210.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.897,67	-468.286,13	-480.000,00	-110.000,00	-275.000,00	-210.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.1.1: Binnenwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	175.539,89	159.553,71	142.387,00	145.053,00	147.763,00	150.036,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.539,89	-159.553,71	-142.387,00	-145.053,00	-147.763,00	-150.036,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.1.2: Buitenwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	134.065,04	168.669,40	99.523,00	100.454,00	160.463,00	208.551,55
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-134.065,04	-168.669,40	-99.523,00	-100.454,00	-160.463,00	-208.551,55
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.2: Patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.074.465,84	1.490.708,56	1.321.292,00	1.356.732,00	1.400.286,00	1.438.366,00
Ontvangsten	31.529,57	22.792,30	22.948,15	23.107,11	23.269,25	23.434,64
Saldo	-1.042.936,27	-1.467.916,26	-1.298.343,85	-1.333.624,89	-1.377.016,75	-1.414.931,36
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	43.471,68	1.071.392,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-43.471,68	-1.071.392,05	860.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.3: Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	78.048,14	185.791,82	36.298,00	36.893,00	37.491,00	38.092,00
Ontvangsten	5.867,85	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	-72.180,29	-180.291,82	-30.798,00	-31.393,00	-31.991,00	-32.592,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.672,95	163.571,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.672,95	-148.571,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.4: Infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.255.159,22	2.482.816,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.255.159,22	-2.482.816,44	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.087,80	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.087,80	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.5.1: Ruimtelijke Ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	79.161,36	109.860,48	101.255,00	103.647,00	99.457,00	100.574,00
Ontvangsten	78.791,14	60.094,32	61.296,21	62.522,13	63.772,57	65.048,02
Saldo	-370,22	-49.766,16	-39.958,79	-41.124,87	-35.684,43	-35.525,98
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	19.494,24	50.821,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.494,24	-50.821,76	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.5.2: Milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.741.274,21	1.887.727,36	1.933.065,43	1.986.726,76	2.042.098,32	2.098.812,21
Ontvangsten	992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.740.282,01	-1.887.727,36	-1.933.065,43	-1.986.726,76	-2.042.098,32	-2.098.812,21
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.174,50	10.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.174,50	-10.800,00	-11.100,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.100,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.5.3: Duurzaamheidsambtenaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.582,32	43.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Ontvangsten	17.374,25	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Saldo	-9.208,07	-20.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-09: Vrije Tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	40.587,93	138.231,00	130.300,00	121.887,00	123.117,00	124.363,00
Ontvangsten	67.605,15	132.205,53	132.490,62	133.240,43	134.005,24	134.785,36
Saldo	27.017,22	-6.025,47	2.190,62	11.353,43	10.888,24	10.422,36
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-09.1: Jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	159.951,20	240.676,00	239.114,00	241.403,00	243.744,00	246.126,00
Ontvangsten	816,69	4.277,32	4.352,86	4.429,92	4.508,52	4.588,69
Saldo	-159.134,51	-236.398,68	-234.761,14	-236.973,08	-239.235,48	-241.537,31
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-09.2: Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	40.344,20	58.670,00	54.333,00	54.502,00	54.672,00	54.845,00
Ontvangsten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	-40.344,20	-58.070,00	-53.733,00	-53.902,00	-54.072,00	-54.245,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	245.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-245.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-09.3: Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	89.488,66	226.602,54	185.213,57	186.896,22	188.608,44	190.357,29
Ontvangsten	6.998,34	33.656,12	34.270,57	34.897,39	35.536,69	36.188,78
Saldo	-82.490,32	-192.946,42	-150.943,00	-151.998,83	-153.071,75	-154.168,51
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.570,04	37.429,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.570,04	-37.429,96	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-09.4: Bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	96.952,48	127.494,00	122.004,00	122.848,00	123.935,00	125.041,00
Ontvangsten	50.631,54	29.329,59	30.721,97	31.254,22	31.796,10	32.348,06
Saldo	-46.320,94	-98.164,41	-91.282,03	-91.593,78	-92.138,90	-92.692,94
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10: Welzijnshuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.609,79	7.524,00	7.394,00	7.490,00	7.586,00	7.682,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.609,79	-7.524,00	-7.394,00	-7.490,00	-7.586,00	-7.682,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.1: Sociale Dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.083.845,35	1.229.126,53	1.122.908,60	1.144.057,24	1.167.047,00	1.188.309,26
Ontvangsten	931.046,77	902.636,25	839.126,71	843.163,83	857.281,68	861.481,90
Saldo	-152.798,58	-326.490,28	-283.781,89	-300.893,41	-309.765,32	-326.827,36
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	36,98	3.465,00	3.361,00	3.361,00	3.361,00	3.361,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36,98	-3.465,00	-3.361,00	-3.361,00	-3.361,00	-3.361,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.1.2: Armoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.233,08	22.838,00	22.577,00	23.010,00	23.450,00	23.900,00
Ontvangsten	19.223,63	28.943,55	40.334,42	41.131,11	41.963,92	42.803,20
Saldo	-12.009,45	6.105,55	17.757,42	18.121,11	18.513,92	18.903,20
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.817,37	13.269,00	9.485,00	9.534,00	9.582,00	9.632,00
Ontvangsten	99.323,88	123.632,26	126.104,90	128.626,99	131.199,54	133.823,53
Saldo	92.506,51	110.363,26	116.619,90	119.092,99	121.617,54	124.191,53
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.1.4: Activering en tewerkstelling

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

## Actie: GBB-10.1.5: Huisvesting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.489,30	16.300,00	11.139,00	11.194,00	11.234,00	11.281,00
Ontvangsten	27.057,37	21.433,29	24.720,00	24.720,00	24.820,00	24.820,00
Saldo	7.568,07	5.133,29	13.581,00	13.526,00	13.586,00	13.539,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.2: Gezondheid & Zorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.129,91	92.947,55	91.246,00	91.342,00	92.605,00	93.901,00
Ontvangsten	404.618,82	499.884,54	460.719,93	470.790,32	480.960,12	491.333,33
Saldo	370.488,91	406.936,99	369.473,93	379.448,32	388.355,12	397.432,33
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.2.1: Lokaal Dienstencentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.741,10	57.057,08	75.074,00	76.379,00	77.711,00	79.070,00
Ontvangsten	23.270,63	19.741,44	59.752,56	60.947,61	62.166,56	63.409,88
Saldo	3.529,53	-37.315,64	-15.321,44	-15.431,39	-15.544,44	-15.660,12
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.2.2: Ouderenwoningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.441,90	2.079,45	2.078,45	2.079,45	2.081,45	2.082,45
Ontvangsten	36.078,93	36.015,09	36.735,40	37.470,10	38.219,51	38.983,90
Saldo	34.637,03	33.935,64	34.656,95	35.390,65	36.138,06	36.901,45
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: GBB-10.2.3: Serviceflats

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	233.064,83	277.758,96	230.347,66	234.340,78	238.411,55	242.565,52
Ontvangsten	216.150,19	244.400,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00
Saldo	-16.914,64	-33.358,96	1.252,34	-2.740,78	-6.811,55	-10.965,52
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92
Saldo	23.083,92	-11.916,08	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

## Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

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

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

### Actie: GBB-00: Onbeschikbare gelden

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

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

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing nr.1 – 2021

Gemeente en OCMW Kortenberg  
Financiële nota

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

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 230624

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	61.218,50	139.918,82	53.492,00	34.213,00	36.139,00	43.884,00
Ontvangst	12.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-139.918,82	-53.492,00	-34.213,00	-36.139,00	-43.884,00
<b>Investering</b>						
Uitgave	23.554,01	2.252.934,00	763.000,00	123.000,00	313.000,00	13.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-2.252.934,00	-763.000,00	1.477.000,00	-313.000,00	-13.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	3.469.783,56	5.015.704,57	4.078.227,32	4.145.127,72	4.283.501,31	4.377.580,42
Ontvangst	803.864,27	1.178.706,84	282.069,64	221.576,47	221.388,47	210.682,62
Saldo	-2.665.919,29	-3.836.997,73	-3.796.157,68	-3.923.551,25	-4.062.112,84	-4.166.897,80
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.607.998,86	10.433.331,66	8.059.497,29	12.215.902,36	5.973.732,40	2.581.071,39
Ontvangst	839.271,06	215.982,00	896.270,00	816.270,00	2.667.356,79	16.270,00
Saldo	-3.768.727,80	-10.217.349,66	-7.163.227,29	-11.399.632,36	-3.306.375,61	-2.564.801,39
<b>Financiering</b>						
Uitgave	67.415,12	50.223,00	69.625,00	89.027,00	108.429,00	127.831,00
Ontvangst	901.229,84	249.508,00	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Saldo	833.814,72	199.285,00	179.884,00	160.481,00	141.079,00	121.678,00

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	18.275.237,70	23.325.876,49	22.307.013,14	22.763.615,40	23.345.056,34	23.822.353,06
Ontvangst	29.971.095,52	29.872.140,50	29.768.350,14	30.434.924,30	31.188.919,68	31.794.074,23
Saldo	11.695.857,82	6.546.264,01	7.461.337,00	7.671.308,90	7.843.863,34	7.971.721,17
<b>Investering</b>						
Uitgave	7.053.876,59	7.624.042,48	1.122.800,00	649.200,00	916.500,00	665.500,00
Ontvangst	46.044,21	3.840.229,10	997.083,92	97.083,92	97.083,92	92.333,92
Saldo	-7.007.832,38	-3.783.813,38	-125.716,08	-552.116,08	-819.416,08	-573.166,08
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.131.279,58	612.940,00	600.365,00	442.000,00	209.348,00	217.238,00
Ontvangst	35.554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.095.724,73	-612.940,00	-600.365,00	-442.000,00	-209.348,00	-217.238,00

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	21.806.239,76	28.481.499,88	26.438.732,46	26.942.956,12	27.664.696,65	28.243.817,48
Ontvangst	30.787.228,63	31.050.847,34	30.050.419,78	30.656.500,77	31.410.308,15	32.004.756,85
Saldo	8.980.988,87	2.569.347,46	3.611.687,32	3.713.544,65	3.745.611,50	3.760.939,37
<b>Investering</b>						
Uitgave	11.685.429,46	20.310.308,14	9.945.297,29	12.988.102,36	7.203.232,40	3.259.571,39
Ontvangst	885.315,27	4.056.211,10	1.893.353,92	2.513.353,92	2.764.440,71	108.603,92
Saldo	-10.800.114,19	-16.254.097,04	-8.051.943,37	-10.474.748,44	-4.438.791,69	-3.150.967,47
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.198.694,70	663.163,00	669.990,00	531.027,00	317.777,00	345.069,00
Ontvangst	936.784,69	249.508,00	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Saldo	-261.910,01	-413.655,00	-420.481,00	-281.519,00	-68.269,00	-95.560,00

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 230624

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.980.988,87</b>	<b>2.569.347,46</b>	<b>3.611.687,32</b>	<b>3.713.544,65</b>	<b>3.745.611,50</b>	<b>3.760.939,37</b>
a. Ontvangsten	30.787.228,63	31.050.847,34	30.050.419,78	30.656.500,77	31.410.308,15	32.004.756,85
b. Uitgaven	21.806.239,76	28.481.499,88	26.438.732,46	26.942.956,12	27.664.696,65	28.243.817,48
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-10.800.114,19</b>	<b>-16.254.097,04</b>	<b>-8.051.943,37</b>	<b>-10.474.748,44</b>	<b>-4.438.791,69</b>	<b>-3.150.967,47</b>
a. Ontvangsten	885.315,27	4.056.211,10	1.893.353,92	2.513.353,92	2.764.440,71	108.603,92
b. Uitgaven	11.685.429,46	20.310.308,14	9.945.297,29	12.988.102,36	7.203.232,40	3.259.571,39
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.819.125,32</b>	<b>-13.684.749,58</b>	<b>-4.440.256,05</b>	<b>-6.761.203,79</b>	<b>-693.180,19</b>	<b>609.971,90</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-261.910,01</b>	<b>-413.655,00</b>	<b>-420.481,00</b>	<b>-281.519,00</b>	<b>-68.269,00</b>	<b>-95.560,00</b>
a. Ontvangsten	936.784,69	249.508,00	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
b. Uitgaven	1.198.694,70	663.163,00	669.990,00	531.027,00	317.777,00	345.069,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.081.035,33</b>	<b>-14.098.404,58</b>	<b>-4.860.737,05</b>	<b>-7.042.722,79</b>	<b>-761.449,19</b>	<b>514.411,90</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>29.910.650,43</b>	<b>27.829.615,10</b>	<b>13.731.210,52</b>	<b>8.870.473,47</b>	<b>1.827.750,68</b>	<b>1.066.301,49</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	29.910.650,43	27.829.615,10	13.731.210,52	8.870.473,47	1.827.750,68	1.066.301,49
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>27.829.615,10</b>	<b>13.731.210,52</b>	<b>8.870.473,47</b>	<b>1.827.750,68</b>	<b>1.066.301,49</b>	<b>1.580.713,39</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>696.887,76</b>	<b>731.954,68</b>	<b>820.965,60</b>	<b>909.976,52</b>	<b>998.987,44</b>	<b>1.087.998,36</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>27.132.727,34</b>	<b>12.999.255,84</b>	<b>8.049.507,87</b>	<b>917.774,16</b>	<b>67.314,05</b>	<b>492.715,03</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.980.988,87</b>	<b>2.569.347,46</b>	<b>3.611.687,32</b>	<b>3.713.544,65</b>	<b>3.745.611,50</b>	<b>3.760.939,37</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.198.694,70</b>	<b>663.163,00</b>	<b>669.990,00</b>	<b>531.027,00</b>	<b>317.777,00</b>	<b>345.069,00</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.198.694,70	663.163,00	669.990,00	531.027,00	317.777,00	345.069,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>7.782.294,17</b>	<b>1.906.184,46</b>	<b>2.941.697,32</b>	<b>3.182.517,65</b>	<b>3.427.834,50</b>	<b>3.415.870,37</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>7.782.294,17</b>	<b>1.906.184,46</b>	<b>2.941.697,32</b>	<b>3.182.517,65</b>	<b>3.427.834,50</b>	<b>3.415.870,37</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>873.432,40</b>	<b>361.697,87</b>	<b>401.617,27</b>	<b>296.292,75</b>	<b>105.564,27</b>	<b>138.317,79</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.198.694,70	663.163,00	669.990,00	531.027,00	317.777,00	345.069,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	325.262,30	301.465,13	268.372,73	234.734,25	212.212,73	206.751,21
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>8.655.726,57</b>	<b>2.267.882,33</b>	<b>3.343.314,59</b>	<b>3.478.810,40</b>	<b>3.533.398,77</b>	<b>3.554.188,16</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	27.132.727,34	12.999.255,84	8.049.507,87	917.774,16	67.314,05	492.715,03
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>27.132.727,34</b>	<b>12.999.255,84</b>	<b>8.049.507,87</b>	<b>917.774,16</b>	<b>67.314,05</b>	<b>492.715,03</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	7.782.294,17	1.906.184,46	2.941.697,32	3.182.517,65	3.427.834,50	3.415.870,37
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>7.782.294,17</b>	<b>1.906.184,46</b>	<b>2.941.697,32</b>	<b>3.182.517,65</b>	<b>3.427.834,50</b>	<b>3.415.870,37</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	8.655.726,57	2.267.882,33	3.343.314,59	3.478.810,40	3.533.398,77	3.554.188,16
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>8.655.726,57</b>	<b>2.267.882,33</b>	<b>3.343.314,59</b>	<b>3.478.810,40</b>	<b>3.533.398,77</b>	<b>3.554.188,16</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

# M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 230624

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>		
Exploitatie	23.706.587,03	28.656.646,11
Investerings	19.964.681,21	4.033.127,18
Financiering	663.163,00	249.508,00
Leningen en leasings	663.163,00	249.508,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00
<b>- OCMW</b>		
Exploitatie	4.774.912,85	2.394.201,23
Investerings	345.626,93	23.083,92
Financiering	0,00	0,00
Leningen en leasings	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00



# Meerjarenplan 2020-2025

## Aanpassing nr. 1 – 2021

### Gemeente en OCMW Kortenberg

#### Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Evolutie financiële schulden (T4)

Financiële risico's

Beschrijving grondslagen en assumpties

Verklarende nota

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 230624

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	351.390,90	300.098,35	233.089,09	223.858,29	220.094,15	221.583,48
Ontvangsten	23.795.527,50	23.215.788,08	23.462.076,80	24.105.780,74	24.820.092,91	25.456.115,48
Saldo	23.444.136,60	22.915.689,73	23.228.987,71	23.881.922,45	24.599.998,76	25.234.532,00
Investerings						
Uitgaven	10.173,07	1.246.953,77	200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00
Ontvangsten	0,00	200.305,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.173,07	-1.046.648,59	-200.000,00	-1.200.000,00	-1.300.000,00	-1.000.000,00
Financiering						
Uitgaven	1.198.694,70	663.163,00	669.990,00	531.027,00	317.777,00	345.069,00
Ontvangsten	936.784,69	249.508,00	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Saldo	-261.910,01	-413.655,00	-420.481,00	-281.519,00	-68.269,00	-95.560,00
<b>Interne Werking</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.294.556,73	7.726.986,95	7.382.807,16	7.619.540,76	7.845.438,16	8.086.174,84
Ontvangsten	172.799,83	109.558,75	107.593,83	108.634,76	109.696,56	110.779,57
Saldo	-6.121.756,90	-7.617.428,20	-7.275.213,33	-7.510.906,00	-7.735.741,60	-7.975.395,27
Investerings						
Uitgaven	144.757,33	3.107.821,16	1.049.500,00	269.500,00	609.500,00	269.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	500.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Saldo	-144.757,33	-3.107.821,16	-549.500,00	1.330.500,00	-609.500,00	-269.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Leren, Ondernemen en Werken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.525.540,83	3.435.070,47	3.188.948,02	3.184.163,09	3.202.139,24	3.216.722,42
Ontvangsten	2.160.574,01	2.404.384,14	2.211.631,95	2.212.104,94	2.212.587,37	2.213.079,46
Saldo	-364.966,82	-1.030.686,33	-977.316,07	-972.058,15	-989.551,87	-1.003.642,96
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	4.285.917,14	1.431.105,38	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	1.610.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.285.917,14	178.894,62	250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Samen-Leven</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.727.248,50	4.166.600,44	4.114.856,93	4.264.215,60	4.395.267,16	4.524.107,50
Ontvangsten	138.770,75	211.284,34	215.110,01	219.012,21	222.992,45	227.052,29
Saldo	-3.588.477,75	-3.955.316,10	-3.899.746,92	-4.045.203,39	-4.172.274,71	-4.297.055,21
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	143.410,84	217.022,50	365.558,29	143.823,23	148.124,40	173.462,39
Ontvangsten	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-143.410,84	-217.022,50	-290.558,29	-143.823,23	-148.124,40	-173.462,39
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vrije Tijd</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.676.282,19	2.490.939,82	2.208.983,84	2.213.951,55	2.247.736,07	2.280.747,96
Ontvangsten	158.226,56	235.257,27	237.677,77	239.717,81	241.797,57	243.918,19
Saldo	-1.518.055,63	-2.255.682,55	-1.971.306,07	-1.974.233,74	-2.005.938,50	-2.036.829,77
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.954.083,53	4.748.816,90	2.398.430,00	1.323.500,00	1.503.500,00	498.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	-1.954.083,53	-4.748.816,90	-2.398.430,00	-1.323.500,00	-1.473.500,00	-498.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Welzijn</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.087.583,74	4.666.705,86	3.930.755,49	3.984.630,81	4.049.058,31	4.128.063,63
Ontvangsten	2.255.453,94	2.795.195,82	2.097.889,85	2.118.428,09	2.149.395,30	2.170.669,67
Saldo	-832.129,80	-1.871.510,04	-1.832.865,64	-1.866.202,72	-1.899.663,01	-1.957.393,96
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.997,68	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	36.871,37	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	33.873,69	-35.716,08	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Woon en Leefomgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.143.636,87	5.695.097,99	5.379.291,93	5.452.596,02	5.704.963,56	5.786.417,65
Ontvangsten	2.105.876,04	2.079.378,94	1.718.439,57	1.652.822,22	1.653.745,99	1.583.142,19
Saldo	-2.037.760,83	-3.615.719,05	-3.660.852,36	-3.799.773,80	-4.051.217,57	-4.203.275,46
Investerings						
Uitgaven	5.144.089,87	9.499.788,43	5.781.809,00	9.951.279,13	3.542.108,00	1.218.109,00
Ontvangsten	848.443,90	2.222.822,00	895.270,00	890.270,00	2.711.356,79	85.520,00
Saldo	-4.295.645,97	-7.276.966,43	-4.886.539,00	-9.061.009,13	-830.751,21	-1.132.589,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 230624

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>21.668.789,64</b>	<b>28.339.992,67</b>	<b>26.360.462,18</b>	<b>26.876.572,78</b>	<b>27.605.712,24</b>	<b>28.187.154,00</b>
1. Goederen en diensten	6.276.357,18	10.168.093,78	7.712.864,47	7.643.208,94	7.836.710,39	7.954.791,80
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.550.323,83	11.705.489,57	12.313.646,49	12.698.139,64	13.049.372,18	13.328.814,41
a. Politiek personeel	493.713,46	541.113,00	551.118,00	561.324,00	571.722,00	582.355,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.313.669,22	3.886.278,38	4.049.089,50	4.316.899,94	4.550.664,61	4.693.536,16
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.301.541,10	5.643.979,42	6.066.729,27	6.166.912,18	6.268.043,62	6.386.989,60
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	73.280,20	116.707,00	124.707,00	124.707,00	124.707,00	124.707,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	984.087,00	984.087,00	984.087,00	984.087,00	984.087,00	984.087,00
f. Andere personeelskosten	332.922,72	482.024,77	486.615,72	492.909,52	498.847,95	505.839,65
g. Pensioenen	51.110,13	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.091.420,44	1.317.627,25	1.075.305,60	1.093.885,24	1.112.835,00	1.132.165,26
4. Toegestane werkingsubsidies	4.705.933,22	5.114.279,62	5.228.704,17	5.411.272,51	5.576.747,22	5.741.204,08
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	2.035.265,95	2.096.323,93	2.159.213,65	2.223.990,06	2.290.709,76	2.359.431,05
- aan de hulpverleningszone	846.217,43	908.958,69	941.629,52	1.008.356,45	1.054.479,46	1.096.009,03
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	1.654.556,00	1.704.002,00	1.754.933,00	1.807.393,00	1.861.425,00
- aan besturen van de eredienst	15.361,28	27.112,00	33.169,00	33.303,00	33.475,00	33.649,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	1.809.088,56	427.329,00	390.690,00	390.690,00	390.690,00	390.690,00
5. Andere operationele uitgaven	44.754,97	34.502,45	29.941,45	30.066,45	30.047,45	30.178,45
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>137.450,12</b>	<b>141.507,21</b>	<b>78.270,28</b>	<b>66.383,34</b>	<b>58.984,41</b>	<b>56.663,48</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	112.869,11	91.204,00	77.967,00	66.080,00	58.681,00	56.360,00
- aan financiële instellingen	75.622,57	38.375,00	24.343,00	12.149,00	4.938,00	3.662,00
- aan andere entiteiten	37.246,54	52.829,00	53.624,00	53.931,00	53.743,00	52.698,00
2. Andere financiële uitgaven	24.581,01	50.303,21	303,28	303,34	303,41	303,48
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>30.064.456,78</b>	<b>30.354.154,72</b>	<b>29.651.828,18</b>	<b>30.327.402,76</b>	<b>31.081.710,14</b>	<b>31.749.234,89</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.099.431,11	2.435.862,66	2.467.863,00	2.481.753,92	2.496.042,55	2.510.504,81
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.101.943,78	18.579.650,21	18.623.868,49	18.944.384,81	19.374.680,61	19.817.162,05
a. Aanvullende belastingen	17.360.132,89	16.929.675,88	16.975.655,14	17.286.334,32	17.706.692,81	18.139.136,74
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.366.791,85	6.194.045,43	6.286.956,11	6.381.260,45	6.476.979,36	6.574.134,05
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.217.444,15	9.710.980,82	9.653.802,90	9.859.828,78	10.174.015,91	10.498.748,18
- Andere aanvullende belastingen	775.896,89	1.024.649,63	1.034.896,13	1.045.245,09	1.055.697,54	1.066.254,51
b. Andere belastingen en boetes	1.741.810,89	1.649.974,33	1.648.213,35	1.658.050,49	1.667.987,80	1.678.025,31
3. Werkingssubsidies	8.472.111,98	8.998.168,23	8.190.371,27	8.524.127,33	8.826.392,76	9.029.367,15
a. Algemene werkingssubsidies	4.614.748,00	4.583.380,06	4.779.275,12	5.101.263,12	5.384.555,12	5.576.846,62
- Gemeentefonds	3.700.030,67	3.812.510,66	3.928.836,66	4.049.241,66	4.173.869,66	4.302.978,66
- Andere algemene werkingssubsidies	914.717,33	770.869,40	850.438,46	1.052.021,46	1.210.685,46	1.273.867,96
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	783.682,26	770.869,40	850.438,46	1.052.021,46	1.210.685,46	1.273.867,96
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	131.035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	3.857.363,98	4.414.788,17	3.411.096,15	3.422.864,21	3.441.837,64	3.452.520,53
- van de federale overheid	987.090,97	2.761.337,20	2.312.528,73	2.322.020,62	2.341.702,36	2.351.577,73
- van de Vlaamse overheid	2.256.842,71	1.647.996,04	1.093.027,39	1.093.716,76	1.094.419,91	1.095.137,13
- van de provincie	1.706,40	1.200,00	1.200,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	206.442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	405.281,17	4.254,93	4.340,03	4.426,83	4.515,37	4.605,67
4. Recuperatie individuele hulpverlening	79.904,12	85.938,25	103.886,56	105.464,30	107.073,58	108.715,05
5. Andere operationele ontvangsten	311.065,79	254.535,37	265.838,86	271.672,40	277.520,64	283.485,83
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>722.771,85</b>	<b>696.692,62</b>	<b>398.591,60</b>	<b>329.098,01</b>	<b>328.598,01</b>	<b>255.521,96</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.980.988,87</b>	<b>2.569.347,46</b>	<b>3.611.687,32</b>	<b>3.713.544,65</b>	<b>3.745.611,50</b>	<b>3.760.939,37</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>598.524,50</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>12.100,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	598.524,50	10.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>10.828.317,50</b>	<b>19.543.121,30</b>	<b>9.600.139,00</b>	<b>12.695.279,13</b>	<b>6.990.808,00</b>	<b>3.021.509,00</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.825.319,82	19.540.121,30	9.600.139,00	12.695.279,13	6.990.808,00	3.021.509,00
a. Terreinen en gebouwen	6.226.434,41	9.487.482,73	3.172.830,00	2.685.000,00	3.130.000,00	1.525.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	3.534.814,28	7.927.199,88	5.122.300,00	9.459.771,13	3.150.200,00	850.900,00
c. Roerende goederen	162.841,29	1.875.930,69	1.055.500,00	301.000,00	461.100,00	396.100,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	901.229,84	249.508,00	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	2.997,68	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	2.997,68	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>115.176,62</b>	<b>583.364,34</b>	<b>138.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>143.410,84</b>	<b>172.022,50</b>	<b>195.558,29</b>	<b>143.823,23</b>	<b>148.124,40</b>	<b>173.462,39</b>
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	137.437,98	139.329,30	141.558,29	143.823,23	146.124,40	148.462,39
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	5.972,86	32.693,20	54.000,00	0,00	2.000,00	25.000,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>55.441,81</b>	<b>16.270,00</b>	<b>16.270,00</b>	<b>16.270,00</b>	<b>16.270,00</b>	<b>16.270,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	55.441,81	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>784.492,89</b>	<b>200.305,18</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	784.492,89	200.305,18	900.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	200.305,18	900.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	784.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>45.380,57</b>	<b>3.839.635,92</b>	<b>977.083,92</b>	<b>897.083,92</b>	<b>2.748.170,71</b>	<b>92.333,92</b>
- van de federale overheid	0,00	20.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	24.843,92	3.668.923,92	477.083,92	897.083,92	1.939.083,92	92.333,92
- van de provincie	1.000,00	0,00	500.000,00	0,00	809.086,79	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	19.536,65	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-10.800.114,19</b>	<b>-16.254.097,04</b>	<b>-8.051.943,37</b>	<b>-10.474.748,44</b>	<b>-4.438.791,69</b>	<b>-3.150.967,47</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.819.125,32</b>	<b>-13.684.749,58</b>	<b>-4.440.256,05</b>	<b>-6.761.203,79</b>	<b>-693.180,19</b>	<b>609.971,90</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.198.694,70</b>	<b>663.163,00</b>	<b>669.990,00</b>	<b>531.027,00</b>	<b>317.777,00</b>	<b>345.069,00</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	1.198.694,70	663.163,00	669.990,00	531.027,00	317.777,00	345.069,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>						
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>901.229,84</b>	<b>249.508,00</b>	<b>249.509,00</b>	<b>249.508,00</b>	<b>249.508,00</b>	<b>249.509,00</b>
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	901.229,84	249.508,00	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00



II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>35.554,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-261.910,01</b>	<b>-413.655,00</b>	<b>-420.481,00</b>	<b>-281.519,00</b>	<b>-68.269,00</b>	<b>-95.560,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.081.035,33</b>	<b>-14.098.404,58</b>	<b>-4.860.737,05</b>	<b>-7.042.722,79</b>	<b>-761.449,19</b>	<b>514.411,90</b>

## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 230624

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 225827*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q2 2021: Budg. 471832 Alg. 43834*

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 230624

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>3.052.309,56</b>	<b>2.631.827,56</b>	<b>2.350.309,56</b>	<b>2.282.040,56</b>	<b>2.186.479,56</b>	<b>2.435.988,56</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.934.499,00	3.052.309,56	2.631.827,56	2.350.309,56	2.282.040,56	2.186.479,56
2. Nieuwe leningen	901.229,84	249.508,00	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-783.419,28	-669.990,00	-531.027,00	-317.777,00	-345.069,00	0,00
5. Andere mutaties						
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>716.004,58</b>	<b>722.831,58</b>	<b>583.868,58</b>	<b>370.618,58</b>	<b>397.910,58</b>	<b>52.841,58</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.131.280,00	716.004,58	722.831,58	583.868,58	370.618,58	397.910,58
2. Aflossingen	-1.198.694,70	-663.163,00	-669.990,00	-531.027,00	-317.777,00	-345.069,00
3. Overboekingen	783.419,28	669.990,00	531.027,00	317.777,00	345.069,00	
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0,00</b>					
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>3.768.314,14</b>	<b>3.354.659,14</b>	<b>2.934.178,14</b>	<b>2.652.659,14</b>	<b>2.584.390,14</b>	<b>2.488.830,14</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 225827

Jaarrekeningen:

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

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

## Aanpassing nr. 1 2021

De regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken.

### Risico's inzake het schuldbeheer:

- o het renterisico en aflossingsrisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving; Door de afbouw van de schuldenlast en het kleine deel leningen die we hebben lopen is het financiële risico hier beperkt.
- o Met vorige aanpassing: verledning via Fluvius en extra leasingschuld met investeringen ingebracht

### Risico's inzake het thesauriebeheer:

- o de solvabiliteit van de instelling waarbij er wordt belegd; Op dit ogenblik hebben we spaar en zichtrekeningen bij Belfius, KBC, ING en Triodos bank. Verder ook Belfius Invest voor de service flats, pensioenen mandatarissen.
- o de mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd; Er worden geen beleggingen gedaan behalve met kapitaal waarborg. Op dit ogenblik alleen de spaarrekeningen en korte termijn spaarrekeningen.
- o de mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd; Op dit ogenblik kan er zelfs een negatieve rente aangerekend worden, en ook toegepast volgens de maximum bedragen.(zie ECB). Dit is sedert eind 2020 het geval. In 2021 werd hiervoor ook via de AMJP budget voorzien voor de negatieve intresten. Zowel voor de zicht- als spaarrekeningen zijn er limietbedragen bepaald door de banken, van zodra we deze limieten overschrijden betalen we negatieve intresten. Door deze situatie kunnen we ook niet extra stortingen verrichten in de SF Invest of pensioen mandatarissen.

### Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:

- o de assumpties bij de opmaak en aanpassing van het meerjarenplan (inflatie en de impact op de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing); zie de bijgevoegde brieven van de Vlaamse Belastingdienst en FOD Financiën. (verklarende nota voor de cijfers)
- o de wanbetaling van belastingen en retributies; Dit is een problematiek bij vele diensten en besturen, dat steeds meer energie vergt voor het debiteurenbeheer.
- o Dividenden Iverlek toegepast volgens brief 28.06.2021, waarbij de dividend vooruitzichten worden aangeleverd voor periode 2022-2026 alsook de geactualiseerde cijfers voor 2021. Hier wordt duidelijk dat de dividenden vanaf boekjaar 2022 worden verlaagd. (brief toegevoegd)

#### 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 noodzakelijk.
- Ook dienen nog de gas, water en elektriciteitskosten, alsook onderhoud door personeel of externen berekend te worden voor de nieuw in aanbouw en gebudgetteerde gebouwen. Dit werd nog niet opgenomen in het budget.
- De energiekosten van de gebouwen is moeilijk te ramen afhankelijk van zachte of strenge winters.
- Toegestane leningen : zowel een toegestane lening “opstartkapitaal jeugdvoetbal” de eerste terugbetaling zal dan ook pas gebeuren in 2022
- Waarborgen verleend o.a. aan kerkfabrieken

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

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

#### Andere risico's:

- verkoop van onroerende goederen voorzien in AMJP:
  - - 2022 verkoop van kleuterschool Meerbeek, geraamd op 400.000 euro
  - – 2022 verkoop van bouwgronden (zie aankoop Cofabel) geraamd op 500.000 euro
- In vorig AMJP werd reeds de verkoop gemeentelijke werkplaatsen voorzien in 2023 voor een bedrag van 1.600.000 euro.

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

## **Aanpassing nr.1 2021: Buiten de gewone budgettaire aanpassingen zijn er geen aanpassingen gebeurd bij de grondslagen en assumpties**

Omdat de raadsleden de inhoud van de financiële nota van het meerjarenplan goed zouden kunnen beoordelen, moeten ze weten welke uitgangspunten het bestuur gebruikt om de ontvangsten en de uitgaven te ramen. Daarom bepaalt de regelgeving dat de toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die het bestuur gekozen heeft voor de opmaak van het beleidsrapport (artikel 3, 4e lid van het ministerieel besluit BBC van 21 juni 2018).

De regelgeving definieert niet wat “grondslagen en assumpties” zijn en bepaalt niet welke hypothesen het bestuur moet toepassen of beschrijven. Door de diversiteit en het specifieke karakter per bestuur is het onmogelijk om een exhaustieve lijst van grondslagen en assumpties te bepalen.

### ➤ **voor personeelsuitgaven:**

- de toegepaste (evolutie van de) loonindex: loon 2020 + 2%. Geen aanpassingen met AMJP 2021-1 behalve de aanpassing 0943-00 voor OCMW
- de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand:
- Aantallen: ‘foto’ oktober 2020 + verdere verwerking aanwervingsplan volgens: organogram (goedgekeurd raad 02.12.2019) voor realisatie van recurrente werking (vertraging op aanwervingsplan 2020 o.w.v. Covid-19)
  - realisatie actiefiches van het meerjarenplan 2020-2025
  - resultaat werklastmeting Welzijnshuis
  - tussentijdse evaluatie organogram 2019
  - Gekende prestatiebreuken werden 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 (o.a. via interim of vervangingscontracten)
  - Aanwervingsplan 2021: de loonkost voor de geplande aanwervingen werd verwerkt volgens het geraamde kwartaal van aanwerving
- de beleidskeuzes op het vlak van het statuut:
  - statutairen versus contractuelen: bestaande situatie werd behouden in afwachting van verdere simulaties studie Belfius
  - toelagen en vergoedingen: bestaande vergoedingen werden behouden
  - extralegale voordelen: bestaande voordelen werden behouden (verhoging premie hospitalisatieverzekering vanaf 2021)
  - opleidingskost werd afgestemd op actiefiches MJP 2020-2025, verschuiving opleidingskost van 2020 naar 2021 gezien invloed van Covid-19 op planning opleidingen in 2020. Met AMJP 2021-1 geen specifieke aanpassingen uitgevoerd.



- de evolutie van de responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen: Voorziene responsabiliseringsbijdragen zoals gecommuniceerd door RSZ werd verwerkt t.e.m. 2025, indien nieuwe bedragen zullen deze aangepast worden met budget 2022
- de gehanteerde principes voor de raming van de bijdragen voor de 2e pensioenpijler: voorzien op 3% (goedgekeurd raad 06/2020)
- de bijstorting van premies in een pensioenfonds of de aanwending van pensioenreserves;
- kost voor werving en selectie afgestemd op verdere implementatie nieuw organogram

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

- Ramingen vanuit de diensten, niet alle werkingskosten werden jaarlijks geïndexeerd. Indien er extra middelen werden gevraagd door de diensten diende er zeker verantwoording zijn en akkoord van de schepen.
- Voor de goederen en diensten werd er reeds een minieme besparing doorgevoerd van 1% voor 2021-2025 en van 3% voor 2022-2025.
- uitbesteding versus uitvoering in eigen beheer: er zijn nog heel wat uitbestedingen die zullen blijven cfr. vorige jaren o.a. schoonmaak gebouwen, groendonderhoud, proper Kortenberg, interims ingevolge het niet invullen van de vacatures,...
- zoals ook in de actiefiches aangegeven zullen er enkele nieuwe zaken opgestart of uitgebreid worden. Zie ook de verklarende nota toegevoegd bij AMJP 1-2021.

➤ **voor toegestane subsidies:**

- De werkingssubsidie van de adviesraden werd bepaald op 500 euro per adviesraad. Verder zijn er projectsubsidies voorzien voor de adviesraden.
- De subsidies zoals vorige jaren o.a. jeugd, sport, cultuur,... Ook werd er voor de Covid-19 en reglement ter ondersteuning goedgekeurd in de GR 11/2020,
- Subsidie voor vaccinatie pneumokokken laatste lijst juli 2021
- consumptiebon i.k.v. covid-19,.
- Dotatie Hulpverleningszone en politie HerKO: Wat betreft HerKO is er de gewone indexeringstrend zoals vorige jaren +3%. Wat betreft de dotatie hulpverleningszone sedert 2020 zowel een exploitatie als investeringstoelage. Voor 2021 werd er voor de exploitatietoelage van de HVZ (Brandweer) een aanpassing uitgevoerd na hun aanpassing budget 2021.
- De werkings- en investeringssubsidies kerkfabrieken werden aangepast volgens de MJP 2020-2025 ingediend door de kerkfabrieken
- Mantelzorgpremie wordt aangepast
- ...

➤ **voor financiële uitgaven:**

- Er dienen voorzieningen getroffen voor de Service flats, dit zie je terugkomen in de onbeschikbare gelden jaarlijks zal er 89.011 euro overgemaakt worden aan Belfius Invest – Serviceflats OCMW Kortenberg. Dit was de planning maar voorlopig aanvaarden Belfius alleen de verplichte bijdrage, het overige bedrag wensen ze nu niet te beleggen in het fonds.

- Er werden voor de gemeente en ocmw geen extra leningen voorzien (behoudens de Fluvius verledning – leasing).
- Een bedrag werd voorzien in budget 2021 en 2022, voor aankoop en aanpassingswerken voor een gebouw voor GW en GGZ.. Een budget voor aankoop Site Vannetelbosch werd gebudgetteerd in 2021
- **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, geen aanpassingen van de budgetten;
  - voor de verschillende werkings- en investeringssubsidies zijn het de diensten die de informatie en de bedragen hebben toegewezen;
  - Voor wat betreft de rioleringswerken ontvangen we de bedragen via Aquafin.
  - Voor de fiets- en andere subsidies werden deze door de diensten aangeleverd;
  - Buiten de verkoop van de OV- met betrekking tot de verledning (reeds ingebracht met de AMJP 1), voor het jaar 2021 wordt de verkoop van het appartement in de Karterstraat gebudgetteerd (zie nalatenschap). Verder werd er een verkoop gebudgetteerd in het jaar 2023 van de gemeentelijke werkplaatsen. Ook werd er een verkoop gebudgetteerd voor de kleuterschool Meerbeek, de verkoop van bouwgronden (zie aankoop cofabel) in 2022

## **Verklarende nota Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025, Aanpassing 1-2021:**

(verplicht om bij te voegen bij de stukken van de Raad)

### **Decreet lokaal bestuur: Afdeling 3. Aanpassingen van het meerjarenplan**

#### **Artikel 257. (01/01/2020- ...)**

§ 1. Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.

De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.

§ 2. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

### **Resultaten aanpassing Meerjarenplan 1-2021**

Vergelijk na jaarrekening 2020 (voor start AMJP) en aanpassing AMJP 2021-1

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

BBR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel na jaarrekening 2020	27.132.727,34	13.547.434	8.864.541	3.821.766	3.569.031	4.183.374
Na AMJP 1-2021	27.132.727,34	12.999.256	8.049.507	917.774	67.314	492.715

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

AFM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel na jaarrekening 2020	7.782.294	2.107.233	2.961.452	3.141.477	3.434.646	3.454.813
Na AMJP 1-2021	7.782.294	1.906.184	2.941.697	3.182.518	3.427.835	3.415.870

#### **c. Financieel evenwicht**

De evenwichtscriteria vereisen dat het beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar van het meerjarenplan positief is. De autofinancieringsmarge moet enkel positief zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan.

We stellen vast dat:

Het BBR is positief voor de volledige periode

De AFM is positief voor de volledige periode

## ➤ Aanpassingen aan gecummuleerd budgettair resultaat

Aanpassing van resultaat na jaarrekening 2020 nieuw bedrag 27.829.615,10

## ➤ Aanpassingen in exploitatie uitgaven en – ontvangsten

We zien bij het deel goederen en diensten toch nog een groot verschil t.o.v. de jaarrekening. Daarom is er ook globaal waar het kon (rekening gehouden met bestaande gunningen) een vermindering uitgewerkt. (In totaal geeft dit een minder-uitgave van +/- 310.000 euro)

- min 1% voor de jaren 2021-2025

- min 3% voor de jaren 2022-2025

### Actie 1.3.6 Actief inzetten op aanpakken van snelheidsovertreders

#### **Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit**

(G) RS 61503000: Onderhoud, keuring en onderhoudscontracten snelheidstoestellen

Voor 2021, 2022 en 2023: extra bedrag van 5.770 jaarlijks te voorzien voor onderhoud flitscamera's

### Actie 1.5.1 Duurzame mobiliteit creëren voor elke inwoner van Kortenberg

#### **Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit**

(G) RS 61500150 Aanleg en inrichting van hoppinpunten – deelwagens voor 2021: +19.800 euro

(G) RS 61030110 Aanleg en inrichting van hoppinpunten – elektriciteit en aanpassingen voor 2021: +14.850 euro

### Actie 1.6.2 Bijdrage politiezone HerKO en hulpverleningszone

#### **Beleidsveld 0410-00 Brandweer**

(G) RS 64940000: werkingstoelage Hulpverleningszone – Brandweer

aanpassing bedrag voor 2021 = -5.029,31 euro volgens hun budgetten 2021 goedgekeurd. Bedrag aangepast van 913.988 naar 908.958,69 euro

### Actie 1.6.4 Postcorona herstelplan

#### **Beleidsveld 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid**

(G) RS 60101000: Preventiemateriaal COVID-19

2021: + 39.174 euro voorzien voor aankoop materialen corona (totaal bedrag = 106.174 euro) hierin werd ook de uitgave voor de scholen verwerkt (hygiëne en schoonmaak) waarvoor we een subsidie hebben ontvangen.

#### **Beleidsveld 0709-00 Vrije Tijd**

(G) RS 60106000: Initiatieven COVID-19, 2021: +2.526 euro herstelplan VT (saldo jaar 2020)

(G) RS 6493000: Werkingssubsidies aan verenigingen COVID-19 relanceplan

Totaal bedrag voor de werkingssubsidies = 100.000 euro wijziging bedragen in de jaren 2021 = +16.886 euro saldo van jaar 2020.

### **Beleidsveld 0900-00 Sociale bijstand en 0900-01:**

(O) RS 64820300: Maatschappelijke dienstverlening - COVID-19

2021: +43.087 (subsidie van 71.995 ontvangen in 2020 te besteden over 2020 en 2021)

(O) RS 64800100 Leefloon premie covid-19:2021: +42.200. aan elke leefloongerechtigde 50 euro/maand besluit tot 30.09.2021.

(O) RS 61410090 Ondersteuning diensten Covid-19 2021: +2.560,47

(O) Ondersteuning jongeren & studenten Covid-19, 2021: +17.757 te besteden tot 31.12.2021

(O) Psychologische ondersteuning covid-19, 2021: +6.260 volgens subsidie te besteden tot 31.12.2021.

Specifieke werkingssubsidies (ontvangsten) 72.477 euro

### **Beleidsveld 0985-00 Gezondheidspromotie en ziektepreventie :**

(O) RS 60106: Zorgparkeren 2021 restbedrag geschrapt -505

(O) RS 64910: Subsidie voor vaccinatie pneumokokken 2021: -3.000 aanvragen tot 7/2021

(G) RS 74099: Subsidie ondersteuning contact-tracing: 2021 +10.144,50 1<sup>e</sup> schijf ontvangen

### **Actie 1.6.5 Vaccinatiecentrum Kortenberg**

#### **Beleidsveld 0985-00 Gezondheidspromotie en ziektepreventie:**

(G) voor 2021 = +537.438,69 voor werking vaccinatiecentrum (uitgave tot 31.07.2021)

(G) voor 2021 = +546.800 subsidies + ELZ ondersteuning (ontvangst – tot 31.07.2021)

#### **Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit**

(G) voor 2021= +9.361,31 voor wegsignalisatie (uitgave tot 31.07.2021)

### **Actie 2.1.9 Stimuleren van de lokale economie**

#### **Beleidsveld 0500-00 Handel en middenstand**

(G) RS 615999: Actie en promoties georganiseerd door dienst Ondernemen

2025: -10.016 Budget jaarlijks op 15.365 euro in 2025 meer ingebracht (typfout?).

### **Actie 2.2.6 Actualisatie van een stedenbouwkundige verordening**

#### **Beleidsveld 0600-00 Ruimtelijke Ordening**

(G) RS 61310020: Actualiseren stedenbouwk.verordening 2021: +3.006,50 saldo van 2020 hernomen.

### **Actie 2.2.7 Opmaak en uitvoering van handhavingsprogramma's**

#### **Beleidsveld 0600-00 Ruimtelijke Ordening**

(G) RS 61310030: Handhaving via Interleuven

2021: +6.024 en in 2022: +23.345 aanpassing bedrag voor extra uitvoering RO handhaving.

### **Actie 3.1.4 Aanleggen van een plukweide**

#### **Beleidsveld 0680-00 Groene ruimte**

(G) RS 613035010 Aanleggen plukweide 2021: +6.800 bedrag opnieuw aangevuld na budgetverschuiving voor zwaluwtillen.

### **Actie 3.2.1 Verledden van openbare verlichting**

#### **Beleidsveld 0640-00 openbare verlichting**

Aanpassing dividenden volgens brief Iverlek van 28.06.2021 (zie deel documentatie)

Totaal bedrag voor 2021-2025 = -666.909,13 euro (dividenden elektriciteit)

### **Actie 3.2.4 Onderschrijven van het burgemeestersconvenant en doorvertalen in de gemeentelijke werking**

#### **Beleidsveld 0350-00 Klimaat en Energie**

Subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het LEKP (Lokaal Energie- en KlimaatPact)

(G) RS 7409 2021: +65.168 (Minimum subsidie die we kunnen ontvangen.)

Hiervoor dienen we ook bij alle acties i.v.m. verduurzamen, verbeteren infrastructuur die hierop betrekking hebben de code ABB-LEKP-2021 toe te voegen, opvolging in de jaarrekening.

Subsidie is bedoeld voor lokale klimaatacties, waarbij de totale uitgaven voor klimaatacties minstens het dubbele van de verkregen subsidie moeten bedragen.

Jaarlijkse opvolgmomenten, om de gerealiseerde klimaatacties te kunnen opvolgen.

### **Actie 3.3.1 Inzetten camera's voor sluikstorten**

#### **Beleidsveld 0600-00 Ruimtelijke Ordening**

(G) RS 61002000 Inzetten camera's huur voor 2021 + 9.900 en 2022 +9.603 euro voordien voorzien als aankoop zie investeringen (20.000)

### **Actie 4.1.2 Uitbouwen van competentie management en persoonlijk ontwikkelingsplan voor elke medewerker**

#### **Beleidsveld 0112-00 Personeelsdienst en vorming**

(G) RS 613: erelonen en consultancy

2021: -5.000 euro verschuiving naar 2022

### **Actie 4.3.4 Introduceren van een uniforme methodiek voor projectopvolging**

#### **Beleidsveld 0114-00 Organisatiebeheer**

(G) RS 615 opleidingskosten

2021: +8.880 en 2022: +6.603 doelgroep = +/- 80 medewerkers

### **Actie 4.3.6 Implementeren van een efficiënt en klantvriendelijk softwareomgeving en documentmanagementsysteem**

#### **Beleidsveld 0119-02 ICT**

(G) RS 615 opleidingskosten

2021 en volgende jaren -15.330

### **Actie 4.5.3 Vernieuwing Zoeklicht**

#### **Beleidsveld 0119-01 Communicatie**

(G) RS 6159: Informatieblad 2021: +5.965,30 aanvullen budget volgens gunning

### **Actie 4.5.5 Gemeente App extra communicatiekanaal**

#### **Beleidsveld 0119-01 Communicatie**

(G) RS 614: Gemeente App

2022: +4.924, 2023: +6.844, 2024: +8.765 en 2025: +10.685 extra budget volgens gunning en verwachte uitbreidingen per jaar.

### **Actie 6.2.1 Permanent monitoren van gemeentelijke websites op toegankelijkheid...**

#### **Beleidsveld 0119-01 Communicatie**

(G) RS 6159999: 2021: -6.780 in 2021 geen ruimte. Volgende budgetjaren bedrag behouden.

### **Actie 6.4.4 Organiseren van vormingen voor verenigingen rond inclusie en duurzaamheid**

#### **Beleidsveld 0709-00 Vrije Tijd**

(G) RS 61319 vormingen heropstart na corona 2021: +1.960

### **Actie 6.4.9 Realiseren van een vernieuwend en divers cultuuraanbod**

#### **Beleidsveld 0709-00 Vrije Tijd**

(G) RS 6139: Aanbieden programmatie cultuuraanbod

2022 en volgende jaren jaarlijks 22.551 euro te voorzien voor kerstconcert en andere soortgelijke activiteiten

### **Actie 6.4.10 De erkende Kortenbergse verenigingen kunnen rekenen op een pakket gemeentelijke ondersteuning**

#### **Beleidsveld 0709-00 Vrije Tijd**

(G) RS 61 budgetten voor wagen (kosten brandstof, onderhoud verzekering enz... gebruiken voor een subsidie aan de verenigingen RS 649. Totaal bedrag blijft behouden.

2021: +4.000

2022 en volgende jaren : +11.500

### **Actie 6.5.6 Versterken van de mantelzorgtoelage**

#### **Beleidsveld 0959-00**

(O) RS 6491 : 2021:-8.500 premies voor 2020 zijn betaald in 2021.

## **Actie 6.5.8 uitbouwen van een jaarlijkse sociale kerstmarkt**

### **Beleidsveld 0900-02**

(O) RS 6158 : 2021:+4.800 extra budget voor postcoronaplan

## **Actie 6.5.9 Postcorona herstelplan armoedebeleid**

### **Beleidsveld 0900-02 Armoede**

(O) RS 6010600: Initiatieven Armoede Covid-19. 2021: +2.545 hernemen van 2020.

## **Actie 6.5.11 Postcorona herstelplan voor voedselbedeling**

### **Beleidsveld 0900-02 Armoede**

(O) RS 615 Postcorona herstelplan voedselhulp 2021: +7.512

(O) RS 7408 Subsidie voor voedselhulp aan OCMW 2021: +7.512

## **Actie Gelijkblijvend Beleid**

### **GBB-02 Adjunct Algemeen Directeur**

#### **Beleidsveld 0119-00 Overige algemene diensten**

(G) RS 61310020 Informatieveiligheid en DPO vanaf 2021 budget naar ADD +18.805 zie projectwerker vermindering budget bij GBB-06.3.1 voor 2021: -18.995

(O) RS 6131 kosten informatica: -e-post software vanaf 2022 en volgende jaren van GBB-06.3.1

### **GBB-03 Financieel directeur**

Beleidsveld 0020-00 Fiscale aangelegenheden

(G) RS 73010: Aanvullende personenbelasting

Ingevolge brief FOD Financiën herraaming van de personenbelasting het jaar 2021 +45.930,63

Inningskosten op PB 2021: -8.269,33 volgens brief

Beleidsveld 0030-00

(G) RS 657 debetintresten bankrekeningen zie ook financiële risico's

2021: +50.000 debetintresten (negatieve intresten) spaarrekeningen en zichtrekeningen hoger bedrag dan limiet op 0% intrest. (op 30.06.2021 = 38.544,17 euro reeds geboekt)

Beleidsveld 0640-00 - Electriciteit

(G) RS 750000 voor 2021 en volgende jaren +38.067,32 volgens brief Iverlek dividenden Publi T

Beleidsveld 0650-00 Gas

(G) RS 750000 voor 2021 en volgende jaren samen -474.357,27 euro dividenden gas

Beleidsveld 0010-00

(G) RS 740 Gemeentefonds aanpassing bedragen

Van 2021 +5.411, 2022: + 5.601, 2023: +5.798, 2024: +6.003 en 2025: +6.215

(G) RS 74020: compensatie onroerende voorheffing 2021:+57.606,94 euro energiezuinige woningen (afrekening – reeds ontvangen)



## **GBB-04 Beleidsmedewerker**

Beleidsveld 0790-10 Kerkfabrieken

(G) 61428: WIFI in kerkgebouwen jaarlijkse exploitatiekost +2.100 vanaf 2021

## **GBB-05 Personeelsdienst**

Buiten de 60 en 61 rekeningen die werden aangepast volgens 1% en 3% zijn er geen aanpassingen in de lonen. De vacatures lopen nog steeds. Met opmaak budget 2022 en AMJP 2021-2 zal er rekening gehouden worden met de vacatures en aanstellingen.

(O) bezoldiging contractueel personeel 0943-01 jaarlijks -100.000 vanaf 2022 + WG bijdrage - 30.000 vanaf 2022 zie ook de minder ontvangsten van de dienstencheques vanaf 2021 - +/- 70.000 euro zie GBB-10.2

## **GBB-06 diensten en scholen**

Voor de erelonen digitaal archief werd het bedrag van 29.000 euro in 2021 opnieuw voorzien zie budgetverschuiving voor vaccinatiecentrum.

Wegens corona/covid geen opendeur dus 2021: -5.362,69 euro

Communicatiekosten BIN e.a. kosten jaarlijks extra te voorzien +/- 600à 700 euro

Drukken en verspreiden gemeentelijk informatieblad 2021:+9.190 door corona en meer informatie + verhoogde portkosten.

Klachtenbeheer samenwerking met Vlaamse Ombudsdienst, vanaf 2022 een samenwerkingsovereenkomst en niet meer gratis raming van +/- 1.921 jaarlijks voorzien.

Website gemeente vanaf 2022 + 15.845 was bij opmaak niet voorzien.

Outsourcen IT beheer pensioen en deeltijds werken, opvullen vacatures 2021: +8.164 en in 2022: +47.227

Softwarelicenties en onderhoud aanvulling in 2021: +21.931 na budgetverschuiving waar nodig was voor kost IT beheer en Awingu licenties.

WIFI in gemeentelijke gebouwen exploitatiekosten jaarlijks extra budget vanaf 2021 voor toevoeging WIFI Berkenhof en AC totaal over de jaren +44.419

Kost abonnement Subsidiemanager 2021: +6.389

Aanvulling erelonen notarissen, deurwaarder... 2021: +6.545 deel gebruikt met budgetverschuivingen.

Vernieuwing printerpark voor AC, Berkenhof (WZH) over 2021 t/m 2025 +9.756 wijziging budget entiteit.

Economaat en kantoorbenodigdheden over 2021 t/m 2025 + 11.913 wijziging budget entiteit

Post en frankeringskosten over 2021 t/m 2025 +36.048 wijziging budget entiteit

Beleidsondersteuning dienst onderwijs extra beleidsondersteuning voor De Regenboog schooljaar 2021-2022

Bijdrage en werkingskosten Stekelbees in 2021: +113.000 factuur 2020 te laat ontvangen. 2022 en volgende jaren jaarlijks +15.00 extra ramingskosten personeel.

In ontvangst voor scholen werkingskosten van HO 2021: +188.215,89 voor coronabudget (onderhoud zie actie 1.6.4 ) en (162.969 euro) voor de scholen = digisprong. Budget voorzien bij investeringen

Lidmaatschap OVSG tekort in 2021 en bijkomend in de volgende jaren te voorzien, jaarlijks aanpassen met de brief via OVSG.

Opleidingskosten en teamcoaching scholen 2021: +7.915 traject “topstart” en risicoanalyse Premed

Sociale voordelen voor Mater Dei en Hertog Jan extra jaarlijks +2.000 en +3.000 te voorzien  
Actiefondsen scholen overname van de jaarrekeningen 2020

## **GBB-07 Burgerzaken**

Buiten de 60 en 61 rekeningen die werden aangepast volgens 1% en 3% zijn er geen aanpassingen.

## **GBB-08.1 – GBB-08.2 – GBB-08.3**

Onderhoud parkings 2021: +7.740 buiten het deel budgetverschuiving nog extra te voorzien voor St.Pieterplein en Dekenijstraat.

Onderhouden en herstellen rioleringen 2021 +58.000 budget extra's ikv wateroverlast.

Trage wegen onderhoud 2021: +15.109 heraanpak voor ruitersroutes.

Proper Kortenberg vanaf 2022= bedrag jaarlijks 36.000à38.000 verminderen en gebruiken voor aankoop veegmachine

Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding vanaf 2021 en volgende jaren +/- 11.000 à 12.000 euro extra te voorzien uitbreiding opdracht.

Verkeerssignalisatie wijziging van GBB-08.3 naar GBB-08.1

Kosten bewaking en veiligheid zalen gunning en jaarlijks te voorzien 2021= 5.940 (pas in voege na opstart gebruik zalen door verenigingen ) vanaf 2022 volledig bedrag te voorzien +14.000à15.000 euro vroeger voorzien bij onderhoud gebouwen maar beter apart budget.

Groenonderhoud en maaien bermen prijsvraag voor 2021 t/m 2023 verminderen budget ingevolge gunning totaal -240.998 euro

Onderhoud en herstelling autobus schuilhuisjes wijziging van GBB-08.3 naar GBB-08.1

## **GBB-08.5.3 Duurzaamheidsambtenaar**

0160-00 – Subsidies ondersteuning mondiale en duurzame ontwikkelingsprojecten 2021: +1.000 forfaitaire verhoging voor 11.11.11

## **GBB-09 Vrije Tijd, Jeugd, Cultuur, Sport**

Ontvangsten Kwandoo extra jaarlijks te voorzien +4.500 zie culturele activiteiten.

Verschuiving van Kortenbergse Kunst Kabinetten organisatie Foodtruckfestival +/-10.000

Programmatie najaar VT jaarlijks 21.000 à 22.000 euro voorzien in 2022 extra +10.000 voor bevrijdingsfeest (=verschuiving budget nieuwjaar-evenement + 3.000 extra)

Toelage voor goede doelen jaarlijks +5.000 extra te voorzien volgens de opbrengsten

## **GBB-10.1 Sociale Dienst, Armoede, LOI, ...**

Beleidsveld 0900-02

(O) RS 70000 opbrengsten de kapstok 2021: -10.600 minder ontvangsten wegens corona

## **GBB-10.2 Gezondheid & Zorg, Gezinshulp,**

Dienstencheques: 2021: -71.686 en vanaf 2022 en volgende jaren -70.000 zie ook aanpassing loonbudget van 10VTE naar 6 VTE

Digitalisering voor Gezinshulp totaal extra te voorzien prijsvraag nieuwe software + oude software Sierra verplaatst van GBB-06.3.1 naar Gezondheid en Zorg.

Huur en huurlasten Noah alsook ontvangsten voor deel van Familiehulp.

Promotie Gezinshulp 2021:+3.520

Werkingsubsidies gezinshulp via OCMW Herent 2021: + 40.872

Budget voor werkkleding huur en kosten jaarlijks te voorzien voor 0943-01 en 0943-00 voor een totaal bedrag van 41.845 euro

Omgevingsanalyse in 2021: +19.800 en volgende jaren telkens 4.802 van verschillende budgetten bedrag verschoven naar omgevingsanalyse + extra aangevuld.

Ontvangsten voor LDC vermindert alsook de uitgaven wegens corona

SF extra voorzien in ontvangst 2021: +12.000 met reële verhuur/leegstand

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

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

##### **Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit**

(G) RS 224: Nieuwe aanleg, verbeteren bestaande fietsinfrastructuur bedragen blijven behouden maar verschuiving naar Nederokkerzeelsesteenweg (875.000) in 2024.

(G) Subsidie in 2024: +459.086 geraamd zie Relanceplan van Vlaamse Regering.

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

##### **Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit**

(G) RS 22400507: Schoolroutenetwerken

Bedragen blijven behouden maar verschuiving in de tijd voor uitvoering van 2021 naar 2022.

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

##### **Beleidsveld 0220-00 Parkeren**

(G) RS 220: budget 2022 +150.000 voor Craenenplein

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

##### **Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit**

(G) RS 230: budget 2021: +25.000 en 2024: -25.000 verschuiving in tijd niet in budget voor aankoop flitspalen

### **Actie 1.4.1 Onderhoud en aanleggen van (trage) wegen en voetpaden**

#### **Beleidsveld 0200-02 Wegenwerken**

(G) RS 224: in het jaar 2021: +300.000 verbreding Hoogveldstraat  
2022: +400.000 uitvoering straten – hemelwaterplan

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

#### **Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit**

(G) RS 23: 2021: -110.000 naar 2022: +110.000 verschuiven in tijd advies politie, software niet gebruiksklaar.

### **Actie 2.1.4 Herinrichting van dorpskernen ontharden, vergroenen en recreatief aanleggen**

#### **Beleidsveld 0200-01 Infrastructuurwerken**

(G) RS 224: Vernieuwen dorpskern Erps en Meerbeek  
2023 en 2024 extra 200.000 te voorzien voor Erps Heraanleg en ikv aankoop Site Vannetelbosch voor dorpskernvernieuwing Meerbeek extra aanleg.

### **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  
2022: +350.000 extra budget te voorzien voor verwerving gronden.

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

#### **Beleidsveld 0050-00 Patrimonium zonder toegewezen BV:**

(O) RS 221: Multifunctionele uitbouw site rond AC  
Bedragen blijven behouden maar verschuiving in de tijd voor uitvoering/prijsvraag.

### **Actie 2.1.13 Actualiseren kerkenplan en kerkenbeleidsplan**

#### **Beleidsveld 0790-00**

(G) RS 214: 2021: +15.000 extra voor beheersplan

### **Actie 2.2.1 Opstellen RUP kernversterking**

#### **Beleidsveld 0610-00 Gebiedsontwikkeling**

(G) RS 214: 2021: -60.000 naar open ruimte RUP ACT- 2.2.4

### **Actie 2.2.4 Opstellen RUP Open ruimte**

#### **Beleidsveld 0610-00 Gebiedsontwikkeling**

(G) RS 214: 2021: +60.000 van RUP kernversterking ACT-2.2.1

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

Renovatie GC Colomba 2021: +220.000 vervanging stookplaats, klimaatregeling kleine sportzaal, renovatie sanitair.

Renovatie OC Oud Gemeentehuis 2022: +400.000 Integraal verduurzamen van cafetaria, stookplaats, sporthal en OC Oud gemeentehuis

Uitbreiding en Renovatie De Negensprong 2021: -225.000 alleen plaatsen op lijst subsidie AGION

Uitbreiding en Renovatie De Regenboog 2021: -100.000 alleen plaatsen op lijst subsidie AGION

### **Actie 3.3.1 Inzetten van camera's voor sluikstort**

#### **Beleidsveld 0600-00 Ruimtelijke ordening**

(G) RS 23: aanschaf camera's 2021: -20.000 naar huur camera's zie exploitatie.

### **Actie 3.4.1 Aanleg van een gescheiden rioleringsysteem; problematiek van wateroverlast**

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

(G) RS 228: Rioleringswerken Project Boeyendaal, Balkenstraat, L.Andriesstraat,

RS 228 gewijzigd naar RS 227 volgens onderrichtingen VMM en rapportering

Bij Boeyendaal 2022: +75.000 extra voor grondverwerving en afkoppelingen

### **Actie 3.4.2 Aanleg van een gescheiden rioleringsysteem, lozingen van afvalwater in waterlopen**

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

(G) RS 228 gewijzigd naar RS 227 volgens onderrichtingen VMM en rapportering voor volgende projecten: Den Tomme, Waterstraat, Zavelstraat, Leuvensesteenweg

Maar ook Kouterstraat wordt een rioleringsproject met volgende budgetten

Over de jaren heen RS 224 = 260.000 vanaf 2022 (wegenis)

RS 227 = 3.100.000 euro vanaf 2021 budgetten (riolering)

RS 150 subsidie voor de riolering van Kouterstraat 2023: +800.000

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

#### **Beleidsveld 0200-02 Wegenwerken**

(G) RS 228 gewijzigd naar RS 227 volgens onderrichtingen VMM en rapportering voor volgende projecten: Kruisstraat, Vogelenzangstraat, Nederokkerzeelsesteenweg,

### **Actie 4.2.1 Een optimale werkomgeving voor de medewerkers van de afdeling**

#### **GGZ**

Gebouw voor GGZ en UD, aanpassing renovatie:

2021: -400.000 naar 2022 = verplaatsing in tijd.

### **Actie 4.2.3 Een optimale werkomgeving voor de medewerkers van AC**

AC aanpassingswerken:

2023: -300.000 naar 2024 = verplaatsing in tijd.

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

Elektronische infoschermen in iedere deelgemeente

2022: +100.000 extra te voorzien totaal budget = 200.000

### **Actie 6.3.2 Herinrichten van de bibliotheek op basis van traject BIB van de toekomst**

2022: -130.000 euro verschuiven naar 2023

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

#### **Beleidsveld 0742-20 Sportinfrastructuur in uitvoering**

Verbeteren van sport-en VT infrastructuur verschuiven budget 2022: -1.000.000 naar 2021 volgens te gunnen bedrag

2024: -400.000 te verplaatsen naar ACT -6.6.8 RS 0752-08/22100507 = Masterplan Vrije Tijd buitenomgeving Colomba.

### **Actie 6.3.7 en 6.3.8 en actie 6.3.11**

Speellandschap alle leeftijden verschuiving budget van 2021 naar 2022 : 302.100 euro + extra bedrag van 20.000 (zie gebruik ontvangst verkoop appt Karterstraat)

Bedragen verschoven tussen de verschillende acties waarbij de bedragen komen op ACT-6.6.8 RS 0752-08/22100507 = Masterplan Vrije Tijd buitenomgeving Colomba:

Vernieuwen en inclusief maken van speeltuinen 3\*70.000 over de jaren 2023,2024,2025 = -210.000

Vernieuwing skatepark 2021:-153.000

### **Actie 6.6.7 verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur**

#### **Beleidsveld 0800-05 scholen in uitvoering**

ICT middelen ikv DIGISPRONG 2021: +162.969 zie ook de ontvangst subsidie bij de scholen/werking

### **Actie 6.6.8 Jeugdinfrastructuur aanpassen om multifunctioneel gebruik mogelijk te maken.**

#### **Beleidsveld 0752-08 jeugdinfra in uitvoering**

Budgetten scoutslokalen, vernieuwen en inclusief maken van speeltuinen, vernieuwing skatepark in 1 budget samengebracht: Totaal bedrag voor 2021-2025 = 793.000 euro

### **Actie Gelijkblijvend beleid**

#### **GBB-06 diensten**

ICT: 2021 +70.402 budget te voorzien voor vernieuwing server

Project: 2021 -50.000 budget voorzien via huur dienstverleningsconcept

De Boemerang: bedragen voor meubilair en uitrusting in de nieuwe school verminderd tot een totaal bedrag van 50.000 te gebruiken in 2022.

### **GBB-08 Grondgebiedzaken**

IBA's wijziging RS 228 naar 227 ingevolge VMM onderrichtingen en rapporteringen.

De Boemerang bouw en renovatie 2021:-33.196 na eindafrekening

Rioleringswerken Sterrebeeksesteenweg en Hof van Montenaken 2021: +34.217 nodig voor aanpassingswerken verkeerd aangesloten woningen.

Trage Wegen 2021:-71.956 na eindafrekening

#### **GBB-08.1 en GBB-08.2**

Aankoop kleine veegwagen 2022: +100.000 (zie ook budget vermindering bij Proper Kortenberg)

Aankoop materiaal en uitrusting 2021: +5.000 extra nodig voor aankoop zitgrasmaaiër

Aankoop Site Vannetelbosch 2021: +645.000 (stond reeds een bedrag van 205.000 gebudgetteerd)  
totaal bedrag= 850.000 euro

Aanpassingswerken Berkenhof "oud deel" Zonnewering 2021: +35.000

Chiro Erps-Kwerps 2021: +25.000 vernieuwen ramen

Gebouwen patrimonium 2021: +6.300 aanpassingswerken o.a. aan creche,...

Optimaliseren sportinfrastructuur jaarlijks 20.000 te voorzien (totaal: 100.000)

Verkoop oude kleuterschool Meerbeek 2022: +400.000 geraamd bedrag

Verkoop gronden zie aankoop Cofabel 2022: +500.000 geraamd bedrag

#### **GBB-08.3**

Mobiliteitsplan 2021: +30.000 voor tellingen

#### **GBB-08.4 Infrastructuur**

Project Vrebos uitvoering riolering 2021:-39.945 eindafrekening

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



# Meerjarenplan 2020-2025

## Aanpassing nr.1 – 2021

### Gemeente en OCMW Kortenberg

## Documentatie bij het meerjarenplan

Omgevingsanalyse (niet aangepast)

Herstelplan Kortenberg coronacrisis (niet aangepast)

Samenstelling beleidsdomeinen (niet aangepast - wel toegevoegd)

Personeelsinzet (niet aangepast – wel toegevoegd)

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

Documentatie, brieven, info

Verslag van MT (managementteam)

# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 230624

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

OCMW (0212.189.478)  
Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg  
Financieel directeur: Rita Wijnants

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

---

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: 01 Interne Werking

---

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

## Beleidsdomein: 02 Leren, Ondernemen en Werken

---

- BV0500 Handel en middenstand
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

## Beleidsdomein: 03 Samen-Leven

---

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0450 Rechtspleging
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

## Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd

---

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning

- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

## Beleidsdomein: 05 Welzijn

---

- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

## Beleidsdomein: 06 Woon en Leefomgeving

---

- BV0200 Wegen
- BV0220 Parkeren
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten

BV0390 Overige milieubescherming  
BV0470 Dierenbescherming  
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw  
BV0600 Ruimtelijke planning  
BV0610 Gebiedsontwikkeling  
BV0620 Grondbeleid voor wonen  
BV0621 Bestrijding van krotwoningen  
BV0629 Overig woonbeleid  
BV0630 Watervoorziening  
BV0640 Elektriciteitsvoorziening  
BV0650 Gasvoorziening  
BV0670 Straatverlichting  
BV0680 Groene ruimte  
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging  
BV0990 Begraafplaatsen  
BV0991 Crematoria

## Schema TM1: Personeel - GEMEENTE

### 1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
Niv. A	3	7	1	0	0	0,8	0	0,8	12,6
Niv. B	4	3	5	6	0,5	0,9	0	3,4	22,8
Niv. C	1	1	6	5	0,8	4,9	0	5,2	23,9
Niv. D	3	0	5	1	0,8	0,8	2,9	1,4	14,9
Niv. E	0	1	7	4	1,6	1,6	2,4	5,11	22,71
<b>Subtotaal</b>	11	12	24	16	3,7	9	5,3	15,91	96,91
<b>Totaal</b>	23		40		12,7		21,21		96,91

### 2. Aantal werknemers (koppen)

	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
Niv. A	3	7	1	0	0	1	0	1	13
Niv. B	4	3	5	6	1	1	0	5	25
Niv. C	1	1	6	5	1	7	1	6	28
Niv. D	3	0	5	1	1	1	4	2	17
Niv. E	0	1	7	4	2	2	3	13	32
<b>Subtotaal</b>	11	12	24	16	5	12	8	27	115
<b>Totaal</b>	23		40		17		35		115

#### Opmerking:

\*Situatie 23/11/2020

\*Decretale graden: worden ingeschaald als A-niveau

\*Vastbenoemden: inclusief vastbenoemd op proef

## Schema TM1: Personeel - OCMW

### 1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
Niv. A	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Niv. B	0	3	1	4	0	0,8	1	3,1	12,9
Niv. C	0	0	1	1	0	1,1	0	4,6	7,7
Niv. D	0	0	0	0	0	0	0,8	0	0,8
Niv. E	0	0	0	2	0	0	1,3	5,7	9
<b>Subtotaal</b>	0	4	2	7	0	1,9	3,1	13,4	31,4
<b>Totaal</b>	4		9		1,9		16,5		31,4

### 2. Aantal werknemers (koppen)

	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
Niv. A	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Niv. B	0	3	1	4	0	1	1	5	15
Niv. C	0	0	1	1	0	2	0	8	12
Niv. D	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Niv. E	0	0	0	2	0	0	2	13	17
<b>Subtotaal</b>	0	4	2	7	0	3	4	26	46
<b>Totaal</b>	4		9		3		30		46

#### Opmerking:

\*Situatie 23/11/2020

\*Decretale graden: worden ingeschaald als A-niveau

\*Vastbenoemden: inclusief vastbenoemd op proef

\*Exclusief art. 60 personeel

Aanpassing MJP 2021-1 - Subsidies Gemeente en OCMW exploitatie en investeringen											
Subsidies exploitatie											
OCMW											
Actie	Actie omschrijving	Beleids- item code	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-1.6.4	Postcorona herstelplan	0985-00	64910000	Subsidie voor vaccinatie pneumokokken	€ 5 280,00	€ 1 080,00	€ 4 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.6.4	Postcorona herstelplan	0985-00	64990000	Samenwerkingsovereenkomst Vergoeding Liaison-Arts	€ 4 950,00		€ 4 950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-5.1.3	Versterken van de adviesr	0951-00	64930000	Toelage aan centrumraad	€ 2 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de adviesr	0985-00	64999999	Projectsubsidies sector WZH	€ 2 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-6.5.6	Versterken van de mantel	0959-00	64910000	Mantelzorgtoelage	€ 379 920,00	€ 10 920,00	€ 67 000,00	€ 75 500,00	€ 75 500,00	€ 75 500,00	€ 75 500,00
<b>GEMEENTE</b>											
Actie	Actie omschrijving	Beleids- item code	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-1.6.2	Bijdrage politieHerko en b	0400-00	64940000	Werkingsloelage politiezone HerKO	€ 13 164 934,40	€ 2 035 265,95	€ 2 096 323,93	€ 2 159 213,65	€ 2 223 990,06	€ 2 290 709,76	€ 2 359 431,05
ACT-1.6.2	Bijdrage politieHerko en b	0410-00	64940000	Werkingsloelage Hulpverleningszone - Brandweer	€ 5 855 650,58	€ 846 217,43	€ 908 958,69	€ 941 629,52	€ 1 008 356,45	€ 1 054 479,46	€ 1 096 009,03
ACT-1.6.4	Postcorona herstelplan	0709-00	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen COVID-19 relanceplan	€ 99 999,27	€ 53 113,27	€ 46 886,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-2.1.6	Stimuleren van het gebruik	0930-00	64910000	Financiële tegemoetkoming - ristorno gedeelte OV	€ 55 910,43	€ 5 910,43	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
ACT-2.1.11	Beschermen en opwaard	0729-00	64990000	Samenwerkingsverbanden ter bescherming van gemeentelijk erfgoed	€ 30 000,00		€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00
ACT-5.1.3	Versterken van de adviesr	0160-00	64930000	Toelage Wereldraad	€ 3 000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de adviesr	0200-04	64930000	Toelage aan GAMV	€ 3 000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de adviesr	0380-00	64930000	Toelage aan Milieu Advies Raad	€ 2 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de adviesr	0500-00	64930000	Toelage marktcommissie	€ 3 000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de adviesr	0500-00	64999999	Projectsubsidies economie	€ 37 778,29	€ 2 778,29	€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00
ACT-5.1.3	Versterken van de adviesr	0530-00	64930000	Toelage aan Landbouwraad	€ 2 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de adviesr	0590-00	64930000	Toelage raad lokale economie	€ 2 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de adviesr	0600-00	64930000	Toelage GECORO	€ 2 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de adviesr	0703-00	64930000	Toelage aan Bibliotheekraad	€ 2 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de adviesr	0709-00	64930000	Toelage aan VT - cultuurraad en verenigingsraden	€ 31 850,00	€ 5 725,00	€ 5 225,00	€ 5 225,00	€ 5 225,00	€ 5 225,00	€ 5 225,00
ACT-5.1.3	Versterken van de adviesr	0709-00	64999999	Projectsubsidies sector VT	€ 5 000,00		€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
ACT-5.1.3	Versterken van de adviesr	0740-00	64930000	Toelage sportraad	€ 2 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de adviesr	0750-00	64930000	Toelage Jeugdraad	€ 3 000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de adviesr	0945-00	64930000	Toelage LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang)	€ 2 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de adviesr	0959-00	64930000	Toelage aan seniorenraad	€ 3 000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-5.1.3	Versterken van de adviesr	0985-00	64930000	Toelage Welzijnsraad en LOGO	€ 5 500,00	€ 500,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
ACT-6.4.10	De erkende Kortenbergse	0709-00	64930000	Subsidie huur wagen verenigingen	€ 50 000,00		€ 4 000,00	€ 11 500,00	€ 11 500,00	€ 11 500,00	€ 11 500,00
GBB-03	Financieel Directeur	0790-10	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan kerkfabrieken	€ 176 069,28	€ 15 361,28	€ 27 112,00	€ 33 169,00	€ 33 303,00	€ 33 475,00	€ 33 649,00
GBB-06	Algemene Zaken	0119-00	64910000	Werkingsubsidies BIN	€ 10 000,00		€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00
GBB-06.4	Leren	0820-00	64990000	ILV kunstacademie DKO (samenwerkingsovereenkomst)	€ 51 328,42	€ 8 328,42	€ 8 600,00	€ 8 600,00	€ 8 600,00	€ 8 600,00	€ 8 600,00
GBB-06.4	Leren	0869-00	64930000	Werkingsubsidies aan Oudercomités	€ 14 500,00		€ 2 900,00	€ 2 900,00	€ 2 900,00	€ 2 900,00	€ 2 900,00
GBB-06.4	Leren	0870-01	64999999	Sociale voordelen Vrij Onderwijs (Mater-Dei)	€ 46 000,00	€ 6 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00
GBB-06.4	Leren	0870-02	64999999	Sociale voordelen Gemeenschapsonderwijs (Hertog Jan)	€ 39 000,00	€ 4 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00
GBB-07	Burgerzaken	0300-00	64910000	Sociale correcties diftar	€ 176 486,28	€ 26 486,28	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00

GBB-07	Burgerzaken	0949-00	64910000	Geboorte-, adoptie-, sociaal pedagogische premie en premie voorhuwe	€ 151 175,00	€ 18 050,00	€ 26 625,00	€ 26 625,00	€ 26 625,00	€ 26 625,00	€ 26 625,00
GBB-07	Burgerzaken	0959-00	64910000	Tussenkomst telefoonkosten	€ 21 890,00	€ 1 890,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00
GBB-08.5	Ruimtelijke Ordening & M	0600-00	64999999	Projectsubsidies GECORO	€ 5 000,00		€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
GBB-08.5	Ruimtelijke Ordening & M	0729-00	64930000	Toelage erfgoedcommissie	€ 2 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
GBB-08.5	Ruimtelijke Ordening & M	0729-00	64999999	Projectsubsidies Erfgoedcommissie	€ 5 000,00		€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
GBB-08.5.2	Milieu	0300-00	64990000	Diftar verwerking huisvuil, GFT, e.a. HAH inzameling	€ 7 263 925,88	€ 1 077 888,88	€ 1 165 169,00	€ 1 200 123,00	€ 1 236 127,00	€ 1 273 211,00	€ 1 311 407,00
GBB-08.5.2	Milieu	0309-00	64990000	Containerpark - uitbating	€ 3 026 445,99	€ 461 673,99	€ 483 087,00	€ 497 579,00	€ 512 506,00	€ 527 882,00	€ 543 718,00
GBB-08.5.2	Milieu	0340-00	64930000	Toelage aan milieu- en natuurverenigingen	€ 23 450,00	€ 950,00	€ 4 500,00	€ 4 500,00	€ 4 500,00	€ 4 500,00	€ 4 500,00
GBB-08.5.2	Milieu	0380-00	64999999	Projectsubsidies Milieu Advies Raad	€ 5 000,00		€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
GBB-08.5.2	Milieu	0530-00	64999999	Projectsubsidies Landbouwraad	€ 5 000,00		€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
GBB-08.5.3	Duurzaamheidsambtenaa	0160-00	64910000	Subsidies ondersteuning van duurzame, mondiale ontwikkelingsproject	€ 88 250,00	€ 12 250,00	€ 16 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00
GBB-08.5.3	Duurzaamheidsambtenaa	0160-00	64999999	Projectsubsidies Wereldraad	€ 5 000,00		€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
GBB-08.5.3	Duurzaamheidsambtenaa	0310-00	64910000	Toelage hemelwaterput en groendaken	€ 17 872,00	€ 372,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00
GBB-08.5.3	Duurzaamheidsambtenaa	0350-00	64910000	Toelage thermografisch onderzoek, isolatiepremie en energie-audit	€ 112 205,70	€ 12 205,70	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
GBB-08.5.3	Duurzaamheidsambtenaa	0381-00	64910000	Toelage geïntegreerde milieuprojecten	€ 16 754,62	€ 1 754,62	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00
GBB-09	Vrije Tijd	0709-00	64910000	Subsidie kadervorming bestuursleden erkende Kortenberse cultuurver	€ 3 000,00		€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
GBB-09	Vrije Tijd	0709-00	64930000	Toelage voor goede doelen	€ 33 103,00		€ 3 103,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00
GBB-09.1	Jeugd	0750-00	64910000	Subsidie kadervorming jeugd	€ 17 500,00		€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00
GBB-09.1	Jeugd	0750-00	64930000	Werkingsubsidies jeugd via subsidiereglement	€ 172 140,69	€ 18 440,69	€ 30 740,00	€ 30 740,00	€ 30 740,00	€ 30 740,00	€ 30 740,00
GBB-09.2	Cultuur	0171-00	64910000	Financiële ondersteuning buurtfeesten	€ 13 000,00	€ 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00
GBB-09.2	Cultuur	0709-00	64930000	Werkingsubsidie aan socio-culturele verenigingen	€ 138 618,05	€ 21 118,05	€ 23 500,00	€ 23 500,00	€ 23 500,00	€ 23 500,00	€ 23 500,00
GBB-09.2	Cultuur	0709-00	64999999	Subsidies verenigingen organisatie van grootschalige bovenlokale evene	€ 25 000,00		€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
GBB-09.3	Sport	0740-00	64930000	Subsidies aan sportverenigingen	€ 177 931,00	€ 27 931,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00
GBB-10.2	Gezondheid & Zorg	0909-00	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 496,00	€ 496,00					
GBB-10.2	Gezondheid & Zorg	0909-00	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 500,00	€ 500,00					
GBB-10.2	Gezondheid & Zorg	0909-00	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 17 618,50	€ 17 618,50					
GBB-10.2	Gezondheid & Zorg	0909-00	64930010	Toegestane werkingssubsidies aan instellingen voor gehandicaptenzorg	€ 65 000,00		€ 13 000,00	€ 13 000,00	€ 13 000,00	€ 13 000,00	€ 13 000,00
GBB-10.2	Gezondheid & Zorg	0909-00	64930020	Toegestane werkingssubsidies aan welzijnsorganisaties o.a. Panal, Rode	€ 30 000,00		€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00
GBB-10.2	Gezondheid & Zorg	0959-00	64930000	Subsidies aan seniorenverenigingen	€ 21 000,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00
GBB-10.2	Gezondheid & Zorg	0985-00	64990000	Preventie ambtenaar drugs-en alcoholmisbruik - Samenwerkingsoveree	€ 2 215,96	€ 2 215,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-10.2	Gezondheid & Zorg	0985-00	64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	€ 33 891,48	€ 2 391,48	€ 6 300,00	€ 6 300,00	€ 6 300,00	€ 6 300,00	€ 6 300,00
<b>SUBSIDIES Investerings</b>											
<b>GEMEENTE</b>											
Actie	Actie omschrijving	Beleids- item code	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-1.6.2	Bijdrage politieHerko en b	0410-00	66400000	Investeringsstoelage Hulpverleningszone	€ 856 735,59	€ 137 437,98	€ 139 329,30	€ 141 558,29	€ 143 823,23	€ 146 124,40	€ 148 462,39
GBB-03	Financieel Directeur	0790-10	66400000	Toegestane investeringssubsidies aan kerkfabrieken	€ 119 666,06	€ 5 972,86	€ 32 693,20	€ 54 000,00	€ 0,00	€ 2 000,00	€ 25 000,00



<b>Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort na AMJP 2021-1</b>											
Actie	Actie omschrijving	Beleids- item code	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 38 280 167,25	€ 6 366 791,85	€ 6 194 045,43	€ 6 286 956,11	€ 6 381 260,45	€ 6 476 979,36	€ 6 574 134,05
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 60 114 820,74	€ 10 217 444,15	€ 9 710 980,82	€ 9 653 802,90	€ 9 859 828,78	€ 10 174 015,91	€ 10 498 748,18
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73020000	Opdecieimen op de verkeersbelasting	€ 6 002 639,79	€ 775 896,89	€ 1 024 649,63	€ 1 034 896,13	€ 1 045 245,09	€ 1 055 697,54	€ 1 066 254,51
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73120000	Belasting op het vervoer van drinken personen en/of best a	€ 2 200,00	€ 700,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73160000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	€ 134 963,50	€ 4 963,50	€ 26 000,00	€ 26 000,00	€ 26 000,00	€ 26 000,00	€ 26 000,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73189999	Retributie wapenwet - doorstorting via FOD Binnenlandse Z	€ 16 459,89	€ 1 459,89	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73314000	Belasting op ontgravingen	€ 3 650,00	€ 250,00	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73322000	Diftar/ophaalronde ontvangsten	€ 5 202 385,38	€ 939 860,38	€ 835 625,00	€ 843 980,00	€ 852 420,00	€ 860 945,00	€ 869 555,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73323000	Afgifte huisvuilzakken, grof vuil,...	€ 13 095,84	€ 595,84	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73323001	Afgifte PMD/roze zakken vanaf 2021 PMD	€ 273 500,50	€ 45 435,50	€ 45 613,00	€ 45 613,00	€ 45 613,00	€ 45 613,00	€ 45 613,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73325000	Toegang containerpark en ontvangsten van containerpark	€ 665 543,56	€ 116 535,56	€ 107 628,00	€ 108 704,00	€ 109 790,00	€ 110 888,00	€ 111 998,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73328000	Belasting op sluikstorten	€ 8 796,00	€ 1 296,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73399999	Belasting op verwijderen van affiches	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73401000	Exploitatie hinderlijke inrichtingen	€ 500,00		€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73408000	Nachtwinkels en phoneshops	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73409000	Belasting op eroshuizen	€ 3,21	€ 3,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73414000	Belasting op ondernemingen van vervoer met taxi's	€ 24 367,65	€ 5 367,65	€ 3 600,00	€ 3 700,00	€ 3 800,00	€ 3 900,00	€ 4 000,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73416000	Belasting op bedrijven	€ 1 116 293,44	€ 186 293,44	€ 186 000,00	€ 186 000,00	€ 186 000,00	€ 186 000,00	€ 186 000,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73421000	Belasting op kampeerterreinen	€ 57 915,00	€ 9 652,50	€ 9 652,50	€ 9 652,50	€ 9 652,50	€ 9 652,50	€ 9 652,50
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73422000	Belasting op reclameborden	€ 67 092,00	€ 11 182,00	€ 11 182,00	€ 11 182,00	€ 11 182,00	€ 11 182,00	€ 11 182,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73422000	Reclameborden (2019)	€ 11 182,00	€ 11 182,00					
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73424000	Belasting op verspreiding kosteloos reclamadrukwerk	€ 1 443 909,85	€ 193 909,85	€ 250 000,00	€ 250 000,00	€ 250 000,00	€ 250 000,00	€ 250 000,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73426000	Belasting op wegwijzers	€ 2 100,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73600000	Belasting op standplaatsen op markten en langs openbare v	€ 94 823,94	€ 12 323,94	€ 16 500,00	€ 16 500,00	€ 16 500,00	€ 16 500,00	€ 16 500,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73601000	Belasting op kermiskramen	€ 13 150,75	€ 650,75	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73603000	Belasting op frituurkramen, broodautomaten,...	€ 14 256,00	€ 2 376,00	€ 2 376,00	€ 2 376,00	€ 2 376,00	€ 2 376,00	€ 2 376,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73699999	Belasting op de tijdelijke bezetting van het openbaar domei	€ 63 956,75	€ 34 956,75	€ 15 000,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73740000	Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen	€ 349 200,00	€ 59 200,00	€ 58 000,00	€ 58 000,00	€ 58 000,00	€ 58 000,00	€ 58 000,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73750000	Belasting op krotwoningen, verwaarloosde en onafgewerkt	€ 9 361,63		€ 1 816,99	€ 1 844,25	€ 1 871,91	€ 1 899,99	€ 1 928,49
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73770000	Belasting op tweede verblijven	€ 177 200,00	€ 22 200,00	€ 31 000,00	€ 31 000,00	€ 31 000,00	€ 31 000,00	€ 31 000,00
GBB-03	Financieel Direc	0020-00	73890100	Planbatenheffing	€ 23 426,23	€ 12 544,28	€ 2 112,07	€ 2 143,75	€ 2 175,91	€ 2 208,55	€ 2 241,67
GBB-08.2	Patrimonium	0020-00	73611000	Retributie op het parkeren in een blauwe zone	€ 37 880,00	€ 2 880,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00

AMJP 2021-1 Investerings uitgaven												
Budget-entiteit	Actie	Actie omschrijving	Beleids-item code	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Gemeente	ACT-1.1.3	Voorzien van nieuwe en aangepaste fietsinfra	0200-04	22400007	Nieuwe aanleg, verbeteren bestaande fietspaden, fietssuggesties	€ 3 025 000,00	€ 27 124,88	€ 672 875,12	€ 500 000,00	€ 1 500 000,00	€ 25 000,00	€ 300 000,00
Gemeente	ACT-1.1.4	Uitbreiden en ontwikkelen van schoolroutene	0200-04	21400007	Studie opmaak scholen vervoersplan	€ 9 525,40		€ 9 525,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-1.1.4	Uitbreiden en ontwikkelen van schoolroutene	0200-04	22400507	Schoolroutenetwerken	€ 205 000,00		€ 50 000,00	€ 155 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-1.1.5	Alle inwoners stimuleren om meer te fietsen	0200-04	24100000	Aankoop hardware en materiaal	€ 250 000,00		€ 0,00	€ 52 000,00	€ 7 500,00	€ 2 600,00	€ 2 600,00
Gemeente	ACT-1.1.6	Onderhouden en verbeteren van fietspaden	0200-04	22400007	Onderhouden en verbeteren van fietspaden	€ 250 000,00		€ 25 000,00	€ 100 000,00	€ 25 000,00	€ 50 000,00	€ 50 000,00
Gemeente	ACT-1.2.3	Waar mogelijk de schoolomgevingen verkeers	0200-04	23000000	Aankoop Octopuspalen, Smiley, Ledborden, Schoolstraatbend	€ 175 000,00		€ 93 000,00	€ 50 500,00	€ 10 500,00	€ 10 500,00	€ 10 500,00
Gemeente	ACT-1.3.3	Uitvoeren van het parkeerbeleidsplan	0220-00	22000007	Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan	€ 855 812,84	€ 1 605,73	€ 604 207,11	€ 250 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-1.3.4	Opzetten van een Smart City-platform om de	0200-04	24100000	Aankoop hard- en software voor Smart-City	€ 60 000,00		€ 60 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-1.3.6	Actief inzetten op aanpakken van snelheidsov	0200-04	23000000	Aankoop flitspalen en camera's	€ 50 000,00		€ 50 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-1.4.1	Onderhouden en aanleggen van (trage) wege	0200-02	22400007	Onderhouden en aanleggen van (trage) wegen en voetpaden	€ 2 875 000,00	€ 392 208,89	€ 1 432 791,11	€ 575 000,00	€ 150 000,00	€ 175 000,00	€ 150 000,00
Gemeente	ACT-1.4.2	Onderzoek naar de mogelijkheden van de her	0200-02	21400007	Onderzoek naar de mogelijkheden van de heraanleg van de N	€ 100 000,00		€ 20 000,00	€ 80 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-1.4.4	Installeren van energiezuinige verlichting op t	0670-00	22810007	Installeren van energiezuinige verlichting op trage wegen, sch	€ 45 000,00		€ 25 000,00	€ 15 000,00	€ 0,00	€ 15 000,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-1.6.1	Aankopen van ANPR camera's voor het natio	0200-04	23000000	Aankoop ANPR camera's voor het nationaal camerashild	€ 155 000,00		€ 0,00	€ 155 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-1.6.2	Bijdrage politieHerko en brandweer	0410-00	66400000	Investeringsstoelag Hulpverleningszone	€ 856 735,59	€ 137 437,98	€ 139 329,30	€ 141 558,29	€ 143 823,23	€ 146 124,40	€ 148 462,39
Gemeente	ACT-2.1.1	Actualiseren van de woonbehoeftestudie	0629-00	21400007	Woonbehoeftestudie - actualisatie	€ 18 283,50	€ 18 283,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-2.1.4	Herinrichting van dorpskernen: ontharden, ve	0200-01	22400507	Vernieuwen dorpskern Erps, Kwerps en Meerbeek	€ 2 350 000,00		€ 350 000,00	€ 200 000,00	€ 1 000 000,00	€ 800 000,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-2.1.7	Realiseren van een nieuw sportcomplex aang	0742-20	22103007	Realiseren van een nieuw sportcomplex	€ 450 000,00		€ 0,00	€ 400 000,00	€ 50 000,00	€ 0,00	€ 0,00
OCMW	ACT-2.1.8	Multifunctionele uitbouw van site in en rond	0050-00	22100007	Multifunctionele uitbouw site rond AC	€ 4 000 000,00	€ 10 173,07	€ 289 826,93	€ 200 000,00	€ 1 200 000,00	€ 1 300 000,00	€ 1 000 000,00
Gemeente	ACT-2.1.11	Beschermen en opwaarderen van het gemeer	0729-00	22199507	Restauratie paviljoentje	€ 60 000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 5 000,00	€ 55 000,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-2.1.13	Actualiseren van het kerkenplan en kerkenbel	0790-00	21400007	Opmaak beheerplan - kerkenplan - beleidsplan	€ 45 000,00		€ 45 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-2.1.13	Actualiseren van het kerkenplan en kerkenbel	0790-00	22103507	Restauratie beschermde glasramen kerk St.Martinus	€ 170 000,00		€ 0,00	€ 170 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-2.2.1	Opstellen RUP kernversterking	0610-00	21400007	Opstellen RUP kernversterking	€ 60 000,00		€ 60 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-2.2.2	Opstellen RUP sportinfrastructuur	0610-00	21400007	Opstellen RUP sportinfrastructuur	€ 69 357,96	€ 9 695,50	€ 59 662,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-2.2.4	Opstellen RUP open ruimte	0610-00	21400007	Opstellen RUP Open Ruimte	€ 60 000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 60 000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-2.2.5	Opstellen RUP Kortenberg West	0610-00	21400007	Opstellen RUP Kortenberg West	€ 4 760,00		€ 4 760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.1.1	Actualiseren van het bermbeheerplan en opst	0680-00	21400007	Bermbeheerplan en opstellen groenplan	€ 53 806,17		€ 28 806,17	€ 0,00	€ 25 000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.2.1	Verledden van de openbare verlichting	0670-00	25000000	OV overname en nieuwe investeringen	€ 2 148 771,84	€ 901 229,84	€ 249 508,00	€ 249 509,00	€ 249 508,00	€ 249 508,00	€ 249 509,00
Gemeente	ACT-3.2.1	Verledden van de openbare verlichting	0670-00	28110000	Openbare verlichting - verleding - aandelen	€ 588 350,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.2.2	Verduurzamen van het patrimonium	0640-00	21400007	Opstarten studie zonnepanelen op gemeentelijk patrimonium	€ 20 000,00		€ 20 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.2.2	Verduurzamen van het patrimonium	0705-00	22103507	Renovatie GC Colomba	€ 490 000,00		€ 490 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.2.2	Verduurzamen van het patrimonium	0709-02	22103507	Renovatie Oud Gemeentehuis Everberg + Cafeteria	€ 800 000,00		€ 0,00	€ 470 000,00	€ 180 000,00	€ 150 000,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.2.2	Verduurzamen van het patrimonium	0800-01	22102507	Uitbreiding en renovatie De Regenboog	€ 30 000,00		€ 30 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.2.2	Verduurzamen van het patrimonium	0800-03	22102507	Uitbreiding en Renovatie De Negensprong	€ 25 000,00		€ 25 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.2.3	Renoveren van de sporthal in Erps-Kwerps	0742-02	22103507	Renovatie sporthal Erps-Kwerps	€ 2 329 858,12	€ 29 009,29	€ 250 848,83	€ 300 000,00	€ 550 000,00	€ 800 000,00	€ 400 000,00
Gemeente	ACT-3.2.4	Onderschrijven van het burgemeestersconve	0350-00	21400007	Opmaak SECAP (klimaatplan)	€ 6 000,00		€ 0,00	€ 6 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.3.4	Installeren van ondergrondse glascontainers	0309-00	22200007	Installeren van ondergrondse duo-containers	€ 121 939,54	€ 16 939,54	€ 35 000,00	€ 35 000,00	€ 35 000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.4.1	Aanleg van een gescheiden rioleringsysteem	0200-00	22400007	Rioleringswerken Project Boeyendaal - deel wegeniswerken	€ 75 000,00		€ 15 000,00	€ 40 000,00	€ 20 000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.4.1	Aanleg van een gescheiden rioleringsysteem	0200-00	22400007	Riolerings- en wegeniswerken Louis Andriesstraat - deel wege	€ 125 000,00		€ 8 470,00	€ 0,00	€ 116 530,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.4.1	Aanleg van een gescheiden rioleringsysteem	0200-00	22400007	Riolerings- en wegeniswerken Balkenstraat- deel wegenis	€ 80 000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 80 000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.4.1	Aanleg van een gescheiden rioleringsysteem	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Boeyendaal - deel rioleringswerke	€ 1 270 000,00	€ 22 575,61	€ 147 424,39	€ 400 000,00	€ 400 000,00	€ 300 000,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.4.1	Aanleg van een gescheiden rioleringsysteem	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Louis Andriesstraat - deel riolerings	€ 325 000,00	€ 41,67	€ 6 917,20	€ 20 000,00	€ 298 041,13	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.4.1	Aanleg van een gescheiden rioleringsysteem	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Balkenstraat - deel rioleringswerke	€ 183 000,00	€ 434,30	€ 37 565,70	€ 50 000,00	€ 95 000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.4.1	Aanleg van een gescheiden rioleringsysteem	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Guldenelle - wateroverlast	€ 35 000,00		€ 35 000,00	€ 0,00			
Gemeente	ACT-3.4.2	Aanleg van een gescheiden rioleringsysteem	0200-00	22400007	Riolerings- en wegeniswerken Den Tomme - deel wegenis	€ 1 300 000,00		€ 0,00	€ 150 000,00	€ 650 000,00	€ 500 000,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.4.2	Aanleg van een gescheiden rioleringsysteem	0200-00	22400007	Riolerings- en wegeniswerken Waterstraat - deel wegenis	€ 10 000,00		€ 10 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.4.2	Aanleg van een gescheiden rioleringsysteem	0200-00	22400007	Riolerings- en wegeniswerken Kouterstraat - deel wegenis	€ 360 000,00		€ 25 000,00	€ 135 000,00	€ 200 000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.4.2	Aanleg van een gescheiden rioleringsysteem	0310-00	22700007	Rioleringswerken Leuvensesteenweg 560-564	€ 110 000,00	€ 1 176,21	€ 108 823,79				
Gemeente	ACT-3.4.2	Aanleg van een gescheiden rioleringsysteem	0310-00	22700007	Rioleringsproject - Den Tomme - deel rioleringswerken	€ 1 700 000,00	€ 39 076,69	€ 160 923,31	€ 100 000,00	€ 500 000,00	€ 700 000,00	€ 200 000,00
Gemeente	ACT-3.4.2	Aanleg van een gescheiden rioleringsysteem	0310-00	22700007	Rioleringsproject - Waterstraat - deel rioleringswerken	€ 250 000,00	€ 2 007,19	€ 207 992,81	€ 40 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Gemeente	ACT-3.4.2	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Zavelstraat - deel rioleringswerken	€ 25 000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25 000,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.4.2	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel	0310-00	22700007	Rioleringsproject - Kouterstraat - deel rioleringswerken	€ 3 255 000,00	€ 22 789,65	€ 232 210,35	€ 900 000,00	€ 2 100 000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.4.3	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel	0200-00	22400007	Project Vogelengangstraat - deel wegniswerken	€ 296 002,17	€ 231 749,05	€ 64 253,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.4.3	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel	0200-00	22400007	Riolerings- en wegniswerken Nederokkerzeelsesteenweg - deel	€ 619 999,37	€ 5 997,37	€ 314 002,00	€ 245 000,00	€ 55 000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.4.3	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel	0200-00	22400007	Riolerings- en wegniswerken Kruisstraat - deel wegnis	€ 50 000,00		€ 0,00	€ 50 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.4.3	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Vogelengangstraat - deel riolerings	€ 2 143 997,83	€ 1 792 137,71	€ 351 860,12	€ 0,00			
Gemeente	ACT-3.4.3	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Nederokkerzeelsesteenweg - deel	€ 2 885 728,14	€ 40 581,82	€ 100 146,32	€ 535 000,00	€ 2 010 000,00	€ 200 000,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.4.3	Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Kruisstraat - deel rioleringswerken	€ 125 000,00		€ 25 000,00	€ 100 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.4.4	Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan	0310-00	21400007	Hemelwaterplan	€ 5 216,00	€ 558,75	€ 4 657,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-3.4.4	Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan	0310-00	22700007	Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan	€ 230 000,00	€ 4 696,32	€ 225 303,68	€ 0,00			
Gemeente	ACT-3.5.1	Aanleggen van een hondensloopzone en/of	0340-00	22000007	Aanleggen van een hondenspeel- en hondenuitlaatweide	€ 46 716,50	€ 840,95	€ 45 875,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-4.2.1	Een optimale werkomgeving inrichten voor de	0119-03	22110007	Gebouw voor GGZ en UD - aanpassing-renovatie	€ 2 500 000,00		€ 2 100 000,00	€ 400 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-4.2.3	Een optimale werkomgeving inrichten voor de	0119-00	22103507	Administratief Centrum aanpassing en renovatie	€ 635 288,01	€ 23 554,01	€ 71 734,00	€ 140 000,00	€ 100 000,00	€ 300 000,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-4.2.4	Evolueren van een sleutelsysteem naar een b	0709-05	22100507	Badgesysteem voor toegang in de gebouwen	€ 60 000,00		€ 40 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-4.3.6	Implementeren van een efficiënt en klantvrie	0119-02	24100000	Aankoop hard- en software - generieke componenten + reserv	€ 93 200,00		€ 41 200,00	€ 13 000,00	€ 13 000,00	€ 13 000,00	€ 13 000,00
Gemeente	ACT-4.5.4	Installeren van digitale informatieborden	0119-02	24100000	Elektronische infoschermen in iedere deelgemeente	€ 200 000,00		€ 0,00	€ 200 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-6.3.2	Herinrichten van de bibliotheek op basis van h	0703-00	22103507	Herinrichten BIB van de Toekomst	€ 258 500,00		€ 10 000,00	€ 118 500,00	€ 130 000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-6.3.3	Verbeteren van sport- en vrijetijdsinfrastructu	0742-20	22103507	Verbeteren van sport- en VT infrastructuur	€ 2 477 000,00	€ 257 391,74	€ 1 870 278,26	€ 19 330,00	€ 310 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
Gemeente	ACT-6.3.4	Voorzien van een bankenwandeling	0711-00	24000000	Voorzien van meubilair voor bankenwandeling	€ 15 000,00		€ 15 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-6.3.7	Vernieuwen en inclusief maken van speeltuine	0711-00	22890507	Vernieuwen en inclusief maken van speeltuinen	€ 340 000,00		€ 110 000,00	€ 230 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-6.3.8	Installeren van een bewegings- en speellands	0711-00	22890507	Speellandschap voor alle leeftijden	€ 322 100,00		€ 0,00	€ 322 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-6.3.9	GC Colomba wordt gefaseerd gemoderniseerd	0705-00	22103507	Renovatie GC Colomba	€ 223 063,81	€ 23 063,81	€ 0,00	€ 200 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-6.4.3	De Bib treedt buiten haar muren met een exte	0703-03	24300000	BIB aan huis - aankoop bakfiets	€ 10 000,00		€ 10 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-6.6.5	Voorzien in een meer geïntegreerd aanbod a	0870-00	22100507	Aanpassingswerken gebouwen buitenschoolse opvang	€ 20 000,00		€ 20 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-6.6.7	Verbeteren en aanpassen van de schoolinfr	0800-00	24100000	ICT-middelen i.k.v. DIGISPRONG	€ 162 969,00		€ 162 969,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-6.6.7	Verbeteren en aanpassen van de schoolinfr	0800-01	22010007	Installatiekosten voor Modulaire klassen De Regenboog - klas	€ 83 000,00		€ 83 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	ACT-6.6.7	Verbeteren en aanpassen van de schoolinfr	0800-05	22102507	Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur	€ 1 023 340,18	€ 30 821,80	€ 752 518,38	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 60 000,00
Gemeente	ACT-6.6.8	Jeugdinfrastructuur aanpassen om multifunct	0752-08	22100507	Masterplan Vrije Tijd buitenomgeving Colomba	€ 793 000,00		€ 153 000,00	€ 240 000,00	€ 0,00	€ 400 000,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-03	Financieel Directeur	0790-10	66400000	Toegepaste investeringsubsidies aan kerkfabrieken	€ 119 666,06	€ 5 972,86	€ 32 693,20	€ 54 000,00	€ 0,00	€ 2 000,00	€ 25 000,00
Gemeente	GBB-06.2	ICT	0050-00	24100000	WiFi in gemeentelijke gebouwen met openbaar karakter	€ 90 402,84		€ 90 402,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-06.2	ICT	0119-02	24100000	Informaticamaterieel	€ 705 463,79	€ 61 050,79	€ 244 413,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00
Gemeente	GBB-06.3	Secretariaat	0119-00	24000000	Meubilair en uitrusting AC	€ 182 019,95	€ 1 929,95	€ 174 090,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00
Gemeente	GBB-06.3	Secretariaat	0119-00	28010000	Aankoop aandelen CREAT	€ 1 000,00		€ 1 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-06.3.1	Projecten	0119-00	24100000	Klantenbegeleidingssysteem voor dienstverleningsconcept	€ 17 023,28	€ 17 023,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-06.4	Leren	0800-00	23000000	Aankoop speeltuigen en benodigdheden scholen	€ 80 000,00		€ 40 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
Gemeente	GBB-06.4	Leren	0800-00	24000000	Scholen - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 50 000,00		€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
Gemeente	GBB-06.4	Leren	0800-00	24100000	Scholen - Informaticamaterieel	€ 59 563,25	€ 9 563,25	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
Gemeente	GBB-06.4	Leren	0800-05	24000007	De Boemerang - Meubilair, kantooruitrusting en rollend mate	€ 74 999,55	€ 9 259,55	€ 65 740,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-06.4	Leren	0820-01	24400000	DKO meubilair, uitrusting	€ 52 286,00	€ 2 286,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
Gemeente	GBB-06.4.4	De Boemerang	0800-04	22000007	De Boemerang - beweeglijke ruimte	€ 12 500,00		€ 12 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-06.4.4	De Boemerang	0800-04	24000000	Aankoop meubilair en inrichting nieuwbouw De Boemerang	€ 126 763,44	€ 32 273,44	€ 44 490,00	€ 50 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-08	Grondgebiedzaken	0050-00	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen (aanschaf & onderhoud)	€ 2 700,00		€ 2 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-08	Grondgebiedzaken	0200-02	22400007	Trage Wegen	€ 258 043,94	€ 56 028,94	€ 202 015,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-08	Grondgebiedzaken	0310-00	22700007	Rioleringswerken Sterrebeeksesteenweg en Hof van Montena	€ 175 000,00	€ 76 951,78	€ 98 048,22	€ 0,00			
Gemeente	GBB-08	Grondgebiedzaken	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Negenhoek - deel riolering	€ 80 544,09		€ 80 544,09				
Gemeente	GBB-08	Grondgebiedzaken	0310-00	22700007	Herstel rioleringen Oude Baan	€ 100 000,00		€ 100 000,00	€ 0,00			
Gemeente	GBB-08	Grondgebiedzaken	0310-00	22700007	Aankoop en plaatsing IBA'S (Individuele Behandelingsinstallati	€ 607 072,29	€ 697,87	€ 94 874,42	€ 130 200,00	€ 130 200,00	€ 130 200,00	€ 120 900,00
Gemeente	GBB-08	Grondgebiedzaken	0310-00	22700007	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ 19 455,91	€ 19 455,91					
Gemeente	GBB-08	Grondgebiedzaken	0341-00	21400007	Erosiebestrijding - erosiecoördinator	€ 45 000,00		€ 15 000,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00
Gemeente	GBB-08	Grondgebiedzaken	0670-00	22500007	Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanb	€ 1 644 870,31	€ 156 229,57	€ 1 488 640,74				
Gemeente	GBB-08	Grondgebiedzaken	0670-00	22810007	Openbare verlichting - ondergronds brengen	€ 447 584,88	€ 0,00	€ 47 584,88	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 200 000,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-08	Grondgebiedzaken	0800-05	22102007	De Boemerang - renovatie en aanbouw	€ 4 366 601,10	€ 4 201 713,10	€ 164 888,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	0119-04	23000000	Aankoop materiaal en uitrusting UD	€ 266 049,44	€ 16 049,44	€ 30 000,00	€ 75 000,00	€ 35 000,00	€ 75 000,00	€ 35 000,00
Gemeente	GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	0119-04	24300000	Aankoop bestelwag/lichte vrachtwagen/aanhangwagen...	€ 609 807,50		€ 309 807,50	€ 100 000,00	€ 0,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00

Gemeente	GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	0200-04	22500000	Autobusschuilhuisjes en andere infrastructuur wegen	€ 27 497,20	€ 2 497,20	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
Gemeente	GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	0670-00	22500007	Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanb	€ 30 705,64	€ 16 517,80	€ 14 187,84				
Gemeente	GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	0670-00	22810007	Marktkasten e.a. uitvoering	€ 48 897,69	€ 0,00	€ 8 897,69	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
Gemeente	GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	0680-00	23000000	Aankoop materiaal en uitrusting - Groendienst	€ 320 000,00		€ 70 000,00	€ 150 000,00	€ 25 000,00	€ 50 000,00	€ 25 000,00
Gemeente	GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	0985-00	26500000	Aankoop AED-toestellen	€ 5 997,68	€ 2 997,68	€ 3 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	0990-00	22000007	Begraafplaatsen uitvoering werken	€ 165 000,00		€ 0,00	€ 120 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00
Gemeente	GBB-08.1	Uitvoeringsdiensten	0990-00	23000000	Columbariumelementen, urnegraven, grafkelders, grafschoor	€ 118 228,65	€ 10 835,55	€ 27 393,10	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
Gemeente	GBB-08.2	Patrimonium	0050-00	22100000	Aankoop site Vannetelbosch	€ 850 000,00		€ 850 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-08.2	Patrimonium	0050-00	22199507	Gebouwen patrimonium o.a. Kwerpsebaan ...	€ 14 024,00		€ 14 024,00				
Gemeente	GBB-08.2	Patrimonium	0119-00	21400007	Plannen, risicoanalyse, o.a. brand, evacuatie...	€ 185 031,23	€ 25 149,86	€ 79 881,37	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
Gemeente	GBB-08.2	Patrimonium	0709-01	22103507	Aanpassingswerken Berkenhof - zonnewering	€ 35 000,00		€ 35 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-08.2	Patrimonium	0742-01	22103507	Brandbeveiligingsinstallatie sporthal Kortenberg	€ 25 808,50		€ 25 808,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-08.2	Patrimonium	0742-20	21400007	Legionellabeheersingsplan	€ 40 000,00	€ 18 321,82	€ 21 678,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-08.2	Patrimonium	0742-20	22103507	Optimaliseren Sportinfrastructuur	€ 100 000,00		€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
Gemeente	GBB-08.2	Patrimonium	0752-08	22100507	Aanpassingswerken jeuginfrastructuur	€ 25 000,00		€ 25 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-08.3	Mobiliteit	0200-04	21400007	Studie en uitvoering voor straten met een statuut van fietsstr	€ 27 020,70	€ 2 020,70	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
Gemeente	GBB-08.3	Mobiliteit	0200-04	21400007	Trage wegen - ondersteuningstrajecten	€ 78 000,00	€ 14 308,25	€ 63 691,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-08.3	Mobiliteit	0200-04	21400007	Mobiliteitsplan	€ 72 224,00		€ 72 224,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-08.3	Mobiliteit	0200-04	21400007	Opstellen circulatieplannen en uitvoering	€ 30 000,00	€ 7 344,00	€ 22 656,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-08.4	Infrastructuur	0119-00	22101507	Aanpassingswerken AC o.a. dienstverleningsconcept	€ 25 000,00		€ 25 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-08.4	Infrastructuur	0119-03	24300000	Rollend materieel - aanschaffingswaarde	€ 30 695,29		€ 30 695,29				
Gemeente	GBB-08.4	Infrastructuur	0200-01	22809007	Andere nutsleiding in uitvoering (o.a. Telenet, Water...)	€ 104 435,42		€ 44 435,42	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00
Gemeente	GBB-08.4	Infrastructuur	0200-03	22400007	Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (HST-Gen)	€ 1 595 196,15	€ 617 125,59	€ 978 070,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-08.4	Infrastructuur	0220-00	22000007	Bouwgonden - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 7 594,54	€ 7 594,54					
Gemeente	GBB-08.4	Infrastructuur	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Vrebos - deel riolering	€ 30 054,26	€ 6 712,26	€ 23 342,00				
Gemeente	GBB-08.4	Infrastructuur	0709-01	22103007	Renovatie en uitbreiding Berkenhof	€ 3 005 000,00	€ 1 623 726,83	€ 1 381 273,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	GBB-08.5.1	Ruimtelijke Ordening	0629-00	21400007	Plannen en studies (RUP, Planologische attesten...)	€ 150 316,00	€ 19 494,24	€ 50 821,76	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
Gemeente	GBB-08.5.2	Milieu	0300-00	28110000	Bijdrage werkingskost omgezet in kapitaal - Ecowerf (aandele	€ 67 446,50	€ 10 146,50	€ 10 800,00	€ 11 100,00	€ 11 500,00	€ 11 800,00	€ 12 100,00
Gemeente	GBB-08.5.2	Milieu	0300-00	28110000	Belangen in intergem samenwerkingsverb en soortgel entit no	€ 28,00						
Gemeente	GBB-09.2	Cultuur	0709-05	22103507	Optimaliseren OC's en GC	€ 105 000,00		€ 25 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
Gemeente	GBB-09.2	Cultuur	0709-05	24000000	Meubilair, uitrusting voor OC's en GC	€ 300 000,00		€ 220 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
Gemeente	GBB-09.3	Sport	0742-20	24400000	Aankoop meubilair en sportmateriaal en sportattributen	€ 120 000,00	€ 2 570,04	€ 37 429,96	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
Gemeente	GBB-09.4	Bibliotheek	0703-00	24000000	Bibliotheekmeubelen en kantoormeubilair	€ 42 500,00		€ 8 500,00	€ 8 500,00	€ 8 500,00	€ 8 500,00	€ 8 500,00
OCMW	GBB-10.1	Sociale Dienst	0900-01	24100000	Software Sierra	€ 20 800,00		€ 20 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
OCMW	GBB-10.2.3	Serviceflats	0952-00	22199507	Aanpassing Serviceflats	€ 35 000,00		€ 35 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



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

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

ZITTING VAN 17 FEBRUARI 2021

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

Het college van burgemeester en schepenen

5. Meerjarenplan kredietverschuiving nr.10 budget 2021 – exploitatie 2020-2025

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende vaststelling van het  
algemene kader van het interne controlesysteem;  
Overwegende dat artikel 219 van het DLB bepaalt dat het organisatiebeheersingssysteem wordt  
vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam;  
Gelet op het besluit gemeenteraad d.d. 8 juni 2020 houdende organisatiebeheersing – werken met BBC  
2020 kredieten;  
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 juli 2020 houdende  
Organisatiebeheersing – opvolging meerjarenplan in BBC 2020: delegatie bij budgetverschuivingen;  
Gelet op de afsprakennota van de procedure;  
Overwegende de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

Besluit:

Artikel 1: Kredietverschuiving nr. 10 “Meerjarenplan kredietverschuiving 10 - 2020-2025” wordt  
goedgekeurd volgens lijst als bijlage.

Artikel 2: Een uittreksel van dit besluit wordt als bijlage toegevoegd bij de aanpassing MJP 2020-  
2025.

480.1

- 1 archief
- 1 FIN
- 1 aanpassing MJP 2020-2025

Namens het college van burgemeester en schepenen

De wnd. algemeen directeur  
(g) R. MAES

De burgemeester  
(g) A. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 18 februari 2021



Elektronisch ondertekend op  
18/02/2021 door Roeland Maes,  
Algemeen directeur, waarnemend



Elektronisch ondertekend op  
18/02/2021 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester

Boek-jaar	Code	Omschrijving	Ref. raming VOOR budget-verschuiving	Verschil raming = budget-verschuiving	Res raming NA budget-verschuiving	Beschikbaar	Vastlegging	Aanrekening	Res aanrekening beschikbaar	Motivering
2021	GBB-05/0110-00/62020000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 43.689,00	30 500,00	74 189,00	36 213,48	7 475,52	7 475,52	66 713,48	marge door deeltijds 0111-00 naar 0110-00 projectwerker vacc marge door deeltijds 0709-00 naar 0110-00 projectwerker vacc marge door vacature 0703-00 naar 0110-00 projectwerker vacc marge door vacature 0130-00 naar 0110-00 projectwerker vacc marge door vacature 0119-05 naar 0110-00 projectwerker vacc
2021	GBB-05/0111-00/62010000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 174.606,17	-3 400,00	171 206,17	146 568,81	28 037,36	28 037,36	143 168,81	marge door deeltijds 0111-00 naar 0110-00 projectwerker vacc
2021	GBB-05/0119-05/62020000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 449.200,00	-6 800,00	442 400,00	420 257,18	28 942,82	28 942,82	413 457,18	Extra vacature Desk Communicatie 0119-01 marge door vacature 0119-05 naar 0110-00 projectwerker vacc
2021	GBB-05/0130-00/62020000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 260.246,14	-8 900,00	251 346,14	245 370,08	14 876,06	14 876,06	236 470,08	marge door vacature 0130-00 naar 0110-00 projectwerker vacc
2021	GBB-05/0703-00/62020000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 129.453,00	-4 500,00	124 953,00	122 739,93	6 713,07	6 713,07	118 239,93	Aanwerving Projectwerker Bib van de toekomst marge door vacature 0703-00 naar 0110-00 projectwerker vacc
2021	GBB-05/0709-00/62020000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 144.064,00	-4 000,00	140 064,00	139 478,24	4 585,76	4 585,76	135 478,24	statuair na pensioen vervangen door contractueel Marge door vacature Desk. Nutsmaatsch. - Nieuwe vacature Desk Cultuur & Evenementen 0709-00 Marge vacature Celhoofd Mob - nieuwe vacature Desk Cultuur & Evenement 0709-00 Marge vacature Ploegbaas Groen - nieuwe vacature Desk Cultuur & Evenementen Marge door vacature Wegenwerker - nieuwe vacature Dek Cultuur & evenementen marge door deeltijds 0709-00 naar 0110-00 projectwerker vacc
2021	GBB-05/0869-01/62020000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 48.546,48	-2 900,00	45 646,48	46 186,91	2 359,57	2 359,57	43 286,91	marge door vacature 0869-01 naar 0110-00 projectwerker vacc



Elektronisch ondertekend op  
18/02/2021 door Roeland Maes,  
Algemeen directeur, waarnemend



Elektronisch ondertekend op  
18/02/2021 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester

GEMEENTE budgetverschuivingen nr. 10 krediet 2021 - SC 17.02.2021 exploitatie.xlsx

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

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

ZITTING VAN 17 MAART 2021

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.11 budget 2021 – exploitatie 2020-2025

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende vaststelling van het  
algemene kader van het interne controlesysteem;

Overwegende dat artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het  
organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het  
managementteam;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 8 juni 2020 houdende organisatiebeheersing – werken  
met BBC 2020 kredieten;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 juli 2020 houdende  
Organisatiebeheersing – opvolging meerjarenplan in BBC 2020: delegatie bij budgetverschuivingen;

Gelet op de afsprakennota van de procedure;

Overwegende de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

Besluit:

Artikel 1: Kredietverschuiving nr. 11 “Meerjarenplan kredietverschuiving 11 - 2020-2025” wordt  
goedgekeurd volgens lijst als bijlage.

Artikel 2: Een uittreksel van dit besluit wordt als bijlage toegevoegd bij de aanpassing MJP 2020-  
2025.

480.1

- 1 archief
- 1 FIN
- 1 aanpassing MJP 2020-2025

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur  
(g) L. CEUPPENS

De burgemeester  
(g) A. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 18 maart 2021



Elektronisch ondertekend op  
19/03/2021 door Leen Ceuppens,  
Algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op  
19/03/2021 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester



Boek-jaar	Code	Omschrijving	Ref. raming = krediet	Verschil raming	Res. raming	Beschikbaar	Vastlegging	Aanrekening	Res. aanrekening	Res. beschikbaar	Motivering
2021	ACT-1.1.4/0200-04/22400507/GEMEENTE/CBS/0/IP-02/U	Schoolroutenetwerken	€ 265.000,00	€ -60.000,00	€ 205.000,00	€ 265.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.000,00		Motivering
2021	ACT-2.2.5/0610-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-06/U	Opstellen RUP Kortenberg West	€ 26.800,00	€ -7.040,00	€ 19.760,00	€ 26.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.760,00		
2021	ACT-3.4.1/0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-00/U	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw		€ +147.016,56	€ 147.016,56	€ -5.934,38	€ 5.934,38	€ 0,00	€ 147.016,56		Volgens onderrichtingen VMM RS wijzigen van 228... naar 227...
2021	ACT-3.4.1/0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-03/U	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw		€ +6.834,40	€ 6.834,40	€ -7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 6.834,40		Volgens onderrichtingen VMM RS 228... naar RS 227...
2021	ACT-3.4.1/0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-04/U	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw		€ +49.565,70	€ 49.565,70	€ -25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 49.565,70		Volgens onderrichtingen VMM RS 228... naar RS 227...
2021	ACT-3.4.1/0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-13/U	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw		€ +15.000,00	€ 15.000,00	€ -12.396,29	€ 12.396,29	€ 0,00	€ 15.000,00		Volgens onderrichtingen VMM RS 228... naar RS 227...
2021	ACT-3.4.1/0310-00/22800007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-00/U	Rioleringswerken Project Boeyendaal - deel rioleringswerk	€ 147.424,39	€ -147.016,56	€ 407,83	€ 147.016,56	€ 407,83	€ 407,83	€ 0,00	€ 0,00	
2021	ACT-3.4.1/0310-00/22800007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-03/U	Riolerings-en wegniswerken Louis Andriesstraat - deel riolering	€ 6.917,20	€ -6.834,40	€ 82,80	€ 6.834,40	€ 82,80	€ 0,00	€ 82,80		
2021	ACT-3.4.1/0310-00/22800007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-04/U	Riolerings-en wegniswerken Balkenstraat - deel riolering	€ 49.565,70	€ -49.565,70	€ 0,00	€ 49.565,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2021	ACT-3.4.1/0310-00/22800007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-13/U	Rioleringswerken - wateroverlast Project Guldendelle	€ 15.000,00	€ -15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2021	ACT-3.4.2/0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-07/U	Riolerings-en wegniswerken Kouterstraat - deel wegnis	€ 100.000,00	€ -75.000,00	€ 25.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00		Wegenis naar rioleringswerken Kouterstraat
2021	ACT-3.4.2/0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-02/U	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ +360.923,31	€ 360.923,31	€ -82.904,91	€ 82.904,91	€ 82.904,91	€ 0,00	€ 360.923,31		Volgens onderrichtingen VMM RS 228... naar RS 227...
2021	ACT-3.4.2/0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-05/U	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ +207.857,64	€ 207.857,64	€ -22.992,81	€ 22.992,81	€ 22.992,81	€ 0,00	€ 207.857,64		Volgens onderrichtingen VMM RS 228... naar RS 227...
2021	ACT-3.4.2/0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-07/U	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw		€ +132.210,35	€ 132.210,35	€ -2.210,35	€ 2.210,35	€ 0,00	€ 132.210,35		Volgens onderrichtingen VMM RS 228... naar RS 227... Kouterstraat, verschuiving van wegenis naar rioleringswerken verschuiving van deel budget Kruisstraat naar riolering Kouterstraat
2021	ACT-3.4.2/0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04/U	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw		€ +108.450,01	€ 108.450,01	€ -23.823,79	€ 23.823,79	€ 0,00	€ 108.450,01		Volgens onderrichtingen VMM RS 228... naar RS 227...
2021	ACT-3.4.2/0310-00/22800007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-02/U	Riolerings-en wegniswerken Den Tomme - deel riolering	€ 360.923,31	€ -360.923,31	€ 0,00	€ 360.923,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2021	ACT-3.4.2/0310-00/22800007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-05/U	Riolerings-en wegniswerken Waterstraat - deel riolering	€ 207.992,81	€ -207.857,64	€ 135,17	€ 207.857,64	€ 135,17	€ 135,17	€ 0,00	€ 0,00	
2021	ACT-3.4.2/0310-00/22800007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-07/U	Riolerings-en wegniswerken Kouterstraat - deel riolering	€ 7.210,35	€ -7.210,35	€ 0,00	€ 7.210,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2021	ACT-3.4.2/0310-00/22800007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04/U	Riolerings-en wegniswerken Leuvensesteenweg - riolering	€ 108.823,79	€ -108.450,01	€ 373,78	€ 108.450,01	€ 373,78	€ 373,78	€ 0,00	€ 0,00	
2021	ACT-3.4.3/0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-01/U	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ +351.601,12	€ 351.601,12	€ -70.766,00	€ 70.766,00	€ 0,00	€ 351.601,12	€ 70.766,00		Volgens onderrichtingen VMM RS 228... naar RS 227...
2021	ACT-3.4.3/0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-08/U	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ +100.146,32	€ 100.146,32	€ -9.271,86	€ 9.271,86	€ 9.271,86	€ 0,00	€ 100.146,32		Volgens onderrichtingen VMM RS 228... naar RS 227...
2021	ACT-3.4.3/0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-09/U	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ +25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00		Volgens onderrichtingen VMM RS 228... naar RS 227...
2021	ACT-3.4.3/0310-00/22800007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-01/U	Project Vogelenzangstraat - deel rioleringswerken	€ 351.860,12	€ -351.601,12	€ 259,00	€ 351.601,12	€ 259,00	€ 259,00	€ 0,00	€ 0,00	
2021	ACT-3.4.3/0310-00/22800007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-08/U	Riolerings-en wegniswerken Nederokkerzeelsesteenweg	€ 109.418,18	€ -100.146,32	€ 9.271,86	€ 100.146,32	€ 9.271,86	€ 1.038,86	€ 8.233,00		
2021	ACT-3.4.3/0310-00/22800007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-09/U	Riolerings-en wegniswerken Kruisstraat - deel riolering	€ 100.000,00	€ -100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		rioleringswerken nu bovengemeentelijk
2021	ACT-3.4.4/0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04/U	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ +222.560,49	€ 222.560,49	€ -22.275,29	€ 22.275,29	€ 22.275,29	€ 0,00	€ 222.560,49		Volgens onderrichtingen VMM RS 228... naar RS 227... verschuiving naar gefaseerde uitvoering hemelwaterplan = speelplein
2021	ACT-3.4.4/0310-00/22800007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04/U	Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan	€ 180.303,68	€ -177.560,49	€ 2.743,19	€ 177.560,49	€ 2.743,19	€ 2.743,19	€ 0,00	€ 0,00	
2021	ACT-6.3.7/0711-00/22890507/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U	Vernieuwen en inclusief maken van speeltuinen	€ 155.000,00	€ -45.000,00	€ 110.000,00	€ 150.797,80	€ 4.202,20	€ 0,00	€ 110.000,00		Totaalbedrag van 45.000 euro van 2020 wordt toegevoegd bij 2021: naar budget gefaseerde uitvoering hemelwaterplan
2021	GBB-06.2/0050-00/24100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-05/U	WiFi in gemeentelijke gebouwen met openbaar karakter	€ 60.402,84	€ +30.000,00	€ 90.402,84	€ 29.656,62	€ 30.746,22	€ 0,00	€ 90.402,84		Overdracht voor reserve uitbreiding WIFI Voor WIFI AC
2021	GBB-06.2/0119-02/24100000/GEMEENTE/CBS/0/IP-05/U	Informaticamaterieel	€ 204.010,52	€ -30.000,00	€ 174.010,52	€ 192.985,32	€ 11.025,20	€ 5.494,45	€ 168.516,07		nr. GBB-06.2 RS 0050-00/24100000 voor WIFI gemeentelijke gebouwen nr. GBB-06.2 RS 0050-00/24100000 voor GC Colomba, OC Berkenhof enz... voor een totale verschuiving van 40.402,84 euro overdracht naar 2021 verdere uitvoering WIFI-aanpassingen
2021	GBB-08.1/0119-04/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-05/U	Aankoop materiaal en uitrusting UD	€ 45.000,00	€ -20.000,00	€ 25.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00		
2021	GBB-08.1/0680-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/IP-05/U	Aankoop materiaal en uitrusting - Groendienst	€ 50.000,00	€ +20.000,00	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00		verschuiving nr. GBB-08.1 RS 0680-00/23000000
2021	GBB-08.4/0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-10/U	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ +63.287,74	€ 63.287,74	€ 63.287,74	€ -46.399,63	€ 46.399,63	€ 0,00	€ 63.287,74		Volgens onderrichtingen VMM RS 228... naar RS 227...
2021	GBB-08.4/0310-00/22800007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-10/U	Rioleringsproject Vrebos - deel riolering	€ 63.287,74	€ -63.287,74	€ 0,00	€ 63.287,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2021	GBB-08.4/0709-01/22103007/GEMEENTE/CBS/0/IP-03/U	Renovatie en uitbreiding Berkenhof	€ 1.356.273,17	€ +25.000,00	€ 1.381.273,17	€ 314.134,60	€ 1.042.138,57	€ 530.433,30	€ 850.839,87		verschuiving van rioleringswerken Kruisstraat naar Renovatie Berkenhof
2021	GBB-08.5.1/0629-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-06/U	Plannen en studies (RUP, Planologische attesten...)	€ 28.781,76	€ +7.040,00	€ 35.821,76	€ 19.440,00	€ 9.341,76	€ 560,00	€ 35.261,76		Gunning 2020, verdere uitvoering 2021 Opdracht RUP West KO, meerkost groene schicht
2021	GBB-08/0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-11/U	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ +80.379,87	€ 80.379,87	€ -49.586,78	€ 49.586,78	€ 49.586,78	€ 0,00	€ 80.379,87		Volgens onderrichtingen VMM RS 228... naar RS 227...
2021	GBB-08/0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-12/U	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ +100.000,00	€ 100.000,00	€ -20.661,16	€ 20.661,16	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 20.661,16		Volgens onderrichtingen VMM RS 228... naar RS 227... verschuiving nr. Herstel riolering Oude Baan
2021	GBB-08/0310-00/22800007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-08/U	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ 63.830,29	€ -40.000,00	€ 23.830,29	€ 18.384,18	€ 22.292,91	€ 0,00	€ 63.830,29		Volgens onderrichtingen VMM RS 228... naar RS 227...
2021	GBB-08/0310-00/22800007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-12/U	Herstel rioleringen Oude Baan	€ 40.000,00	€ -40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2021	GBB-08/0310-00/22800007/GEMEENTE/CBS/0/IP-08/U	IBA's (Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater)	€ 94.614,95	€ 259,47	€ 94.614,95	€ 259,47	€ 259,47	€ 0,00	€ 259,47		Volgens onderrichtingen VMM RS 228... naar RS 227...
2021	GBB-08/0310-00/22800007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Negenhoek, Kapellestraat en omliggende straten - riolering	€ 80.544,09	€ -80.379,87	€ 164,22	€ 80.379,87	€ 164,22	€ 164,22	€ 0,00	€ 0,00	
2021	GBB-08/0310-00/22800007/GEMEENTE/COLLEGE/0/IP-04/U	Riolering - Activa in aanbouw	€ 73.048,22	€ -63.830,29	€ 9.217,93	€ 63.830,29	€ 9.217,93	€ 1.886,22	€ 7.331,71		

III

*[Handwritten signature]*

Elektronisch ondertekend op 19/03/2021 door Absalomus Thepot, Burgemeester

Boek-jaar	Code	Omschrijving	Ref. raming = krediet	Verschil raming	Res. raming	Beschikbaar	Vastlegging	Aanrekening	Res. aanrekening beschikbaar	Motivering
2021	ACT-4.2.5/0119-02/61428000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Softwarelicenties en onderhoudscontracten	€ 510,00	€ +14.058,40	€ 14.568,40	€ 510,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.568,40	nodig voor 40 Awingu licenties voor thuiswerk
2021	GBB-05/0111-00/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 38.361,00	€ -5.000,00	€ 33.361,00	€ 38.361,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.361,00	raming obv bezetting 2021 Verschuiving 03/2021: marge door vacature Expert Fin - aanzuiveren budget W&S
2021	GBB-05/0112-00/61500070/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kosten van examens - aanwerving	€ 30.000,00	€ +5.000,00	€ 35.000,00	€ 16.933,25	€ 13.066,75	€ 8.186,36	€ 26.813,64	Verschuiving 03/2021: marge door vacature Expert Fin - aanzuiveren budget W&S
2021	GBB-05/0112-00/61700000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Uitzendkrachten - Interim management	€ 12.500,00	€ +16.000,00	€ 28.500,00	€ 3.900,97	€ 8.599,03	€ 8.599,03	€ 19.900,97	2021 en volgende jaren aangepast. Vacatures in te vullen Marge vacature Groenwerker - aanzuiveren budget interim Verschuiving 03/2021: Marge loonkost Groen door afwezigheden > aanzuiveren interim Verschuiving 03/2021: Marge loonkost Wegen (vacatures) > aanzuiveren interim
2021	GBB-05/0119-02/62010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 70.573,00	€ -20.000,00	€ 50.573,00	€ 56.387,37	€ 14.185,63	€ 14.185,63	€ 36.387,37	Aanwerving Celhoofd ICT
2021	GBB-05/0119-02/62110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage vastbenoemd personeel	€ 35.286,00	€ -10.000,00	€ 25.286,00	€ 28.711,11	€ 6.574,89	€ 6.574,89	€ 18.711,11	Verschuiving 03/2021: marge pensioen + deeltijds werken = aanzuiveren budget outsourcing
2021	GBB-05/0119-03/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 241.588,00	€ -31.000,00	€ 210.588,00	€ 211.095,51	€ 30.492,49	€ 30.492,49	€ 180.095,51	Aanwerving extra Projectenbeheerder Verschuiving 03/2021: loonkost Desk Nuts moet op 0119-04 (UD) en niet op 0119-03 (GGZ), correctie BC
2021	GBB-05/0119-03/62120000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	€ 82.539,00	€ -10.000,00	€ 72.539,00	€ 73.596,16	€ 8.942,84	€ 8.942,84	€ 63.596,16	Verschuiving 03/2021: loonkost Desk Nuts moet op 0119-04 (UD) en niet op 0119-03 (GGZ), correctie BC
2021	GBB-05/0119-04/62010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 78.925,00	€ +28.000,00	€ 106.925,00	€ 62.442,70	€ 16.482,30	€ 16.482,30	€ 90.442,70	Diensthof contractueel Verschuiving 03/2021: Correctie AR Patrimoniumbeheerder B4-B5 van 6202 naar 6201
2021	GBB-05/0119-04/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 129.200,00	€ +3.000,00	€ 132.200,00	€ 114.100,34	€ 15.099,66	€ 15.099,66	€ 117.100,34	loonkost Patrimoniumbeheerder gans jaar B4-B5 Verschuiving 03/2021: loonkost Desk Nuts moet op 0119-04 (UD) en niet op 0119-03 (GGZ), correctie BC
2021	GBB-05/0119-04/62110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage vastbenoemd personeel	€ 39.462,00	€ +9.000,00	€ 48.462,00	€ 31.819,60	€ 7.642,40	€ 7.642,40	€ 40.819,60	Verschuiving 03/2021: Correctie AR Patrimoniumbeheerder van 6212 naar 6211
2021	GBB-05/0119-04/62120000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	€ 30.650,00	€ +1.000,00	€ 31.650,00	€ 25.949,02	€ 4.700,98	€ 4.700,98	€ 26.949,02	Verschuiving 03/2021: loonkost Desk Nuts moet op 0119-04 (UD) en niet op 0119-03 (GGZ), correctie BC
2021	GBB-05/0200-02/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel	€ 102.640,00	€ -6.000,00	€ 96.640,00	€ 93.798,64	€ 8.841,36	€ 8.841,36	€ 87.798,64	Verschuiving 03/2021: Marge loonkost Wegen (vacatures) > aanzuiveren interim
2021	GBB-05/0680-00/62010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 0,00	€ +23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.000,00	Verschuiving 03/2021: Correctie wijziging AR Ploegbaas van 6202 naar 620
2021	GBB-05/0680-00/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 373.864,00	€ -33.000,00	€ 340.864,00	€ 332.597,93	€ 41.266,07	€ 41.266,07	€ 299.597,93	Aanwerving Ploegbaas Groen contractueel Marge vacature Groenwerker - aanzuiveren budget interim Verschuiving 03/2021: Marge loonkost Groen door afwezigheden > aanzuiveren interim Verschuiving 03/2021: Correctie wijziging AR Ploegbaas van 6202 naar 6201
2021	GBB-05/0680-00/62110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage vastbenoemd personeel	€ 0,00	€ +8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	Verschuiving 03/2021: Correctie wijziging AR Ploegbaas van 6202 naar 6201
2021	GBB-05/0680-00/62120000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	€ 121.775,00	€ -8.000,00	€ 113.775,00	€ 109.097,12	€ 12.677,88	€ 12.677,88	€ 101.097,12	Verschuiving 03/2021: Correctie wijziging AR Ploegbaas van 6202 naar 6201
2021	GBB-06.2/0119-02/61428000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Softwarelicenties en onderhoud	€ 302.000,00	€ -14.058,40	€ 287.941,60	€ 70.731,21	€ 231.268,79	€ 98.277,48	€ 189.664,12	Office 365 + reserve nr. R5 voor vaccinatiecentrum kost wifi Actie ACT-1.6.5 RS 0985-00/61428000 terug naar RS GBB-06.2 0119-02/61428000 bedrag zal met investering verwerkt worden.
2021	GBB-06.2/0119-02/61429999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Outsourcen IT-beheer	€ 19.449,76	€ +30.000,00	€ 49.449,76	€ 19.449,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.449,76	Verschuiving 03/2021: marge pensioen + deeltijds werken = aanzuiveren budget outsourcing

2021	GBB-06.4.3/0800-03/60107000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kantoor- en meubilair kleine aankopen De Negens	€ 4.600,00	€ +2.000,00	€ 6.600,00	€ -370,26	€ 4.970,26	€ 0,00	€ 6.600,00	2021 en volgende jaren budgetten voorzien oorspronkelijk 1 globale sleutel 0800-00 maar met opmaak alleen voorzien in 2020 Vervanging bureaustoelen was nodig. We konden intekenen op de offerte van de gemeente. Nog ander klein meubilair moet vervangen/aangevuld worden.
2021	GBB-06.4.3/0800-03/61420010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal De Negens	€ 4.600,00	€ -2.000,00	€ 2.600,00	€ 2.974,43	€ 1.625,57	€ 0,00	€ 2.600,00	2021 en volgende jaren budgetten voorzien oorspronkelijk 1 globale sleutel 0800-00 maar met opmaak alleen voorzien in 2020 Voorlopig geen nieuwe aankopen ICT geen aankopen ICT voorlopig gepland Vernieuwen meubilair zorglokaal kleuter geen aankopen ic: gepland
2021	GBB-06.4/0800-00/61500010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop technisch materiaal klein elektro scholen	€ 10.000,00	€ -500,00	€ 9.500,00	€ 9.548,67	€ 451,33	€ 0,00	€ 9.500,00	
2021	GBB-06.4/0800-00/61500100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten en teamcoaching scholen	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	Traject "Topstart" afrekening Griet Claes
2021	GBB-08.1.1/0119-04/61030010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Benodigheden voor gebouwen UD	€ 20.782,99	€ -3.000,00	€ 17.782,99	€ 17.500,77	€ 3.282,22	€ 1.337,09	€ 16.445,90	
2021	GBB-08.1.1/0709-01/60103000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen Berkenhof	€ 4.684,66	€ +2.161,98	€ 6.846,64	€ 921,31	€ 3.763,35	€ 1.863,35	€ 4.983,29	naar onderhoudsproducten aankoop
2021	GBB-08.1.2/0680-00/61035100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Groenonderhoud en maaien van bermen	€ 192.669,40	€ -24.000,00	€ 168.669,40	€ 147.105,82	€ 45.563,58	€ 29.803,36	€ 138.866,04	
2021	GBB-08.1/0119-04/61503000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 9.902,54	€ -1.361,98	€ 8.540,56	€ 2.585,52	€ 7.317,02	€ 4.235,08	€ 4.305,48	
2021	GBB-08.1/0119-04/61504000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Huur technisch materieel - o.a. veegmachine	€ 18.000,00	€ +11.628,00	€ 29.628,00	€ 907,00	€ 17.093,00	€ 0,00	€ 29.628,00	2021: huur voetpadveegmachine huur 6 maand
2021	GBB-08.1/0200-00/61035130/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	€ 18.963,69	€ +2.960,03	€ 21.923,72	€ -1.882,73	€ 20.846,42	€ 15.716,42	€ 6.207,30	2021: uitbreiding opdracht +3.000
2021	GBB-08.1/0200-03/61035100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Proper Kortenberg	€ 79.442,40	€ -11.628,00	€ 67.814,40	€ 11.628,93	€ 67.813,47	€ 0,00	€ 67.814,40	
2021	GBB-08.2/0703-00/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstell	€ 15.000,00	€ -4.420,03	€ 10.579,97	€ 14.530,00	€ 470,00	€ 116,32	€ 10.463,65	2021 en volgende jaren verlagen naar 15.000 voldoende zie uitgaven 2020
2021	GBB-08.2/0705-00/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstell	€ 4.770,36	€ 300,00	€ 5.070,36	€ -1.764,17	€ 6.534,53	€ 1.904,55	€ 3.165,81	2021 verhoging naar 5.000 euro budget aanpassingswerken
2021	GBB-08.2/0752-04/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstell	€ 1.288,03	€ 360,00	€ 1.648,03	€ -359,09	€ 1.647,12	€ 363,68	€ 1.284,35	
2021	GBB-08.3/0200-04/61035010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Verkeerssignalisatie (o.a. belijning, borden, verke	€ 50.128,00	€ +27.000,00	€ 77.128,00	€ 45.024,44	€ 5.103,56	€ 3.536,76	€ 73.591,24	



Elektronisch ondertekend op  
19/03/2021 door Leen Ceuppens,  
Algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op  
19/03/2021 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester

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

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

ZITTING VAN 14 APRIL 2021

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.12 budget 2021 – exploitatie en investering 2020-2025

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende vaststelling van het  
algemene kader van het interne controlesysteem;  
Overwegende dat artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het  
organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het  
managementteam;  
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 8 juni 2020 houdende organisatiebeheersing – werken  
met BBC 2020 kredieten;  
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 juli 2020 houdende  
Organisatiebeheersing – opvolging meerjarenplan in BBC 2020: delegatie bij budgetverschuivingen;  
Gelet op de afsprakennota van de procedure;  
Overwegende de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

Besluit:

Artikel 1: Kredietverschuiving nr. 12 “Meerjarenplan kredietverschuiving 12 - 2020-2025” wordt  
goedgekeurd volgens lijst als bijlage.

Artikel 2: Een uittreksel van dit besluit wordt als bijlage toegevoegd bij de aanpassing MJP 2020-  
2025.

480.1

- 1 archief
- 1 FIN
- 1 aanpassing MJP 2020-2025

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur  
(g) L. CEUPPENS

De burgemeester  
(g) A. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 15 april 2021



Elektronisch ondertekend op  
15/04/2021 door Leen Ceuppens,  
Algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op  
15/04/2021 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester

Boek-jaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. Raming/na aanpassing	Motivering
2021	ACT-6.6.7/0800-05/22102507/GEMEENTE/CBS/0/IP-03/U	Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur	€ 622.518,38	€ +130.000,00	€ 752.518,38	Overdracht voor Interleuven Totaal budget voor verschillende projecten en gespreid over verschillende jaren. Overdrachten dienen systematisch te gebeuren over/tussen de jaren heen Van HST budget verschuiving naar ACT-6.6.7 RS 0800-05/22102507 voor renovatie sanitair blok De Regenboog
2021	GBB-08/0670-00/22500007/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U	Openbare verlichting - ondergronds brengen		€ +1.488.640,74	€ 1.488.640,74	Volgens onderrichtingen nieuwe RS 225 ipv 2281 voor OV
2021	GBB-08/0670-00/22810007/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U	Openbare verlichting - ondergronds brengen	€ 1.536.225,62	€ -1.488.640,74	€ 47.584,88	2021 : verschuiving van 200.000 van 2025 naar 2021 + extra 200.000 bij te voorzien zie rioleringsprojecten en ondergronds brengen naar Project Vogelenzangstraat voor rioleringswerken gegund bedrag in 2020 niet volledig uitgevoerd, verdere uitvoering in 2021 en facturatie toch 5.854,61 niet overdragen.
2021	GBB-08.1/0670-00/22500007/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U	Marktkasten e.a. uitvoering		€ +14.187,84	€ 14.187,84	Nieuwe RS 225 ipv 2281 voor OV e.a.
2021	GBB-08.1/0670-00/22810007/GEMEENTE/CBS/0/IP-07/U	Marktkasten e.a. uitvoering	€ 23.085,53	€ -14.187,84	€ 8.897,69	Gegund in 2020, uitvoering 2020-2021
2021	GBB-08.4/0200-03/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-01/U	Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (HST-Gen)	€ 1.108.070,56	€ -130.000,00	€ 978.070,56	Budget 2021: +350.000 uitvoering 2de deel KP4 + 96.462,34 verschuiving van 2020 Beschikbare bedrag en saldo gunning over te zetten naar 2021, uitvoering laatste deel HST na onteigeningen gronden



Elektronisch ondertekend op  
15/04/2021 door Leen Ceuppens,  
Algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op  
15/04/2021 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester

Gemeente kredietverschuiving nr 12 - budget 2021 - investeringen  
SC 14.04.2021

Boek-	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil /budget- verschuiving	Raming/na budget- verschuiving	Motivering
2021	ACT-1.6.4/0500-00/61599999/GEMEENTE/CBS	Promotie boekje lokale economie	€ 0,00	€ +5.437,77	€ 5.437,77	
2021	ACT-2.1.9/0500-00/61500150/GEMEENTE/CBS	Gemeentelijke cadeaubon, aankoop, verwerking e.a. kosten	€ 0,00	€ +4.356,00	€ 4.356,00	
2021	ACT-6.4.7/0741-00/60106000/GEMEENTE/CBS	Aankoop zwemabonnementen	€ 20.000,00	€ -10.000,00	€ 10.000,00	
2021	GBB-06.4.3/0800-03/60101000/GEMEENTE/CBS	Didactisch materiaal De Negensprong	€ 27.907,22	€ +4.000,00	€ 31.907,22	De prijzen van de werkschriften zijn duurder dan vorig jaar.
2021	GBB-06.4.3/0800-03/61699999/GEMEENTE/CBS	Schoolreizen en uitstappen De Negensprong	€ 16.000,00	€ -4.000,00	€ 12.000,00	2021: + 2.000 van budget 2020 verschoven naar 2021 Door Corona zijn er nog geen uitstappen kunnen doorgaan
2021	GBB-06.5/0500-00/61415000/GEMEENTE/CBS	Feestverlichting huur en onderhoud	€ 30.000,00	€ -5.437,77	€ 24.562,23	budgetverschuiving nr. Actie 1.6.4 RS 0500-00/61599999 aanvullen promotieboekje lokale economie
2021	GBB-06.5/0500-00/61429999/GEMEENTE/CBS	Website - deel lokale economie	€ 5.000,00	€ -4.356,00	€ 644,00	budgetverschuiving nr. Actie 2.1.9 RS 0500-00/61500150 voor gemeentelijke cadeaubon
2021	GBB-08.1/0119-04/61503000/GEMEENTE/CBS	Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 8.540,56	€ +1.000,00	€ 9.540,56	
2021	GBB-08.1/0200-00/61035130/GEMEENTE/CBS	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	€ 21.923,72	€ +2.173,50	€ 24.097,22	2021: uitbreiding opdracht +3.000
2021	GBB-08.1/0200-02/61035140/GEMEENTE/CBS	Onderhoud wegen door derden	€ 80.000,00	€ -1.550,00	€ 78.450,00	2021: extra budget voor onderhoud boordstenen bruggen HST 4 bruggen
2021	GBB-08.1.1/0800-03/60103000/GEMEENTE/CBS	Materialen voor gebouwen - De Negensprong	€ 3.500,00	€ 500,00	€ 4.000,00	2021 verhogen tot 14.000 (oorspr.7.697,86) schoonmaakproducten nr. RS onderhoudsproducten
2021	GBB-08.2/0703-00/61030100/GEMEENTE/CBS	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 10.579,97	€ +1.806,59	€ 12.386,56	2021 en volgende jaren verlagen naar 15.000 voldoende zie uitgaven 2020
2021	GBB-08.2/0705-00/60106000/GEMEENTE/CBS	Technische benodigdheden	€ 10.000,00	€ -10.000,00	€ 0,00	2021: 10.000 periodieke onderhouden en dakherstelling
2021	GBB-08.2/0705-00/61030100/GEMEENTE/CBS	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 5.070,36	€ +5.000,00	€ 10.070,36	
2021	GBB-08.2/0709-03/61030100/GEMEENTE/CBS	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 2.500,00	€ +1.069,91	€ 3.569,91	2021 en volgende jaren budget verminderen volgens uitgaven 2020 naar 2500 jaarlijks
2021	GBB-09.3/0742-00/61030100/GEMEENTE/CBS	Onderhoud sportaccommodatie onderhoud sportvloeren	€ 10.000,00	€ -10.000,00	€ 0,00	vanaf 2021 jaarlijks 10.000 voorzien voor onderhoud sportvloeren. Budgetverschuiving nr. Onderhoud sportaccommodatie voetbalvelden en atletiekpiste
2021	GBB-09.3/0742-00/61035100/GEMEENTE/CBS	Onderhoud sportaccommodatie voetbalvelden en atletiekpiste	€ 80.000,00	€ +20.000,00	€ 100.000,00	vanaf 2021 jaarlijks 50.000 te voorzien voor onderhoud voetbalvelden en atletiekpiste en éénmalig uitgebreid onderhoud atletiekpiste en herbelijning +30.000 Budgetverschuiving nr. GBB-09.3 RS 0742-00/61035100 Onderhoud sportaccommodatie voetbalvelden en atletiekpiste Budgetverschuiving nr. GBB-09.3 RS 0742-00/61035100 Onderhoud sportaccommodatie voetbalvelden en atletiekpiste



Elektronisch ondertekend op  
15/04/2021 door Leen Ceuppens,  
Algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op  
15/04/2021 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester

Gemeente budgetverschuiving 12 budget 2021 SC 14.04.2021 exploitatie

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

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

ZITTING VAN 21 APRIL 2021

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

6. Meerjarenplan kredietverschuiving nr.13 budget 2021 – exploitatie 2020-2025

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende vaststelling van het  
algemene kader van het interne controlesysteem;  
Overwegende dat artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het  
organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het  
managementteam;  
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 8 juni 2020 houdende organisatiebeheersing – werken  
met BBC 2020 kredieten;  
Gelet op het besluit van het college van burgemeester schepenen d.d. 1 juli 2020 houdende  
Organisatiebeheersing – opvolging meerjarenplan in BBC 2020: delegatie bij budgetverschuivingen;  
Gelet op de afsprakennota van de procedure;  
Gelet op de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

Besluit:

Artikel 1: Kredietverschuiving nr. 13 “Meerjarenplan kredietverschuiving 13 - 2020-2025” wordt  
goedgekeurd volgens lijst als bijlage.

Artikel 2: Een uittreksel van dit besluit wordt als bijlage toegevoegd bij de aanpassing MJP 2020-  
2025.

480.1


- 1 archief
- 1 FIN
- 1 aanpassing MJP 2020-2025

Namens het college van burgemeester en schepenen


De algemeen directeur  
(g) L. CEUPPENS

De burgemeester  
(g) A. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 22 april 2021

 Elektronisch ondertekend op 22/04/2021  
om 13:36:40 (GMT+02:00) door Leen  
Ceuppens, Algemeen directeur



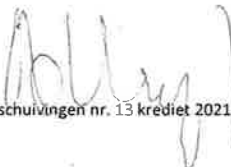
 Elektronisch ondertekend op 22/04/2021  
om 15:10:42 (GMT+02:00) door  
Alexandra Thienpont, burgemeester

Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2021	GBB-05/0110-00/62010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd pers	€ 262.962,00	€ -14.400,00	€ 248.562,00	marge loonkost deeltijds AD > aanzuiveren budget interim mgt
2021	GBB-05/0110-00/62110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage vastbenoemd perso	€ 120.000,00	€ -7.200,00	€ 112.800,00	marge loonkost deeltijds AD > aanzuiveren budget interim mgt
2021	GBB-05/0112-00/61700000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Uitzendkrachten - Interim manag	€ 28.500,00	€ +34.600,00	€ 63.100,00	2021 en volgende jaren aangepast. Vacatures in te vullen Marge vacature Groenwerker - aanzuiveren budget interim Verschuiving 03/2021: Marge loonkost Groen door afwezigheden > aanzuiveren interim Verschuiving 03/2021: Marge loonkost Wegen (vacatures) > aanzuiveren interim marge loonkost deeltijds AD > aanzuiveren budget interim mgt marge loonkost deeltijds AD > aanzuiveren budget interim mgt marge loonkost personeel 0119-05 > aanzuiveren budget interim mgt Marge op loonkost 0119-05 > aanzuiveren budget interim mgt
2021	GBB-05/0119-05/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel perso	€ 442.400,00	€ -3.000,00	€ 439.400,00	Extra vacature Desk Communicatie 0119-01 marge door vacature 0119-05 naar 0110-00 projectwerker vacc Marge op loonkost 0119-05 > aanzuiveren budget interim mgt
2021	GBB-05/0119-05/62120000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel person	€ 132.779,88	€ -10.000,00	€ 122.779,88	marge loonkost personeel 0119-05 > aanzuiveren budget interim mgt

Elektronisch ondertekend op 22/04/2021  
om 13:36:44 (GMT+02:00) door Leen  
Ceuppens, Algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op 22/04/2021  
om 15:10:45 (GMT+02:00) door  
Alexandra Thienpont, burgemeester



GEMEENTE budgetverschuivingen nr. 13 krediet 2021 - SC 21.04.2021 exploitatie.xlsx



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

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

ZITTING VAN 9 JUNI 2021

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

Het college van burgemeester en schepenen

5. Meerjarenplan kredietverschuiving nr.14 budget 2021 – exploitatie en investering 2020-2025

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende vaststelling van het  
algemene kader van het interne controlesysteem;  
Overwegende dat artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het  
organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het  
managementteam;  
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 8 juni 2020 houdende organisatiebeheersing – werken  
met BBC 2020 kredieten;  
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 juli 2020 houdende  
Organisatiebeheersing – opvolging meerjarenplan in BBC 2020: delegatie bij budgetverschuivingen;  
Gelet op de afsprakennota van de procedure;  
Overwegende de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

Besluit:

Artikel 1: Kredietverschuiving nr. 14 “Meerjarenplan kredietverschuiving 14 - 2020-2025” wordt  
goedgekeurd volgens lijst als bijlage.

Artikel 2: Een uittreksel van dit besluit wordt als bijlage toegevoegd bij de aanpassing MJP 2020-  
2025.

480.1

- 1 archief
- 1 FIN
- 1 aanpassing MJP 2020-2025

Namens het college van burgemeester en schepenen

De wnd. algemeen directeur  
(g) G. VERSCHAEREN

De burgemeester  
(g) A. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 10 juni 2021

Elektronisch ondertekend op 11/06/2021  
om 09:45:00 (GMT+02:00) door Guido  
Julien Verschaeren, Algemeen directeur,  
waarnemend



Elektronisch ondertekend op 11/06/2021  
om 11:13:22 (GMT+02:00) door  
Alexandra Thienpont, burgemeester

Boekjaar	Code	Omschrijving	Budget	Verschil raming	Budget na verschuiving	Beschikbaar	Vastlegging	Motivering
2021	ACT-2.2.1/0610-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-06/U	Opstellen RUP kernversterking	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Vele aanvragen projecten voor kernversterking om RUP kernversterking op te starten om duidelijke visie vast te stellen.
2021	ACT-2.2.4/0610-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-06/U	Opstellen RUP Open Ruimte	60 000,00	-60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	naar kernversterking
2021	ACT-2.2.5/0610-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-06/U	Opstellen RUP Kortenberg West	19 760,00	-15 000,00	4 760,00	19 760,00	0,00	naar GBB-08.5.1
2021	ACT-3.4.1/0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-04-04/U	Rioleringsproject Balkenstraat - riolering	49 565,70	-12 000,00	37 565,70	24 565,70	25 000,00	Aanpassing volgens planning Aquafin en afspraken met gemeente Kampenhout volledig bedrag gegund, uitvoering in 2021 of later Volgens onderrichtingen VMM RS 228... naar RS 227...
2021	ACT-6.6.7/0800-01/22010007/GEMEENTE/CBS/0/IP-03/U	Installatiekosten voor Modulaire klassen De Regenboog - klas	71 000,00	12 000,00	83 000,00	14 786,08	56 213,92	2021: +41.000 voor installatiekosten en aanpassingswerken +30.000 voor notaris, opmeting, veiligheidscoördinator e.a. kosten nr. ACT-6.6.7 RS 0800-01/22010007 voor installatiekost modulaire klassen De Regenboog - klascontainers
2021	GBB-08.5.1/0629-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-06/U	Plannen en studies (RUP, Planologische attesten...)	35 821,76	15 000,00	50 821,76	18 680,00	17 141,76	Gunning 2020, verdere uitvoering 2021 Opdracht RUP West KO, meerkost groene schicht Bijkomende mobiliteitsstudie en aanpassing RUP Kortenberg West

Elektronisch ondertekend op 11/06/2021 om 09:45:06 (GMT+02:00) door Guido Julien Verschaeren, Algemeen directeur, waarnemend

Elektronisch ondertekend op 11/06/2021 om 11:13:29 (GMT+02:00) door Alexandra Thienpont, burgemeester

101-FIN-GEMEENTE budgetverschuivingen nr. 14 krediet 2021 - exploitatie - BIJLAGE 1.xlsx



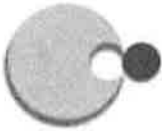
2021	GBB-05/0119-03/62021000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	23 201,00	-15 673,24	7 527,76	15 673,24	7 527,76	verschuiving 06/2021: marge vakantiegeld > aanzuiveren budget werving&selectie
2021	GBB-05/0119-04/62011000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	6 577,00	-735,99	5 841,01	735,99	5 841,01	verschuiving 06/2021: marge vakantiegeld > aanzuiveren budget werving&selectie
2021	GBB-05/0119-04/62021000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	15 436,00	-5 000,00	10 436,00	8 508,56	6 927,44	Verschuiving 06/2021: marge vakantiegeld > aanzuiveren budget interim
2021	GBB-05/0119-05/62011000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	16 536,11	-2 500,00	14 036,11	6 697,09	9 839,02	Verschuiving 06/2021: marge vakantiegeld > aanzuiveren budget interim
								Extra vacature Desk Communicatie 6119-01 marge door vacature 6119-05 naar 0110-00 projectwerker vacc Marge op loonkost 0119-05 > aanzuiveren budget interim mgt 06/2021 Marge door vacature - aanzuiveren budget externe ondersteuning Mob
2021	GBB-05/0119-05/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	439 400,00	-20 000,00	419 400,00	291 091,66	148 308,34	
2021	GBB-05/0119-05/62021000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	34 725,97	-4 500,00	30 225,97	7 535,82	27 190,15	Verschuiving 06/2021: marge vakantiegeld > aanzuiveren budget interim
2021	GBB-05/0119-05/62310000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Arbeidsgeneeskundige dienst	4 590,00	-1 245,62	3 344,38	1 389,49	3 200,51	06/2021 aanzuiveren budget arb geneeskundige dienst
2021	GBB-05/0130-00/61500100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten BZ	1 000,00	2 500,00	3 500,00	583,00	417,00	06/2021 marge Vakgeld - aanzuiveren opleidingsbudget
2021	GBB-05/0130-00/62011000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	4 285,65	-420,17	3 865,48	420,17	3 865,48	Verschuiving 06/2021: marge vakantiegeld > aanzuiveren budget interim
2021	GBB-05/0130-00/62021000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	24 587,68	-7 480,84	17 106,84	7 480,84	17 106,84	Verschuiving 06/2021: marge vakantiegeld > aanzuiveren budget interim
2021	GBB-05/0171-00/62021000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	6 380,00	-1 407,35	4 972,65	1 407,35	4 972,65	Verschuiving 06/2021: marge vakantiegeld > aanzuiveren budget interim
2021	GBB-05/0200-02/62011000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	8 360,00	-513,25	7 846,75	513,25	7 846,75	06/2021 aanzuiveren tekort vak.geld op BC 0590-00
2021	GBB-05/0200-02/62021000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	9 137,00	-5 069,93	4 067,07	5 069,93	4 067,07	06/2021 Marge door vacature - aanzuiveren budget externe ondersteuning Mob
2021	GBB-05/0200-04/61500100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	06/2021 marge Vakgeld - aanzuiveren opleidingsbudget
2021	GBB-05/0200-04/62010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	0,00	15 378,00	15 378,00	0,00	0,00	06/2021 Loonkost Celhoofd statutair te voorzien - aanpassing AR
2021	GBB-05/0200-04/62012000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	06/2021 Loonkost Celhoofd statutair te voorzien - aanpassing AR
								06/2021 Loonkost Celhoofd statutair te voorzien - aanpassing AR 06/2021 Marge door vertraging
2021	GBB-05/0200-04/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	106 153,81	-30 378,00	75 775,81	75 737,46	30 416,35	vacature - aanzuiveren budget externe ondersteuning Mob
2021	GBB-05/0200-04/62021000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	11 345,20	-4 000,00	7 345,20	5 803,79	5 541,41	06/2021 Marge door vertraging vacature - aanzuiveren budget externe ondersteuning Mob
								06/2021 Loonkost Celhoofd statutair te voorzien - aanpassing AR 06/2021 Marge door vertraging
2021	GBB-05/0200-04/62022000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage contractueel personeel	9 643,42	-2 918,00	6 725,42	9 643,42	0,00	vacature - aanzuiveren budget externe ondersteuning Mob
2021	GBB-05/0200-04/62110000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage vastbenoemd personeel	8 360,00	0,00	7 133,00	0,00	0,00	06/2021 Loonkost Celhoofd statutair te voorzien - aanpassing AR
2021	GBB-05/0200-04/62120000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	34 169,22	-7 133,00	27 036,22	24 737,39	9 431,83	06/2021 Loonkost Celhoofd statutair te voorzien - aanpassing AR
2021	GBB-05/0329-00/62021000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	5 995,00	-3 622,16	2 372,84	3 622,16	2 372,84	06/2021 marge Vakgeld - aanzuiveren opleidingsbudget
2021	GBB-05/0590-00/61440000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vergoeding vrijwilligers	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	06/2021 marge vacature loonkost - aanzuiveren budget vrijwilligersvergoeding
2021	GBB-05/0590-00/61500100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	06/2021 marge Vakgeld - aanzuiveren opleidingskost
								05/2021 aanzuiveren tekort vak.geld op BC 0590-00 verschuiving 06/2021: marge vakantiegeld > aanzuiveren budget werving&selectie 06/2021 aanzuiveren tekort vak.geld op BC 0590-00 06/2021 aanzuiveren tekort vak.geld op BC 0590-00 06/2021 aanzuiveren tekort vak.geld op BC 0590-00
2021	GBB-05/0590-00/62021000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	3 433,25	3 240,59	6 673,84	-3 240,59	6 673,84	06/2021 aanzuiveren tekort vak.geld op BC 0590-00
2021	GBB-05/0600-00/62011000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	8 584,00	-675,50	7 908,50	675,50	7 908,50	06/2021 aanzuiveren tekort vak.geld op BC 0590-00
2021	GBB-05/0600-00/62021000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	12 355,99	-5 112,28	7 243,71	5 112,28	7 243,71	06/2021 marge vacature vakantiegeld > aanzuiveren budget speelpleinen 06/2021 marge vak.geld > uitbreiding dienstverlening WDC
								Verschuiving 03/2021: Correctie wijziging AR Ploegbaas van 6202 naar 620 06/2021 marge lconkost vacature > aanzuiveren budget interim
2021	GBB-05/0680-00/62010000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	23 000,00	-8 000,00	15 000,00	23 000,00	0,00	
2021	GBB-05/0680-00/62021000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	24 607,02	-2 843,88	21 763,14	2 843,88	21 763,14	06/2021 Marge door vacature - aanzuiveren budget externe ondersteuning Mob
2021	GBB-05/0703-00/62011000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	15 396,36	-703,20	14 693,16	703,20	14 693,16	06/2021 aanzuiveren tekort vak.geld op BC 0590-00
2021	GBB-05/0703-00/62021000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	10 787,00	-4 569,64	6 217,36	4 569,64	6 217,36	06/2021 marge Vakgeld - aanzuiveren opleidingsbudget 06/2021 marge Vakgeld - aanzuiveren interimkost
2021	GBB-05/0709-00/62011000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	7 314,90	-187,36	7 127,54	1 167,63	6 147,27	06/2021 aanzuiveren tekort vak.geld op BC 0820-01
								VUT 06/2021 marge Vakgeld - aanzuiveren opleidingskost 06/2021 marge Vakgeld - aanzuiveren opleidingskost 06/2021 marge Vakgeld - aanzuiveren externe ondersteuning Mob
2021	GBB-05/0741-00/62011000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	3 152,08	-309,03	2 843,05	309,03	2 843,05	06/2021 aanzuiveren tekort op BC 0820-01
2021	GBB-05/0751-04/61440000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vergoeding vrijwilligers	600,00	600,00	600,00	-313,88	313,88	06/2021 marge vacature vakantiegeld > aanzuiveren budget speelpleinen
2021	GBB-05/0800-00/62310000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Arbeidsgeneeskundige dienst	12 000,00	1 245,62	13 245,62	-1 245,62	13 245,62	06/2021 aanzuiveren budget arb geneeskundige dienst
2021	GBB-05/0820-01/62021000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	0,00	496,39	496,39	-496,39	496,39	06/2021 aanzuiveren tekort op BC 0820-01 06/2021 aanzuiveren tekort vak.geld op BC 0820-01
2021	GBB-05/0869-01/62020000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	45 646,48	-288,00	45 358,48	34 014,43	11 632,05	marge door vacature 0869-01 naar 0110-00 projectwerker vacc 06/2021 marge vacature loonkost - aanzuiveren budget vrijwilligersvergoeding
2021	GBB-05/0869-01/62021000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	4 045,54	-2 273,36	1 772,18	2 273,36	1 772,18	06/2021 aanzuiveren tekort vak.geld op BC 0590-00 06/2021 marge vak.geld - aanzuiveren budget externe ondersteuning MOB
								Office 365 + reserve nr. RS voor vaccinatiecentrum kost wifi Actie ACT-1.6.5 RS 0985-00/614:8000 terug naar RS GBB-06.2 0119-02/61428000 bedrag zal met investering verwerkt worden.
2021	GBB-06.2/0119-02/61428000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Softwarelicenties en onderhoud	287 941,60	-6 100,00	281 841,60	50 756,44	237 185,16	Verschuiving 03/2021: marge pensioen + deeltijds werken = aanzuiveren budget outsourcing
								Verschuiving 05/2021: marge vacature -> aanzuiveren externe ondersteuning
2021	GBB-06.2/0119-02/61429999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Outsourcen IT-beheer	49 449,76	25 100,00	74 549,76	15 364,21	34 085,55	Verschuiving 05/2021: marge vacature -> aanzuiveren externe ondersteuning
2021	GBB-06.4.3/0800-03/61430010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Speelgoed en lekkernijen De Negensprong	1 874,12	3 000,00	4 874,12	1 370,85	503,27	Nog voorziene aankopen van budget receptiekosten
								2021: + 2.000 van budget 2020 verschoven naar 2021 Door Corona zijn er nog geen uitstappen kunnen doorgaan Door COVID-19 zijn er nog steeds minder uitstappen gepland
2021	GBB-06.4.3/0800-03/61699999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Schoolreizen en uitstappen De Negensprong	12 000,00	-3 000,00	9 000,00	10 135,00	1 865,00	
2021	GBB-06.4.3/0800-00/61310100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen expertises		8 000,00	8 000,00			Opmaak Risicoanalyse Psychosociaal Welzijn

2021	GBB-06.4/0800-00/62073000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Bijprestaties onderwijzend personeel	124 707,00	-8 000,00	116 707,00	124 585,68	121,32	
2021	GBB-08.1.1/0709-01/60103000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen Berkenhof	6 846,64	2 500,00	9 346,64	-968,32	7 814,96	naar onderhoudsproducten aankoop
2021	GBB-08.1.1/0752-03/60103000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen Chiro Erps-Kwerps	926,30	1 600,00	2 526,30	-573,70	1 500,00	
2021	GBB-08.1.1/0800-03/60101050/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop onderhoudsproducten	12 000,00	-4 011,29	7 988,71	4 011,29	7 988,71	
2021	GBB-08.1.1/0800-03/60103000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen - De Negensprong	4 000,00	3 011,29	7 011,29	-1 336,10	5 336,10	2021 verhogen tot 14.000 (oorspr. 7.697,86) schoonmaakproducten nr. RS onderhoudsproducten
2021	GBB-08.1.1/0870-00/60103000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen - Ferm	800,00	250,00	1 050,00	-21,95	821,95	2021 verhoging budget tot 800 (oorspr 453) aanpassingen
2021	GBB-08.1/0119-04/61035170/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Rooien bomen en aanplanten bomen	20 000,00	-500,00	19 500,00	17 203,93	2 796,07	2021: +10.000 rooien bomen, Abdij, Prinsendreef, ...+ planten bomen + 10.000
2021	GBB-08.1/0119-04/61504000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Huur technisch materieel - o.a. veevmachine	29 628,00	4 493,31	34 121,31	-2 149,41	31 777,41	2021: huur voetpadveevmachine huur 6 maand
2021	GBB-08.1/0200-00/61035130/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	24 097,22	800,00	24 897,22	-367,50	24 464,72	2021: uitbreiding opdracht +3.000
2021	GBB-08.1/0200-02/61035140/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud wegen door derden	78 450,00	-53 193,31	25 256,69	53 193,31	25 256,69	2021: extra budget voor onderhoud boordstenen bruggen HST 4 bruggen
2021	GBB-08.1/0200-02/61035155/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden - onderhoud en herstelling T	56 100,00	17 000,00	73 100,00	9 989,56	46 110,44	
2021	GBB-08.1/0220-00/61035140/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Onderhoud wegen door derden		18 000,00	18 000,00			herstelling parking St.Pieter plein en Dekenijstraat, kammestraat ...
2021	GBB-08.1/0709-03/60106000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Technische benodigheden	300,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	
2021	GBB-08.2/0703-00/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstellin	12 386,56	1 000,00	13 386,56	-243,50	12 630,06	2021 en volgende jaren verlagen naar 15.000 voldoende zie uitgaven 2020
2021	GBB-08.2/0705-00/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstellin	10 070,36	5 000,00	15 070,36	-3 530,62	13 600,98	
2021	GBB-08.2/0709-01/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstellin	6 316,51	500,00	6 816,51	-1 261,97	7 578,48	
2021	GBB-08.2/0709-03/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstellin	3 569,91	500,00	4 069,91	-62,76	3 632,67	2021 en volgende jaren budget verminderen volgens uitgaven 2020 naar 2500 jaarlijks
2021	GBB-08.2/0742-01/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties derden voor onderhoud & herstelling ge	8 000,00	2 000,00	10 000,00	4 236,91	3 763,09	2021: verhoging budget 8000 voor o.a. schoonmaak
2021	GBB-08.2/0752-04/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstellin	1 648,03	1 600,00	3 248,03	-1 454,87	3 102,90	2021 verhoging naar 5.000 euro budget aanpassingswerken
2021	GBB-08.2/0990-00/61030100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstellin	1 000,00	-250,00	750,00	558,12	441,88	vanaf 2021 verlaging budget naar 1.000 jaarlijks
2021	GBB-08.3/0200-04/61035010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Verkeerssignalisatie (o.a. belijning, borden, verkee	77 128,00	2 500,00	79 628,00	3 264,97	73 863,03	
2021	GBB-08.3/0200-04/61310020/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen consultancy - kortadvies	4 800,00	-2 500,00	2 300,00	4 800,00	0,00	aankoop vergunningenpakket (smart city) huurlast is meer dan geraamd, aankoop (investering) is veel minder dan geraamd huurlast = +1200 euro excl BTW/maand x 12 maanden = 14.400 exc BTW x 1.21 = 17424 incl BTW aankoop is maar 3000 euro (hadden hiervoor in totaal (samen met nog een andere aankoop software) 60.000 euro voorzien) reden: systeem bestaat al, dus geen grote investeringskost voor te produceren maar een abonnementskost als huurkost
2021	GBB-08.3/0200-04/61310100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen expertises		57 200,82	57 200,82			weinig gebruik van openbaar vervoer en minder doorfacturatie derdebetalder de Lijn, te gebruiken voor ondersteuning dienst mobiliteit 06/2021 Marge door vertraging vacature - aanzuiveren budget externe ondersteuning Mob 06/2021 Marge door vertraging vacature - aanzuiveren budget externe ondersteuning Mob 06/2021 Marge door vertraging vacature - aanzuiveren budget externe ondersteuning Mob 06/2021 Marge door vacature - aanzuiveren budget externe ondersteuning Mob 06/2021 Marge door vacature - aanzuiveren budget externe ondersteuning Mob 06/2021 Marge door vacature - aanzuiveren budget externe ondersteuning Mob 06/2021 marge vak.geld - aanzuiveren budget externe ondersteuning MOB
2021	GBB-08.3/0200-04/61319999/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Stappenplan voet-wandelwegen + permanente ond	6 000,00	-3 500,00	2 500,00	5 750,00	250,00	aankoop vergunningenpakket (smart city) huurlast is meer dan geraamd, aankoop (investering) is veel minder dan geraamd huurlast = +1200 euro excl BTW/maand x 12 maanden = 14.400 exc BTW x 1.21 = 17424 incl BTW aankoop is maar 3000 euro (hadden hiervoor in totaal (samen met nog een andere aankoop software) 60.000 euro voorzien) reden: systeem bestaat al, dus geen grote investeringskost voor te produceren maar een abonnementskost als huurkost
2021	GBB-08.3/0200-04/61500150/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Derdebetalerssysteem De Lijn	23 000,00	-5 000,00	18 000,00	22 826,00	174,00	9000 extra op basis van cijfers 2020
2021	GBB-09.2/0710-00/60101010/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Kortenber Feest	10 500,00	-10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	
2021	GBB-09.4/0703-02/61436000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Workshops voor klassen en groepen	500,00	275,56	775,56	-28,61	528,61	Jaarabonnement EBS (leverancier Cultuurconnect) is volledig betaald. Restsaldo verplaatsen om o.a. factuur Bibster (leverancier Cultuurconnect) te kunnen betalen.
2021	GBB-09/0709-00/60106011/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Organiseren zomerprogrammatie	42 500,00	10 500,00	53 000,00	42 500,00	0,00	vanaf 2021 jaarlijks extra 7.500 euro Dit jaar geen grote evenementen maar meerdere kleine evenementen door corona.

Elektronisch ondertekend op 11/06/2021 om 09:45:04 (GMT+02:00) door Guido Julien Verschaeren, Algemeen directeur, waarnemend

Elektronisch ondertekend op 11/06/2021 om 11:13:26 (GMT+02:00) door Alexandra Thienpont, burgemeester

101-FIN-GEMEENTE budget verschuivingen nr. 14 krediet 2021 - exploitatie - BIJLAGE 1.xlsx



## Uittreksel uit de notulen van het Vast bureau

Zitting van 17 maart 2021

### Aanwezig:

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

### 03. Meerjarenplan kredietverschuiving nr. 11 budget 2021 – exploitatie 2020-2025

#### Het vast bureau,

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

Overwegende dat artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 8 juni 2020 houdende organisatiebeheersing – werken met BBC 2020 kredieten;

Gelet op de afsprakennota van de procedure;

Overwegende de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

### Besluit:

Artikel 1: Kredietverschuiving nr. 11 “Meerjarenplan kredietverschuiving 11 - 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 18 maart 2021.

Namens het OCMW



Elektronisch ondertekend op  
19/03/2021 door Leen Ceuppens,  
Algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op  
19/03/2021 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester

Boek-jaar	Code	Omschrijving	Ref. raming = krediet	Verschil raming	Res. raming	Beschikbaar	Vastlegging	Aanrekening	Res. aanrekening beschikbaar	Motivering
2021	ACT-4.1.3/0112-00/61310020/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 7.500,00	€ +1.600,00	€ 9.100,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.100,00	implementatie werklasmeting externe ondersteuning Verschuiving 2021/03: marge op loonkost 0904 > aanzuiveren budget werklasmeting implementatiefase
2021	ACT-6.5.5/0904-00/62030000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel - TWE + art 60	€ 77.520,00	€ -1.600,00	€ 75.920,00	€ 71.198,65	€ 6.321,35	€ 6.321,35	€ 69.598,65	4 VTE art.60 geraamd o. bv onzekerheid inzetbaarheid oww Corona - op te volgen Verschuiving 2021/03: marge op loonkost 0904 > aanzuiveren budget werklasmeting implementatiefase
2021	GBB-05/0110-00/61500100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 255,00	€ 245,00	€ 0,00	€ 1.000,00	Verschuiving 2021/03: aanzuiveren budget vorming vanuit 0112-00 naar 0110-00
2021	GBB-05/0112-00/61500100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten	€ 7.500,00	€ -500,00	€ 7.000,00	€ 6.522,40	€ 977,60	€ 977,60	€ 6.022,40	Verschuiving 2021/03: aanzuiveren budget vorming vanuit 0112-00 naar 0110-00
2021	GBB-05/0112-00/61700000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Uitzendkrachten	€ 63.574,00	€ +33.000,00	€ 96.574,00	€ 55.870,50	€ 7.703,50	€ 4.271,52	€ 92.302,48	2021: +37.574 interim te voorzien tot aanwerving celhoofd Marge vacature MW Thuiszorg - aanzuiveren budget interim Marge vacature HH - aanzuiveren budget interim Verschuiving 2021/03: marge budget HH door afwezigheden + vacatures: aanzuiveren budget interim Verschuiving 2021/03: marge budget HH door afwezigheden + vacatures: aanzuiveren budget interim
2021	GBB-05/0943-01/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 279.200,00	€ -25.000,00	€ 254.200,00	€ 251.865,61	€ 27.334,39	€ 27.334,39	€ 226.865,61	Loonkost 0943-01 = Huishoudhulp + 19/38 admin poetsdienst + 30,4/38 admin ondersteuning Celhoofd Vanaf 2021: wijziging BC admin ondersteuning Celhoofd van 0985-00 naar 0943-01 Marge vacature HH - aanzuiveren budget interim Marge door wijziging in visie toekomstige werking HH - aanzuiveren budget digitalisering Verschuiving 2021/03: marge budget HH door afwezigheden + vacatures: aanzuiveren budget interim
2021	GBB-05/0943-01/62120000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	€ 99.000,00	€ -8.000,00	€ 91.000,00	€ 90.205,90	€ 8.794,10	€ 8.794,10	€ 82.205,90	Verschuiving 2021/03: marge budget HH door afwezigheden + vacatures: aanzuiveren budget interim
2021	GBB-08.2/0954-00/61030000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen - NOAH	€ 0,00	€ +4.030,00	€ 4.030,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.030,00	De kosten voor nutsvoorzieningen werden overgedragen aan familiehelp, op de onhoude en herstellingskosten was geen budget voorzien, budget kan gebruikt worden voor nivellering tuin er waren geen uitgaven opgenomen bij de onderhouds- en herstellingskosten, budget kan gebruikt worden voor nivellering tuin Noah
2021	GBB-08.2/0954-00/61110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 1.030,00	€ -1.030,00	€ 0,00	€ 1.030,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2021	GBB-10.2/0943-01/60106000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Technische benodigheden		€ +3.000,00	€ 3.000,00				€ 3.000,00	verschuiving voor aankoop klein materiaal en benodigheden voor Huishoudhulp GBB-10.2 RS 0943-01/60106000
2021	GBB-10.2.1/0951-00/61403000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Kosten voor ontspanning - recreatie	€ 16.166,61	€ -7.350,00	€ 8.816,61	€ 15.021,81	€ 1.144,80	€ 1.144,80	€ 7.671,81	minder uitgaven omwille van coronamaatregelen
2021	GBB-10.2.1/0951-00/61404000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Kosten voor ontspanning - warme maaltijden	€ 32.360,49	€ -7.700,00	€ 24.660,49	€ 30.504,49	€ 1.856,00	€ 1.856,00	€ 22.804,49	minder uitgaven dan voorzien omwille van coronamaatregelen minder uitgaven door corona
2021	GBB-10.2.1/0951-00/61405000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Kosten voor ontspanning - ontmoetingsruimte	€ 7.072,28	€ -3.000,00	€ 4.072,28	€ 7.006,28	€ 66,00	€ 66,00	€ 4.006,28	minder uitgaven omwille van coronamaatregelen
2021	GBB-10.2.3/0952-00/61030000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling gebouwen	€ 25.000,00	€ +6.000,00	€ 31.000,00	€ 9.093,68	€ 15.906,32	€ 4.029,04	€ 26.970,96	budget nodig voor herstellingen en vervangingsaankopen en jaarlijkse onderhouden er zijn meer uitgaven dan voorzien (verfraaiing flats, aankoop boilers, ...)
2021	GBB-10.2.3/0952-00/61310020/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 3.500,00	€ +6.050,00	€ 9.550,00	€ 39,40	€ 3.460,60	€ 3.460,60	€ 6.089,40	3.500 verhuering via immo kantoren - alleen dit bedrag behouden 27000 zorgmakelaar/concierge schrappen na overleg extra verhueringen serviceflats extra verhueringen in serviceflats
2021	GBB-10.2.3/0952-00/61403000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Kosten voor ontspanning - recreatie	€ 1.884,66	€ 0,00	€ 1.884,66	€ 1.685,83	€ 198,83	€ 150,00	€ 1.734,66	Door 4 verhueringen was het budget voor 2021 reeds opgebruikt. ik voorzie terug budget voor 4 verhueringen. Er staan momenteel (08/03/2021) 2 flats leeg bedrag is naar verkeerde AR gezet moet naar 61310020

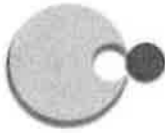


Elektronisch ondertekend op  
19/03/2021 door Leen Ceuppens,  
Algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op  
19/03/2021 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester

Budgetverschuiving nr. 11 - budget 2021 - OCMW.xlsx



## Uittreksel uit de notulen van het Vast bureau

Zitting van 14 april 2021

### Aanwezig:

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

### 03. Meerjarenplan kredietverschuiving nr. 12 budget 2021 – exploitatie 2020-2025

#### Het vast bureau

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

Overwegende dat artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 8 juni 2020 houdende organisatiebeheersing – werken met BBC 2020 kredieten;

Gelet op de afsprakennota van de procedure;

Overwegende de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

### Besluit:

Artikel 1: Kredietverschuiving nr. 12 “Meerjarenplan kredietverschuiving 12 - 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 15 april 2021.

Namens het OCMW



Elektronisch ondertekend op  
15/04/2021 door Leen Ceuppens,  
Algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op  
15/04/2021 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester



Boek-jaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil/budgetverschuiving	Raming na budgetverschuiving	Motivering
2021	ACT-6.5.5/0904-00/61520300/OCMW/VB/0/IP-G	inhuren trajectbegeleider - IGO	21.800,00	€ -840,00	€ 20.960,00	
2021	GBB-10.1/0905-00/61520100/OCMW/VB/0/IP-G	inhuren jurist	21.840,20	€ 840,00	€ 22.680,20	factuur van 2020 was 21840.20 euro voor deze samenwerking, deze zal zeker worden verder gezet in 2021 en hier dient meer voorzien te worden van budget budgetverschuiving nr. Actie GBB-10.1 RS 0905-00/61520100 voor inhuren jurist



Elektronisch ondertekend op  
15/04/2021 door Leen Ceuppens,  
Algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op  
15/04/2021 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester

OCMW budgetverschuivingen nr. 12 krediet 2021 - SC 14.04.2021.xlsx



**Uittreksel uit de notulen van het Vast bureau**

Zitting van 21 april 2021

**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. 13 budget 2021 – exploitatie 2020-2025**

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

Overwegende dat artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 8 juni 2020 houdende organisatiebeheersing – werken met BBC 2020 kredieten;

Gelet op de afsprakennota van de procedure;

Gelet op de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

**Besluit:**

**Artikel 1:** Kredietverschuiving nr. 13 “Meerjarenplan kredietverschuiving 13 - 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 22 april 2021.

Namens het OCMW

 Elektronisch ondertekend op 22/04/2021 om 13:37:20 (GMT+02:00) door Leen Ceuppens, Algemeen directeur



 Elektronisch ondertekend op 22/04/2021 om 15:08:59 (GMT+02:00) door Alexandra Thienpont, burgemeester



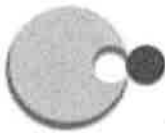
Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	verschil raming	Res. raming	Motivering
						2021: +37.574 interim te voorzien tot aanwerving celhoofd Marge vacature MW Thuiszorg - aanzuiveren budget interim Marge vacature HH - aanzuiveren budget interim Verschuiving 202103: marge budget HH door afwezigheden + vacatures: aanzuiveren budget interim Verschuiving 202103: marge budget HH door afwezigheden + vacatures: aanzuiveren budget interim Marge op loonkost 0943-01 > aanzuiveren budget interim mgt Marge op vak geld 0943-01 > aanzuiveren budget interim mgt Marge op vak geld 0903-00 > aanzuiveren budget interim mgt Marge op loonkost 0903 > aanzuiveren budget interim mgt Marge op loonkost 0119-05 > aanzuiveren budget interim mgt verkeerde verschuiving naar 0119-05 61700000 gecorrigeerd naar de juiste sleutel Marge op loonkost 0943-01 > aanzuiveren budget interim mgt
2021	GBB-05/0112-00/61700000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	Uitzendkrachten	€ 96.574,00	€ +32.426,40	€ 129.000,40	
2021	GBB-05/0119-05/61700000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	Uitzendkrachten		€ 0,00	€ 0,00	Marge op loonkost 0119-05 > aanzuiveren budget interim mgt
2021	GBB-05/0119-05/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 50.006,59	€ -5.000,00	€ 45.006,59	2021: raming Marge op loonkost 0119-05 > aanzuiveren budget interim mgt
2021	GBB-05/0903-00/62021000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	Vakantiegeld contractueel personeel	€ 2.926,40	€ -2.926,40	€ 0,00	
2021	GBB-05/0903-00/62120000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	WG bijdrage contractueel personeel	€ 11.237,39	€ -2.500,00	€ 8.737,39	Marge op loonkost 0903 > aanzuiveren budget interim mgt
						Loonkost 0943-01 = Huishoudhulp + 19/38 admin poetsdienst + 30,4/38 admin ondersteuning Celhoofd Vanaf 2021: wijziging BC admin ondersteuning Celhoofd van 0985-00 naar 0943-01 Marge vacature HH - aanzuiveren budget interim Marge door wijziging in visie toekomstige werking HH - aanzuiveren budget digitalisering Verschuiving 202103: marge budget HH door afwezigheden + vacatures: aanzuiveren budget interim Marge op loonkost 0943-01 > aanzuiveren budget interim mgt
2021	GBB-05/0943-01/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 254.200,00	€ -7.000,00	€ 247.200,00	Marge op vak geld 0943-01 > aanzuiveren budget interim mgt
2021	GBB-05/0943-01/62021000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	Vakantiegeld contractueel personeel	€ 26.403,00	€ -5.000,00	€ 21.403,00	Verschuiving 202103: marge budget HH door afwezigheden + vacatures: aanzuiveren budget interim Marge op loonkost 0943-01 > aanzuiveren budget interim mgt
2021	GBB-05/0943-01/62120000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	WG bijdrage contractueel personeel	€ 91.000,00	€ -10.000,00	€ 81.000,00	

Elektronisch ondertekend op 22/04/2021 om 13:37:32 (GMT+02:00) door Leen Ceuppens, Algemeen directeur

Elektronisch ondertekend op 22/04/2021 om 15:09:11 (GMT+02:00) door Alexandra Thienpont, burgemeester




OCMW budgetverschuivingen nr. 13 krediet 2021 - SC 21.04.2021.xlsx



## Uittreksel uit de notulen van het Vast bureau

Zitting van 9 juni 2021

### Aanwezig:

Alexandra Thienpont, voorzitter; David Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Vannerem, René De Becker, Wim Moons, leden en Guido Verschaeren, wnd. algemeen directeur.

### 03. Meerjarenplan kredietverschuiving nr. 14 budget 2021 – exploitatie 2020-2025

#### Het vast bureau,

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 december 2019 houdende vaststelling van het algemene kader van het interne controlesysteem;

Overwegende dat artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 8 juni 2020 houdende organisatiebeheersing – werken met BBC 2020 kredieten;

Gelet op de afsprakennota van de procedure;

Overwegende de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

### Besluit:

**Artikel 1:** Kredietverschuiving nr. 14 “Meerjarenplan kredietverschuiving 14 - 2020-2025” wordt goedgekeurd volgens lijst als bijlage.

**Artikel 2:** Een uittreksel van dit besluit wordt als bijlage toegevoegd bij de aanpassing MJP 2020-2025.

480.1

- 1 archief
- 1 FIN
- 1 aanpassing MJP 2020-2025

---


Namens het Vast bureau

De wnd. algemeen directeur (get.)


De voorzitter (get.)

Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 10 juni 2021.

Namens het OCMW

  
Elektronisch ondertekend op 10/06/2021 om 08:38:10 (GMT+02:00) door Guido Julien Verschaeren, Algemeen directeur, waarnemend



  
Elektronisch ondertekend op 10/06/2021 om 09:50:31 (GMT+02:00) door Alexandra Thienpont, burgemeester

Boekjaar	Code	Omschrijving	Budget	Verschil raming	Budget na budgetverschuiving	Beschikbaar	Vastlegging	Motivering
2021	ACT-6.5.5/0904-00/62031000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel - TWE + art	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
2021	GBB-05/0110-00/62011000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	5 357,06	-525,20	4 831,86	525,20	4 831,86	06/2021 marge vak.geld - aanzuiveren budget interim
2021	GBB-05/0112-00/61700000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Uitzendkrachten	129 000,40	71 555,54	200 555,94	54 626,61	74 373,79	2021: +37,574 Interim te voorzien tot aanwerving celhoofd Marge vacature MW Thuiszorg - aanzuiveren budget interim Marge vacature HH - aanzuiveren budget interim Verschuiwing 202103: marge budget HH door afwezigheden + vacatures: aanzuiveren budget interim Verschuiwing 202103: marge budget HH door afwezigheden + vacatures: aanzuiveren budget interim Marge op loonkost 0943-01 > aanzuiveren budget interim mgt Marge op vak geld 0943-01 > aanzuiveren budget interim mgt Marge op vak geld 0903-00 > aanzuiveren budget interim mgt Marge op loonkost 0903 > aanzuiveren budget interim mgt Marge op loonkost 0119-05 > aanzuiveren budget interim mgt verkeerde verschuiving naar 0119-05 61700000 gecorrigeerd naar de juiste sleutel! Marge op loonkost 0943-01 > aanzuiveren budget interim mgt 06/2021 marge loonkost vacature - aanzuiveren budget interim 06/2021 marge loonkost vacature - aanzuiveren interimkost 06/2021 marge loonkost afwezigheden - aanzuiveren interimkost 06/2021 marge loonkost vacature - aanzuiveren interimkost 06/2021 marge loonkost - aanzuiveren interimkost 06/2021 marge loonkost - aanzuiveren interimkost 06/2021 marge loonkost - aanzuiveren interimkost 06/2021 marge loonkost vacature - aanzuiveren interimkost 06/2021 marge vak.geld - aanzuiveren budget interim 06/2021 marge loonkost - aanzuiveren budget interim 06/2021 marge loonkost vacature - aanzuiveren budget interim 06/2021 marge loonkost - aanzuiveren budget interim 06/2021 marge loonkost afwezigheden - aanzuiveren budget interim 06/2021 marge loonkost - aanzuiveren budget interim 06/2021 marge loonkost vacature - aanzuiveren budget interim 06/2021 marge loonkost - aanzuiveren interimkost 06/2021 marge loonkost - aanzuiveren budget interim (correctie boeking ! verkeerde sleutel bij verschuiving)
2021	GBB-05/0119-05/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	45 006,59	-2 000,00	43 006,59	31 700,44	13 306,15	2021: raming Marge op loonkost 0119-05 > aanzuiveren budget interim mgt 06/2021 marge loonkost afwezigheden - aanzuiveren budget interim
2021	GBB-05/0119-05/62021000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	7 000,55	-1 609,32	5 391,23	1 609,32	5 391,23	06/2021 marge loonkost afwezigheden - aanzuiveren interimkost
2021	GBB-05/0900-01/62011000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	7 307,93	-848,74	6 459,19	848,74	6 459,19	06/2021 marge loonkost - aanzuiveren interimkost
2021	GBB-05/0900-01/62021000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	19 111,00	4 184,13	23 295,13	-4 184,13	23 295,13	06/2021 marge loonkost vacature - aanzuiveren tekort vak.geld
2021	GBB-05/0900-02/62021000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	2 687,00	-814,35	1 872,65	814,35	1 872,65	06/2021 marge loonkost - aanzuiveren interimkost
2021	GBB-05/0903-00/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	36 239,00	-5 000,00	31 239,00	36 239,00	0,00	Loonkost 0903-00 = MW Huisvesting 06/2021 marge loonkost vacature - aanzuiveren budget interim
2021	GBB-05/0909-00/62010000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	22 377,00	-3 000,00	19 377,00	22 377,00	0,00	Vanaf 2021 en volgende jaren budget zie aanpassing organigram Nieuwe Cel Welzijnsbeleid Loonkost 0909-00: Celhoofd aanwerving 2021 06/2021 marge loonkost vacature - aanzuiveren budget interim
2021	GBB-05/0909-00/62012000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	2 717,00	-1 000,00	1 717,00	2 717,00	0,00	Vanaf 2021 en volgende jaren budget zie aanpassing organigram 06/2021 marge vacature loonkost aanzuiveren budget interim
2021	GBB-05/0909-00/62021000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	3 063,00	1 335,54	4 398,54	-1 335,54	4 398,54	Vanaf 2021 en volgende jaren budget zie aanpassing organigram 06/2021 marge loonkost vacature aanzuiveren tekort vak.geld
2021	GBB-05/0909-00/62110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - v	11 188,00	-3 000,00	8 188,00	11 188,00	0,00	Vanaf 2021 en volgende jaren budget zie aanpassing organigram 06/2021 marge loonkost vacature aanzuiveren interimkost
2021	GBB-05/0943-00/62021000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	15 200,00	-2 262,03	12 937,97	2 262,03	12 937,97	06/2021 marge loonkost vacature - aanzuiveren tekort vak.geld
2021	GBB-05/0943-00/62120000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	82 129,00	-5 000,00	77 129,00	58 761,07	23 367,93	06/2021 marge loonkost - aanzuiveren interimkost
2021	GBB-05/0943-01/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	247 200,00	-25 000,00	222 200,00	183 366,26	63 833,74	Loonkost 0943-01 = Huishoudhulp + 19/38 admin poetsdienst + 30,4/38 admin ondersteuning Celhoofd Vanaf 2021: wijziging BC admin ondersteuning Celhoofd van 0985-00 naar 0943-01 Marge vacature HH - aanzuiveren budget interim Marge door wijziging in visie toekomstige werking HH - aanzuiveren budget digitalisering Verschuiwing 202103: marge budget HH door afwezigheden + vacatures: aanzuiveren budget interim Marge op loonkost 0943-01 > aanzuiveren budget interim mgt 06/2021 marge loonkost - aanzuiveren interimkost
2021	GBB-05/0943-01/62021000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	21 403,00	-4 565,33	16 837,67	4 565,33	16 837,67	Marge op vak geld 0943-01 > aanzuiveren budget interim mgt 06/2021 marge loonkost vacature - aanzuiveren tekort vak.geld 06/2021 marge loonkost vacature - aanzuiveren tekort vak.geld
2021	GBB-05/0943-01/62110000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage vastbenoemd personeel	12 337,50	-4 000,00	8 337,50	12 337,50	0,00	06/2021 marge loonkost vacature - aanzuiveren interimkost
2021	GBB-05/0943-01/62120000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	81 000,00	-10 000,00	71 000,00	60 971,42	20 028,58	Verschuiving 202103: marge budget HH door afwezigheden + vacatures: aanzuiveren budget interim Marge op loonkost 0943-01 > aanzuiveren budget interim mgt 06/2021 marge loonkost - aanzuiveren interimkost
2021	GBB-05/0943-02/62021000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	1 099,00	-927,08	171,92	927,08	171,92	06/2021 marge loonkost vacature - aanzuiveren interimkost

2021	GBB-05/0951-00/62020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	51 770,00	-4 200,00	47 570,00	30 524,10	21 245,90	In 2020 stond op BV 0951-00 ook nog de loonkost van de 19/38 Wijkwerker Buurtgerichte zorg (in 2021 naar BC 0909-00) 06/2021 marge loonkost vacature - aanzuiveren budget interim
2021	GBB-05/0951-00/62021000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	4 314,00	-423,16	3 890,84	423,16	3 890,84	06/2021 marge loonkost - aanzuiveren budget interim
2021	GBB-05/0951-00/62120000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	WG bijdrage contractueel personeel	19 420,37	-1 900,00	17 520,37	12 797,72	6 622,65	06/2021 marge loonkost vacature - aanzuiveren budget interim
2021	GBB-10.2.1/0951-00/61000000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Huur van terreinen en gebouwen	200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	
2021	GBB-10.2.1/0951-00/61304000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Receptie, representatie en personeel	671,34	-400,00	271,34	661,34	10,00	minder uitgaven verwacht
2021	GBB-10.2.1/0951-00/61402000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Kosten voor ontspanning - vorming	2 752,92	-1 000,00	1 752,92	2 752,92	0,00	minder uitgaven dan verwacht door coronajaar
2021	GBB-10.2.1/0951-00/61403000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Kosten voor ontspanning - recreatie	8 816,61	-4 000,00	4 816,61	7 067,01	1 749,60	minder uitgaven omwille van coronamaatregelen minder uitgaven dan verwacht door Corona
2021	GBB-10.2.1/0951-00/61404000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Kosten voor ontspanning - warme maaltijden	24 660,49	-5 000,00	19 660,49	19 666,44	4 994,05	minder uitgaven dan voorzien omwille van coronamaatregelen minder uitgaven door corona minder uitgaven door coronacrisis
2021	GBB-10.2.1/0951-00/61405000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Kosten voor ontspanning - ontmoetingsruimte	4 072,28	-2 750,00	1 322,28	4 006,28	66,00	minder uitgaven omwille van coronamaatregelen minder uitgaven dan verwacht door corona
2021	GBB-10.2.1/0951-00/61490000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Overige administratie- en kantoorkosten	1 971,37	-1 000,00	971,37	1 731,37	240,00	minder uitgaven dan verwacht door corona
2021	GBB-10.2.1/0951-00/61500100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	minder uitgaven dan verwacht
2021	GBB-10.2.1/0951-00/61503000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling technisch materieel	974,47	-500,00	474,47	974,47	0,00	minder uitgaven dan verwacht
2021	GBB-10.2.2/0950-00/61411000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Andere diensten en diverse leveringen		2 750,00	2 750,00			om onverwachte niet begrote onkosten op te vangen (extra kosten voor vervanging onderdelen verwarmingsketels)
2021	GBB-10.2.3/0952-00/61030000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling gebouwen	31 000,00	15 100,00	46 100,00	1 842,37	29 157,63	budget nodige voor herstellingen en vervangingsaankopen en jaarlijkse onderhouden er zijn meer uitgaven dan voorzien (verfraaiing flats, aankoop boilers, ...) Wegens extra onverwachte uitgaven (22.000 euro, voor herstellingen lift, noodverlichting, poetsen door externe firma, ontsmettingsronde, vervanging defecte verwarming en personalarmen) die niet waren opgenomen in de meerjarenplanning is hier meer budget nodig om de periode tot de budgetaanpassing in september te overbruggen opvangen van extra onvoorzien uitgaven die niet begroot waren om periode tot budgetwijziging te overbruggen om onverwachte niet begrote uitgaven op te vangen tot begrotingswijziging sept 21 om onverwachte, niet begrote uitgaven op te vangen tot begrotingswijziging sept 21 om onverwachte niet begrote uitgaven op te vangen tot aan begrotingswijziging sept 21 om onverwachte niet begrote uitgaven op te vangen tot budgetwijziging sept 21 om onvoorzien extra kosten die niet begroot waren, om periode tot sept. 2021 begrotingswijziging op te vangen om onverwachte extra niet begrote kosten op te vangen tot budgetwijziging sept 21 om onverwachte niet begrote uitgaven op te vangen tot budgetwijziging sept. 2021 om onverwachte niet begrote uitgaven op te vangen tot aan begrotingswijziging in sept 21 bij het verplaatsen van deze budgetten had ik de acties laten staan op GBB-10.2.1. in plaats van deze aan te passen naar GBB-10.2.3. hierbij de goede verplaatsing 3.500 verhuuring via immo kantoren - alleen dit bedrag behouden 27000 zorgmakelaar/conciërge schrappen na overleg extra verhurings serviceflats extra verhurings in serviceflats voldoende budget nog voor 5 verhurings
2021	GBB-10.2.3/0952-00/61310020/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen consultancy	9 550,00	-1 000,00	8 550,00	6 089,40	3 460,60	budget voor jaarlijkse promotiecampagne factuur verdeling folder is betaald, geen andere grote administratiekosten voorzien
2021	GBB-10.2.3/0952-00/61490000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Overige administratie- en kantoorkosten	-3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 355,00	1 645,00	

Elektronisch ondertekend op 10/06/2021 om 08:38:12 (GMT+02:00) door Guido Julien Verschieren, Algemeen directeur, waarnemend

Elektronisch ondertekend op 10/06/2021 om 09:50:34 (GMT+02:00) door Alexandra Thienpont, burgemeester

OCMW budgetverschuivingen nr. 14 krediet 2021 - VB 09.05.2021.xlsx

<b>AMJP 2021-1 - Overzicht Coronabudget</b>				
UITGAVEN				
Code	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021
BP2020_2025-3/ACT-1.6.4/0490-00/60101000/GEMEENTE/CBS/IP-GE	Preventiemateriaal COVID-19	€ 141 799,78	€ 35 625,78	€ 106 174,00
BP2020_2025-3/ACT-1.6.4/0500-00/61500150/GEMEENTE/CBS/IP-GE	Digitaliseren en promoten cadeaubon ter ondersteuning van de lokale economie	€ 6 145,72	€ 1 195,72	€ 4 950,00
BP2020_2025-3/ACT-1.6.4/0500-00/61599999/GEMEENTE/CBS/IP-GE	Promotie boekje lokale economie	€ 11 251,50	€ 5 868,50	€ 5 383,00
BP2020_2025-3/ACT-1.6.4/0709-00/60106000/GEMEENTE/CBS/IP-GE	Initiatieven Corona/Covid-19	€ 107 117,40	€ 20 591,40	€ 86 526,00
BP2020_2025-3/ACT-1.6.4/0709-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GE	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen COVID-19 relanceplan	€ 99 999,27	€ 53 113,27	€ 46 886,00
BP2020_2025-3/ACT-1.6.4/0900-00/64800100/OCMW/VB/IP-GEEN/U	Leefloon premie COVID-19	€ 71 550,00	€ 29 350,00	€ 42 200,00
BP2020_2025-3/ACT-1.6.4/0900-00/64820300/OCMW/VB/IP-GEEN/U	Maatschappelijke dienstverlening - COVID-19	€ 71 995,00	€ 8 907,08	€ 63 087,92
BP2020_2025-3/ACT-1.6.4/0900-01/61410090/OCMW/VB/IP-GEEN/U	Ondersteuning diensten COVID-19	€ 6 260,00	€ 3 699,53	€ 2 560,47
BP2020_2025-3/ACT-1.6.4/0900-01/64820500/OCMW/VB/IP-GEEN/U	Psychologische ondersteuning - Covid-19	€ 6 260,00		€ 6 260,00
BP2020_2025-3/ACT-1.6.4/0900-01/64820600/OCMW/VB/IP-GEEN/U	Ondersteuning jongeren & studenten Covid-19	€ 17 757,00		€ 17 757,00
BP2020_2025-3/ACT-1.6.4/0985-00/60106000/OCMW/VB/IP-GEEN/U	Zorgparkeren	€ 1 956,41	€ 1 461,41	€ 495,00
BP2020_2025-3/ACT-1.6.4/0985-00/64910000/OCMW/VB/IP-GEEN/U	Subsidie voor vaccinatie pneumokokken	€ 5 280,00	€ 1 080,00	€ 4 200,00
BP2020_2025-3/ACT-1.6.4/0985-00/64990000/OCMW/VB/IP-GEEN/U	Samenwerkingsovereenkomst Vergoeding Liaison-Arts	€ 4 950,00		€ 4 950,00
BP2020_2025-3/ACT-1.6.3/0490-00/60101000/GEMEENTE/CBS/IP-GE	Preventiemateriaal Corona/covid	€ 63 028,34	€ 63 028,34	€ 0,00
BP2020_2025-3/ACT-6.5.9/0900-02/60106000/OCMW/VB/IP-GEEN/U	Initiatieven armoedebestrijding COVID-19	€ 27 805,26	€ 15 259,36	€ 12 545,90
BP2020_2025-3/ACT-6.5.10/0900-02/60106000/OCMW/VB/IP-GEEN/U	Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroep	€ 29 350,00		€ 29 350,00
BP2020_2025-3/ACT-6.5.11/0900-02/61580000/OCMW/VB/IP-GEEN/U	Postcorona herstelplan voedselhulp	€ 10 456,60	€ 2 944,60	€ 7 512,00
Buiten de opgesomde budgetten werd er ook gebruik gemaakt van het budget receptie-en representatiekosten voor aankoop/verdelen mondklappers....		€ 45 894,06	€ 45 894,06	€ 0,00
ONTVANGSTEN				
Code	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021
BP2020_2025-3/ACT-1.6.4/0010-00/74040000/GEMEENTE/CBS/IP-GE	Noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media	€ 208 492,53	€ 208 492,53	
BP2020_2025-3/ACT-1.6.4/0200-04/74069999/GEMEENTE/CBS/IP-GE	Exit strategie duurzame mobiliteit gemeentewegen - covid 19	€ 1 486,36	€ 1 486,36	
BP2020_2025-3/ACT-1.6.4/0900-01/74090999/OCMW/VB/IP-GEEN/O	Specifieke werkingssubsidies Covid 19	€ 72 477,00		€ 72 477,00
BP2020_2025-3/ACT-1.6.4/0985-00/74099999/GEMEENTE/CBS/IP-GE	Overige specifieke werkingssubsidies- contacttracing	€ 10 144,50		€ 10 144,50
BP2020_2025-3/ACT-6.5.9/0010-00/74040000/GEMEENTE/CBS/IP-GE	Werkingsubsidies Postcorona herstelplan armoedebeleid	€ 27 805,26	€ 27 805,26	
BP2020_2025-3/ACT-6.5.10/0900-02/74089999/OCMW/VB/IP-GEEN/U	Overige specifieke werkingssubsidies OCMW	€ 26 370,00	€ 26 370,00	
BP2020_2025-3/ACT-6.5.11/0900-02/74089999/GEMEENTE/CBS/IP-G	Subsidies voedselhulp	€ 1 707,79	€ 1 707,79	
BP2020_2025-3/ACT-6.5.11/0900-02/74089999/OCMW/VB/IP-GEEN/U	Subsidie voor voedselhulp aan OCMW	€ 7 512,00		€ 7 512,00
BP2020_2025-3/ACT-6.5.11/0900-02/74089999/OCMW/VB/IP-GEEN/U	Overige specifieke werkingssubsidies OCMW	€ 25 667,25	€ 25 667,25	
Vrijstellingen reclamedrukwerk				
Vrijstellingen huur zalen door verenigingen				

GEMEENTE overzicht budget 2021 - vaccinatiecentrum							
UITGAVEN							
Actie	Actie omschrijving	Beleids-ite	Algemene	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021
ACT-1.6.5	Vaccinatiecentrum Kortenberg	0200-04	61002000	Wegsignalisatie (huur) vaccinatiecentrum	€ 9 361,31		€ 9 361,31
ACT-1.6.5	Vaccinatiecentrum Kortenberg	0985-00	60106000	Varia - Vaccinatiecentrum Kortenberg	€ 33 698,49		€ 33 698,49
ACT-1.6.5	Vaccinatiecentrum Kortenberg	0985-00	61000000	Huur infrastructuur/gebouw - vaccinatiece	€ 20 836,68		€ 20 836,68
ACT-1.6.5	Vaccinatiecentrum Kortenberg	0985-00	61009999	Inrichting vaccinatiecentrum Kortenberg	€ 127 865,94		€ 127 865,94
ACT-1.6.5	Vaccinatiecentrum Kortenberg	0985-00	61030100	Schoonmaak - Vaccinatiecentrum Kortenge	€ 16 808,43		€ 16 808,43
ACT-1.6.5	Vaccinatiecentrum Kortenberg	0985-00	61100000	Elektriciteit - Vaccinatiecentrum Kortenge	€ 11 400,00		€ 11 400,00
ACT-1.6.5	Vaccinatiecentrum Kortenberg	0985-00	61110000	Gas - Vaccinatiecentrum Kortenberg	€ 8 100,00		€ 8 100,00
ACT-1.6.5	Vaccinatiecentrum Kortenberg	0985-00	61130000	Water - Vaccinatiecentrum Kortenberg	€ 2 550,00		€ 2 550,00
ACT-1.6.5	Vaccinatiecentrum Kortenberg	0985-00	61410040	Communicatiekosten o.a. telefoon, interne	€ 9 797,14		€ 9 797,14
ACT-1.6.5	Vaccinatiecentrum Kortenberg	0985-00	61428000	ICT-kosten Vaccinatiecentrum Kortenberg	€ 12 076,79		€ 12 076,79
ACT-1.6.5	Vaccinatiecentrum Kortenberg	0985-00	61430010	Catering - Vaccinatiecentrum Kortenberg	€ 17 303,29		€ 17 303,29
ACT-1.6.5	Vaccinatiecentrum Kortenberg	0985-00	61440000	Vergoeding vrijwilligers - Vaccinatiecentrum	€ 24 971,67		€ 24 971,67
ACT-1.6.5	Vaccinatiecentrum Kortenberg	0985-00	61500030	Kosten van bewaking en veiligheid - Vaccin	€ 19 861,74		€ 19 861,74
ACT-1.6.5	Vaccinatiecentrum Kortenberg	0985-00	61500150	Kosten (individeel) vervoer (minder mobiel	€ 27 000,00		€ 27 000,00
ACT-1.6.5	Vaccinatiecentrum Kortenberg	0985-00	61599999	Website en informatie - Vaccinatiecentrum	€ 834,90		€ 834,90
ACT-1.6.5	Vaccinatiecentrum Kortenberg	0985-00	61700000	Uitzendkrachten - Vaccinatiecentrum Korte	€ 194 333,62		€ 194 333,62
ACT-1.6.5	Vaccinatiecentrum Kortenberg	0985-00	62020000	Coördinator Vaccinatiecentrum	€ 10 000,00		€ 10 000,00
ONTVANGSTEN							
Actie	Actie omschrijving	Beleids-ite	Algemene	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021
ACT-1.6.5	Vaccinatiecentrum Kortenberg	0985-00	70409999	Andere terugvorderingen en tussenkomste	€ 5 000,00		€ 5 000,00
ACT-1.6.5	Vaccinatiecentrum Kortenberg	0985-00	74069999	Subsidie voor infrastructuur en uitbating va	€ 541 800,00		€ 541 800,00





**Gemeentebestuur Kortenberg**

Het College van Burgemeester en Schepenen  
Dr. V. De Walsplein 30  
3070 Kortenberg

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/DAMS/AD/2021/098

Bijlage(n):

Pagina 1/2

Brussel, 25 juni 2021

**Betreft : Gemeentefiscaliteit.  
Herraming voor het begrotingsjaar 2021.  
Impact maatregelen Covid-19.**

Mevrouw, Mijnheer,

Met het oog op de verdere verbetering van de budgettaire ramingen betreffende de gemeentelijke opcentiemen, heeft de Administratie voor uw gemeente een **eerste HERRAMING** gemaakt van de ontvangsten die inzake de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem) met betrekking tot het **begrotingsjaar 2021** voor uw gemeente zullen worden geïnd.

Deze herraming resulteert voor het begrotingsjaar 2021 in een bedrag van **9.710.980,82 €**. Dit is een toename van 45.930,63 € ten opzichte van de initiële raming.

Het betreft een raming aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op 1 % zijn vastgesteld en die voor uw gemeente **90.176,35 €** zouden bedragen.

Die administratieve kosten vertegenwoordigen niet de 1% van de totale geraamde ontvangsten 2021 gezien ze geen betrekking hebben op de periode van januari t.e.m. december 2021, maar als gevolg van de voorschottenregeling, betrekking hebben op de periode gaande van augustus 2020 t.e.m. juli 2021.

Het is belangrijk op te merken dat de realisatie van de werkelijke ontvangsten gedurende deze periode kan afhangen van een aantal factoren die op dit ogenblik moeilijk precies zijn in te schatten, zoals daar zijn:



Christiaan Van Laere, Adviseur-generaal  
BEO – Directie Analyses en microsimulaties  
•Tel.: +32 (0)257/627.95  
•E-mail: christiaan.vanlaere@minfin.fed.be

Anneliese D'haeseleer, Attaché  
BEO – Directie Analyses en microsimulaties  
•Tel.: +32 (0)257/677.79  
•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

- Onvoorziene schommelingen in het ritme van inkohieren voor aanslagjaar 2021 ;
- Uitzonderlijke ontvangsten naar aanleiding van controles en rechtzettingen betreffende voorgaande aanslagjaren ;
- Eventuele uitzonderlijke ontheffingen ;
- Onverwachte en bijkomende moeilijkheden bij de inning van betalingen die voortvloeien uit faillissementen, erfenissen, scheidingen, toegekende betalingsfaciliteiten...

**We merken op dat de maatregelen die tot nu toe genomen werden in het kader van de Covid-19 crisis een weerslag hebben op de ontvangsten van het jaar 2021 inzake de personenbelasting én dus ook op de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Inderdaad, de maatregelen die in dat verband momenteel zijn genomen betreffen de inkomsten van het jaar 2020 en dus bijgevolg de ontvangsten voor de gemeenten vanaf het begrotingsjaar 2021.**

Net zoals bij de initiële raming 2021 houdt deze herraming PB/Gem. geen rekening met de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2020, die voortvloeien uit de respectievelijke wetten van 31 december 2003, 27 december 2005 en 21 juli 2016. Inderdaad, gezien de zeer volatiele aard van deze ontvangsten zou een raming hoe dan ook weinig representatief zijn.

Indien u nog bijkomende inlichtingen wenst omtrent deze materie, gelieve ons te contacteren op onderstaande telefoonnummers en/of e-mailadressen.

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.,



C. VAN LAERE  
Adviseur-generaal

p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Aan het College van Burgemeester en Schepenen  
Dr. V. De Walsplein 30  
3070 KORTENBERG

Melle, 28 juni 2021

Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

IL/20210628-25

Contactpersoon

Kurt Heremans

Kurt.Heremans@fluvius.be

T 09 263 45 39

## Financiële gegevens in het kader van de opmaak van het gemeentelijke budget 2021-2026

Geachte leden van het college,

Zoals aangekondigd in ons schrijven van november 2020 - met de prognose dividenden 2021 - bezorgen wij u de **dividendvooruitzichten voor de periode 2022-2026**. Ook de geactualiseerde cijfers voor 2021 zijn in het bijgevoegd overzicht opgenomen.

In 2020 heeft de VREG de tariefmethodologie gepubliceerd voor de periode 2021-2024, alsook het toegelaten inkomen voor 2021. Als gevolg hiervan worden de opdrachthoudende verenigingen met een significante daling van de gereguleerde winsten geconfronteerd. De raad van bestuur van Iverlek is van oordeel dat mitigerende maatregelen nodig zijn om de financiële gezondheid van de Fluvius Economische Groep te vrijwaren.

Naast het vragen van voorschotten aan de regulator, het beogen van bijkomende besparingen en het herbekijken van de investeringsplannen, kan een aanpassing van het dividendbeleid niet worden vermeden. De **dividendvooruitzichten** worden voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie dan ook **vanaf boekjaar 2022 verlaagd**.

Verder dienen we uitdrukkelijk te melden dat de vooruitzichten **voor 2025 en 2026** louter als **indicatief** mogen worden aanzien. Ze hebben immers betrekking op een nieuwe tariefperiode voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie waarover de regulator VREG nog geen enkele beslissing heeft genomen.

Echter, ook de vooruitzichten **tot 2024** zijn opgesteld **behoudens onvoorziene omstandigheden**. **Opgelet:** deze bedragen houden nog geen rekening met de afschaffing van openbare dienstverlening

voor openbare verlichting vanaf januari 2022 waarvoor de kosten ook in mindering komen van de dividenden. Hierover wordt verder gecommuniceerd van zodra de bedragen beschikbaar zijn.

Wat dit alles concreet voor uw stad/gemeente betekent, kan u in de tabel in **bijlage** terugvinden.

Wij hopen u met deze inlichtingen van dienst te zijn geweest.

Met de meeste hoogachting,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kurt Heremans", written over a light blue rectangular background.

Kurt Heremans  
Diensthoofd boekhouding DNB's

Bijlage(n): 1

## Kortenbergh

## 1. Geraamde budgetcijfers 2021 - 2022 netactiviteiten

## 1a. Budget 2021 dividenden

	Uitbetaald saldo dividend 2020 op 29.06.2021	Geplande interim-dividend 2021 einde december 2021	Totaal 2021
	1	2	3 = 1 + 2
Elektriciteit	31.938,72	347.050,00	378.988,72
Afhouding Forfait OV2.0 2020 (*)		-27.918,25	-27.918,25
Tussentotaal Elektriciteit	31.938,72	319.131,75	351.070,47
Gas	25.193,66	273.716,67	298.910,33
<b>Totaal</b>	<b>57.132,38</b>	<b>592.848,42</b>	<b>649.980,80</b>

## 1b. Budget 2022 dividenden

	Uitbetaling saldo dividend 2021 einde juni 2022	Geplande interim-dividend 2022 einde december 2022	Totaal 2022
	1	2	3 = 1 + 2
Elektriciteit	31.550,00	155.341,96	186.891,96
Afhouding Forfait OV2.0 2021 (*)		-27.918,25	-27.918,25
Tussentotaal Elektriciteit	31.550,00	127.423,71	158.973,71
Gas	24.883,33	168.022,74	192.906,07
<b>Totaal</b>	<b>56.433,33</b>	<b>295.446,45</b>	<b>351.879,78</b>

(\*) Betreft 3-jaarlijks herzienbaar forfaitair bedrag indien uw bestuur toegetreden is tot OV2.0 en de openbare verlichting heeft ingebracht in IVERLEK. Dit bedrag werd u eerder medegegeerd door onze lokale relatiebeheerder en wordt afgetrokken van het dividend netbeheer elektriciteit.

## 1c. Retributiereglement (\*\*)

Bedrag in 12/2021 aan te rekenen door Kortenbergh  
Bedrag in 12/2022 aan te rekenen door Kortenbergh

	Kabel	Elektriciteit	Gas	Totaal
	--	29.164,15	11.821,52	40.985,67
	--	29.164,15	11.821,52	40.985,67

(\*\*) Indien uw bestuur het reglement 2020-2022 goedkeurde.

Door onze dienst "Fluvius Netwerkplanning" zal halverwege oktober 2021 gevraagd worden aan uw bestuur het bedrag m.b.t.12/2021 aan te rekenen.

## 2. Meerjarenplan netactiviteiten

## 2a. Dividenden budget 2023 - 2024 - 2025 - 2026

Hierbij dienen we uitdrukkelijk te melden dat de vooruitzichten voor 2025 en 2026 louter als indicatief mogen worden aanzien.

	2023	2024	2025	2026
Elektriciteit	172.602,17	172.602,17	160.558,08	159.219,85
Afhouding Forfait OV2.0	-76.907,91	-76.907,91	-76.907,91	-121.645,16
Tussentotaal Elektriciteit	95.694,26	95.694,26	83.650,17	37.574,69
Gas	186.691,93	186.691,93	125.659,97	118.878,64
<b>Totaal</b>	<b>282.386,19</b>	<b>282.386,19</b>	<b>209.310,14</b>	<b>156.453,33</b>

## 3. Geraamde budgetcijfers 2021 - 2022 strategische participaties

## 3a. Budget 2021 uitbetalingen dividenden m.b.t. Publigas en Publi-T (\*\*\*)

	Uitbetaald saldo dividend 2020 op 29.06.2021	Geplande interim-dividend 2021 einde december 2021	Totaal 2021
	1	2	3 = 1 + 2
Publigas	542,54	5.000,85	5.543,39
Publi-T	3.535,40	34.531,92	38.067,32
	--	--	--
<b>Totaal strategische participaties</b>	<b>4.077,94</b>	<b>39.532,77</b>	<b>43.610,71</b>

## 3b. Budget 2022 uitbetalingen dividenden m.b.t. Publigas en Publi-T

	Uitbetaling saldo dividend 2021 einde juni 2022	Uitbetaling interim-dividend 2022 einde december 2022	Totaal 2022
	1	2	3 = 1 + 2
Publigas	555,65	5.000,85	5.556,50
Publi-T	3.836,88	34.531,92	38.368,80
	--	--	--
<b>Totaal strategische participaties</b>	<b>4.392,53</b>	<b>39.532,77</b>	<b>43.925,30</b>

(\*\*\*) Gewijzigd omwille van de uitgifte van nieuwe aandelen Apt en daaropvolgend het nieuw uitkeringsplan strategische participaties door de raad van bestuur in maart 2021 goedgekeurd.

## 4. Meerjarenplan strategische participaties

## 4a. Dividenden budget 2023 - 2024 - 2025 - 2026

	2023	2024	2025	2026
Publigas	5.556,50	5.556,50	5.556,50	5.556,50
Publi-T	38.368,80	38.368,80	38.368,80	38.368,80
	--	--	--	--
<b>Totaal strategische participaties</b>	<b>43.925,30</b>	<b>43.925,30</b>	<b>43.925,30</b>	<b>43.925,30</b>

## 4b. Kosten m.b.t. aangegane leningen door Kortenbergh m.b.t. financiering aandelen dnb en/of financiering van de vroegere "buitengewone dienst"

Indien van toepassing voor uw gemeente verwijzen wij hierbij naar de mail die verstuurd wordt door de financiële dienst van Fluvius System Operator twee maand voorafgaand aan de vervaldag van kapitaal en/of intresten (contactpersoon: jan.vanmieghem@fluvius.be) met als onderwerp "Uitnodiging tot betaling intresten en kapitaal lening".

Er zal dus hiervoor ook dit jaar geen inhouding op dividenden gebeuren.

Open ruimte

GBB.03  
RS 0010.00/44020200

NIS	GEMEENTE	2021	2022	2023	2024	2025
23003	BEERSEL	121.731	188.987	260.803	337.413	349.223
23009	BEVER	90.318	93.479	96.751	100.137	103.642
23016	DILBEEK	167.368	259.839	358.578	463.910	480.147
23023	GALMAARDEN	208.860	268.424	277.819	287.543	297.607
23024	GOOIK	240.948	271.511	281.014	290.849	301.029
23025	GRIMBERGEN	167.068	259.372	357.934	463.077	479.285
23027	HALLE	214.122	332.424	458.746	593.502	614.275
23032	HERNE	226.403	234.327	242.529	251.017	259.803
23033	HOEILAART	103.902	161.308	222.606	260.226	269.334
23038	KAMPENHOUT	181.044	281.071	302.079	312.652	323.595
23039	KAPELLE-OP-DEN-BOS	74.027	114.927	158.599	205.187	212.369
23044	LIEDEKERKE	41.603	64.588	89.131	115.314	119.350
23045	LONDERZEEL	184.999	287.210	396.350	512.778	530.726
23047	MACHELEN	17.184	26.678	36.815	47.630	49.297
23050	MEISE	176.358	273.795	377.838	460.140	476.245
23052	MERCHTEM	193.539	300.470	414.649	506.793	524.531
23060	OPWIJK	91.589	142.191	196.224	253.865	262.750
23062	OVERIJSE	189.418	294.071	405.819	512.082	530.005
23064	PEPINGEN	160.642	166.265	172.084	178.107	184.340
23077	SINT-PIETERS-LEEUV	196.616	305.247	421.240	544.980	564.054
23081	STEENOKKERZEEL	86.471	134.247	185.260	239.681	248.070
23086	TERNAT	106.600	165.497	228.386	295.474	305.816
23088	VILVOORDE	61.350	95.245	131.439	170.049	176.001
23094	ZAVENTEM	80.189	124.494	171.802	222.268	230.048
23096	ZEMST	206.358	320.371	442.112	551.491	570.793
23097	ROOSDAAL	108.103	167.829	231.604	299.638	310.125
23098	DROGENBOS	3.210	4.984	6.878	8.898	9.210
23099	KRAAINEM	13.530	21.005	28.986	37.501	38.814
23100	LINKEBEEK	15.319	23.782	32.819	42.460	43.946
23101	SINT-GENESIUS-RODE	90.137	139.938	193.114	249.841	258.586
23102	WEMMEL	27.798	43.157	59.557	77.052	79.748
23103	WEZEMBEEK-OPPEM	15.395	23.901	32.983	42.672	44.166
23104	LENNIK	174.450	263.975	273.214	282.777	292.674
23105	AFFLIGEM	80.030	124.246	171.460	221.826	229.590
24001	AARSCHOT	305.182	473.795	598.104	619.038	640.704
24007	BEGIJNENDIJK	80.291	124.651	172.019	222.549	230.338
24008	BEKKEVOORT	219.409	227.088	235.036	243.263	251.777
24009	BERTEM	175.556	239.272	247.647	256.314	265.285
24011	BIERBEEK	229.147	262.304	271.485	280.987	290.821
24014	BOORTMEERBEEK	79.492	123.412	170.309	220.337	228.049
24016	BOUTERSEM	178.076	223.127	230.937	239.019	247.385
24020	DIEST	307.654	477.633	521.280	539.525	558.409
24028	GEETBETS	216.513	225.834	233.738	241.919	250.386
24033	HAACHT	159.295	247.306	341.282	433.925	449.112
24038	HERENT	159.023	246.884	340.700	440.780	456.208
24041	HOEGAARDEN	205.442	232.310	240.441	248.856	257.566
24043	HOLSBEEK	220.635	264.999	274.274	283.874	293.810
24045	HULDENBERG	226.944	260.579	269.700	279.139	288.909
24048	KEERBERGEN	58.464	90.766	125.257	162.051	167.723
24054	KORTENAKEN	279.242	289.016	299.131	309.601	320.437
24055	KORTENBERG	175.487	272.443	375.972	477.763	494.485
24059	LANDEN	318.378	494.282	591.305	612.000	633.420
24062	LEUVEN	0	0	0	0	0
24066	LUBBEEK	248.172	344.539	356.597	369.078	381.996
24086	OD-HEVERLEE	165.825	231.679	239.788	248.181	256.867
24094	ROTSELAAR	183.047	284.181	392.169	443.004	458.509
24104	TERVUREN	170.011	263.943	364.241	471.237	487.730
24107	TIENEN	381.758	592.679	787.761	815.332	843.869
24109	TREMELO	89.911	139.587	192.630	249.215	257.938
24130	ZOUTLEEUV	291.312	320.034	331.235	342.829	354.828
24133	LINTER	226.870	247.439	256.100	265.063	274.340
24134	SCHERPENHEUVEL-ZICHEM	271.419	421.377	581.501	730.137	755.692
24135	TIELT-WINGE	255.144	333.705	345.385	357.473	369.985
24137	GLABBEEK	156.903	162.394	168.078	173.961	180.049
31003	BEERNEM	410.964	533.508	552.181	571.507	591.510
31004	BLANKENBERGE	89.476	138.912	191.698	248.009	256.690
31005	BRUGGE	0	0	0	0	0
31006	DAMME	414.761	429.277	444.302	459.853	475.947
31012	JABBEKE	290.689	388.423	402.018	416.089	430.652
31022	OOSTKAMP	430.647	668.580	716.191	741.258	767.202
31033	TORHOUT	231.169	358.890	495.268	640.753	663.180
31040	ZEDELGEM	314.391	488.091	666.400	689.724	713.864

Gemeentefonds

GBB-03

RS 0010-00/74000000

NIS	GEMEENTE	prognose gf2021 OCMW	prognose gf2021 gemeente	prognose gf2022 OCMW	prognose gf2022 gemeente	prognose gf2023 OCMW	prognose gf2023 gemeente	prognose gf2024 OCMW	prognose gf2024 gemeente	prognose gf2025 OCMW	prognose gf2025 gemeente
23104	LENNIK	156.972	1.805.174	162.479	1.868.512	168.180	1.934.070	174.081	2.001.928	180.194	2.072.237
23105	AFFLIGEM	0	2.340.105	0	2.422.217	0	2.507.208	0	2.595.180	0	2.686.317
24001	AARSCHOT	744.538	8.562.193	770.661	8.862.601	797.700	9.173.547	825.687	9.495.401	854.686	9.828.886
24007	BEGIJNENDIJK	162.465	1.868.342	168.165	1.933.898	174.066	2.001.753	180.173	2.071.988	186.500	2.144.755
24008	BEKKEVOORT	0	1.687.967	0	1.747.188	0	1.808.486	0	1.871.935	0	1.937.681
24009	BERTEM	142.282	1.636.245	147.274	1.693.656	152.442	1.753.081	157.790	1.814.591	163.332	1.878.317
24011	BIERBEEK	389.945	1.559.781	403.627	1.614.508	417.789	1.671.155	432.447	1.729.790	447.635	1.790.539
24014	BOORTMEERBEEK	149.847	1.723.237	155.105	1.783.708	160.548	1.846.299	166.181	1.911.085	172.017	1.978.194
24016	BOUTERSEM	132.682	1.525.838	137.337	1.579.374	142.156	1.634.788	147.143	1.692.147	152.311	1.751.574
24020	DIEST	0	8.111.336	0	8.395.913	0	8.690.474	0	8.995.369	0	9.311.304
24028	GEETBETS	0	1.678.645	0	1.737.538	0	1.798.498	0	1.861.596	0	1.926.979
24033	HAACHT	0	3.010.934	0	3.116.583	0	3.225.936	0	3.339.124	0	3.456.390
24038	HERENT	287.341	3.304.416	297.423	3.420.367	307.859	3.540.384	318.662	3.664.608	329.852	3.793.301
24041	HOEGAARDEN	0	1.726.783	0	1.787.364	0	1.850.070	0	1.914.976	0	1.982.235
24043	HOLSBEEK	0	1.969.756	0	2.038.871	0	2.110.410	0	2.184.458	0	2.261.173
24045	HULDENBERG	174.321	1.762.583	180.438	1.824.427	186.769	1.888.440	193.322	1.954.698	200.111	2.023.346
24048	KEERBERGEN	139.077	1.599.390	143.958	1.655.522	149.011	1.713.621	154.240	1.773.756	159.655	1.836.038
24054	KORTENAKEN	0	2.148.275	0	2.223.648	0	2.301.665	0	2.382.418	0	2.466.091
24055	KORTENBERG	0	3.315.117	0	3.431.443	0	3.551.848	0	3.676.476	0	3.805.585
24059	LANDEN	339.727	3.906.862	351.646	4.043.929	363.983	4.185.804	376.753	4.332.657	389.985	4.484.830
24062	LEUVEN	5.298.581	60.933.677	5.484.460	63.071.284	5.676.861	65.283.905	5.876.015	67.574.170	6.082.406	69.947.671
24066	LUBBEEK	204.878	2.356.093	212.067	2.438.770	219.508	2.524.346	227.211	2.612.922	235.190	2.704.679
24086	OD-HEVERLEE	137.766	1.584.313	142.601	1.639.912	147.605	1.697.460	152.785	1.757.026	158.150	1.818.722
24094	ROTSELAAR	245.915	2.828.017	254.543	2.927.250	263.475	3.029.961	272.720	3.136.275	282.297	3.246.415
24104	TERVUREN	0	3.456.307	0	3.577.595	0	3.703.136	0	3.833.078	0	3.967.679
24107	TIENEN	0	12.257.872	0	12.687.930	0	13.133.076	0	13.593.838	0	14.071.277
24109	TREMELO	190.148	2.186.704	196.821	2.263.440	203.728	2.342.866	210.876	2.425.079	218.281	2.510.236
24130	ZOUTLEEUW	214.096	2.164.747	221.607	2.240.694	229.382	2.319.304	237.429	2.400.674	245.768	2.484.992
24133	LINTER	147.139	1.692.097	152.301	1.751.465	157.645	1.812.914	163.176	1.876.520	168.907	1.942.425
24134	SCHERPENHEUVEL-ZICHEM	0	5.066.304	0	5.244.076	0	5.428.083	0	5.618.542	0	5.815.853
24135	TIELT-WINGE	198.436	2.282.016	205.399	2.362.084	212.605	2.444.961	220.065	2.530.745	227.793	2.619.624
24137	GLABBEK	96.567	1.110.521	99.955	1.149.486	103.462	1.189.816	107.092	1.231.561	110.853	1.274.814
31003	BEERNEM	317.248	3.648.356	328.380	3.776.364	339.901	3.908.862	351.827	4.046.008	364.183	4.188.103
31004	BLANKENBERGE	2.443.883	4.538.641	2.529.635	4.697.893	2.618.394	4.862.731	2.710.266	5.033.350	2.805.446	5.210.115
31005	BRUGGE	0	84.480.413	0	87.444.680	0	90.512.902	0	93.688.733	0	96.978.948
31006	DAMME	0	3.190.849	0	3.302.806	0	3.418.688	0	3.538.636	0	3.662.912
31012	JABBEKE	230.973	2.656.194	239.078	2.749.401	247.468	2.845.876	256.151	2.945.735	265.146	3.049.179
31022	OOSTKAMP	411.478	4.731.991	425.916	4.898.030	440.860	5.069.891	456.329	5.247.779	472.354	5.432.074
31033	TORHOUT	456.457	5.249.261	472.473	5.433.435	489.050	5.624.069	506.208	5.821.391	523.986	6.025.842
31040	ZEDELGEM	382.870	4.403.005	396.305	4.557.511	410.212	4.717.434	424.606	4.882.964	439.516	5.054.437
31042	ZUIJENKERKE	96.925	1.114.639	100.325	1.153.740	103.845	1.194.213	107.488	1.236.106	111.263	1.279.526
31043	KNOKKE-HEIST	0	8.048.507	0	8.329.933	0	8.621.196	0	8.922.641	0	9.234.931
32003	DIKSMUIDE	511.203	5.878.830	529.137	6.085.081	547.701	6.298.567	566.917	6.519.542	586.828	6.748.524
32006	HOUTHULST	259.264	2.981.534	268.360	3.086.137	277.775	3.194.409	287.520	3.306.481	297.618	3.422.612
32010	KOEKELARE	204.652	2.353.494	211.832	2.436.066	219.264	2.521.534	226.957	2.610.000	234.928	2.701.667
32011	KORTEMARK	293.240	3.372.261	303.528	3.490.571	314.178	3.613.042	325.200	3.739.805	336.622	3.871.151
32030	LO-RENINGE	136.919	1.574.570	141.722	1.629.804	146.694	1.686.977	151.840	1.746.157	157.173	1.807.493
33011	IEPER	0	13.511.192	0	13.985.253	0	14.475.941	0	14.983.841	0	15.510.072
33016	MESEN	36.373	418.293	37.649	432.967	38.970	448.155	40.337	463.877	41.754	480.171
33021	POPERINGE	195.000	6.489.928	195.000	6.724.473	195.000	6.967.246	195.000	7.218.535	195.000	7.478.902
33029	WERVIK	440.382	5.064.393	455.833	5.242.076	471.826	5.425.993	488.379	5.616.362	505.532	5.813.615

Advies managementteam betreffende aanpassing meerjarenplan 2021-1 (GR 06/09/2021)

12/08/2021

**Leden managementteam:** Leen Ceuppens, Rita Wijnants, Roeland Maes, Peter Van den Brande, Lien Meyns, Veerle Cammaerts, Bea Cludts

Situering:

Volgens art.257 van het DLB dient het bestuur minstens één keer per jaar het MJP aan te passen.

Bij elke aanpassing van het MJP wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt (OCMW en gemeente samen vanaf 2020)

Volgende informatie werd ter beschikking gesteld voor de bespreking:

*M2 = staat financieel evenwicht (positief resultaat zowel AFM als budgettair beschikbaar resultaat)*

T1 = (ontvangsten en uitgaven naar functionele aard) van gemeente en ocmw samen.

T2 = ontvangsten en uitgaven naar economische aard (vergelijking eindbudget na laatste BW en jaarrekening 2020 en volgende jaren met de laatste AMJP)

Lijst Excel ocmw en gemeente investering en exploitatie budgetten – alleen de aanpassingen

Bespreking reden van verschil toegevoegd bij de jaarrekening 2020 + M2 resultaat jaarrekening 2020 en voor de inbreng van AMJP 2021-1.

Vergelijking jaarrekening 2020 en AMJP-2021-1

**Resultaat M2 voor de inbreng AMJP-2021-1**

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	8.980.988,87	2.770.396,19	3.631.442,27	3.672.503,50	3.752.422,64	3.799.882,23
a. Ontvangsten	30.787.228,63	30.084.648,61	30.295.801,75	30.971.224,54	31.723.984,52	32.344.362,26
b. Uitgaven	21.806.239,76	27.314.252,42	26.664.359,48	27.298.721,04	27.971.561,88	28.544.480,03
<b>II. Investeringsaldo</b>	-10.800.114,19	-15.789.075,83	-7.804.843,37	-8.344.748,44	-3.847.878,48	-3.000.967,47
a. Ontvangsten	885.315,27	3.855.905,92	993.353,82	1.713.353,92	2.305.353,82	108.603,92
b. Uitgaven	11.685.429,46	19.644.981,75	8.798.197,29	10.058.102,36	6.153.232,40	3.109.571,39
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	-1.819.125,32	-13.018.679,64	-4.173.401,10	-4.672.244,94	-95.455,84	798.914,76
<b>IV. Financieringsaldo</b>	-261.910,01	-413.655,00	-420.481,00	-281.519,00	-68.269,00	-95.560,00
a. Ontvangsten	936.784,69	249.508,00	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
b. Uitgaven	1.198.694,70	663.163,00	669.990,00	531.027,00	317.777,00	345.069,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-2.081.035,33	-13.432.334,64	-4.593.882,10	-4.953.763,94	-163.724,84	703.354,76
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	29.910.650,43	27.829.615,10	14.397.280,46	9.803.398,36	4.849.634,42	4.685.909,58
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	29.910.650,43	27.829.615,10	14.397.280,46	9.803.398,36	4.849.634,42	4.685.909,58
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	27.829.615,10	14.397.280,46	9.803.398,36	4.849.634,42	4.685.909,58	5.389.264,34
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>	696.887,76	849.846,00	938.857,00	1.027.868,00	1.116.879,00	1.205.890,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	27.132.727,34	13.547.434,46	8.864.541,36	3.821.766,42	3.569.030,58	4.183.374,34



## Resultaat M2 na inbreng AMJP-2021-1

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.980.988,87</b>	<b>2.569.347,46</b>	<b>3.611.687,32</b>	<b>3.713.544,65</b>	<b>3.745.611,50</b>	<b>3.760.939,37</b>
a. Ontvangsten	30.787.228,63	31.020.847,34	30.020.419,78	30.626.200,77	31.410.308,15	32.004.726,25
b. Uitgaven	21.806.239,76	28.481.499,88	26.438.732,46	26.942.926,12	27.664.696,65	28.243.817,48
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-10.800.114,19</b>	<b>-16.254.097,04</b>	<b>-8.051.943,37</b>	<b>-10.474.748,44</b>	<b>-4.438.791,69</b>	<b>-3.150.967,47</b>
a. Ontvangsten	883.913,27	4.026.211,10	1.893.329,92	2.513.329,92	2.764.440,71	108.609,92
b. Uitgaven	11.683.429,46	20.310.308,14	9.945.297,29	12.988.102,36	7.209.232,40	3.229.571,39
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.819.125,32</b>	<b>-13.684.749,58</b>	<b>-4.440.256,05</b>	<b>-6.761.203,79</b>	<b>-693.180,19</b>	<b>609.971,90</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-261.910,01</b>	<b>-413.655,00</b>	<b>-420.481,00</b>	<b>-281.519,00</b>	<b>-68.269,00</b>	<b>-95.560,00</b>
a. Ontvangsten	936.784,69	249.208,00	249.209,00	249.208,00	249.208,00	249.209,00
b. Uitgaven	1.198.694,70	663.163,00	669.990,00	531.027,00	317.777,00	345.069,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.081.035,33</b>	<b>-14.098.404,58</b>	<b>-4.860.737,05</b>	<b>-7.042.722,79</b>	<b>-761.449,19</b>	<b>514.411,90</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>29.910.650,43</b>	<b>27.829.615,10</b>	<b>13.731.210,52</b>	<b>8.870.473,47</b>	<b>1.827.750,68</b>	<b>1.066.301,49</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	29.910.650,43	27.829.615,10	13.731.210,52	8.870.473,47	1.827.750,68	1.066.301,49
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>27.829.615,10</b>	<b>13.731.210,52</b>	<b>8.870.473,47</b>	<b>1.827.750,68</b>	<b>1.066.301,49</b>	<b>1.580.713,39</b>
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>	<b>696.887,76</b>	<b>731.954,68</b>	<b>820.965,60</b>	<b>909.976,52</b>	<b>998.987,44</b>	<b>1.087.998,36</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>27.132.727,34</b>	<b>12.999.255,84</b>	<b>8.049.507,87</b>	<b>917.774,16</b>	<b>67.314,05</b>	<b>492.715,03</b>

### Financieel evenwicht

De evenwichtscriteria vereisen dat het beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar van het MJP positief is. De Autofinancieringsmarge moet enkel positief zijn in het laatste jaar van het MJP.

We stellen vast dat het BBR positief is voor de volledige periode.

We stellen vast dat de AFM positief is voor de volledige periode.

### **Exploitatie**

#### De voornaamste wijzigingen op vlak van uitgaven

Bij het van start gaan van de opmaak meerjarenplan trachten we zo goed mogelijk een balans te vinden tussen de gebudgetteerde en werkelijke exploitatie-uitgaven. We zien bij het deel goederen en diensten toch nog een groot verschil t.o.v. de jaarrekening. Daarom is er ook globaal waar het kon (rekening gehouden met bestaande gunningen) een vermindering uitgewerkt:

- min 1% voor de jaren 2021-2025
- min 3% voor de jaren 2022-2025

Bovenstaande ingreep zal geëvalueerd worden in de volgende opmaak AMJP 2021-2 en vaststelling budget 2022.

Door de niet invulling van de vacatures en het meer inschakelen van interim is er een verschil in de lonen t.o.v. goederen en diensten. Zoals jaarlijks worden er steeds herberekeningen gedaan van het personeelsbudget, maar dan nog zijn er nog onverwachte personeelswijzigingen. Hiermee zal nog rekening gehouden worden in AMJP 2021-2 en vaststelling budget 2022.

De evolutie aanvraag leeflonen en steun zijn moeilijk in te schatten. Dit wordt verder nauwgezet opgevolgd.

### De voornaamste wijzigingen op vlak van ontvangsten

Bij ontvangsten werden de dividenden gas, elektriciteit bijgestuurd volgens de brieven en informatie van Iverlek, dit totaal deel over AMJP bedraagt = 950.929,80 euro minder ontvangsten over 2021 t/m 2025 wat ook dadelijk een impact geeft op M2.

Ook de impact van de coronacrisis is moeilijk in te schatten, zowel voor de ontvangsten van de (sport/feest)zalen, de lokale belastingen, alsook personenbelasting. Wat betreft de lokale belastingen zitten we met minder inkomsten voor het reclaimedrukwerk en voor de markten en kermissen t.o.v. 2020.

Op dit ogenblik zijn de subsidies die we reeds hebben ontvangen voor het vaccinatiecentrum voldoende om de facturen en de reeds aangegane verbintenissen te betalen. Afrekening of vervolg zal verwerkt worden in de volgende AMJP 2021-2 of AMJP budget 2022 inclusief AMJP 2021-2. Het vaccinatiecentrum veroorzaakt wel een impact op inzet personeel van gemeente Kortenberg die niet opgenomen is in de kostenstructuur van het vaccinatiecentrum.

### **Investeringsen**

Bij het deel investeringen werden er verschillende zaken niet in budget, maar wel in tijd aangepast.

Op 2021 staat wel nog een heel groot bedrag aan investeringen. Een groot bedrag hiervan gaat naar investeringen die in het oorspronkelijke meerjarenplan nog niet voorzien waren.

Er werd een uitbreiding van het team infrastructuur gerealiseerd, maar gebaseerd op de projecten in het oorspronkelijke meerjarenplan. Er zal blijvend moeten bewaakt worden of alle investeringen volgens de huidige planning kunnen uitgevoerd worden (er zijn steeds onbekenden waardoor het project vertraging of geen uitvoering kan kennen).

### Besluit:

Tot op heden ligt er een ambitieus meerjarenplan voor met zeer grote uitdagingen, zowel wat planning van heel wat infrastructuurwerken betreft alsook de uitdagingen voor de gewone werking.

Het gemeentelijk managementteam geeft een gunstig advies aan de AMJP-2021-1.

---

Voor het managementteam,

Roeland Maes  
waarnemend algemeen directeur