

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1 – 2022

Gemeente en OCMW Kortenberg
Strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 237096

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

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	61.218,50	58.810,41	104.062,80	42.344,00	44.192,00	46.041,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-58.810,41	-104.062,80	-42.344,00	-44.192,00	-46.041,00
Investerings						
Uitgaven	23.554,01	1.897.380,35	438.483,65	123.000,00	413.000,00	513.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-1.897.380,35	-438.483,65	-123.000,00	1.187.000,00	-513.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	61.218,50	58.810,41	104.062,80	42.344,00	44.192,00	46.041,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-58.810,41	-104.062,80	-42.344,00	-44.192,00	-46.041,00
Investerings						
Uitgaven	23.554,01	1.897.380,35	438.483,65	123.000,00	413.000,00	513.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-1.897.380,35	-438.483,65	-123.000,00	1.187.000,00	-513.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- 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
- BD-3: Kortenberg engageert zich voor duurzaamheid en klimaat
- BD-6: Kortenberg is een gemeente waar alle inwoners volwaardig deelnemen
- BD-5: Kortenberg is een participatiedemocratie waarin alle inwoners kunnen deelnemen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.469.783,56	4.557.456,85	4.939.889,75	4.333.584,06	4.357.677,39	4.426.096,12
Ontvangsten	803.864,27	1.500.008,09	950.984,63	295.176,34	294.988,34	284.282,49
Saldo	-2.665.919,29	-3.057.448,76	-3.988.905,12	-4.038.407,72	-4.062.689,05	-4.141.813,63
Investerings						
Uitgaven	4.607.998,86	3.239.645,20	14.879.842,02	15.959.913,94	5.607.263,65	3.256.982,80
Ontvangsten	839.271,06	267.978,23	325.754,73	2.855.159,02	1.476.538,25	16.270,00
Saldo	-3.768.727,80	-2.971.666,97	-14.554.087,29	-13.104.754,92	-4.130.725,40	-3.240.712,80
Financiering						
Uitgaven	67.415,12	75.919,29	85.828,89	89.027,00	108.429,00	127.831,00
Ontvangsten	901.229,84	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Saldo	833.814,72	176.779,36	163.680,11	160.481,00	141.079,00	121.678,00

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 237096

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

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	3.141.584,97	3.951.285,87	3.938.592,58	3.362.443,89	3.430.772,34	3.520.120,78
Ontvangsten	209.978,89	974.752,43	601.200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.931.606,08	-2.976.533,44	-3.337.392,58	-3.362.443,89	-3.430.772,34	-3.520.120,78
Investerings						
Uitgaven	558.377,48	969.875,38	4.176.210,27	5.292.440,94	1.465.655,65	318.973,80
Ontvangsten	0,00	0,00	55.000,00	1.255.851,11	797.876,79	0,00
Saldo	-558.377,48	-969.875,38	-4.121.210,27	-4.036.589,83	-667.778,86	-318.973,80
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

Actieplan: AP-1.1: Verhogen van de fietsveiligheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	49.001,00	73.366,00	49.665,00	29.665,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-49.001,00	-73.366,00	-49.665,00	-29.665,00
Investerings						
Uitgaven	27.124,88	46.031,85	1.536.368,67	3.988.100,00	581.900,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	55.000,00	1.112.921,11	765.526,79	0,00
Saldo	-27.124,88	-46.031,85	-1.481.368,67	-2.875.178,89	183.626,79	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-1.1.1: Uitbreiden van de bestaande fietsroutenetwerken

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

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

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

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

In het kader van het mobiliteitsplan zal onderzocht worden welke noden er zijn naar het optimaliseren van fietsvoorzieningen toe. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek, kunnen de voorzieningen geïmplementeerd worden. Onder deze voorzieningen verstaan we bijvoorbeeld fietsenstallingen in diverse vormen. Monitoring van de fietsenstallingen is een goede parameter om voorzieningen te evalueren en indien nodig de budgetten bij te sturen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

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

Aanleggen van bijkomende fietsinfrastructuur: nieuwe fietspaden, fietsstraten, fietssuggestiestroken

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	27.124,88	41.506,45	1.131.368,67	1.825.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	716.921,11	306.440,00	0,00
Saldo	-27.124,88	-41.506,45	-1.131.368,67	-1.108.078,89	306.440,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	5.940,00	25.545,00	1.844,00	1.844,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.940,00	-25.545,00	-1.844,00	-1.844,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	4.525,40	5.000,00	205.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.525,40	-5.000,00	-155.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	43.061,00	47.821,00	47.821,00	27.821,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-43.061,00	-47.821,00	-47.821,00	-27.821,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	400.000,00	1.958.100,00	581.900,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	346.000,00	459.086,79	0,00
Saldo	0,00	0,00	-400.000,00	-1.612.100,00	-122.813,21	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-1.2: Verkeersveiligheid in de schoolomgeving verbeteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.250,05	1.897,09	14.043,00	11.525,00	12.447,00	12.447,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.250,05	-1.897,09	-14.043,00	-11.525,00	-12.447,00	-12.447,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	141.824,98	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-141.824,98	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	101,40	1.635,00	4.321,00	5.071,00	5.993,00	5.993,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-101,40	-1.635,00	-4.321,00	-5.071,00	-5.993,00	-5.993,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.313,62	262,09	8.762,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.313,62	-262,09	-8.762,00	-5.532,00	-5.532,00	-5.532,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.835,03	0,00	960,00	922,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.835,03	0,00	-960,00	-922,00	-922,00	-922,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	141.824,98	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-141.824,98	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-1.3: Verkeersleefbaarheid verhogen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.909,47	21.416,86	63.581,00	55.933,00	51.182,00	51.182,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.909,47	-21.416,86	-63.581,00	-55.933,00	-51.182,00	-51.182,00
Investerings						
Uitgaven	1.605,73	297.650,76	616.556,35	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.605,73	-297.650,76	-616.556,35	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	27.231,44	15.608,86	32.707,00	30.424,00	30.424,00	30.424,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.231,44	-15.608,86	-32.707,00	-30.424,00	-30.424,00	-30.424,00
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.605,73	297.650,76	556.556,35	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.605,73	-297.650,76	-556.556,35	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Opstarten van een smartcity platform

Verschillende huidige systemen koppelen.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	16.802,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-16.802,00	-16.610,00	-16.610,00	-16.610,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
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
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	726,00	5.808,00	9.270,00	8.899,00	4.148,00	4.148,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-726,00	-5.808,00	-9.270,00	-8.899,00	-4.148,00	-4.148,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	392.208,89	486.863,47	1.550.927,64	790.000,00	640.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-392.208,89	-486.863,47	-1.550.927,64	-790.000,00	-640.000,00	-150.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	392.208,89	486.863,47	1.450.927,64	750.000,00	625.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-392.208,89	-486.863,47	-1.450.927,64	-750.000,00	-625.000,00	-150.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-15.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	836,94	960,00	10.822,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-836,94	-960,00	-10.822,00	-922,00	-922,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	34.650,00	357.323,00	80.877,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	142.930,00	32.350,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-34.650,00	-214.393,00	-48.527,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	34.650,00	357.323,00	80.877,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	142.930,00	32.350,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-34.650,00	-214.393,00	-48.527,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	836,94	960,00	922,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-836,94	-960,00	-922,00	-922,00	-922,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Vergroening van het gemeentelijk wagenpark.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.108.425,45	3.927.134,98	3.811.007,58	3.210.797,89	3.316.556,34	3.425.904,78
Ontvangsten	209.978,89	974.752,43	601.200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.898.446,56	-2.952.382,55	-3.209.807,58	-3.210.797,89	-3.316.556,34	-3.425.904,78
Investerings						
Uitgaven	137.437,98	139.329,30	295.882,63	146.517,94	152.378,65	158.473,80
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137.437,98	-139.329,30	-295.882,63	-146.517,94	-152.378,65	-158.473,80
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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	2.377,00	2.310,00	2.310,00	2.337,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.377,00	-2.310,00	-2.310,00	-2.337,00
Investerings						
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
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

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.881.483,38	3.005.282,62	3.092.558,73	3.198.608,89	3.304.313,34	3.413.578,78
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.881.483,38	-3.005.282,62	-3.092.558,73	-3.198.608,89	-3.304.313,34	-3.413.578,78
Investerings						
Uitgaven	137.437,98	139.329,30	140.882,63	146.517,94	152.378,65	158.473,80
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137.437,98	-139.329,30	-140.882,63	-146.517,94	-152.378,65	-158.473,80
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

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

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

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

Praktische noodplannen voor zoveel mogelijke crisissituaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.049,38	4.042,85	6.235,00	9.879,00	9.933,00	9.989,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-66.049,38	-4.042,85	-6.235,00	-9.879,00	-9.933,00	-9.989,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	160.892,69	279.946,08	153.420,21	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	209.978,89	30.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	49.086,20	-249.477,69	-153.420,21	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	637.863,43	556.416,64	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	944.284,04	601.200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	306.420,61	44.783,36	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	45.334,04	71.328,94	118.372,45	99.449,00	99.449,00	99.449,00
Ontvangsten	8.931,00	8.552,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-36.403,04	-62.776,94	-117.872,45	-98.949,00	-98.949,00	-98.949,00
Investerings						
Uitgaven	38.152,07	147.377,27	921.219,98	4.278.000,00	2.755.000,00	1.800.000,00
Ontvangsten	0,00	194.589,58	0,00	75.000,00	30.000,00	0,00
Saldo	-38.152,07	47.212,31	-921.219,98	-4.203.000,00	-2.725.000,00	-1.800.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	22.360,54	28.686,94	53.717,00	46.110,00	46.110,00	46.110,00
Ontvangsten	8.931,00	8.552,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-13.429,54	-20.134,94	-53.217,00	-45.610,00	-45.610,00	-45.610,00
Investerings						
Uitgaven	28.456,57	120.286,52	802.508,41	4.278.000,00	2.755.000,00	1.800.000,00
Ontvangsten	0,00	194.589,58	0,00	75.000,00	30.000,00	0,00
Saldo	-28.456,57	74.303,06	-802.508,41	-4.203.000,00	-2.725.000,00	-1.800.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	18.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-2.1.2: Uitbouwen van het energiehuis

Het energiehuis is een intergemeentelijke samenwerking die instaat voor:

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

2° gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens:

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

3° particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens:

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

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

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

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

Ondersteunen en ontzorgen van inwoners bij het uitrollen van energetische maatregelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	6.722,00	6.453,00	6.453,00	6.453,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-6.722,00	-6.453,00	-6.453,00	-6.453,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	265,00	60,00	960,00	922,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-265,00	-60,00	-960,00	-922,00	-922,00	-922,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.875,50	548.124,50	3.068.000,00	1.700.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.875,50	-548.124,50	-3.068.000,00	-1.700.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dit is een bestaande subsidie waarvan momenteel onvoldoende gebruik wordt gemaakt omdat deze o.a. onvoldoende gekend is. Initiatieven zullen genomen worden om deze subsidie beter bekend te maken bij de doelgroep waarvoor ze bedoeld is. Het doel van deze actie is het ondersteunen van Kortenbergse inwoners bij de aankoop van een eigen woning in hun eigen gemeente.

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

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

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

Nieuwe sportcomplex op nieuw locatie.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	100.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-100.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Aangepaste infrastructuur voor de bevolking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	10.173,07	118.411,02	121.415,91	685.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00
Ontvangsten	0,00	194.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.173,07	76.178,56	-121.415,91	-685.000,00	-1.000.000,00	-1.800.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	6.535,62	16.871,70	22.170,00	11.985,00	11.985,00	11.985,00
Ontvangsten	8.931,00	8.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.395,38	-8.320,70	-22.170,00	-11.985,00	-11.985,00	-11.985,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	9.649,49	9.126,29	13.865,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
Ontvangsten	0,00	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-9.649,49	-9.125,29	-13.365,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	32.968,00	170.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-32.968,00	-95.000,00	0,00	0,00
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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.973,50	42.642,00	64.655,45	53.339,00	53.339,00	53.339,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.973,50	-42.642,00	-64.655,45	-53.339,00	-53.339,00	-53.339,00
Investerings						
Uitgaven	9.695,50	27.090,75	118.711,57	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.695,50	-27.090,75	-118.711,57	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-2.2.1: Opstellen RUP kernversterking

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	5.113,00	54.349,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.113,00	-54.349,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-2.2.2: Opstellen RUP sportinfrastructuur

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

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

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

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

Actie: ACT-2.2.3: Opmaak Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan

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

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

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

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

Actie: ACT-2.2.4: Opstellen RUP open ruimte

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

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

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

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

Actie: ACT-2.2.5: Opstellen RUP Kortenberg West

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	14.288,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-14.288,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.993,50	15.292,00	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	-15.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	980,00	27.350,00	64.655,45	53.339,00	53.339,00	53.339,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-980,00	-27.350,00	-64.655,45	-53.339,00	-53.339,00	-53.339,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.311,42	69.334,02	159.801,00	180.345,96	153.196,96	136.063,00
Ontvangsten	379.039,02	378.988,72	196.341,71	134.562,26	133.062,26	121.018,17
Saldo	365.727,60	309.654,70	36.540,71	-45.783,70	-20.134,70	-15.044,83
Investerings						
Uitgaven	3.700.191,96	1.079.504,43	7.248.086,92	5.424.473,00	624.508,00	604.509,00
Ontvangsten	839.271,06	69.740,97	270.754,73	1.184.345,27	648.661,46	16.270,00
Saldo	-2.860.920,90	-1.009.763,46	-6.977.332,19	-4.240.127,73	24.153,46	-588.239,00
Financiering						
Uitgaven	67.415,12	75.919,29	85.828,89	89.027,00	108.429,00	127.831,00
Ontvangsten	901.229,84	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Saldo	833.814,72	176.779,36	163.680,11	160.481,00	141.079,00	121.678,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.091,92	21.108,47	26.593,00	27.882,96	27.559,96	30.809,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.091,92	-21.108,47	-26.593,00	-27.882,96	-27.559,96	-30.809,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	28.806,17	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-28.806,17	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	28.806,17	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-28.806,17	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	502,88	17.257,82	19.500,00	21.073,96	20.750,96	24.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-502,88	-17.257,82	-19.500,00	-21.073,96	-20.750,96	-24.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 geboorteboom kiezen uit een beperkte lijst en tijdens de samenaankoop van inheems plantgoed van RLD ophalen. Voor de inwoners die geen tuin hebben, zal 1 geboorteboom op het openbaar domein worden aangeplant.

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

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

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	2.214,57	4.500,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.214,57	-4.500,00	-4.320,00	-4.320,00	-4.320,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	10.564,71	35.219,93	47.765,00	41.872,00	44.878,00	47.543,00
Ontvangsten	379.039,02	378.988,72	196.341,71	133.062,26	133.062,26	121.018,17
Saldo	368.474,31	343.768,79	148.576,71	91.190,26	88.184,26	73.475,17
Investerings						
Uitgaven	1.518.589,13	333.989,99	766.684,70	1.097.654,87	399.508,00	249.509,00
Ontvangsten	833.521,86	49.028,97	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
Saldo	-685.067,27	-284.961,02	-750.414,70	-1.081.384,87	-383.238,00	-233.239,00
Financiering						
Uitgaven	67.415,12	75.919,29	85.828,89	89.027,00	108.429,00	127.831,00
Ontvangsten	901.229,84	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Saldo	833.814,72	176.779,36	163.680,11	160.481,00	141.079,00	121.678,00

Actie: ACT-3.2.1: Verledden van de openbare verlichting

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.564,71	35.175,43	39.122,00	41.872,00	44.878,00	47.543,00
Ontvangsten	379.039,02	378.988,72	131.173,71	67.894,26	67.894,26	55.850,17
Saldo	368.474,31	343.813,29	92.051,71	26.022,26	23.016,26	8.307,17
Investerings						
Uitgaven	1.489.579,84	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Ontvangsten	833.521,86	49.028,97	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
Saldo	-656.057,98	-203.669,68	-233.239,00	-233.238,00	-233.238,00	-233.239,00
Financiering						
Uitgaven	67.415,12	75.919,29	85.828,89	89.027,00	108.429,00	127.831,00
Ontvangsten	901.229,84	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Saldo	833.814,72	176.779,36	163.680,11	160.481,00	141.079,00	121.678,00

Actie: ACT-3.2.2: Verduurzamen van het patrimonium

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	8.221,01	499.397,20	798.146,87	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-8.221,01	-499.397,20	-798.146,87	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	29.009,29	73.070,33	11.778,50	50.000,00	150.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.009,29	-73.070,33	-11.778,50	-50.000,00	-150.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	65.168,00	65.168,00	65.168,00	65.168,00
Saldo	0,00	-44,50	65.168,00	65.168,00	65.168,00	65.168,00
Investerings						
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
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

Actie: ACT-3.2.5: Stimuleren en ondersteunen van energicoöperatieven

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

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

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

Actieplan: AP-3.3: Verminderen van de afvalberg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	4.622,20	34.103,00	26.259,00	26.259,00	26.259,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.622,20	-34.103,00	-26.259,00	-26.259,00	-26.259,00
Investerings						
Uitgaven	16.939,54	0,00	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	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	4.622,20	18.500,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.622,20	-18.500,00	-11.040,00	-11.040,00	-11.040,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Doel:

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

Producten:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	15.603,00	15.219,00	15.219,00	15.219,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-15.603,00	-15.219,00	-15.219,00	-15.219,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-3.3.3: Uitwerken van asbestafbouwbeleid

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

Het Actieplan rust op volgende pijlers:

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

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

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

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

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

Huidige initiatieven

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

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

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

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

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

Versneld asbestafbouwbeleid.

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

Actie: ACT-3.3.4: Installeren van ondergrondse glascontainers

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

Verhogen van het gebruikersgemak. Proper houden van de sites.

We voorzien 2 sites per jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	16.939,54	0,00	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	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-3.4: Verbeteren van de waterhuishouding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	97,50	41.100,00	75.461,00	25.461,00	25.461,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-97,50	-41.100,00	-75.461,00	-25.461,00	-25.461,00
Investerings						
Uitgaven	2.163.822,34	723.559,23	6.403.201,94	4.291.818,13	225.000,00	355.000,00
Ontvangsten	0,00	20.712,00	254.484,73	1.168.075,27	632.391,46	0,00
Saldo	-2.163.822,34	-702.847,23	-6.148.717,21	-3.123.742,86	407.391,46	-355.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	23.051,58	24.646,09	715.731,20	1.184.571,13	200.000,00	175.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00
Saldo	-23.051,58	-24.646,09	-715.731,20	-1.184.571,13	337.000,00	-175.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	65.049,74	162.877,44	1.844.944,84	2.847.247,00	25.000,00	180.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	913.590,54	95.391,46	0,00
Saldo	-65.049,74	-162.877,44	-1.844.944,84	-1.933.656,46	70.391,46	-180.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Vernieuwen van bestaande riolering waar veelvuldig problemen van verstoppingen of breuken ontstaan. De evaluatie van de riolering gebeurt in samenspraak met onze rioleringsbeheerder Aquafin. Tevens wordt er binnen deze projecten ook meteen een gescheiden stelsel aangelegd met afkoppeling van alle woningen.

De vele interventies voor het herstellen van breuken te beperken. . De studies voor de opmaak van een riolerings- en wegenontwerp 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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	2.070.465,95	484.235,59	3.508.022,33	260.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	254.484,73	254.484,73	0,00	0,00
Saldo	-2.070.465,95	-484.235,59	-3.253.537,60	-5.515,27	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-3.4.4: Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	5.255,07	51.800,11	334.503,57	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	20.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.255,07	-31.088,11	-334.503,57	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	97,50	41.100,00	75.461,00	25.461,00	25.461,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-97,50	-41.100,00	-75.461,00	-25.461,00	-25.461,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-3.5: Aandacht voor dierenwelzijn

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

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

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

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

Aangename omgeving creëren voor hond en baas.

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

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

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

Actie: ACT-3.5.2: Verplichten van diervriendelijk vuurwerk

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	296,88	960,00	922,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-296,88	-960,00	-922,00	-922,00	-922,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	494,79	6.391,96	480,00	461,00	461,00	461,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-494,79	-6.391,96	-480,00	-461,00	-461,00	-461,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-3.6: Inzetten op landbouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	160,00	1.597,08	2.920,00	1.844,00	24.892,00	1.844,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Saldo	-160,00	-1.597,08	-2.920,00	-344,00	-24.892,00	-1.844,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Een duurzame, rendabele en lokale voedselproductie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	419,48	480,00	461,00	23.509,00	461,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-419,48	-480,00	1.039,00	-23.509,00	-461,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Versterken van de lokale land- en tuinbouwactiviteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.177,60	2.440,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.177,60	-2.440,00	-1.383,00	-1.383,00	-1.383,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieve participatie van het maatschappelijk middenveld.

Een interne trekker die de Duurzame OntwikkelingsDoelstellingen opvolgt.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	2.880,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.880,00	-2.764,00	-2.764,00	-2.764,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieve participatie van het maatschappelijk middenveld.

Een interne trekker die de Duurzame OntwikkelingsDoelstellingen opvolgt.

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

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	61.218,50	58.810,41	104.062,80	42.344,00	44.192,00	46.041,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-58.810,41	-104.062,80	-42.344,00	-44.192,00	-46.041,00
Investerings						
Uitgaven	23.554,01	1.897.380,35	438.483,65	123.000,00	413.000,00	513.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-1.897.380,35	-438.483,65	-123.000,00	1.187.000,00	-513.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	31.971,18	10.040,62	36.300,80	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.971,18	-10.040,62	-36.300,80	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-4.1.1: Uitbouwen van het aanwervingsbeleid

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	459,82	620,77	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-459,82	-620,77	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	175,75	0,00	13.841,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175,75	0,00	-13.841,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	31.335,61	9.419,85	20.459,80	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.335,61	-9.419,85	-20.459,80	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	8.837,88	14.568,40	500,00	5.161,00	5.161,00	5.161,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.837,88	-14.568,40	-500,00	-5.161,00	-5.161,00	-5.161,00
Investerings						
Uitgaven	23.554,01	1.875.042,92	209.621,08	110.000,00	400.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-1.875.042,92	-209.621,08	-110.000,00	1.200.000,00	-500.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.867.907,22	32.092,78	100.000,00	400.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	0,00	-1.867.907,22	-32.092,78	-100.000,00	1.200.000,00	0,00
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

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

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

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

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

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

Creeëren van een optimale werkomgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	23.554,01	7.135,70	127.528,30	0,00	0,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-7.135,70	-127.528,30	0,00	0,00	-500.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Bij nieuwbouw en renovatie dient dit mee opgenomen te worden.

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

Dienst VT:

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

- OC Berkenhof: aanvulling oktober 2021: implementatie werd afgerond
- OC Atrium
- OC Oud Gemeentehuis
- OC De Zolder
- Polyvalante zaal EK
- Sporthal Kortenberg
- Atletiekpiste
- Petanque (nieuwe voorziening aan Colomba)
- Voetbal
- jeugdinfrastructuur: jeugthuizen en jeugdlokalen

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

Dienst GGZ:

Aankoop systeem en installatie.

Dienst VT:

Implementatie systeem naar verenigingen toe.

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

Best gefaseerd werken.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.837,88	14.568,40	0,00	661,00	661,00	661,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.837,88	-14.568,40	0,00	-661,00	-661,00	-661,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	10.352,75	19.826,59	50.738,00	19.277,00	19.281,00	19.286,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.916,09	-19.826,59	-50.738,00	-19.277,00	-19.281,00	-19.286,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	22.337,43	48.862,57	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	-22.337,43	-48.862,57	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-4.3.1: Evalueren van het huidige dienstverleningsconcept

Het huidige dienstverleningsconcept:

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

toetsen aan:

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-4.3.2: Opmaken van een werketiquette

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

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

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

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

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.452,00	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	-1.452,00	-9.603,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	960,00	922,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-960,00	-922,00	-922,00	-922,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	10.352,75	18.374,59	40.175,00	18.355,00	18.359,00	18.364,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.916,09	-18.374,59	-40.175,00	-18.355,00	-18.359,00	-18.364,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	22.337,43	48.862,57	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	-22.337,43	-48.862,57	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Tandem politiek – administratie organiseren

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

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

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

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

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

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

Een duurzaam gemeentebestuur heeft nood aan gezonde gemeentefinanciën.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We volgen nauwgezet de uitgeschreven procedure.

Voorziene vorderingen garanderen.

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

Actie: ACT-4.4.4: Evalueren van de fiscale reglementen

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

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

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

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

Actieplan: AP-4.5: Helder communiceren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.056,69	14.374,80	16.524,00	17.906,00	19.750,00	21.594,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.056,69	-14.374,80	-16.524,00	-17.906,00	-19.750,00	-21.594,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-4.5.1: Opmaken van een communicatiebeleidsplan

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

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

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

De dienst Communicatie beschikt over een communicatiebeleidsplan.

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

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

Projecten zijn beter bekend bij belanghebbenden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-4.5.4: Installeren van digitale informatieborden

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	8.409,50	11.524,00	12.906,00	14.750,00	16.594,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-8.409,50	-11.524,00	-12.906,00	-14.750,00	-16.594,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	12.265,61	19.485,00	88.634,00	70.506,00	70.690,00	70.874,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.265,61	-19.485,00	-88.634,00	-70.506,00	-70.690,00	-70.874,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	12.265,61	19.040,62	62.612,00	46.102,00	46.286,00	46.470,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.265,61	-19.040,62	-62.612,00	-46.102,00	-46.286,00	-46.470,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	13.544,40	18.670,00	18.108,00	18.292,00	18.476,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-13.544,40	-18.670,00	-18.108,00	-18.292,00	-18.476,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	2.673,00	922,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.673,00	-922,00	-922,00	-922,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	11.503,29	4.952,04	31.725,00	21.725,00	21.725,00	21.725,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.503,29	-4.952,04	-31.725,00	-21.725,00	-21.725,00	-21.725,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	15,00	0,00	4.875,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15,00	0,00	-4.875,00	-2.305,00	-2.305,00	-2.305,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	747,32	360,00	768,00	737,00	737,00	737,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-747,32	-360,00	-768,00	-737,00	-737,00	-737,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	184,18	3.901,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-184,18	-3.901,00	-2.305,00	-2.305,00	-2.305,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-5.2: We versterken de wijkwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	444,38	26.022,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-444,38	-26.022,00	-24.404,00	-24.404,00	-24.404,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-5.2.1: Project 'buren voor buren' en 'Kortenberghelpt' verder uitwerken

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	444,38	3.960,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-444,38	-3.960,00	-2.804,00	-2.804,00	-2.804,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	18.221,00	17.912,00	17.912,00	17.912,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-18.221,00	-17.912,00	-17.912,00	-17.912,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dichterbij 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 allerlei zaken. Buren kunnen zelf ook ideeën delen met deze partijen.
- Het dashboard zet ook in op sociale cohesie en buurtzorg. Buurtwerkers, veldwerkers en wijkregisseurs kunnen toegang krijgen tot meerdere buurten om de sociale cohesie te bevorderen en hulpvragen te beantwoorden.

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

Ondersteuning vanuit het Welzijnshuis

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	3.841,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.841,00	-3.688,00	-3.688,00	-3.688,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	257.287,52	446.023,02	634.489,72	620.839,21	603.569,09	599.589,34
Ontvangsten	205.915,36	137.714,94	152.942,92	160.114,08	161.426,08	162.764,32
Saldo	-51.372,16	-308.308,08	-481.546,80	-460.725,13	-442.143,01	-436.825,02
Investerings						
Uitgaven	311.277,35	1.042.888,12	2.534.324,85	965.000,00	762.100,00	533.500,00
Ontvangsten	0,00	3.647,68	0,00	339.962,64	0,00	0,00
Saldo	-311.277,35	-1.039.240,44	-2.534.324,85	-625.037,36	-762.100,00	-533.500,00
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

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
Exploitatie						
Uitgaven	4.977,36	20.814,76	11.539,63	8.188,00	8.284,00	8.380,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.977,36	-20.814,76	-11.539,63	-8.188,00	-8.284,00	-8.380,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(https://www.lubbeek.be/file_uploads/2645.pdf?sc=FCBCB078B787C8070BEEA6355AA43525)

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

Maar ook intern kunnen digitaliseringsstappen de dienstverlening optimaliseren.

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Onderzoek naar digitaliseringsmogelijkheden producten en processen

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

Bepalen prioriteit van aanpak.

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

B. EBS (Bib)

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

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

C. Delegatie en digitalisering handtekeningen

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

Digitaal organiseren van handtekening en bezorgen aan dienstafnemer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.977,36	6.036,65	6.528,63	6.528,00	6.624,00	6.720,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.977,36	-6.036,65	-6.528,63	-6.528,00	-6.624,00	-6.720,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	14.778,11	5.011,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-14.778,11	-5.011,00	-1.660,00	-1.660,00	-1.660,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-6.2: Voorzien in toegankelijke communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.950,48	10.081,57	43.350,04	38.697,00	35.903,00	26.602,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.950,48	-10.081,57	-43.350,04	-38.697,00	-35.903,00	-26.602,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	8.411,92	7.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.411,92	-7.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	9.700,00	7.450,00	4.656,00	4.656,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-9.700,00	-7.450,00	-4.656,00	-4.656,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Voorzien in een uitgebreider aanbod van Nederlandse lessen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46,99	83,73	8.931,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46,99	-83,73	-8.931,00	-8.574,00	-8.574,00	-8.574,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.491,57	2.157,04	24.719,04	22.673,00	22.673,00	13.372,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.491,57	-2.157,04	-24.719,04	-22.673,00	-22.673,00	-13.372,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	5.500,00	20.383,00	1.429,00	1.429,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.500,00	-20.383,00	-1.429,00	-1.429,00
Investerings						
Uitgaven	280.455,55	294.848,68	2.120.556,40	585.000,00	362.100,00	533.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	339.962,64	0,00	0,00
Saldo	-280.455,55	-294.848,68	-2.120.556,40	-245.037,36	-362.100,00	-533.500,00
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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Doel actie:

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

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

Resultaat actie:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (uitgevoerd) en EK (na renovatie)
- Sportvloer sporthal Kortenbergh: uitgevoerd
- Basketbalinfrastructuur installatie sporthal Erps-Kwerps
- atletiekpiste groot onderhoud en belijning

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 (revovatie/herlocatie), gevechtssportzaal en andere opportuniteiten.

Lange termijn: Masterplan sportinfrastructuur via begeleidingstraject ISB om een lange termijn visie op te maken hoe sportinfrastructuur in gemeente 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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	257.391,74	213.804,76	2.085.803,50	175.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	339.962,64	0,00	0,00
Saldo	-257.391,74	-213.804,76	-2.085.803,50	164.962,64	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	14.752,90	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-14.752,90	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-6.3.5: Voorzien van permanente loopomlopen

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

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

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

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

Uiteraard kan ook de georganiseerde sporter hier gebruik van maken.

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

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	1.000,00	9.276,00	276,00	276,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.000,00	-9.276,00	-276,00	-276,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

We proberen elk jaar 1 speeltuin af te werken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	80.951,42	20.000,00	110.000,00	30.000,00	65.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-80.951,42	-20.000,00	-110.000,00	-30.000,00	-65.000,00
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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	300.000,00	322.100,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-322.100,00	0,00
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

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

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

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

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

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	11.107,00	1.153,00	1.153,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-11.107,00	-1.153,00	-1.153,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-6.3.11: Uitvoering vernieuwing skatepark

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

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

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

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	22.599,00	40.639,33	86.069,00	76.483,00	76.523,00	76.402,00
Ontvangsten	5.925,20	7.516,30	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Saldo	-16.673,80	-33.123,03	-66.069,00	-53.483,00	-53.523,00	-53.402,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	9.521,75	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-9.521,75	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Doel actie:

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

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

Resultaat actie:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	362,54	512,48	2.839,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-362,54	-512,48	-2.839,00	-2.725,00	-2.725,00	-2.725,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Netwerken waarin de gemeente vooral coördinerend werk verricht.

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

De verschillende ontmoetingsplaatsen in kaart brengen.

Projecten organiseren om deze plaatsen beter te leren kennen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	1.921,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.921,00	-1.844,00	-1.844,00	-1.844,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	180,00	287,31	6.930,00	2.581,00	2.581,00	2.581,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-180,00	-287,31	-6.930,00	-2.581,00	-2.581,00	-2.581,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	9.521,75	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-9.521,75	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.999,85	1.921,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.999,85	-1.921,00	-1.844,00	-1.844,00	-1.844,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	18.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-18.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.278,35	820,21	1.961,00	2.000,00	2.040,00	2.081,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.278,35	-820,21	-1.961,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.081,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.035,00	5.017,50	20.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Ontvangsten	5.925,20	7.516,30	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Saldo	-4.109,80	2.498,80	-4.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dichterlijk 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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	479,46	1.146,00	1.140,00	1.140,00	978,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-479,46	-1.146,00	-1.140,00	-1.140,00	-978,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	9.743,11	13.009,52	33.851,00	33.649,00	33.649,00	33.649,00
Ontvangsten	0,00	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	-9.743,11	-13.009,52	-29.851,00	-26.649,00	-26.649,00	-26.649,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	15.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-15.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	160.018,75	261.592,61	320.997,05	329.163,00	332.792,88	336.951,07
Ontvangsten	155.144,88	94.954,82	92.829,05	94.000,21	95.312,21	96.650,45
Saldo	-4.873,87	-166.637,79	-228.168,00	-235.162,79	-237.480,67	-240.300,62
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37,39	0,00	960,00	922,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37,39	0,00	-960,00	-922,00	-922,00	-922,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	2.881,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.881,00	-2.766,00	-2.766,00	-2.766,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Actie: ACT-6.5.4: Organiseren van thema avonden rond armoede

De Kortenbergse bevolking, organisaties, diensten,... bewust maken van het thema armoede aan de hand van thema avonden (workshops, infomomenten, lezingen,...)

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

Sensibilisatie rond het thema armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	22,50	2.401,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-22,50	-2.401,00	-2.305,00	-2.305,00	-2.305,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	118.932,70	152.600,20	213.643,05	212.238,00	215.867,88	220.026,07
Ontvangsten	68.108,18	90.530,60	83.254,91	84.422,59	85.731,04	87.065,65
Saldo	-50.824,52	-62.069,60	-130.388,14	-127.815,41	-130.136,84	-132.960,42
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	11.465,80	66.560,00	58.455,00	76.897,00	76.897,00	76.897,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.465,80	-66.560,00	-58.455,00	-76.897,00	-76.897,00	-76.897,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-6.5.7: Bevorderen van een dementievriendelijke gemeente

In een dementievriendelijke gemeente krijgen personen met dementie en mantelzorgers blijvend kansen om zich te ontplooiën en staan kwaliteit van bestaan, respect en inclusie voorop.

Ze blijven deelnemen aan het 'gewone leven' en worden aangesproken op hun mogelijkheden, in plaats van kwetsbaarheid.

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

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

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

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

Het memorandum opgesteld vanuit Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen wordt gevolgd als inspiratie tot het uitbouwen van een dementievriendelijk gemeentelijk beleid:

1. Vergeet dementie, onthoud mens

Een dementievriendelijke stad of gemeente begint bij leeftijdsvriendelijk beleid. Daarbij zijn aandacht voor jongdementie, intergenerationele ontmoetingen en samenwerking tussen zorg en andere beleidsdomeinen cruciaal om een inclusief beleid voor mensen met dementie en mantelzorgers waar te maken. Geen zaak van idealisme, maar een win-win voor iedereen!

2. Drempels verlagen

Op gepaste tijd hulp zoeken en tijdige zorgplanning zijn zowel voor mensen met dementie als mantelzorgers essentieel om kwaliteit van leven te behouden. Daarom pleiten we voor lokaal sociaal beleid en geïntegreerd breed onthaal zodat een toegankelijk infoaanbod ontstaat en gewerkt wordt aan een proactieve toeleiding naar de juiste zorg. Concreet zal er een dementiecafé worden georganiseerd waar betrokkenen kunnen luisteren en info halen en geven.

Er zal tevens een Kit worden samengesteld waar de eerste info over dementie is samengebond (EHBD).

3. Zet in op preventie van dementie

Dementie heeft vooral met leeftijd te maken: hoe ouder, hoe meer risico op dementie. Maar een aanzienlijk deel van dementie op hoge leeftijd kan voorkomen worden door een gezonde leefstijl op middelbare leeftijd. Extra reden om in te zetten op een gezonde gemeente!

4. Zorg voor wie zorgt

Wie zorg draagt voor een persoon met dementie is gebaat met ondersteuning via psycho-educatie en lotgenotencontact. De gemeente kan veel betekenen in het faciliteren van de werking van Familiegroepen (Jong)Dementie, praatcafés dementie en buddywerkingen.

5. Armoede en diversiteit

Mensen in armoede of met niet-Westerse etniciteit hebben een beduidend hoger risico op dementie. Inzetten op armoedebestrijding en integratie heeft zo dubbele winst: minder armoede en segregatie, maar ook minder dementie.

6. Langer kwaliteitsvol thuis wonen

70% van de mensen met dementie woont thuis. Ondersteuning in de thuiszorg en aandacht voor mantelzorgers zijn onontbeerlijk. Voorkom eenzaamheid door samenwerking met lokale organisaties en organiseer diverse activiteiten gericht op ontmoeting, netwerkversterking en persoonlijke hulp.

7. Investeer in kwaliteitsvol wonen en buurtzorg

De gemeente zorgt best voor een ruim en divers aanbod van woningen die meegroeien met de noden van hun bewoners. Woonzorgcentra en assistentiewoningen horen thuis in een veilige en levendige omgeving, als deel van het sociaal weefsel.

8. Veilig leven met dementie

Het vermissingsprotocol sensibiliseert zorgverleners, hulpdiensten en naasten van mensen met dementie. De gemeente zorgt voor een grotere bekendheid van dit protocol zodat, als het dan toch eens mis gaat, er efficiënt kan gezocht worden naar de vermiste persoon.

9. Autonomie bevorderen

Personen met dementie en hun naasten willen naast zorg ook hun invulling van vrije tijd zelf ku

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	1.935,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.935,00	-1.382,00	-1.382,00	-1.382,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	6.369,87	2.671,52	32.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Ontvangsten	0,00	999,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	-6.369,87	-1.672,04	-25.000,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-6.5.9: Postcorona herstelplan armoedebeleid

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

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

Voor Kortenberg bedraagt deze subsidie €27.805,26.

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

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

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

Actie: ACT-6.5.10: Postcorona herstelplan voor doelgroepen

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

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

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

Actie: ACT-6.5.11: Postcorona herstelplan voor voedselbedeling

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

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

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

Actie: ACT-6.5.12: Crisisopvang Oekraïne

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

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

Actieplan: AP-6.6: We hebben aandacht voor kinderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.656,17	90.878,56	135.584,00	118.194,21	118.906,21	120.094,27
Ontvangsten	44.845,28	35.243,82	40.113,87	43.113,87	43.113,87	43.113,87
Saldo	-4.810,89	-55.634,74	-95.470,13	-75.080,34	-75.792,34	-76.980,40
Investerings						
Uitgaven	30.821,80	748.039,44	404.246,70	380.000,00	400.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	3.647,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.821,80	-744.391,76	-404.246,70	-380.000,00	-400.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-6.6.1: Oprichten van een digitaal loket kinderopvang

Een digitaal loket kinderopvang helpt ouders in de regio om op een efficiënte wijze effectief die kinderopvang te vinden waar zij naar op zoek zijn. De nood wordt geregistreerd en gekoppeld aan het aanbod. De effectieve toewijzing van beschikbare opvangplaatsen gebeurt echter nog altijd door het 'individuele' opvanginitiatief, zodat de eigenheid van elke voorziening behouden blijft. Daarnaast biedt het online-platform ook de nodige ondersteuning bij de (verdere) uitbouw van het lokaal loket kinderopvang.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	5.620,52	4.884,00	4.689,00	4.689,00	4.689,00
Ontvangsten	0,00	192,81	3.931,87	3.931,87	3.931,87	3.931,87
Saldo	0,00	-5.427,71	-952,13	-757,13	-757,13	-757,13
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-6.6.2: Uitbouwen van Huis van het Kind

De structuur van het Huis van Kind Kortenberg (verder) uitbouwen :

- werkgroepen rond bepaalde thema's (kinderarmoede, vorming en preventie)
- collectieve acties verder uitbouwen zoals speelmarkt, weggeefmarkt,...
- de kubus verder uitbouwen (zie actie 6.6.3)
- bekendheid van het Huis van het Kind Kortenberg vergroten naar de burger

Het Huis van het Kind Kortenberg is een netwerk van partners waar alle mogelijke opvoeders terecht kunnen met hun vragen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.317,47	67.158,43	74.798,00	75.363,21	76.536,21	77.724,27
Ontvangsten	42.435,28	27.681,01	26.242,00	29.242,00	29.242,00	29.242,00
Saldo	7.117,81	-39.477,42	-48.556,00	-46.121,21	-47.294,21	-48.482,27
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-6.6.3: Uitbouwen van de kubusklas

Het Kubusproject is een project van het Huis van het Kind Kortenberg waar kinderen van het eerste en tweede leerjaar terecht kunnen voor ondersteuning in het maken van hun huiswerk maar waar de focus ligt op de Nederlandse taal en dit gedurende 1 uurtje per week. Dit project wordt aangeboden aan de 6 scholen in Kortenberg en is mogelijk door vrijwilligers.

De ondersteuning gebeurt door de projectwerker Huis van het Kind.
Het is eveneens een integraal project; zowel de school als de ouders worden betrokken.

Een uitbreiding van dit project zou betekenen dat er meer kinderen gebruik kunnen maken van dit project. Dit houdt eveneens in dat er intensief naar meer vrijwilligers dient gezocht te worden aangezien dit enkel mogelijk is met hun engagement.

Momenteel bestaat het project ongeveer uit 12 vrijwilligers en kan dit gerealiseerd worden in 3 lagere scholen. Toch varieert dit jaarlijks.

De grootte van dit project is met andere woorden afhankelijk van het aantal vrijwilliger die zich engageren voor het schooljaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	398,38	26,45	1.460,00	922,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-398,38	-26,45	-1.460,00	-922,00	-922,00	-922,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-6.6.4: Inzetten op rookvrije speeltuinen en schoolomgevingen

We streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. Kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij op te groeien, om te kunnen spelen en zich te amuseren in omgevingen waar niet gerookt wordt.

Want kinderen en jongeren kopiëren gedrag, en ook roken valt daaronder. Als rookvrij de norm wordt, zullen onze kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder snel geneigd zijn zelf een sigaret op te steken.

Door samen zoveel mogelijk omgevingen rookvrij te maken, waken we over de gezondheid van ieder kind en elke adolescent.

Volgende omgevingen worden aangepakt door middel van sensibiliseringsborden:

- Scholen en onderwijsinstellingen
- Speeltuinen
- Sportcomplexen

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

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

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

Actie: ACT-6.6.5: Voorzien in een meer geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten.

Toepassen van het Decreet Buitenschoolse Kinderopvang. Het decreet moet nog verder geconcretiseerd worden in diverse uitvoeringsbesluiten.

Doel:

- 1° kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden aanbieden buiten de schooluren en buiten de middagopvang op school;
- 2° ouders de kans geven om te participeren aan de arbeidsmarkt of om een opleiding te volgen;
- 3° sociale cohesie en gelijke kansen bevorderen.

Voorzien in een uitgebreid aanbod voor buitenschoolse kinderopvang.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.430,32	2.400,00	7.682,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00
Ontvangsten	2.410,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20,32	0,00	-7.682,00	-7.375,00	-7.375,00	-7.375,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	9.449,20	10.550,80	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.449,20	-10.550,80	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 jeugdtraad, kindergemeenteraad);
- Gaat in interactie met andere belanghebbenden (niet enkel gemeentelijke diensten, maar ook politie, scholen, andere welzijnsactoren (bv. Gezinsbond), partners Huis van het Kind);
- Zorgt voor een strategisch beleid tot op actieniveau (bekijken wat we nu al doen op verschillende domeinen? Waar zijn er hiaten? En waar willen we naartoe? Welke concrete acties willen we ondernemen?). Deze acties dienen tot uiting te komen in de meerjarenplanning

Toewerken naar het label gebeurt in drie grote fases. Het doorlopen van al deze fases zal 1,5 tot 2 jaar in beslag nemen.

- Fase 1: kindvriendelijkheid analyseren

o Deze fase is eerder een onderzoeksfase. Via verschillende onderdelen wordt de huidige kindvriendelijkheid van de gemeente in kaart gebracht.

o Te ondernemen stappen binnen deze fase:

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

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

Focusgroepen: oprichten van drie focusgroepen om bevragen uit vorige analyses te toetsen.

- Fase 2: belevingsonderzoek

o In deze fase wordt er een verder participatietraject met kinderen en jongeren aangegaan over verschillende thema's die uit de analyse in fase 1 naar voren zijn gekomen.

- Fase 3: strategie kindvriendelijkheid

o In deze fase wordt er voornamelijk gewerkt naar implementatie van bepaalde uitdagingen, oplossingen, strategieën die voortkomen uit vorige twee onderzoeksfases. Heeft te maken met budgetten, beleidsplanning

o Opstellen portfolio + verdediging bij jury

We willen het label graag behalen. Indien dit niet volledig en/of tijdig lukt, werd er toch een mooie weg afgelegd om Kortenbergh qua kindvriendelijkheid op de kaart te zetten d.m.v. inspraakprojecten met kinderen en volwassenen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.010,00	4.505,00	7.760,00	2.794,00	2.794,00	2.794,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.010,00	-4.505,00	-7.760,00	-2.794,00	-2.794,00	-2.794,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-6.6.7: Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur

Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur i.f.v. de noden (capaciteit, toepassing M-decreet). Voor 2 scholen zijn er totaal dossiers voor renovatie en uitbreiding uitgewerkt. We voorzien met deze actie toch een aantal losstaande zaken in de verschillende scholen, o.m. sanitair blok de Regenboog, vloer turnzaal de Klimop, buitenschrijnwerk De Negensprong, parking De Boemerang, containerklas De Regenboog. Voorzien in schoolinfrastructuur (gebouwen, speelplaats) dat voldoet aan de noden van de kinderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	11.168,16	22.896,00	21.980,00	21.980,00	21.980,00
Ontvangsten	0,00	4.970,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00
Saldo	0,00	-6.198,16	-12.956,00	-12.040,00	-12.040,00	-12.040,00
Investerings						
Uitgaven	30.821,80	738.590,24	330.695,90	50.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	3.647,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.821,80	-734.942,56	-330.695,90	-50.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2021 = verplaatsen budget naar 2022

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	63.000,00	330.000,00	400.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-63.000,00	-330.000,00	-400.000,00	0,00
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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	14.702,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-14.702,00	-4.610,00	-4.610,00	-4.610,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	9.085,76	22.016,19	31.450,00	29.731,00	29.731,00	29.731,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.085,76	-22.016,19	-31.450,00	-29.731,00	-29.731,00	-29.731,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	12.242,42	9.603,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-12.242,42	-9.603,00	-9.219,00	-9.219,00	-9.219,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	6.338,72	7.117,58	7.682,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.338,72	-7.117,58	-7.682,00	-7.375,00	-7.375,00	-7.375,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.035,56	2.205,75	8.643,00	8.297,00	8.297,00	8.297,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.035,56	-2.205,75	-8.643,00	-8.297,00	-8.297,00	-8.297,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	711,48	0,00	960,00	922,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-711,48	0,00	-960,00	-922,00	-922,00	-922,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	450,44	721,00	231,00	231,00	231,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-450,44	-721,00	-231,00	-231,00	-231,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	3.841,00	3.687,00	3.687,00	3.687,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.841,00	-3.687,00	-3.687,00	-3.687,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.275.237,70	19.366.030,80	25.232.807,92	23.143.232,98	23.110.839,62	23.572.781,64
Ontvangsten	29.971.095,52	29.814.781,10	30.462.441,69	30.513.013,61	31.267.421,89	31.858.113,03
Saldo	11.695.857,82	10.448.750,30	5.229.633,77	7.369.780,63	8.156.582,27	8.285.331,39
Investerings						
Uitgaven	7.053.876,59	3.293.188,00	5.449.537,59	967.136,35	869.500,00	573.500,00
Ontvangsten	46.044,21	679.667,66	4.585.975,01	97.083,92	97.083,92	92.333,92
Saldo	-7.007.832,38	-2.613.520,34	-863.562,58	-870.052,43	-772.416,08	-481.166,08
Financiering						
Uitgaven	1.131.279,58	612.938,32	600.365,00	442.000,00	209.348,00	217.238,00
Ontvangsten	35.554,85	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Saldo	-1.095.724,73	-612.938,32	-600.365,00	-437.000,00	-204.348,00	-211.238,00

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

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

Actie: GBB-01: Algemeen Directeur

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

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

Actie: GBB-02: Adjunct Algemeen Directeur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	29.465,00	28.286,00	28.286,00	28.286,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-29.465,00	-28.286,00	-28.286,00	-28.286,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-03: Financieel Directeur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	460.636,76	334.615,10	254.669,09	230.412,34	221.627,71	220.130,22
Ontvangsten	23.499.596,33	23.298.876,21	23.683.273,45	24.184.835,00	24.905.865,40	25.472.874,60
Saldo	23.038.959,57	22.964.261,11	23.428.604,36	23.954.422,66	24.684.237,69	25.252.744,38
Investerings						
Uitgaven	5.972,86	20.998,53	60.161,69	0,00	2.000,00	10.000,00
Ontvangsten	20.200,29	128.448,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	14.227,43	107.449,65	-60.161,69	0,00	-2.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	1.131.279,58	612.938,32	600.365,00	442.000,00	209.348,00	217.238,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Saldo	-1.131.279,58	-612.938,32	-600.365,00	-437.000,00	-204.348,00	-211.238,00

Actie: GBB-04: Beleidsmedewerker

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

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

Actie: GBB-05: Personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.731.822,19	9.363.657,68	11.469.786,53	11.327.710,36	11.699.791,64	11.994.835,09
Ontvangsten	940.791,51	935.568,78	698.385,30	693.661,74	694.260,71	694.871,62
Saldo	-7.791.030,68	-8.428.088,90	-10.771.401,23	-10.634.048,62	-11.005.530,93	-11.299.963,47
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-06: Algemene Zaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.296,10	34.843,77	86.135,00	43.656,00	44.450,00	45.263,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.296,10	-34.843,77	-86.135,00	-43.656,00	-44.450,00	-45.263,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-06.1: Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.102,89	88.753,47	110.119,00	107.711,00	107.790,00	107.870,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-67.102,89	-88.753,47	-110.119,00	-107.711,00	-107.790,00	-107.870,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-06.2: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	437.659,46	479.398,19	594.783,00	503.794,00	512.892,00	521.753,00
Ontvangsten	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-437.659,46	-476.148,19	-594.783,00	-503.794,00	-512.892,00	-521.753,00
Investerings						
Uitgaven	61.050,79	99.880,04	384.935,80	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-61.050,79	-99.880,04	-384.935,80	-100.000,00	-100.000,00	-75.000,00
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

Actie: GBB-06.3: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	248.432,71	172.648,95	234.596,00	234.057,00	229.800,00	233.214,00
Ontvangsten	26,00	884,30	533,22	533,88	534,56	535,25
Saldo	-248.406,71	-171.764,65	-234.062,78	-233.523,12	-229.265,44	-232.678,75
Investerings						
Uitgaven	1.929,95	125.153,15	63.436,00	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	75.152,03	-63.436,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	35.554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	35.554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-06.3.1: Projecten

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

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

Actie: GBB-06.3.2: Verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.026,74	48.446,11	65.070,00	66.551,00	67.447,00	68.364,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.026,74	-48.446,11	-65.070,00	-66.551,00	-67.447,00	-68.364,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-06.4: Leren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.602.880,13	1.487.988,52	1.896.190,99	1.781.523,00	1.783.266,00	1.785.019,00
Ontvangsten	2.076.987,98	2.286.277,26	1.998.530,99	1.985.021,00	1.985.021,00	1.985.021,00
Saldo	474.107,85	798.288,74	102.340,00	203.498,00	201.755,00	200.002,00
Investerings						
Uitgaven	21.108,80	41.809,68	169.843,06	38.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.108,80	-41.809,68	-169.843,06	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-06.4.1: De Regenboog

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	147.132,89	168.302,58	324.581,71	281.448,00	273.527,00	275.240,00
Ontvangsten	33.129,49	12.115,36	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Saldo	-114.003,40	-156.187,22	-232.581,71	-189.448,00	-181.527,00	-183.240,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-06.4.2: De Klimop

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.202,64	58.990,51	117.389,64	88.634,00	89.267,00	89.914,00
Ontvangsten	19.435,85	6.401,72	35.160,74	35.163,96	35.167,24	35.170,58
Saldo	-38.766,79	-52.588,79	-82.228,90	-53.470,04	-54.099,76	-54.743,42
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-06.4.3: De Nogensprong

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.416,84	89.887,43	130.309,57	117.493,00	118.214,00	118.951,00
Ontvangsten	15.061,29	2.980,60	50.401,76	50.609,80	50.821,99	51.038,43
Saldo	-67.355,55	-86.906,83	-79.907,81	-66.883,20	-67.392,01	-67.912,57
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-06.4.4: De Boemerang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.587,91	77.424,11	131.503,97	100.154,00	100.297,00	100.445,00
Ontvangsten	4.532,48	1.529,36	33.600,10	33.772,11	33.947,55	34.126,50
Saldo	-56.055,43	-75.894,75	-97.903,87	-66.381,89	-66.349,45	-66.318,50
Investerings						
Uitgaven	32.273,44	31.009,72	41.838,30	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.273,44	-31.009,72	-41.838,30	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-06.5: Ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.136,88	24.924,17	37.814,00	32.778,00	32.778,00	32.778,00
Ontvangsten	2.117,00	3.652,70	7.076,63	7.218,16	7.362,52	7.509,77
Saldo	-22.019,88	-21.271,47	-30.737,37	-25.559,84	-25.415,48	-25.268,23
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-07: Burgerzaken

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

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

Actie: GBB-08: Grondgebiedzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.413,90	125.794,08	1.334.488,00	805.326,00	826.422,00	848.216,00
Ontvangsten	1.211.734,22	949.368,47	1.145.726,27	1.145.821,07	1.145.917,78	1.146.016,43
Saldo	1.115.320,32	823.574,39	-188.761,73	340.495,07	319.495,78	297.800,43
Investerings						
Uitgaven	4.511.077,17	335.546,31	2.146.785,54	247.700,00	347.700,00	138.400,00
Ontvangsten	2.760,00	327.830,38	3.647.891,09	74.000,00	74.000,00	69.250,00
Saldo	-4.508.317,17	-7.715,93	1.501.105,55	-173.700,00	-273.700,00	-69.150,00
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

Actie: GBB-08.1: Uitvoeringsdiensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	781.304,50	1.038.258,07	813.239,37	690.052,04	700.873,04	684.750,00
Ontvangsten	2.060,15	6.803,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-779.244,35	-1.031.454,66	-813.239,37	-690.052,04	-700.873,04	-684.750,00
Investerings						
Uitgaven	48.897,67	74.386,38	771.519,78	247.000,00	112.000,00	87.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.897,67	-74.386,38	-771.519,78	-247.000,00	-112.000,00	-87.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-08.1.1: Binnenwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	175.539,89	113.901,29	151.425,00	142.625,00	145.006,00	146.959,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.539,89	-113.901,29	-151.425,00	-142.625,00	-145.006,00	-146.959,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-08.1.2: Buitenwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	134.065,04	127.574,28	204.523,00	115.636,00	154.044,00	200.209,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-134.065,04	-127.574,28	-204.523,00	-115.636,00	-154.044,00	-200.209,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-08.2: Patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.074.465,84	1.260.341,21	1.677.056,65	1.594.463,45	1.077.113,45	1.085.449,45
Ontvangsten	31.529,57	64.679,20	32.621,15	18.107,11	18.269,25	18.434,64
Saldo	-1.042.936,27	-1.195.662,01	-1.644.435,50	-1.576.356,34	-1.058.844,20	-1.067.014,81
Investerings						
Uitgaven	43.471,68	861.539,32	528.799,88	166.000,00	166.000,00	141.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-43.471,68	-861.539,32	371.200,12	-166.000,00	-166.000,00	-141.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-08.3: Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.048,14	135.272,74	152.124,00	86.986,00	87.468,00	88.045,00
Ontvangsten	5.867,85	4.931,81	14.000,00	17.434,00	17.434,00	17.434,00
Saldo	-72.180,29	-130.340,93	-138.124,00	-69.552,00	-70.034,00	-70.611,00
Investerings						
Uitgaven	23.672,95	20.522,00	177.596,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.672,95	-20.522,00	-162.596,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-08.4: Infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	2.255.159,22	1.477.013,95	885.802,49	40.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.255.159,22	-1.477.013,95	-885.802,49	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-08.5: Ruimtelijke Ordening & Milieu

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

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

Actie: GBB-08.5.1: Ruimtelijke Ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.161,36	74.245,20	111.255,00	99.501,00	95.478,00	96.551,00
Ontvangsten	78.791,14	69.200,00	61.296,21	62.522,13	63.772,57	65.048,02
Saldo	-370,22	-5.045,20	-49.958,79	-36.978,87	-31.705,43	-31.502,98
Investerings						
Uitgaven	19.494,24	27.691,34	33.130,42	20.000,00	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.494,24	-27.691,34	-33.130,42	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-08.5.2: Milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.741.274,21	1.753.601,74	1.982.893,87	1.985.949,00	2.041.198,00	2.097.796,00
Ontvangsten	992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.740.282,01	-1.753.601,74	-1.982.893,87	-1.985.949,00	-2.041.198,00	-2.097.796,00
Investerings						
Uitgaven	10.174,50	26.479,62	15.000,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.174,50	-26.479,62	-15.000,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.100,00
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

Actie: GBB-08.5.3: Duurzaamheidsambtenaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.582,32	30.167,31	38.525,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Ontvangsten	17.374,25	12.558,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-9.208,07	-17.609,31	-15.525,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-09: Vrije Tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.587,93	78.936,43	178.700,00	124.987,00	126.060,00	127.147,00
Ontvangsten	67.605,15	91.646,62	132.490,62	133.240,43	134.005,24	134.785,36
Saldo	27.017,22	12.710,19	-46.209,38	8.253,43	7.945,24	7.638,36
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-09.1: Jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159.951,20	171.397,68	238.114,00	236.184,00	238.492,00	240.841,00
Ontvangsten	816,69	97,86	4.352,86	4.429,92	4.508,52	4.588,69
Saldo	-159.134,51	-171.299,82	-233.761,14	-231.754,08	-233.983,48	-236.252,31
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-09.2: Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.344,20	41.509,65	54.333,00	53.750,00	53.917,00	54.086,00
Ontvangsten	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	-40.344,20	-41.509,65	-53.733,00	-53.150,00	-53.317,00	-53.486,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	131.900,63	50.000,00	61.936,35	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-131.900,63	-50.000,00	-61.936,35	-20.000,00	-20.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-09.3: Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.488,66	200.403,90	307.113,57	210.474,00	170.276,00	171.713,00
Ontvangsten	6.998,34	20.946,93	34.270,57	34.897,39	35.536,69	36.188,78
Saldo	-82.490,32	-179.456,97	-272.843,00	-175.576,61	-134.739,31	-135.524,22
Investerings						
Uitgaven	2.570,04	17.525,23	84.904,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.570,04	-17.525,23	-84.904,73	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-09.4: Bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.952,48	103.000,61	130.863,23	118.040,00	119.082,00	120.147,00
Ontvangsten	50.631,54	29.399,19	30.721,97	31.254,22	31.796,10	32.348,06
Saldo	-46.320,94	-73.601,42	-100.141,26	-86.785,78	-87.285,90	-87.798,94
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.732,10	15.267,00	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	-1.732,10	-15.267,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
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

Actie: GBB-10: Welzijnshuis

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

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

Actie: GBB-10.1: Sociale Dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.083.845,35	1.088.402,45	1.569.719,38	1.115.744,33	1.135.300,55	1.156.140,68
Ontvangsten	931.046,77	868.744,69	1.217.069,10	803.724,75	816.653,82	819.641,48
Saldo	-152.798,58	-219.657,76	-352.650,28	-312.019,58	-318.646,73	-336.499,20
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	20.516,65	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-20.516,65	0,00	0,00	0,00
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

Actie: GBB-10.1.1: Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36,98	213,95	8.361,00	12.827,00	12.827,00	12.827,00
Ontvangsten	0,00	751,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	-36,98	537,31	-5.361,00	-9.827,00	-9.827,00	-9.827,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-10.1.2: Armoede

Uitbouw van tweedehandswinkel de Kapstok.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.233,08	14.138,37	22.577,00	22.090,00	22.512,00	22.945,00
Ontvangsten	19.223,63	26.975,00	33.334,42	34.131,11	34.963,92	35.803,20
Saldo	-12.009,45	12.836,63	10.757,42	12.041,11	12.451,92	12.858,20
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.817,37	9.299,53	10.567,00	10.184,00	10.221,00	10.262,00
Ontvangsten	99.323,88	95.681,07	126.104,90	128.626,99	131.199,54	133.823,53
Saldo	92.506,51	86.381,54	115.537,90	118.442,99	120.978,54	123.561,53
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie						
Uitgaven	19.489,30	7.333,67	14.764,00	10.916,00	10.954,00	11.000,00
Ontvangsten	27.057,37	27.286,92	24.720,00	24.720,00	24.820,00	24.820,00
Saldo	7.568,07	19.953,25	9.956,00	13.804,00	13.866,00	13.820,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-10.2: Gezondheid & Zorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.129,91	25.444,88	105.109,00	89.911,00	90.906,00	91.912,00
Ontvangsten	404.618,82	505.139,51	412.842,88	408.467,30	413.730,64	419.099,26
Saldo	370.488,91	479.694,63	307.733,88	318.556,30	322.824,64	327.187,26
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-10.2.1: Lokaal Dienstencentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.741,10	26.778,01	92.498,00	80.411,00	81.429,00	82.461,00
Ontvangsten	23.270,63	15.627,94	51.098,49	52.991,83	54.903,50	56.802,83
Saldo	3.529,53	-11.150,07	-41.399,51	-27.419,17	-26.525,50	-25.658,17
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-10.2.2: Ouderenwoningen

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

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

Actie: GBB-10.2.3: Serviceflats

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	233.064,83	247.291,62	221.931,34	223.928,46	227.905,23	231.962,20
Ontvangsten	216.150,19	244.917,14	231.600,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00
Saldo	-16.914,64	-2.374,48	9.668,66	7.671,54	3.694,77	-362,20
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92
Saldo	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92
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

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

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

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

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

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

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

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

Actie: GBB-00: Onbeschikbare gelden

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

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

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing nr. 1 – 2022

Gemeente en OCMW Kortenberg Financiële nota

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 237096

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	61.218,50	58.810,41	104.062,80	42.344,00	44.192,00	46.041,00
Ontvangst	12.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-58.810,41	-104.062,80	-42.344,00	-44.192,00	-46.041,00
Investering						
Uitgave	23.554,01	1.897.380,35	438.483,65	123.000,00	413.000,00	513.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-1.897.380,35	-438.483,65	-123.000,00	1.187.000,00	-513.000,00
Financiering						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.469.783,56	4.557.456,85	4.939.889,75	4.333.584,06	4.357.677,39	4.426.096,12
Ontvangst	803.864,27	1.500.008,09	950.984,63	295.176,34	294.988,34	284.282,49
Saldo	-2.665.919,29	-3.057.448,76	-3.988.905,12	-4.038.407,72	-4.062.689,05	-4.141.813,63
Investering						
Uitgave	4.607.998,86	3.239.645,20	14.879.842,02	15.959.913,94	5.607.263,65	3.256.982,80
Ontvangst	839.271,06	267.978,23	325.754,73	2.855.159,02	1.476.538,25	16.270,00
Saldo	-3.768.727,80	-2.971.666,97	-14.554.087,29	-13.104.754,92	-4.130.725,40	-3.240.712,80
Financiering						
Uitgave	67.415,12	75.919,29	85.828,89	89.027,00	108.429,00	127.831,00
Ontvangst	901.229,84	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Saldo	833.814,72	176.779,36	163.680,11	160.481,00	141.079,00	121.678,00

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.275.237,70	19.366.030,80	25.232.807,92	23.143.232,98	23.110.839,62	23.572.781,64
Ontvangst	29.971.095,52	29.814.781,10	30.462.441,69	30.513.013,61	31.267.421,89	31.858.113,03
Saldo	11.695.857,82	10.448.750,30	5.229.633,77	7.369.780,63	8.156.582,27	8.285.331,39
Investering						
Uitgave	7.053.876,59	3.293.188,00	5.449.537,59	967.136,35	869.500,00	573.500,00
Ontvangst	46.044,21	679.667,66	4.585.975,01	97.083,92	97.083,92	92.333,92
Saldo	-7.007.832,38	-2.613.520,34	-863.562,58	-870.052,43	-772.416,08	-481.166,08
Financiering						
Uitgave	1.131.279,58	612.938,32	600.365,00	442.000,00	209.348,00	217.238,00
Ontvangst	35.554,85	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Saldo	-1.095.724,73	-612.938,32	-600.365,00	-437.000,00	-204.348,00	-211.238,00

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.806.239,76	23.982.298,06	30.276.760,47	27.519.161,04	27.512.709,01	28.044.918,76
Ontvangst	30.787.228,63	31.314.789,19	31.413.426,32	30.808.189,95	31.562.410,23	32.142.395,52
Saldo	8.980.988,87	7.332.491,13	1.136.665,85	3.289.028,91	4.049.701,22	4.097.476,76
Investering						
Uitgave	11.685.429,46	8.430.213,55	20.767.863,26	17.050.050,29	6.889.763,65	4.343.482,80
Ontvangst	885.315,27	947.645,89	4.911.729,74	2.952.242,94	3.173.622,17	108.603,92
Saldo	-10.800.114,19	-7.482.567,66	-15.856.133,52	-14.097.807,35	-3.716.141,48	-4.234.878,88
Financiering						
Uitgave	1.198.694,70	688.857,61	686.193,89	531.027,00	317.777,00	345.069,00
Ontvangst	936.784,69	252.698,65	249.509,00	254.508,00	254.508,00	255.509,00
Saldo	-261.910,01	-436.158,96	-436.684,89	-276.519,00	-63.269,00	-89.560,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 237096

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	8.980.988,87	7.332.491,13	1.136.665,85	3.289.028,91	4.049.701,22	4.097.476,76
a. Ontvangsten	30.787.228,63	31.314.789,19	31.413.426,32	30.808.189,95	31.562.410,23	32.142.395,52
b. Uitgaven	21.806.239,76	23.982.298,06	30.276.760,47	27.519.161,04	27.512.709,01	28.044.918,76
II. Investeringsaldo	-10.800.114,19	-7.482.567,66	-15.856.133,52	-14.097.807,35	-3.716.141,48	-4.234.878,88
a. Ontvangsten	885.315,27	947.645,89	4.911.729,74	2.952.242,94	3.173.622,17	108.603,92
b. Uitgaven	11.685.429,46	8.430.213,55	20.767.863,26	17.050.050,29	6.889.763,65	4.343.482,80
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.819.125,32	-150.076,53	-14.719.467,67	-10.808.778,44	333.559,74	-137.402,12
IV. Financieringsaldo	-261.910,01	-436.158,96	-436.684,89	-276.519,00	-63.269,00	-89.560,00
a. Ontvangsten	936.784,69	252.698,65	249.509,00	254.508,00	254.508,00	255.509,00
b. Uitgaven	1.198.694,70	688.857,61	686.193,89	531.027,00	317.777,00	345.069,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.081.035,33	-586.235,49	-15.156.152,56	-11.085.297,44	270.290,74	-226.962,12
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	29.910.650,43	27.829.615,10	27.243.379,61	12.087.227,05	1.001.929,61	1.272.220,35
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	29.910.650,43	27.829.615,10	27.243.379,61	12.087.227,05	1.001.929,61	1.272.220,35
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	27.829.615,10	27.243.379,61	12.087.227,05	1.001.929,61	1.272.220,35	1.045.258,23
VIII. Onbeschikbare gelden	696.887,76	727.304,35	762.372,00	851.382,00	940.393,00	1.038.404,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	27.132.727,34	26.516.075,26	11.324.855,05	150.547,61	331.827,35	6.854,23

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	8.980.988,87	7.332.491,13	1.136.665,85	3.289.028,91	4.049.701,22	4.097.476,76
II. Netto periodieke aflossingen	1.198.694,70	688.857,61	686.193,89	526.027,00	312.777,00	339.069,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.198.694,70	688.857,61	686.193,89	531.027,00	317.777,00	345.069,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	7.782.294,17	6.643.633,52	450.471,96	2.763.001,91	3.736.924,22	3.758.407,76

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	7.782.294,17	6.643.633,52	450.471,96	2.763.001,91	3.736.924,22	3.758.407,76
II. Correctie op de periodieke aflossingen	873.432,40	387.392,48	419.621,48	299.389,38	108.660,90	141.414,42
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.198.694,70	688.857,61	686.193,89	531.027,00	317.777,00	345.069,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	325.262,30	301.465,13	266.572,41	231.637,62	209.116,10	203.654,58
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	8.655.726,57	7.031.026,00	870.093,44	3.062.391,29	3.845.585,12	3.899.822,18

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	27.132.727,34	26.516.075,26	11.324.855,05	150.547,61	331.827,35	6.854,23
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	27.132.727,34	26.516.075,26	11.324.855,05	150.547,61	331.827,35	6.854,23
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	7.782.294,17	6.643.633,52	450.471,96	2.763.001,91	3.736.924,22	3.758.407,76
Totale Autofinancieringsmarge	7.782.294,17	6.643.633,52	450.471,96	2.763.001,91	3.736.924,22	3.758.407,76
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	8.655.726,57	7.031.026,00	870.093,44	3.062.391,29	3.845.585,12	3.899.822,18
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	8.655.726,57	7.031.026,00	870.093,44	3.062.391,29	3.845.585,12	3.899.822,18

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 237096

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	25.174.806,52	28.826.142,41
Investerings	20.493.930,70	4.888.645,82
Financiering	686.193,89	249.509,00
Leningen en leasings	686.193,89	249.509,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00
- OCMW		
Exploitatie	5.101.953,95	2.587.283,91
Investerings	273.932,56	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 1 – 2022

Gemeente en OCMW Kortenberg

Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Evolutie financiële schulden (T4)

Financiële risico's

Beschrijving grondslagen en assumpties

Verklarende nota

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 237096

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	351.390,90	301.884,07	248.834,75	224.772,00	217.866,30	219.515,74
Ontvangsten	23.795.527,50	23.464.776,14	23.835.581,82	24.322.956,41	25.043.835,74	25.671.722,82
Saldo	23.444.136,60	23.162.892,07	23.586.747,07	24.098.184,41	24.825.969,44	25.452.207,08
Investerings						
Uitgaven	10.173,07	1.034.471,66	255.419,66	699.000,00	1.014.000,00	1.814.000,00
Ontvangsten	0,00	394.894,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.173,07	-639.576,90	-255.419,66	-699.000,00	-1.014.000,00	-1.814.000,00
Financiering						
Uitgaven	1.198.694,70	688.857,61	686.193,89	531.027,00	317.777,00	345.069,00
Ontvangsten	936.784,69	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Saldo	-261.910,01	-436.158,96	-436.684,89	-281.519,00	-68.269,00	-95.560,00
Interne Werking						
Exploitatie						
Uitgaven	6.294.556,73	6.635.851,44	8.208.823,94	7.660.324,57	7.788.901,68	8.036.327,70
Ontvangsten	172.799,83	151.286,34	100.906,04	91.634,76	92.696,56	93.779,57
Saldo	-6.121.756,90	-6.484.565,10	-8.107.917,90	-7.568.689,81	-7.696.205,12	-7.942.548,13
Investerings						
Uitgaven	144.757,33	2.158.162,84	1.208.044,97	364.500,00	569.500,00	644.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	-144.757,33	-2.158.162,84	-708.044,97	-364.500,00	1.030.500,00	-644.500,00
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
Leren, Ondernemen en Werken						
Exploitatie						
Uitgaven	2.525.540,83	2.531.976,28	3.561.980,73	3.332.110,62	3.189.173,50	3.202.996,26
Ontvangsten	2.160.574,01	2.326.849,32	2.225.057,47	2.211.988,18	2.212.468,28	2.212.957,98
Saldo	-364.966,82	-205.126,96	-1.336.923,26	-1.120.122,44	-976.705,22	-990.038,28

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	4.285.917,14	839.266,01	735.629,90	148.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	3.647,68	2.664.246,96	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.285.917,14	-835.618,33	1.928.617,06	-148.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Samen-Leven						
Exploitatie						
Uitgaven	3.727.248,50	3.928.080,11	4.179.606,45	4.255.433,78	4.379.939,69	4.498.432,85
Ontvangsten	138.770,75	147.388,43	215.078,57	219.012,21	222.992,45	227.052,29
Saldo	-3.588.477,75	-3.780.691,68	-3.964.527,88	-4.036.421,57	-4.156.947,24	-4.271.380,56
Investerings						
Uitgaven	143.410,84	151.527,61	234.012,32	316.517,94	154.378,65	168.473,80
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Saldo	-143.410,84	-151.527,61	-234.012,32	-241.517,94	-154.378,65	-168.473,80
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.676.282,19	1.988.005,39	2.907.274,54	2.522.379,89	2.225.524,89	2.257.973,57
Ontvangsten	158.226,56	195.005,68	242.391,77	246.717,81	248.797,57	250.918,19
Saldo	-1.518.055,63	-1.792.999,71	-2.664.882,77	-2.275.662,08	-1.976.727,32	-2.007.055,38
Investerings						
Uitgaven	1.954.083,53	1.750.828,80	3.331.657,17	2.283.583,22	1.080.600,00	622.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	339.962,64	30.000,00	0,00
Saldo	-1.954.083,53	-1.750.828,80	-3.331.657,17	-1.943.620,58	-1.050.600,00	-622.000,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	3.087.583,74	3.969.543,51	5.014.368,86	3.970.684,76	4.032.096,55	4.100.026,05
Ontvangsten	2.255.453,94	3.167.162,08	3.031.951,08	2.031.756,36	2.056.571,64	2.071.520,48
Saldo	-832.129,80	-802.381,43	-1.982.417,78	-1.938.928,40	-1.975.524,91	-2.028.505,57
Investerings						
Uitgaven	2.997,68	0,00	152.516,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	36.871,37	30.416,60	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92
Saldo	33.873,69	30.416,60	-129.432,73	16.083,92	16.083,92	16.083,92
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
Woon en Leefomgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	4.143.636,87	4.626.957,26	6.155.871,20	5.553.455,42	5.679.206,40	5.729.646,59
Ontvangsten	2.105.876,04	1.862.321,20	1.762.459,57	1.684.124,22	1.685.047,99	1.614.444,19
Saldo	-2.037.760,83	-2.764.636,06	-4.393.411,63	-3.869.331,20	-3.994.158,41	-4.115.202,40
Investerings						
Uitgaven	5.144.089,87	2.495.956,63	14.850.582,59	13.231.449,13	3.964.285,00	987.509,00
Ontvangsten	848.443,90	518.686,85	1.724.398,86	2.514.196,38	1.520.538,25	85.520,00
Saldo	-4.295.645,97	-1.977.269,78	-13.126.183,73	-10.717.252,75	-2.443.746,75	-901.989,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommers: Budg. 237096

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	21.668.789,64	23.827.593,53	30.182.504,32	27.451.710,41	27.454.108,65	27.988.473,81
1. Goederen en diensten	6.276.357,18	7.692.191,33	10.810.661,27	8.267.844,17	7.774.840,58	7.832.281,47
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.550.323,83	10.104.956,27	12.463.099,28	12.614.764,57	12.986.278,73	13.286.790,43
a. Politiek personeel	493.713,46	515.573,84	594.643,00	584.724,00	577.122,00	587.755,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.313.669,22	3.342.360,92	4.277.520,24	4.406.063,51	4.660.008,92	4.823.091,69
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.301.541,10	4.791.367,85	5.964.865,86	5.976.080,58	6.095.735,94	6.216.289,94
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	73.280,20	85.213,46	101.399,00	124.707,00	124.707,00	124.707,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	984.087,00	984.087,00	984.087,00	984.087,00	984.087,00	984.087,00
f. Andere personeelskosten	332.922,72	334.734,84	489.284,18	487.802,48	493.317,87	499.559,80
g. Pensioenen	51.110,13	51.618,36	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.091.420,44	1.142.774,69	1.569.175,59	1.066.908,33	1.082.478,55	1.101.421,68
4. Toegestane werkingsubsidies	4.705.933,22	4.852.615,42	5.310.667,73	5.475.167,89	5.583.504,34	5.740.842,78
- 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	933.345,08	974.618,83	1.013.603,58	1.054.147,73
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	1.715.533,00	1.754.933,00	1.807.393,00	1.861.425,00
- aan besturen van de eredienst	15.361,28	27.111,15	29.056,00	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	1.820.221,65	473.520,00	488.323,00	438.323,00	432.190,00
5. Andere operationele uitgaven	44.754,97	35.055,82	28.900,45	27.025,45	27.006,45	27.137,45
B. Financiële uitgaven	137.450,12	154.704,53	94.256,15	67.450,63	58.600,36	56.444,95
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	112.869,11	75.468,89	78.952,87	67.147,29	58.296,95	56.141,47
- aan financiële instellingen	75.622,57	39.376,17	25.328,87	13.216,29	4.553,95	3.443,47
- aan andere entiteiten	37.246,54	36.092,72	53.624,00	53.931,00	53.743,00	52.698,00
2. Andere financiële uitgaven	24.581,01	79.235,64	15.303,28	303,34	303,41	303,48
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	30.064.456,78	30.582.517,50	31.042.634,72	30.506.891,94	31.261.612,22	31.914.673,56
1. Ontvangsten uit de werking	2.099.431,11	1.988.325,49	2.480.793,93	2.482.975,44	2.497.207,38	2.511.561,26
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.101.943,78	18.537.047,38	18.870.649,51	19.052.229,48	19.515.694,44	19.961.150,39
a. Aanvullende belastingen	17.360.132,89	16.750.158,95	17.065.708,41	17.410.900,90	17.864.456,63	18.299.903,57
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.366.791,85	6.048.164,42	6.382.206,94	6.447.940,04	6.575.109,14	6.673.735,78
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.217.444,15	9.433.651,62	9.631.729,70	9.900.671,37	10.216.435,11	10.542.526,28
- Andere aanvullende belastingen	775.896,89	1.268.342,91	1.051.771,77	1.062.289,49	1.072.912,38	1.083.641,51
b. Andere belastingen en boetes	1.741.810,89	1.786.888,43	1.804.941,10	1.641.328,58	1.651.237,81	1.661.246,82
3. Werkingssubsidies	8.472.111,98	9.577.799,26	9.374.010,24	8.643.419,12	8.917.893,77	9.108.545,60
a. Algemene werkingssubsidies	4.614.748,00	4.727.756,37	4.896.713,71	5.217.525,99	5.474.215,99	5.655.397,49
- Gemeentefonds	3.700.030,67	3.913.851,99	3.928.836,66	4.049.241,66	4.173.869,66	4.302.978,66
- Andere algemene werkingssubsidies	914.717,33	813.904,38	967.877,05	1.168.284,33	1.300.346,33	1.352.418,83
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	783.682,26	813.904,38	964.365,05	1.165.284,33	1.297.346,33	1.349.418,83
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	131.035,07	0,00	3.512,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
b. Specifieke werkingssubsidies	3.857.363,98	4.850.042,89	4.477.296,53	3.425.893,13	3.443.677,78	3.453.148,11
- van de federale overheid	987.090,97	1.109.020,09	2.761.149,11	2.329.749,54	2.348.242,50	2.356.905,31
- van de Vlaamse overheid	2.256.842,71	3.367.275,63	1.710.607,39	1.089.016,76	1.089.719,91	1.090.437,13
- van de provincie	1.706,40	5.915,89	1.200,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	206.442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	405.281,17	367.831,28	4.340,03	4.426,83	4.515,37	4.605,67
4. Recuperatie individuele hulpverlening	79.904,12	108.378,76	103.886,56	105.464,30	107.073,58	108.715,05
5. Andere operationele ontvangsten	311.065,79	370.966,61	213.294,48	222.803,60	223.743,05	224.701,26
B. Financiële ontvangsten	722.771,85	732.271,69	370.791,60	301.298,01	300.798,01	227.721,96
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	8.980.988,87	7.332.491,13	1.136.665,85	3.289.028,91	4.049.701,22	4.097.476,76
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	598.524,50	36.279,84	15.000,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	598.524,50	27.479,62	15.000,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	8.800,22	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	10.828.317,50	8.142.340,46	20.021.888,15	16.839.532,35	6.671.085,00	4.130.409,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.825.319,82	8.142.340,46	20.021.888,15	16.839.532,35	6.671.085,00	4.130.409,00
a. Terreinen en gebouwen	6.226.434,41	5.321.095,84	4.869.095,27	3.019.146,87	2.161.000,00	2.889.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur	3.534.814,28	1.872.023,94	12.762.130,82	13.167.441,13	3.942.077,00	722.900,00
c. Roerende goederen	162.841,29	696.522,03	2.141.153,06	403.436,35	318.500,00	268.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	901.229,84	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	2.997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	2.997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	115.176,62	100.065,64	529.930,79	52.500,00	52.500,00	32.500,00
D. Toegestane investeringssubsidies	143.410,84	151.527,61	201.044,32	146.517,94	154.378,65	168.473,80
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	137.437,98	139.329,30	140.882,63	146.517,94	152.378,65	158.473,80
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	5.972,86	12.198,31	60.161,69	0,00	2.000,00	10.000,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	55.441,81	170.144,47	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	55.441,81	49.028,97	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	121.115,50	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	784.492,89	200.305,18	900.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
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	0,00	1.600.000,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	45.380,57	577.196,24	3.995.459,74	2.935.972,94	1.557.352,17	92.333,92
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	142.930,00	32.350,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	24.843,92	467.108,01	3.931.515,61	1.663.621,83	692.975,38	30.583,92
- van de provincie	1.000,00	20.712,00	0,00	1.062.921,11	765.526,79	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	19.536,65	89.376,23	63.944,13	66.500,00	66.500,00	61.750,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-10.800.114,19	-7.482.567,66	-15.856.133,52	-14.097.807,35	-3.716.141,48	-4.234.878,88
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-1.819.125,32	-150.076,53	-14.719.467,67	-10.808.778,44	333.559,74	-137.402,12
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.198.694,70	688.857,61	686.193,89	531.027,00	317.777,00	345.069,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.198.694,70	688.857,61	686.193,89	531.027,00	317.777,00	345.069,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 begunstigden	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
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	901.229,84	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
A. Aangaan van financiële schulden	901.229,84	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	901.229,84	252.698,65	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	35.554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-261.910,01	-436.158,96	-436.684,89	-276.519,00	-63.269,00	-89.560,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.081.035,33	-586.235,49	-15.156.152,56	-11.085.297,44	270.290,74	-226.962,12

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 237096

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_2022 2022: Budg. 237096

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 681440 Alg. 76262

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 757797 Alg. 81109

Q_ORIGINEEL_2022_Q1 2022: Budg. 527518 Alg. 19221

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 237096

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_2022 2022: Budg. 237096

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 681440 Alg. 76262

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 757797 Alg. 81109

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

Aanpassing nr. 1-2022

De regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken.

Risico's inzake het schuldbeheer:

- o het renterisico en aflossingsrisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving; Door de afbouw van de schuldenlast en het kleine deel leningen die we hebben lopen is het financiële risico hier beperkt.
- o Met vorige aanpassing: verledning via Fluvius en extra leasingschuld met investeringen ingebracht (met jaarrekening 2021 te boeken volgens onderrichting ABB)

Risico's inzake het thesauriebeheer:

- o de solvabiliteit van de instelling waarbij er wordt belegd: Op dit ogenblik hebben we spaar- en zichtrekeningen bij Belfius, KBC, ING en Triodos bank. Verder ook Belfius Invest voor de service flats, pensioenen mandatarissen.
- o de mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd; er worden geen beleggingen gedaan behalve met kapitaalwaarborg. Op dit ogenblik alleen de spaarrekeningen en korte termijn spaarrekeningen.
- o de mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd; op dit ogenblik kan er zelfs een negatieve rente aangerekend worden, en ook toegepast volgens de maximum bedragen.(zie ECB). Dit is sedert eind 2020 het geval. In 2021 werd hiervoor ook via de AMJP budget voorzien voor de negatieve intresten, alsook in budget 2022 werd hiervoor budget voorzien. Zowel voor de zicht- als spaarrekeningen zijn er limietbedragen bepaald door de banken, van zodra we deze limieten overschrijden betalen we negatieve intresten. Door deze situatie kunnen we ook niet extra stortingen verrichten in de SF Invest.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:

- o de assumpties bij de opmaak en aanpassing van het meerjarenplan (inflatie en de impact op de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing); zie de bijgevoegde brief van de FOD Financiën. (verklarende nota voor de cijfers).
- o De opvolging van belastingen, retributies, terugvorderbare steun, facturen (inclusief scholen), is een problematiek bij vele diensten en besturen, dat steeds meer energie vergt voor het debiteurenbeheer.

- Belastingen: - verlenging 2022-2027 van volgende belastingen; belasting op bedrijven, belasting op kamperen, belasting tweede verblijven (verhoging van € 600 naar € 650), tijdelijke bezetting openbaar domein (met aanpassingen), verkeersborden (met aanpassingen), ambulante handel (met aanpassing kermis), vaste en mobiele reclameborden (met aanpassingen).
 - Nieuwe belasting: uitbatingsvergunningen.
- Dividenden Iverlek toegepast volgens brief 28.06.2021, vanaf boekjaar 2022 dividenden verlaagd. Deze aanpassingen werden doorgevoerd met AMJP 2021-1. Vanaf 2022 t/m 2026 kent de Vlaamse Regering aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Totaal bedrag van Kortenberg in ontvangsten 411.540 euro (van 2022 t/m 2026).

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

- Bij het van start gaan van de opmaak aanpassing AMJP 2022-1 trachten we zo goed als mogelijk aan te leunen bij de vorige jaarrekening, deze oefening zal verdergezet worden met AMJP 2022-2 en opmaak budget 2023. Deze werkwijze 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.
- De energiekosten van de gebouwen is moeilijk te ramen afhankelijk van zachte of strenge winters, verder zijn er ook de hogere tarieven en de distributienettarieven wat voor een deel onbekenden zijn. Voor AMJP 2022-1 hebben we voor het jaar 2022 en 2023 reeds budgetten extra voorzien naar aanleiding van de verhoging energiekosten (voorschotfacturen). Voor de volgende jaren zal er met budget 2023 nagezien worden wat de verdere impact zal zijn.
- Toegestane leningen : een toegestane lening “opstartkapitaal jeugdvoetbal” de eerste terugbetaling zal dan ook pas gebeuren in 2023 met voorwaarden (voorzien in het budget)
- Waarborgen verleend o.a. aan kerkfabrieken
-

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:

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

Andere risico's:

- verkoop van onroerende goederen voorzien in vorige AMJP:

- - 2022 verkoop van kleuterschool Meerbeek, geraamd op 400.000 euro
- - 2022 verkoop van bouwgronden (zie aankoop Cofabel) geraamd op 500.000 euro
- - 2024 verkoop gemeentelijke werkplaatsen voorzien voor een bedrag van 1.600.000 euro
- *Subsidies ingeschreven voor fietsinfrastructuur werden ingebracht in de budgetten, aanvraag Hulstbergstraat is gebeurd maar nog geen akkoord ontvangen (planning 02.06.2022). Verder werden er wel bedragen van investeringssubsidies gecorrigeerd waar we reeds de informatie en bedragen van kennen o.a. Hulstbergstraat deel verlichting zal niet gesubsidieerd worden.*
- *Bouwshijt: De RUP's die de gemeente momenteel aan het uitwerken zijn, zullen vallen onder de huidige planschaderegeling en niet onder de nieuwe waarvoor op dit ogenblik slechts een politiek akkoord is en nog geen decreet en uitvoeringsbesluiten. Concreet zou het kunnen dat de volgende woonuitbreidingsgebieden omgezet worden naar open ruimte gebied o.a. deel van KO West. De rechter bepaalt als er al dan niet sprake is van het ontnemen van bouwrechten.*

- *Het in kaart brengen van de financiële risico's maakt deel uit van een gezond financieel beheer. Deze denkoefening wordt gezien als een continu proces. Interne en externe factoren zullen er in de loop van de komende planningsperiode (AMJP) ongetwijfeld toe leiden dat de lijst van de risico's en de bijhorende beheersmaatregelen moeten worden aangepast.*

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

Aanpassing nr.1-2022:

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 2021 + 2% met een eerste indexering op 01.02.2022. Er werd nog geen correctie gemaakt betreffende de bijkomende indexeringen van april en juni. Volgens de eerste ramingen zou er voldoende loonkost voorzien zijn (rekening houdende met marges o.w.v. afwezigheden, niet-invulling vacatures, ...)
- De evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand:
 - Aantallen: ‘foto’ oktober 2021 + verdere verwerking aanwervingsplan volgens organogram (goedgekeurd raad 02.12.2019 en 11.01.2021) voor de realisatie van de recurrente werking en realisatie van de MJP (vertraging op aanwervingsplan 2020 en 2021 o.w.v. Covid-19 en knelpuntberoepen).
 - Realisatie actiefiches van het meerjarenplan 2020-2025.
 - Verdere implementatie resultaat werklasmeting Welzijnshuis.
 - Tussentijdse evaluatie organogram 2019 en 2021.
 - Gekende prestatiebreuken werden verwerkt, rekening houdend met vervangingen.
 - 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
aanpassing premie hospitalisatieverzekering vanaf 2022 volgens
voorwaarden nieuwe verzekeraar.
- 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: De
voorzienbare responsabiliseringsbijdragen zoals gecommuniceerd door RSZ
werden verwerkt t.e.m. 2025, eventuele nieuwe bedragen zullen aangepast
worden met budget 2023.
- Er werd een verhoogde werkgeversbijdrage geraamd voor het vastbenoemd
personeel volgens de richtlijnen van VVSG.
- De eindejaartoelage werd hoger geraamd conform de bepalingen van het
sectorakkoord.
- 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.
- De kost voor werving en selectie werd *opnieuw* afgestemd op *de* verdere
implementatie nieuw organogram en rekening houdend met de moeizame
aanwerving van een aantal knelpuntberoepen *en een algemene krapte op de
arbeidsmarkt waardoor er voor verschillende vacatures meerdere
vacantverklaringen nodig waren*

*AMJP 2022-1: Budget 2022 opmaak behouden, behoudens niet ingevulde
vacatures en de verschuiving van budgetten naar interim en consultancy om de
personeelstekorten tijdelijk op te vangen en zo de continuïteit te kunnen
garanderen..*

*Conform het Besluit Vlaamse Regering d.d. 6 juli 2018 houdende het statuut van
de lokale mandataris en art. 153 van het Decreet Lokaal Bestuur werd er een
bijkomende kost opgenomen voor de compensatie van de persoonlijke bijdragen
voor de sociale zekerheid en de pensioenen van de niet-beschermde
mandatarissen.*

➤ **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 te zijn en akkoord van de schepen.
- uitbesteding versus uitvoering in eigen beheer: er zijn nog heel wat
uitbestedingen die zullen blijven cfr.vorige jaren o.a. schoonmaak gebouwen,
groenonderhoud, proper Kortenberg (weliswaar afgebouwd voor een deel),
interims ingevolge het niet invullen van de vacatures, pensioneringen,
vervanging door externen,...
- Voor het vaccinatiecentrum werd er met budget 2022 nog bedragen voorzien
(ook subsidies) *en extra met AMJP 2022-1*
- Verschillende acties van het MJP werden voorzien en/of uitgebreid met
budgetten zie ook de verklarende nota

- Nutskosten gas, elektriciteit en water werden voor 2022 en 2023 verhoogd voor de volgende jaren te evalueren met ramingen in 2023.

➤ **voor toegestane subsidies en samenwerkingsovereenkomsten:**

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

➤ **voor financiële uitgaven:**

- Voorzieningen voor de Service flats, komen terug in de onbeschikbare gelden jaarlijks zal er 89.011 euro overgemaakt worden aan Belfius Invest – Serviceflats OCMW Kortenberg. Dit was de planning maar voorlopig aanvaardden Belfius alleen de verplichte bijdrage van de Bevak = 23.083,92 euro. Het overige bedrag wensen ze nu niet te beleggen in het fonds zolang de negatieve intresten door ECB worden behouden. De bedragen worden toch voorzien, stel dat de bedragen opnieuw kunnen overgemaakt worden.
- Negatieve intresten nog extra bedrag toegevoegd voor 2021 alsook voor 2022 (raming voor 1^e kw.2022), *zal na 2^e kwartaal 2022 aangepast worden met eerstvolgende AMJP of budgetverschuiving*
- Er werden voor de gemeente en ocmw geen extra leningen voorzien (behoudens de Fluvius verledning – leasing).

➤ **voor ontvangsten:**

- de uitgangspunten voor de inschatting van de evolutie van de ontvangsten uit de APB en OOV van de ramingen van de FOD Financiën. Brieven ontvangen en bedragen ingebracht. Voor OOV 1,5% jaarlijkse verhoging, voor verkeersbelasting 1% jaarlijkse verhoging voor APB de bedragen van herraming 2021 en 2022 ingebracht en bij volgende jaren geen aanpassingen. *Brief ontvangen van FOD Financiën voor Personenbelasting en aangepast in AMJP 2022-1(zie verklarende nota)*
- Nieuwe belasting: Uitbatingsbelasting hiervoor hebben we geen budget in ontvangst voorzien.
- Aangepaste belasting tijdelijke bezetting openbaar domein (raming 5.000 euro in 2022 waarbij in de loop van 2022 zal geëvalueerd worden wat de impact zal zijn), verkeersborden (zie ontvangst bij tijdelijke bezetting openbaar domein), tweede verblijven (verhoging van 600 naar 650), ambulante handel (met aanpassing kermis), vaste en mobiele reclameborden (met aanpassingen)

- voor de verschillende werkings- en investeringssubsidies zijn het de diensten die de informatie en de bedragen hebben toegewezen. Diftar en containerpark, bedragen worden aangeleverd door Ecowerf.
- Voor wat betreft de rioleringswerken ontvangen we de bedragen via Aquafin om te verwerken in MJP (ontvangst via VMM en andere overheden).
- Voor de fiets- en andere subsidies werden deze door de diensten aangeleverd.
Bezorgdheid om de omschrijving in de laatste communicatie van de fietssubsidie Nederokkerzeelsesteenweg van Provincie Vlaams Brabant:
De subsidiëring van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk wordt voor 40% gefinancierd met eigen middelen van het provinciebestuur. Voor de andere 50% van de subsidie ontvangt het provinciebestuur kredieten van de Vlaamse overheid. De deputatie heeft recent vernomen dat deze ontvangsten van de Vlaamse overheid mogelijk gevoelig minder zullen zijn dan verwacht. Het is mogelijk dat de vereffening van het saldo niet onmiddellijk na de indiening van de verantwoording zal kunnen gebeuren. ;
- Lokaal Energie- en Klimaat Plan (LEKP) reeds voorzien met AMJP 2021-1 voor 2021, nu ook de volgende jaren budget voorzien.
- Er werd met de vorige AMJP en budget een verkoop gebudgetteerd in het jaar 2023 en *verschoven naar 2024* van de gemeentelijke werkplaatsen. Ook werd er een verkoop gebudgetteerd voor de kleuterschool Meerbeek en de verkoop van bouwgronden (zie aankoop cofabel) in 2022.
- Toegestane lening: een toegestane lening “opstartkapitaal jeugdvoetbal”, de eerste terugbetaling zal pas gebeuren in 2023 met voorwaarden zoals beschreven in GR 26.06.2017 met leningsovereenkomst (voorwaarden en modaliteiten werden vastgelegd).
- Subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden. Vanaf 2022 tot en met 2026 kent de Vlaams Regering aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingsubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Dat dividendverlies is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024. Ze bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 ten opzichte van 2020. Totaal bedrag voor Kortenberg 411.540 euro (van 2022 t/m 2026)
- Dividenden elektriciteit zullen nog extra verminderd worden (27.800 euro in 2022 en doorgetrokken naar de volgende jaren) brief van Iverlek 28.10.2021. Kosten voor exploitatie OV zullen niet meer opgenomen worden in de distributienettarieven voor elektriciteit (ook vermindering kost OV 0670-00/61100000 met zelfde bedrag)
- *Gemeentefonds – stijging jaarlijks +/- 3,5%*
- *GAS-ontvangsten uit ANPR-camera's en andere GAS ontvangsten: GAS-boetes worden geheven op onder meer verkeersinbreuken stilstaan en parkeren en op inbreuken op “Minneveldstraat”.*
- *Blauwe zone zal door een externe firma opgevolgd worden.*
- *Ontvangst uit de saneringsbijdrage voor het opvangen en afvoeren van hemelwater (BOT) wordt gedurende de periode op jaarlijks 1.100.000 euro gehouden.*

Verklarende nota Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 , Aanpassing 1-2022

(verplicht om bij te voegen bij de stukken van de Raad)

Decreet lokaal bestuur: Afdeling 3. Aanpassingen van het meerjarenplan

Artikel 257. (01/01/2020- ...)

§ 1. Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.

De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.

§ 2. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

Resultaten aanpassing Meerjarenplan 2022-1

Vergelijk vorige AMJP2-2021 en budget 2022 met AMJP 2022-1

a. BBR (beschikbaar budgettair resultaat)

BBR	2020 = jaarrekening	2021 = jaarrekening	2022	2023	2024	2025
Initieel na AMJP 2021-2 en budget 2022	27.132.727	15.122.794	8.264.468	471.921	146.112	1.282.343
Na AMJP 2022-1	27.132.727	26.516.075	11.324.855	150.547	331.827	6.854

b. AFM (autofinancieringsmarge)

AFM	2020 = jaarrekening	2021 = jaarrekening	2022	2023	2024	2025
Initieel na AMJP 2021-2 en budget 2022	7.782.294	2.395.813	1.944.192	3.605.399	3.924.739	3.912.712
Na AMJP 2022-1	7.782.294	6.643.633	450.471	2.763.001	3.736.924	3.758.407

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 jaarrekening 2021

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

Voor de gemeente worden de wijzigingen boven de 20k euro toegelicht en voor het OCMW de belangrijkste veranderingen.

De belangrijkste wijziging is de verhoging van de nutsvoorzieningen conform de marktprijzen.

Dit is een totale verhoging van 1.261k euro voor 2022 (734.849) en 2023 (526.889).

Actie 1.1.4 Uitbreiden en ontwikkelen van schoolroutenetwerken

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) RS 61428000 schoolroudekaart studie en software applicatie en onderhoudskost verschuiving krediet naar 2023.

Actie 1.1.5 Alle inwoners stimuleren om meer te fietsen

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) RS 61428000 onderhoudscontracten en licenties verhoging 20k euro vanaf 2023 voor aanmoediging ikv inwoners meer te fietsten

Actie 1.6.4 Postcorona herstelplan

Beleidsveld 0709-00 Vrije tijd

(G) RS 60106000 Initiatieven corona. Saldo 2021 hernomen +27k in 2022

(G) RS 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen covid-19.

Saldo 2021 hernomen +43k

Beleidsveld 0900-00 Sociale Bijstand

(O) RS 64820300 Maatschappelijke dienstverlening covid-19. Verhoging 54k saldo 2021 hernomen. o.a. Leefloonpremie, maatschappelijke dienstverlening, psychologische ondersteuning, ondersteuning jongeren & studenten.

Actie 1.6.5 Vaccinatiecentrum Kortenberg

Beleidsveld 0985-00 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Aangezien het vaccinatiecentrum langer openblijft dan gepland, zijn de kosten verhoogd met +306k maar de subsidies worden ook verlengd: +351k in 2022

Actie 3.4.5 Sensibiliseren watergebruik

Beleidsveld 0310-00 Beheer regen- en afvalwater

(G) RS 64910000 Subsidie voor het waterdicht maken van kelders. Verlaging -30k in 2022, aangepast aan aanvragen 1^{ste} jaarhelft.

GBB 03 Financieel directeur

Beleidsveld 0020-00 Fiscale aangelegenheden

(G) RS 73010000 Aanvullende personenbelasting. Ingevolge brief FOD Financiën herraming van de personenbelasting, verhoging van 41k (2023), 42k (2024) en 44k (2025)

GBB 05 Personeel

Over alle beleidsvelden heen werden de vakantiegelden aangepast aan de aangerekende/geboekte vakantiegelden (-134.074 euro) voor gemeente.

Beleidsveld 0100-00 Mandatarissen lonen

(G) Bezoldigingen mandatarissen

Voor 2022-2025 = totaal extra 109.725 euro

Retroactieve correctie vanaf begin legislatuur 2019, compensatie niet-beschermde mandatarissen

Beleidsveld 0119-03 GGZ

(G) bezoldiging verschuiven van vastbenoemd naar contractueel.

Beleidsveld 0200-04 MOB

(G) bezoldigingen niet ingevulde vacatures (vakman gebouwen, celhoofd BW, Wegenwerker, Adm.medewerker RO, personeel, UD) naar ondersteuning mobiliteit totaal = 39.000

Beleidsveld 0119-02 ICT

(G) bezoldiging niet ingevuld op ICT verschoven naar Outsourcen IT-beheer 27.305

(O) Voor coördinator crisisopvang Oekraïne werden de budgetsleutels aangemaakt, er zal een verschuiving uitgevoerd worden tussen de verschillende budgetsleutels.

(O) wegens ziekte is schoonmaak loonkost 0119-05 gebruikt voor uitzendkrachten.

(O) uitzend/interim 0112-00/61500070 verschillende budgetten loonkost te verschuiven
64.600 + extra 30K = 94.600

(O) kosten aanwerving, examens extra 23K + verschuivingen van loonkost = 26.350.

Volledige verklaring zie ook "grondslagen en assumpties opmaak AMJP 2022-1"

GBB 06.2 ICT

Beleidsveld 0119-02 ICT

(G) RS 61428000 Softwarelicenties en onderhoud. Verhoging van 53k in 2022 voor o.a. server back-up, extra belastingpakket, software gevonden voorwerpen. Dit bedrag wordt doorgetrokken +2% index voor de volgende jaren.

(G) 61429999 Outsourcen IT-beheer. Verhoging van 27k, back-up indien vacature niet onmiddellijk wordt ingevuld. (zie ook verklaring bij GBB-05)

GBB 06.3 secretariaat

Beleidsveld 0119-00 Overige algemene diensten

(G) RS 61310020 Erelonen, vergoedingen consultancy. Vermindering van 20k voor de volgende jaren op basis van de jaarrekening 2021.

GBB 06.4 Leren

Beleidsveld 0870-00 Gemeentescholen – sociale voordelen

(G) 61399999 Bijdrage en werkingskosten Ferm kinderopvang. Verhoging van 45k extra kost, prognose ontvangen van Ferm voor 2022.

GBB 08 Grondgebiedzaken

Beleidsveld 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater

(G) 61035100 Onderhouden en herstellen rioleringsstelsel (concessie Aquafin). Verhoging van 63k in 2022 voor herstelling Beekstraat en onvoorziene kosten.

Beleidsveld 0670-00 Straatverlichting

(G) 61100000 Elektriciteit – openbare verlichting. Verhoging van 200k euro in 2022 extrapolatie adhv 1ste factuur. Eind 2022 evalueren voor 2023

GBB 08.2 Mobiliteit

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) 61310100 Erelonen en vergoedingen expertises, verhoging van 30k en een verschuiving van 42k van verschillende loonbudgetten en 20k van plannen en studies voor 2022.

(G) 61035010 Verkeerssignalisatie, belijningen. +50k verschuiving van uitvoeringsdiensten gaat vanaf 2023 opgevolgd worden door mobiliteit.

GBB 08.1 Uitvoeringsdiensten

Beleidsveld 0200-02 Wegenwerken

(G) RS 61035155 onderhoud en herstellingen Trage Wegen verhoging 45k voor extra onderhoud onverharde wegen (Oude Abdijpark, Broekstraat,...)

GBB 08.1.2 Buitenwerken

Beleidsveld 0680-00 Groene ruimte

(G) RS 61035100 Groenonderhoud en maaien van bermen verhoging van 85k na uitvoering evalueren voor volgende jaren of opnieuw uitvoering door de dienst.

GBB-08.2 Patrimonium

Beleidsveld 0119-04 UD Uitvoeringsdiensten

(G) 61700000 Externe hulp bij onverwachte afwezigheid en ziekte verhoging van 23k in 2023 en 2024

Beleidsveld 0800-01 De Regenboog Kortenberg

(G) 61030100 Prestaties van derden onderhoud en herstelling gebouwen De Regenboog. Verhoging van 30k gunning schoonmaak hoger dan verwacht voor 2023 en 2024 en 2025

(O) 61030100 Onderhoud en herstelling gebouwen. Nieuw budget +23k vanaf 2022. + verschuiving 10k van budget armoede in 2022

GBB 09 Vrije Tijd

Beleidsveld 0709-00 Vrije tijd

(G) 60106011 Organiseren zomerprogrammatie. Verhoging 21k extra initiatieven zullen georganiseerd worden.

GBB 09.3 Sport

Beleidsveld 0742-00 Sportinfrastructuur

(G) 61035100 onderhoud sportaccommodatie voetbalvelden en atletiekpiste. Verhoging van 54k voor her aanleg en onderhoud voor 2022.

GBB 10.1 Sociale Dienst

Beleidsveld 0900-00 Sociale bijstand

(O) 64800200 Installatiepremies. Verhoging van 56k voor Oekraïne crisis en toename daklozen voor 2022

(O) 64824100 Steun FO wet 65 verhoging 387k voor Oekraïne crisis.

(O) 74080080 Toelage federale overheid verhoging 416k euro extra toelage Oekraïne crisis.

GBB 10.2 Gezondheid & Zorg

Beleidsveld 0943-01 Huishoudhulp

(O) 74500000 Recuperatie kosten, dienstencheques. Jaarlijkse verlaging van 60k door minder huishoudhulpen in dienst.

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

Actie 1.1.3 Voorzien van nieuwe en aangepaste fietsinfrastructuur

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) RS 22400007: Nieuwe aanleg, verbeteren bestaande fietsinfrastructuur. Deze actie voor Hulstbergstraat, bedragen van 2024 en 2025 naar 2023 verschoven.

(G) RS 15000000: subsidie voor fietspaden en fietssuggestiestroken totaal bedrag 1.023.361 voor Hulstbergstraat en reeds rekening gehouden met het niet subsidieerbare gedeelte.

Actie 1.1.4 Uitbreiden en ontwikkelen van schoolroutenetwerken

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) RS 22400507: Schoolroutenetwerken

Bedrag blijft behouden maar verschuiving in de tijd voor uitvoering

Actie 1.1.5 Alle inwoners stimuleren om meer te fietsen

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) RS 24100000: Aankoop hardware en materiaal

Bedrag na aankoop gebruikt voor huur en onderhoudskosten

Actie 1.1.6 Onderhouden en verbeteren van fietspaden

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) RS 22400007: Verbeteren en onderhouden van fietspaden

Totaal budget MJP = 2.940.000

Totale bedrag van 250.000 over de verschillende jaren aangepast naar +2.690.000

Onderhoud en verbeteren fietsinfrastructuur alsook buurtwegen voor uitvoering.

(G) RS 1500000: investeringssubsidies totaal 805.086,79 waarvan in 2023 = 346.000 voor fietspaden Mechelsesteenweg via Steenokkerzeel en relanceplan in 2024 = 459.086,79

Actie 1.4.1 Onderhouden en aanleggen van (trage) wegen en voetpaden

Beleidsveld 0200-02 Wegenwerken

(G) RS 22400007: Onderhouden en aanleggen van (trage) wegen en voetpaden

Totaal budget MJP = 3.855.000

Hiervoor in 2022 extra toegevoegd voor Kwikstraat en Beekstraat (230K). Totaal toegevoegd 980.000 over de jaren 2022-2024.

Actie 1.4.4 Installeren van energiezuinige verlichting op trage wegen, bijzondere aandacht voor schoolroutes

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) RS 22810007: Installeren energiezuinige verlichting op trage wegen en schoolroutes.

Verschuiven krediet naar 2023

Actie 1.5.1 Duurzame mobiliteit creëren voor elke inwoner van Kortenberg

Beleidsveld 0200-04 Mobiliteit

(G) 22400507: Aanleg en inrichting van hoppinpunten

2023 + 357.323 euro en 2024 + 80.877 euro

Voorzien van 6 hoppinpunten Kortenberg Station, Craenenplein, Meerbeek en Erps

Dorpsplein, Everberg kerk en Erps-Kwerps station

(G) 15000000: subsidies 2023 + 142.930 en 2024 + 32.350

Actie 2.1.4 Herinrichting van dorpskernen

Beleidsveld 0200-01 Infrastructuurwerken

(G) RS 22400507 Vernieuwen dorpskernen

verhoging in 2023 +398K en in 2024 +900K volgens voorstellen en raming.

Totaal na aanpassingen = 5.318.000 euro

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

Beleidsveld 0050-00 Patrimonium zonder toegewezen BV

2023 (O) RS 15000000: aanvraag ingediend voor subsidie noodwoningen -290k euro

schrapping zie ook schrapping noodwoning in uitgave

(O) RS 22100007: bedragen aangepast zie noodwoning en uitvoering gebouwen over AMJP -

1.515.000 in 2026 nog 800K te voorzien. Verschuiving in tijd en uitvoering, totaal bedrag

2020-2025 = 3.735.000

Actie 2.2.4 Opstellen RUP open ruimte

Beleidsveld 0610-00 Gebiedsontwikkeling

(G) RS 21400007 Opstellen RUP Open Ruimte

Schrapping budget -60K geen uitvoering in 2022-2024

Actie 3.1.1 Actualiseren van het bermbeheerplan en opstellen van een groenplan

Beleidsveld 0680-00

(G) RS 21400007 Bermbeheerplan en opstellen groenplan

Schrapping budget reeds groenplan volgens SC 06.05.2022 = -25K

Actie 3.2.2 Verduurzamen van het patrimonium

Beleidsveld 0640-00

(G) RS 21400007 Opstarten studie zonnepanelen

Schrapping budget -20K zie ook energiecoöperanten, gebruikt voor extra ondersteuning dienst MOB.

Actie 3.2.2 Verduurzamen van het patrimonium

0709-02 OC Oud gemeentehuis

(G) 22103507 Renovatie oud gemeentehuis Everberg. Deze investering wordt verschoven

naar 2023 geen aanpassing van bedrag

Actie 3.2.3 Renoveren van de sporthal in Erps-Kwerps

Beleidsveld 0742-02 Sporthal Erps-Kwerps

(G) RS 22103507: Renovatie sporthal Erps-Kwerps.

Budget behouden voor start studie totaal 200K (in 2023 en 2024) budget voor renovatie

geschrapt = -2.016K

Actie 3.4.1 Aanleg van gescheiden rioleringsstelsel : Wateroverlast

Beleidsveld 0309-00 Beheer van regen- en afvalwater

(G) RS 22700007/22400007 Rioleringswerken/wegenis – Boeyendaal en Balkenstraat
verschuiving in jaar.

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

Beleidsveld 0200-00 Wegen en 0310-00 Beheer van regen en afvalwater

(G) RS 22400007/22700007 Den Tomme - wegenis en rioleringswerken
Bedrag behouden en extra voor studie (+180K). Volgens planning pas in 2026 uitvoering (in
Kortenbergh)

(G) RS 22700007 Waterstraat rioleringswerken

Verschuiving deel naar 2023 + extra 65K voorzien ook subsidie verschoven naar 2024 +extra
bedrag belofte +41.391,46 euro

(G) RS 22700007 Kouterstraat rioleringswerken

Extra voor erelonen, Interleuven btw,...+ 152.247

(G) 15000000 subsidie +113.590,54 extra bedrag toegewezen subsidie

(G) RS 22700007 Leuvensesteenweg +56K offerten ontvangen

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

Beleidsveld 0310-00 Beheer van regen en afvalwater

(G) RS 22700007 Rioleringswerken – Nederokkerzeelsesteenweg. Verschuiving van 2023
naar 2022.

Actie 3.4.4 Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan

Beleidsveld 0310-00 Beheer van regen en afvalwater

(G) RS 22700007 Gefaseerde uitvoering Hemelwaterplan in 2022 +111K extra volgens
ramingen/offerten.

(G) RS 15000000 Investeringsubsidies Hemelwaterplan 2022: +40K aanvraag ingediend bij
Natuur en Bos, niet toegekend en geschrapt (-40K)

Actie 4.2.1 Een optimale werkomgeving inrichten voor de medewerkers van de afdeling GGZ

Beleidsveld 0119-03 Grondgebiedzaken

(G) RS 22110007 Gebouw voor GGZ en UD – aanpassing en renovatie. Verschuiving in tijd
bedrag behouden.

(G) RS 26000000 Verkoop UD verschuiving naar 2024, bedrag 1.600K behouden

Actie 4.2.3 Een optimale werkomgeving inrichten voor de medewerkers van het AC

Beleidsveld 0119-00 Algemene diensten

(G) RS 22101507 Administratieve gebouwen – buitengewoon onderhoud.

Verschuivingen in de tijd + extra 22.930 voor moderniseringswerken lift AC (in 2022)

Actie 6.3.2 Herinrichten van de bibliotheek op basis van het studietraject “Bib van de toekomst”

Beleidsveld 0703-00 Bibliotheek

(G) RS 22103507 Herinrichten BIB van de toekomst verschuiving in tijd bedrag behouden

Actie 6.3.3 Verbeteren van sport- en vrijetijdsinfrastructuur

Beleidsveld 0742-20 Sportinfrastructuur in uitvoering

(G) RS 22103507 Verbeteren van sport en VT infrastructuur

Extra bedrag 395K voor aanpassingswerken, rioolproblemen en herziening petanque+ kleedkamers in 2022. Voor 2023 -120K voor aankoop kleedkamers zie nu de huur.

(G) RS 15000000 investeringssubsidie aangevraagd voor petanque+ kleedkamers...

2022:+39.962,64

Actie 6.3.7 Vernieuwen en inclusief maken van speeltuinen

Beleidsveld 0711-00 Openluchtcreatie

(G) 22890507 Speellandschap voor alle leeftijden verschuiving in tijd over de jaren 2022-2025 (-19.630 geschrapt volgens raming voldoende)

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

Beleidsveld 0711-00 Openluchtcreatie

(G) 22890507 Speellandschap voor alle leeftijden verschuiving in tijd, bedrag behouden.

Actie 6.3.9 GC Colomba wordt gefaseerd gemoderniseerd en opgewaardeerd

Beleidsveld 0705-00 Gemeenschapscentrum – GC Colomba

(G) 22103507 Renovatie GC Colomba verschuiving in tijd, bedrag behouden.

Actie 6.6.7 Jeugdinfrastructuur aanpassen om multifunctioneel gebruik mogelijk te maken

Beleidsveld 0800-05 Infrastructuur in uitvoering jeugd

(G) RS 22102507 Verbeteren en aanpassen van schoolinfrastructuur

Bedragen verminderd (-53.457) maar extra toegevoegd voor sportvloer de Klimop in 2023 (totaal budget 50K)

Bedragen naar GBB-08.2 RS 0800-05/22102507 voor aanpassingswerken.

Actie 6.6.8 Jeugdinfrastructuur aanpassen om multifunctioneel gebruik mogelijk te maken

Beleidsveld 0752-08 Infrastructuur in uitvoering jeugd

(G) RS 22100507 Masterplan vrije tijd buitenomgeving Colombo, 300K naar 2023

budgetverschuiving

GBB-06.2 ICT

Beleidsveld 0050-00 patrimonium

(G) 24100000 WIFI in openbare gebouwen

+10K voor toegangspunten vervangingen

Beleidsveld 0119-02 ICT

(G) 24100000 Informaticamaterieel

Verschuiving van 2025 naar 2022 voor 25K (extra's voor aankoop laptops e.a.)

GBB-06.4 Leren

Beleidsveld 0800-00 Basisonderwijs kleuter en lager

(G) 24100000 Informaticamaterieel

+63.888,75 subsidie reeds ontvangen in 2021 voor aankoop ICT apparatuur en infrastructuur voor onderwijzend personeel

GBB-08.1 Uitvoeringsdiensten

Beleidsveld 0119-04 UD Uitvoeringsdiensten

(G) 24300000 Aankoop bestelwagens/lichte vrachtwagen...

Bedragen verminderd in 24 en 25 (totaal -200K) en aangepast in 2022 +61.710 en 2023 +70K

Beleidsveld 0990-00 Begraafplaatsen

(G) RS 22000007 Begraafplaatsen uitvoering werken verschuiving van jaren

Beleidsveld 0119-04 UD uitvoeringsdiensten

(G) RS 23000000 Aankoop materiaal en uitrusting UD aangepast budget tot jaarlijks 35K

GBB-08 Grondgebiedzaken

Beleidsveld 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater

(G) 1500000 subsidies IBA naar andere ESC code en vermindering bedrag in 2022, reeds ontvangen in 2021

GBB-08.2 Patrimonium

Beleidsveld 0050-00 patrimonium

(G) 22100000 Site Vannetelbosch : Aanpassingswerken +73.950

Beleidsveld 0119-05 Binnenwerken en gebouwenbeheer

(G) 22199507 Project brandbeveiligingswerken na risico-en brandanalyse +36K

Beleidsveld 0800-05 Scholen in uitvoering

(G) 22102507 Optimaliseren schoolgebouwen over 2022-2025 +150K

Beleidsveld 0952-00 Serviceflats

(O) Extra bedragen in 2022 + 115.000 (incl. verschuiving van 35K)

Beleidsveld 0950-00 Ouderenwoningen

(O) Jaarlijks 7.000 voorzien voor opwaardering Curegemstraat

Beleidsveld 0903-00 LOI

(O) Vernieuwing woning Kwerpsebaan +10K

GBB-09.2 Cultuur

Beleidsveld 0709-05 Cultuurgebouwen in uitvoering

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

2022 -71.936,33 en hiervan +41.936,35 naar 2023 en 30K naar GBB-09.3 RS 0742-20/2440000 voor sportmateriaal

GBB-09.3 Sport

Beleidsveld 0742-20 Sportinfrastructuur in uitvoering

(G) RS 24400000 Aankoop meubilair en sportmateriaal....

+30 K van GBB-09.2 + extra 15K voor aankopen

GBB-10.2.3 Serviceflats

Beleidsitem 0952-00 Assistentiewoningen

(O) In 2022 -35K en verschuiving naar GBB-08.2 patrimonium.

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1 – 2022

Gemeente en OCMW Kortenberg

Documentatie bij het meerjarenplan

Omgevingsanalyse (niet aangepast – niet toegevoegd)

Herstelplan Kortenberg coronacrisis (niet aangepast – niet toegevoegd)

Samenstelling beleidsdomeinen (niet aangepast - wel toegevoegd)

Personeelsinzet (niet aangepast – wel toegevoegd)

Overzicht verbonden entiteiten (niet aangepast – niet toegevoegd)

Toegestane werkings-en investeringssubsidies (aangepast - toegevoegd)

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (aangepast - toegevoegd)

Overzicht van geplande investeringen (aangepast - toegevoegd)

Overzicht van de budgetverschuivingen

Documentatie, brieven, info

Verslag van MT (managementteam)

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 237096

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

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

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Interne Werking

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: 02 Leren, Ondernemen en Werken

- BV0500 Handel en middenstand
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: 03 Samen-Leven

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0450 Rechtspleging
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie

- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein: 05 Welzijn

- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

Beleidsdomein: 06 Woon en Leefomgeving

- BV0200 Wegen
- BV0220 Parkeren
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie

BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390 Overige milieubescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria

Schema TM1: Personeel

Gemeente: Raming 2022

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	2	0	0	0,8	0	0,8	13,6
Niv. B	5	3	7	10	1,3	1	0,5	4,4	32,2
Niv. C	2	2	6	4	0,8	3,6	0,5	8,3	27,2
Niv. D	2	0	11	0	0,5	0,8	3,1	1,4	18,8
Niv. E	0	1	4	4	1,8	1,6	3,4	5,16	20,96
Subtotaal	12	13	30	18	4,4	7,8	7,5	20,06	112,76
Totaal	25		48		12,2		27,56		112,76

2. Aantal werknemers (koppen)

	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
Niv. A	3	7	2	0	0	1	0	1	14
Niv. B	5	3	7	10	2	3	1	6	37
Niv. C	2	2	6	4	1	4	1	12	32
Niv. D	2	0	11	0	1	1	4	3	22
Niv. E	0	1	4	4	2	2	4	12	29
Subtotaal	12	13	30	18	6	11	10	34	134
Totaal	25		48		17		44		134

Opmerking:

*Raming 2022: organogram is volledig ingevuld

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

-deeltijdse personeelsleden waarvoor er geen aanvraag is voor verlenging van het deeltijdse stelsel in 2022 worden voltijds voorziet

-deeltijdse personeelsleden die in 2022 vervangen zullen worden, worden voltijds voorziet

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

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

*Decretale graden: worden ingeschaald als A-niveau

*Vastbenoemden: inclusief vastbenoemd op proef

Schema TM1: Personeel

OCMW: Raming 2022

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	1	5	1	8	0	0	0	3,7	18,7
Niv. C	0	0	1	2	0	1,1	0	6,3	10,4
Niv. D	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Niv. E	0	0	1	5	0	0	0	5,5	11,5
Subtotaal	1	6	4	15	0	1,1	0	15,5	42,6
Totaal	7		19		1,1		15,5		42,6

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	5	1	8	0	0	0	7	21
Niv. C	1	0	1	2	0	2	0	11	17
Niv. D	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Niv. E	0	0	1	5	0	0	0	10	16
Subtotaal	1	6	4	15	0	2	0	28	56
Totaal	7		19		2		28		56

Opmerking:

*Raming 2022: organogram is volledig ingevuld

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

-deeltijdse personeelsleden waarvoor er geen aanvraag is voor verlenging van het deeltijdse stelsel in 2022 worden voltijds voorziet

-deeltijdse personeelsleden die in 2022 vervangen zullen worden, worden voltijds voorziet

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

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

*Vastbenoemden: inclusief vastbenoemd op proef

*Exclusief art. 60 personeel

Aanpassing AMJP 2022-1: Subsidies Gemeente en OCMW exploitatie en investeringen								
Subsidies exploitatie								
OCMW								
Code	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
BP2020_2025-5/ACT-1.6.4/0985-00/64910000/OCMW/VB/IP-GEEN/U/500	Subsidie voor vaccinatie pneumokokken	€ 5 180,00	€ 1 080,00	€ 4 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2025-5/ACT-1.6.4/0985-00/64990000/OCMW/VB/IP-GEEN/U/600	Samenwerkingsovereenkomst Vergoeding Liaison-Arts	€ 1 584,00		€ 584,00	€ 1 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2025-5/ACT-5.1.3/0951-00/64930000/OCMW/VB/IP-GEEN/U/500	Toelage aan centrumraad	€ 2 000,00			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2025-5/ACT-5.1.3/0985-00/64999999/OCMW/VB/IP-GEEN/U/500	Projectsubsidies sector Welzijnsraad	€ 2 000,00			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2025-5/ACT-6.2.4/0900-02/64990000/OCMW/CBS/IP-GEEN/U/600	Samenwerkingsovereenkomst uitbouw lokaal e-inclusiebeleid	€ 18 399,00			€ 6 133,00	€ 6 133,00	€ 6 133,00	€ 0,00
BP2020_2025-5/ACT-6.5.6/0959-00/64910000/OCMW/VB/IP-GEEN/U/500	Mantelzorgtoelage	€ 360 980,00	€ 10 920,00	€ 66 560,00	€ 57 000,00	€ 75 500,00	€ 75 500,00	€ 75 500,00
BP2020_2025-5/ACT-6.5.8/0900-02/64930000/OCMW/VB/IP-GEEN/U/500	Subsidie aan verenigingen voor goede doelen	€ 28 999,48		999,48	€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00
Subsidies exploitatie								
GEMEENTE								
Code	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
BP2020_2025-5/ACT-1.6.2/0400-00/64940000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/460	Werkingsstoelage 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
BP2020_2025-5/ACT-1.6.2/0410-00/64940000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/470	Werkingsstoelage Hulpverleningszone - Brandweer	€ 5 730 891,34	€ 846 217,43	€ 908 958,69	€ 933 345,08	€ 974 618,83	€ 1 013 603,58	€ 1 054 147,73
BP2020_2025-5/ACT-1.6.4/0709-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen COVID-19 relanceplan	€ 99 999,02	€ 53 113,27	€ 3 713,75	€ 43 172,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2025-5/ACT-2.1.6/0930-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Financiële tegemoetkoming - ristorante gedeelte OV	€ 32 539,38	€ 5 910,43	€ 2 628,95	€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00
BP2020_2025-5/ACT-2.1.11/0729-00/64990000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/410	Samenwerkingsverbanden ter bescherming van gemeentelijk erfgoed	€ 22 000,00			€ 4 000,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00
BP2020_2025-5/ACT-3.3.2/0300-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	Toegestane werkingssub aan verenigingen voor afvalarme en duurzame	€ 24 000,00			€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00
BP2020_2025-5/ACT-3.4.5/0310-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Subsidie voor het waterdicht maken van kelders	€ 70 000,00			€ 20 000,00	€ 50 000,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2025-5/ACT-3.4.5/0329-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Geïntegreerde subsidie hemelwater	€ 87 500,00			€ 12 500,00	€ 25 000,00	€ 25 000,00	€ 25 000,00
BP2020_2025-5/ACT-5.1.3/0160-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelage Wereldraad	€ 2 500,00	€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2025-5/ACT-5.1.3/0200-04/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelage aan GAMV	€ 2 500,00	500		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2025-5/ACT-5.1.3/0200-04/64999999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Projectsubsidies Mobiliteit	€ 10 000,00			€ 10 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2025-5/ACT-5.1.3/0380-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelage aan Milieu Advies Raad	€ 2 000,00			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2025-5/ACT-5.1.3/0500-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelage marktcommissie	€ 2 500,00	€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2025-5/ACT-5.1.3/0500-00/64999999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Projectsubsidies economie	€ 30 778,29	€ 2 778,29		€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00
BP2020_2025-5/ACT-5.1.3/0530-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelage aan Landbouwrap	€ 2 000,00			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2025-5/ACT-5.1.3/0590-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelage raad lokale economie	€ 2 000,00			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2025-5/ACT-5.1.3/0600-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelage GECORO	€ 2 000,00			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2025-5/ACT-5.1.3/0703-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelage aan Bibliotheekraad	€ 2 000,00			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2025-5/ACT-5.1.3/0709-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelage aan VT - cultuurraad en verenigingsraden	€ 32 900,00	€ 5 725,00	4275	€ 5 725,00	€ 5 725,00	€ 5 725,00	€ 5 725,00
BP2020_2025-5/ACT-5.1.3/0709-00/64999999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Projectsubsidies sector VT	€ 4 000,00			€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
BP2020_2025-5/ACT-5.1.3/0740-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelage sportraad	€ 2 000,00			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2025-5/ACT-5.1.3/0750-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelage Jeugdraad	€ 3 000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2025-5/ACT-5.1.3/0945-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelage LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang)	€ 2 000,00			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2025-5/ACT-5.1.3/0959-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelage aan seniorenraad	€ 2 599,22	€ 500,00	€ 99,22	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2025-5/ACT-5.1.3/0985-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelage Welzijnsraad en LOGO	€ 4 577,82	€ 500,00	€ 77,82	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
BP2020_2025-5/ACT-5.2.2/0171-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Subsidie buurtinitiatieven	€ 42 000,00			€ 10 500,00	€ 10 500,00	€ 10 500,00	€ 10 500,00
BP2020_2025-5/ACT-6.4.10/0709-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Subsidie huur wagen verenigingen	€ 50 000,00			€ 15 500,00	€ 11 500,00	€ 11 500,00	€ 11 500,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0790-10/64940000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480	Toegestane werkingssubsidies aan kerkfabrieken	€ 171 955,43	€ 15 361,28	€ 27 111,15	€ 29 056,00	€ 33 303,00	€ 33 475,00	€ 33 649,00
BP2020_2025-5/GBB-06/0119-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Werkingsubsidies BIN	€ 6 000,00			€ 0,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00
BP2020_2025-5/GBB-06.4/0820-00/64990000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/390	ILV kunstacademie DKO (samenwerkingsovereenkomst)	€ 44 609,75	8328,42	1881,33	€ 8 600,00	€ 8 600,00	€ 8 600,00	€ 8 600,00
BP2020_2025-5/GBB-06.4/0869-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Werkingsubsidies aan Oudercomités	€ 14 500,00		€ 2 900,00	€ 2 900,00	€ 2 900,00	€ 2 900,00	€ 2 900,00
BP2020_2025-5/GBB-06.4/0870-01/64999999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	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
BP2020_2025-5/GBB-06.4/0870-02/64999999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	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
BP2020_2025-5/GBB-07/0300-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Sociale correcties diftar	€ 172 602,73	€ 26 486,28	€ 26 116,45	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00
BP2020_2025-5/GBB-07/0949-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Geboorte-, adoptie-, sociaal pedagogische premie en premie voorhuwe	€ 141 250,00	€ 18 050,00	€ 16 700,00	€ 26 625,00	€ 26 625,00	€ 26 625,00	€ 26 625,00
BP2020_2025-5/GBB-07/0959-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Tussenkomst telefoonkosten	€ 19 690,00	€ 1 890,00	€ 1 800,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00
BP2020_2025-5/GBB-08.5/0600-00/64999999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Projectsubsidies GECORO	€ 3 000,00			€ 0,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
BP2020_2025-5/GBB-08.5/0729-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelage erfgoedcommissie	€ 2 000,00			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00

BP2020_2025-5/GBB-08.5/0729-00/64999999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Projectsubsidies Erfgoedcommissie	€ 3 000,00			€ 0,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
BP2020_2025-5/GBB-08.5.2/0300-00/64990000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/440	Diftar verwerking huisvuil, GFT, e.a. HAH inzameling	€ 7 165 344,55	€ 1 077 888,88	€ 1 084 166,67	€ 1 182 544,00	€ 1 236 127,00	€ 1 273 211,00	€ 1 311 407,00
BP2020_2025-5/GBB-08.5.2/0309-00/64990000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/440	Containerpark - uitbating	€ 3 049 960,03	€ 461 673,99	€ 477 491,04	€ 526 689,00	€ 512 506,00	€ 527 882,00	€ 543 718,00
BP2020_2025-5/GBB-08.5.2/0340-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelage aan milieu- en natuurverenigingen	€ 15 400,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 4 500,00	€ 4 500,00	€ 4 500,00
BP2020_2025-5/GBB-08.5.2/0380-00/64999999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Projectsubsidies Milieu Advies Raad	€ 3 000,00			€ 0,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
BP2020_2025-5/GBB-08.5.2/0530-00/64999999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Projectsubsidies Landbouwrapaad	€ 4 000,00			€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
BP2020_2025-5/GBB-08.5.3/0160-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Subsidies ondersteuning van duurzame, mondiale ontwikkelingsprojecten	€ 85 900,00	€ 12 250,00	€ 13 650,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00
BP2020_2025-5/GBB-08.5.3/0160-00/64999999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Projectsubsidies Wereldraad	€ 4 525,00			€ 1 525,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
BP2020_2025-5/GBB-08.5.3/0310-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelage hemelwaterput en groendaken	€ 872,00	€ 372,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2025-5/GBB-08.5.3/0350-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelage thermografisch onderzoek, isolatiepremie en energie-audit	€ 105 299,10	€ 12 205,70	€ 13 093,40	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
BP2020_2025-5/GBB-08.5.3/0381-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelage geïntegreerde milieuprojecten	€ 12 678,53	€ 1 754,62	€ 2 923,91	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00
BP2020_2025-5/GBB-09/0709-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Subsidie kadervorming bestuursleden erkende Kortenbergse cultuurvereniging	€ 2 400,00			€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
BP2020_2025-5/GBB-09/0709-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelage voor goede doelen	€ 33 102,50		€ 3 102,50	€ 7 500,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00
BP2020_2025-5/GBB-09.1/0750-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Subsidie kadervorming jeugd	€ 13 000,00			€ 2 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00
BP2020_2025-5/GBB-09.1/0750-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Werkingsubsidies jeugd via subsidiereglement	€ 163 526,38	€ 18 440,69	€ 22 125,69	€ 30 740,00	€ 30 740,00	€ 30 740,00	€ 30 740,00
BP2020_2025-5/GBB-09.2/0171-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Financiële ondersteuning buurtfeesten	€ 10 875,00	€ 500,00	€ 375,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00
BP2020_2025-5/GBB-09.2/0709-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Werkingsubsidie aan socio-culturele verenigingen	€ 130 697,19	€ 21 118,05	€ 15 579,14	€ 23 500,00	€ 23 500,00	€ 23 500,00	€ 23 500,00
BP2020_2025-5/GBB-09.2/0709-00/64999999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Subsidies verenigingen organisatie van grootschalige bovenlokale evenementen	€ 22 500,00		€ 2 500,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
BP2020_2025-5/GBB-09.3/0740-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Subsidies aan sportverenigingen	€ 175 418,49	€ 27 931,00	€ 27 487,49	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00
BP2020_2025-5/GBB-09.4/0703-03/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Kosten boekenverkoop bib - subsidie goede doelen	€ 4 000,00			€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
BP2020_2025-5/GBB-10.2/0909-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	Toelagen instellingen Welzijn	€ 18 614,50	€ 18 614,50		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2025-5/GBB-10.2/0909-00/64930010/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	Toegestane werkingsubsidies aan instellingen voor gehandicaptenzorg	€ 52 000,00			€ 13 000,00	€ 13 000,00	€ 13 000,00	€ 13 000,00
BP2020_2025-5/GBB-10.2/0909-00/64930020/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	Toegestane werkingsubsidies aan welzijnsorganisaties o.a. Panal, Roda	€ 24 000,00			€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00
BP2020_2025-5/GBB-10.2/0959-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	Subsidies aan seniorenverenigingen	€ 20 999,99	€ 3 500,00	€ 3 499,99	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00
BP2020_2025-5/GBB-10.2/0985-00/64990000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/410	Preventie ambtenaar drugs- en alcoholmisbruik - Samenwerkingsovereenkomst	€ 34 648,26	€ 4 607,44	€ 4 840,82	€ 6 300,00	€ 6 300,00	€ 6 300,00	€ 6 300,00
Subsidies investeringen								
GEMEENTE								
Code	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
BP2020_2025-5/ACT-1.6.2/0410-00/66400000/GEMEENTE/CBS/IP-12/U/470	Investeringsstoelagen Hulpverleningszone	€ 875 020,30	€ 137 437,98	€ 139 329,30	€ 140 882,63	€ 146 517,94	€ 152 378,65	€ 158 473,80
BP2020_2025-5/GBB-03/0790-10/66400000/GEMEENTE/CBS/IP-12/U/480	Toegestane investeringsubsidies aan kerkfabrieken	€ 90 332,86	€ 5 972,86	€ 12 198,31	€ 60 161,69	€ 0,00	€ 2 000,00	€ 10 000,00

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort na AMJP 2022-1								
Code	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/61410070/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Inningskosten personenbelasting	€ 598 280,83	€ 102 174,44	€ 94 336,52	€ 95 173,54	€ 99 006,71	€ 102 164,35	€ 105 425,27
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 38 493 948,17	€ 6 366 791,85	€ 6 048 164,42	€ 6 382 206,94	€ 6 447 940,04	€ 6 575 109,14	€ 6 673 735,78
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73010000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 59 942 458,23	€ 10 217 444,15	€ 9 433 651,62	€ 9 631 729,70	€ 9 900 671,37	€ 10 216 435,11	€ 10 542 526,28
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73020000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Opdecienen op de verkeersbelasting	€ 6 314 854,95	€ 775 896,89	€ 1 268 342,91	€ 1 051 771,77	€ 1 062 289,49	€ 1 072 912,38	€ 1 083 641,51
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73120000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting op het vervoer van drinken personen en/of best aangehouden	€ 2 200,00	€ 700,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73160000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	€ 199 443,50	€ 4 963,50	€ 90 480,00	€ 26 000,00	€ 26 000,00	€ 26 000,00	€ 26 000,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73189999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Retributie wapenwet - doorstorting via FOD Binnenlandse Zaken	€ 14 450,02	€ 1 459,89	€ 990,13	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73314000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting op ontgravingen	€ 2 970,00	€ 250,00	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73322000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Diftar/ophaalronde ontvangsten	€ 5 587 495,94	€ 939 860,38	€ 1 060 560,56	€ 1 004 155,00	€ 852 420,00	€ 860 945,00	€ 869 555,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73323000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Afgifte huisvuilzakken, grof vuil, ...	€ 11 220,80	€ 595,84	€ 624,96	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73323001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Afgifte PMD/roze zakken vanaf 2021 PMD	€ 255 354,50	€ 45 435,50	€ 29 658,00	€ 43 422,00	€ 45 613,00	€ 45 613,00	€ 45 613,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73325000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Toegang containerpark en ontvangsten van containerpark	€ 691 698,61	€ 116 535,56	€ 122 345,05	€ 120 142,00	€ 109 790,00	€ 110 888,00	€ 111 998,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73328000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting op sluikstorten	€ 7 296,00	€ 1 296,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73399999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting op verwijderen van affiches	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73401000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Exploitatie hinderlijke inrichtingen	€ 400,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73408000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Nachtwinkels en phoneshops	€ 1 875,00	€ 375,00	€ 1 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73409000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting op eroshuizen	€ 3,21	€ 3,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73414000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting op ondernemingen van vervoer met taxi's	€ 16 319,40	€ 5 367,65	€ -4 448,25	€ 3 700,00	€ 3 800,00	€ 3 900,00	€ 4 000,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73416000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting op bedrijven	€ 1 116 691,28	€ 186 293,44	€ 186 397,84	€ 186 000,00	€ 186 000,00	€ 186 000,00	€ 186 000,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73421000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting op kampeerterrinen	€ 57 915,00	€ 9 652,50	€ 9 652,50	€ 9 652,50	€ 9 652,50	€ 9 652,50	€ 9 652,50
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73422000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting op reclameborden	€ 77 374,00	€ 22 364,00	€ 10 282,00	€ 11 182,00	€ 11 182,00	€ 11 182,00	€ 11 182,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73424000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting op verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	€ 1 299 699,50	€ 193 969,85	€ 105 789,65	€ 250 000,00	€ 250 000,00	€ 250 000,00	€ 250 000,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73426000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting op wegwijzers	€ 700,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73499999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting bedrijven	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73600000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting op standplaatsen op markten en langs openbare weg	€ 92 190,00	€ 12 323,94	€ 13 866,06	€ 16 500,00	€ 16 500,00	€ 16 500,00	€ 16 500,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73601000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting op kermiskramen	€ 2 206,25	€ 650,75	€ 1 555,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73603000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting op frituurkramen, broodautomaten, ...	€ 14 456,00	€ 2 376,00	€ 2 576,00	€ 2 376,00	€ 2 376,00	€ 2 376,00	€ 2 376,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73699999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting op de tijdelijke bezetting van het openbaar domein	€ 82 181,50	€ 34 956,75	€ 31 724,75	€ 5 000,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73740000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen	€ 339 123,98	€ 59 200,00	€ 47 923,98	€ 58 000,00	€ 58 000,00	€ 58 000,00	€ 58 000,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73750000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting op krotwoningen, verwaarloosde en onafgewerkte gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73770000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Belasting op tweede verblijven	€ 153 800,00	€ 22 200,00	€ 27 600,00	€ 26 000,00	€ 26 000,00	€ 26 000,00	€ 26 000,00
BP2020_2025-5/GBB-03/0020-00/73890100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Planbatenheffing	€ 22 514,16	€ 12 544,28	€ 1 200,00	€ 2 143,75	€ 2 175,91	€ 2 208,55	€ 2 241,67
BP2020_2025-5/GBB-08.2/0020-00/73611000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Retributie op het parkeren in een blauwe zone	€ 3 990,00	€ 2 880,00	€ 1 110,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2025-5/GBB-08.3/0020-00/73611000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Parkeren blauwe zone	€ 2 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2025-5/GBB-08.3/0220-00/74500070/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Blauwe zone	€ 41 802,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6 000,00	€ 11 934,00	€ 11 934,00	€ 11 934,00

Actie	Beleidsiten	Algemene	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-1.1.3	0200-04	22400007	Nieuwe aanleg, verbeteren bestaande fietspaden, fietssuges	€ 3 025 000,00	€ 27 124,88	€ 41 506,45	€ 1 131 368,67	€ 1 825 000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.1.4	0200-04	21400007	Studie opmaak scholen vervoersplan	€ 9 525,40		€ 4 525,40	€ 5 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.1.4	0200-04	22400507	Schoolroutenetwerken	€ 205 000,00			€ 0,00	€ 205 000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.1.5	0200-04	24100000	Aankoop hardware en materiaal	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.1.6	0200-04	22400007	Onderhouden en verbeteren van fietspaden	€ 2 940 000,00			€ 400 000,00	€ 1 958 100,00	€ 581 900,00	€ 0,00
ACT-1.2.3	0200-04	23000000	Aankoop Octopuspalen, Smiley, Ledborden, Schoolstraatber	€ 173 324,98		€ 0,00	€ 141 824,98	€ 10 500,00	€ 10 500,00	€ 10 500,00
ACT-1.3.3	0220-00	22000007	Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan	€ 855 812,84	€ 1 605,73	€ 297 650,76	€ 556 556,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.3.4	0200-04	24100000	Aankoop hard- en software voor Smart-City	€ 10 000,00			€ 10 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.3.6	0200-04	23000000	Aankoop flitspalen en camera's	€ 50 000,00			€ 50 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.4.1	0200-02	22400007	Onderhouden en aanleggen van (trage) wegen en voetpade	€ 3 855 000,00	€ 392 208,89	€ 486 863,47	€ 1 450 927,64	€ 750 000,00	€ 625 000,00	€ 150 000,00
ACT-1.4.2	0200-02	21400007	Onderzoek naar de mogelijkheden van de heraanleg van de	€ 100 000,00			€ 100 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.4.4	0670-00	22810007	Installeren van energiezuinige verlichting op trage wegen, sc	€ 55 000,00			€ 0,00	€ 40 000,00	€ 15 000,00	€ 0,00
ACT-1.5.1	0200-04	22400507	Aanleg en inrichting van hoppinpunten	€ 472 850,00			€ 34 650,00	€ 357 323,00	€ 80 877,00	€ 0,00
ACT-1.6.1	0200-04	23000000	Aankoop ANPR camera's voor het nationaal cameraschild	€ 155 000,00			€ 155 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.6.2	0410-00	66400000	Investeringssteun Hulpverleningszone	€ 875 020,30	€ 137 437,98	€ 139 329,30	€ 140 882,63	€ 146 517,94	€ 152 378,65	€ 158 473,80
ACT-2.1.1	0629-00	21400007	Woonbehoeftestudie	€ 18 283,50	€ 18 283,50					
ACT-2.1.4	0200-01	22400507	Vernieuwen dorpskern Erps, Kwerps en Meerbeek	€ 5 318 000,00		€ 1 875,50	€ 548 124,50	€ 3 068 000,00	€ 1 700 000,00	€ 0,00
ACT-2.1.7	0742-20	22103007	Realiseren van een nieuw sportcomplex	€ 450 000,00			€ 100 000,00	€ 350 000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-2.1.11	0729-00	22199507	Restauratie paviljoentje	€ 60 000,00			€ 0,00	€ 5 000,00	€ 55 000,00	€ 0,00
ACT-2.1.13	0790-00	21400007	Opmaak beheerplan - kerkenplan - beleidsplan	€ 32 968,00			€ 32 968,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-2.1.13	0790-00	22103507	Restauratie beschermde glasramen kerk St.Martinus	€ 170 000,00			€ 0,00	€ 170 000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-2.2.1	0610-00	21400007	Opstellen RUP kernversterking	€ 59 462,00		€ 5 113,00	€ 54 349,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-2.2.2	0610-00	21400007	Opstellen RUP sportinfrastructuur	€ 81 747,82	€ 9 695,50	€ 21 977,75	€ 50 074,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-2.2.4	0610-00	21400007	Opstellen RUP Open Ruimte	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-2.2.5	0610-00	21400007	Opstellen RUP Groene Schicht	€ 14 288,00			€ 14 288,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.1.1	0680-00	21400007	Bermbeheerplan en opstellen groenplan	€ 28 806,17			€ 28 806,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.1	0670-00	25000000	OV overname en nieuwe investeringen	€ 2 151 962,49	€ 901 229,84	€ 252 698,65	€ 249 509,00	€ 249 508,00	€ 249 508,00	€ 249 509,00
ACT-3.2.1	0670-00	28110000	Openbare verlichting - verledding - aandelen	€ 588 350,00	€ 588 350,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.2	0640-00	21400007	Opstarten studie zonnepanelen op gemeentelijk patrimoniu	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.2	0705-00	22103507	Renovatie GC Colomba	€ 489 397,20			€ 489 397,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.2	0709-02	22103507	Renovatie Oud Gemeentehuis Everberg + Cafeteria	€ 798 146,87			€ 0,00	€ 798 146,87	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.2	0800-01	22102507	Uitbreiding en renovatie De Regenboog	€ 13 221,01		€ 8 221,01	€ 5 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.2	0800-03	22102507	Uitbreiding en Renovatie De Nogensprong	€ 5 000,00			€ 5 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.3	0742-02	22103507	Renovatie sporthal Erps-Kwerps	€ 313 858,12	€ 29 009,29	€ 73 070,33	€ 11 778,50	€ 50 000,00	€ 150 000,00	€ 0,00
ACT-3.2.4	0350-00	21400007	Opmaak SECAP (klimaatplan)	€ 6 000,00			€ 6 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.3.4	0309-00	22200007	Installeren van ondergrondse duo-containers	€ 86 939,54	€ 16 939,54		€ 35 000,00	€ 35 000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.1	0200-00	22400007	Rioleringswerken Project Boeyendaal - deel wegeniswerken	€ 175 000,00		€ 6 502,64	€ 28 497,36	€ 140 000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.1	0200-00	22400007	Riolerings-en wegeniswerken Louis Andriesstraat - deel weg	€ 125 000,00			€ 8 470,00	€ 116 530,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.1	0200-00	22400007	Riolerings-en wegeniswerken Balkenstraat- deel wegenis	€ 80 000,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80 000,00
ACT-3.4.1	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Boeyendaal - deel rioleringswerk	€ 1 400 000,00	€ 22 575,61	€ 18 143,45	€ 529 280,94	€ 630 000,00	€ 200 000,00	€ 0,00
ACT-3.4.1	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Louis Andriesstraat - deel riolerin	€ 325 000,00	€ 41,67		€ 26 917,20	€ 298 041,13	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.1	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Balkenstraat - deel rioleringswerk	€ 183 000,00	€ 434,30		€ 87 565,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 95 000,00

ACT-3.4.1	0310-00	22700007	Riolerings en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ 35 000,00			€ 35 000,00				
ACT-3.4.2	0200-00	22400007	Riolerings-en wegeniswerken Den Tomme - deel wegenis	€ 250 000,00			€ 150 000,00	€ 50 000,00	€ 0,00	€ 50 000,00	
ACT-3.4.2	0200-00	22400007	Riolerings-en wegeniswerken Waterstraat - deel wegenis	€ 40 000,00			€ 10 000,00	€ 30 000,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACT-3.4.2	0200-00	22400007	Riolerings-en wegeniswerken Kouterstraat - deel wegenis	€ 360 000,00			€ 160 000,00	€ 200 000,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACT-3.4.2	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Leuvensesteenweg 560-564	€ 246 000,00	€ 1 176,21	€ 16 247,52	€ 228 576,27				
ACT-3.4.2	0310-00	22700007	Rioleringsproject - Den Tomme - deel rioleringswerken	€ 480 000,00	€ 39 076,69	€ 20 921,44	€ 240 001,87	€ 50 000,00	€ 0,00	€ 130 000,00	
ACT-3.4.2	0310-00	22700007	Rioleringsproject - Waterstraat - deel rioleringswerken	€ 356 872,02	€ 2 007,19	€ 17 501,13	€ 72 363,70	€ 265 000,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACT-3.4.2	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Zavelstraat - deel rioleringswerken	€ 25 000,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 25 000,00	€ 0,00	
ACT-3.4.2	0310-00	22700007	Rioleringsproject - Kouterstraat - deel rioleringswerken	€ 3 367 247,00	€ 22 789,65	€ 108 207,35	€ 984 003,00	€ 2 252 247,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACT-3.4.3	0200-00	22400007	Project Vogelenzangstraat - deel wegeniswerken	€ 307 960,73	€ 231 749,05	€ 60 634,08	€ 15 577,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACT-3.4.3	0200-00	22400007	Riolerings-en wegeniswerken Nederokkerzeelsesteenweg - deel wegenis	€ 1 819 999,37	€ 5 997,37	€ 26 591,39	€ 1 732 410,61	€ 55 000,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACT-3.4.3	0200-00	22400007	Riolerings-en wegeniswerken Kruisstraat - deel wegenis	€ 50 000,00			€ 50 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACT-3.4.3	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Vogelenzangstraat - deel rioleringswerken	€ 2 084 035,63	€ 1 792 137,71	€ 279 890,44	€ 12 007,48				
ACT-3.4.3	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Nederokkerzeelsesteenweg - deel rioleringswerken	€ 1 935 728,14	€ 40 581,82	€ 117 119,68	€ 1 598 026,64	€ 180 000,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACT-3.4.3	0310-00	22700007	Rioleringswerken - Project Kruisstraat - deel rioleringswerken	€ 125 000,00			€ 100 000,00	€ 25 000,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACT-3.4.4	0310-00	21400007	Hemelwaterplan	€ 558,75	€ 558,75		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACT-3.4.4	0310-00	22700007	Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan	€ 391 000,00	€ 4 696,32	€ 51 800,11	€ 334 503,57				
ACT-3.5.1	0340-00	22000007	Aanleggen van een hondenspeel- en hondenuitlaatweide	€ 37 190,27	€ 840,95	€ 21 955,21	€ 14 394,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACT-4.2.1	0119-03	22110007	Gebouw voor GGZ en UD - aanpassing-renovatie	€ 2 400 000,00		€ 1 867 907,22	€ 32 092,78	€ 100 000,00	€ 400 000,00	€ 0,00	
ACT-4.2.3	0119-00	22101507	Administratief Centrum aanpassing en renovatie	€ 658 218,01	€ 23 554,01	€ 7 135,70	€ 127 528,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 500 000,00	
ACT-4.2.4	0709-05	22100507	Badgesysteem voor toegang in de gebouwen	€ 60 000,00			€ 50 000,00	€ 10 000,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACT-4.3.6	0119-02	24100000	Aankoop hard- en software - generieke componenten + reser	€ 110 200,00		€ 22 337,43	€ 48 862,57	€ 13 000,00	€ 13 000,00	€ 13 000,00	
ACT-4.5.4	0119-02	24100000	Elektronische infoschermen in iedere deelgemeente	€ 180 000,00			€ 180 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACT-6.3.2	0703-00	22103507	Herinrichten BIB van de Toekomst	€ 258 500,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 258 500,00	
ACT-6.3.3	0742-20	22103507	Verbeteren van sport- en VT infrastructuur	€ 2 752 000,00	€ 257 391,74	€ 213 804,76	€ 2 085 803,50	€ 175 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	
ACT-6.3.4	0711-00	24000000	Voorzien van meubilair voor bankenwandeling	€ 14 752,90			€ 14 752,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACT-6.3.7	0711-00	22890507	Vernieuwen en inclusief maken van speeltuinen	€ 305 951,42		€ 80 951,42	€ 20 000,00	€ 110 000,00	€ 30 000,00	€ 65 000,00	
ACT-6.3.8	0711-00	22890507	Speellandschap voor alle leeftijden	€ 622 100,00			€ 0,00	€ 300 000,00	€ 322 100,00	€ 0,00	
ACT-6.3.9	0705-00	22103507	Renovatie GC Colomba	€ 223 063,81	€ 23 063,81		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200 000,00	
ACT-6.3.11	0711-00	22890007	Vernieuwing skatepark	€ 92,50		€ 92,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACT-6.4.3	0703-03	24300000	BIB aan huis - aankoop bakfiets	€ 9 521,75			€ 9 521,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACT-6.6.5	0870-00	22100507	Aanpassingswerken gebouwen buitenschoolse opvang	€ 20 000,00		€ 9 449,20	€ 10 550,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACT-6.6.7	0800-00	24100000	ICT-middelen ivk DIGISPRONG	€ 162 969,00		€ 136 040,36	€ 26 928,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACT-6.6.7	0800-01	22010007	Installatiekosten voor Modulaire klassen De Regenboog - klas	€ 75 255,76		€ 75 255,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACT-6.6.7	0800-05	22102507	Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur	€ 911 883,18	€ 30 821,80	€ 527 294,12	€ 303 767,26	€ 50 000,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACT-6.6.8	0752-08	22100507	Masterplan Vrije Tijd buitenomgeving Colomba	€ 793 000,00			€ 63 000,00	€ 330 000,00	€ 400 000,00	€ 0,00	
GBB-03	0620-00	28410000	Demer en Dijle aankoop volstorting	€ 8 800,22		€ 8 800,22					
GBB-03	0790-10	66400000	Toegestane investeringssubsidies aan kerkfabrieken	€ 90 332,86	€ 5 972,86	€ 12 198,31	€ 60 161,69	€ 0,00	€ 2 000,00	€ 10 000,00	
GBB-06.2	0050-00	24100000	WiFi in gemeentelijke gebouwen met openbaar karakter	€ 95 402,84		€ 70 894,84	€ 24 508,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
GBB-06.2	0119-02	24100000	Informaticamaterieel	€ 725 463,79	€ 61 050,79	€ 28 985,20	€ 360 427,80	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 75 000,00	
GBB-06.3	0119-00	24000000	Meubilair en uitrusting AC	€ 194 019,10	€ 1 929,95	€ 124 153,15	€ 63 436,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	
GBB-06.3	0119-00	28110000	Aankoop aandelen CREAT	€ 1 000,00		€ 1 000,00					
GBB-06.3.1	0119-00	24100000	Klantenbegeleidingssysteem voor dienstverleningsconcept	€ 17 023,28	€ 17 023,28		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

GBB-06.4	0800-00	23000000	Aankoop speeltuigen en benodigdheden scholen	€ 76 000,00			€ 46 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
GBB-06.4	0800-00	24000000	Scholen - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 74 417,00		€ 5 150,00	€ 39 267,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
GBB-06.4	0800-00	24100000	Scholen - Informaticamaterieel	€ 113 452,00	€ 9 563,25	€ 6 644,06	€ 67 244,69	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
GBB-06.4	0800-05	24000007	De Boemerang - Meubilair, kantooruitrusting en rollend mat	€ 35 606,54	€ 9 259,55	€ 24 823,55	€ 1 523,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-06.4	0820-01	24400000	DKO meubilair, uitrusting	€ 51 286,00	€ 2 286,00	€ 5 192,07	€ 15 807,93	€ 8 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
GBB-06.4.4	0800-04	22000007	De Boemerang - beweeglijke ruimte	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-06.4.4	0800-04	24000000	Aankoop meubilair en inrichting nieuwbouw De Boemerang	€ 105 121,46	€ 32 273,44	€ 31 009,72	€ 41 838,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08	0050-00	22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen (aanschaf & onderhou	€ 2 687,13		€ 2 687,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08	0200-02	22400007	Trage Wegen	€ 255 243,94	€ 56 028,94	€ 44 350,82	€ 154 864,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08	0310-00	22700007	Rioleringswerken Sterrebeeksesteenweg en Hof van Monter	€ 190 000,00	€ 76 951,78	€ 30 823,04	€ 82 225,18			
GBB-08	0310-00	22700007	Project rioleringswerken Negenhoek	€ 30 544,09		€ 2 077,15	€ 28 466,94			
GBB-08	0310-00	22700007	Herstel riolerings Oude Baan	€ 100 000,00		€ 2 542,80	€ 97 457,20			
GBB-08	0310-00	22700007	Aankoop en plaatsing IBA'S (Individuele Behandelingsinstalla	€ 630 312,94	€ 20 153,78	€ 98 659,16	€ 130 200,00	€ 130 200,00	€ 130 200,00	€ 120 900,00
GBB-08	0341-00	21400007	Erosiebestrijding - erosiecoördinator	€ 47 800,00		€ 4 560,00	€ 20 740,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00
GBB-08	0670-00	22500007	Marktkasten	€ 53 564,63			€ 23 564,63	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
GBB-08	0670-00	22500007	Openbare verlichting	€ 2 044 870,31	€ 156 229,57	€ 92 075,17	€ 1 496 565,57	€ 100 000,00	€ 200 000,00	€ 0,00
GBB-08	0670-00	22810007	Openbare verlichting	€ 47 584,88	€ 0,00	€ 47 584,88				
GBB-08	0800-05	22102007	De Boemerang - renovatie en aanbouw	€ 4 324 601,10	€ 4 201 713,10	€ 10 186,16	€ 112 701,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.1	0119-04	23000000	Aankoop materiaal en uitrusting UD	€ 164 233,78	€ 16 049,44	€ 12 175,20	€ 31 009,14	€ 35 000,00	€ 35 000,00	€ 35 000,00
GBB-08.1	0119-04	24300000	Aankoop bestelwagen/lichte vrachtwagen/aanhangwagen...	€ 439 807,50		€ 48 097,50	€ 321 710,00	€ 70 000,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.1	0200-04	22500000	Autobusschuilhuisjes en andere infrastructuur wegen	€ 52 225,94	€ 2 497,20	€ 1 111,02	€ 27 617,72	€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00
GBB-08.1	0670-00	22500007	Marktkasten	€ 16 517,80	€ 16 517,80					
GBB-08.1	0680-00	23000000	Aankoop materiaal en uitrusting - Groendienst	€ 385 801,54			€ 285 801,54	€ 25 000,00	€ 50 000,00	€ 25 000,00
GBB-08.1	0985-00	26500000	Installaties, machines en uitrusting - overige MVA	€ 2 997,68	€ 2 997,68		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.1	0990-00	22000007	Begraafplaatsen uitvoering werken	€ 160 381,38			€ 70 381,38	€ 90 000,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.1	0990-00	23000000	Columbariumelementen, urnegraven, grafkelders, grafschoc	€ 118 838,21	€ 10 835,55	€ 13 002,66	€ 35 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
GBB-08.2	0050-00	22100000	Site Vannetelbosch (aankoop en aanpassingswerken)	€ 923 950,42		€ 834 755,42	€ 89 195,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.2	0050-00	22199507	Aanpassingswerken gebouwen patrimonium	€ 70 024,00		€ 7 723,25	€ 20 300,75	€ 14 000,00	€ 14 000,00	€ 14 000,00
GBB-08.2	0119-00	21400007	Plannen, risicoanalyse, o.a. brand, evacuatie...	€ 107 804,39	€ 25 149,86	€ 15 676,15	€ 6 978,38	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
GBB-08.2	0119-05	22199507	Project brandbeveiligingswerken na risico-en brandanalyse	€ 36 000,00			€ 36 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.2	0709-05	22103507	Optimaliseren OC's en GC	€ 80 000,00			€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
GBB-08.2	0742-01	22103507	Brandbeveiligingsinstallatie sporthal Kortenber	€ 65 000,50			€ 65 000,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.2	0742-20	21400007	Legionellabeheersingsplan	€ 18 321,82	€ 18 321,82		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.2	0742-20	22103507	Optimaliseren Sportinfrastructuur	€ 94 193,85		€ 3 384,50	€ 30 809,35	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
GBB-08.2	0752-08	22100507	Optimaliseren jeugdinfrastructuur	€ 118 515,90			€ 68 515,90	€ 25 000,00	€ 25 000,00	€ 0,00
GBB-08.2	0800-05	22102507	Optimaliseren schoolgebouwen o.a. werken veiligheid en aa	€ 240 000,00			€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 60 000,00
GBB-08.3	0200-04	21400007	Studie en uitvoering voor straten met een statuut van fietsst	€ 22 020,70	€ 2 020,70		€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
GBB-08.3	0200-04	21400007	Trage wegen - ondersteuningstrajecten	€ 77 546,50	€ 14 308,25		€ 63 238,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.3	0200-04	21400007	Mobiliteitsplan	€ 107 224,00		€ 14 668,00	€ 92 556,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.3	0200-04	21400007	Opstellen circulatieplannen en uitvoering	€ 30 000,00	€ 7 344,00	€ 5 854,00	€ 16 802,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.4	0119-00	22101507	Aanpassingswerken AC o.a. dienstverleningsconcept	€ 25 000,00			€ 0,00	€ 25 000,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.4	0119-03	24300000	Aankoop wagen GGZ	€ 30 695,29		€ 30 695,29				
GBB-08.4	0200-00	22400007	Rioleringsproject Vrebos - deel wegenis	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

GBB-08.4	0200-01	22809007	Andere nutsleiding in uitvoering (o.a. Telenet, Water...)	€ 104 435,42			€ 59 435,42	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00
GBB-08.4	0200-03	22400007	Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (HST-Gen)	€ 1 495 196,15	€ 617 125,59	€ 217 951,33	€ 660 119,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.4	0220-00	22000007	Aanleg nieuw kerkhof - parking	€ 7 594,54	€ 7 594,54					
GBB-08.4	0310-00	22700007	Rioleringsproject Vrebos - deel riolering	€ 20 054,26	€ 6 712,26		€ 13 342,00			
GBB-08.4	0709-01	22103007	Renovatie en uitbreiding Berkenhof	€ 3 005 000,00	€ 1 623 726,83	€ 1 228 367,33	€ 152 905,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.5.1	0629-00	21400007	Plannen en studies (RUP, Planologische attesten...)	€ 120 316,00	€ 19 494,24	€ 27 691,34	€ 33 130,42	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 0,00
GBB-08.5.2	0300-00	28110000	Bijdrage werkingskost omgezet in kapitaal - Ecowerf (aandel	€ 87 054,12	€ 10 174,50	€ 26 479,62	€ 15 000,00	€ 11 500,00	€ 11 800,00	€ 12 100,00
GBB-09.2	0709-05	22103507	Optimaliseren OC's en GC	€ 13 836,96		€ 13 836,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-09.2	0709-05	24000000	Meubilair, uitrusting voor OC's en GC	€ 270 000,02		€ 118 063,67	€ 50 000,00	€ 61 936,35	€ 20 000,00	€ 20 000,00
GBB-09.3	0742-20	24400000	Aankoop meubilair en sportmateriaal en sportattributen	€ 165 000,00	€ 2 570,04	€ 17 525,23	€ 84 904,73	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00
GBB-09.4	0703-00	24000000	Bibliotheekmeubelen en kantoormeubilair	€ 42 499,10		€ 1 732,10	€ 15 267,00	€ 8 500,00	€ 8 500,00	€ 8 500,00

Actie	Beleidsite	Algemene	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-1.1.3	0200-04	15000000	Investeringssubsidies voor fietspaden en fietssuggestiestroken	€ 1 023 361,11			€ 0,00	€ 716 921,11	€ 306 440,00	€ 0,00
ACT-1.1.4	0200-04	15000000	Investeringssubsidies - Project Trage Wegen	€ 50 000,00			€ 0,00	€ 50 000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.1.5	0200-04	15000000	Subsidie aanpassing schoolomgeving en dokter mobi	€ 55 000,00			€ 55 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-1.1.6	0200-04	15000000	Investeringssubsidies voor onderhouden en verbeteren fietspaden	€ 805 086,79			€ 0,00	€ 346 000,00	€ 459 086,79	€ 0,00
ACT-1.5.1	0200-04	15000000	Subsidies voor Hoppinpunten	€ 175 280,00			€ 0,00	€ 142 930,00	€ 32 350,00	€ 0,00
ACT-2.1.11	0729-00	15000000	Investeringssubsidie restauratie paviljoentje	€ 30 000,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 30 000,00	€ 0,00
ACT-2.1.13	0790-00	15000000	Subsidie Onroerend Erfgoed - restauratie glasramen	€ 75 000,00			€ 0,00	€ 75 000,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.1	0670-00	22500000	Openbare verlichting - overname OV	€ 784 492,89	€ 784 492,89		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.2.1	0670-00	28100000	Belangen in intergem samenwerkingsverb Overname OV	€ 163 137,94	€ 49 028,97	€ 49 028,97	€ 16 270,00	€ 16 270,00	€ 16 270,00	€ 16 270,00
ACT-3.3.4	0309-00	15000000		€ 5 749,20	€ 5 749,20					
ACT-3.4.1	0310-00	15000000	Investeringssubsidies Rioleringswerken Boeyendaal	€ 537 000,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 537 000,00	€ 0,00
ACT-3.4.2	0310-00	15000000	Investeringssubsidies Riolerings-en Wegeniswerken Den Tomme	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.2	0310-00	15000000	Investeringssubsidies Riolerings-en wegeniswerken Waterstraat	€ 95 391,46			€ 0,00	€ 0,00	€ 95 391,46	€ 0,00
ACT-3.4.2	0310-00	15000000	Investeringssubsidies Riolerings-en wegeniswerken Kouterstraat	€ 913 590,54			€ 0,00	€ 913 590,54	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.3	0200-00	15000000	Investeringssubsidies Nederokkerzeelsesteenweg - fietspad	€ 508 969,46			€ 254 484,73	€ 254 484,73	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.3	0310-00	15000000	Investeringssubsidies Riolerings-en wegeniswerken Kruisstraat	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-3.4.4	0310-00	15000000	Investeringssubsidies Hemelwaterplan	€ 20 712,00		€ 20 712,00				
ACT-4.2.1	0119-03	26000000	Verkoop gemeentelijke werkplaatsen	€ 1 600 000,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 1 600 000,00	€ 0,00
ACT-6.3.3	0742-20	15000000	Investeringssubsidie bouwen van sportinfrastructuur petanque, kleed	€ 339 962,64			€ 0,00	€ 339 962,64	€ 0,00	€ 0,00
ACT-6.6.7	0800-05	15000000	Investeringssubsidies	€ 3 647,68		€ 3 647,68	€ 0,00			
GBB-03	0620-00	28400000	Verkoop Demer en Dijle	€ 121 115,50		€ 121 115,50				
GBB-03	0630-00	28100000	Vereffening IWVB Saldo	€ 6 412,84	€ 6 412,84					
GBB-06.3	0050-00	22199000	Verkoop gebouwen	€ 200 305,18		€ 200 305,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-06.4.4	0800-04	15000000	Investeringssubsidies De Boemerang - Natuur op school	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08	0200-03	15000000	Investeringssubsidies voor bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk	€ 1 300 000,00			€ 1 300 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08	0200-03	15000100	Investeringssubsidie/terugvordering Bovenlokaal fietsroutenetwerk	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08	0310-00	15000000	Investeringssubsidies Rioleringsproject Vrebos	€ 246 634,51		€ 246 634,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08	0310-00	15000000	Investeringssubsidies voor IBA's - bijdrage van de inwoner en subsidie	€ 328 090,00		€ 69 395,87	€ 63 944,13	€ 66 500,00	€ 66 500,00	€ 61 750,00
GBB-08	0310-00	49510000	Investeringssubsidies voor IBA's - bijdrage van de inwoner en subsidie	€ 9 000,00		€ 9 000,00				
GBB-08	0341-00	15000000	Investeringssubsidie - erosiecoördinator	€ 47 760,00	€ 2 760,00	€ 2 800,00	€ 19 700,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00
GBB-08	0800-05	15000000	Investeringssubsidie voor De Boemerang -renovatie en aanbouw - AC	€ 2 264 246,96			€ 2 264 246,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.2	0119-03	22000000	Verkoop bouwgronden	€ 500 000,00			€ 500 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.2	0800-05	22102000	Verkoop gebouw	€ 400 000,00			€ 400 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-08.3	0200-04	15000000	Investeringssubsidies - Mobiliteitsplan	€ 15 000,00			€ 15 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Actie	Beleidsitem	Algemene	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-2.1.8	0050-00	22100007	Multifunctionele uitbouw site rond AC	€ 3 735 000,00	€ 10 173,07	€ 118 411,02	€ 121 415,91	€ 685 000,00	€ 1 000 000,00	€ 1 800 000,00
GBB-08.2	0903-00	22199507	Vernieuwing woningen Kwerpsebaan	€ 10 000,00			€ 10 000,00			
GBB-08.2	0950-00	22199507	Opwaardering ouderenwoning Curegemstraat	€ 28 000,00			€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 7 000,00
GBB-08.2	0952-00	22199507	Aanpassing Serviceflats	€ 115 000,00			€ 115 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB-10.1	0900-01	24100000	Software Sierra	€ 20 516,65			€ 20 516,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Actie	Beleidsitem	Algemene	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-2.1.8	0050-00	15000000	Multifunctionele uitbouw - investeringsdossier noodw	€ 194 589,58		€ 194 589,58				
GBB-03	0952-00	15000000	Investeringssubsidie - Serviceflats	€ 7 332,68		€ 7 332,68				
GBB-03	0952-00	15000000	Investeringssubsidie - Serviceflats	€ 13 787,45	€ 13 787,45					
GBB-10.2.3	0952-00	49510000	Serviceflats jaarlijkse subsidie	€ 138 503,52	€ 23 083,92	€ 23 083,92	€ 23 083,92	€ 23 083,92	€ 23 083,92	€ 23 083,92

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - ARRONDISSEMENT LEUVEN - GEMEENTE KORTENBERG

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

ZITTING VAN 26 JANUARI 2022

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

Het college van burgemeester en schepenen

14. Meerjarenplan kredietverschuiving nr.17 budget 2022 – exploitatie en investering 2020-2025

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende vaststelling van het
algemene kader van het interne controlesysteem;

Overwegende dat artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het
organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het
managementteam;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 8 juni 2020 houdende organisatiebeheersing – werken
met BBC 2020 kredieten;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 juli 2020 houdende
Organisatiebeheersing – opvolging meerjarenplan in BBC 2020: delegatie bij budgetverschuivingen;

Gelet op de afsprakennota van de procedure;

Overwegende de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

Besluit:

Artikel 1: Kredietverschuiving nr. 17 “Meerjarenplan kredietverschuiving 17 - 2020-2025” wordt
goedgekeurd volgens lijst als bijlage.

Artikel 2: Een uittreksel van dit besluit wordt als bijlage toegevoegd bij de aanpassing MJP 2020-
2025.

480.1


- 1 archief
- 1 FIN
- 1 aanpassing MJP 2020-2025

Namens het college van burgemeester en schepenen

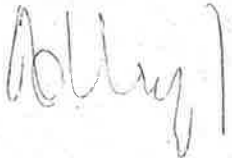
De wnd. algemeen directeur
(g) R. MAES

De burgemeester
(g) A. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 27 januari 2022

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



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

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

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



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



Communicatiekosten telefoon en internet - kosten informatieborden	€ 13 444,00	€ -4 000,00	€ 9 444,00	voorzien van geld voor IOD software, zie beslissing 22/12/2021
Implementatie dynamische verkeersregelingen (huur)	€ 24 008,00	€ -5 000,00	€ 19 008,00	beslissing 22/12/2021
Communicatiekosten telefoon en internet - dynamische verkeersregelingen	€ 7 682,00	€ -3 000,00	€ 4 682,00	zie gunning procedure van 22/12/2021
Onderhoudscontracten softwarelicenties - smart city	€ 4 802,00	€ 12 000,00	€ 16 802,00	
Preventiemateriaal Covid-19	€ 5 000,00	€ 16 408,00	€ 21 408,00	2022:+5.000 te voorzien voor gels e.a. nr. ACT-1.6.4 Preventiemateriaal COVID-19 (RS 0490-00/60101000) voor CO2 meters scholen nadien met AMJP 2022-1 aan te zuiveren en subsidie in te schrijven nr. Covid-19 preventiemateriaal ACT-1.6.4 RS 0490-00/6010100 (zie ook subsidies die zullen gestort worden vanuit DKO Zaventem, aan te passen met AMJP 2022-1)
Uitzendkrachten - Interim management	€ 5 000,00	€ 28 750,00	€ 33 750,00	opstart voor interim Marge niet invulling vacature - aanzuiveren sleutel ondersteuning via interim mgt Marge niet invulling vacature - aanzuiveren sleutel ondersteuning via interim mgt Marge door uitdienst - aanzuiveren budget interim mgt Marge door niet invulling vacatures - aanzuiveren budget ondersteuning via interim
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 133 692,00	€ -10 000,00	€ 123 692,00	Marge door uitdienst - aanzuiveren budget interim mgt
Externe hulp bij onverwachte afwezigheid en ziekte	€ 15 009,00	€ -14 222,00	€ 787,00	
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 191 563,00	€ 39 000,00	€ 230 563,00	Aanwerving statutair DH + Patr beheerder Aanpassing AR loonkost Celhoofd BW
Bezoldigingen contractueel personeel	€ 131 409,00	€ -42 500,00	€ 88 909,00	Marge niet invulling vacature - aanzuiveren sleutel ondersteuning via interim mgt Aanpassing AR loonkost Celhoofd BW
Vakantiegeld contractueel personeel	€ 10 950,00	€ -3 500,00	€ 7 450,00	Marge niet invulling vacature - aanzuiveren sleutel ondersteuning via interim mgt
WG bijdrage vastbenoemd personeel	€ 85 045,00	€ 13 300,00	€ 98 345,00	Aanpassing AR loonkost Celhoofd BW
WG bijdrage contractueel personeel	€ 44 679,00	€ -15 050,00	€ 29 629,00	Marge niet invulling vacature - aanzuiveren sleutel ondersteuning via interim mgt Aanpassing AR loonkost Celhoofd BW
Bezoldigingen contractueel personeel	€ 417 529,00	€ -10 000,00	€ 407 529,00	aanzuiveren budget ondersteuning via interim
Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 43 426,00	€ -28 600,00	€ 14 826,00	
Vergoeding vrijwilligers - onderwijs		€ 300,00	€ 300,00	van RS 0800-00/6144000 voor vergoeding vrijwilligers
Aankoop technisch materiaal klein elektro scholen	€ 9 603,00	€ -815,00	€ 8 788,00	
Wijkwerk - lidmaatschap en cheques	€ 0,00	€ 1 600,00	€ 1 600,00	naar RS 0800-00/61500060 voor wijkwerk aankoop wijkwerkcheques De Boemerang
Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 683,00	€ 815,00	€ 1 498,00	
Bijprestaties onderwijzend personeel	€ 124 707,00	€ -18 308,00	€ 106 399,00	
Huur werkkleding	€ 38 412,00	€ 20 000,00	€ 58 412,00	
Aankoop klein materieel	€ 51 170,00	€ -30 895,04	€ 20 274,96	CBS 26/01 Aanvulling voor de zekerheid qua gunning werkkledij Cleanlease -- overschot na gunning mag terug naar originele post
Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	€ 29 081,00	€ -9 000,00	€ 20 081,00	Voorlopige aanvulling voor geplande renovatiewerken kantine EK
Proper Kortenberg	€ 34 651,00	€ 2 117,04	€ 36 768,04	2022 t/m 2025 ongeveer jaarlijks 35.000 à 38.000 minder te voorzien zie aankoop van veegmachine
Materialen voor gebouwen - voetbal Erps-Kwerps	€ 1 136,00	€ 5 000,00	€ 6 136,00	
Externe hulp bij onverwachte afwezigheid en ziekte		€ 23 000,00	€ 23 000,00	aanpassing BV GBB-05 naar GBB-08.2
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 6 187,00	€ 3 000,00	€ 9 187,00	
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling Ergoedhuis	€ 1 186,00	€ 1 600,00	€ 2 786,00	Elektrische schakelkast op
Elektriciteitsverbruik sportveld Kortenberg	€ 33 004,00	€ 2 117,04	€ 35 121,04	2719/2022 door Alexandra Theoponti
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling voetbal Erps-Kwerps	€ 914,00	€ 0,00	€ 914,00	Rapport elektriciteitsaanbieder straat + kapel Goedestraat
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen De Regenboog	€ 159 896,00	€ 17 000,00	€ 176 896,00	
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen De Klimop	€ 24 006,00	€ 17 000,00	€ 7 006,00	
Elektriciteitsverbruik De Boemerang	€ 23 047,00	€ -3 000,00	€ 20 047,00	
Erelonen en vergoedingen expertises		€ 28 600,00	€ 28 600,00	voor externe ondersteuning mobiliteit - GBB-08.3/0200-04/61310100

Roepjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2022	ACT-1.6.3/0490-00/61319999/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Ondersteuning noodplanambtenaar	6 057,00	-4 000,00	2 057,00	
2022	ACT-1.6.4/0490-00/60101000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Preventiemateriaal Covid-19	21 408,00	4 000,00	25 408,00	2022:-5.000 te voorzien voor gels e.a. nr. ACT-1.6.4 Preventiemateriaal COVID-19 (RS 0490-00/60101000) voor CO2 meters scholen nadien met AMJP 2022-1 aan te zuiveren en subsidie in te schrijven nr. Covid-19 preventiemateriaal ACT-1.6.4 RS 0490-00/60101000 (zie ook subsidies die zullen gestort worden vanuit DKO Zaventem, aan te passen met AMJP 2022-1) -4000 naar 1.6.4 preventiemat.covid
2022	ACT-2.1.9/0500-00/61599999/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Acties en promoties georganiseerd door dienst lokale economie	12 484,00	-4 270,00	8 214,00	
2022	ACT-4.2.5/0119-02/61410040/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Communicatiekosten telefoon en internet	194,00	-194,00	0,00	
2022	ACT-4.2.5/0119-02/61428000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Softwarelicenties en onderhoudscontracten	495,00	-495,00	0,00	
2022	ACT-6.3.10/0709-05/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Aanpassingswerken voor repetitieruimte	10 804,00	-850,00	9 954,00	Budget vermoedelijk ten vroegste nodig in 2023
2022	ACT-6.4.9/0709-00/61399999/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Aanbieden programmatie cultuuraanbod	35 051,00	-1 200,00	33 851,00	Vanaf 2022 jaarlijks extra 8.500 voor kerstconcert of soortgelijke activiteit Vanaf 2022 jaarlijks extra 24.000 euro Minder budget nodig gezien programmatie pas start in september
2022	GBB-05/0119-02/62010000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	58 867,00	-14 000,00	44 867,00	03/2022 marge niet invulling vacature > outsourcen IT-beheer
2022	GBB-05/0119-02/62011000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	4 905,00	-4 000,00	905,00	03/2022 marge niet invulling vacature > outsourcen IT-beheer
2022	GBB-05/0870-00/62020000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	42 654,04	5 000,00	47 654,04	Aanzuiveren budget loonkost voor ondersteuning Boemerang
2022	GBB-06/0113-00/61310020/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Erelonen digitalisering archief	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	2021 -30.000 en 2022: +30.000 budget verschuiven
2022	GBB-06/0113-00/61319999/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Erelonen onderhoud archief	30 862,00	5 000,00	35 862,00	2021 = -28.000 en verplaatsen naar 2022
2022	GBB-06.2/0050-00/24100000/GEMEENTE/CBS/O/IP-05/U	WiFi in gemeentelijke gebouwen met openbaar karakter.	34 508,00	-20 000,00	14 508,00	AMJP 2021-2: + 30 keuro (wifi in petanquehall) verhoging
2022	GBB-06.2/0100-00/61410040/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Telefonie mandatarissen	556,00	-556,00	0,00	
2022	GBB-06.2/0119-00/61410040/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Communicatiekosten telefoon en internet	70 277,00	556,00	70 833,00	2022 en volgende jaren +2.000 gsm gebruik naar budgetsluelt GBB-06.2 RS 0119-00/61410040
2022	GBB-06.2/0119-02/24100000/GEMEENTE/CBS/O/IP-05/U	Informatiematerieel	315 427,80	20 000,00	335 427,80	dit budget werd voorzien voor de vernieuwing van het serverpark en reeds voor een hele brok gebruikt voor aankoop van 35 laptops voor personeel en 4 PCs voor het B&B-eiland, enkel voor 2020 AMJP 2021-2: +200 keuro van 2021 (serververnieuwing niet gerealiseerd in 2021) (wifikosten petanquehall reeds vastgelegd, op dit moment geen zicht op raming vernieuwing wifi-antennes; zal duidelijk zijn bij AMJP, klein saldo behouden voor noodherstelling antenne) nr. GBB-06.2 RS 0119-02/24100000 voor aankoop laptops thuiswerk
2022	GBB-06.2/0119-02/61410010/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Aankoop inktcassettes voor AC	2 000,00	-5,00	1 995,00	-17.000€ (zie motivatie 2020)
2022	GBB-06.2/0119-02/61410020/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Documentatie en abonnementen IT	450,00	5,00	455,00	prijsverhoging V-ICT-OR aanvulling 5 euro nr. GBB-06.2 RS 0119-02/61410020
2022	GBB-06.2/0119-02/61428000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Softwarelicenties en onderhoud	282 892,00	996,00	283 888,00	Office 365 + reserve 2022 en volgende jaren 12.500 zie schrapping investeringsbudget GBB-06.3.1 RS 0119-00/24100000 AMJP 2021-2/2022:-10k voor de volgende jaren voldoende budget actie afgesloten nr. GBB-06.2 RS 0119-02/61428000 actie afgesloten nr. GBB-06.2 RS 0119-02/61428000 sleutel niet gebruiken nr. GBB-06.2 RS 0119-02/61428000
2022	GBB-06.2/0119-02/61429880/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Overige Informatiekosten IT	307,00	-307,00	0,00	
2022	GBB-06.2/0119-02/61429999/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Outsourcen IT-beheer	67 066,00	18 000,00	85 066,00	voorzien dat er niet onmiddellijk personeeluitbreiding zal zijn 03/2022 marge niet invulling vacature > outsourcen IT-beheer 03/2022 marge niet invulling vacature > outsourcen IT-beheer
2022	GBB-06.3/0110-00/61412000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Huur en onderhoud copiers, bancontact, frankiemachine,....	29 154,00	1 500,00	30 654,00	vernieuwing printerpark voor AC, Berkenhof (WZH) en uitvoeringsdiensten, inclusief onderhoud en toners
2022	GBB-06.3/0119-00/61410020/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Documentatie en abonnementen AZ en onthaal	4 400,00	500,00	4 900,00	Jaarlijks abonnement Mercatus (overheidsopdrachten)
2022	GBB-06.3/0119-00/61503000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling technisch materieel	3 230,00	-1 000,00	2 230,00	Resterend saldo voor aanpassing 2 draadloze microfoons voor huwelijken
2022	GBB-06.3/0119-00/61504000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Huur technisch materieel AC	2 120,00	-1 500,00	620,00	
2022	GBB-06.3/0119-00/61603000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling voertuigen AC (incl. dienstfietsen)	762,00	500,00	1 262,00	
2022	GBB-06.4/0800-00/62073000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bijprestaties onderwijsend personeel	106 399,00	-5 000,00	101 399,00	Aanzuiveren budget loonkost voor ondersteuning Boemerang
2022	GBB-06.4.3/0800-03/61500100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Opleidingskosten De Negenstroom	2 741,00	1 444,00	4 185,00	Om schooljaar zijn er 2 betalende studiedagen. De studiedagen zijn duurder geworden.
2022	GBB-06.4.3/0800-03/61699999/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Schoolreizen en uitstapen De Negenstroom	13 444,00	-1 444,00	12 000,00	Twée eerste maanden van het jaar waren er minder uitstapen gepland door corona
2022	GBB-06.5/0500-00/61035100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud (banieren, vervanging, ...)	1 440,00	4 270,00	5 710,00	
2022	GBB-08.1/0119-04/23000000/GEMEENTE/CBS/O/IP-05/U	Aankoop materiaal en uitrusting UD	41 009,34	-10 000,00	31 009,34	Extra toevoeging brandcentrale extra voorziening veegwagen en zitmaaler BV1: -15k euro nr 08.01/0119-04/243 aankop vrachtwagen BV1: -14.192 Extra toevoeging brandcentrale BV1: -20k extra voorziening veegwagen en zitmaaler BV1: -15k extra toevoeging aankop vrachtwagen Extra toevoeging brandcentrale extra voorziening veegwagen en zitmaaler BV1: -14.192 Extra toevoeging brandcentrale BV1: -20k extra voorziening veegwagen en zitmaaler BV1: -15k extra toevoeging aankop vrachtwagen
2022	GBB-08.1/0119-04/61035170/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Rooien bomen en aanplanten bomen	9 090,37	-1 000,00	8 090,37	AMJP 2021-2:saldo 9.090,37 euro van 2021 Aanvulling grote aankoop Coolblue.
2022	GBB-08.1/0119-04/61410010/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Kantoorbenodigdheden UD - Uitvoeringsdiensten	2 000,00	1 000,00	3 000,00	AMJP 2021-2: -706 euro
2022	GBB-08.1/0119-04/61504000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Huur technisch materieel - o.a. veegmachine	15 000,00	14 000,00	29 000,00	AMJP 2021-2: +15 keuro verhoging
2022	GBB-08.1/0200-00/61035130/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	20 081,00	-14 000,00	6 081,00	Voorlopige aanvulling voor geplande renovatiewerken kantine EK Aanvulling voor huur veegwagen + geen winter geweest in seizoen 21/22.
2022	GBB-08.1/0680-00/23000000/GEMEENTE/CBS/O/IP-05/U	Aankoop materiaal en uitrusting - Groendienst	270 801,54	10 000,00	280 801,54	2022: +100.000 voor aankoop kleine veegwagen. In 2021 via huur. AMJP 2021-2: +35k euro van 2021 BV1: -20keuro veegwagen en zitmaaler Extra kostverhoging materiaal wegens huidig klimaat
2022	GBB-08.1.1/0709-00/61300030/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Kosten van bewaking en veiligheid zalen	14 405,00	529,10	14 934,10	
2022	GBB-08.1.1/0709-01/60101050/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Aankoop onderhoudsproducten	4 000,00	-529,10	3 470,90	AMJP 2021-2: +4k euro verhoging Aanvulling gunning bewaking
2022	GBB-08.1.1/0742-10/60103000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen - voetbal Erps-Kwerps	6 136,00	-3 200,00	2 936,00	Voetbal EK kosten (wat ook het resultaat van actie name mag weten ...)
2022	GBB-08.1.1/0752-03/60103000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen Chiro Erps-Kwerps	807,00	800,00	1 707,00	
2022	GBB-08.1.1/0800-01/60103000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen - school Kortenberg De Regenboog	14 928,00	-4 500,00	10 428,00	AMJP 2021-2: -5k euro aanvulling lokaal ivf brandweerverslag en variapunt college
2022	GBB-08.1.1/0800-04/60103000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen - De Boemerang	10 285,00	-5 300,00	4 985,00	AMJP 2021-2: -7k euro toevoeging extra opdrachten aanvulling lokaal ivf brandweerverslag en variapunt college
2022	GBB-08.2/0119-00/21400007/GEMEENTE/CBS/O/IP-06/U	Plannen, risicoanalyse, o.a. brand, evacuatie...	63 519,63	-15 000,00	48 519,63	AMJP 2021-2: +30k euro van 2021 extra aankoop zitbankbelegenheden AMJP 2021-2: +30k euro van 2021 BV1: -7.300 extra aankoop zitbankbelegenheden AMJP 2021-2: +30k euro van 2021 extra aankoop zitbankbelegenheden AMJP 2021-2: +30k euro van 2021 BV1: -7.300 extra aankoop zitbankbelegenheden BV2022-2: -15keuro extra toevoeging voor brandcentrale
2022	GBB-08.2/0119-00/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Prestaties derden voor onderhoud & herstelling gebouwen AC (schoonmaak)	103 719,00	-6 000,00	97 719,00	AMJP 2021-2: +30k euro verhoging Extra aanvulling voor externe vervanging Caroline tot externe schoonmaakfirma start
2022	GBB-08.2/0119-04/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	9 292,00	4 500,00	13 792,00	
2022	GBB-08.2/0119-04/61700000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Externe hulp bij onverwachte afwezigheid en ziekte	23 000,00	6 000,00	29 000,00	aanpassing BV GBB-05 naar GBB-08.2
2022	GBB-08.2/0703-00/61100000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Elektriciteit	16 987,00	-1 800,00	15 187,00	Kosten externe elektriciën
2022	GBB-08.2/0705-00/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	4 672,00	2 500,00	7 172,00	

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - ARRONDISSEMENT LEUVEN - GEMEENTE KORTENBERG

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

ZITTING VAN 16 MAART 2022

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

Het college van burgemeester en schepenen

7. Meerjarenplan kredietverschuiving nr.18 budget 2022 – exploitatie en investering 2020-2025

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende vaststelling van het
algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem;

Overwegende dat artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het
organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het
managementteam;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 8 juni 2020 houdende organisatiebeheersing – werken
met BBC 2020 kredieten;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 juli 2020 houdende

Organisatiebeheersing – opvolging meerjarenplan in BBC 2020: delegatie bij budgetverschuivingen;

Gelet op de afsprakennota van de procedure, zoals opgenomen in het organisatiebeheersingssysteem;

Gelet op de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

Besluit:

Artikel 1: Kredietverschuiving nr. 18 “Meerjarenplan kredietverschuiving 18 - 2020-2025” wordt
goedgekeurd volgens lijst als bijlage.

Artikel 2: Een uittreksel van dit besluit wordt als bijlage toegevoegd bij de aanpassing MJP 2020-
2025.

480.1

- 1 archief

- 1 FIN

- 1 aanpassing MJP 2020-2025

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur
(g) L. CEUPPENS

De burgemeester
(g) A. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 17 maart 2022

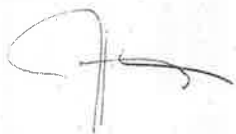
Elektronisch ondertekend op
17/03/2022 door Leen Ceuppens,
algemeen directeur



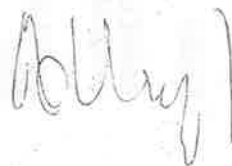
Elektronisch ondertekend op
17/03/2022 door Alexandra Thienpont,
burgemeester

Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2022	GBB-06.2/0050-00/24100000/GEMEENTE/CBS/O/IP-05/U	WiFi in gemeentelijke gebouwen met openbaar karakter	34 508,00	-20 000,00	14 508,00	AMJP 2021-2: +30 keuro (wifi in petanquehal) verhoging
2022	GBB-06.2/0119-02/24100000/GEMEENTE/CBS/O/IP-05/U	Informatiematerieel	315 427,80	20 000,00	335 427,80	dit budget werd voorzien voor de vernieuwing van het serverpark en reeds voor een hele brok gebruikt voor aankoop van 35 laptops voor personeel en 4 PCs voor het Bib-eiland, enkel voor 2020 AMJP 2021-2: +200 keuro van 2021 (serververnieuwing niet gerealiseerd in 2021) (wifkosten petanquehal reeds vastgelegd, op dit moment geen zicht op raming vernieuwing wifi-antennes; zal duidelijk zijn bij AMJP, klein saldo behouden voor noodherstelling antenne) nr. GBB-06.2 RS 0119-02/24100000 voor aankoop laptops thuiswerk
2022	GBB-08.1/0119-04/23000000/GEMEENTE/CBS/O/IP-05/U	Aankoop materiaal en uitrusting UD	41 009,14	-10 000,00	31 009,14	Extra toevoeging brandcentrale extra voorziening veegwagen en zitmaaler BV1: -15k euro nr 08.01/0119-04/243 aankoop vrachtwagen BV1: -14.192 Extra toevoeging brandcentrale BV1: -20k extra voorziening veegwagen en zitmaaler BV1: -15k extra toevoeging aankoop vrachtwagen Extra toevoeging brandcentrale extra voorziening veegwagen en zitmaaler BV1: -14.192 Extra toevoeging brandcentrale BV1: -20k extra voorziening veegwagen en zitmaaler BV1: -15k extra toevoeging aankoop vrachtwagen
2022	GBB-08.1/0680-00/23000000/GEMEENTE/CBS/O/IP-05/U	Aankoop materiaal en uitrusting - Groendienst	270 801,54	10 000,00	280 801,54	2022: +100.000 voor aankoop kleine veegwagen. In 2021 via huur, AMJP 2021-2: +35k euro van 2021 BV1: -20keuro veegwagen en zitmaaler Extra kostverhoging materiaal wegens huidig klimaat
2022	GBB-08.2/0119-00/21400007/GEMEENTE/CBS/O/IP-06/U	Plannen, risicoanalyse, o.a. brand, evacuatie...	63 519,63	-15 000,00	48 519,63	AMJP 2021-2: +30k euro van 2021 extra aankoop zitbankbelegenheden AMJP 2021-2: +30k euro van 2021 BV1: -7.300 extra aankoop zitbankbelegenheden AMJP 2021-2: +30k euro van 2021 extra aankoop zitbankbelegenheden AMJP 2021-2: +30k euro van 2021 BV1: -7.300 extra aankoop zitbankbelegenheden BV2022-2 : -15keuro extra toevoeging voor brandcentrale
2022	GBB-08.2/0742-01/22103507/GEMEENTE/CBS/O/IP-03/U	Brandbeveiligingsinstallatie sporthal Kortenbergh	40 000,50	25 000,00	65 000,50	AMJP 2021-2: +25.808,50 euro van 2021 BV2022-2 : -10keuro extra toevoeging brandcentrale
2022	GBB-08.2/0752-08/22100507/GEMEENTE/CBS/O/IP-03/U	Optimaliseren jeugdinfrastructuur	53 515,90	-10 000,00	43 515,90	AMJP 2021-2/2022: +25k euro BV2022-2 : -10keuro extra toevoeging brandcentrale

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




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




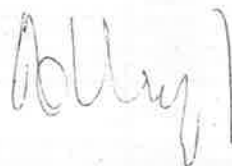
Boekjaar	Code	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Res. raming	Motivering
2022	ACT-1.6.3/0490-00/61319999/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Ondersteuning noodplanambtenaar	6 057,00	-4 000,00	2 057,00	
2022	ACT-1.6.4/0490-00/60101000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Preventiemateriaal Covid-19	21 408,00	4 000,00	25 408,00	2022:+5.000 te voorzien voor gels e.a. nr. ACT-1.6.4 Preventiemateriaal COVID-19 (RS 0490-00/60101000) voor CO2 meters scholen nadien met AMJP 2022-1 aan te zuiveren en subsidie in te schrijven nr. Covid-19 preventiemateriaal ACT-1.6.4 RS 0490-00/60101000 (zie ook subsidies die zullen gestort worden vanuit DKO Zaventem, aan te passen met AMJP 2022-1) -4000 naar 1,6.4 preventiemateriaal.covid
2022	ACT-2.1.9/0500-00/61599999/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Acties en promoties georganiseerd door dienst lokale economie	12 484,00	-4 270,00	8 214,00	
2022	ACT-4.2.5/0119-02/61410040/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Communicatiekosten telefoon en internet	194,00	-194,00	0,00	
2022	ACT-4.2.5/0119-02/61428000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Softwarelicenties en onderhoudscontracten	495,00	-495,00	0,00	
2022	ACT-6.3.10/0709-05/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Aanpassingswerken voor repetitieruimte	10 804,00	-850,00	9 954,00	Budget vermoedelijk ten vroegste nodig in 2023
2022	ACT-6.4.9/0709-00/61399999/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Aanbieden programmatie cultuuraanbod	35 051,00	-1 200,00	33 851,00	Vanaf 2022 jaarlijks extra 8.500 voor kerstconcert of soortgelijke activiteit Vanaf 2022 jaarlijks extra 24.000 euro Minder budget nodig gezien programmatie pas start in september
2022	GBB-05/0119-02/62010000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	58 867,00	-14 000,00	44 867,00	03/2022 marge niet invulling vacature > outsourcen IT-beheer
2022	GBB-05/0119-02/62011000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	4 905,00	-4 000,00	905,00	03/2022 marge niet invulling vacature > outsourcen IT-beheer
2022	GBB-05/0670-00/62020000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	42 654,04	5 000,00	47 654,04	Aanzuiveren budget loonkost voor ondersteuning Boemerang
2022	GBB-06/0113-00/61310020/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Erelonen digitalisering archief	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	2021 -30.000 en 2022: +30.000 budget verschuiven
2022	GBB-06/0113-00/61319999/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Erelonen onderhoud schrift	30 862,00	5 000,00	35 862,00	2021 = -28.000 en verplaatsen naar 2022
2022	GBB-06/2/0050-00/24100000/GEMEENTE/CBS/O/IP-05/U	WiFi in gemeentelijke gebouwen met openbaar karakter	34 508,00	-20 000,00	14 508,00	AMJP 2021-2: + 30 keuro (wifi in petanquehal) verhoging
2022	GBB-06/2/0100-00/61410040/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Telefonie mandatarissen	556,00	-556,00	0,00	
2022	GBB-06/2/0119-00/61410040/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Communicatiekosten telefoon en internet	70 277,00	556,00	70 833,00	2022 en volgende jaren +2.000 gym gebruik naar budgetleutel GBB-06.2 RS 0119-00/61410040
2022	GBB-06.2/0119-02/24100000/GEMEENTE/CBS/O/IP-05/U	Informaticamaterieel	315 427,80	20 000,00	335 427,80	dit budget werd voorzien voor de vernieuwing van het serverpark en reeds voor een hele brok gebruikt voor aankoop van 35 laptops voor personeel en 4 PCs voor het BIB-land, enkel voor 2020 AMJP 2021-2: +200 keuro van 2021 (serververnieuwing niet gerealiseerd in 2021) (wifkosten petanquehal reeds vastgelegd, op dit moment geen zicht op raming vernieuwing wifi-antennes; zal duidelijk zijn bij AMJP, klein saldo behouden voor noodherstelling antenne) nr. GBB-06.2 RS 0119-02/24100000 voor aankoop laptops thuiswerk
2022	GBB-06.2/0119-02/61410010/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Aankoop Inktcassettes voor AC	2 000,00	-5,00	1 995,00	-17.000€ (zie motivatie 2020)
2022	GBB-06.2/0119-02/61410020/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Documentatie en abonnementen IT	450,00	5,00	455,00	opriviverhoging V-ICT-OR aanvulling 5 euro nr. GBB-06.2 RS 0119-02/61410020
2022	GBB-06.2/0119-02/61428000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Softwarelicenties en onderhoud	282 892,00	996,00	283 888,00	Office 365 + reserve 2022 en volgende jaren 12.500 zie schrapping investeringsbudget GBB-06.3.1 RS 0119-00/24100000 AMJP 2021-2/2022:-10k voor de volgende jaren voldoende budget actie afgesloten nr. GBB-06.2 RS 0119-02/61428000 actie afgesloten nr. GBB-06.2 RS 0119-02/61428000 sleutel niet gebruiken nr. GBB-06.2 RS 0119-02/61428000
2022	GBB-06.2/0119-02/61429980/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Overige informaticakosten IT	307,00	-307,00	0,00	
2022	GBB-06.2/0119-02/61429999/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Outsourcen IT-beheer	67 066,00	18 000,00	85 066,00	voorzien dat er niet onmiddellijk personeeluitbreiding zal zijn 03/2022 marge niet invulling vacature > outsourcen IT-beheer 03/2022 marge niet invulling vacature > outsourcen IT-beheer
2022	GBB-06.3/0110-00/61412000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Huur en onderhoud copiers, bancontact, frankeermachine,...	29 154,00	1 500,00	30 654,00	vernieuwing printerpark voor AC, Berkenhof (WZH) en uitvoeringsdiensten; inclusief onderhoud en toners
2022	GBB-06.3/0119-00/61410020/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Documentatie en abonnementen AZ en onthaal	4 400,00	500,00	4 900,00	jaarlijks abonnement Mercatus (overheidsopdrachten)
2022	GBB-06.3/0119-00/61503000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling technisch materieel	3 230,00	-1 000,00	2 230,00	Resterend saldo voor aanpassing 2 draadloze microfoons voor huwelijken
2022	GBB-06.3/0119-00/61504000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Huur technisch materieel AC	2 120,00	-1 500,00	620,00	
2022	GBB-06.3/0119-00/61603000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling voertuigen AC (incl. dienstfietsen)	762,00	500,00	1 262,00	
2022	GBB-06.4/0800-00/62073000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bijprestaties onderwijzend personeel	106 399,00	-5 000,00	101 399,00	Aanzuiveren budget loonkost voor ondersteuning Boemerang
2022	GBB-06.4.3/0800-03/61500100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Opleidingskosten De NegenSprong	2 741,00	1 444,00	4 185,00	Dit schooljaar zijn er 2 betalende studiedagen. De studiedagen zijn duurder geworden.
2022	GBB-06.4.3/0800-03/61699999/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Schoolreizen en uitstappen De NegenSprong	13 444,00	-1 444,00	12 000,00	Twee eerste maanden van het jaar waren er minder uitstappen gepland door corona
2022	GBB-06.5/0500-00/61035100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud (sanieren, vervanging, ...)	1 440,00	4 270,00	5 710,00	
2022	GBB-08.1/0119-04/23000000/GEMEENTE/CBS/O/IP-05/U	Aankoop materiaal en uitrusting UD	41 009,14	-10 000,00	31 009,14	Extra toevoeging brandcentrale extra voorziening veegwagen en zitmaaiër BV1: -15k euro nr 08.01/0119-04/243 aankoop vrachtwagen BV1: -14.192 Extra toevoeging brandcentrale BV1: -20k extra voorziening veegwagen en zitmaaiër BV1: -15k extra toevoeging aankoop vrachtwagen Extra toevoeging brandcentrale extra voorziening veegwagen en zitmaaiër BV1: -14.192 Extra toevoeging brandcentrale BV1: -20k extra voorziening veegwagen en zitmaaiër BV1: -15k extra toevoeging aankoop vrachtwagen
2022	GBB-08.1/0119-04/61035170/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Rollen bomen en aanplanten bomen	9 090,37	-1 000,00	8 090,37	AMJP 2021-2:saldo 9.090,37 euro van 2021 Aanvulling grote aankoop Coolblue.
2022	GBB-08.1/0119-04/61410010/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Kantoorbenodigdheden UD - Uitvoeringsdiensten	2 000,00	1 000,00	3 000,00	AMJP 2021-2: -706 euro
2022	GBB-08.1/0119-04/61504000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Huur technisch materieel - o.a. veegmachine	15 000,00	14 000,00	29 000,00	AMJP 2021-2: +15 keuro verhoging
2022	GBB-08.1/0200-00/61035130/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Sneeuwopruiming en ijselbestrijding	20 081,00	-14 000,00	6 081,00	Voorlopige aanvulling voor geplande renovatiewerken kantine EK Aanvulling voor huur veegwagen + geen winter geweest in seizoen 21/22
2022	GBB-08.1/0680-00/23000000/GEMEENTE/CBS/O/IP-05/U	Aankoop materiaal en uitrusting - Groendienst	270 801,54	10 000,00	280 801,54	2022: +100.000 voor aankoop kleine veegwagen. In 2021 via huur. AMJP 2021-2: +35k euro van 2021 BV1: -20keuro veegwagen en zitmaaiër Extra kostenverhoging materiaal wegens huidige klimaat
2022	GBB-08.1/0709-00/61500030/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Kosten van bewaking en veiligheid zalen	14 405,00	529,10	14 934,10	
2022	GBB-08.1/0709-01/60101050/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Aankoop onderhoudsproducten	4 000,00	-529,10	3 470,90	AMJP 2021-2: +4k euro verhoging Aanvulling gunning bewaking
2022	GBB-08.1/0742-10/60103000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen - voetbal Erps-Kwerps	6 136,00	-3 200,00	2 936,00	Voetbal EK kosten (wat ook het resultaat van actie name mag wezen ...)
2022	GBB-08.1/0752-03/60103000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen Chiro Erps-Kwerps	907,00	800,00	1 707,00	
2022	GBB-08.1/0800-01/60103000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen - school Kortenberg De Regenboog	14 928,00	-4 500,00	10 428,00	AMJP 2021-2: -5k euro aanvulling lokaal ivu brandweerverslag en variapunt college
2022	GBB-08.1/0800-04/60103000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen - De Boemerang	10 285,00	-5 300,00	4 985,00	AMJP 2021-2: -7k euro toevoeging extra opdrachten aanvulling lokaal ivu brandweerverslag en variapunt college
2022	GBB-08.2/0119-00/21400007/GEMEENTE/CBS/O/IP-06/U	Plannen, risicoanalyse, o.a. brand, evacuatie...	63 519,63	-15 000,00	48 519,63	AMJP 2021-2: +30k euro van 2021 extra aankoop zitbankbelegenheden AMJP 2021-2: +30k euro van 2021 BV1: -7.300 extra aankoop zitbankbelegenheden AMJP 2021-2: +30k euro van 2021 extra aankoop zitbankbelegenheden AMJP 2021-2: +30k euro van 2021 BV1: -7.300 extra aankoop zitbankbelegenheden BV2022-2: -15keuro extra toevoeging voor brandcentrale
2022	GBB-08.2/0119-00/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Prestaties derden voor onderhoud & herstelling gebouwen AC (schoonmaak)	109 719,00	-6 000,00	97 719,00	AMJP 2021-2: +30k euro verhoging Extra aanvulling voor externe vervanging Caroline tot externe schoonmaakfirma start
2022	GBB-08.2/0119-04/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	9 292,00	4 500,00	13 792,00	
2022	GBB-08.2/0119-04/61700000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Externe hulp bij onverwachte afwezigheid en ziekte	23 000,00	6 000,00	29 000,00	aanpassing BV GBB-05 naar GBB-08.2
2022	GBB-08.2/0703-00/61100000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Elektriciteit	16 987,00	-1 800,00	15 187,00	Kosten externe elektricien
2022	GBB-08.2/0705-00/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	4 672,00	2 500,00	7 172,00	

2022	G8B-08.2/0709-02/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	22 799,00	-9 200,00	13 599,00	AMIP 2021-2: +18keuro verhoging (schoonmaak extern) Aanvulling externe schoonmaak UD Aanvulling externe schoonmaak Regenboog
2022	G8B-08.2/0709-03/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	20 401,00	-7 500,00	12 901,00	AMIP 2021-2: +18keuro verhoging (schoonmaak extern) aanvulling externe schoonmaak Regenboog
2022	G8B-08.2/0711-00/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	625,00	500,00	1 125,00	
2022	G8B-08.2/0729-00/60103000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Materialen voor gebouwen	709,00	800,00	1 509,00	
2022	G8B-08.2/0729-00/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling kapelletjes	7 454,00	-3 800,00	3 654,00	AMIP 2022 (2021-2): +6.000 renovatie kapel Lelieboomgaardenstraat verkeerde sleutel gebruikt om 3 budgetten door aan te vullen, deze sleutel bedaalde ik dus vul ik meteen in 3 keer de verkeerd gebruikte sleutel terug aan.
2022	G8B-08.2/0729-00/61030110/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling Erfgoedhuis	18 186,00	3 000,00	21 186,00	Aanvulling budget dat reeds onder 0 staat dd eind febr 2022 aanvulling bedrag reeds onder 0 aanvulling opwaardering archief
2022	G8B-08.2/0742-01/22103507/GEMEENTE/CBS/O/IP-03/U	Brandbeveiligingsinstallatie sporthal Kortenber	40 000,50	-25 000,00	65 000,50	AMIP 2021-2: +25.808,50 euro van 2021 BV2022-2 : -10keuro extra toevoeging brandcentrale
2022	G8B-08.2/0742-01/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Prestaties derden voor onderhoud & herstelling gebouwen sporthal Kortenber	4 521,00	4 000,00	8 521,00	
2022	G8B-08.2/0742-02/61100000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Elektriciteitsverbruik sporthal Erps-Kwerps	12 877,00	-2 600,00	10 277,00	aanvulling brandalarm CBS 02/03
2022	G8B-08.2/0742-02/61100000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Gas sporthal Erps-Kwerps	13 700,00	-11 600,00	2 100,00	aanvulling scoutsbudget Aanvulling extra kosten Lelieboomgaarden en andere kapel inscriptiesteen aanvulling brandalarm CBS 02/03 aanvulling brandalarm CBS 02/03
2022	G8B-08.2/0742-10/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Prestaties derden onderhoud & herstelling gebouwen - voetbal Erps-Kwerps	4 914,00	12 200,00	17 114,00	AMIP 2021-2: -800,00 euro
2022	G8B-08.2/0742-11/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Prestaties derden onderhoud & herstelling gebouwen - voetbal Kortenber	1 672,00	3 200,00	4 872,00	
2022	G8B-08.2/0742-12/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Pres derden onderhoud herstelling gebouwen - voetbal Everberg/Meerbeek	1 926,00	2 600,00	4 526,00	
2022	G8B-08.2/0752-04/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen - Scouts Kortenber	1 262,00	1 800,00	3 062,00	
2022	G8B-08.2/0752-07/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen - Den Uyl	979,00	3 600,00	4 579,00	
2022	G8B-08.2/0752-08/22100507/GEMEENTE/CBS/O/IP-03/U	Optimaliseren jeugdinfrastructuur	53 515,90	-10 000,00	43 515,90	AMIP 2021-2/2022: +25k euro BV2022-2 : -10keuro extra toevoeging brandcentrale
2022	G8B-08.2/0800-01/61030100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen De Regenboog	176 896,00	14 000,00	190 896,00	AMIP 2021-2: +5k euro verhoging
2022	G8B-08.2/0990-00/61130000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Water	5 556,00	-4 000,00	1 556,00	aanvulling door foutieve overdracht door FIN
2022	G8B-09/0709-00/60101000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Technische behoeftigheden + onvoorzien VT-projecten	1 451,00	850,00	2 301,00	Onderhoudscontract badgesysteem berkenhof werd niet voorzien in begroting
2022	G8B-09/0709-00/61503000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Aankoop kleine materialen GC en OC's	2 427,00	1 200,00	3 627,00	Bijkomend budget nodig voor aankopen gerevoveerd berkenhof

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



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





Uittreksel uit de notulen van het Vast bureau

Zitting van 26 januari 2022

Aanwezig:

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

03. Meerjarenplan kredietverschuiving nr. 17 budget 2022 – exploitatie 2020-2025

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

Overwegende dat artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 8 juni 2020 houdende organisatiebeheersing – werken met BBC 2020 kredieten;

Gelet op de afsprakennota van de procedure;

Overwegende de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

Besluit:

Artikel 1: Kredietverschuiving nr. 17 “Meerjarenplan kredietverschuiving 17 - 2020-2025” wordt goedgekeurd volgens lijst als bijlage.

Artikel 2: Een uittreksel van dit besluit wordt als bijlage toegevoegd bij de aanpassing MJP 2020-2025.

480.1

- 1 archief
- 1 FIN
- 1 aanpassing MJP 2020-2025


Namens het Vast bureau

De wnd. algemeen directeur (get.)


De voorzitter (get.)

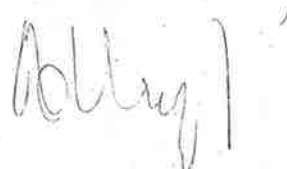
Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 27 januari 2022.

Namens het OCMW

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



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



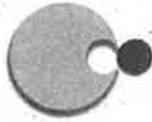
Betreur	Code	Omschrijving	Ref. raming	Verst. raming	Res. raming	Opmerking
2022	G88-05/2113-00/6170000/OCMW/VB/D/P-GE/NU	Uitschrijven	€ 2.900,00	€ 3.188,00	€ 64.488,00	rest bedrag voor sorte versnijden via interim mg. Marge niet invulling vacature - ondersteuning via interim mg. Marge niet invulling vacature - ondersteuning via interim mg. Marge door langdurige afwezigheid - ondersteuning via interim mg. Marge door langdurige afwezigheid
2022	G88-05/2118-00/8002000/OCMW/VB/D/P-GE/NU	Beroepingen contractueel personeel	€ 77.848,00	€ -2.000,00	€ 79.848,00	Marge over afwezigheden - aansuiveren budget voor ondersteuning via interim mg.
2022	G88-05/0806-00/8002000/OCMW/VB/D/P-GE/NU	Beroepingen contractueel personeel	€ 35.687,00	€ -4.500,00	€ 31.187,00	Marge loonkost door niet invulling vacature - aansuiveren budget interim voor ondersteuning
2022	G88-05/0909-00/8212000/OCMW/VB/D/P-GE/NU	Werkgeversbijdrage - contractueel personeel	€ 18.937,00	€ -1.500,00	€ 17.437,00	Marge loonkost door niet invulling vacature - aansuiveren budget interim voor ondersteuning
2022	G88-05/0843-00/8202000/OCMW/VB/D/P-GE/NU	Beroepingen contractueel personeel	€ 240.000,00	€ -1.200,00	€ 237.200,00	Marge over afwezigheden - aansuiveren budget voor ondersteuning via interim mg.
2022	G88-05/0843-00/8212000/OCMW/VB/D/P-GE/NU	WG bijdrage contractueel personeel	€ 83.771,00	€ -1.200,00	€ 83.771,00	Marge over afwezigheden - aansuiveren budget voor ondersteuning via interim mg.
2022	G88-05/0843-01/8301000/OCMW/VB/D/P-GE/NU	Beroepingen vastbenoemd personeel	€ 56.882,00	€ -8.300,00	€ 49.067,00	onevenwichtige schuiving vacature Ceboofid Marge niet invulling vacature - aansuiveren budget voor ondersteuning via interim mg.
2022	G88-05/0843-01/83011000/OCMW/VB/D/P-GE/NU	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 4.905,00	€ -4.905,00	€ 0,00	
2022	G88-05/0843-01/83012000/OCMW/VB/D/P-GE/NU	Eindejaarsontslag vastbenoemd personeel	€ 4.905,00	€ -1.200,00	€ 3.905,00	Marge niet invulling vacature - aansuiveren budget voor ondersteuning via interim mg.
2022	G88-05/0843-01/83110000/OCMW/VB/D/P-GE/NU	WG bijdrage vastbenoemd personeel	€ 20.610,00	€ -5.100,00	€ 15.510,00	Marge niet invulling vacature - aansuiveren budget voor ondersteuning via interim mg.
2022	G88-05/0951-00/8202000/OCMW/VB/D/P-GE/NU	Beroepingen vastbenoemd personeel	€ 24.779,00	€ -1.600,00	€ 23.179,00	Marge langdurige afwezigheid - ondersteuning via interim mg.
2022	G88-05/0951-00/8202000/OCMW/VB/D/P-GE/NU	Beroepingen contractueel personeel	€ 34.810,00	€ -20.500,00	€ 44.110,00	Marge niet invulling vacature - ondersteuning via interim mg. Marge niet invulling vacature - aansuiveren budget voor ondersteuning via interim mg.
2022	G88-05/0951-00/83011000/OCMW/VB/D/P-GE/NU	Vakantiegeld contractueel personeel	€ 4.550,00	€ -4.550,00	€ 0,00	Marge niet invulling vacature - ondersteuning via interim mg.
2022	G88-05/0951-00/83110000/OCMW/VB/D/P-GE/NU	WG bijdrage vastbenoemd personeel	€ 12.884,00	€ -900,00	€ 11.884,00	marge door langdurige afwezigheid - aansuiveren voor versimpeling via interim
2022	G88-05/0851-00/8112000/OCMW/VB/D/P-GE/NU	WG bijdrage contractueel personeel	€ 18.847,00	€ -1.581,00	€ 15.004,00	Marge niet invulling vacature - ondersteuning via interim mg. Marge niet invulling vacature - aansuiveren budget voor ondersteuning via interim mg.

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



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





Uittreksel uit de notulen van het Vast bureau

Zitting van 16 maart 2022

Aanwezig:

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

03. Meerjarenplan kredietverschuiving nr. 18 budget 2022 – exploitatie 2020-2025

Het vast bureau

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

Overwegende dat artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 8 juni 2020 houdende organisatiebeheersing – werken met BBC 2020 kredieten;

Gelet op de afsprakennota van de procedure, zoals opgenomen in het organisatiebeheersingssysteem;

Gelet op de noodzaak om een aantal kredieten te verschuiven;

Besluit:

Artikel 1: Kredietverschuiving nr. 18 “Meerjarenplan kredietverschuiving 18 - 2020-2025” wordt goedgekeurd volgens lijst als bijlage.

Artikel 2: Een uittreksel van dit besluit wordt als bijlage toegevoegd bij de aanpassing MJP 2020-2025.

480.1

- 1 archief
- 1 FIN
- 1 aanpassing MJP 2020-2025

Namens het Vast bureau

De algemeen directeur (get.)

De voorzitter (get.)

Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 17 maart 2022.

Namens het OCMW

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



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



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/2021/205

Bijlage(n):

Pagina 1/2

Brussel, 11 november 2021

Betreft : Gemeentefiscaliteit Raming 2023-2026

Mevrouw, Mijnheer,

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

- Begrotingsjaar **2023** : **9.900.671,37 €** ;
- Begrotingsjaar **2024** : **10.216.435,11 €** ;
- Begrotingsjaar **2025** : **10.542.526,28 €** ;
- Begrotingsjaar **2026** : **10.879.019,75 €**.

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

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

De ontvangsten die effectief zullen worden verwezenlijkt voor deze periode zijn echter eveneens afhankelijk van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat. Dit zijn ondermeer :



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

- De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke verleende ontheffingen ;
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten ondermeer ingevolge Covid-19, enz.

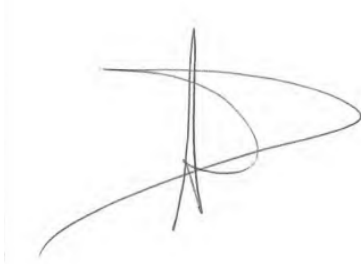
Deze ramingen houden uiteraard, in de mate van het mogelijke, ook rekening met de impact, uitgaande van de maatregelen die genomen werden in het kader van de Covid-19 pandemie, op de PB/Gem van uw gemeente.

Rekening houdend met de bovenstaande opmerkingen dient aangestipt dat de geraamde ontvangsten nog kunnen fluctueren van het ene jaar op het andere en dit afhankelijk van de evolutie van de economische groei en a fortiori de belastbare loonmassa. Tevens zullen ook de discretionaire maatregelen, die in die periode nog zullen genomen worden, uiteraard eveneens een effect uitoefenen op het verloop van de reële ontvangsten aan PB/GEM. Op basis van de actuele, beschikbare informatie wordt met bovenvermelde cijfers toch reeds een vrij representatieve “trend” verstrekt.

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

Met de meeste hoogachting,

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.,



Anneliese D'HAESELEER
Attaché

Vaccinatiecentrum budgetten 2021-2022					
UITGAVEN					
Code	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0200-04/61002000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Wegsignalisatie - Vaccinatiecentrum	€ 9 361,31		€ 6 191,31	€ 3 170,00
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/60106000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Varia - vaccinatiecentrum	€ 46 600,69		€ 18 788,70	€ 27 811,99
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/61000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Huur infrastructuur gebouw - vaccinatiecentrum	€ 46 996,32		€ 29 518,64	€ 17 477,68
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/61009999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Inrichting Vaccinatiecentrum	€ 209 264,94		€ 194 516,66	€ 14 748,28
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/61030100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Schoonmaak - vaccinatiecentrum	€ 30 808,43		€ 10 912,21	€ 19 896,22
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/61100000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Elektriciteit - vaccinatiecentrum	€ 25 713,32		€ 16 150,00	€ 9 563,32
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/61110000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Gas - vaccinatiecentrum	€ 18 263,25		€ 11 475,00	€ 6 788,25
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/61130000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Water - vaccinatiecentrum	€ 5 751,66		€ 3 612,50	€ 2 139,16
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/61410040/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Communicatiekosten telefoon en internet - vaccinatiecentrum	€ 23 227,14		€ 11 605,64	€ 11 621,50
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/61410070/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Administratieve kosten (mtc, 2epens.pijler...)	€ 1,00		€ 1,00	
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/61428000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	ICT-kosten - Vaccinatiecentrum	€ 26 435,73		€ 11 082,97	€ 15 352,76
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/61430010/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Catering (incl.dranken) - vaccinatiecentrum	€ 35 803,29		€ 13 848,48	€ 21 954,81
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/61440000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Vergoeding vrijwilligers - vaccinatiecentrum	€ 98 971,67		€ 31 377,50	€ 67 594,17
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/61500030/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Kosten van bewaking en veiligheid - vaccinatiecentrum	€ 57 361,74		€ 24 705,15	€ 32 656,59
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/61500150/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Kosten (individueel) vervoer van minder mobiele personen - vacc	€ 29 000,00		€ 1 681,00	€ 27 319,00
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/61599999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Website en informatie - vaccinatiecentrum	€ 943,80		€ 834,90	€ 108,90
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/61700000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Uitzendkrachten - vaccinatiecentrum	€ 496 277,74		€ 242 437,66	€ 253 840,08
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/61910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	€ 118 658,09		€ 118 658,09	
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/62020000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Vergoeding recup centrumverantwoordelijke - vaccinatiecentrum	€ 31 173,00		€ 6 799,07	€ 24 373,93
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/62120000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Werkgeversbijdrage - niet vastb.personeel	€ 2 122,05		€ 2 122,05	
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/62220000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	2de pensioenpijler contractuelen	€ 202,99		€ 202,99	
ONTVANGSTEN					
Code	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/74069999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/300	Subsidie voor infrastructuur en uitbating VC	€ 1 538 000,00		€ 936 800,00	€ 601 200,00
BP2020_2025-5/ACT-1.6.5/0985-00/70409999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Andere terugvorderingen en tussenkomsten - Vaccinatiecentrum	€ 7 484,04		€ 7 484,04	

**Advies managementteam betreffende
aanpassing meerjarenplan 2022-1 (GR 27/06/2022)**

02.06.2022

Leden managementteam,

**aanwezig: Leen Ceuppens, Rita Wijnants, Peter Van den Brande, Veerle Cammaerts, Bea Cludts
verontschuldigd: Roeland Maes, Liën Meyns**

0. 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); reeds aangevuld met amjp 2022-1.

1. Bijlagen

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 2021 en volgende jaren met de laatste AMJP)

Lijst Excel ocmw en gemeente investering en exploitatie budgetten – alleen de aanpassingen

Lijst Excel ocmw en gemeente investering en exploitatie budgetten – volledig overzicht

2. Bespreking van de cijfers

2.1 Vergelijking AMJP-2022-1 t.o.v. AMJP 2021-2/budget 2022

Resultaat M2 na inbreng AMJP-2021-2 en budget 2022

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploïtatiesaldo	8.980.988,87	3.058.976,67	2.609.182,98	4.131.426,16	4.236.516,24	4.250.781,21
a. Ontvangsten	30.787.228,63	30.790.607,65	30.658.578,69	30.837.952,71	31.596.280,12	32.180.703,92
b. Uitgaven	21.806.239,76	27.731.630,98	28.049.395,71	26.706.526,55	27.359.763,88	27.929.922,71
II. Investeringsaldo	-10.800.114,19	-14.620.187,68	-8.963.017,07	-11.558.443,15	-4.411.045,94	-2.936.978,88
a. Ontvangsten	885.315,27	4.507.082,57	2.158.353,93	2.878.353,92	1.489.440,71	108.603,92
b. Uitgaven	11.685.429,46	19.127.269,25	11.121.370,99	14.436.797,07	5.900.486,65	3.045.582,80
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.819.125,32	-11.561.211,01	-6.353.834,09	-7.427.016,99	-1.174.529,70	1.313.802,33
IV. Financieringsaldo	-261.910,01	-413.655,00	-415.481,00	-276.519,00	-62.269,00	-88.560,00
a. Ontvangsten	916.784,46	240.508,00	254.509,00	254.508,00	255.508,00	256.509,00
b. Uitgaven	1.198.694,70	663.163,00	669.990,00	531.027,00	317.777,00	345.069,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.081.035,33	-11.974.866,01	-6.769.315,09	-7.703.535,99	-236.798,70	1.225.242,33
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	29.910.650,43	27.829.615,10	15.854.749,09	9.085.434,00	1.381.898,01	1.145.099,31
a. Op basis van meerjarenpjan vorig boekjaar	29.910.650,43	27.829.615,10	15.854.749,09	9.085.434,00	1.381.898,01	1.145.099,31
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	27.829.615,10	15.854.749,09	9.085.434,00	1.381.898,01	1.145.099,31	2.370.341,64
VIII. Onbeschikbare gelden	696.887,76	731.954,68	820.965,60	909.976,52	998.987,44	1.087.998,36
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	27.132.727,34	15.122.794,41	8.264.468,40	471.921,49	146.111,87	1.282.343,28

M2 na jaarrekening 2021 (overdr.2021 naar 2022) en voor de start AMJP 2022-1						
Budgett. resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatiesaldo	8 980 988,87	7 332 491,13	2 609 182,98	4 131 426,16	4 236 516,24	4 250 781,21
ontvangsten	30 787 228,63	31 314 789,19	30 658 578,69	30 837 952,71	31 596 280,12	32 180 703,92
uitgaven	21 806 239,76	23 982 298,06	28 049 395,71	26 706 526,55	27 359 763,88	27 929 922,71
Investeringsaldo	-10 800 114,19	-7 482 567,66	-15 690 549,00	-11 558 443,15	-4 411 045,94	-2 936 978,88
ontvangsten	885 315,27	947 645,89	5 870 641,00	2 878 353,92	1 489 440,71	108 603,92
uitgaven	11 685 429,46	8 430 213,55	21 561 190,00	14 436 797,07	5 900 486,65	3 045 582,80
saldo expl.en investeringen	-1 819 125,32	-150 076,53	-13 081 366,02	-7 427 016,99	-1 174 529,70	1 313 802,33
Financieringsaldo	-261 910,01	-436 158,96	-415 481,00	-276 519,00	-62 269,00	-88 560,00
Budgettair resultaat vh boekjaar	-2 081 035,33	-586 235,49	-13 496 847,02	-7 703 535,99	-236 798,70	1 225 242,33
gecumm. budgett. res. vorig boekj	29 910 650,43	27 829 615,10	27 243 379,61	13 746 532,59	6 042 996,60	5 806 197,90
Gecumuleerd budgett. resultaat	27 829 615,10	27 243 379,61	13 746 532,59	6 042 996,60	5 806 197,90	7 031 440,23
Onbeschikbare gelden	696 887,76	727 304,35	820 965,60	909 976,52	998 987,44	1 087 998,36
Beschikbaar budgettair resultaat	27 132 727,34	26 516 075,26	12 925 566,99	5 133 020,08	4 807 210,46	5 943 441,87

Resultaat M2 na aanpassing AMJP 2022-1

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploïtatiesaldo	8.980.988,87	7.332.491,13	2.609.182,98	4.131.426,16	4.236.516,24	4.250.781,21
a. Ontvangsten	30.787.228,63	31.314.789,19	30.658.578,69	30.837.952,71	31.596.280,12	32.180.703,92
b. Uitgaven	21.806.239,76	23.982.298,06	28.049.395,71	26.706.526,55	27.359.763,88	27.929.922,71
II. Investeringsaldo	-10.800.114,19	-7.482.567,66	-15.690.549,00	-11.558.443,15	-4.411.045,94	-2.936.978,88
a. Ontvangsten	885.315,27	947.645,89	5.870.641,00	2.878.353,92	1.489.440,71	108.603,92
b. Uitgaven	11.685.429,46	8.430.213,55	21.561.190,00	14.436.797,07	5.900.486,65	3.045.582,80
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.819.125,32	-150.076,53	-13.081.366,02	-7.427.016,99	-1.174.529,70	1.313.802,33
IV. Financieringsaldo	-261.910,01	-436.158,96	-415.481,00	-276.519,00	-62.269,00	-88.560,00
a. Ontvangsten	916.784,46	240.508,00	254.509,00	254.508,00	255.508,00	256.509,00
b. Uitgaven	1.198.694,70	663.163,00	669.990,00	531.027,00	317.777,00	345.069,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.081.035,33	-586.235,49	-13.496.847,02	-7.703.535,99	-236.798,70	1.225.242,33
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	29.910.650,43	27.829.615,10	15.854.749,09	9.085.434,00	1.381.898,01	1.145.099,31
a. Op basis van meerjarenpjan vorig boekjaar	29.910.650,43	27.829.615,10	15.854.749,09	9.085.434,00	1.381.898,01	1.145.099,31
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	27.829.615,10	27.243.379,61	13.746.532,59	6.042.996,60	5.806.197,90	7.031.440,23
VIII. Onbeschikbare gelden	696.887,76	727.304,35	820.965,60	909.976,52	998.987,44	1.087.998,36
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	27.132.727,34	26.516.075,26	12.925.566,99	5.133.020,08	4.807.210,46	5.943.441,87

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploïtatiesaldo	8.980.988,87	7.332.491,13	2.609.182,98	4.131.426,16	4.236.516,24	4.250.781,21
II. Netto periodieke aflossingen	1.198.694,70	663.163,00	669.990,00	531.027,00	317.777,00	345.069,00
a. Periodieke aflossingen conform de verintensten	1.198.694,70	663.163,00	669.990,00	531.027,00	317.777,00	345.069,00
b. Periodieke terugvoering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	7.782.294,17	6.669.328,13	1.939.192,98	3.600.399,16	3.918.739,24	3.905.712,21

2.2 Financieel evenwicht

De evenwichtscriteria vereisen dat het beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar van het MJ positief is. De Autofinancieringsmarge moet enkel positief zijn in het laatste jaar van het MJ.

We stellen vast dat het BBR positief is voor de volledige periode.

We stellen vast dat de AFM positief is voor de volledige periode.

2.3 Exploitatie

2.3.1 Exploitatie: De voornaamste wijzigingen op vlak van uitgaven

We stellen vast dat de exploitatie-uitgaven voor de jaren 2022-2025 niet nauw aansluiten met de vaststelling jaarrekening 2021.

Voor het jaar 2022 zijn hiervoor diverse redenen:

- door de afsluiting jaarrekening sneller dan andere jaren zijn er enkele budgetten opnieuw voorzien voor de afrekeningen van 2021 o.a. afrekening naschoolse kinderopvang (45K), beleidsondersteuning scholen (13.209).
- verder werden de saldi van het fonds voor cultuur/sport hernomen (initiatieven Covid=27.376 en subsidies aan verenigingen = 43.172)
- vaccinatiecentrum: saldi hernomen van 2021 + aanvulling tot eind 2022 = 306.418 (ook subsidies)
- gas- en elektriciteit voorschotten hoger dan vorige jaren =747.701
- softwarelicenties en onderhoud = 53.150 extra (ook naar volgende jaren toe) voor o.a. nieuwe pakketten, server onderhoud...
- IT outsourcing : 27.308
- sluikstorten: inzetten camera's voor volledig jaar ipv 6 maand +7.000
- kosten schoenen aankoop 8.000 extra
- Trage Wegen extra = 45.000, maaien bermen extra = 85.000
- Ondersteuning MOB = 92.476 deels van lonen en andere budgetten verschoven en deels extra toegevoegd
- organisatie zomerprogrammatie +21.000, huur kleedkamers extra bedrag 27.915
- onderhoud voetbalvelden en atletiek +53.985
- onderhoud ruimen riolen = +62.552 extra kosten
- extra voor Interleuven i.v.m. btw-plicht = 20.789
- sociale kerstmarkt +5.000
- mantelzorgtoelage -18.500
- kosten aan SF +38.008 maar ook -24.088 wegens overheveling naar UD
- financiële tegemoetkoming ristorno gedeelte openbaar vervoer-4.000 jaarlijks
- subsidie waterdicht maken van kelders -30.000 en geïntegreerde subsidie hemelwater -12.500
- ontharden bij particulieren +8.120
- website toegankelijkheid -11.490 (en dit jaarlijks geschrapt)
- bezoldiging mandatarissen extra compensatie niet-beschermd mandataris. Vakantiegelden verminderd na aanrekening.
- canon serviceflats jaarlijks indexering te voorzien
- Covid-19 subsidies aan cliënten OCMW +54.964
- installatiepremie (Oekraïense vluchtelingen en andere cliënten) +56.434

Voor het jaar 2023 zijn hiervoor de redenen:

- gas en elektriciteit nog doorgetrokken in 2023 behalve voor openbare verlichting (zie hier verledning) +539.930
- huur kleedkamers extra bedrag 27.915

Over alle jaren heen 2023-2025, extra's toegevoegd:

- softwarelicenties en onderhoud : + 70.253, 72.545 en 71.848
- voorzien voor beloningssysteem en aanmoediging inwoners meer te fietsen jaarlijks (over 3 jaar) 20.000 + software voor Smart-City jaarlijks +20.000
- toegangscntrole VT-infrastructuur jaarlijks +4.500
- kosten aan serviceflats +27.048 jaarlijks maar ook -23.048 wegens overheveling naar UD

Door het niet ingevuld krijgen van de vacatures en het meer inschakelen van interim- en externe medewerkers is er een verschil in de lonen t.o.v. goederen en diensten.

Zolang de vacatures niet ingevuld worden, zal dit ook meegenomen worden naar AMJP 2022-2.

De evolutie m.b.t. de aanvraag naar leeflonen en steun is moeilijk in te schatten. Dit wordt verder nauwgezet opgevolgd. Buiten de "gewone" leeflonen en steun is er nu de ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen bijgekomen wat zowel in uitgave (387.416) als ontvangsten een groot bedrag betreft, maar ook extra "workload" voor de sociale dienst.

2.3.2 Exploitatie: De voornaamste wijzigingen op vlak van ontvangsten

Op dit ogenblik zijn de subsidies die de gemeente reeds heeft ontvangen voor het vaccinatiecentrum voldoende om de facturen en de reeds aangegane verbintenissen te betalen. Afrekening of vervolg zal verwerkt worden in budget 2022 (AMJP 2022-2), extra voorziene subsidie +351.200.

Het vaccinatiecentrum veroorzaakt wel een impact op inzet personeel van gemeente Kortenberg die niet opgenomen is in de kostenstructuur van het vaccinatiecentrum.

Cultuuraanbod ontvangst toegangsgelden voorzien (2022 = 4.000 en vanaf 2023 = 7.000)

Inkomsten Personenbelasting na ontvangst brief FOD FIN.

Bijdrage voor groenjobs geschrapt vanaf 2023 jaarlijks -18.000

Geraamde toelagen voor de steun Oekraïne "equivalent leefloon" 100% waarbij de 1ste 3 maand nog extra 30% dit zal gebruikt worden voor de aanstelling coördinator.

Dienstencheques door langdurige ziekte en lagere bezetting huishoudhulpen, aanpassing ontvangst +/- 60.412 euro in min jaarlijks.

2.4 Investerings

De planning van verschillende investeringsprojecten werden bijgesteld alsook budgetten aangepast volgens de ramingen van studie bureaus alsook de reeds ontvangen offertes.

2.4.1 Investerings: De voornaamste wijzigingen op vlak van uitgaven

- Onderhouden en verbeteren fietspaden (ACT 1.1.6) extra 2.690.000 voor fietspaden en buurtwegen
- Onderhouden en aanleggen van (trage)wegen, voetpaden (ACT 1.4.1) +980.000
- Hoppinpunten (ACT 1.5.1) + 438.200 (ook een subsidie 40% = 175.280)
- Vernieuwen dorpskernen (ACT 2.1.4) + 1.298.000
- Multifunctionele uitbouw site rond AC (ACT 2.1.8) -265.000
- Renovatie Sporthal Erps-Kwerps (ACT 3.2.3) -2.016.000 nog bedrag van 200.000 behouden voor studie
- Verder enkele rioleringsprojecten (ACT 3.4.1 en 3.4.2) verschoven naar tijd, bedrag verhoogd, IL verhoging btw.
- Gefaseerde uitvoering Hemelwaterplan (ACT 3.4.4) +111.000 offertes ontvangen
- BIB van de toekomst en renovatie aanpassing AC budgetten verschoven naar 2025. Gebouw voor GGZ en UD renovatie verschuiving in tijd (2023-2024)

- RUP Groene ruimte -60.000 (ACT 2.2.4)
- Site Vannetelbosch +73.950 voor aanpassingswerken.
- Brandbeveiligingswerken na risicoanalyse +36.000
- Aankoop sportmateriaal ... deels extra voor boksring (+15.000) deels verschoven van ander budget (30.000)

2.4.1 Investerings: De voornaamste wijzigingen op vlak van ontvangsten

De subsidies voor petanque en kleedkamers, hemelwater Weesbeek, fietspaden en fietssuggestiestroken, hoppinpunten, rioleringswerken Kouterstraat, Nederokkerzeelsesteenweg, werden ingebracht.

De subsidie voor de noodwoningen werd geschrapt.

De verkoop van de gemeentelijke werkplaatsen werd verschoven naar 2024 (1.600.000)

Onbestemde gelden:

Bedragen voorzien: 2022= 808.982,60, 2023 = 897.993,52, 2024 = 987.004,44 en 2025 = 1.076.015,36
Aangepast na jaarrekening 2021

AMJP 2022-1: jaarrekening 2021 = 727.304,35 Raming 2022= 727.304,35 + 23.083,92 Bevak geen extra sparen 65.927 zie neg. intrest = 750.389

voor 2023 = 750.389+23.083,92+65.927(extra sparen)= 839.399

voor 2024 = 839.399 + 23.083,92 + 65.927 = 928.410

voor 2025 = 928.410 +23.083,92+65.927 = 1.026.421

3. Besluit:

3.1 Moedige beslissingen

De financiële realiteit maakt dat ramingen moeten aangepast worden en daardoor projecten geschrapt of aangepast dienen te worden. Het MT begrijpt dat hierdoor moeilijke, moedige beslissingen genomen moeten worden en stelt vast dat het college van burgemeester en schepenen dit met het schrappen van het project van de noodwoningen en de sporthal in Erps-Kwerps ook doet.

3.2 Erg ambitieus; personeel zal de sleutel zijn voor realisatie

Los daarvan blijft er tot op heden een erg ambitieus meerjarenplan voorliggen met zeer grote uitdagingen, zowel op gebied van investeringen als op gebied van exploitatie. Het aanpassen van projecten maar alsnog de vooropgestelde planning aanhouden, zal een extra uitdaging zijn. Het MT zal alle nodige inspanningen leveren om deze uitdaging tot een goed einde te brengen.

Aan het begin van deze legislatuur werd een aangepast organogram goedgekeurd om het meerjarenplan gerealiseerd te krijgen. Het MT stelt vast dat het aantal oproepen dat moet gebeuren om vacatures ingevuld te krijgen steeds groter wordt en dat het dan ook langer duurt vooraleer open plaatsen worden ingevuld. Het ontbreken van personeelsleden, het opleiden van nieuwe personeelsleden, het werken met interim-medewerkers, het plots uitvallen van medewerkers heeft een grote invloed op de planning en realisatie van projecten. We doen er alles aan om de impact daarvan minimaal te houden maar kunnen niet voorspellen wat de verdere impact de komende jaren zal zijn op de realisatie van dit meerjarenplan.

3.3 Projecten waar nog budgetten ontbreken

Het MT stelt vast dat voor verschillende projecten nog niet alle budgetten voorzien zijn, waardoor het college vermoedelijk bij een volgende aanpassing van het meerjarenplan opnieuw voor een moeilijke opdracht zal staan.

Voor het project m.b.t. de sportinfrastructuur langsheen de Noodbosweg werden nog geen budgetten voor grondinnemingen voorzien. Pas wanneer de schattingsverslagen beschikbaar zijn, zullen de benodigde budgetten gekend zijn. In ieder geval zullen de nodige budgetten voorzien moeten worden alvorens er op deze percelen gestart kan worden met werken.

Ook voor het rioleringsproject Den Tomme zullen extra budgetten nodig zijn. Ons inziens werd realistisch ingeschat wanneer budgetten nodig zullen zijn. De uitvoering van de werken kan pas nadat de werken van Aquafin en Bertem klaar zijn. Voor de uitvoering van de werken zullen (vermoedelijk in 2026) in de toekomst bijkomende budgetten nodig zijn.

Het gemeentelijk managementteam geeft een gunstig advies aan de AMJP-2022-1

Voor het managementteam,



Leen Ceuppens
algemeen directeur