

**GEMEENTE KORTENBERG**

**OCMW KORTENBERG**

**Jaarrekening 2020**

***BBC***

# Inhoud

---

**K** Kengetallen 2020

## Beleidsvaluatie

**DR** Doelstellingenrealisatie

## De financiële nota

**J1** Doelstellingenrekening

**J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2020

**J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2020

**J4** De balans per 31/12/2020

**J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2020

## Toelichting bij de financiële nota

**B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (exploitatie)

**T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

**T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

**T3** Investeringsprojecten

**B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (investeringen)

**T4** Evolutie van de financiële schulden

**T5** Toelichting bij de balans

## Bijlagen

**SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies

**PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2020

**0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)

**FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)

**LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen

**LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen

**PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen

**BK** Aansluiting werkkapitaal

**RISC** Financiële risico's

**W** Waarderingsregels

**258** Overzicht van de overgedragen kredieten in toepassing van art. 258 van het DLB

## Boekjaar 2020 in grafiek

### Exploitatie-uitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2016-2020
- 3 Evolutie van de 'goederen en diensten' 2016-2020
- 4 Evolutie van de personeelskosten 2016-2020
- 5 Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2016-2020
- 6 Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020
- 7 Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020
- 8 Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020

### Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-Budget
- 2 Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2016-2020
- 3 Evolutie van de fiscale ontvangsten 2016-2020
- 4 Evolutie van de werkingssubsidies 2016-2020
- 5 Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020
- 6 Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020
- 7 Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020

### Investeringsuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2016-2020
- 3 Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020

### Investeringsontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2016-2020
- 3 Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020

### Balans boekjaar 2020 in grafiek

- 1 Samenstelling van de activa
- 2 Samenstelling van de passiva
- 3 Beknopte ratio-analyse

## **Kengetallen 2020**

## KENGETALLEN BOEKJAAR 2020

	GECONSOLIDEERD	GEMEENTE	OCMW
--	----------------	----------	------

### Liquiditeiten

	Kastoestand per 31/12/2020	28.256.746	26.151.791	2.104.956
	Openstaande vorderingen op KT	2.785.000	2.329.310	455.689
	Openstaande schulden op KT	4.114.432	3.626.750	487.682

\* Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC

### Exploitatie


	* Exploitatieontvangsten in het boekjaar	30.787.229	28.327.324	2.459.905
	* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	21.806.240	18.080.803	3.725.437
	Facturatie tussen gemeente en OCMW			
	<b>Saldo exploitatie</b>	<b>8.980.989</b>	<b>10.246.521</b>	<b>-1.265.532</b>

\* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

### Investerings

	Desinvesteringen in het boekjaar	839.935	839.935	
	Ontvangen investeringsubsidies	80.935	44.064	36.871
	Investerings in het boekjaar	11.542.019	11.531.846	10.173
	Toegestane investeringsubsidies	143.411	143.411	
	<b>Saldo investeringen</b>	<b>-10.764.559</b>	<b>-10.791.258</b>	<b>26.698</b>

### Financiering

	Nieuw aangegane leningen	901.230	901.230	
	Terugvordering van toegestane leningen			
	Toegestane leningen			
	Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
	Vervroegde aflossing van leningen			
	Periodieke aflossingen op leningen	1.198.695	1.198.695	
	<b>Saldo financiering</b>	<b>-297.465</b>	<b>-297.465</b>	
	Openstaande schulden uit leningen	3.768.314	3.768.314	
	Leningen op rekening met vaste termijn			
	Intresten op leningen	112.869	112.869	

	<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.081.035</b>	<b>-842.201</b>	<b>-1.238.834</b>
	<b>** Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>27.829.615</b>	<b>26.498.440</b>	<b>1.331.175</b>
	<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>7.782.294</b>	<b>9.047.826</b>	<b>-1.265.532</b>
	<b>Tussenkost in het tekort van het OCMW</b>			
	<b>Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner</b>	<b>1.372</b>		
	<b>* Openstaande schuld per inwoner</b>	<b>186</b>		

\* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

\*\* vóór de tussenkost van de gemeente in het tekort van het OCMW

## Beleidsevaluatie

# 1 Beleidsevaluatie

De jaarrekening bevat een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting. Voor de beleidsevaluatie legt de regelgeving geen gestandaardiseerd schema op. De beleidsevaluatie geeft een antwoord op de vraag in welke mate en tegen welke kost de acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan gerealiseerd werden. De focus ligt hier op het prioritaire beleid.

De beleidsevaluatie bevat minstens de volgende elementen voor elke beleidsdoelstelling uit de strategische nota van het meerjarenplan:

- 1) De mate van realisatie van de prioritaire acties en van de prioritaire beleidsdoelstelling waaraan ze gekoppeld zijn, met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor het jaar waarop de jaarrekening slaat;
- 2) Het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor de niet-prioritaire acties voor het jaar in kwestie.

De detailinformatie per niet-prioritaire actie wordt niet in de beleidsevaluatie opgenomen, maar in de documentatie bij de jaarrekening. Er is een overzicht ter beschikking met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening op de website van de gemeente Kortenberg:

<https://www.kortenberg.be/jaarrekening-gemeente-welzijnshuis>

# Beleidsvaluatie

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 681440 Alg. 76262 / IK 13270

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	61.218,50	128.680,95	150.560,00
Ontvangsten	12.268,84	19.170,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-109.510,95	-150.560,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	23.554,01	23.554,01	189.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-23.554,01	-189.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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

#### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: In 2020:*

- Actie: ACT-3.2.1 Overname OV en nieuwe investeringen hiervoor werden leasingschulden en financiële kosten en aflossingen verwerkt volgens documenten.

- Er werden verder geen leningen opgenomen en gebudgetteerd. De liquiditeiten volstaan voorlopig om de lopende investeringen te financieren.

Totaal niet-prioritaire acties:



## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	61.218,50	128.680,95	150.560,00
Ontvangsten	12.268,84	19.170,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-109.510,95	-150.560,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	23.554,01	23.554,01	189.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-23.554,01	-189.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.469.783,56	3.792.939,13	3.529.004,66
Ontvangsten	803.864,27	747.442,73	111.158,54
Saldo	-2.665.919,29	-3.045.496,40	-3.417.846,12
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.607.998,86	3.945.939,82	6.765.471,98
Ontvangsten	839.271,06	800.762,89	1.111.579,00
Saldo	-3.768.727,80	-3.145.176,93	-5.653.892,98
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	67.415,12	33.247,00	0,00
Ontvangsten	901.229,84	187.131,00	0,00
Saldo	833.814,72	153.884,00	0,00

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_VOORLOPIG\_2020 2021:*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_ORIGINEEL\_2020 2020: Alg. 13270*

## De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2020
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2020
- J4** De balans per 31/12/2020
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2020

## **2 Financiële nota**

De financiële nota van de jaarrekening toont de financiële gevolgen van het gevoerde beleid en bevat volgende vijf onderdelen:

- 1) de doelstellingenrekening (schema J1);
- 2) de staat van het financieel evenwicht (schema J2);
- 3) de realisatie van de kredieten (schema J3);
- 4) de balans (schema J4);
- 5) de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

De eerste drie schema's geven een samenvatting van de geboekte ontvangsten en uitgaven en de budgettaire resultaten die daaruit voortvloeien. De balans en staat van opbrengsten en kosten zijn samenvattende documenten over de verrichtingen die geregistreerd zijn in de algemene boekhouding.

### **2.1 De doelstellingenrekening (schema J1)**

De doelstellingenrekening geeft de samenvatting weer volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. Het bevat voor het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, de volgende elementen:

- 1) de ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn;
- 2) de ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn;
- 3) de ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd.

Om de vergelijking met de planning te kunnen maken, bevat de doelstellingenrekening naast de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven, ook telkens de ramingen van de ontvangsten en de uitgaven die opgenomen zijn in de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

### **2.2 De staat van het financieel evenwicht (schema J2)**

De staat van het financieel evenwicht bevat voor het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft de volgende elementen:

1. Een vergelijking van het beschikbaar budgettair resultaat met dat in de laatste aanpassing van het meerjarenplan;
2. Een vergelijking van de autofinancieringsmarge met die in de laatste aanpassing van het meerjarenplan;
3. Een vergelijking van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge met die in de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Dit schema vergelijkt dus de financiële indicatoren volgens de geboekte ontvangsten en uitgaven met de evenwichtsnormen uit het aangepaste meerjarenplan.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge (AFM) is als rekening wordt gehouden met jaarlijkse aflossingen van de financiële schuld, ongeacht de financieringsvorm. Op 31/12/2019 was OCMW volledig schuldenvrij. De gemeente had op dat moment enkel nog een 'financiële schuld'.

Gecorrigeerd AFM kolom jaarrekening: 8% van de totale schulden per einde 2019.

### 2.3 De realisatie van de kredieten (schema J3)

De realisatie van de kredieten bevat de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de kredieten die voor dat boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan. Het schema bevat de bedragen voor gemeente en OCMW afzonderlijk.

Het schema maakt het voor de raad mogelijk om de aanwending van de kredieten voor exploitatie, investeringen en financiering te evalueren en te controleren of de grenzen die werden vastgelegd in het (aangepaste) meerjarenplan gerespecteerd zijn.

Door de deregulering van de kredietbewaking en de responsabilisering van de lokale besturen gebeurt de rapportering over de aanwending van de kredieten in dit schema op een hoog niveau.

### 2.4 De balans (schema J4)

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het lokaal bestuur Kortenberg op het einde van het boekjaar 2020 en van het vermogen op het einde van het vorige boekjaar.

De balans bestaat uit een actief- en een passiefzijde. De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vlottende activa (liquide middelen en vorderingen op korte termijn) en vaste activa.

De passiva vormen de financieringsbronnen van de activa. Enerzijds bestaan ze uit de schulden op korte en lange termijn. Anderzijds vormt het nettoactief het resterende bedrag van de activa nadat alle schulden ervan zijn afgetrokken.

Door de balans 2019 te vergelijken met de balans op 31 december 2020, krijgt men een zicht op de verschuivingen die zich in de loop van 2020 hebben voorgedaan.

### 2.5 De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt naast de opbrengsten en kosten van het boekjaar, de opbrengsten en kosten van het vorige boekjaar.

De staat van opbrengsten en kosten biedt een overzicht van de verschillende kosten en opbrengsten uit de algemene boekhouding en berekent hieruit het overschot / tekort van het boekjaar. Belangrijk om weten is dat de kosten en opbrengsten uit de algemene boekhouding ruimer zijn dan de uitgaven en ontvangsten uit de budgettaire boekhouding. Ook een aantal niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten worden hier meegenomen in de berekening (b.v. afschrijvingen, voorzieningen, verrekeningen ...).

# J1: Doelstellingenrekening

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 681440 Alg. 76262 / EK Budg. 225073

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	61.218,50	125.516,28
Ontvangst	12.268,84	19.170,00
Saldo	-48.949,66	-106.346,28
<b>Investering</b>		
Uitgave	23.554,01	41.754,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-41.754,00
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	3.469.783,56	3.792.222,12
Ontvangst	803.864,27	747.442,73
Saldo	-2.665.919,29	-3.044.779,39
<b>Investering</b>		
Uitgave	4.607.998,86	5.636.333,84
Ontvangst	839.271,06	896.474,89
Saldo	-3.768.727,80	-4.739.858,95
<b>Financiering</b>		
Uitgave	67.415,12	33.247,00
Ontvangst	901.229,84	187.131,00
Saldo	833.814,72	153.884,00

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	18.275.237,70	21.190.072,65
Ontvangst	29.971.095,52	30.144.500,97
Saldo	11.695.857,82	8.954.428,32
<b>Investering</b>		
Uitgave	7.053.876,59	10.419.315,95
Ontvangst	46.044,21	3.425.583,92
Saldo	-7.007.832,38	-6.993.732,03
<b>Financiering</b>		
Uitgave	1.131.279,58	1.131.281,00
Ontvangst	35.554,85	35.554,85
Saldo	-1.095.724,73	-1.095.726,15

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	21.806.239,76	25.107.811,05
Ontvangst	30.787.228,63	30.911.113,70
Saldo	8.980.988,87	5.803.302,65
<b>Investing</b>		
Uitgave	11.685.429,46	16.097.403,79
Ontvangst	885.315,27	4.322.058,81
Saldo	-10.800.114,19	-11.775.344,98
<b>Financiering</b>		
Uitgave	1.198.694,70	1.164.528,00
Ontvangst	936.784,69	222.685,85
Saldo	-261.910,01	-941.842,15

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021 2021: Budg. 225073*

# J2: Staat van het financieel evenwicht

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 681440 Alg. 76262 / EK Budg. 225073

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	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.980.988,87</b>	<b>5.803.302,65</b>
a. Ontvangsten	30.787.228,63	30.911.113,70
b. Uitgaven	21.806.239,76	25.107.811,05
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-10.800.114,19</b>	<b>-11.775.344,98</b>
a. Ontvangsten	885.315,27	4.322.058,81
b. Uitgaven	11.685.429,46	16.097.403,79
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.819.125,32</b>	<b>-5.972.042,33</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-261.910,01</b>	<b>-941.842,15</b>
a. Ontvangsten	936.784,69	222.685,85
b. Uitgaven	1.198.694,70	1.164.528,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.081.035,33</b>	<b>-6.913.884,48</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	29.910.650,43	29.910.650,43
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>27.829.615,10</b>	<b>22.996.765,95</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	696.887,76	760.835,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>27.132.727,34</b>	<b>22.235.930,95</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.980.988,87</b>	<b>5.803.302,65</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.198.694,70</b>	<b>1.164.528,00</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.198.694,70	1.164.528,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>7.782.294,17</b>	<b>4.638.774,65</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>7.782.294,17</b>	<b>4.638.774,65</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>873.432,40</b>	<b>839.265,68</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.198.694,70	1.164.528,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	325.262,30	325.262,32
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>8.655.726,57</b>	<b>5.478.040,33</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	27.132.727,34	22.235.930,95
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>27.132.727,34</b>	<b>22.235.930,95</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	7.782.294,17	4.638.774,65
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>7.782.294,17</b>	<b>4.638.774,65</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	8.655.726,57	5.478.040,33
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>8.655.726,57</b>	<b>5.478.040,33</b>



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021 2021: Budg. 225073*

*JR dossiers van andere entiteiten:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

# J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 681440 Alg. 76262 / EK Budg. 225073 IK 13270

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

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>						
Exploitatie	18.080.802,79	28.327.323,85	20.956.024,06	28.582.092,52	21.070.571,75	28.021.794,97
Investerings	11.675.256,39	848.443,90	15.997.403,79	4.298.974,89	15.141.731,98	4.687.079,00
Financiering	1.198.694,70	936.784,69	1.164.528,00	222.685,85	1.131.281,00	0,00
Leningen en leasings	1.198.694,70	901.229,84	1.164.528,00	187.131,00	1.131.281,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	35.554,85	0,00	35.554,85	0,00	0,00
<b>- OCMW</b>						
Exploitatie	3.725.436,97	2.459.904,78	4.151.786,99	2.329.021,18	3.974.355,84	2.288.341,03
Investerings	10.173,07	36.871,37	100.000,00	23.083,92	200.000,00	23.083,92
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021 2021: Budg. 225073

MJP initieel krediet:

MJP\_ORIGINEEL\_2020 2020: Alg. 13270

# J4: Balans

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 681440 Alg. 76262

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	2019
<b>ACTIVA</b>	<b>115.781.774,13</b>	<b>113.687.925,01</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>31.064.829,62</b>	<b>36.464.827,83</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	28.256.746,15	34.076.084,10
B. Vorderingen op korte termijn	2.784.999,55	2.365.659,81
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.161.037,75	1.450.139,69
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	623.961,80	915.520,12
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	23.083,92	23.083,92
<b>II. Vaste activa</b>	<b>84.716.944,51</b>	<b>77.223.097,18</b>
A. Vorderingen op lange termijn	154.419,60	177.503,52
1. Vorderingen uit ruiltransacties	30.000,00	30.000,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	124.419,60	147.503,52
B. Financiële vaste activa	14.286.488,54	13.691.656,62
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.091.409,40	11.492.180,48
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	2.195.079,14	2.199.476,14
C. Materiële vaste activa	68.843.922,63	61.885.546,52
1. Gemeenschapsgoederen	67.566.914,01	60.603.946,61
a. Terreinen en gebouwen	31.087.112,74	25.996.976,53
b. Wegen en andere infrastructuur	31.807.653,73	30.389.207,18
c. Installaties, machines en uitrusting	442.184,61	515.270,66
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	720.177,74	836.129,30
e. Leasing en soortgelijke rechten	3.469.016,23	2.825.593,98
f. Erfgoed	40.768,96	40.768,96
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	782.366,04	788.792,48
a. Terreinen en gebouwen	768.376,90	768.376,90
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	13.989,14	20.415,58
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	494.642,58	492.807,43
a. Terreinen en gebouwen	486.474,97	486.474,97
b. Roerende goederen	8.167,61	6.332,46
D. Immateriële vaste activa	1.432.113,74	1.468.390,52

	2020	2019
<b>PASSIVA</b>	<b>115.781.774,13</b>	<b>113.687.925,01</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>14.636.563,29</b>	<b>17.930.501,23</b>
A. Schulden op korte termijn	4.830.436,60	8.498.826,74
1. Schulden uit ruiltransacties	3.723.257,24	6.963.586,37
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	902.301,42	836.453,68
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.820.955,82	6.127.132,69
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	391.174,78	403.960,79
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	716.004,58	1.131.279,58
B. Schulden op lange termijn	9.806.126,69	9.431.674,49
1. Schulden uit ruiltransacties	9.806.126,69	9.431.674,49
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	6.753.817,36	6.497.175,30
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	6.753.817,36	6.497.175,30
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	3.052.309,33	2.934.499,19
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
<b>II. Nettoactief</b>	<b>101.145.210,84</b>	<b>95.757.423,78</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	9.317.759,71	9.674.875,90
B. Gecumuleerd overschot of tekort	30.722.376,52	25.022.809,66
C. Herwaarderingsreserves	4.725.451,92	4.676.518,56
D. Overig nettoactief	56.379.622,69	56.383.219,66

# J5: Staat van opbrengsten en kosten

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 681440 Alg. 76262

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	2019
<b>I. Kosten</b>	<b>25.515.042,30</b>	<b>29.074.733,48</b>
A. Operationele kosten	25.377.592,18	28.911.619,67
1. Goederen en diensten	6.276.357,18	6.705.416,93
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.550.323,83	9.125.040,42
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.325.907,10	5.644.467,31
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.091.420,44	1.113.094,55
5. Toegestane werkingssubsidies	4.705.933,22	6.271.130,16
6. Toegestane investeringssubsidies	143.410,84	0,00
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	239.484,60	0,00
8. Andere operationele kosten	44.754,97	52.470,30
B. Financiële kosten	137.450,12	163.113,81
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>31.214.609,16</b>	<b>32.883.648,97</b>
A. Operationele opbrengsten	30.076.869,62	31.661.237,30
1. Opbrengsten uit de werking	2.099.431,11	2.170.717,58
2. Fiscale opbrengsten en boetes	19.101.943,78	20.112.551,76
3. Werkingssubsidies	8.472.111,98	8.546.608,27
a. Algemene werkingssubsidies	4.614.748,00	5.604.649,30
b. Specifieke werkingssubsidies	3.857.363,98	2.941.958,97
4. Recuperatie individuele hulpverlening	79.904,12	86.717,83
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	6.412,84	424.449,36
6. Andere operationele opbrengsten	317.065,79	320.192,50
B. Financiële opbrengsten	1.137.739,54	1.222.411,67
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>5.699.566,86</b>	<b>3.808.915,49</b>
A. Operationeel overschot of tekort	4.699.277,44	2.749.617,63
B. Financieel overschot of tekort	1.000.289,42	1.059.297,86
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>5.699.566,86</b>	<b>3.808.915,49</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	5.699.566,86	3.808.915,49

## Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (expl
- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3** Investeringsprojecten
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (inves
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

## **3 Toelichting bij de financiële nota**

De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Ze bevat minstens de volgende informatie:

1. een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
2. een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
3. de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie (schema T3);
4. een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4);
5. een toelichting bij de balans (schema T5);
6. een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven;

### 1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld en het verplichte beleidsdomein algemene financiering. Het bevat voor elk beleidsdomein voor het boekjaar 2020 de ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

### 2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het budgettaire resultaat van het boekjaar. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

### 3 Investeringsprojecten (schema T3)

De investeringsprojecten moeten de raadsleden een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en -ontvangsten voor de prioritaire acties. De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot die van het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan. De regelgeving koppelt geen kredietbewaking aan de investeringsprojecten. Minstens per prioritaire actie moet een afzonderlijk investeringsproject worden opgemaakt. Omdat er voor de prioritaire actie geen investering werd gekozen kan dit ook niet weergegeven worden.

### 4 Overzicht evolutie financiële schulden (schema T4)

Het schema over de financiële schulden moet de raadsleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen van rubriek 421 tot 424).

Op 31/12/2019 was het ocmw volledig schuldenvrij. De gemeente had op dat moment enkel nog een 'financiële schuld'

Verklaring van materiële verschillen (6)

Dit omvat een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven. De vergelijkingsbasis zijn de resultaten van de jaarrekening met de aanpassing van het meerjarenplan in GR/RMW december 2020.

Materiële verschillen exploitatie zowel geconsolideerd als apart voor gemeente en ocmw

Materiële verschillen investeringen zowel geconsolideerd als apart voor gemeente en ocmw



## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0800	Gewoon basisonderwijs	615	66 400	287 776	-221 376	Algemeen onderwijs, de verschillende scholen, aankoop materiaal, activiteiten, e.a. minder uitgaven dan geraamd
0200	Wegen	610	246 364	423 257	-176 894	Actie 1.6.4 straatnaamborden voor oude benaming voetwegen niet uitgevoerd in 2020, verkeerssignalisatie en onderhoud schuilhuisjes, Facturatie Proper Kortenberg, Sneeuw en ijzelbestrijding, gunning onverharde wegen gunning in 2020 uitvoering in 2021
0310	Beheer van regen- en afvalwater	610	207 942	336 454	-128 512	Onderhoud waterlopen, grachten en rioleringen (exploitatie) gunning in 2020 uitvoering in 2021
0119	Overige algemene diensten	613	215 057	336 829	-121 772	Erelonen en consultancy over hele lijn budgetten geraamd en gefactureerd volgens noodzaak en geleverde prestaties
0119	Overige algemene diensten	614	590 311	703 759	-113 448	kantoorbenodigdheden, frankeringskosten, communicatiekosten enz.. Minder aangerekend dan geraamd
0900	Sociale bijstand	648	1 056 100	1 165 612	-109 512	Leefloon (60438), maatschappelijke dienstverlening covid-19(43087), steunen iets minder uitgaven dan budget
0119	Overige algemene diensten	620	1 439 434	1 543 761	-104 327	loonkost vacatures, LB
0130	Administratieve dienstverlening	615	69 447	157 875	-88 428	kosten afleveren reispassen, EIK, rijbewijzen en opleidingskosten, wegens corona minder reispassen maar zie ook minder ontvangsten
0119	Overige algemene diensten	621	479 022	566 477	-87 456	WG bijdrage zie ook loonkost
0670	Straatverlichting	611	283 572	362 461	-78 889	OV minder facturatie en eindafrekeningen dan geraamd
0112	Personeelsdienst en vorming	617	353 104	290 000	63 104	Uitzendkrachten bij interim mangement teveel voorzien maar bij uitzendkrachten vervanging celhoofd G&Z. Gemeente raming en aanstelling wegens niet invullen van vacatures
0119	Overige algemene diensten	611	60 978	123 342	-62 364	nutsvoorzieningen water, gas, electr... ook eindafrekeningen minder dan geraamd
0800	Gewoon basisonderwijs	611	85 199	145 469	-60 271	nutsvoorzieningen water, gas, electr... De Boemerang ook nieuw gedeelte geraamd maar nog niet volledig in gebruik, ook eindafrekeningen De Regenboog minder dan geraamd
0309	Overig afval- en materialenbeheer	649	461 674	521 127	-59 453	diftar facturatie Ecowerf = containerpark
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	649	1 104 375	1 161 241	-56 866	diftar facturatie Ecowerf + sociale correcties diftar
0800	Gewoon basisonderwijs	620	1 056 900	1 108 794	-51 894	Bijprestaties onderwijzend personeel minder uitgaven dan geraamd
0680	Groene ruimte	610	170 972	219 000	-48 028	groenonderhoud, maaien bermen gunning 2020 uitvoering 2021
0943	Gezins hulp	621	115 785	163 328	-47 543	WG bijdragen minder uitgaven maar ook lonen minder uitgaven wegens LB, ziekte,...
0600	Ruimtelijke planning	613	36 061	76 200	-40 139	handhaving, opmaak beleidsplan aanrekening in 2021, actualisering stedenbouwkundige verordening facturatie en uitvoering in 2021
0119	Overige algemene diensten	615	215 436	253 684	-38 249	opleidingskosten, afvoer gem.afval, minder uitgaven dan geraamd
0742	Sportinfrastructuur	611	45 056	82 779	-37 724	nutsvoorzieningen water, gas, electriciteit minder dan geraamd zie ook eindafrekeningen
0119	Overige algemene diensten	623	90 637	128 304	-37 668	bijdrage sociale diensten, mtch, fietsvergoeding binnenwerken en gebouwenbeheer
0800	Gewoon basisonderwijs	610	171 786	207 562	-35 776	onderhoud gebouwen De Regenboog meer geraamd dan facturatie
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	621	23 356	58 935	-35 579	WG bijdrage en zie ook loonkosten bij milieu
0200	Wegen	621	92 740	127 952	-35 212	WG bijdrage en zie ook loonkosten bij mobiliteit en wegen

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	620	146 579	179 565	-32 986	wegens corona minder vakantiewerking
0309	Overig afval- en materialenbeheer	601	52 921	85 000	-32 079	aankoop roze zakken, pmd en compostvaten, on hold wegens nieuwe pmd zakken
0705	Gemeenschapscentrum	611	14 363	44 843	-30 480	GC Colomba elektriciteit, gas, water volgens verdeelsleutel
0119	Overige algemene diensten	610	205 499	235 352	-29 853	Onderhoud gebouwen meer geraamd dan facturatie
0190	Overig algemeen bestuur	621	154 045	182 626	-28 581	WG bijdrage zie ook loonkost
0100	Politieke organen	620	480 475	507 665	-27 190	mandatarissen lonen, inclusief vakantiegelden en ET minder uitbetaald dan geraamd ook BCSD leden
0820	Deeltijds kunstonderwijs	613	51 005	78 000	-26 995	terugvordering personeelskosten volgens kostennota Gemeente Zaventem
0870	Sociale voordelen	615	15 465	42 000	-26 535	sport op school, geen activiteiten o.a. schoolzwemmen niet kunnen doorgaan wegens corona
0030	Financiële aangelegenheden	657	24 328		24 328	debetintresten bankrekeningen. Door de rentevoeten op Europes financiële markten historisch laag, ECB legt negatieve rente op aan banken. Doordat we veel liquide middelen hebben moeten we een negatieve intrest betalen
0130	Administratieve dienstverlening	614	33 361	56 086	-22 725	administratief drukwerk BZ, receptiekosten jubilarissen, geen recepties wegens corona
0800	Gewoon basisonderwijs	614	142 868	164 791	-21 923	documentatie, telefonie, hard-en softwaremateriaal, werkingskosten informatica, speelgoed en lekkernij, receptiekosten minder uitgaven dan geraamd
0200	Wegen	615	5 048	26 449	-21 401	De Lijn derdebetalerssysteem minder ontwaardingen
0200	Wegen	620	284 722	305 548	-20 826	loonkost vacatures
0900	Sociale bijstand	615	25 353	46 095	-20 742	kosten o.a. kerstmarkt (8130), opleidingskosten (4538), betaalbare en gezonde voeding de actie (5000) gebouwen, niet alles kunnen verwerken of uitvoeren wegens corona
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	620	70 988	91 651	-20 664	loonkosten - invullen vacatures
0112	Personeelsdienst en vorming	613	95 515	116 072	-20 557	ACT 4.1.3 opmaak organogram nog niet volledig afgehandeld nog in 2021 (9.600)+Act 4.1.1 uitbouwen aanwervingsbeleid (3.500) nog in 2021. Risicoanalyse (3.900) ook in 2021
0709	Overige culturele instellingen	649	79 956	100 325	-20 369	subsidies relanceplan, subsidies aan cultuurverenigingen, projectsubsidies VT, kadervorming bestuursleden mnder aanvragen/uitgaven dan geraamd
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	601	98 654	119 000	-20 346	Actie 1.6.3 Noodplan= preventiemateriaal, Actie 1.6.4 Postcorona herstelplan budqetraming toch hoger dan de ontvangen facturen
0500	Handel en middenstand	615	13 600	33 630	-20 030	Promotieboekje lokale economie kost in 2021, actie en promotie door dienst lokale economie geen braderie
0110	Secretariaat	620	558 775	578 590	-19 815	Lonen secretariaat en dienst LB, invulling vacature

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0020	Fiscale aangelegenheden	730	17 360 133	17 670 582	-310 449	OV opcentiemen minder ontvangst dan voorzien, PB meerontvangst, verkeersbelasting minder ontvangst zie ook detail belastingontvangsten
0800	Gewoon basisonderwijs	704	57 419	192 000	-134 581	tussenkost van de ouders in schoolmaaltijden maar wegens corona alleen soep zie ook de uitgaven minder
0020	Fiscale aangelegenheden	733	1 103 973	984 206	119 767	meer ontvangsten voor diftar (+/- 112000) voor CP -10000
0130	Administratieve dienstverlening	702	77 875	177 463	-99 587	minder ontvangsten voor EIK, reispassen en rijbewijzen zie ook de minder uitgaven
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	4 614 748	4 517 194	97 554	afrekening compensatie OV, energiezuinige woningen e.a. verlaagd tarief OV
0640	Elektriciteitsvoorziening	750	421 020	342 699	78 321	Actie 3.2.1 verledning OV dividend + Dividenden Zefier, Iverlek Publi T
0900	Sociale bijstand	740	1 050 404	974 197	76 207	Subsidie voor voedselhulp aan OCMW(25667 euro, oorspr.voorzien bij ontvangst gemeente), sociale maribel (22339) meer ontvangst dan voorzien, Leefloon(19106)Hulpfonds gas/electr. (15000), grootste verschillen
0310	Beheer van regen- en afvalwater	702	1 166 230	1 116 000	50 230	hydraulische adviezen doorfacturatie alsook sanering water volgens info en doorfacturatie naar De Watergroep
0020	Fiscale aangelegenheden	737	81 400	125 790	-44 390	leegstand woningen (vrijstellingen), 2de verblijven volgens opmaak kohieren
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	702	48 421	85 000	-36 579	Kwandoo gezamenlijke RS en doorfacturatie maar door corona veel terugbetalingen en annulaties
0943	Gezinshulp	740	248 512	214 800	33 712	Sociale maribel (13000), werkingssubsidie via Herent voor Gezinshulp (23000) minder ontvangst werkingssubsidie logistiek via Herent (3900)
0703	Openbare bibliotheken	745	32 338		32 338	A.O. en verzekeringen
0940	Jeugdvoorzieningen	740	42 369	10 700	31 669	Sociale maribel (32000) oorspronkelijk niet voorzien
0090	Overige algemene financiering	740	61 849	35 726	26 122	Subsidie restmiddelen Via 4+koopkracht Via5 voor ocmw +-13.000 voor gemeente +-13.000
0020	Fiscale aangelegenheden	731	7 123	29 800	-22 677	stedenbouwkundige vergunning zie ook meerontvangsten op andere budgetsleutel
0951	Dienstencentra	740	55 118	33 130	21 988	Sociale maribel (22376) oorspronkelijk niet voorzien
0119	Overige algemene diensten	702	36 405	15 023	21 383	LB365 deel terug met extra deelname besturen, kosten RO voor zendingen, herstellingen terugbetaling door derden
0020	Fiscale aangelegenheden	736	53 187	31 876	21 311	inname openbaar domein meer ontvangst (+ 30000) maar markten, kermissen, parkeren minder ontvangst
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	740	99 324	120 411	-21 088	LOI subsidies (21088) minder ontvangst dan voorzien
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	740	23 863	44 000	-20 137	Subsidie contact tracing (30000) voorzien maar niet ontvangen, sociale maribel (9000) meer ontvangen dan voorzien



## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0800	Gewoon basisonderwijs	615	66 400	287 776	-221 376	Algemeen onderwijs, de verschillende scholen, aankoop materiaal, activiteiten, e.a. minder uitgaven dan geraamd
0200	Wegen	610	246 364	423 257	-176 894	Actie 1.6.4 straatnaamborden voor oude benaming voetwegen niet uitgevoerd in 2020, verkeerssignalisatie en onderhoud schuilhuisjes, Facturatie Proper Kortenberg, Sneeuw en ijzelbestrijding, gunning onverharde wegen gunning in 2020 uitvoering in 2021
0310	Beheer van regen- en afvalwater	610	207 942	336 454	-128 512	Onderhoud waterlopen, grachten en rioleringen (exploitatie) gunning in 2020 uitvoering in 2021
0119	Overige algemene diensten	614	590 307	703 194	-112 887	kantoorbenodigdheden, frankeringskosten, communicatiekosten enz.. Minder aangerekend dan geraamd
0119	Overige algemene diensten	620	1 390 045	1 496 837	-106 792	loonkost vacatures, LB
0119	Overige algemene diensten	613	186 616	291 022	-104 406	Erelonen en consultancy over hele lijn budgetten geraamd en gefactureerd volgens noodzaak en geleverde prestaties
0130	Administratieve dienstverlening	615	69 447	157 875	-88 428	kosten afleveren reispassen, EIK, rijbewijzen en opleidingskosten, wegens corona minder reispassen maar zie ook minder ontvangsten
0119	Overige algemene diensten	621	468 161	554 477	-86 316	WG bijdrage en zie ook loonkosten bij Binnenwerken en gebouwenbeheer, Communicaite, en GGZ
0670	Straatverlichting	611	283 572	362 461	-78 889	OV minder facturatie en eindafrekeningen dan geraamd
0119	Overige algemene diensten	611	60 978	123 342	-62 364	nutsvoorzieningen water, gas, electr... ook eindafrekeningen minder dan geraamd
0800	Gewoon basisonderwijs	611	85 199	145 469	-60 271	nutsvoorzieningen water, gas, electr... De Boemerang ook nieuw gedeelte geraamd maar nog niet volledig in gebruik, ook eindafrekeningen De Regenboog minder dan geraamd
0309	Overig afval- en materialenbeheer	649	461 674	521 127	-59 453	diftar facturatie Ecowerf = containerpark
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	649	1 104 375	1 161 241	-56 866	diftar facturatie Ecowerf + sociale correcties diftar
0800	Gewoon basisonderwijs	620	1 056 900	1 108 794	-51 894	Bijprestaties onderwijzend personeel minder uitgaven dan geraamd
0680	Groene ruimte	610	170 972	219 000	-48 028	groenonderhoud, maaien bermen gunning 2020 uitvoering 2021
0600	Ruimtelijke planning	613	36 061	76 200	-40 139	handhaving, opmaak beleidsplan aanrekening in 2021, actualisering stedenbouwkundige verordening facturatie en uitvoering in 2021
0119	Overige algemene diensten	615	215 436	253 484	-38 049	opleidingskosten, afvoer gem.afval, minder uitgaven dan geraamd
0742	Sportinfrastructuur	611	45 056	82 779	-37 724	nutsvoorzieningen water, gas, electriciteit minder dan geraamd zie ook eindafrekeningen
0800	Gewoon basisonderwijs	610	171 786	207 562	-35 776	onderhoud gebouwen De Regenboog meer geraamd dan facturatie
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	621	23 356	58 935	-35 579	WG bijdrage en zie ook loonkosten bij milieu
0119	Overige algemene diensten	623	87 540	122 914	-35 375	bijdrage sociale diensten, mtch, fietsvergoeding binnenwerken en gebouwenbeheer
0200	Wegen	621	92 740	127 952	-35 212	WG bijdrage en zie ook loonkosten bij mobiliteit en wegen
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	620	146 579	179 565	-32 986	wegens corona minder vakantiewerking
0309	Overig afval- en materialenbeheer	601	52 921	85 000	-32 079	aankoop roze zakken, prmd en compostvaten, on hold wegens nieuwe prmd zakken
0705	Gemeenschapscentrum	611	14 363	44 843	-30 480	GC Colomba elektriciteit, gas, water volgens verdeelsleutel

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

0112	Personeelsdienst en vorming	617	150 181	120 000	30 181	uitzendkrachten raming en aanstelling wegens niet invullen van vacatures
0820	Deeltijds kunstonderwijs	613	51 005	78 000	-26 995	terugvordering personeelskosten volgens kostennota Gemeente Zaventem
0870	Sociale voordelen	615	15 465	42 000	-26 535	sport op school, geen activiteiten o.a. schoolzwemmen niet kunnen doorgaan wegens corona
0190	Overig algemeen bestuur	621	129 511	154 469	-24 958	WG bijdrage zie ook loonkost
0030	Financiële aangelegenheden	657	24 310		24 310	debetintresten bankrekeningen. Door de rentevoeten op Europes financiële markten historisch laag, ECB legt negatieve rente op aan banken. Doordat we veel liquide middelen hebben moeten we een negatieve intrest betalen
0130	Administratieve dienstverlening	614	33 361	56 086	-22 725	administratief drukwerk BZ, receptiekosten jubilarissen, geen recepties wegens corona
0800	Gewoon basisonderwijs	614	142 868	164 791	-21 923	documentatie, telefonie, hard-en softwaremateriaal, werkingskosten informatica, speelgoed en lekkernij, receptiekosten minder uitgaven dan geraamd
0200	Wegen	615	5 048	26 449	-21 401	De Lijn derdebetalerssysteem minder ontwaardingen
0100	Politieke organen	620	456 485	477 665	-21 180	mandatarissen lonen, inclusief vakantiegelden en ET minder uitbetaald dan geraamd
0200	Wegen	620	284 722	305 548	-20 826	loonkost vacatures
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	620	70 988	91 651	-20 664	loonkosten - invullen vacatures
0709	Overige culturele instellingen	649	79 956	100 325	-20 369	subsidies relanceplan, subsidies aan cultuurverenigingen, projectsubsidies VT, kadervorming bestuursleden mnder aanvragen/uitgaven dan geraamd
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	601	98 654	119 000	-20 346	Actie 1.6.3 Noodplan= preventiemateriaal, Actie 1.6.4 Postcorona herstelplan budgetraming toch hoger dan de ontvangen facturen
0500	Handel en middenstand	615	13 600	33 630	-20 030	Promotieboekje lokale economie kost in 2021, actie en promotie door dienst lokale economie geen braderie

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0020	Fiscale aangelegenheden	730	17 360 133	17 670 582	-310 449	OV opcentiemen minder ontvangst dan voorzien, PB meerontvangst, verkeersbelasting minder ontvangst zie ook detail belastingontvangsten
0800	Gewoon basisonderwijs	704	57 419	192 000	-134 581	tussenkost van de ouders in schoolmaaltijden maar wegens corona alleen soep zie ook de uitgaven minder
0020	Fiscale aangelegenheden	733	1 103 973	984 206	119 767	meer ontvangsten voor diftar (+/- 112000) voor CP -10000
0130	Administratieve dienstverlening	702	77 875	177 463	-99 587	minder ontvangsten voor EIK, reispassen en rijbewijzen zie ook de minder uitgaven
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	4 523 417	4 425 863	97 554	afrekening compensatie OV, energiezuinige woningen e.a. verlaagd tarief OV
0640	Elektriciteitsvoorziening	750	421 020	342 699	78 321	Actie 3.2.1 verledning OV dividend + Dividenden Zefier, Iverlek Publi T
0310	Beheer van regen- en afvalwater	702	1 166 230	1 116 000	50 230	hydraulische adviezen doorfacturatie alsook sanering water volgens info en doorfacturatie naar De Watergroep
0020	Fiscale aangelegenheden	737	81 400	125 790	-44 390	leegstand woningen (vrijstellingen), 2de verblijven volgens opmaak kohieren
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	702	48 421	85 000	-36 579	Kwandoo gezamenlijke RS en doorfacturatie maar door corona veel terugbetalingen en annulaties
0703	Openbare bibliotheken	745	32 338		32 338	A.O. en verzekeringen
0900	Sociale bijstand	740	7 194	35 003	-27 809	Armoede, consumptiebudget voorzien op gemeente maar storting/ontvangst via ocmw
0020	Fiscale aangelegenheden	731	7 123	29 800	-22 677	stedenbouwkundige vergunning zie ook meerontvangsten op andere budgetsleutel
0119	Overige algemene diensten	702	23 182	1 403	21 779	LB365 deel terug met extra deelname besturen, kosten RO voor zendingen, herstellingen terugbetaling door derden
0020	Fiscale aangelegenheden	736	53 187	31 876	21 311	inname openbaar domein meer ontvangst (+- 30000) maar markten, kermissen, parkeren minder ontvangst

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	648	1 056 100	1 165 612	-109 512	Leefloon (60438), maatschappelijke dienstverlening covid-19(43087), steunen iets minder uitgaven dan budget
0943	Gezinshulp	621	115 785	163 328	-47 543	WG bijdragen minder uitgaven maar ook lonen minder uitgaven wegens LB, ziekte,...
0112	Personeelsdienst en vorming	617	202 923	170 000	32 923	Uitzendkrachten bij interim mangement teveel voorzien maar bij uitzendkrachten vervanging celhoofd G&Z
0900	Sociale bijstand	615	25 353	46 095	-20 742	kosten o.a. kerstmarkt (8130), opleidingskosten (4538), betaalbare en gezonde voeding de actie (5000) gebouwen, niet alles kunnen verwerken of uitvoeren wegens corona

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	740	1 043 209	939 194	104 016	Subsidie voor voedselhulp aan OCMW(25667 euro, oorspr.voorzien bij ontvangst gemeente), sociale maribel (22339) meer ontvangst dan voorzien, Leefloon(19106)Hulpfonds gas/electr. (15000), grootste verschillen
0943	Gezinshulp	740	248 512	214 800	33 712	Sociale maribel (13000), werkingssubsidie via Herent voor Gezinshulp (23000) minder ontvangst werkingssubsidie logistiek via Herent (3900)
0940	Jeugdvoorzieningen	740	42 369	10 700	31 669	Sociale maribel (32000) oorspronkelijk niet voorzien
0951	Dienstencentra	740	55 118	-22 376	21 988	Sociale maribel (22376) oorspronkelijk niet voorzien
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	740	99 324	120 411	-21 088	LOI subsidies (21088) minder ontvangst dan voorzien
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	740	23 863	44 000	-20 137	Subsidie contact tracing (30000) voorzien maar niet ontvangen, sociale maribel (9000) meer ontvangen dan voorzien
0111	Fiscale en financiële diensten	740	38 900	23 000	15 900	Sociale maribel (15900) meer ontvangen dan voorzien



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 681440 Alg. 76262 / EK Budg. 225827

Gemeente (0207.520.810)

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	351.390,90	321.622,21	248.879,68	225.335,06	216.127,46	212.382,71	213.894,67
Ontvangsten	23.795.527,50	23.900.873,41	23.106.884,51	23.456.546,80	24.100.079,74	24.813.324,91	25.449.107,48
Saldo	23.444.136,60	23.579.251,20	22.858.004,83	23.231.211,74	23.883.952,28	24.600.942,20	25.235.212,81
Investerings							
Uitgaven	10.173,07	10.173,07	665.653,02	500.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.173,07	-10.173,07	-665.653,02	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-1.000.000,00
Financiering							
Uitgaven	1.198.694,70	1.164.528,00	663.163,00	669.990,00	531.027,00	317.777,00	345.069,00
Ontvangsten	936.784,69	222.685,85	249.508,00	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
Saldo	-261.910,01	-941.842,15	-413.655,00	-420.481,00	-281.519,00	-68.269,00	-95.560,00
<b>Interne Werking</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	6.294.556,73	7.076.987,81	7.464.788,78	7.405.982,17	7.704.987,75	7.931.948,42	8.174.243,89
Ontvangsten	172.799,83	134.805,84	109.558,75	107.593,83	108.634,76	109.696,56	110.779,57
Saldo	-6.121.756,90	-6.942.181,97	-7.355.230,03	-7.298.388,34	-7.596.352,99	-7.822.251,86	-8.063.464,32
Investerings							
Uitgaven	144.757,33	146.952,25	3.524.695,13	549.500,00	569.500,00	309.500,00	269.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Saldo	-144.757,33	-146.952,25	-3.524.695,13	-549.500,00	1.030.500,00	-309.500,00	-269.500,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Leren, Ondernemen en Werken</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	2.525.540,83	3.111.604,23	3.248.532,13	3.193.158,61	3.210.821,41	3.229.362,90	3.254.020,86
Ontvangsten	2.160.574,01	2.300.005,63	2.216.168,25	2.211.631,95	2.212.104,94	2.212.587,37	2.213.079,46
Saldo	-364.966,82	-811.598,60	-1.032.363,88	-981.526,66	-998.716,47	-1.016.775,53	-1.040.941,40
Investerings							

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Uitgaven	4.285.917,14	4.314.354,74	1.484.332,41	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.285.917,14	-4.314.354,74	125.667,59	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Samen-Leven</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	3.727.248,50	3.929.739,82	4.137.826,78	4.119.169,01	4.268.603,74	4.399.735,75	4.528.657,62
Ontvangsten	138.770,75	265.533,64	211.284,34	215.110,01	219.012,21	222.992,45	227.052,29
Saldo	-3.588.477,75	-3.664.206,18	-3.926.542,44	-3.904.059,00	-4.049.591,53	-4.176.743,30	-4.301.605,33
Investerings							
Uitgaven	143.410,84	143.410,84	202.022,20	365.558,29	143.823,23	148.124,40	173.462,39
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-143.410,84	-143.410,84	-202.022,20	-290.558,29	-143.823,23	-148.124,40	-173.462,39
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vrije Tijd</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.676.282,19	2.062.316,32	2.467.453,90	2.179.773,68	2.193.497,89	2.227.191,94	2.260.584,08
Ontvangsten	158.226,56	161.296,49	230.757,27	233.177,77	235.217,81	237.297,57	239.418,19
Saldo	-1.518.055,63	-1.901.019,83	-2.236.696,63	-1.946.595,91	-1.958.280,08	-1.989.894,37	-2.021.165,89
Investerings							
Uitgaven	1.954.083,53	1.956.161,60	3.986.516,90	2.016.330,00	1.243.500,00	1.553.500,00	548.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	-1.954.083,53	-1.956.161,60	-3.986.516,90	-2.016.330,00	-1.243.500,00	-1.523.500,00	-548.500,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Welzijn</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	3.087.583,74	3.532.809,91	4.182.536,62	4.045.034,09	4.097.369,19	4.157.916,58	4.234.923,78
Ontvangsten	2.255.453,94	2.189.278,81	2.248.090,17	2.161.150,42	2.181.707,87	2.212.694,68	2.233.989,04
Saldo	-832.129,80	-1.343.531,10	-1.934.446,45	-1.883.883,67	-1.915.661,32	-1.945.221,90	-2.000.934,74
Investerings							
Uitgaven	2.997,68	2.997,68	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	36.871,37	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92
Saldo	33.873,69	20.086,24	-716,08	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Woon en Leefomgeving</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	4.143.636,87	5.072.730,75	5.564.234,53	5.495.906,86	5.607.313,60	5.813.023,58	5.878.155,13
Ontvangsten	2.105.876,04	1.959.319,88	1.961.905,32	1.910.590,97	1.914.467,21	1.915.390,98	1.870.936,23
Saldo	-2.037.760,83	-3.113.410,87	-3.602.329,21	-3.585.315,89	-3.692.846,39	-3.897.632,60	-4.007.218,90
Investerings							
Uitgaven	5.144.089,87	4.503.290,38	9.757.962,09	5.216.809,00	6.951.279,13	2.942.108,00	1.018.109,00
Ontvangsten	848.443,90	805.422,89	2.222.822,00	895.270,00	90.270,00	2.252.270,00	85.520,00
Saldo	-4.295.645,97	-3.697.867,49	-7.535.140,09	-4.321.539,00	-6.861.009,13	-689.838,00	-932.589,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 225827

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 225827

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 681440 Alg. 76262

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 681440 Alg. 76262 / EK Budg. 225827

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
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>21.668.789,64</b>	<b>24.982.124,63</b>	<b>27.222.745,21</b>	<b>26.586.089,20</b>	<b>27.232.337,70</b>	<b>27.912.577,47</b>	<b>28.487.816,55</b>
1. Goederen en diensten	6.276.357,18	8.433.381,56	8.802.779,78	7.829.049,26	7.889.526,97	8.034.126,16	8.146.000,35
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.550.323,83	10.396.349,13	12.069.079,32	12.443.695,40	12.828.189,06	13.179.421,93	13.458.865,32
a. Politiek personeel	493.713,46	531.094,05	541.113,00	551.118,00	561.324,00	571.722,00	582.355,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.313.669,22	3.495.730,52	3.875.510,67	4.049.089,50	4.316.899,94	4.550.664,61	4.693.536,16
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.301.541,10	4.729.233,87	6.010.287,70	6.196.729,27	6.296.912,18	6.398.043,62	6.516.989,60
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	73.280,20	125.037,93	124.707,00	124.707,00	124.707,00	124.707,00	124.707,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	984.087,00	984.087,00	984.087,00	984.087,00	984.087,00	984.087,00	984.087,00
f. Andere personeelskosten	332.922,72	479.835,19	482.073,95	486.664,63	492.958,94	498.897,70	505.890,56
g. Pensioenen	51.110,13	51.330,57	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.091.420,44	1.208.323,51	1.216.115,89	1.075.968,01	1.094.547,36	1.113.498,32	1.132.828,28
4. Toegestane werkingssubsidies	4.705.933,22	4.906.666,08	5.103.369,93	5.207.204,17	5.389.772,51	5.555.247,22	5.719.704,08
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	2.035.265,95	2.035.265,95	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	846.217,43	913.988,00	941.629,52	1.008.356,45	1.054.479,46	1.096.009,03
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	1.655.368,00	1.654.556,00	1.704.002,00	1.754.933,00	1.807.393,00	1.861.425,00
- aan besturen van de eredienst	15.361,28	15.361,28	27.112,00	33.169,00	33.303,00	33.475,00	33.649,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	1.809.088,56	354.453,42	411.390,00	369.190,00	369.190,00	369.190,00	369.190,00
5. Andere operationele uitgaven	44.754,97	37.404,35	31.400,29	30.172,36	30.301,80	30.283,84	30.418,52
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>137.450,12</b>	<b>125.686,42</b>	<b>91.507,21</b>	<b>78.270,28</b>	<b>66.383,34</b>	<b>58.984,41</b>	<b>56.663,48</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	112.869,11	125.433,27	91.204,00	77.967,00	66.080,00	58.681,00	56.360,00
- aan financiële instellingen	75.622,57	73.131,27	38.375,00	24.343,00	12.149,00	4.938,00	3.662,00
- aan andere entiteiten	37.246,54	52.302,00	52.829,00	53.624,00	53.931,00	53.743,00	52.698,00
2. Andere financiële uitgaven	24.581,01	253,15	303,21	303,28	303,34	303,41	303,48

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>30.064.456,78</b>	<b>30.263.726,70</b>	<b>29.440.261,61</b>	<b>29.705.058,75</b>	<b>30.380.481,54</b>	<b>31.133.741,52</b>	<b>31.801.046,26</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.099.431,11	2.330.161,35	2.445.243,50	2.456.623,57	2.470.533,70	2.484.841,93	2.499.324,18
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.101.943,78	19.350.055,12	18.533.719,58	18.623.868,49	18.944.384,81	19.374.680,61	19.817.162,05
a. Aanvullende belastingen	17.360.132,89	17.670.582,12	16.883.745,25	16.975.655,14	17.286.334,32	17.706.692,81	18.139.136,74
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.366.791,85	6.549.619,98	6.194.045,43	6.286.956,11	6.381.260,45	6.476.979,36	6.574.134,05
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.217.444,15	10.159.434,44	9.665.050,19	9.653.802,90	9.859.828,78	10.174.015,91	10.498.748,18
- Andere aanvullende belastingen	775.896,89	961.527,70	1.024.649,63	1.034.896,13	1.045.245,09	1.055.697,54	1.066.254,51
b. Andere belastingen en boetes	1.741.810,89	1.679.473,00	1.649.974,33	1.648.213,35	1.658.050,49	1.667.987,80	1.678.025,31
3. Werkingsubsidies	8.472.111,98	8.197.896,74	8.032.736,55	8.184.841,27	8.518.426,33	8.819.624,76	9.022.359,15
a. Algemene werkingsubsidies	4.614.748,00	4.522.900,31	4.520.407,12	4.773.745,12	5.095.562,12	5.377.787,12	5.569.838,62
- Gemeentefonds	3.700.030,67	3.694.885,66	3.807.099,66	3.923.235,66	4.043.443,66	4.167.866,66	4.296.763,66
- Andere algemene werkingsubsidies	914.717,33	828.014,65	713.307,46	850.509,46	1.052.118,46	1.209.920,46	1.273.074,96
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	783.682,26	826.308,25	713.307,46	850.509,46	1.052.118,46	1.209.920,46	1.273.074,96
- van de provincie	0,00	1.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	131.035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingsubsidies	3.857.363,98	3.674.996,43	3.512.329,43	3.411.096,15	3.422.864,21	3.441.837,64	3.452.520,53
- van de federale overheid	987.090,97	2.476.294,99	2.413.222,96	2.312.528,73	2.322.020,62	2.341.702,36	2.351.577,73
- van de Vlaamse overheid	2.256.842,71	1.193.385,21	1.093.651,54	1.093.027,39	1.093.716,76	1.094.419,91	1.095.137,13
- van de provincie	1.706,40	1.144,73	1.200,00	1.200,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	206.442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	405.281,17	4.171,50	4.254,93	4.340,03	4.426,83	4.515,37	4.605,67
4. Recuperatie individuele hulpverlening	79.904,12	90.823,30	102.339,78	103.886,56	105.464,30	107.073,58	108.715,05
5. Andere operationele ontvangsten	311.065,79	294.790,19	326.222,20	335.838,86	341.672,40	347.520,64	353.485,83
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>722.771,85</b>	<b>647.387,00</b>	<b>644.387,00</b>	<b>590.743,00</b>	<b>590.743,00</b>	<b>590.243,00</b>	<b>543.316,00</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III. Exploitatiesaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	<b>8.980.988,87</b>	<b>5.803.302,65</b>	<b>2.770.396,19</b>	<b>3.631.442,27</b>	<b>3.672.503,50</b>	<b>3.752.422,64</b>	<b>3.799.882,23</b>

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>598.524,50</b>	<b>598.774,50</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>12.100,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	598.524,50	598.524,50	10.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>10.828.317,50</b>	<b>10.202.322,66</b>	<b>18.922.795,21</b>	<b>8.453.039,00</b>	<b>9.765.279,13</b>	<b>5.940.808,00</b>	<b>2.871.509,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.825.319,82	10.199.324,98	18.919.795,21	8.453.039,00	9.765.279,13	5.940.808,00	2.871.509,00
a. Terreinen en gebouwen	6.226.434,41	6.246.622,79	8.221.654,46	3.022.830,00	2.635.000,00	2.610.000,00	1.505.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	3.534.814,28	3.572.397,23	8.631.073,54	4.435.200,00	6.529.771,13	2.595.200,00	720.900,00
c. Roerende goederen	162.841,29	193.173,96	1.817.559,21	745.500,00	351.000,00	486.100,00	396.100,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	901.229,84	187.131,00	249.508,00	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	2.997,68	2.997,68	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	2.997,68	2.997,68	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>115.176,62</b>	<b>132.832,56</b>	<b>538.364,34</b>	<b>138.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>143.410,84</b>	<b>143.410,84</b>	<b>172.022,20</b>	<b>195.558,29</b>	<b>143.823,23</b>	<b>148.124,40</b>	<b>173.462,39</b>
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	137.437,98	137.437,98	139.329,00	141.558,29	143.823,23	146.124,40	148.462,39
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	5.972,86	5.972,86	32.693,20	54.000,00	0,00	2.000,00	25.000,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>55.441,81</b>	<b>16.270,00</b>	<b>16.270,00</b>	<b>16.270,00</b>	<b>16.270,00</b>	<b>16.270,00</b>	<b>16.270,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	55.441,81	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>784.492,89</b>	<b>784.492,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	784.492,89	784.492,89	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	784.492,89	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	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>45.380,57</b>	<b>27.743,92</b>	<b>3.839.635,92</b>	<b>977.083,92</b>	<b>97.083,92</b>	<b>2.289.083,92</b>	<b>92.333,92</b>
- van de federale overheid	0,00	0,00	20.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	24.843,92	27.743,92	3.668.923,92	477.083,92	97.083,92	1.939.083,92	92.333,92
- van de provincie	1.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	350.000,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	19.536,65	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-10.800.114,19</b>	<b>-10.248.833,75</b>	<b>-15.789.075,83</b>	<b>-7.804.843,37</b>	<b>-8.344.748,44</b>	<b>-3.847.878,48</b>	<b>-3.000.967,47</b>
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.819.125,32</b>	<b>-4.445.531,10</b>	<b>-13.018.679,64</b>	<b>-4.173.401,10</b>	<b>-4.672.244,94</b>	<b>-95.455,84</b>	<b>798.914,76</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.198.694,70</b>	<b>1.164.528,00</b>	<b>663.163,00</b>	<b>669.990,00</b>	<b>531.027,00</b>	<b>317.777,00</b>	<b>345.069,00</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.198.694,70	1.164.528,00	663.163,00	669.990,00	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	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>901.229,84</b>	<b>187.131,00</b>	<b>249.508,00</b>	<b>249.509,00</b>	<b>249.508,00</b>	<b>249.508,00</b>	<b>249.509,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	901.229,84	187.131,00	249.508,00	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>35.554,85</b>	<b>35.554,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III. Financieringssaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	<b>-261.910,01</b>	<b>-941.842,15</b>	<b>-413.655,00</b>	<b>-420.481,00</b>	<b>-281.519,00</b>	<b>-68.269,00</b>	<b>-95.560,00</b>
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	<b>-2.081.035,33</b>	<b>-5.387.373,25</b>	<b>-13.432.334,64</b>	<b>-4.593.882,10</b>	<b>-4.953.763,94</b>	<b>-163.724,84</b>	<b>703.354,76</b>



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 225827*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 225827*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 681440 Alg. 76262*

## T3: Investeringsproject

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 681440 Alg. 76262

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 225827*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 681440 Alg. 76262*

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0310	Beheer van regen- en afvalwater	228		2 819 372	-2 819 372	Alle rioleringsprojecten saldi worden overgedragen naar 2021 zie ook de wijziging RS van AR 228 naar AR 227
0310	Beheer van regen- en afvalwater	227	2 029 335		2 029 335	RS gewijzigd van AR 228 naar AR 227
0670	Straatverlichting	228		1 330 000	-1 330 000	OV wordt overgedragen naar 2021
0200	Wegen	224	1 330 235	2 487 590	-1 157 355	Wegenis wordt overgedragen naar 2021, HST fietsroute, aanleg verbeteren fietspaden, rioleringswerken deel wegenis, Trage Wegen...
0670	Straatverlichting	250	901 230	187 131	714 099	Volgens Actie Verledden OV - Lease Fluvius inbreng ontvangstkrediet werd ingeschreven maar NIET het investeringsbudget
0709	Overige culturele instellingen	221	1 623 727	2 184 521	-560 794	Renovatie Berkenhof en optimaliseren OC's en GC overgedragen naar 2021
0800	Gewoon basisonderwijs	221	4 232 535	4 539 000	-306 465	Verbeteren en aanpassen schoolinfrastructuur, beweeglijke ruimte de Boemerang en nieuwbouw Renovatie De Boemerang
0220	Parkeren	220	9 200	282 973	-273 773	Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan, parking De Boemerang overgedragen naar 2021
0742	Sportinfrastructuur	221	286 401	547 023	-260 622	Verbeteren Sport en VT infrastructuur, Renovatie sporthal EK, Brandbeveiligingsinstallatie, legionellabeheersingsplan, meubilair en sportmateriaal overgedragen naar 2021
0670	Straatverlichting	225	172 747		172 747	in kader van de actie OV verledning, overname OV en ondergronds brengen
0119	Overige algemene diensten	243		146 000	-146 000	Aankoop wagen en andere overgedragen naar 2021
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	221	10 173	102 700	-92 527	Mutifunctionele site uitbouw rond AC bedrag verschil overgedragen naar 2021
0200	Wegen	214	23 673	101 800	-78 127	Trage Wegen, scholen vervoersplan, circulatieplan overgedragen naar 2021
0610	Gebiedsontwikkeling	214	9 696	56 000	-46 305	Opstellen RUP sportinfrastructuur overgedragen naar 2021
0119	Overige algemene diensten	241	78 074	115 791	-37 717	Budget informaticamateriaal overgedragen naar 2021
0200	Wegen	228		35 000	-35 000	Andere nutsleidingen overgedragen naar 2021
0680	Groene ruimte	214		29 000	-29 000	Bermbeheerplan en opstellen groenplan overgedragen naar 2021

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0800	Gewoon basisonderwijs	150		1 610 000	-1 610 000	Investeringssubsidie De Boemerang, De Boemerang natuur op school overgedragen naar 2021
0200	Wegen	150		1 375 000	-1 375 000	Investeringssubsidie HST fietsroutenetwerk, Project Trage Wegen overgedragen naar 2021
0310	Beheer van regen- en afvalwater	150		513 212	-513 212	Investeringssubsidies IBA's, Rioleringsproject Vrebos, Hemelwaterplan
0670	Straatverlichting	281	49 029	16 270	32 759	zie Actie Verledden OV volgens Fluvius info boekingen

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0310	Beheer van regen- en afvalwater	228		2 819 372	-2 819 372	Alle rioleringsprojecten saldi worden overgedragen naar 2021 zie ook de wijziging RS van AR 228 naar AR 227
0310	Beheer van regen- en afvalwater	227	2 029 335		2 029 335	RS gewijzigd van AR 228 naar AR 227
0670	Straatverlichting	228		1 330 000	-1 330 000	OV wordt overgedragen naar 2021
0200	Wegen	224	1 330 235	2 487 590	-1 157 355	Wegenis wordt overgedragen naar 2021, HST fietsroute, aanleg verbeteren fietspaden, rioleringswerken deel wegenis, Trage Wegen...
0670	Straatverlichting	250	901 230	187 131	714 099	Volgens Actie Verledden OV - Lease Fluvius inbreng ontvangstkrediet werd ingeschreven maar NIET het investeringsbudget
0709	Overige culturele instellingen	221	1 623 727	2 184 521	-560 794	Renovatie Berkenhof en optimaliseren OC's en GC overgedragen naar 2021
0800	Gewoon basisonderwijs	221	4 232 535	4 539 000	-306 465	Verbeteren en aanpassen schoolinfrastructuur, beweeglijke ruimte de Boemerang en nieuwbouw Renovatie De Boemerang
0220	Parkeren	220	9 200	282 973	-273 773	Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan, parking De Boemerang overgedragen naar 2021
0742	Sportinfrastructuur	221	286 401	547 023	-260 622	Verbeteren Sport en VT infrastructuur, Renovatie sporthal EK, Brandbeveiligingsinstallatie, legionellabeheersingsplan, meubilair en sportmateriaal overgedragen naar 2021
0670	Straatverlichting	225	172 747		172 747	in kader van de actie OV verledning, overname OV en ondergronds brengen
0119	Overige algemene diensten	243		146 000	-146 000	Aankoop wagen en andere overgedragen naar 2021
0200	Wegen	214	23 673	101 800	-78 127	Trage Wegen, scholen vervoersplan, circulatieplan overgedragen naar 2021
0610	Gebiedsontwikkeling	214	9 696	56 000	-46 305	Opstellen RUP sportinfrastructuur overgedragen naar 2021
0119	Overige algemene diensten	241	78 074	115 791	-37 717	Budget informaticamateriaal overgedragen naar 2021
0200	Wegen	228		35 000	-35 000	Andere nutsleidingen overgedragen naar 2021
0680	Groene ruimte	214		29 000	-29 000	Bermbeheerplan en opstellen groenplan overgedragen naar 2021
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	241		20 000	-20 000	WIFI in gebouwen met openbaar karakter overgedragen naar 2021

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0800	Gewoon basisonderwijs	150		1 610 000	-1 610 000	Investeringssubsidie De Boemerang, De Boemerang natuur op school overgedragen naar 2021
0200	Wegen	150		1 375 000	-1 375 000	Investeringssubsidie HST fietsroutenetwerk, Project Trage Wegen overgedragen naar 2021
0310	Beheer van regen- en afvalwater	150		513 212	-513 212	Investeringssubsidies IBA's, Rioleringsproject Vrebos, Hemelwaterplan
0670	Straatverlichting	281	49 029	16 270	32 759	zie Actie Verledden OV volgens Fluvius info boekingen



## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	221	10 173	100 000	-89 827	Multifunctionele site uitbouw rond AC bedrag verschil overgedragen naar 2021

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 681440 Alg. 76262

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Rita Wijnants

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>3.052.309,56</b>	<b>2.631.827,56</b>	<b>2.350.309,56</b>	<b>2.282.040,56</b>	<b>2.186.479,56</b>	<b>2.435.988,56</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.934.499,00	3.052.309,56	2.631.827,56	2.350.309,56	2.282.040,56	2.186.479,56
2. Nieuwe leningen	901.229,84	249.508,00	249.509,00	249.508,00	249.508,00	249.509,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-783.419,28	-669.990,00	-531.027,00	-317.777,00	-345.069,00	0,00
5. Andere mutaties	0,00					
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>716.004,58</b>	<b>722.831,58</b>	<b>583.868,58</b>	<b>370.618,58</b>	<b>397.910,58</b>	<b>52.841,58</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.131.280,00	716.004,58	722.831,58	583.868,58	370.618,58	397.910,58
2. Aflossingen	-1.198.694,70	-663.163,00	-669.990,00	-531.027,00	-317.777,00	-345.069,00
3. Overboekingen	783.419,28	669.990,00	531.027,00	317.777,00	345.069,00	
4. Andere mutaties	0,00					
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0,00</b>					
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>3.768.314,14</b>	<b>3.354.659,14</b>	<b>2.934.178,14</b>	<b>2.652.659,14</b>	<b>2.584.390,14</b>	<b>2.488.830,14</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 225827

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 681440 Alg. 76262

## Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente en OCMW Kortenberg  
 Dr. V. De Walsplein 30 - 3070 Kortenberg  
 Ondernemingsnr.: BTW BE 0207.520.810

### Filters

Boekjaar: 2020

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

### 1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>	€ 13.691.656,62	€ 598.524,50	€ 55.441,81	€ -3.184,13	€ 48.933,36	€ -6.000,00	€ 0,00	€ 14.286.488,54
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 11.492.180,48	€ 598.524,50	€ 55.441,81	€ 7.212,87	€ 48.933,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.091.409,40
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.000,00	€ 0,00	€ -1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 2.199.476,14	€ 0,00	€ 0,00	€ -9.397,00	€ 0,00	€ -5.000,00	€ 0,00	€ 2.195.079,14
<b>C. Materiële vaste activa</b>	€ 61.885.546,52	€ 10.828.317,50	€ 784.492,89	€ -864.243,41		€ 2.221.205,09	€ 0,00	€ 68.843.922,63
1. Gemeenschapsgoederen	€ 60.603.946,61	€ 10.825.319,82	€ 784.492,89	€ -864.243,41		€ 2.213.616,12	€ 0,00	€ 67.566.914,01
a. Terreinen en gebouwen	€ 25.996.976,53	€ 6.226.434,41	€ 0,00	€ 33.964,77		€ 1.170.262,97	€ 0,00	€ 31.087.112,74
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 30.389.207,18	€ 3.534.814,28	€ 784.492,89	€ -898.208,18		€ 433.666,66	€ 0,00	€ 31.807.653,73
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 515.270,66	€ 26.884,99	€ 0,00	€ 0,00		€ 99.971,04	€ 0,00	€ 442.184,61
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 836.129,30	€ 135.956,30	€ 0,00	€ 0,00		€ 251.907,86	€ 0,00	€ 720.177,74
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 2.825.593,98	€ 901.229,84	€ 0,00	€ 0,00		€ 257.807,59	€ 0,00	€ 3.469.016,23
f. Erfgoed	€ 40.768,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 40.768,96
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 788.792,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 6.426,44	€ 0,00	€ 782.366,04
a. Terreinen en gebouwen	€ 768.376,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 768.376,90
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 20.415,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 6.426,44	€ 0,00	€ 13.989,14
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 492.807,43	€ 2.997,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.162,53	€ 0,00	€ 494.642,58
a. Terreinen en gebouwen	€ 486.474,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 486.474,97
b. Roerende goederen	€ 6.332,46	€ 2.997,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.162,53	€ 0,00	€ 8.167,61
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	€ 1.468.390,52	€ 115.176,62	€ 0,00	€ -33.123,25		€ 118.330,15	€ 0,00	€ 1.432.113,74

## 2. De mutatiestaat van het nettoactief

<b>A. Kapitaalsubsidies en schenkingen</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Verrekening</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 9.080.580,57	€ 44.064,05	€ 384.072,20	€ 0,00	€ 8.740.572,42
OCMW	€ 594.295,33	€ 13.787,45	€ 30.895,49	€ 0,00	€ 577.187,29
Totaal	€ 9.674.875,90	€ 57.851,50	€ 414.967,69	€ 0,00	€ 9.317.759,71
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 24.145.286,41	€ 6.903.638,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.048.925,16
OCMW	€ 877.523,25	€ -1.204.071,89	€ 0,00	€ 0,00	€ -326.548,64
Totaal	€ 25.022.809,66	€ 5.699.566,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.722.376,52
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Terugneming</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 4.676.518,56	€ 48.933,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.725.451,92
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 4.676.518,56	€ 48.933,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.725.451,92
<b>D. Overig nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Wijziging kapitaal</b>		<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 53.817.478,90	€ 0,00		€ -3.796,97	€ 53.813.681,93
OCMW	€ 2.565.740,76	€ 0,00		€ 200,00	€ 2.565.940,76
Totaal	€ 56.383.219,66	€ 0,00		€ -3.596,97	€ 56.379.622,69
<b>Totaal nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 91.719.864,44			€ 6.608.766,99	€ 98.328.631,43
OCMW	€ 4.037.559,34			€ -1.220.979,93	€ 2.816.579,41
Totaal	€ 95.757.423,78			€ 5.387.787,06	€ 101.145.210,84

## Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2020
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels

### Bijkomende documentatie:

- Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering beslissing SC en VB 24.02.2021.
- Een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Een overzicht van de personeelsinzet
- Een overzicht van de opbrengst per belastingsoort
- Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven
- Verslag MT-vergadering

## OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2020 PER BELEIDSVELD

WERKINGSSUBSIDIES		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020
		649		
0400	Politiediensten		2.035.266	2.035.266
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		1.104.375	1.161.241
0410	Brandweer		846.217	846.217
0309	Overig afval- en materialenbeheer		461.674	521.127
0709	Overige culturele instellingen		79.956	100.325
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		27.931	30.500
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		18.941	34.740
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		18.615	19.000
0949	Overige gezinshulp		18.050	20.000
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen		16.810	17.160
0790	Erediensten		15.361	15.361
0160	Hulp aan het buitenland		12.750	16.500
0350	Klimaat en energie		12.206	15.000
0870	Sociale voordelen		10.000	10.000
0820	Deeltijds kunstonderwijs		8.328	8.328
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie		6.187	12.000
0930	Sociale huisvesting		5.910	10.000
0500	Handel en middenstand		3.278	7.500
0381	Geïntegreerde milieuprojecten		1.755	3.000
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		950	4.500
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg		500	2.500
0200	Wegen		500	500
0310	Beheer van regen- en afvalwater		372	3.500
0945	Kinderopvang			500
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs			2.900
0119	Overige algemene diensten			2.000
0951	Dienstencentra			500
0729	Overig beleid inzake het erfgoed			1.500
0590	Overige economische zaken			500
0380	Participatie en sensibilisatie			1.500
0600	Ruimtelijke planning			1.500
****	Overige beleidsvelden			1.500
			<b>4.705.933</b>	<b>4.906.666</b>



-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
10900000	Saldo beginbalans	-56.383.219,66	1.022.374,49	57.401.997,18	-56.379.622,69
12200000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-4.676.518,56		4.725.451,92	-4.725.451,92
14000000	Definitief gecumuleerd overschot	-25.022.809,66	1.235.239,42	31.957.615,94	-30.722.376,52
15000000	Investeringsubsidies Gemeente met specifiek doel	-15.094.249,41		15.116.546,06	-15.116.546,06
15000009	Investeringsubsidies Gemeente met specifiek doel - in resultaat opgenomen	5.948.405,34	6.347.643,42		6.347.643,42
15010000	Investeringsubsidies Vlaams en Federaal	-58.379,77		58.379,77	-58.379,77
15010009	Investeringsubsidies Vlaams en Federaal - in resultaat opgenomen	15.845,77	18.714,18		18.714,18
15100000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	-40.028,69		40.028,69	-40.028,69
15110000	Investeringsubsidies Vlaams en Federaal vordering op lange termijn	-415.510,56		415.510,56	-415.510,56
15110009	Investeringsubsidies Vlaams en Federaal vordering op l - in result...	138.503,53	151.094,76		151.094,76
15200000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	-1.334.063,80		1.334.063,80	-1.334.063,80
15200009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van - in result...	1.170.001,10	1.170.001,10		1.170.001,10
15800000	Nalatenschap			35.554,85	-35.554,85
15900000	Overige investeringsschenkingen	-8.504,08		8.504,08	-8.504,08
15900009	Overige investeringsschenkingen - in resultaat opgenomen	3.104,67	3.374,64		3.374,64
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-3.893.167,30		4.236.654,36	-4.236.654,36
16000100	Voorziening voor responsabilisering	-2.604.008,00	86.845,00	2.604.008,00	-2.517.163,00
17200000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overe...		170.481,38	901.229,84	-730.748,46
17210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste van het bestuur	-396.000,00	11.000,00	396.000,00	-385.000,00
17330000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-1.599.452,68	498.402,59	1.599.452,68	-1.101.050,09
17400000	Prefinancieringsleningen	-939.046,51	939.046,51	939.046,51	
17400008	Andere leningen		37.649,69	338.847,26	-301.197,57
17400009	Andere leningen		65.886,04	600.199,25	-534.313,21
21000000	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	39.845,30	39.845,30		39.845,30
21000009	Kosten van onderzoek en ontwikkeling - Geboekte afschrijvingen	-35.247,30		36.396,80	-36.396,80
21400000	Plannen en studies	2.007.973,47	2.007.973,47		2.007.973,47
21400007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	1.301.800,17	1.416.976,79	33.123,25	1.383.853,54
21400009	Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen	-1.845.981,12		1.963.161,77	-1.963.161,77
22000000	Bouwgronden - gemeenschapsgoederen	3.946.134,51	3.946.134,51		3.946.134,51
22000007	Bouwgronden - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	966.712,03	977.594,77		977.594,77
22010000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	2.811.377,74	2.811.377,74		2.811.377,74
22010007	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	31.261,66	31.261,66		31.261,66
22020000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	909.339,14	909.339,14		909.339,14
22030000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	140.804,77	140.804,77		140.804,77
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen (aanschaf & onderhoud)	810.399,64	810.399,64		810.399,64
22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen (aanschaf & onderhoud) - Activa in aanbou	859.486,21	869.659,28		869.659,28
22100009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen (aanschaf & onderhoud) - Geboekte a...	-447.013,80		465.751,89	-465.751,89
22101000	Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	1.331.972,21	1.331.972,21		1.331.972,21
22101009	Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-456.996,52		502.416,36	-502.416,36
22101507	Administratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeensch - Acti...		23.554,01		23.554,01
22102000	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	10.630.001,44	10.630.001,44		10.630.001,44
22102007	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	657.806,84	5.271.251,14	378.607,95	4.892.643,19
22102009	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-5.947.239,34		6.288.552,79	-6.288.552,79
22102507	Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoeder - Acti...		31.067,03	245,23	30.821,80
22103000	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	15.335.568,00	15.335.568,00		15.335.568,00
22103007	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoeder - Acti...	869.226,36	2.493.784,39	831,20	2.492.953,19
22103009	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschaps - Geboekte a...	-10.199.307,39		10.743.147,51	-10.743.147,51
22103507	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon onder - Acti...		309.464,84		309.464,84
22110000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - groot onderhoud	8.057,29	8.057,29		8.057,29
22110009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - groot onderhoud - Geboekte afschrijving	-1.074,30		1.611,45	-1.611,45
22120000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Inrichting gebouw onroerend door ...	65,78	65,78		65,78
22120009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Inrichting gebouw on - Geboekte a...	-34,26		40,56	-40,56
22199000	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	1.455.118,94	2.044.776,79		2.044.776,79
22199007	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	1.130.513,16	1.130.513,16	589.657,85	540.855,31
22199009	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-865.987,73		938.739,81	-938.739,81
22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	4.056.181,50	4.056.181,50		4.056.181,50
22200007	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	18.042,39	34.981,93		34.981,93
22200009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-2.053.439,74		2.201.095,68	-2.201.095,68
22400000	Wegen	31.836.488,09	31.836.488,09		31.836.488,09



-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
22400007	Wegen - Activa in aanbouw	6.627.374,33	8.175.509,33	231.525,15	7.943.984,18
22400009	Wegen - Geboekte afschrijvingen	-25.435.315,14		26.102.503,08	-26.102.503,08
22500000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	866.731,29	2.551.263,04	1.682.034,55	869.228,49
22500007	Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw	10.175.681,64	10.351.921,27		10.351.921,27
22500009	Overige infrastructuur betreffende de wegen - Geboekte afschrijvingen	-400.736,18	663.882,06	1.074.754,80	-410.872,74
22600000	Waterlopen en waterbekkens	1.235.375,57	1.235.375,57		1.235.375,57
22600009	Waterlopen en waterbekkens - Geboekte afschrijvingen	-1.174.484,91		1.187.522,39	-1.187.522,39
22700000	Rioleringen en afvalwaterzuivering		20.162.563,05		20.162.563,05
22700007	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw		5.007.603,49		5.007.603,49
22700009	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Geboekte afschrijvingen			18.193.025,32	-18.193.025,32
22800000	Riolering	20.162.563,05	20.162.563,05	20.162.563,05	
22800007	Riolering - Activa in aanbouw	2.964.643,63	4.994.109,49	4.994.109,49	
22800009	Riolering - Geboekte afschrijvingen	-17.785.989,57	17.785.989,57	17.785.989,57	
22810000	Openbare verlichting	1.681.859,55	1.681.859,55	1.681.859,55	
22810007	Openbare verlichting - Activa in aanbouw	294.321,06	467.068,43	177.081,15	289.987,28
22810009	Openbare verlichting - Geboekte afschrijvingen	-663.882,06	663.882,06	663.882,06	
22890000	Overige onroerende infrastructuur		4.529,64		4.529,64
22890007	Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	4.576,83	4.576,83	4.529,64	47,19
22890009	Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen			150,99	-150,99
22900000	Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	768.376,90	768.376,90		768.376,90
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	1.973.943,64	2.000.828,63	26.884,99	1.973.943,64
23000007	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Activ...		26.884,99		26.884,99
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte a...	-1.460.498,87		1.558.644,02	-1.558.644,02
23100000	Niet medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	13.329,48	13.329,48		13.329,48
23100009	Niet medische installaties, machines en uitrusting - g - Geboekte a...	-11.503,59		13.329,48	-13.329,48
24000000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	1.062.017,75	1.096.221,14		1.096.221,14
24000007	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeensc - Acti...		9.259,55		9.259,55
24000009	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - ge - Geboekte a...	-871.285,68		917.169,56	-917.169,56
24100000	Informaticamaterieel	1.366.673,23	1.454.310,55		1.454.310,55
24100009	Informaticamaterieel - Geboekte afschrijvingen	-1.147.002,74		1.256.896,46	-1.256.896,46
24200000	Andere kantooruitrusting	6.799,88	6.799,88		6.799,88
24200009	Andere kantooruitrusting - Geboekte afschrijvingen	-5.802,39		6.134,89	-6.134,89
24300000	Rollend materieel - aanschaffingswaarde	1.693.877,19	1.693.877,19		1.693.877,19
24300009	Rollend materieel - aanschaffingswaarde - Geboekte afschrijvingen	-1.298.683,36		1.388.531,08	-1.388.531,08
24400000	Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeensch...	48.086,16	52.942,20		52.942,20
24400009	Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - Geboekte a...	-18.550,74		24.500,78	-24.500,78
24600000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	58.776,39	58.776,39		58.776,39
24600009	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen - Geboekte afschrijvingen	-38.819,44		45.154,15	-45.154,15
24900000	Ander meubilair - bedrijfsmatige MVA	917,28	917,28		917,28
24900009	Ander meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	-458,65		550,38	-550,38
25000000	Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoederen	6.491.929,58	7.393.159,42		7.393.159,42
25000009	Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoedere - Geboekte a...	-3.666.335,60		3.924.143,19	-3.924.143,19
26300000	Landbouwgronden	486.474,97	486.474,97		486.474,97
26500000	Installaties, machines en uitrusting - overige MVA	8.627,53	11.625,21		11.625,21
26500009	Installaties, machines en uitrusting - overige MVA - Geboekte afsch...	-2.295,07		3.457,60	-3.457,60
27510000	Kunstvoorwerpen	40.768,96	40.768,96		40.768,96
28100000	Belangen in intergem samenwerkingsverb en soortgelijke entiteiten - AW	6.815.689,92	7.421.399,29	55.441,81	7.365.957,48
28110000	Belangen in intergem samenwerkingsverb en soortgel entit nog te sto...	-28,00	598.524,50	598.524,50	
28180000	Belangen in intergem samenwerkingsverb en soortgelijke entiteiten -...	4.676.518,56	4.725.451,92		4.725.451,92
28200000	Belangen in rechtspersonen	5.446,22			
28290000	Belang. in en vord. op publiek-private samenwerk. - geb. waardeverm...	-5.000,00			
28300000	Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28390000	Belangen in en vorderingen op ocmw-verenigingen - geboekte waardeverm (-)	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	2.954.160,93	2.959.607,15	5.000,00	2.954.607,15
28410000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-755.131,01		759.528,01	-759.528,01
29030009	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde		30.000,00		30.000,00
29030100	Vorderingen wegens toegestane leningen uitgaven - nominale waarde	30.000,00			
29120000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde	147.503,52	147.503,52	23.083,92	124.419,60
40000000	Werkingsvorderingen	1.447.312,60	27.277.213,51	25.129.698,70	2.147.514,81
40050080	RC Fluvius		27.918,00	20.544,05	7.373,95
40600000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	2.827,09	2.012.772,33	2.009.945,24	2.827,09
40700000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren		7.335,00	4.013,10	3.321,90
40800000	Interne rekening-courant		900.000,00		900.000,00
41300000	Vorderingen uit belastingen	127.675,60	142.070,20	89.707,59	52.362,61

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
41350000	Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst	51.279,62	51.383,62	10.962,91	40.420,71
41510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	84.205,10	129.585,67	43.620,57	85.965,10
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	616.118,84	9.521.346,70	9.082.042,72	439.303,98
41600000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nomina...	36.240,96	41.053,96	35.144,56	5.909,40
42200000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pps-overe...		268.387,97	371.454,23	-103.066,26
42210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-211.972,85	285.875,98	285.875,98	
42210100	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden		22.000,00	33.000,00	-11.000,00
42330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-818.753,91	818.753,91	1.317.156,50	-498.402,59
42400000	Overige leningen	-100.552,82	100.552,82	100.552,82	
42400008	Andere leningen		37.649,69	75.299,38	-37.649,69
42400009	Andere leningen		62.903,13	128.789,17	-65.886,04
44000000	Leveranciers	-5.040.396,45	27.759.413,80	29.388.496,28	-1.629.082,48
44400000	Te ontvangen facturen		19.280,54	322.130,72	-302.850,18
44520000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	-18.483,56	716.159,34	716.159,34	
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-535.534,05	1.028.078,77	1.427.335,63	-399.256,86
44540000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	-52.883,05	228.735,25	228.735,25	
44800000	Interne rekening-courant			900.000,00	-900.000,00
44910000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	-5.472,08		5.472,08	-5.472,08
44920000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	-1.960,65	462,50	3.579,73	-3.117,23
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten	-27.429,27	27.064,11	32.183,27	-5.119,16
44990050	Schulden op intercommunales in rekening-courant	-10.154,08	20.279,50	20.328,58	-49,08
45300000	Nog te betalen ingehouden bedrijfsvoorheffing	-110.902,40	1.243.080,99	1.476.517,04	-233.436,05
45400000	Nog te betalen Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-214.436,84	5.313.008,04	5.515.703,85	-202.695,81
45500000	Nog te betalen netto bezoldigingen	-102.826,14	5.354.854,51	5.386.207,68	-31.353,17
45900000	Andere sociale schulden	-6.654,12	2.214,08	10.737,80	-8.523,72
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-176.380,60	22.000,00	211.300,00	-189.300,00
46000100	Voorziening voor responsabilisering	-132.084,00		182.269,00	-182.269,00
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-527.989,08	13.707,54	544.439,96	-530.732,42
47500000	Te betalen btw	-72.885,18	998.976,10	1.004.907,00	-5.930,90
48100000	Operationele schulden inzake sociale dienstverlening ocmw		1.084.724,09	1.106.011,93	-21.287,84
48200000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies			7.652,57	-7.652,57
48300000	Ontvangen vooruitbetalingen huren	-205.483,61	7.793.467,80	7.998.373,67	-204.905,87
48900000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-85.983,63	9.675.459,11	9.768.217,95	-92.758,84
48910000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-32.532,54	598.319,97	630.595,39	-32.275,42
48920000	Te identificeren inningen (AR49500 NGB)	-7.075,83	63.893,15	90.256,49	-26.363,34
49510000	Vord. wegens inv.subs. in kapitaal die binnen het jaar vervallen	23.083,92	46.167,84	23.083,92	23.083,92
53001000	Spaarrekening Belfius	450.631,52	650.631,52	50.000,00	600.631,52
53002000	Triodos Bank	710.985,33	710.985,33	211.085,33	499.900,00
53003000	Belfius Publi Serviceflats	666.597,15	699.981,71	3.093,95	696.887,76
53010100	Belfius BE13 0910 1282 4439 Liekens-Verbomen	2.582,25	2.582,25		2.582,25
53010200	Belfius BE80 0882 1434 9177 - Stuyven Wilhelmina	884,52	884,75		884,75
53010300	Belfius BE69 0882 1434 9278 - Lepoint Fabrice	1.114,14	1.114,43		1.114,43
53010400	Belfius BE47 0882 1434 9480 - Bulens - Vanhorenbeek	1.534,05	1.534,44		1.534,44
53010500	Belfius BE25 0882 1434 9682 - Ntoya Nkelu	1.850,58	1.851,05		1.851,05
53010600	Belfius BE09 0910 2136 2257 - Zonnelaan	1.600,17	1.600,17		1.600,17
53010700	IMMO PELSMAEKERS (L.Maesstr 4)	1.275,00	1.275,00		1.275,00
53010800	ELK ZIJN HUIS - (Broekhoven 131)	1.148,79	1.148,79		1.148,79
53010900	IMMO PELSMAEKERS - (Kwerpsebaan 368)	750,00	750,00		750,00
53011000	HWB - Leuvensesteenweg 344 - Kortenberg	1.000,00	1.000,00		1.000,00
53011200	HWB - Leuvensesteenweg 353 - Kortenberg	3.800,00	3.800,00		3.800,00
55000000	R/C Belfius	312.433,63			
55001000	Provisie Kleine Uitgaven	1.000,00	1.000,00		1.000,00
55010100	Belfius - zichtrekening	895.095,56	56.140.765,66	54.205.793,34	1.934.972,32
55010203	Belfius - spaarrekening	24.193.192,44	33.848.355,27	13.801.548,85	20.046.806,42
55010605	Belfius - toelagen en leningen	291.491,63	291.491,63	290.000,00	1.491,63
55030100	ING - zichtrekening	28.238,07	28.608,91	185,42	28.423,49
55030203	ING - spaarrekening	880.533,70	880.533,70		880.533,70
55040100	KBC - zichtrekening	0,69	0,69	0,69	
55040200	KBC zicht/bedrijfsrekening 2		3.523.359,12	12.093,44	3.511.265,68
55040706	KBC - beleggingsrekening	3.533.439,00	3.533.439,00	3.533.439,00	
55050100	Bank van de Post - zichtrekening	6.084,71	36.598,67	3.395,87	33.202,80
55080203	ABN AMRO - Spaarrekening	2.084.350,01	2.084.350,01	2.084.350,01	
57010001	Kas Secretaris	4.471,16	116.440,66	112.350,71	4.089,95
60010000	Aankoop technisch materiaal	5.974,88	2.933,85		2.933,85

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
60101000	Technische benodigdheden	292.828,11	372.447,70	8.533,60	363.914,10
60101010	Technische benodigdheden		13.771,71	1.957,01	11.814,70
60101020	Technische benodigdheden		2.239,65		2.239,65
60101040	Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen		7.001,11		7.001,11
60103000	Materialen voor gebouwen	123.904,09	145.558,45	468,68	145.089,77
60104000	Materialen voor voertuigen	11.379,68	6.608,20		6.608,20
60105000	Materialen voor wegen en waterlopen	35.257,05	47.174,47	172,09	47.002,38
60106000	Technische benodigdheden	177.031,96	162.641,40	3.263,53	159.377,87
60106010	Technische benodigdheden		11.547,19	54,81	11.492,38
60106011	Technische benodigdheden		20.270,01		20.270,01
60106012	Technische benodigdheden		136,23		136,23
60106020	Technische benodigdheden		1.354,99		1.354,99
60107000	Kantoor- en meubilair kleine aankopen	12.087,70	14.314,21		14.314,21
61000000	Huur van terreinen en gebouwen	46.545,02	42.190,98		42.190,98
61001000	Canon serviceflats	183.021,12	184.415,04		184.415,04
61002000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)	91.453,13	69.620,62	1.782,94	67.837,68
61030000	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	17.057,47	53.135,71	11.140,87	41.994,84
61030010	Benodigdheden voor gebouwen	28.669,93	29.126,52	181,98	28.944,54
61030100	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	452.351,95	431.532,72	15.629,10	415.903,62
61030110	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling	4.450,38	10.083,04		10.083,04
61031000	Huisvuil- en containerkosten	1.235,61	1.192,95		1.192,95
61035010	Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen	92.067,64	106.345,35	777,08	105.568,27
61035100	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm, ov,...)	772.984,86	363.677,61	11.638,32	352.039,29
61035110	Onderhoud en herstel van onroerende goederen		39.394,61		39.394,61
61035120	Onderhoud straatmeubilair	10.590,68	12.158,82		12.158,82
61035130	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	23.261,36	12.527,10	2.512,50	10.014,60
61035140	Onderhoud wegen door derden		18.803,40		18.803,40
61035145	Vegen van straten door derden + alternatief onkruidbeheer		85.342,59	13.714,30	71.628,29
61035160	Onderhoud en nazicht brandkranen+standpijpen+hydranten (IWVB)		23.489,33	577,85	22.911,48
61035170	Rooien bomen		12.323,42		12.323,42
61039999	Kosten nalatenschap		20.730,41		20.730,41
61100000	Elektriciteit	484.082,00	466.842,84	17.511,81	449.331,03
61100010	Elektriciteit AC deel OCMW	4.428,18	4.506,80		4.506,80
61100020	Elektriciteit AC deel HerKo	5.913,88	6.018,90		6.018,90
61110000	Gas	121.386,37	107.928,12	11.209,95	96.718,17
61110010	Gas AC deel OCMW	2.659,22	2.004,01		2.004,01
61110020	Gas AC deel HerKo	3.551,44	2.676,41		2.676,41
61120000	Benzine, diesel, LPG	2.860,57	1.875,27		1.875,27
61120100	Stookolie	2.402,09	888,62		888,62
61130000	Water	74.261,53	43.521,33	4.724,40	38.796,93
61130100	Water AC deel OCMW	222,54	53,80		53,80
61130200	Water AC deel HerKo	297,21	71,85		71,85
61201000	Brandverzekering	12.333,35	13.440,72	1.763,32	11.677,40
61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	18.491,35	20.915,82	404,82	20.511,00
61201510	Verzekeringen		41,72		41,72
61201600	Verzekering voertuigen	13.117,01	7.898,72	40,26	7.858,46
61209999	Overige verzekeringen	2.402,31	4.286,86	577,21	3.709,65
61210000	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	1.705,48			
61220000	Autoverzekering	935,68	1.987,04	935,68	1.051,36
61230000	Brandverzekering	1.095,42	304,83		304,83
61300000	Sociaal secretariaat - weddecentrale	13.709,18	56.426,96		56.426,96
61301000	Kosten van examens - aanwerving	14.049,34	2.991,34		2.991,34
61302000	Kosten van opleiding en bijscholing	9.196,44			
61303000	Dienstverplaatsingen	8.262,22			
61304000	Receptie, representatie en personeel	1.393,52	2.725,19		2.725,19
61304100	Bedanking vrijwilligers	3.731,41	1.789,79		1.789,79
61305000	Dienstprestatie maaltijdcheques	989,67	944,59		944,59
61306000	Beheerskosten 2° pensioenpijler	37,27			
61310000	Kosten informatica	20.706,11	17.696,67		17.696,67
61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	40.547,93	39.388,36		39.388,36
61310020	Erelonen en vergoedingen consultancy	159.951,71	175.847,01		175.847,01
61310030	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	45.359,42	6.963,74	350,00	6.613,74
61310040	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	744,09	950,37		950,37
61310050	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	8.620,06	10.842,97		10.842,97

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
61310060	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	9.025,38	6.845,05		6.845,05
61310070	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	496,20	400,00		400,00
61310090	Erelonen en vergoedingen financieel beheer	344,34	225,05		225,05
61310100	Erelonen en vergoedingen expertises	27.909,76	98.474,27		98.474,27
61311000	Kantoorkosten	18.775,33	8.346,33	158,75	8.187,58
61319999	Andere erelonen en vergoedingen	270.435,18	318.747,57	16.196,38	302.551,19
61320000	Bijdragen lidmaatschap aan verenigingen	8.938,84			
61321000	Documentatie en abonnementen	773,01			
61322000	Procedure- en vervolgingskosten	832,62			
61323000	Honoraria en vergoedingen	12.241,53			
61324000	Terugbetaling wedde mandataris politiek verlof	-981,95			
61380000	15 minuten bijstand	6.825,05	4.269,20		4.269,20
61399900	Andere erelonen en vergoedingen		441,90		441,90
61399910	Andere erelonen en vergoedingen		16.971,88		16.971,88
61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	406.219,58	313.950,44	8.512,78	305.437,66
61400000	Arbeidskledij	35,63			
61401000	Aankoop technisch materiaal	231,36			
61402000	Kosten voor ontspanning - vorming		1.689,88		1.689,88
61403000	Kosten voor ontspanning - recreatie		5.696,92		5.696,92
61404000	Kosten voor ontspanning - warme maaltijden		7.205,67	393,68	6.811,99
61405000	Kosten voor ontspanning - ontmoetingsruimte		1.859,60	4,40	1.855,20
61410000	Andere algemene kosten	2.372,09			
61410010	Kantoorbenodigdheden	40.055,25	28.851,87		28.851,87
61410020	Documentatie en abonnementen	24.871,67	31.568,70	5.583,22	25.985,48
61410030	Post- en frankeringskosten	37.226,68	38.951,82	0,01	38.951,81
61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	75.741,09	73.952,76	1.110,91	72.841,85
61410050	Procedure- en vervolgingskosten		5.125,51		5.125,51
61410060	Administratief drukwerk en kopierkosten	119.412,43	118.313,12	2.204,90	116.108,22
61410070	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...)	143.534,54	105.321,19	4,06	105.317,13
61410090	Ondersteuning diensten COVID-19		3.699,53		3.699,53
61411000	Andere diensten en diverse leveringen	7.978,77	2.478,76		2.478,76
61412000	Onderhoud en herstelling rollend materieel	50.659,38	59.068,78	45,89	59.022,89
61414000	Huur werkkleding	62.361,74	40.884,26		40.884,26
61415000	Huur technische benodigdheden	31.387,18	28.537,84	28,34	28.509,50
61419999	Overige administratiekosten	7.163,30	5.515,97		5.515,97
61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	60.747,19	61.973,98	1.290,96	60.683,02
61422000	Huur computermaterieel	10.768,87	10.887,33		10.887,33
61428000	Onderhoudscontracten computermaterieel	238.211,98	309.173,47	6.200,19	302.973,28
61429999	Overige informaticakosten	32.530,50	90.576,97		90.576,97
61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	125.384,79	125.218,75	3.172,99	122.045,76
61430070	Publiciteit, advertenties & info	380,00	1.199,80		1.199,80
61431000	Promotie bibgebruik volwassenen		3.038,83		3.038,83
61432000	Promotie bibgebruik jeugd		580,25		580,25
61433000	Promotie bibgebruik senioren		60,56		60,56
61434000	Promotie bibgebruik jongeren		500,00		500,00
61435000	Boekstart		1.336,99		1.336,99
61436000	Workshops voor klassen en groepen		386,78		386,78
61440000	Vergoeding vrijwilligers	13.642,59	5.627,55		5.627,55
61490000	Overige administratie- en kantoorkosten	49.025,76	14.131,77	714,36	13.417,41
61500000	Aankopen maaltijden	120.408,11			
61500010	Aankoop klein materieel	250.155,90	101.245,73	327,24	100.918,49
61500020	Kosten aflevering reispassen	65.412,00	23.609,00		23.609,00
61500030	Kosten van bewaking en veiligheid	3.951,12	1.540,54		1.540,54
61500040	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	13.577,36	30.879,26		30.879,26
61500060	Lidmaatschappen	16.632,73	46.475,50		46.475,50
61500070	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	38.628,79	66.433,95	357,30	66.076,65
61500080	Kosten aflevering elektronische id	27.926,90	27.166,20		27.166,20
61500090	Kosten aflevering rijbewijzen	22.628,00	17.584,00		17.584,00
61500100	Opleidingskosten	59.292,42	36.800,18	1.858,80	34.941,38
61500110	Kosten werkkleding	1.452,59	1.216,44		1.216,44
61500120	Bestrijding van schadelijke planten en dieren		1.933,11		1.933,11
61500150	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden)	28.330,38	26.109,60		26.109,60
61500200	Actiefonds scholen	25.429,02	29.134,16	19.525,67	9.608,49
61500300	Actiefonds scholen - openluchtclassen	24.027,10	17.144,00	37.997,00	-20.853,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
61502000	Huur technische materieel	1.468,70			
61503000	Onderhoud en herstelling technisch materieel	48.974,43	41.566,65		41.566,65
61504000	Huur technisch materieel		1.481,09		1.481,09
61520100	inhuren jurist	21.000,00	21.840,00		21.840,00
61520200	inhuren groepswerker	29.677,00	16.826,54		16.826,54
61520300	inhuren trajectbegeleider	15.692,31	17.680,00		17.680,00
61580000	Kosten nieuwe initiatieven	14.664,35	13.832,37	5,87	13.826,50
61599900	Overige exploitatiekosten		13.770,33		13.770,33
61599910	Overige exploitatiekosten		4.340,27		4.340,27
61599930	Andere diensten en diverse leveringen		3.138,74		3.138,74
61599940	Multiportaalnotificatiesysteem + Sociale Media		2.341,35		2.341,35
61599999	Overige exploitatiekosten	226.479,29	171.641,13	5.313,23	166.327,90
61600030	Controle- en keuringskosten voertuigen	3.357,43	5.431,85		5.431,85
61600040	Olie en brandstof voor voertuigen	46.150,69	44.472,47		44.472,47
61601000	Kosten voor ontspanning - informatie	455,50			
61602000	Kosten voor ontspanning - vorming	5.610,02			
61603000	Onderhoud en herstelling voertuigen	62.377,60	69.275,95	11.007,90	58.268,05
61604000	Kosten voor ontspanning - warme maaltijden	24.425,79			
61605000	Kosten voor ontspanning - ontmoetingsruimte	5.096,14			
61606000	Kosten voor ontspanning - ADL	206,73			
61610000	Huur voertuigen		1.367,30		1.367,30
61699999	Andere leveringen	62.061,86	21.554,23	2.475,00	19.079,23
61700000	Uitzendkrachten	82.712,39	393.471,36	38.541,12	354.930,24
62000000	Bezoldigingen mandatarissen	386.021,85	391.884,85	80,07	391.804,78
62000010	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	47.600,00	55.677,20		55.677,20
62000200	Eindejaarstoelage mandatarissen		5.033,00		5.033,00
62001000	Presentiegelden raadsleden	22.050,00	7.803,00		7.803,00
62003000	Andere vergoedingen mandatarissen	21.942,69	20.769,20		20.769,20
62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	1.871.929,62	1.904.292,74	16.618,81	1.887.673,93
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	150.468,83	156.218,15	3.824,82	152.393,33
62012000	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	99.828,81	103.512,65		103.512,65
62020000	Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel	730.605,03	2.822.935,68	32.571,09	2.790.364,59
62021000	Vakantiegeld contractuelen	70.535,74	257.963,12	2.595,87	255.367,25
62022000	Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen	52.522,97	211.496,43	46,14	211.450,29
62030000	Bezoldigingen contractuelen	2.095.976,03	41.153,30	115,91	41.037,39
62031000	Vakantiegeld contractuelen	168.492,18	13.280,80		13.280,80
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	132.392,60			
62043000	Vergoedingen tewerkst.projecten - standplaatsvergoeding en haardgeld	215,35			
62073000	Vergoedingen ander niet vastbenoemd personeel	118.736,19	73.280,20		73.280,20
62080000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	984.087,00	984.087,00		984.087,00
62100000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen	12.353,50	12.626,28		12.626,28
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	872.958,85	875.531,69	8.111,73	867.419,96
62110030	Responsabiliseringsbijdrage	5.476,34			
62110999	Pensioenfondsen mandatarissen	138.000,00	138.000,00		138.000,00
62111000	Responsabiliseringsbijdrage	63.118,02			
62120000	Werkgeversbijdrage - niet vast ben. personeel	238.472,43	899.534,64	10.427,17	889.107,47
62121000	Bijdrage RSZ op storting 2de pensioenpijler	494,85			
62130000	Werkgeversbijdragen - Art 60	670.113,65	14.539,24		14.539,24
62190000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - sociale maribel (-)	-273.614,68			
62191000	Responsabiliseringsbijdrage		154.044,81		154.044,81
62211000	WG bijdrage bovenwettelijke verzekeringen - hospitalisatie - stat personeel	7.161,88	10.624,54		10.624,54
62220000	2de pensioenpijler contractuelen	7.646,25	67.768,72	839,81	66.928,91
62221000	WG bijdrage bovenwettelijke verzekeringen - hospitalisatie - gesubs...		19.335,66		19.335,66
62230000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijler...	6.192,66			
62231000	WG bijdrage bovenwettelijke verzekeringen - hospitalisatie - contractuelen	12.919,08	129,50		129,50
62300000	Verzekering arbeidsongevallen	17.713,81			
62300080	Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel	16.650,27	11.075,97		11.075,97
62300081	Fietsvergoeding	13.883,69	14.090,68	28,89	14.061,79
62310000	Arbeidsgeneeskundige dienst	30.907,83	31.502,32	170,24	31.332,08
62310020	Bijdragen aan andere sociale diensten	7.205,97	7.244,41		7.244,41
62310030	Vakbondspremies	13.406,40	7.913,50		7.913,50
62310040	Maaltijdcheques	151.972,70	190.328,71	40,00	190.288,71
62310050	Verzekering arbeidsongevallen	39.323,11	43.863,73	2.311,32	41.552,41
62310060	Ecocheques		20.728,85		20.728,85



-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
62320000	Soc. abon., fietsvergoeding en soortgelijke	6.149,03			
62330000	Vergoeding interne preventiedienst	4.919,25			
62340000	Maaltijdcheques	46.672,00			
62350000	Hospitalisatieverzekering	8.133,85			
62399999	Overige personeelskosten	1.925,00	8.725,00		8.725,00
62400000	Pensioenen voorzitter	51.479,79	51.110,13		51.110,13
63010000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	134.913,77	118.330,15		118.330,15
63020000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	2.994.357,82	2.885.087,15		2.885.087,15
63070000	Waardeverminderingen op financiële vaste activa	6.000,00			
63410000	Waardevermindering op operationele vord. op korte termijn - terugnemning (-)	-5.509,59			
63500000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	2.802.983,98	581.949,06	26.438,00	555.511,06
63510000	Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht. - besteding en terug...	-302.579,55		235.764,60	-235.764,60
63600000	Voorzieningen voor vakantiegeld voorzitter - toevoeging	18.678,93	16.450,88		16.450,88
63610000	Voorzieningen voor vakantiegeld voorzitter - besteding en terugnemning (-)	-4.378,05		13.707,54	-13.707,54
64000000	Onroerende voorheffing	4.076,84	10.404,01		10.404,01
64000010	Roerende voorheffing	1.521,65	4.944,37	5.908,91	-964,54
64000080	Bijdragen reprobel	1.996,84			
64000090	Belastingen en taksen op rollend materieel	1.076,00	1.250,00		1.250,00
64011000	Onroerende voorheffing	9.539,29			
64012000	Roerende voorheffing	2.901,41			
64200000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	16.187,79	30.306,87	1.134,58	29.172,29
64301000	Tussenkost in exploitatiekosten	845,22			
64302000	Operationele kosten occasionele projecten	8.719,90	4.000,00		4.000,00
64303000	Kosten MMC		893,21		893,21
64701000	Procedure- en vervolgingskosten	5.605,36			
64800000	Leefloon	817.737,86	859.561,52		859.561,52
64800100	Leefloon premie COVID-19		29.350,00		29.350,00
64800200	Installatiepremie	5.927,59	1.295,91		1.295,91
64810100	Steun in speciën - terug te vorderen bij klanten	21.623,48	24.084,39		24.084,39
64810200	Steun in speciën - terug te vorderen bij derden	17.907,08			
64810300	Steun in speciën - niet terug te vorderen	23.086,46	16.618,81		16.618,81
64810400	Steun in speciën - terug te vorderen bij derden		19.126,34		19.126,34
64813300	Steun in speciën - minimale levering aardgas	1.264,40	1.980,22		1.980,22
64819000	Steun in speciën - culturele en sociale ontplooiing	6.651,05	9.372,24		9.372,24
64819100	Steun in speciën - verwarmingstoelage	9.996,44	8.826,56		8.826,56
64819200	Steun in kader van vrijetijdsparticipatie gemeente	2.434,00			
64820200	Betaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit	1.093,38	4.589,19	3.325,43	1.263,76
64820300	Maatschappelijke dienstverlening - COVID-19		8.907,08		8.907,08
64821100	Verblijfskosten bejaarden in rusthuis	68.398,97	56.998,44		56.998,44
64822200	Terug te vorderen steun voor huur en huurwaarborgen	23.055,00	9.650,00		9.650,00
64822600	Bijdrage voor begrafeniskosten	5.739,46	4.447,06	1.080,60	3.366,46
64824100	Steun: FO wet 65 = equivalent leefloon	39.075,13	15.348,17		15.348,17
64824500	Steun LOI	22.336,48	18.959,43	346,50	18.612,93
64824600	Medische kosten LOI	-9.272,23	7.064,11	6,50	7.057,61
64824800	Mantelzorgtoelage	56.040,00			
64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	77.817,82	115.767,35	24.348,32	91.419,03
64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	92.558,71	407.287,01	254.894,50	152.392,51
64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	4.548.145,01	9.002.642,51	6.105.797,85	2.896.844,66
64970000	-	1.057.241,48			
64980000	-	442.953,51			
64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	11.134,63	1.562.312,51	9.813,78	1.552.498,73
64999999	Andere toegestane werkingssubsidies	41.279,00	12.778,29		12.778,29
65000000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	109.929,34	110.470,31	35.836,61	74.633,70
65001000	Financiële kosten leasingschulden	14.659,41	2.480,27		2.480,27
65002000	Financiële kosten prefinancieringsleningen	38.330,41	29.811,91		29.811,91
65003000	Financiële kosten prefinancieringslening FDNB - Iverlek electricite...		5.943,23		5.943,23
65700010	Debetintresten bankrekeningen		24.328,01		24.328,01
65710000	Beheerskosten bankrekeningen	194,65	253,00		253,00
66300000	Minderwaarde op realisatie vaste activa		239.484,60		239.484,60
66400000	Toegestane investeringsubsidies		143.410,84		143.410,84
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar	3.920.092,48	6.934.806,28		6.934.806,28
70000060	Verkoop van groene stroom	-12.600,00		19.500,00	-19.500,00
70000080	Verkoop van infobrochures	-758,00		262,00	-262,00
70000999	Opbrengsten uit andere verkopen	-49.291,11		25.058,33	-25.058,33

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
70002000	Opbrengsten ontspanning - vorming	-289,00		6,00	-6,00
70003000	Opbrengsten ontspanning - recreatie	-3.475,20	536,33	11.598,00	-11.061,67
70004000	Opbrengsten ontspanning - warme maaltijden	-25.546,80	162,08	4.507,30	-4.345,22
70005000	Opbrengsten ontspanning - ontmoetingsruimte	-6.296,15		1.385,80	-1.385,80
70006000	Opbrengsten ontspanning - A(lgemeen) D(agelijks) L(even)	-919,00		302,40	-302,40
70007000	Opbrengsten dienstencheques		135,00	5.050,97	-4.915,97
70030000	Opbrengsten prestaties ten laste van derden	-525,00			
70100020	Inschrijvingsgelden	-117.974,88		7.119,30	-7.119,30
70100030	Toegangsgelden			22,50	-22,50
70100040	Ontvangsten Kwadoo		64.742,11	77.487,36	-12.745,25
70200000	Opbrengsten uit prestaties	-1.234.870,19	648.774,37	2.270.515,86	-1.621.741,49
70200010	Afgifte e-id en kids id	-31.190,80	308,00	27.936,20	-27.628,20
70200020	Afgifte reispassen	-71.145,00	208,00	25.547,00	-25.339,00
70200050	Naamplaatjes kerkhoven	-6.189,31		5.184,31	-5.184,31
70200090	Afgifte rijbewijzen	-27.873,00	25,00	21.672,00	-21.647,00
70200100	Actiefonds scholen opbrengsten uit andere prestaties	-38.047,47	26.076,84	33.910,66	-7.833,82
70200200	Actiefonds scholen - Openluchtclassen	-20.219,00	48.589,25	49.674,25	-1.085,00
70201000	Opbrengsten uit prestaties tlv derden (opladingen)	-13.223,10		13.223,10	-13.223,10
70202000	Opbrengsten uit boekenverkoop			3,00	-3,00
70209999	Opbrengsten uit andere prestaties	-12.422,37	29.820,45	53.896,51	-24.076,06
70300000	Opbrengsten prestaties tlv cliënten			38,72	-38,72
70400020	Tussenkomen van ouders in de maaltijden	-225.423,78	96,26	57.515,55	-57.419,29
70400060	Tussenkomen van verzekeringsmaatschappijen	-2.500,00			
70400070	Terugvordering van procedurekosten	-3.412,01	1.079,74	11.615,06	-10.535,32
70409999	Andere terugvorderingen en tussenkomen		5.520,63	18.781,67	-13.261,04
70500000	Opbrengsten uit verhuring van woningen en flats	-79.075,62			
70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-47.228,48	1.462,62	11.850,00	-10.387,38
70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats		1.861,68	61.937,98	-60.076,30
70500030	Opbrengsten uit verpachtingen	-407,82	107,92	11.546,73	-11.438,81
70501000	Opbrengsten uit verpachtingen	-11.328,23			
70509999	Andere huuropbrengsten	-66.926,13	951,50	64.340,76	-63.389,26
70600010	Opbrengsten uit concessies	-49.571,81	750,00	30.000,00	-29.250,00
70701000	Doorfacturatie - OCMW	-1.286,53			
70702000	Doorfacturatie - Herko	-10.701,79		9.149,57	-9.149,57
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-6.394.831,39		6.366.791,85	-6.366.791,85
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-10.648.214,50		10.217.444,15	-10.217.444,15
73020000	Motorrijtuigen	-1.002.200,34		775.896,89	-775.896,89
73120000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	-900,00		700,00	-700,00
73160000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	-20.299,18	2.253,81	7.217,31	-4.963,50
73170000	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	-176,47			
73189999	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken			1.459,89	-1.459,89
73314000	Ontgraving			250,00	-250,00
73322000	Diftar/ophaalronde	-888.029,92	113.908,36	1.053.768,74	-939.860,38
73323000	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	-1.944,32		595,84	-595,84
73323001	Afgifte PMD en roze zakken	-40.663,42	1.248,20	46.683,70	-45.435,50
73325000	Toegang containerpark	-58.686,25	461,98	116.997,54	-116.535,56
73328000	Sluikstorten	-2.444,00		1.296,00	-1.296,00
73408000	Nachtwinkels en phoneshops	-1.500,00	1.125,00	1.500,00	-375,00
73409000	Barpersoneel			3,21	-3,21
73414000	Taxidiensten	-8.824,76		5.367,65	-5.367,65
73416000	Stortplaatsen	-186.978,16	38,40	186.331,84	-186.293,44
73421000	Kampeerterrinen / kampeerverblijfparken	-9.652,50		9.652,50	-9.652,50
73422000	Reclameborden			22.364,00	-22.364,00
73424000	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-282.283,90	5.122,75	199.032,60	-193.909,85
73426000	Privé-wegwijzers	-350,00		350,00	-350,00
73600000	Plaatsrecht markten	-16.676,76	3.848,56	16.172,50	-12.323,94
73601000	Plaatsrecht kermissen	-3.258,47	145,25	796,00	-650,75
73603000	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	-2.376,00	900,00	3.276,00	-2.376,00
73611000	Parkeren	-7.020,00	60,00	2.940,00	-2.880,00
73699999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	-21.178,43	4.455,50	39.412,25	-34.956,75
73740000	Leegstaande woningen en gebouwen	-31.600,02		59.200,00	-59.200,00
73750000	Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	2.976,00			
73770000	Tweede verblijven	-26.400,00	3.000,00	25.200,00	-22.200,00
73890100	Planbatenheffing	-4.211,86		12.544,28	-12.544,28

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
73900010	Boetes	-454.827,11	20.040,10	85.306,95	-65.266,85
74000000	Gemeentefonds	-3.089.378,00		3.202.637,00	-3.202.637,00
74001000	Gemeentefonds - aanvullende dotaties			497.393,67	-497.393,67
74010000	Gemeentelijke of provinciale bijdrage	-1.275.671,94			
74020000	Onroerende voorheffing - compensaties	-1.032.414,09	200,00	92.609,06	-92.409,06
74020010	Regularisatiepremies contingentgesco's			410.078,48	-410.078,48
74020100	Subsidie voor responsabiliseringsbijdrage			91.134,00	-91.134,00
74020200	Subsidie Financiering open ruimte			84.798,00	-84.798,00
74039999	Bijzondere dotatie overeenkomst Groothertogdom Luxemburg niet-fisca...	-207.185,27			
74040000	Werkingsubsidies		5.000,00	241.297,79	-236.297,79
74050020	Sociale maribel	-63.101,24	30.062,15	392.679,96	-362.617,81
74050040	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend ...	-984.087,00		984.087,00	-984.087,00
74050070	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	-923.485,30		1.058.317,18	-1.058.317,18
74050090	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	-1.221,29		21.735,29	-21.735,29
74052000	Subsidies restmiddelen VIA4			61.848,50	-61.848,50
74059999	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	-2.988,85			
74069999	Overige specifieke projectsubsidies	-21.297,31		22.689,89	-22.689,89
74070000	Vergoedingen TWE	-7.750,00		6.550,00	-6.550,00
74080000	Toelagen RMI : leefloon	-626.357,75		739.106,39	-739.106,39
74080010	Toelagen RMI : art 60.7 en sociaal economie initiatief			52.428,16	-52.428,16
74080011	Toelagen RMI : art 60.7 en soc.econ.init. VDAB			7.295,00	-7.295,00
74080020	Toelagen RMI : installatiepremie		1.295,91	6.479,55	-5.183,64
74080040	Toelagen federale overheid : soc.-cult.participatie			9.099,02	-9.099,02
74080050	Toelagen federale overheid : verwarmingsfonds			9.346,56	-9.346,56
74080080	Toelagen federale overheid : Wet 2 april 1965			20.948,04	-20.948,04
74080090	Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI			99.323,88	-99.323,88
74080100	Toelagen RMI : art 60 en soc. econ. initiatief	-67.274,45			
74082000	Toelagen: Soc. cult. participatie	-5.491,20			
74082100	Toelagen: verwarmingsfonds	-10.546,44			
74082400	Toelagen FO : wet 65	-45.152,48			
74082500	Toelagen FO : toegewezen asielzoekers LOI	-84.749,48			
74082800	Hulpfonds gas en elektriciteit	-55.486,28		64.949,28	-64.949,28
74082900	Werkingsubsidies armoedebestrijding	-13.911,59		10.257,84	-10.257,84
74083300	Minimale levering aardgas - Iverlec	-1.141,76			
74089999	Overige specifieke werkingssubsidies OCMW		2,00	53.747,04	-53.745,04
74099999	Overige specifieke werkingssubsidies	-27.916,55		267.835,46	-267.835,46
74200000	Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	-1.087,60	3,80	821,09	-817,29
74320000	Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa			6.000,00	-6.000,00
74400000	Inhouding pensioen voorzitter	-27.591,74		28.107,30	-28.107,30
74500000	Recuperaties van kosten	-239.126,69	1.742,31	209.749,21	-208.006,90
74500010	Schadevergoedingen	-19.953,31		38.047,83	-38.047,83
74500070	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	-4.224,22			
74501000	Recuperatie maaltijdcheques werknemers	-6.260,96			
74530000	restorno's op verzekeringspremies - arbeidsongevallen	-1.360,06			
74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-20.587,92	186,39	26.180,71	-25.994,32
74710000	Diverse vorderingen - Fluvius			8.406,81	-8.406,81
74799999	Overige diverse operationele kosten			1.685,34	-1.685,34
74800000	Recuperatie van leefloon ingeschrevenen in bevolkingsregister	-5.129,76		932,31	-932,31
74810100	Recuperatie steun bij klanten	-25.229,96	917,48	47.081,92	-46.164,44
74810200	Recuperatie steun klanten (bij derden)	-17.907,08			
74810300	Recuperatie steun klanten (bij derden)			14.110,67	-14.110,67
74819200	Recuperatie steun in kader van vrijetijdsparticipatie gemeente	-4.864,00			
74820100	Ontvangen onderhoudsplicht		2.585,00	11.631,30	-9.046,30
74820200	Terugbetaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit			0,40	-0,40
74821100	Ontvangen onderhoudsplicht	-6.904,10			
74822200	Recup. steun huur en huurwaarborgen	-25.913,86		9.650,00	-9.650,00
74824100	Recup. steun aan buitenlanders niet in BV	-769,07			
75000000	Opbrengsten uit financiële vaste activa	-734.665,65	347.100,00	1.072.539,06	-725.439,06
75100000	Creditintresten rekening courant	-6.524,21	12.897,88	19.626,39	-6.728,51
75101000	Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen	-9.657,66	19.696,36	10.300,64	9.395,72
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-471.564,15		414.967,69	-414.967,69
76300000	Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa	-424.449,36		6.412,84	-6.412,84
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-111.176,99		1.235.239,42	-1.235.239,42
01200000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	3.587.116,26	3.589.355,47	21.634,04	3.567.721,43



-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
01307000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr Intergem samenwe...	-1.165.694,83	21.634,04	1.165.694,83	-1.144.060,79
01309000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr besturen van d...	-192.271,64		192.271,64	-192.271,64
01390000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr andere entiteiten	-2.229.149,79		2.231.389,00	-2.231.389,00
03200000	Ontvangen zekerheden	140.000,00	140.000,00		140.000,00
03300000	Zekerheidstellers	-140.000,00		140.000,00	-140.000,00
05200000	Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop	784.492,89	784.492,89	784.492,89	
05300000	Verplichtingen tot verkoop	-784.492,89	784.492,89	784.492,89	
09000010	Onbeschikbare gelden investerings-uitgaven		696.887,76		696.887,76
09020000	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	666.597,15			
09030000	Bestemde gelden voor andere uitgaven	15.783,47			
09100000	Onbeschikbare gelden	-682.380,62		696.887,76	-696.887,76
09200000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	344.004,27	29.910.650,43		29.910.650,43
09300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-344.004,27		29.910.650,43	-29.910.650,43
09400000	Overige diverse rechten en verplichtingen		1.059.124,58	696.887,76	362.236,82
09500000	Overige diverse rechten en verplichtingen		696.887,76	1.059.124,58	-362.236,82
		0,00	606.269.950,15	606.269.950,15	0,00

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					34.677.496,44
01390	11	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Care Property Invest NV	Belfius	2.147.304,69
090	11	Onbeschikbare gelden	Serviceflats (zie AR 53003000)		696.887,76
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			2.570.008,54
032	11	Ontvangen zekerheden	Hypotheek Van Hal		100.000,00
032	11	Ontvangen zekerheden	Hypotheek Cappuyns		20.000,00
032	11	Ontvangen zekerheden	Hypotheek Rondou		20.000,00
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...	Toegestane waarborgen Belfius	Kerkfabriek Sint Piet	42.271,64
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...	Toegestane waarborgen Belfius	Kerkfabriek Sint Antd	150.000,00
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Toegestane waarborgen Belfius	Ecowerf	140.561,11
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Toegestane waarborgen Belfius	Ecowerf	421.683,41
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Waarborgen Zefier	Zefier	84.084,31
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Waarborg Iverlek	Iverlek	581.816,27
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenverzekering mandatarissen	Belfius verzekeringe	362.236,82
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			27.340.641,89

# KORTENBERG

## OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2020

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					10.320.564,63	759.528,01	4.725.451,92	0,00	14.286.488,54
284	11	EthiasCo	2	8.602,90	17.205,80				17.205,80
281	11	IGO	1	200,00	200,00				200,00
284	11	Elk zijn Huis	350	12,39	4.336,50	3.251,97			1.084,53
284	11	Interleuven	1	14,16	14,16				14,16
284	11	Poolstok	18	24,79	446,22				446,22
284	10	Jobpunt Vlaanderen			818,07				818,07
281	10	Ecowerf	7.323		79.386,53				79.386,53
281	10	interleuven	4.520		63.998,00				63.998,00
281	10	Hofheide Crematorium			107.442,00				107.442,00
281	10	Iverlek			7.114.330,95		4.725.451,92		11.839.782,87
281	10	IGO	3	200,00	600,00				600,00
284	10	Zefier			50,00				50,00
284	10	ETHIASCO			43.014,50				43.014,50
284	10	VMW			2.856.175,00	740.878,98			2.115.296,02
284	10	Demer en dijle			23.750,00	8.800,22			14.949,78
284	10	Elk zijn huis CV	710	12,39	8.796,90	6.596,84			2.200,06



## KORTENBERG

### VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

<b>2906</b>	<b>Vooruitbetalingen op ruiltransacties</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

		Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2020	Resterend saldo per 31/12/2020	Voorziene tranche 2020 *	Werkelijke tranche 2020 *	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2021	
<b>2912</b>	<b>Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal</b>	<b>BEC</b>	<b>309.090,96</b>	<b>161.587,44</b>	<b>147.503,52</b>	<b>23.083,92</b>	<b>23.083,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23.083,92</b>
	Subsidie Vlaamse Gemeenschap	11	300.090,96	161.587,44	138.503,52	23.083,92	23.083,92	0,00	23.083,92
	IBAS waterzuivering (Nog in afhandeling)	10	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>2913</b>	<b>Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>2915</b>	<b>Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2020	Voorziene aflossingen 2020 *	Werkelijke aflossingen 2020 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2021
<b>171</b>	<b>Obligatieleningen</b>	<b>BEC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen									
<b>172</b>	<b>Leasingschulden en soortgelijke schulden</b>	<b>BEC</b>	<b>7.393.159,42</b>	<b>7.393.159,42</b>	<b>1.229.814,72</b>	<b>211.972,85</b>	<b>279.387,97</b>	<b>67.415,12</b>	<b>114.066,26</b>
	BELFIUS (volledig terugbetaald in 2020)	10	6.051.929,58	6.051.929,58		200.972,85	200.972,85	0,00	
	Erfpacht kerkfabriek Everberg	10	440.000,00	440.000,00	396.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Fluvius Openbare Verlichting	10	901.229,84	901.229,84	833.814,72		67.415,12	67.415,12	103.066,26
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen									
<b>1733</b>	<b>Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur</b>	<b>BEC</b>	<b>11.011.610,62</b>	<b>11.011.610,62</b>	<b>1.599.452,68</b>	<b>818.753,91</b>	<b>818.753,91</b>	<b>0,00</b>	<b>498.402,59</b>
	Leningen ten laste van het bestuur		11.011.610,62	11.011.610,62	1.599.452,68	818.753,91	818.753,91	0,00	498.402,59
	BELFIUS	10	7.196.301,37	7.196.301,37	1.599.452,68	474.621,95	474.621,95	0,00	498.402,59
	BELFIUS (volledig terugbetaald in 2020)	10	3.815.309,25	3.815.309,25		344.131,96	344.131,96	0,00	

**SCHULDEN OP LANGE TERMIJN**

Leningen ten laste van overheden en derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>1734</b>	<b>Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling</b>	<b>BEC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>174</b>	<b>Overige leningen</b>	<b>BEC</b>	<b>1.453.635,90</b>	<b>1.453.635,90</b>	<b>939.046,51</b>	<b>100.552,82</b>	<b>100.552,82</b>	<b>0,00</b>	<b>103.535,73</b>
	Aquafin	10	996.598,18	996.598,18	600.199,25	62.903,13	62.903,13	0,00	65.886,04
	DNB Iverlek	10	457.037,72	457.037,72	338.847,26	37.649,69	37.649,69	0,00	37.649,69

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen





## AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2019	31/12/2020
<b>Geldbeleggingen en liquide middelen</b>		34.076.084,10	28.256.746,15
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	1.845.753,50	1.814.960,16
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	32.225.859,44	26.437.696,04
57	Kassen	4.471,16	4.089,95
58	Interne overboekingen	0,00	0,00
<b>Vorderingen op ten hoogste een jaar</b>		2.365.659,81	3.684.999,55
40	Vorderingen uit ruiltransacties	1.450.139,69	3.061.037,75
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	915.520,12	623.961,80
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00
<b>Schulden op ten hoogste een jaar</b>		6.531.093,48	4.112.130,60
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	5.692.313,19	3.244.947,07
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	434.819,50	476.008,75
47	Schulden met betrekking tot belastingen	72.885,18	5.930,90
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	331.075,61	385.243,88
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2019	31/12/2020
Geldbeleggingen en liquide middelen		34.076.084,10	28.256.746,15
Vorderingen op ten hoogste een jaar		2.365.659,81	3.684.999,55
Schulden op ten hoogste een jaar		6.531.093,48	4.112.130,60
<b>Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&amp;S</b>		<b>29.910.650,43</b>	<b>27.829.615,10</b>
<b>Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)</b>		<b>29.910.650,43</b>	<b>27.829.615,10</b>
Interne facturering tussen gemeente en OCMW		0,00	0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW		0,00	0,00
<b>Te verantwoorden verschil</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Jaarrekening 2020

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

### Risico's inzake het schuldbeheer:

- het renterisico en aflossingsrisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving; Door de afbouw van de schuldenlast en het kleine deel leningen die we hebben lopen is het financiële risico hier beperkt.
- De enige nu bijkomende leasing gaat over de verledding via Fluvius en extra leasingschuld met investeringen ingebracht

### Risico's inzake het thesauriebeheer:

- 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.
- de mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd; Er worden geen beleggingen gedaan behalve met kapitaal waarborg. Op dit ogenblik alleen de spaarrekeningen en korte termijn spaarrekeningen.
- de mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd; In het jaar 2020 werden er negatieve rente aangerekend, en ook toegepast volgens de maximum bedragen.(zie ECB).

### Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:

- De brieven en bedragen die we ingeschreven hebben voor OV, APB en andere inkomsten zijn over het algemeen gehaald. (in bijlage zal je ook het overzicht per belastingsoort terugvinden)
- Ook onze "lokale" belastingen en andere ontvangsten zijn minder dan voorzien o.a. reclaimedrukwerk, markten en kermissen die meestal aan de "corona problematiek" te wijten zijn.
- Ook minder of bijna geen ontvangsten voor de zalen wegens de "corona problematiek" en vrijstellingen.

- de wanbetaling of niet tijdig betalen van belastingen en retributies; Dit is een problematiek bij vele diensten en besturen, steeds meer energie voor het debiteurenbeheer. Ook door het (verplichte) omschakelen naar een nieuw softwarepakket was er even een stand-stil voor de opvolging.
- Ook de impact van de coronacrisis is moeilijk in te schatten. De mogelijke stijging in (tijdelijke) werkloosheid en economische effecten van de coronacrisis kan ook een impact hebben op een stijging van het aantal wanbetalingen.
- Daarnaast neemt ook de sociale armoede toe (tot nu nog in beperkte mate)

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

- Bij het van start gaan van de opmaak meerjarenplan trachten we zo goed als mogelijk aan te leunen bij de vorige jaarrekening. Door de niet invulling van de vacatures maar ook meer interim aangeworven is er een verschil tussen de lonen en goederen en diensten. Zoals jaarlijks worden er steeds herberekeningen gedaan van het personeelsbudget maar dan nog zijn er onbekenden.
- Ook de stijging/aanvraag leeflonen hebben we niet in de hand dit wordt jaarlijks gebudgetteerd maar steeds met de kans op aanpassingen indien noodzaak.
- De energiekosten werden hoger gebudgetteerd maar dit kwam hoofdzakelijk door de afrekeningen en het niet bezetten van zalen en gebouwen.

#### Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:

- politiezones;
- hulpverleningszones (Brandweer);
- OCMW via consolidatie (op dit ogenblik hebben we alleen een thesaurie transfert gedaan en niet verwerkt in het resultaat)
- intergemeentelijke samenwerkingen;
- waarborgen op leningen voor kerkfabrieken en andere instanties

#### Andere risico's

- Daarnaast zijn er nog heel wat andere risico's te onderschrijven die een blijvende aandacht vergen, zoals kosten die gepaard gaan met de vergrijzing van de bevolking en kosten ten gevolge van betwistingen, rechtszaken
- Coronacrisis brengt voor elke gemeente enerzijds kosten met zich mee maar anderzijds ontvangen we ook steunmaatregelen consequenties zijn nog moeilijk in te schatten op dit ogenblik.
- De gemeenteraad besliste tot de beheersoverdracht inzake de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en daaraan verbonden de automatische overdracht van de eigendom van de in de toekomst nog op te richten ervan aan Fluvius. De boekhoudkundige verwerking van deze beheersoverdracht is verwerkt in de jaarrekening 2020. De boekingen die hiermee gepaard gingen waren wel voorzien in het budget.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van het COLLEGE VAN  
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

ZITTING VAN 5 MEI 2021

AANWEZIG: A. Thienpont, burgemeester-voorzitter; D. Haelterman, K. Goeminne, S. Ryckmans,  
A. Vannerem, R. De Becker en W. Moons, schepenen; L. Ceuppens, algemeen directeur.

Het college van burgemeester en schepenen

---

8. Goedkeuring te hanteren waarderingsregels in de Beleids- en Beheerscyclus 2020

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;  
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (BVR BBC);  
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (MB BBC);  
Overwegende dat waarderingsregels een beeld geven van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie;  
Overwegende dat de gemeente waarderingsregels hanteert voor de waardebeoordeling van haar bezittingen en vorderingen en van haar schulden en verplichtingen, voor de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, en voor herwaarderingen;  
Overwegende dat naar aanleiding van de opstart van de BBC 2020 op 1 januari 2020 deze waarderingsregels dienen geactualiseerd te worden;  
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen nr. 7 d.d. 19 juni 2015 houdende goedkeuring te hanteren waarderingsregels in de Beleids- en Beheerscyclus;

Besluit:

Artikel 1: Besluit nr. 7 van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19 juni 2015 wordt ingetrokken en vervangen door onderhavig besluit.

Artikel 2: De te hanteren waarderingsregels in de Beleids- en Beheerscyclus zoals hieronder samengevat worden goedgekeurd.

**Waarderingsregels**

---

De waarderingsregels zijn het geheel van principes en methoden die door de gemeente gebruikt worden om de waarde te bepalen van haar bezittingen en rechten (= activa) en haar schulden en plichten (= passiva).  
Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie.

**Algemene principes**

De waarderingsregels moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.  
Elk vermogensbestanddeel, bezitting (activa) of financieringsbron (passiva), moet worden gewaardeerd.

De waarderingsregels worden opgesteld met het oog op de voortzetting van de activiteiten. De waarderingsregels moeten van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn, en stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden wanneer ze door omstandigheden niet langer zorgen voor een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen; Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

### **INVESTERING OF EXPLOITATIE**

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

De voorwaarden om als investeringsgoed aanzien te worden en om dus in de balans opgenomen te worden zijn de volgende:

A) Aankoop van goederen of diensten:

- 1) De aankoop is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed);
- 2) Het goed heeft een economische waarde over meerdere jaren.

B) Onderhoud en herstellingen:

- 1) De aankoop is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed)
- 2) Het onderhoud, het werk of de herstelling geeft het actief een hogere waarde.

Het bestuur opteert ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan 5.500 euro die geen deel uitmaken van een ruimer "project", niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag ook vastgesteld naar 5.500 euro.

### **AANSCHAFFINGSWAARDE**

Het bestuur hanteert hier als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald:

Onder aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan:

- De aanschaffingsprijs + bijkomende kosten;
- De ruilwaarde;
- De vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen + rechtstreekse productiekosten);
- De schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten);
- De inbrengwaarde.

### **AFSCHRIJVINGEN**

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{Resterende gebruiksduur}}$$

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Hierbij wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in onderstaande tabel (zie verder).

#### **WAARDEVERMINDERINGEN**

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaarding van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur.

Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden).

Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belopen van het verschil.

#### **HERWAARDERINGEN**

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaarderingen is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

### **Afwijkingen en specifieke waarderingsregels**

#### **LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN**

- worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.
- er kunnen geen herwaarderingen gebeuren
- er kunnen waardeverminderingen, meer-en minderwaarden geboekt worden als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

#### **VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN**

- worden gewaardeerd tegen de nominale waarde
- er kunnen dubieuze debiteuren geboekt worden wanneer vordering twijfelachtig is.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde (742) voor het effectief gestorte bedrag.

#### **VOORRADEN**

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

### FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

- Het criterium om als financieel vast actief te worden opgenomen (en dus niet als geldbelegging) is duurzaamheid
- belangen of aandelen worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde
- vorderingen op entiteiten op die het op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde
- herwaardering is mogelijk op grond van objectieve gegevens
- borgtochten in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting

### MATERIELE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën.

De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit.

De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken.

De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, .. waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot €1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het "maatschappelijk doel", kan dat actief toch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

**Overige zakelijke rechten op onroerende goederen** betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgende overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende

boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.

#### **IMMATERIELE VASTE ACTIVA**

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige ramen van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

#### **VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN**

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde.

#### **SCHULDEN**

Worden gewaardeerd tegen nominale waarde

#### **NETTO-ACTIEF**

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verreken) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

**De voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor "waarschijnlijke" verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

### **Afschrijvingstermijnen**

#### **Materiële vaste activa**

##### Niet bebouwde gronden en terreinen (inclusief terreinen van wegen):

- worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde
- ze worden niet afgeschreven met uitzondering van buitengewoon onderhoud (15 jaar)
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- rubriek terreinen bevat naast onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.

##### Gebouwen:

- worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- grote onderhoudswerken aan gebouwen worden gewaardeerd aan realisatiewaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende **33 jaar**
- afschrijvingen op buitengewoon onderhoud die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven en gebeuren lineair gedurende **15 jaar**
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens

##### Wegen en overige infrastructuur betreffende wegen:

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair
- onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens



- onder wegen worden alle elementen van het wegennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden,...)
- aanbrengen of vervangen van een slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn = 5 jaar
- onder overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, .. opgenomen = 10 jaar

overzicht:

	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud
Slijtlaag	5 jaar	5 jaar
Straatmeubilair	5 jaar	5 jaar
Verkeerssignalisatie	5 jaar	5 jaar
Grondwerken	30 jaar	15 jaar
Verhardingen	30 jaar	15 jaar
Toebehoren van wegen	30 jaar	15 jaar
Wegen in aanbouw		
Overige infrastructuur betreffende wegen in aanbouw	geen	

Overige onroerende infrastructuur:

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair volgens de aard
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht
- onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.

	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud
Begraafplaatsen	30 jaar	15 jaar
Rioleringen	30 jaar	15 jaar
Waterleidingen	30 jaar	15 jaar
Openbare verlichting	30 jaar	15 jaar
Andere nutsvoorzieningen (informatie- en communicatienet, gas- en electriciteitsnet)	30 jaar	15 jaar
Kunstwerken	30 jaar	15 jaar
Overige onroerende infrastructuur in aanbouw	geen	

Waterlopen en waterbekkens:

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- terreinen worden niet afgeschreven
- investeringen worden lineair afgeschreven gedurende 30 jaar
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- onderhoudswerken aan waterlopen- en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.

Installaties, machines en uitrusting:

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde

- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 10 jaar en met uitzondering buitengewoon onderhoud 5 jaar
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- onder installatie, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten,...)

Meubilair, informaticamaterieel, rollend materiaal:

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair volgens de aard
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,.. in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn
- onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen kopieermachines, papiervernietigers, tv's...
- onder rollend materiaal wordt onder meer opgenomen fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren e.a. voertuigen
- onder informaticamateriaal, gezien de snelle veroudering en technologische evolutie wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. Onder informaticamaterieel wordt onder meer opgenomen computers, computerschermen, beamers, laptops,....

	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud
Bureaumeubilair en ander meubilair	10 jaar	Geen
Informaticamaterieel	3 jaar	Geen
Kantooruitrusting (ander bureaumaterieel)	5 jaar	geen
Rollend materieel:		
Wagens, kleine bestelwagens	5 jaar	Geen
Vrachtwagen, traktors, speciale voertuigen, aanhangwagens	10 jaar	5 jaar

Kunstpatrimonium en erfgoed:

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde of schattingswaarde
- geen afschrijvingen
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens

Concessies, octrooien, licenties, software ...:

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 5 jaar
- er kunnen geen herwaarderingen gebeuren
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens

Plannen, studies en ontwerpen, kosten van onderzoek en ontwikkeling,...:

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde
  - afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 5 jaar met uitzondering van opgegeven plannen en studies binnen het jaar
  - er kunnen geen herwaarderingen gebeuren
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens

Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur.

475.101

- 1 jaarrekening (jaarlijks)
- 1 FIN


---

Namens het college van burgemeester en schepenen


De algemeen directeur  
(g) L. CEUPPENS

De burgemeester  
(g) A. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 6 mei 2021

 Elektronisch ondertekend op 6/05/2021  
om 13:53:05 (GMT+02:00) door Leen  
Ceuppens, Algemeen directeur



 Elektronisch ondertekend op 6/05/2021  
om 18:30:29 (GMT+02:00) door  
Alexandra Thienpont, burgemeester



## Uittreksel uit de notulen van het Vast bureau

Zitting van 5 mei 2021

### Aanwezig:

Alexandra Thienpont, voorzitter; David Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Vannerem, René De Becker, Wim Moons, leden en Leen Ceuppens, algemeen directeur.

### 03. Goedkeuring te hanteren waarderingsregels in de Beleids- en Beheerscyclus 2020

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (BVR BBC);

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (MB BBC).

Overwegende dat waarderingsregels een beeld geven van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie;

Overwegende dat de gemeente waarderingsregels hanteert voor de waardebeoordeling van haar bezittingen en vorderingen en van haar schulden en verplichtingen, voor de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, en voor herwaarderingen;

Overwegende dat naar aanleiding van de opstart van de BBC 2020 op 1 januari 2020 deze waarderingsregels dienen geactualiseerd te worden;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 26 april 2017 houdende goedkeuring te hanteren waarderingsregels in de Beleids- en Beheerscyclus;

### Besluit:

Artikel 1: Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 26 april 2017 wordt ingetrokken en vervangen door onderhavige beslissing.

Artikel 2: De te hanteren waarderingsregels in de Beleids- en Beheerscyclus zoals hieronder samengevat worden goedgekeurd.

### Waarderingsregels

De waarderingsregels zijn het geheel van principes en methoden die door de gemeente gebruikt worden om de waarde te bepalen van haar bezittingen en rechten (= activa) en haar schulden en plichten (= passiva).

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie.

### Algemene principes

De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.



Elk vermogensbestanddeel, bezitting (activa) of financieringsbron (passiva), moet worden gewaardeerd.

De waarderingsregels worden opgesteld met het oog op de voortzetting van de activiteiten. De waarderingsregels moeten van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn, en stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden wanneer ze door omstandigheden niet langer zorgen voor een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen;

Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

### INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

De voorwaarden om als investeringsgoed aanzien te worden en om dus in de balans opgenomen te worden zijn de volgende:

A) Aankoop van goederen of diensten:

- 1) De aankoop is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed);
- 2) Het goed heeft een economische waarde over meerdere jaren.

B) Onderhoud en herstellingen:

- 1) De aankoop is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed)
- 2) Het onderhoud, het werk of de herstelling geeft het actief een hogere waarde.

Het bestuur opteert ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan 5.500 euro die geen deel uitmaken van een ruimer "project", niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag ook vastgesteld naar 5.500 euro.

### AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert hier als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald:

Onder aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan:

- De aanschaffingsprijs + bijkomende kosten;
- De ruilwaarde;
- De vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen + rechtstreekse productiekosten);



- De schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het overlijden van de nalatenschap + belastingen en kosten);
- De inbrengwaarde.

### AFSCHRIJVINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{Resterende gebruiksduur}}$$

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Hierbij wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in onderstaande tabel (zie verder).

### WAARDEVERMINDERINGEN

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur.

Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden).

Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belopen van het verschil.

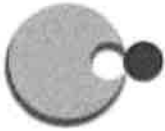
### HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaarderingen is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

## Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

### LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN

- worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.
- er kunnen geen herwaarderingen gebeuren



- er kunnen waardeverminderingen, meer-en minderwaarden geboekt worden als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

#### **VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN**

- worden gewaardeerd tegen de nominale waarde
- er kunnen dubieuze debiteuren geboekt worden wanneer vordering twijfelachtig is.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde (742) voor het effectief gestorte bedrag.

#### **Waardeverminderingen**

##### **Fiscale vorderingen:**

*Ingeval er onzekerheid bestaat over de oninvorderbaarheid van fiscale vorderingen:*

<i>Kleiner of gelijk aan 5 jaar</i>	<i>0%</i>
<i>Tussen 5 en 10 jaar</i>	<i>50%</i>
<i>Vanaf 10 jaar</i>	<i>100%</i>

##### **Niet-fiscale vorderingen:**

*Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :*

<i>Indien ouder dan 1 jaar</i>	<i>10%</i>
<i>Indien ouder dan 2 jaar</i>	<i>25%</i>
<i>Indien ouder dan 3 jaar</i>	<i>50%</i>
<i>Indien ouder dan 4 jaar</i>	<i>75%</i>
<i>Indien ouder dan 5 jaar</i>	<i>100%</i>

*Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.*

#### **VOORRADEN**

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

#### **FINANCIËLE VASTE ACTIVA**

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.



Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

- Het criterium om als financieel vast actief te worden opgenomen (en dus niet als geldbelegging) is duurzaamheid
- belangen of aandelen worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde
- vorderingen op entiteiten op die het op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde
- herwaardering is mogelijk op grond van objectieve gegevens
- borgtochten in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting

### **MATERIELE VASTE ACTIVA**

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën.

De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit.

De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken.

De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, .. waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot €1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het "maatschappelijk doel", kan dat actief toch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

**Overige zakelijke rechten op onroerende goederen** betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgende overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder





jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.

#### **IMMATERIELE VASTE ACTIVA**

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige ramen van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

#### **VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN**

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde.

#### **SCHULDEN**

Worden gewaardeerd tegen nominale waarde

#### **NETTO-ACTIEF**

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verreken) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

**De voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor "waarschijnlijke" verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

### **Afschrijvingstermijnen**

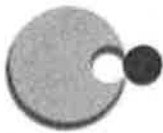
#### **Materiële vaste activa**

##### Niet bebouwde gronden en terreinen (inclusief terreinen van wegen):

- worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde
- ze worden niet afgeschreven met uitzondering van buitengewoon onderhoud (15 jaar)
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- rubriek terreinen bevat naast onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.

##### Gebouwen:

- worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- grote onderhoudswerken aan gebouwen worden gewaardeerd aan realisatiewaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende **33 jaar**
- afschrijvingen op buitengewoon onderhoud die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven en gebeuren lineair gedurende **15 jaar**



- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens

Wegen en overige infrastructuur betreffende wegen:

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair
- onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- onder wegen worden alle elementen van het wegennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden,...)
- aanbrengen of vervangen van een slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn = 5 jaar
- onder overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, .. opgenomen = 10 jaar

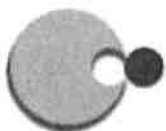
overzicht:

	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud
Slijtlaag	5 jaar	5 jaar
Straatmeubilair	5 jaar	5 jaar
Verkeerssignalisatie	5 jaar	5 jaar
Grondwerken	30 jaar	15 jaar
Verhardingen	30 jaar	15 jaar
Toebehoren van wegen	30 jaar	15 jaar
Wegen in aanbouw		
Overige infrastructuur betreffende wegen in aanbouw	geen	

Overige onroerende infrastructuur:

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair volgens de aard
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht
- onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.

	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud
Begraafplaatsen	30 jaar	15 jaar
Rioleringen	30 jaar	15 jaar
Waterleidingen	30 jaar	15 jaar
Openbare verlichting	30 jaar	15 jaar



Andere nutsvoorzieningen (informatie- en communicatienet, gas- en elektriciteitsnet)	30 jaar	15 jaar
Kunstwerken	30 jaar	15 jaar
Overige onroerende infrastructuur in aanbouw	geen	

Waterlopen en waterbekkens:

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- terreinen worden niet afgeschreven
- investeringen worden lineair afgeschreven gedurende 30 jaar
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- onderhoudswerken aan waterlopen- en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.

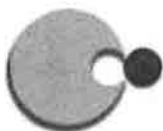
Installaties, machines en uitrusting:

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 10 jaar en met uitzondering buitengewoon onderhoud  
5 jaar
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- onder installatie, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten,...)

Meubilair, informaticamaterieel, rollend materiaal:

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair volgens de aard
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,.. in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn
- onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen kopieermachines, papierversnietigers, tv's...
- onder rollend materiaal wordt onder meer opgenomen fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren e.a. voertuigen
- onder informaticamaterieel, gezien de snelle veroudering en technologische evolutie wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. Onder informaticamaterieel wordt onder meer opgenomen computers, computerschermen, beamers, laptops,....

	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud
Bureaumeubilair en ander meubilair	10 jaar	Geen
Informaticamaterieel	3 jaar	Geen
Kantooruitrusting (ander bureaumaterieel)	5 jaar	geen



## WELZIJNSHUIS KORTENBERG

Rollend materieel: Wagens, kleine bestelwagens Vrachtwagen, traktors, speciale voertuigen, aanhangwagens	5 jaar 10 jaar	Geen 5 jaar
--	-------------------	----------------

### Kunstpatrimonium en erfgoed:

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde of schattingswaarde
- geen afschrijvingen
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens

### Concessies, octrooien, licenties, software ...:

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 5 jaar
- er kunnen geen herwaarderingen gebeuren
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens

### Plannen, studies en ontwerpen, kosten van onderzoek en ontwikkeling....:

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde
  - afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 5 jaar met uitzondering van opgegeven plannen en studies binnen het jaar
  - er kunnen geen herwaarderingen gebeuren
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens

### Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur

475.101

- 1 jaarrekening (jaarlijks)
- 1 FIN

---

Namens het Vast bureau

De algemeen directeur (get.)

De voorzitter (get.)

Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 6 mei 2021.

Namens het OCMW



Elektronisch ondertekend op 6/05/2021  
om 14:20:44 (GMT+02:00) door Leen  
Ceuppens, Algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op 6/05/2021  
om 18:34:20 (GMT+02:00) door  
Alexandra Thienpont, burgemeester

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van het COLLEGE VAN  
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2021

AANWEZIG: A. Thienpont, burgemeester-voorzitter; D. Haelterman, K. Goeminne, S. Ryckmans,  
A. Vannerem, R. De Becker en W. Moons, schepenen; L. Ceuppens, algemeen directeur.

Het college van burgemeester en schepenen

7. Jaarrekening 2020 stand meerjarenplan na overdrachten investeringskredieten en financiering

Gelet op het artikel 258 van het decreet over het lokaal bestuur dat bepaalt dat de gedeelten van de kredieten voor investeringen en financiering die in het vorig boekjaar (N-1) niet werden aangewend, naar het lopend boekjaar (N) kunnen worden overgedragen;

Gelet op het verslag aan de Vlaamse regering over het BBC besluit van 30 maart 2018 dat verduidelijkt dat gedeelten van ongebruikte investeringskredieten en bijbehorende financiering kunnen worden overgedragen;

Overwegende dat de kredieten worden gevormd door de onderliggende ramingen op het niveau van de budgetsleutels, kunnen alleen de beschikbare niet-aangewende saldi van de ramingen op de budgetsleutels worden overgedragen. Negatieve saldi mag men niet overdragen. Omdat enkel de niet-aangewende gedeelten van de ramingen op het niveau van de budgettaire sleutels kunnen worden overgedragen, moet de overdracht gebeuren op dit niveau, één op één per budgetsleutel van het vorig boekjaar naar het lopend boekjaar;

Overwegende dat het uitvoerend orgaan de lijst met de vorig boekjaar over te dragen gedeelten van kredieten voor investeringen en financiering voor 1 maart van het lopende boekjaar moet vaststellen. Over deze beslissing rapporteert het uitvoerend orgaan aan de raad. Die rapportering gebeurt minstens via de toelichting bij de jaarrekening van het vorig boekjaar die het overzicht moet bevatten van de overgedragen gedeelten van de kredieten voor investeringen en financiering;

Overwegende dat de gemeente de digitale rapportering met de stand van het meerjarenplan na de overdrachten dient te bezorgen aan de Vlaamse overheid;

Overwegende dat het gemeentebestuur de volgende kredieten wenst over te dragen naar 2021 volgens lijst in bijlage;

Besluit:

Artikel 1: De lijsten met de over te dragen kredieten naar 2021 worden goedgekeurd.

Artikel 2: De digitale rapportering zal overgemaakt worden aan ABB.

475.1

- 1 FIN
- 1 ABB
- 1 jaarrekening 2020

---

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur  
(g) L. CEUPPENS

De burgemeester  
(g) A. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 25 februari 2021



Elektronisch ondertekend op  
25/02/2021 door Leen Ceuppens,  
Algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op  
25/02/2021 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester

Overzicht overdrachten Ontvangs

Budgettaire entiteit	Boekjaar	Omschrijving	Investeringsproject	Actie	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening	Overdracht Ontvangsten	Ontvangst-krediet
Gemeente	2021	Investeringssubsidies Bovenlokaal fietsroute netwerk	IP-01	GBB-08	0200-03	Voet- en fietspaden	15000000	1 300 000,00	1 300 000,00
Gemeente	2021	Investeringssubsidies Project Trage Wegen	IP-02	ACT-1.1.4	0200-04	Mobiliteit	15000000	75 000,00	125 000,00
Gemeente	2021	Investeringssubsidie voor De Boemerang -renovatie en aanbouw - AGION	IP-03	GBB-08	0800-05	Scholen in uitvoering	15000000	1 600 000,00	1 600 000,00
Gemeente	2021	Investeringssubsidies De Boemerang - Natuur op school	IP-03	GBB-06.4.4	0800-04	De Boemerang Meerbeek	15000000	10 000,00	10 000,00
Gemeente	2021	Investeringssubsidies Rioleringsproject Vrebos	IP-04-10	GBB-08	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	15000000	460 000,00	460 000,00
Gemeente	2021	Investeringssubsidies Hemelwaterplan	IP-06	ACT-3.4.4	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	15000000	20 712,00	20 712,00
Gemeente	2021	Investeringssubsidies voor IBA's - bijdrage van de inwoner en subsidie VMM	IP-08	GBB-08	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	15000000	27 840,00	66 840,00



Elektronisch ondertekend op  
25/02/2021 door Leen Ceuppens,  
Algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op  
25/02/2021 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester

Budgettaire entiteit	Boekjaar	Omschrijving	Investeringsproject	Actie	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening	Overdracht uitgavekrediet	Uitgavekrediet			
Gemeente	2021	HST-fietsroute	IP-01	GBB-08.4	0200-03	Voet- en fietspaden	22400007	661 608,22	1 108 070,56			
Gemeente	2021	Nieuwe aanleg, verbeteren bestaande fietspaden, fietssuggestie	IP-01	ACT-1.1.3	0200-04	Mobiliteit	22400007	172 875,12	672 875,12			
Gemeente	2021	Trage Wegen en voetpaden	IP-02	GBB-08	0200-02	Wegenwerken	22400007	273 971,06	273 971,06			
Gemeente	2021	Onderhouden en aanleggen van (trage) wegen en voetpaden	IP-02	ACT-1.4.1	0200-02	Wegenwerken	22400007	127 375,54	1 132 791,11			
Gemeente	2021	Trage Wegen - ondersteuningstrajecten	IP-02	GBB-08.3	0200-04	Mobiliteit	21400007	15 691,75	63 691,75			
Gemeente	2021	Renovatie Berkenhof	IP-03	GBB-08.4	0709-01	OC Berkenhof	22103007	555 794,27	1 356 273,17			
Gemeente	2021	Verbeteren en aanpassen schoolinfrastructuur	IP-03	ACT-6.6.7	0800-05	Scholen in uitvoering	22102507	212 518,38	622 518,38			
Gemeente	2021	Verbeteren van sport en vrije tijds- infrastructuur	IP-03	ACT-6.3.3	0742-20	Sportinfrastructuur in	22103507	127 608,26	870 278,26			
Gemeente	2021	Renovatie sporthal Erps-Kwerps	IP-03	ACT-3.2.3	0742-02	Sporthal Erps-Kwerps	22103507	107 063,48	250 848,83			
Gemeente	2021	Brandbeveiligingsinstallatie sporthal Kortenberg	IP-03	GBB-08.2	0742-01	Sporthal Kortenberg	22103507	25 808,50	25 808,50			
Gemeente	2021	Aanpassingswerken gebouwen buitenschoolse opvang	IP-03	ACT-6.6.5	0870-00	Gemeentescholen - S	22100507	20 000,00	20 000,00			
Gemeente	2021	Aanleggen van een hondenspeel- en hondenuitlaatweide	IP-03	ACT-3.5.1	0340-00	Aankoop, inrichting e	22000007	10 875,55	45 875,55			
Gemeente	2021	Administratief Centrum aanpassing en renovatie	IP-03	ACT-4.2.3	0119-00	Overige algemene die	22101507	5 287,70	64 010,45			
Gemeente	2021	Optimaliseren OC's en GC	IP-03	GBB-09.2	0709-05	Cultuurgebouwen in	22103507	5 000,00	25 000,00			
Gemeente	2021	Aankoop onroerende goederen	IP-03	GBB-08	0050-00	Patrimonium zonder	22100007	2 700,00	2 700,00			
Gemeente	2021	Sterrebeeksesteenweg - rioleringswerken	IP-04	GBB-08	0310-00	Beheer van regen- en	22800007	36 679,37	73 048,22			
Gemeente	2021	Riolerings- en wegenwerken Leuvensesteenweg - rioleringswerken	IP-04	ACT-3.4.2	0310-00	Beheer van regen- en	22800007	23 823,79	108 823,79			
Gemeente	2021	Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan	IP-04	ACT-3.4.4	0310-00	Beheer van regen- en	22800007	22 748,17	180 303,68			
Gemeente	2021	Rioleringswerken Project Boeyendaal - deel rioleringswerken	IP-04-00	ACT-3.4.1	0310-00	Beheer van regen- en	22800007	27 424,39	147 424,39			
Gemeente	2021	Rioleringswerken - Project Vogelenzangstraat - deel rioleringswerken	IP-04-01	ACT-3.4.3	0310-00	Beheer van regen- en	22800007	131 860,12	351 860,12			
Gemeente	2021	Rioleringswerken - Project Vogelenzangstraat - deel wegenwerken	IP-04-01	ACT-3.4.3	0200-00	Wegen	22400007	64 253,12	64 253,12			
Gemeente	2021	Rioleringswerken - Project Den Tomme - deel rioleringswerken	IP-04-02	ACT-3.4.2	0310-00	Beheer van regen- en	22800007	82 904,91	360 923,31			
Gemeente	2021	Rioleringswerken - Project Louis Andriessstraat - deel wegenwerken	IP-04-03	ACT-3.4.1	0200-00	Wegen	22400007	8 470,00	8 470,00			
Gemeente	2021	Rioleringswerken Project Louis Andriessstraat - deel riolering	IP-04-03	ACT-3.4.1	0310-00	Beheer van regen- en	22800007	6 917,20	6 917,20			
Gemeente	2021	Rioleringswerken - Project Balkenstraat - deel rioleringswerken	IP-04-04	ACT-3.4.1	0310-00	Beheer van regen- en	22800007	24 565,70	49 565,70			
Gemeente	2021	Rioleringswerken - Project Waterstraat - deel rioleringswerken	IP-04-05	ACT-3.4.2	0310-00	Beheer van regen- en	22800007	22 992,81	207 992,81			
Gemeente	2021	Rioleringswerken Project Kouterstraat - deel rioleringswerken	IP-04-07	ACT-3.4.2	0310-00	Beheer van regen- en	22800007	2 210,35	7 210,35			
Gemeente	2021	Rioleringswerken - Project Nederokerzeelsesteenweg - deel rioleringswerken	IP-04-08	ACT-3.4.3	0310-00	Beheer van regen- en	22800007	9 418,18	109 418,18			
Gemeente	2021	Rioleringsproject Vrebos - deel riolering	IP-04-10	GBB-08.4	0310-00	Beheer van regen- en	22800007	56 143,65	63 287,74			
Gemeente	2021	Herstel rioleringen Oude Baan	IP-04-12	GBB-08	0310-00	Beheer van regen- en	22800007	25 000,00	40 000,00			
Gemeente	2021	Rioleringswerken - wateroverlast Project Guldendelle	IP-04-13	ACT-3.4.1	0310-00	Beheer van regen- en	22800007	15 000,00	15 000,00			
Gemeente	2021	Aankoop bestelwagen/lichte vrachtwagen/aanhangwagen...	IP-05	GBB-08.1	0119-04	UD Uitvoeringsdienst	24300000	109 807,50	309 807,50			
Gemeente	2021	Aankoop wagen	IP-05	GBB-08.4	0119-03	GGZ Grondgebiedzaki	24300000	30 695,29	30 695,29			
Gemeente	2021	WiFi in gemeentelijke gebouwen met openbaar karakter	IP-05	GBB-06.2	0050-00	Patrimonium zonder	24100000	20 000,00	60 402,84			
Gemeente	2021	Informaticamaterieel	IP-05	ACT-4.3.6	0119-02	ICT	24100000	18 200,00	41 200,00			
Gemeente	2021	Aankoop meubilair en sportmateriaal en sportattributen	IP-05	GBB-09.3	0742-20	Sportinfrastructuur in	24400000	17 429,96	37 429,96			
Gemeente	2021	De Boemerang - beweeglijke ruimte	IP-05	GBB-06.4.4	0800-04	De Boemerang Meert	22000007	12 500,00	12 500,00			
Gemeente	2021	Informaticamaterieel	IP-05	GBB-06.2	0119-02	ICT	24100000	12 413,36	204 010,52			
Gemeente	2021	Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan	IP-06	ACT-1.3.3	0220-00	Parkeren	22000007	279 585,93	604 207,11			
Gemeente	2021	Opstellen RUP sportinfrastructuur	IP-06	ACT-2.2.2	0610-00	Gebiedsontwikkeling	21400007	44 662,46	59 662,46			
Gemeente	2021	Trage Wegen - ondersteuningstrajecten	IP-06	GBB-08.3	0200-04	Mobiliteit	21400007	42 224,00	42 224,00			
Gemeente	2021	Bermbeheerplan en opstellen groenplan	IP-06	ACT-3.1.1	0680-00	Groene ruimte	21400007	28 806,17	28 806,17			
Gemeente	2021	Plannen en studies - Activa in aanbouw	IP-06	GBB-08.5.1	0629-00	Overig woonbeleid	21400007	8 781,76	28 781,76			
Gemeente	2021	Hemelwaterplan	IP-06	ACT-3.4.4	0310-00	Beheer van regen- en	21400007	4 657,25	4 657,25			
Gemeente	2021	Studie opmaak scholen vervoersplan	IP-06	ACT-1.1.4	0200-04	Mobiliteit	21400007	4 525,40	9 525,40			
Gemeente	2021	Openbare verlichting - ondergronds brengen	IP-07	GBB-08	0670-00	Straatverlichting	22810007	1 136 225,62	1 536 225,62			
Gemeente	2021	Andere nutsleidingen -(o.a. Telenet, Water,...)	IP-07	GBB-08.4	0200-01	Infrastructuurwerken	22809007	29 435,42	44 435,42			
Gemeente	2021	Marktkasten e.a.	IP-07	GBB-08.1	0670-00	Straatverlichting	22810007	13 085,53	23 085,53			
Gemeente	2021	Vernieuwen en inclusief maken van speeltuinen	IP-07	ACT-6.3.7	0711-00	Openluchtrecreatie	22890507	10 000,00	155 000,00			
Gemeente	2021	Opstellen circulatieplannen en uitvoering	IP-07	GBB-08.3	0200-04	Mobiliteit	21400007	4 456,00	22 656,00			
Gemeente	2021	IBA's	IP-08	GBB-08	0310-00	Beheer van regen- en	22800007	39 074,42	94 874,42			
Gemeente	2021	Renovatie en nieuwboud De Boemerang Meerbeek	IP-GEEN	GBB-08	0800-05	Scholen in uitvoering	22102007	88 084,03	198 084,03			
Gemeente	2021	Negenhoek, Kapellestraat en omliggende straten - rioleringswerken	IP-GEEN	GBB-08	0310-00	Beheer van regen- en	22800007	80 544,09	80 544,09			
Gemeente	2021	Columbariumelementen, urnegraven, e.a.	IP-GEEN	GBB-08.1	0990-00	Begraafplaatsen	23000000	7 393,10	27 393,10			

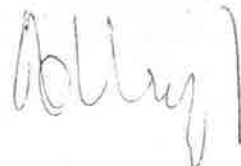


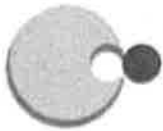
Gemeente	2021	Legionellabeheersingsplan	IP-GEEN	GBB-08.2	0742-20	Sportinfrastructuur in	21400007	2 059,42	21 678,18			
Gemeente	2021	Aankoop aandelen CREAT	IP-GEEN	GBB-06.3	0119-00	Overige algemene die	28010000	1 000,00	1 000,00			

Elektronisch ondertekend op  
25/02/2021 door Leen Ceuppens,  
Algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op  
25/02/2021 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester





## Uittreksel uit de notulen van het Vast bureau

Zitting van 24 februari 2021

### Aanwezig:

Alexandra Thienpont, voorzitter; David Haelterman, ~~Kristien Goeminne~~, Stef Ryckmans, Ann Vannerem, René De Becker, Wim Moons, leden en Leen Ceuppens, algemeen directeur.

### 03. Jaarrekening 2020 stand meerjarenplan na overdrachten

#### Het vast bureau,

#### I. Probleem – Vraag – Situatie

Jaarrekening 2020 – stand meerjarenplan na overdrachten

#### II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen

Overwegende dat het uitvoerend orgaan moet bepalen voor 1 maart van het lopende boekjaar welk gedeelte van de kredieten voor investeringen en financiering die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, worden overgedragen naar het lopende boekjaar.

Overwegende dat na het besluit het OCMW de digitale rapportering met de stand van het meerjarenplan na de overdrachten dient te bezorgen aan ABB.

Overwegende dat indien er door het bestuur beslist wordt dat er geen kredieten overgedragen moeten worden dient er voor 1 maart 2021 een digitale rapportering over de stand van het meerjarenplan na de overdrachten bezorgen.

Overwegende dat OCMW kredieten wenst over te dragen naar 2021 volgens toegevoegde lijst.

### Besluit:

**Art.1.** Het OCMW wenst kredieten over te dragen naar 2021 volgens toegevoegde lijst.

**Art. 2. §1.** Dit besluit heeft uitwerking vanaf 25 februari 2021.

**§2.** Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 475.1 en meegedeeld aan :

- ABB
- Leen Ceuppens, algemeen directeur
- Rita Wijnants, financieel directeur

De digitale rapportering wordt bezorgd aan ABB.

---

Namens het Vast bureau

De algemeen directeur (get.)

De voorzitter (get.)

Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 25 februari 2021.

Namens het OCMW



Elektronisch ondertekend op  
25/02/2021 door Leen Ceuppens,  
Algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op  
25/02/2021 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester

Budgettaire entiteit	Boekjaar	Omschrijving	Investeringsproject	Actie	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening	Overdracht uitgavekrediet	Uitgavekrediet
OCMW	2021	Multifunctionele uitbouw site rond AC	IP-11	ACT-2.1.8	0050-00	Patrimonium zo	22100007	89 826,93	389 826,93



Elektronisch ondertekend op  
25/02/2021 door Leen Ceuppens,  
Algemeen directeur



Elektronisch ondertekend op  
25/02/2021 door Alexandra Thienpont,  
burgemeester

Overzicht overdracht uitg OCMW

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 1 blz op [code.esignflow.be](https://code.esignflow.be) met verificatiecode **6985-5798-0722-4418** en wachtwoord **hakoqy**.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 1 blz op [code.esignflow.be](https://code.esignflow.be) met verificatiecode **2817-2451-6184-1013** en wachtwoord **mawebz**.

# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020

Journaalvolnummers:

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

## Detail ABB PERSONEELSDATABANK 2020

## AANTAL VTE'S (Voltijdse Equivalenten)

Schaalniveau	VOLTIIJDS						DEELTIJDS						Totaal Vte's
	VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		
Niveau A	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Niveau B	0	3	1	5	0	0	0.00	0.80	1.00	3.40	0.00	0.00	14.20
Niveau C	0	0	1	1	0	0	0.00	1.10	0.00	5.10	0.00	0.00	8.20
Niveau D	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
Niveau E	0	0	1	3	0	0	0.00	0.00	1.30	5.20	0.00	0.00	10.50
<b>Totalen</b>	0	4	3	9	0	0	0.00	1.90	3.10	13.70	0.00	0.00	34.70
<b>Totaal per categorie</b>	4		12		0		1.90		16.80		0.00		34.70
<b>Totaal VTE'S</b>			16						18.70				34.70

## AANTAL KOPPEN (werknemers)

Schaalniveau	VOLTIIJDS						DEELTIJDS						Totaal koppen
	VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		
Niveau A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Niveau B	0	3	1	5	0	0	0	1	2	5	0	0	17
Niveau C	0	0	1	1	0	0	0	2	0	10	0	0	14
Niveau D	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Niveau E	0	0	1	3	0	0	0	0	2	10	0	0	16
<b>Totalen</b>	0	4	3	9	0	0	0	3	5	25	0	0	49
<b>Totaal per categorie</b>	4		12		0		3		30		0		49
<b>Totaal koppen</b>			16						33				49

(#) Dit personeelslid neemt ADV-uren op. Deze uren hebben wel invloed op de berekening van de prestaties.  
 Zij hebben echter geen invloed op de bepaling van het VTE en de indeling van dit personeelslid bij de voltijdse/deeltijdse medewerkers.

(\*) Werknemers dit niet meetellen wegens speciaal statuut of permanente afwezigheid.

Printdatum 2021-03-29 17:11:26

## Detail ABB PERSONEELSDATABANK 2020

## AANTAL VTE'S (Voltijdse Equivalenten)

Schaalniveau	VOLTIIJDS						DEELTIJDS						Totaal Vte's
	VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		
Niveau A	3	7	1	0	0	0	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	12.60
Niveau B	4	3	5	7	0	0	0.50	0.90	0.00	3.66	0.00	0.00	24.06
Niveau C	1	1	6	5	0	0	0.80	4.90	0.00	5.10	0.00	0.00	23.80
Niveau D	3	0	5	0	0	0	0.80	0.80	2.90	1.40	0.00	0.00	13.90
Niveau E	0	1	6	4	0	0	1.60	1.60	2.40	5.11	0.00	0.00	21.71
<b>Totalen</b>	11	12	23	16	0	0	3.70	9.00	5.30	16.07	0.00	0.00	96.07
<b>Totaal per categorie</b>	23		39		0		12.70		21.37		0.00		96.07
<b>Totaal VTE'S</b>			62						34.07				96.07

## AANTAL KOPPEN (werknemers)

Schaalniveau	VOLTIIJDS						DEELTIJDS						Totaal koppen
	VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		
Niveau A	3	7	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	13
Niveau B	4	3	5	7	0	0	1	2	0	6	0	0	28
Niveau C	1	1	6	5	0	0	1	7	1	8	0	0	30
Niveau D	3	0	5	0	0	0	1	1	4	2	0	0	16
Niveau E	0	1	6	4	0	0	2	2	4	13	0	0	32
<b>Totalen</b>	11	12	23	16	0	0	5	13	9	30	0	0	119
<b>Totaal per categorie</b>	23		39		0		18		39		0		119
<b>Totaal koppen</b>			62						57				119

(#) Dit personeelslid neemt ADV-uren op. Deze uren hebben wel invloed op de berekening van de prestaties.  
 Zij hebben echter geen invloed op de bepaling van het VTE en de indeling van dit personeelslid bij de voltijdse/deeltijdse medewerkers.  
 (\*) Werknemers dit niet metellen wegens speciaal statuut of permanente afwezigheid.



Boekjaar	Omschrijving	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Ontvangstkrediet	Vorderingen
2020	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	GBB-03	0020-00	73000000	6 549 619,98	6 366 791,85
2020	Aanvullende belasting op de personenbelasting	GBB-03	0020-00	73010000	10 159 434,44	10 217 444,15
2020	Motorrijtuigen	GBB-03	0020-00	73020000	961 527,70	775 896,89
2020	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	GBB-03	0020-00	73120000	800,00	700,00
2020	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	GBB-03	0020-00	73160000	26 000,00	4 963,50
2020	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken en w	GBB-03	0020-00	73189999	3 000,00	1 459,89
2020	Ontgraving	GBB-03	0020-00	73314000	680,00	250,00
2020	Diftar/ophaalronde	GBB-03	0020-00	73322000	827 351,00	939 860,38
2020	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	GBB-03	0020-00	73323000	2 500,00	595,84
2020	Afgifte PMD/roze zakken vanaf 2021 PMD	GBB-03	0020-00	73323001	45 613,00	45 435,50
2020	Toegang containerpark	GBB-03	0020-00	73325000	106 562,00	116 535,56
2020	Sluikstorten	GBB-03	0020-00	73328000	1 500,00	1 296,00
2020	Belasting op verwijderen van affiches	GBB-03	0020-00	73399999		
2020	Exploitatie hinderlijke inrichtingen	GBB-03	0020-00	73401000	100,00	
2020	Nachtwinkels en phoneshops	GBB-03	0020-00	73408000	1 500,00	375,00
2020	Barpersoneel	GBB-03	0020-00	73409000		3,21
2020	Taxidiensten	GBB-03	0020-00	73414000	3 500,00	5 367,65
2020	Belasting bedrijven	GBB-03	0020-00	73416000	192 587,50	186 293,44
2020	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparke	GBB-03	0020-00	73421000	9 652,50	9 652,50
2020	Reclameborden	GBB-03	0020-00	73422000	11 530,00	11 182,00
2020	Reclameborden (2019)	GBB-03	0020-00	73422000		11 182,00
2020	Belasting op verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	GBB-03	0020-00	73424000	202 000,00	193 908,85
2020	Privé-wegwijzers	GBB-03	0020-00	73426000	350,00	350,00
2020	Plaatsrecht markten	GBB-03	0020-00	73600000	16 500,00	12 323,94
2020	Plaatsrecht kermissen	GBB-03	0020-00	73601000	2 500,00	650,75
2020	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	GBB-03	0020-00	73603000	2 376,00	2 376,00
2020	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	GBB-03	0020-00	73699999	3 500,00	34 956,75
2020	Leegstaande woningen en gebouwen	GBB-03	0020-00	73740000	93 000,00	59 200,00
2020	Belasting op krotwoningen, verwaarloosde en onafgewerkte gebou	GBB-03	0020-00	73750000	1 790,14	
2020	Tweede verblijven	GBB-03	0020-00	73770000	31 000,00	22 200,00
2020	Planbatenheffing	GBB-03	0020-00	73890100	2 080,86	12 544,28
2020	Parkeren	GBB-08.2	0020-00	73611000	7 000,00	2 880,00

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 681440 Alg. 76262 / EK Budg. 225073 IK 13270

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.141.584,97	3.267.298,45	2.950.551,65
Ontvangsten	209.978,89	238.492,53	0,00
Saldo	-2.931.606,08	-3.028.805,92	-2.950.551,65
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	558.377,48	1.162.401,23	1.222.937,98
Ontvangsten	0,00	75.000,00	75.000,00
Saldo	-558.377,48	-1.087.401,23	-1.147.937,98
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-7.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	27.124,88	230.000,00	635.000,00
Ontvangsten	0,00	75.000,00	75.000,00
Saldo	-27.124,88	-155.000,00	-560.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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 prioriteitnota voor de aanleg van fietsinfrastructuur is in opmaak. Van onder andere hieruit zullen uit te voeren projecten voor infrastructuur of voor mobiliteit / uitvoeringsdiensten geselecteerd worden.

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

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

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

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

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

Aanleggen van bijkomende fietsinfrastructuur: nieuwe fietspaden, fietsstraten, fietssuggestiestroken

Projecten : Nederokkerzeelsesteenweg  
Hulstbergstraat

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	27.124,88	200.000,00	600.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.124,88	-200.000,00	-600.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-7.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	5.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	75.000,00	75.000,00
Saldo	0,00	70.000,00	65.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.250,05	5.003,67	10.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.250,05	-5.003,67	-10.500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	10.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.500,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	101,40	1.220,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-101,40	-1.220,00	-1.500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.313,62	948,64	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.313,62	-948,64	-8.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.835,03	2.835,03	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.835,03	-2.835,03	-1.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	10.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.500,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP-1.3: Verkeersleefbaarheid verhogen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	28.909,47	34.500,00	38.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.909,47	-34.500,00	-38.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.605,73	275.378,82	250.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.605,73	-275.378,82	-250.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

Onderzoeken naar maatregelen tegen sluihverkeer, 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	27.231,44	29.500,00	33.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.231,44	-29.500,00	-33.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.605,73	275.378,82	250.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.605,73	-275.378,82	-250.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

Opstarten van een smartcity platform

Verschillende huidige systemen koppelen.

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

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

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

### 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	952,03	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-952,03	-5.000,00	-5.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	726,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-726,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	392.208,89	519.584,43	190.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-392.208,89	-519.584,43	-190.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	392.208,89	519.584,43	175.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-392.208,89	-519.584,43	-175.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-15.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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 regiораad wordt opgelegd. Hier is pas duidelijkheid over als het regionaal vervoersplan wordt opgesteld. Idee erachter: openbaar vervoer: grote bussen op de hoofdasen en kleine bussen in de kernen, elektrisch rijden stimuleren, autodelen, deelfietsen, taxicheques...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Vergroening van het gemeentelijk wagenpark.

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.108.425,45	3.227.794,78	2.894.051,65
Ontvangsten	209.978,89	238.492,53	0,00
Saldo	-2.898.446,56	-2.989.302,25	-2.894.051,65
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	137.437,98	137.437,98	137.437,98
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137.437,98	-137.437,98	-137.437,98
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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

### 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 bepaald in het budget.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.881.483,38	2.881.483,38	2.886.301,65
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.881.483,38	-2.881.483,38	-2.886.301,65
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	137.437,98	137.437,98	137.437,98
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137.437,98	-137.437,98	-137.437,98
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	66.049,38	73.750,00	7.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-66.049,38	-73.750,00	-7.750,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	160.892,69	272.561,40	0,00
Ontvangsten	209.978,89	238.492,53	0,00
Saldo	49.086,20	-34.068,87	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	45.334,04	97.830,00	118.830,00
Ontvangsten	8.931,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-36.403,04	-96.830,00	-117.830,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	38.152,07	171.000,00	366.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-38.152,07	-171.000,00	-366.800,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	22.360,54	37.630,00	58.630,00
Ontvangsten	8.931,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-13.429,54	-36.630,00	-57.630,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	28.456,57	115.000,00	265.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.456,57	-115.000,00	-265.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	18.283,50	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.283,50	-15.000,00	-15.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

Het energiehuis is een intergemeentelijke samenwerking die instaat voor:

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

2° gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens:

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

3° particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens:

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

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

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

Ondersteunen en ontzorgen van inwoners bij het uitrollen van energetische maatregelen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	2.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	-7.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	265,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-265,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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



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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.910,43	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.910,43	-10.000,00	-10.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	10.173,07	100.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.173,07	-100.000,00	-200.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.535,62	8.630,00	18.630,00
Ontvangsten	8.931,00	500,00	500,00
Saldo	2.395,38	-8.130,00	-18.130,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.649,49	16.000,00	16.000,00
Ontvangsten	0,00	500,00	500,00
Saldo	-9.649,49	-15.500,00	-15.500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-6.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	22.973,50	60.200,00	60.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.973,50	-60.200,00	-60.200,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.695,50	56.000,00	101.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.695,50	-56.000,00	-101.800,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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, ontwerp 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

## Actie: ACT-2.2.2: Opstellen RUP sportinfrastructuur

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.695,50	56.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.695,50	-56.000,00	-60.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Deze actie beoogt een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-15.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

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

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	26.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-26.800,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	21.993,50	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.993,50	-25.000,00	-25.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	980,00	35.200,00	35.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-980,00	-35.200,00	-35.200,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	13.311,42	39.991,00	26.500,84
Ontvangsten	379.039,02	342.699,00	0,00
Saldo	365.727,60	302.708,00	-26.500,84
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.700.191,96	3.603.932,61	3.685.734,00
Ontvangsten	839.271,06	821.474,89	780.979,00
Saldo	-2.860.920,90	-2.782.457,72	-2.904.755,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	67.415,12	33.247,00	0,00
Ontvangsten	901.229,84	187.131,00	0,00
Saldo	833.814,72	153.884,00	0,00

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.091,92	5.500,00	5.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.091,92	-5.500,00	-5.500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	29.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-29.000,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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](http://www.ruimtevlaanderen.be))

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	29.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-29.000,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	502,88	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-502,88	-2.500,00	-2.500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00



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

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

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

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.589,04	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.589,04	-3.000,00	-3.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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 aangenamere leefomgeving voor de inwoners.

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.564,71	27.491,00	0,00
Ontvangsten	379.039,02	342.699,00	0,00
Saldo	368.474,31	315.208,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.518.589,13	909.079,65	1.170.734,00
Ontvangsten	833.521,86	800.762,89	780.979,00
Saldo	-685.067,27	-108.316,76	-389.755,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	67.415,12	33.247,00	0,00
Ontvangsten	901.229,84	187.131,00	0,00
Saldo	833.814,72	153.884,00	0,00

### 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.564,71	27.491,00	0,00
Ontvangsten	379.039,02	342.699,00	0,00
Saldo	368.474,31	315.208,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.489.579,84	772.865,00	585.734,00
Ontvangsten	833.521,86	800.762,89	780.979,00
Saldo	-656.057,98	27.897,89	195.245,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	67.415,12	33.247,00	0,00
Ontvangsten	901.229,84	187.131,00	0,00
Saldo	833.814,72	153.884,00	0,00

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	545.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-545.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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 berguimte 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	29.009,29	136.214,65	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.009,29	-136.214,65	-40.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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 CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-uitstoot tegen 2040 t.o.v. de nulmeting van 2011.

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

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

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

Stappenplan LICHT-traject

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

- STAP 1 – Inzicht

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

- STAP 2 – Werving

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

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

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

- STAP 4 – Opstart energiecoöperatie

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

Jouw voordeel

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

Wat kan je daarnaast zelf nog doen?

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

Interesse?

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

Partners

De uitvoerende partners zijn:

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

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

Contact

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

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

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	16.939,54	35.000,00	35.000,00
Ontvangsten	5.749,20	0,00	0,00
Saldo	-11.190,34	-35.000,00	-35.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

Nastreven van een propere gemeente.

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

Het Actieplan rust op volgende pijlers:

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

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

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

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

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

Huidige initiatieven

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

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

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

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

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

Versneld asbestafbouwbeleid.

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

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

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

Verhogen van het gebruikersgemak. Proper houden van de sites.

We voorzien 2 sites per jaar.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	16.939,54	35.000,00	35.000,00
Ontvangsten	5.749,20	0,00	0,00
Saldo	-11.190,34	-35.000,00	-35.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-500,00	-500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.163.822,34	2.615.852,96	2.470.000,00
Ontvangsten	0,00	20.712,00	0,00
Saldo	-2.163.822,34	-2.595.140,96	-2.470.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	23.051,58	105.428,87	275.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.051,58	-105.428,87	-275.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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 waternorm. De studies voor de opmaak van een riolerings- en wegenontwerp voor uitvoering voor de volgende straten worden hiervoor opgestart: Den Tomme – Leuvensesteenweg (560-562) – Waterstraat – Kouterstraat – Zavelstraat

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	65.049,74	196.981,60	110.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.049,74	-196.981,60	-110.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

Vernieuwen van bestaande riolerings waar veelvuldig problemen van verstoppingen of breuken ontstaan. De evaluatie van de riolerings 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 voor de volgende straten worden hiervoor opgestart: Vogelenzang - Nederokkerzeelsesteenweg - Kruisstraat

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.070.465,95	2.275.998,00	2.080.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.070.465,95	-2.275.998,00	-2.080.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.255,07	37.444,49	5.000,00
Ontvangsten	0,00	20.712,00	0,00
Saldo	-5.255,07	-16.732,49	-5.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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.milieurapport.be](http://www.milieurapport.be))

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

Daling van het waterverbruik.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-500,00	-500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP-3.5: Aandacht voor dierenwelzijn

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	494,79	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-494,79	-1.500,00	-1.500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	840,95	15.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-840,95	-15.000,00	-10.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

Aangename omgeving creëren voor hond en baas.

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	840,95	15.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-840,95	-15.000,00	-10.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	494,79	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-494,79	-500,00	-500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	160,00	5.000,00	9.000,84
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-160,00	-5.000,00	-9.000,84
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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 Kortenbergh wenst zowel de korte keten productie en hoeveerverkoop te ondersteunen. Dit kan op verschillende manieren zoals:

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

De gemeente heeft een thuisverkoopbrochure opgesteld in 2018. Een herziening van deze brochure in de loop van deze legislatuur is aangewezen om steeds de nieuwste informatie aan de burgers te kunnen verspreiden. Het promoten van lokale en seizoensgebonden producten draagt bij tot een klimaat vriendelijk beleid.

Een duurzame, rendabele en lokale voedselproductie.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	500,00	4.500,84
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-500,00	-4.500,84
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Leerkrachten die dergelijke lessen wensen te integreren in hun 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	160,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-160,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieve participatie van het maatschappelijk middenveld.

Een interne trekker die de Duurzame OntwikkelingsDoelstellingen opvolgt.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	61.218,50	125.516,28	150.560,00
Ontvangsten	12.268,84	19.170,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-106.346,28	-150.560,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	23.554,01	41.754,00	189.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-41.754,00	-189.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	31.971,18	45.000,00	44.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.971,18	-45.000,00	-44.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	459,82	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-459,82	-4.000,00	-4.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	175,75	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175,75	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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 leidinggevenden 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	31.335,61	41.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.335,61	-41.000,00	-40.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.837,88	10.360,00	10.360,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.837,88	-10.360,00	-10.360,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	23.554,01	23.554,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-23.554,00	-50.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	23.554,01	23.554,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-23.554,00	-40.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

Bij nieuwbouw en renovatie dient dit mee opgenomen te worden.

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

Dienst VT:

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

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

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

Dienst GGZ:

Aankoop systeem en installatie.

Dienst VT:

Implementatie systeem naar verenigingen toe.

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

Best gefaseerd werken.

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.837,88	10.360,00	10.360,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.837,88	-10.360,00	-10.360,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.352,75	53.000,00	68.000,00
Ontvangsten	12.268,84	19.170,00	0,00
Saldo	1.916,09	-33.830,00	-68.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	18.200,00	39.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-18.200,00	-39.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

Het huidige dienstverleningsconcept:

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

toetsen aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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

### 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-15.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.352,75	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	12.268,84	19.170,00	0,00
Saldo	1.916,09	-30.830,00	-50.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	18.200,00	39.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-18.200,00	-39.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Tandem politiek – administratie organiseren

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

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

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

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

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

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

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

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

Een duurzaam gemeentebestuur heeft nood aan gezonde gemeentefinanciën.

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

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

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

#### **Toelichting evaluatie:**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: In 2020:*

*- Actie: ACT-3.2.1 Overname OV en nieuwe investeringen hiervoor werden leasingschulden en financiële kosten en aflossingen verwerkt volgens documenten.*

*- Er werden verder geen leningen opgenomen en gebudgetteerd. De liquiditeiten volstaan voorlopig om de lopende investeringen te financieren.*

### 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.056,69	17.156,28	28.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.056,69	-17.156,28	-28.200,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-100.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

De dienst Communicatie beschikt over een communicatiebeleidsplan.

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

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

Projecten zijn beter bekend bij belanghebbenden.

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

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.828,16	9.900,00	8.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.828,16	-9.900,00	-8.200,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	228,53	7.256,28	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-228,53	-7.256,28	-10.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-100.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	12.265,61	33.025,00	38.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.265,61	-33.025,00	-38.600,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	12.265,61	28.025,00	29.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.265,61	-28.025,00	-29.600,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	11.503,29	20.725,00	20.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.503,29	-20.725,00	-20.300,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15,00	400,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15,00	-400,00	-2.500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	747,32	800,00	800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-747,32	-800,00	-800,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	100,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	5.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-9.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

### Burenen voor burenen verjaardagsbezoekjes

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

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

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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 allerhande zaken. Buren kunnen zelf ook ideeën delen met deze partijen.
- Het dashboard zet ook in op sociale cohesie en buurtzorg. Buurtwerkers, veldwerkers en wijkregisseurs kunnen toegang krijgen tot meerdere buurten om de sociale cohesie te bevorderen en hulpvragen te beantwoorden.

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

Ondersteuning vanuit het Welzijnshuis

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	1.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	-5.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	257.287,52	354.077,67	394.522,17
Ontvangsten	205.915,36	165.251,20	110.158,54
Saldo	-51.372,16	-188.826,47	-284.363,63
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	311.277,35	699.000,00	1.490.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	255.600,00
Saldo	-311.277,35	-699.000,00	-1.234.400,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.977,36	5.105,98	9.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.977,36	-5.105,98	-9.250,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00



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

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

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

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

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

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

Maar ook intern kunnen digitaliseringsstappen de dienstverlening optimaliseren.

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

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

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

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

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

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

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

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

### A. Onderzoek naar digitaliseringsmogelijkheden producten en processen

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

Bepalen prioriteit van aanpak.

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

### B. EBS (Bib)

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

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

### C. Delegatie en digitalisering handtekeningen

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

Digitaal organiseren van handtekening en bezorgen aan dienstafnemer.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.977,36	5.105,98	7.450,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.977,36	-5.105,98	-7.450,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	1.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.800,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.950,48	15.161,92	30.350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.950,48	-15.161,92	-30.350,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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:
  - oBestaande websites, gepubliceerd vóór 23 september 2018: 23 september 2020 (kortenberg.be / ondernemen.kortenberg.be / gemeentescholen.kortenberg.be / intranet.kortenberg.be / kortenberg.kwadoo.com en de websites van de vier gemeentescholen)
  - oNieuwe websites, gepubliceerd vanaf 23 september 2018 : 23 september 2019 (kortenberg.bibliotheek.be)
  - oMobiele apps: 23 juni 2021 – niet van toepassing voor ons bestuur
- wat die toegankelijkheid concreet inhoudt
- dat elke website en mobiele applicatie een toegankelijkheidsverklaring moet hebben die up-to-date moet worden gehouden
- hoe er gemonitord en gerapporteerd moet worden.

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.411,92	8.411,92	11.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.411,92	-8.411,92	-11.500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	46,99	3.300,00	9.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46,99	-3.300,00	-9.300,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.491,57	3.450,00	9.550,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.491,57	-3.450,00	-9.550,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	5.500,00	19.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.500,00	-19.500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	280.455,55	420.000,00	1.030.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-280.455,55	-420.000,00	-1.030.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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 gerichter acties uitgevoerd worden.

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-500,00	-500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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



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

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

### 1) Uitvoering korte termijn

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

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

Middenlange termijn: voorstudie Interleuven zie Milieu RUP

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

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

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	257.391,74	385.000,00	925.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-257.391,74	-385.000,00	-925.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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 fitnesstoestel 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

### 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-4.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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/opgevoerd.

We proberen elk jaar 1 speeltuin af te werken.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	10.000,00	45.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	-45.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	35.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-35.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	23.063,81	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.063,81	-25.000,00	-25.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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, geluiddicht 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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

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

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

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

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

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

i. Consultatiebureau en werking kind&gezin

ii. Medewerker HVK met kantoor en permanentie-uren

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

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

### **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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	22.599,00	37.535,00	29.735,00
Ontvangsten	5.925,20	16.000,00	16.000,00
Saldo	-16.673,80	-21.535,00	-13.735,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	362,54	450,00	2.150,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-362,54	-450,00	-2.150,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Netwerken waarin de gemeente vooral coördinerend werk verricht.

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	180,00	200,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-180,00	-200,00	-1.500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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

## 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 persoonlijker 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.278,35	1.885,00	1.885,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.278,35	-1.885,00	-1.885,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.035,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	5.925,20	16.000,00	16.000,00
Saldo	-4.109,80	-4.000,00	-4.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-200,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.743,11	11.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.743,11	-11.000,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	160.018,75	193.443,28	157.866,77
Ontvangsten	155.144,88	135.899,20	83.216,54
Saldo	-4.873,87	-57.544,08	-74.650,23
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	37,39	500,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37,39	-500,00	-1.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.009,03	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	5.486,40	2.567,38	2.567,38
Saldo	477,37	-4.432,62	-4.432,62
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

Sensibilisatie rond het thema armoede.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	1.167,69	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.167,69	-2.500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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 werker algemene sociale dienst zal versterken alsook ondersteuning bieden in hun begeleidingen van hun cliënten rond activering.

Partner waar verder samenwerking dient uitgewerkt te worden is IGO met name het project arbeidstrajectbegeleider en wijkwerken. Beide projecten vanuit IGO hebben een vaste werkdag in het AC waardoor communicatie en afstemming mogelijk is.

Een van mogelijk tewerkstellingsmaatregelen is artikel 60 waar er naar een tewerkstelling gezocht wordt in de privé sector of in de sociale economie. Dit is een maatregelen dat de nodige netwerking vraagt alsook opvolging. Het aantal tewerkstelling als artikel 60 zal zeker een stijging kennen bij het uitvoeren van deze actie én de aanwerving van 1 extra VTE.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	118.932,70	132.054,33	61.866,77
Ontvangsten	68.108,18	75.355,56	80.649,16
Saldo	-50.824,52	-56.698,77	18.782,39
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	11.465,80	12.160,00	66.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.465,80	-12.160,00	-66.500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.7: Bevorderen van een dementievriendelijke gemeente

In een dementievriendelijke gemeente krijgen personen met dementie en mantelzorgers blijvend kansen om zich te ontplooiën en staan kwaliteit van bestaan, respect en inclusie voorop. Ze blijven deelnemen aan het 'gewone leven' en worden aangesproken op hun mogelijkheden, in plaats van kwetsbaarheid. Dat is waar het écht om gaat. Als lokaal bestuur komen we hier doorheen een mix van dementievriendelijke initiatieven aan tegemoet. De acties houden voeling met wie de personen met dementie in onze gemeente zijn. Er wordt betrokken vanuit hun realiteit en leefwereld.

Dat dementerenden zolang mogelijk kunnen meedraaien in onze maatschappij en zelfstandig kunnen wonen.

Mantelzorgers zich bewust maken van dementie en hoe we ermee moeten omgaan.

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

### 1. Vergeet dementie, onthoud mens

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

### 2. Drempels verlagen

Op gepaste tijd hulp zoeken en tijdige zorgplanning zijn zowel voor mensen met dementie als mantelzorgers essentieel om kwaliteit van leven te behouden. Daarom pleiten we voor lokaal sociaal beleid en geïntegreerd breed onthaal zodat een toegankelijk infoaanbod ontstaat en gewerkt wordt aan een proactieve toeleiding naar de juiste zorg.

Concreet zal er een dementiecafé worden georganiseerd waar betrokkenen kunnen luisteren en info halen en geven. Er zal tevens een Kit worden samengesteld waar de eerste info over dementie is samengebond (EHBD)

### 3. Zet in op preventie van dementie

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

### 4. Zorg voor wie zorgt

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

### 5. Armoede en diversiteit

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

### 6. Langer kwaliteitsvol thuis wonen

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

### 7. Investeer in kwaliteitsvol wonen en buurtzorg

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

### 8. Veilig leven met dementie

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

### 9. Autonomie bevorderen

Personen met dementie en hun naasten willen naast zorg ook hun invulling van vrije tijd zelf kunnen bepalen.

Mobiliteit is hierin cruciaal. Pla

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.369,87	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.369,87	-15.000,00	-15.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

### Actie: ACT-6.5.9: Postcorona herstelplan armoedebeleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.259,36	17.805,26	0,00
Ontvangsten	27.805,26	27.805,26	0,00
Saldo	12.545,90	10.000,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.10: Postcorona herstelplan voor doelgroepen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	26.370,00	26.415,00	0,00
Saldo	26.370,00	26.415,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.5.11: Postcorona herstelplan voor voedselbedeling

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.944,60	3.756,00	0,00
Ontvangsten	27.375,04	3.756,00	0,00
Saldo	24.430,44	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP-6.6: We hebben aandacht voor kinderen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	49.656,17	71.331,49	110.570,40
Ontvangsten	44.845,28	13.352,00	10.942,00
Saldo	-4.810,89	-57.979,49	-99.628,40
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	30.821,80	279.000,00	460.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	255.600,00
Saldo	-30.821,80	-279.000,00	-204.400,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

Een tweede luik is de activatie van de aanvraag- en toewijzingsmodules.

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	9.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-9.600,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	35.317,47	46.471,49	77.020,40
Ontvangsten	42.435,28	10.942,00	10.942,00
Saldo	7.117,81	-35.529,49	-66.078,40
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-6.6.3: Uitbouwen van de kubusklas

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

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

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

Momenteel bestaat het project ongeveer uit 10 vrijwilligers toch varieert dit jaarlijks.

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	398,38	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-398,38	-1.000,00	-1.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

We streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. Kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij op te groeien, om te kunnen spelen en zich te amuseren in omgevingen waar niet gerookt wordt. Want kinderen en jongeren kopiëren gedrag, en ook roken valt daaronder. Als rookvrij de norm wordt, zullen onze kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder snel geneigd zijn zelf een sigaret op te steken. Door samen zoveel mogelijk omgevingen rookvrij te maken, waken we over de gezondheid van ieder kind en elke adolescent.

Het normaliseren van roken is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een sleutelstrategie om jongeren van de sigaret te houden.

Volgende omgevingen worden aangepakt:

- Scholen en onderwijsinstellingen
- Speeltuinen

Dat iedereen jong en oud in onze gemeente de mogelijkheid krijgt gezond door het leven te gaan, dit door Kortenberg Rookvrije te maken, vooral op plaatsen waar kinderen aanwezig zijn.

Er zullen borden worden aangemaakt. Bij die aanmaak worden de scholen betrokken om dit samen met de kinderen vorm te geven, zodat dit gedragen is en de kinderen gesensibiliseerd worden. Tevens zullen de volwassenen gesensibiliseerd worden voor deze problematiek.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	950,00	950,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-950,00	-950,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.430,32	10.410,00	8.000,00
Ontvangsten	2.410,00	2.410,00	0,00
Saldo	-20,32	-8.000,00	-8.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00



## Actie: ACT-6.6.6: Behalen van het label kindvriendelijke gemeente

We willen graag het label 'kindvriendelijke gemeente' behalen. Om als gemeente via een label erkend te worden als 'kindvriendelijke gemeente' dient aangetoond te worden dat onderstaande 5 criteria behaald of 'in beweging' zijn:

Een kindvriendelijke gemeente:

- Heeft een breed draagvlak om op lange termijn te werken aan kindvriendelijkheid (zowel politiek draagvlak via schepencollege en gemeenteraad, als een groot ambtelijk draagvlak bij verschillende interne diensten zoals het managementteam, MOB, WZH, OND, TD... ). Samenwerking en samen nadenken staat centraal;
- Baseert haar beleid op een analyse van alle beleidsdomeinen met raakvlakken met de leefwereld van kinderen en jongeren;
- Zet de participatie van kinderen en jongeren centraal (zowel in het proces naar het behalen van het label als in het dagelijks gemeentelijke leven (via jeugdraad, kindergemeenteraad);
- Gaat in interactie met andere belanghebbenden (niet enkel gemeentelijke diensten, maar ook politie, scholen, andere welzijnsactoren (bv. Gezinsbond), partners Huis van het Kind);
- Zorgt voor een strategisch beleid tot op actieniveau (bekijken wat we nu al doen op verschillende domeinen? Waar zijn er hiaten? En waar willen we naartoe? Welke concrete acties willen we ondernemen?). Deze acties dienen tot uiting te komen in de meerjarenplanning

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

- Fase 1: kindvriendelijkheid analyseren

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

- o Te ondernemen stappen binnen deze fase:

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

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

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

- Fase 2: belevingsonderzoek

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

- Fase 3: strategie kindvriendelijkheid

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

- o Opstellen portfolio + verdediging bij jury

We willen het label graag behalen. Indien dit niet volledig en/of tijdig lukt, werd er toch een mooie weg afgelegd om 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.010,00	10.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.010,00	-10.000,00	-9.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	30.821,80	259.000,00	450.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	255.600,00
Saldo	-30.821,80	-259.000,00	-194.400,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

- Scoutslokalen Kortenberg renoveren/vernieuwen
- Meer symbiose met speelpleinwerking maken (deftigere uitstraling naar ouders toe, groter materiaalruimte voor speelpleinwerking....)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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, opzoekwerk op de computer te verrichten..

Jeugdhuiswerk is een goede maatschappelijke investering. Jeugdhuisparticipatie trekt niet alleen 'democratische burgers' aan maar leidt ook tot 'democratisch burgerschap' en draagt op die manier bij tot een 'open, solidaire en sociale samenleving'. Samen met de jeugdraad moet de gemeente creatief de jeugdhuizen helpen hun werking verder uit te bouwen en meer jongeren aan te spreken.

Aanbieden van een begeleidingstraject vanuit Formaat (de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen) om de vier functies van een jeugdhuis (Ontmoeten – Activeren – Samen – Educatie) waar te kunnen maken.

Het gaat hier over:

- de jeugdhuisinfrastructuur
- participatie van (nieuwe) jongeren (gaan verder dan 'fun')
- activiteitenaanbod
- 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-2.500,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.085,76	26.000,00	37.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.085,76	-26.000,00	-37.250,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	5.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-15.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.338,72	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.338,72	-8.000,00	-8.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.035,56	9.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.035,56	-9.000,00	-9.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	711,48	0,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-711,48	0,00	-1.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-250,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

### **Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

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



	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	18.275.237,70	21.190.072,65	21.365.362,93
Ontvangsten	29.971.095,52	30.144.500,97	30.198.977,46
Saldo	11.695.857,82	8.954.428,32	8.833.614,53
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	7.053.876,59	10.419.315,95	8.387.260,00
Ontvangsten	46.044,21	3.425.583,92	3.598.583,92
Saldo	-7.007.832,38	-6.993.732,03	-4.788.676,08
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	1.131.279,58	1.131.281,00	1.131.281,00
Ontvangsten	35.554,85	35.554,85	0,00
Saldo	-1.095.724,73	-1.095.726,15	-1.131.281,00

### Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	13.405,29	0,00	15.725,16
Ontvangsten	10.679,75	0,00	3.628,15
Saldo	-2.725,54	0,00	-12.097,01
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	250.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	18.000,00
Saldo	0,00	0,00	-232.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

### Actie: GBB-01: Algemeen Directeur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.684,07	1.321,64	1.321,64
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.684,07	-1.321,64	-1.321,64
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

### Actie: GBB-02: Adjunct Algemeen Directeur

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

## Actie: GBB-03: Financieel Directeur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	460.636,76	452.315,82	501.766,60
Ontvangsten	23.499.596,33	23.605.302,53	23.720.040,63
Saldo	23.038.959,57	23.152.986,71	23.218.274,03
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.972,86	5.972,86	30.000,00
Ontvangsten	20.200,29	0,00	0,00
Saldo	14.227,43	-5.972,86	-30.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	1.131.279,58	1.131.281,00	1.131.281,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.131.279,58	-1.131.281,00	-1.131.281,00

## Actie: GBB-04: Beleidsmedewerker

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

## Actie: GBB-05: Personeel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.731.822,19	9.516.039,08	10.492.701,08
Ontvangsten	940.791,51	743.229,53	713.386,26
Saldo	-7.791.030,68	-8.772.809,55	-9.779.314,82
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06: Algemene Zaken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	50.296,10	54.253,35	87.765,94
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.296,10	-54.253,35	-87.765,94
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.1: Communicatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	67.102,89	83.616,25	78.530,97
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-67.102,89	-83.616,25	-78.530,97
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.2: ICT

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	437.659,46	488.659,77	339.917,47
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-437.659,46	-488.659,77	-339.917,47
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	61.050,79	100.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-61.050,79	-100.000,00	-200.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.3: Secretariaat

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	248.432,71	336.219,88	227.339,45
Ontvangsten	26,00	531,93	531,93
Saldo	-248.406,71	-335.687,95	-226.807,52
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.929,95	3.179,95	44.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.929,95	-3.179,95	-44.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	35.554,85	35.554,85	0,00
Saldo	35.554,85	35.554,85	0,00

## Actie: GBB-06.3.1: Projecten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25.887,10	47.750,07	46.399,17
Ontvangsten	24.506,95	24.893,79	25.287,87
Saldo	-1.380,15	-22.856,28	-21.111,30
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	17.023,28	17.590,98	5.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.023,28	-17.590,98	-5.500,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.3.2: Verzekeringen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	45.026,74	59.616,86	44.805,57
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.026,74	-59.616,86	-44.805,57
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.4: Leren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.602.880,13	1.777.104,17	1.771.466,22
Ontvangsten	2.076.987,98	2.077.664,00	1.985.021,00
Saldo	474.107,85	300.559,83	213.554,78
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	21.108,80	51.259,55	120.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.108,80	-51.259,55	-120.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.4.1: De Regenboog

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	147.132,89	246.697,34	258.746,61
Ontvangsten	33.129,49	92.000,00	92.000,00
Saldo	-114.003,40	-154.697,34	-166.746,61
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.4.2: De Klimop

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	58.202,64	100.817,77	87.431,63
Ontvangsten	19.435,85	41.154,50	35.154,50
Saldo	-38.766,79	-59.663,27	-52.277,13
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.4.3: De Nogensprong

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	82.416,84	123.924,18	111.995,11
Ontvangsten	15.061,29	49.997,85	49.997,85
Saldo	-67.355,55	-73.926,33	-61.997,26
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.4.4: De Boemerang

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	60.587,91	98.959,50	84.236,64
Ontvangsten	4.532,48	33.266,15	33.266,15
Saldo	-56.055,43	-65.693,35	-50.970,49
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	32.273,44	43.010,44	62.500,00
Ontvangsten	0,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-32.273,44	-33.010,44	-52.500,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-06.5: Ondernemen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	24.136,88	33.950,00	38.950,00
Ontvangsten	2.117,00	6.801,83	6.801,83
Saldo	-22.019,88	-27.148,17	-32.148,17
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-07: Burgerzaken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	158.250,02	280.287,94	277.065,85
Ontvangsten	113.059,57	240.275,53	240.275,53
Saldo	-45.190,45	-40.012,41	-36.790,32
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08: Grondgebiedzaken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	96.413,90	123.343,60	112.187,95
Ontvangsten	1.211.734,22	1.145.542,19	1.145.542,19
Saldo	1.115.320,32	1.022.198,59	1.033.354,24
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.511.077,17	6.197.831,15	5.345.500,00
Ontvangsten	2.760,00	3.392.500,00	3.517.500,00
Saldo	-4.508.317,17	-2.805.331,15	-1.828.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.1: Uitvoeringsdiensten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	781.304,50	1.098.735,38	955.331,65
Ontvangsten	2.060,15	2.061,00	0,00
Saldo	-779.244,35	-1.096.674,38	-955.331,65
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	48.897,67	189.049,44	395.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.897,67	-189.049,44	-395.500,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.1.1: Binnenwerken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	175.539,89	183.568,06	119.708,52
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.539,89	-183.568,06	-119.708,52
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.1.2: Buitenwerken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	134.065,04	189.000,00	188.891,57
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-134.065,04	-189.000,00	-188.891,57
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.2: Patrimonium

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.074.465,84	1.488.704,66	1.364.083,85
Ontvangsten	31.529,57	22.639,51	22.639,51
Saldo	-1.042.936,27	-1.466.065,15	-1.341.444,34
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	43.471,68	56.308,37	135.260,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-43.471,68	-56.308,37	-135.260,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.3: Mobiliteit

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	78.048,14	122.617,06	122.615,59
Ontvangsten	5.867,85	8.785,00	5.500,00
Saldo	-72.180,29	-113.832,06	-117.115,59
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	23.672,95	96.800,00	110.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	30.000,00
Saldo	-23.672,95	-96.800,00	-80.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00



## Actie: GBB-08.4: Infrastructuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.255.159,22	3.594.509,21	1.360.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.255.159,22	-3.594.509,21	-1.360.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.5: Ruimtelijke Ordening & Milieu

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	13.087,80	18.500,00	14.618,78
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.087,80	-18.500,00	-14.618,78
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-08.5.1: Ruimtelijke Ordening

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	79.161,36	113.272,13	103.409,89
Ontvangsten	78.791,14	58.916,00	58.916,00
Saldo	-370,22	-54.356,13	-44.493,89
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	19.494,24	28.276,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.494,24	-28.276,00	-60.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

**Actie: GBB-08.5.2: Milieu**

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.741.274,21	1.929.520,40	1.762.909,60
Ontvangsten	992,20	50,00	50,00
Saldo	-1.740.282,01	-1.929.470,40	-1.762.859,60
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	10.174,50	10.528,00	10.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.174,50	-10.528,00	-10.500,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

**Actie: GBB-08.5.3: Duurzaamheidsambtenaar**

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.582,32	37.500,00	52.500,00
Ontvangsten	17.374,25	23.000,00	23.000,00
Saldo	-9.208,07	-14.500,00	-29.500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

**Actie: GBB-09: Vrije Tijd**

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	40.587,93	69.794,77	85.284,76
Ontvangsten	67.605,15	95.661,66	122.906,66
Saldo	27.017,22	25.866,89	37.621,90
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-09.1: Jeugd

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	159.951,20	233.889,52	231.389,52
Ontvangsten	816,69	4.203,25	4.203,25
Saldo	-159.134,51	-229.686,27	-227.186,27
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-09.2: Cultuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	40.344,20	52.896,83	65.170,07
Ontvangsten	0,00	600,00	600,00
Saldo	-40.344,20	-52.296,83	-64.570,07
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	5.000,00	190.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-190.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-09.3: Sport

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	89.488,66	127.935,52	118.399,52
Ontvangsten	6.998,34	5.524,13	33.053,69
Saldo	-82.490,32	-122.411,39	-85.345,83
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.570,04	20.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.570,04	-20.000,00	-60.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-09.4: Bibliotheek

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	96.952,48	114.996,56	130.272,84
Ontvangsten	50.631,54	20.170,73	30.109,41
Saldo	-46.320,94	-94.825,83	-100.163,43
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	8.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-8.500,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10: Welzijnshuis

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.609,79	4.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.609,79	-4.500,00	-7.500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.1: Sociale Dienst

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.083.845,35	1.167.224,60	1.073.793,14
Ontvangsten	931.046,77	912.288,16	805.397,58
Saldo	-152.798,58	-254.936,44	-268.395,56
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.1.1: Huis van het Kind

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	36,98	2.000,00	3.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36,98	-2.000,00	-3.500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.1.2: Armoede

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	31.233,08	37.338,50	22.500,00
Ontvangsten	19.223,63	38.768,18	38.768,18
Saldo	-12.009,45	1.429,68	16.268,18
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.817,37	11.102,16	9.781,88
Ontvangsten	99.323,88	121.208,09	121.208,09
Saldo	92.506,51	110.105,93	111.426,21
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	19.489,30	33.052,24	23.042,00
Ontvangsten	27.057,37	36.117,35	36.117,35
Saldo	7.568,07	3.065,11	13.075,35
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.2: Gezondheid & Zorg

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	34.129,91	60.763,97	52.563,97
Ontvangsten	404.618,82	471.453,21	521.232,68
Saldo	370.488,91	410.689,24	468.668,71
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.2.1: Lokaal Dienstencentrum

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	19.741,10	34.484,87	67.700,30
Ontvangsten	23.270,63	18.973,64	57.432,25
Saldo	3.529,53	-15.511,23	-10.268,05
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.2.2: Ouderenwoningen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.441,90	4.329,83	4.329,83
Ontvangsten	36.078,93	35.308,92	35.308,92
Saldo	34.637,03	30.979,09	30.979,09
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-10.2.3: Serviceflats

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	233.064,83	229.468,37	207.712,59
Ontvangsten	216.150,19	208.112,31	231.600,00
Saldo	-16.914,64	-21.356,06	23.887,41
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	23.083,92	23.083,92	23.083,92
Saldo	23.083,92	23.083,92	23.083,92
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## **Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare**

Vanaf 01/01/2019

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

## Actie: GBB-00: Onbeschikbare gelden

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021 2021: Budg. 225073*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_ORIGINEEL\_2020 2020: Alg. 13270*

**Advies van het managementteam van gemeente en OCMW Kortenberg**  
**van 17/05/2020**  
**betreffende jaarrekening 2020**

**Leden managementteam:** Guido Verschaeren, Roeland Maes, Veerle Cammaerts, Bea Cludts, Lien Meyns, Peter Van den Brande, Rita Wijnants.

**Bijlagen**

- J2 (staat financieel evenwicht)
  - J3 (Realisatie van de kredieten)
  - T1 (ontvangsten en uitgaven naar functionele aard)
  - T2 (ontvangsten en uitgaven naar economische aard)
  - T4 (evolutie van de financiële schulden)
  - Overzicht van de subsidies
  - Opbrengst per belastingssoort
  - Een reden van verschil
- 

Voor de investeringen werd er reeds in schepencollege en vast bureau van 24.02.2021 de beslissing genomen van overdracht investeringen van 2020 naar 2021.

Door corona zijn er heel wat meer- en minderuitgaven geweest dewelke zijn opgevangen via budgetverschuivingen, waardoor de invloed op de jaarrekening beperkt bleef.

**Besluit:**


Het gemeentelijk managementteam geeft een gunstig advies aan de jaarrekening 2020.

---

Namens het managementteam

De leden van het managementteam (get.)

Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 17/5/2021.



Guido Verschaeren

Waarnemend algemeen directeur en voorzitter gemeenschappelijk managementteam

## Boekjaar 2020 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

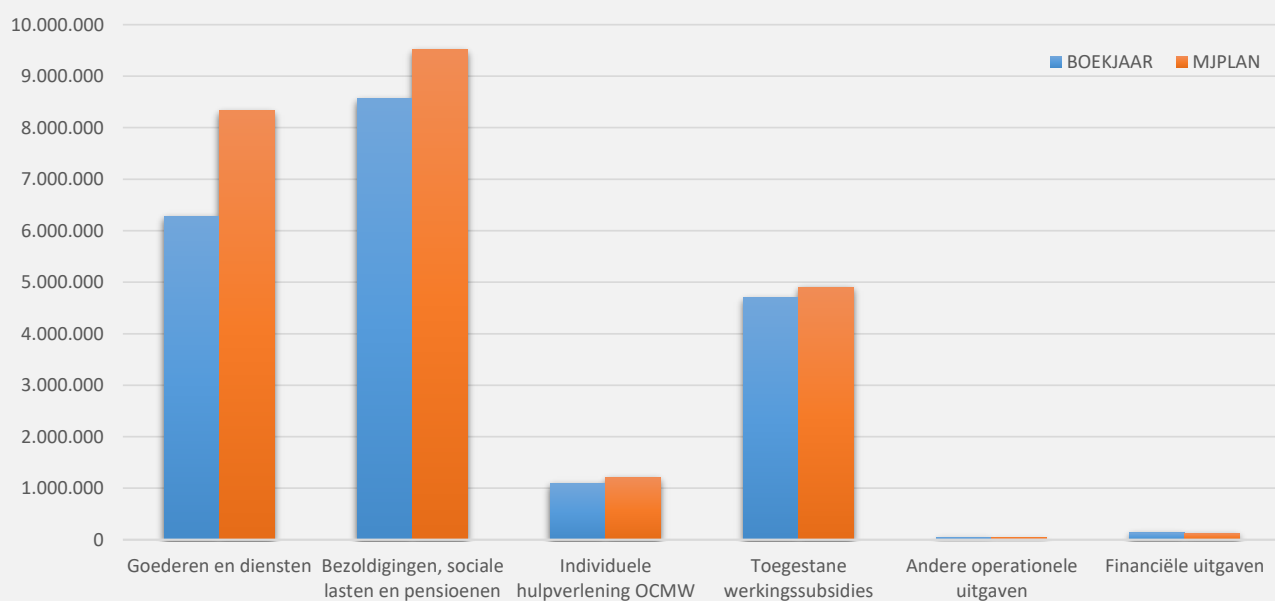
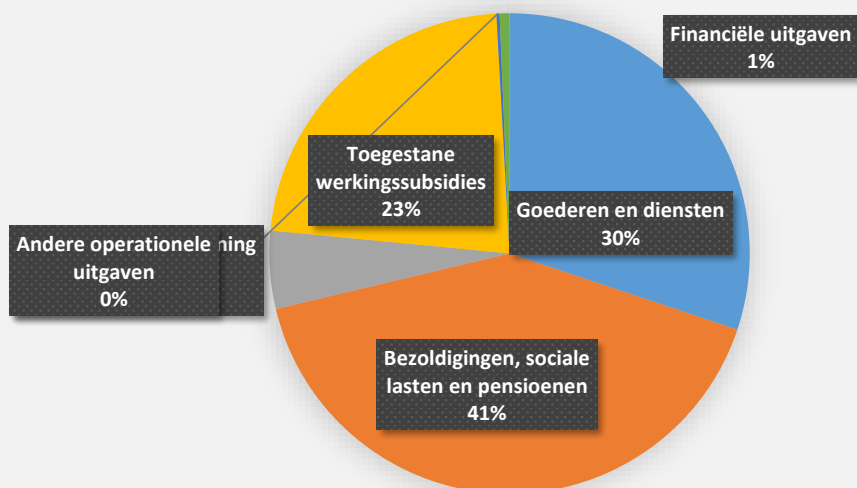
31/12/2020

31/12/2019

<b>I. EXPLOITATIE-UITGAVEN</b>	<b>Code</b>	<b>21.806.240</b>	<b>22.154.594</b>
A. Operationele uitgaven	60/4	21.668.790	21.991.480
1. Goederen en diensten	60/1	6.276.357	6.705.417
0119 Overige algemene diensten		1.458.719	768.486
0800 Gewoon basisonderwijs		927.688	1.174.955
0112 Personeelsdienst en vorming		521.127	114.447
0200 Wegen		300.211	986.599
0670 Straatverlichting		294.174	306.767
0952 Assistentiewoningen		253.426	224.712
0310 Beheer van regen- en afvalwater		220.522	408.479
0870 Sociale voordelen		215.194	177.541
0680 Groene ruimte		196.117	259.754
**** Overige beleidsvelden		1.889.179	2.283.677
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	9.550.324	9.125.040
0119 Overige algemene diensten		2.035.525	564.518
0800 Gewoon basisonderwijs		1.073.951	1.127.010
0110 Secretariaat		799.970	696.215
0100 Politieke organen		683.790	676.718
0943 Gezinshulp		603.577	245.803
0680 Groene ruimte		466.310	576.050
0900 Sociale bijstand		456.505	254.576
0703 Openbare bibliotheken		448.190	437.333
0130 Administratieve dienstverlening		421.498	426.194
**** Overige beleidsvelden		2.561.009	4.120.623
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	1.091.420	1.113.095
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.705.933	4.995.458
0400 Politiediensten		2.035.266	1.975.986
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		1.104.375	1.078.741
0410 Brandweer		846.217	1.275.205
0309 Overig afval- en materialenbeheer		461.674	442.954
0709 Overige culturele instellingen		79.956	62.819
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		27.931	29.108
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		18.941	
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		18.615	37.814
0949 Overige gezinshulp		18.050	
**** Overige beleidsvelden		94.908	92.831
5. Andere operationele uitgaven	640/7	44.755	52.470
0030 Financiële aangelegenheden		28.208	20.611
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		8.623	4.077
0900 Sociale bijstand		4.000	
**** Overige beleidsvelden		3.924	27.783
B. Financiële uitgaven	65	137.450	163.114
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		112.869	162.919
0030 Financiële aangelegenheden		24.328	
0900 Sociale bijstand		250	175
0119 Overige algemene diensten		3	20
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

## 1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2020 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Exploitatie-uitgaven</b>	<b>21.806.240</b>	100%	<b>25.107.811</b>	100%	<b>87%</b>
Goederen en diensten	6.276.357	29%	8.336.089	33%	75%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.566.237	39%	9.510.095	38%	90%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>984.087</i>	5%	<i>984.087</i>	4%	100%
Individuele hulpverlening OCMW	1.091.420	5%	1.208.324	5%	90%
Toegestane werkingsubsidies	4.705.933	22%	4.906.666	20%	96%
Andere operationele uitgaven	44.755	0%	36.863	0%	121%
Financiële uitgaven	137.450	1%	125.686	1%	109%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

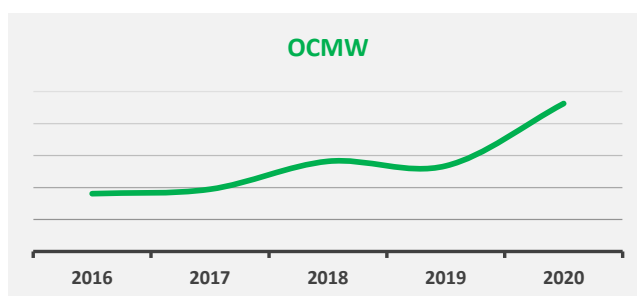
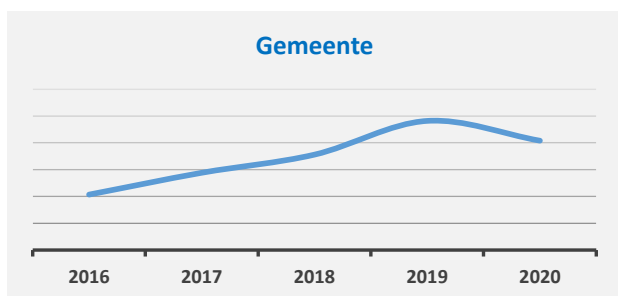
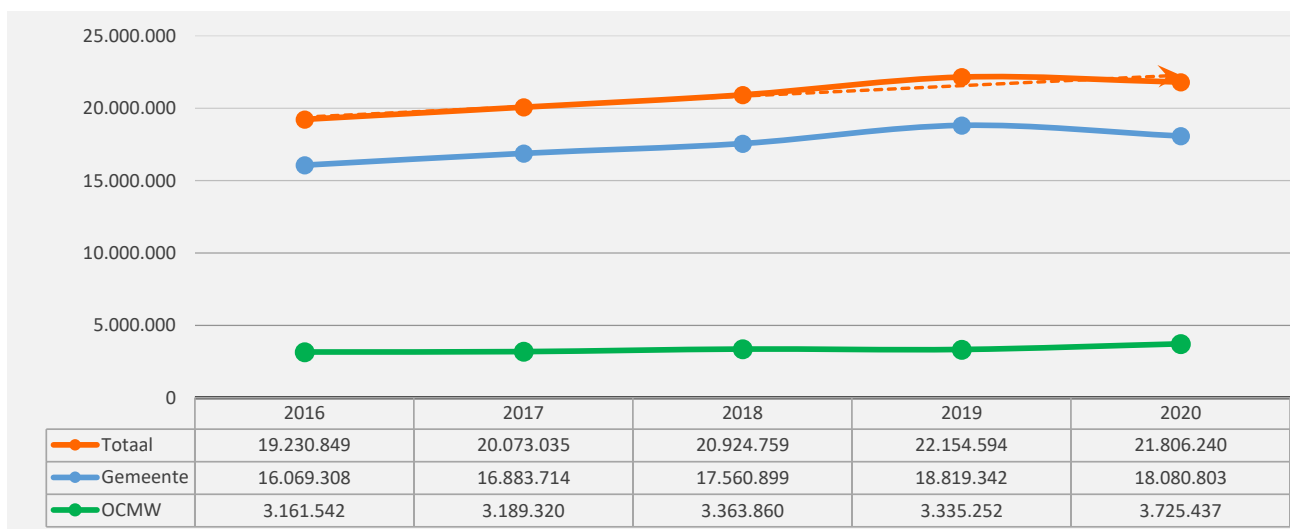
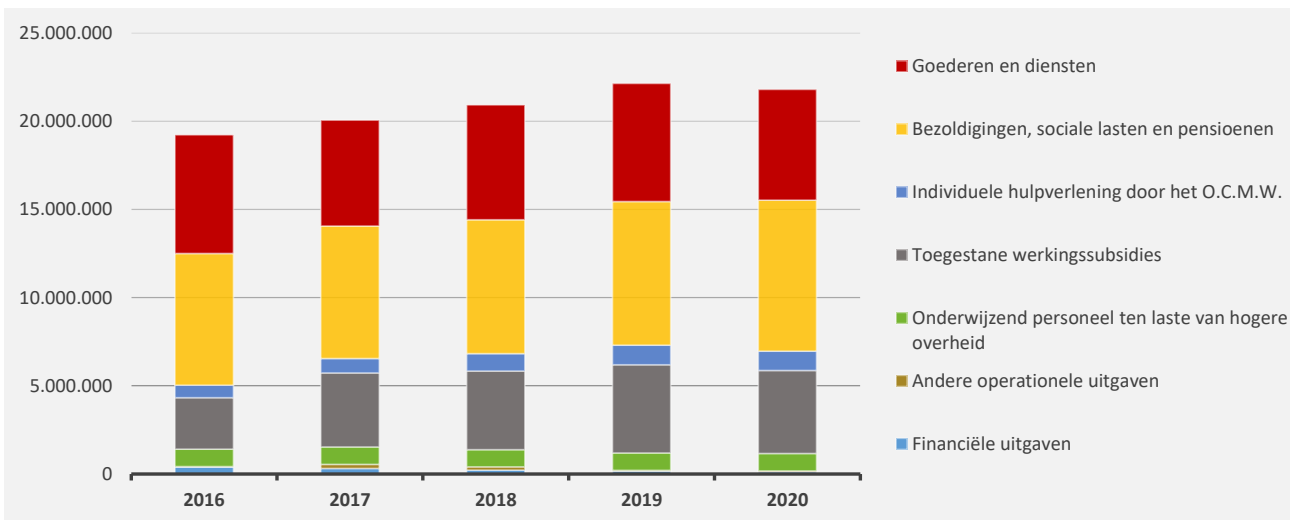


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

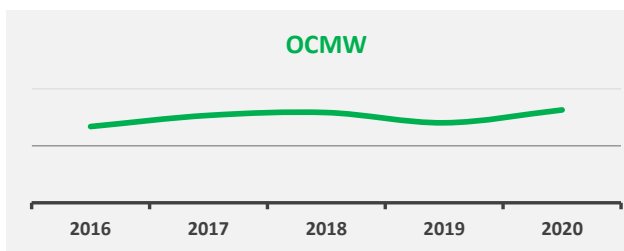
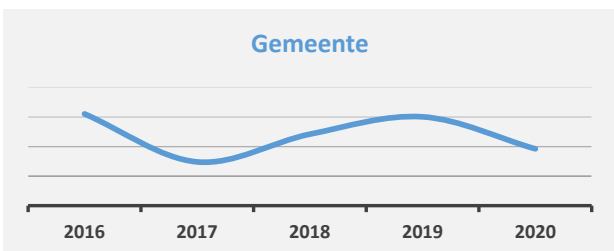
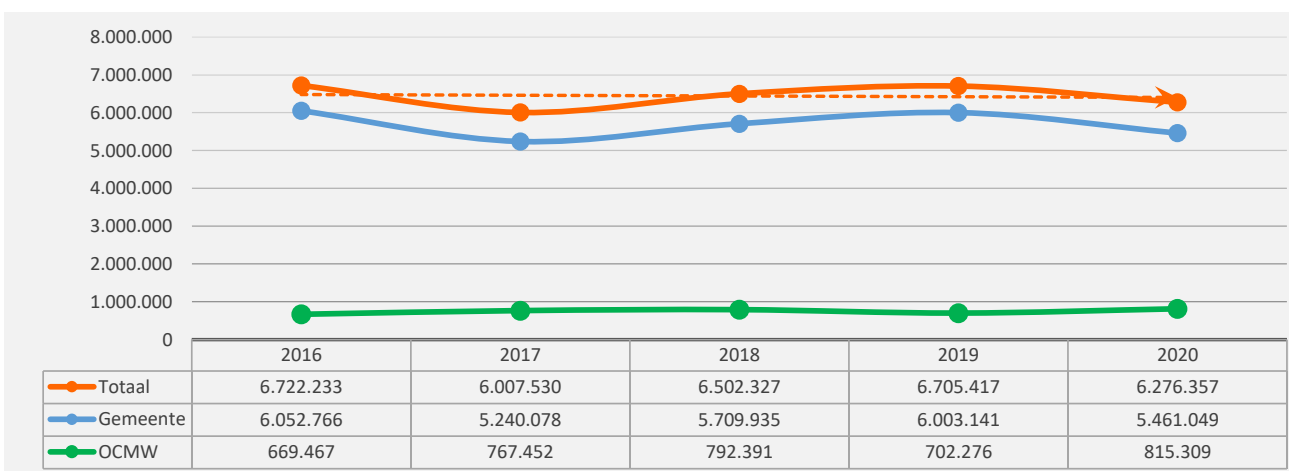
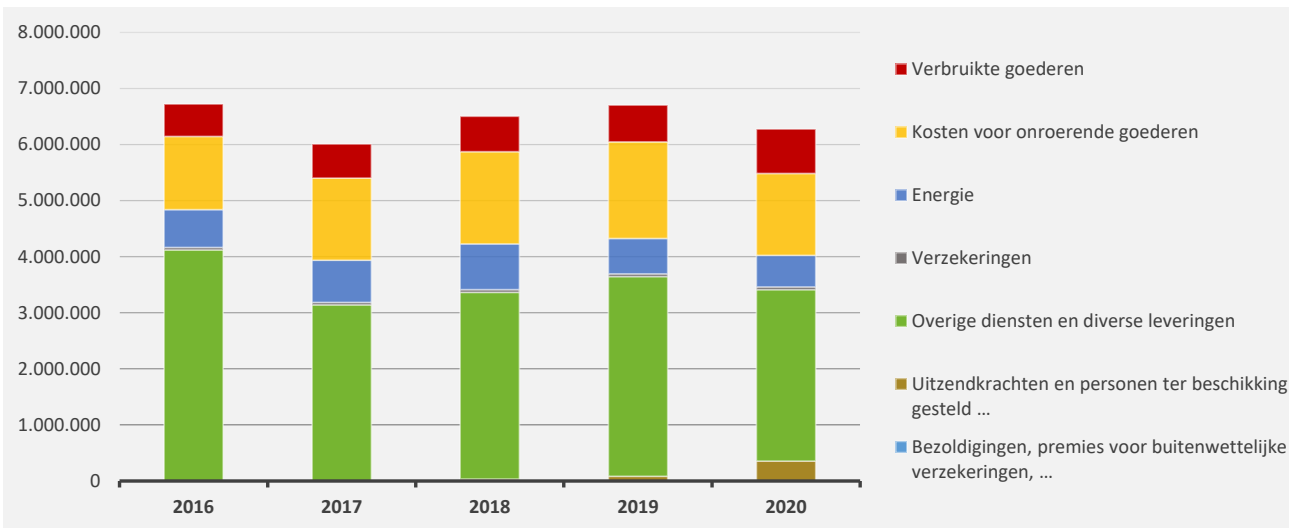
	2020		2019		2018	
▼ <b>Exploitatie-uitgaven</b>	<b>21.806.240</b>	100%	<b>22.154.594</b>	100%	<b>20.924.759</b>	100%
▼ Goederen en diensten	6.276.357	29%	6.705.417	30%	6.502.327	31%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.566.237	39%	8.140.953	37%	7.600.820	36%
► <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>984.087</i>	5%	<i>984.087</i>	4%	<i>984.087</i>	5%
▼ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.091.420	5%	1.113.095	5%	981.897	5%
▼ Toegestane werkingsubsidies *	4.705.933	22%	4.995.458	23%	4.452.524	21%
▼ Andere operationele uitgaven	44.755	0%	52.470	0%	171.592	1%
▼ Financiële uitgaven	137.450	1%	163.114	1%	231.513	1%

\* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



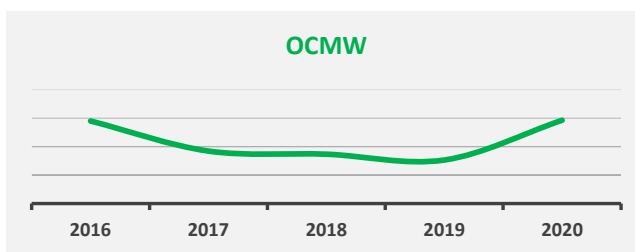
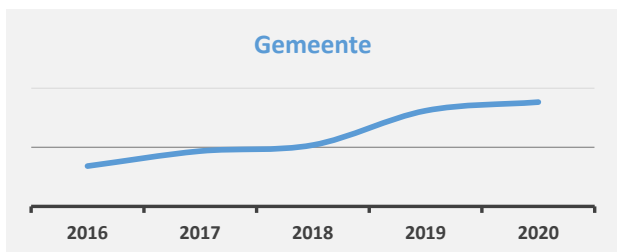
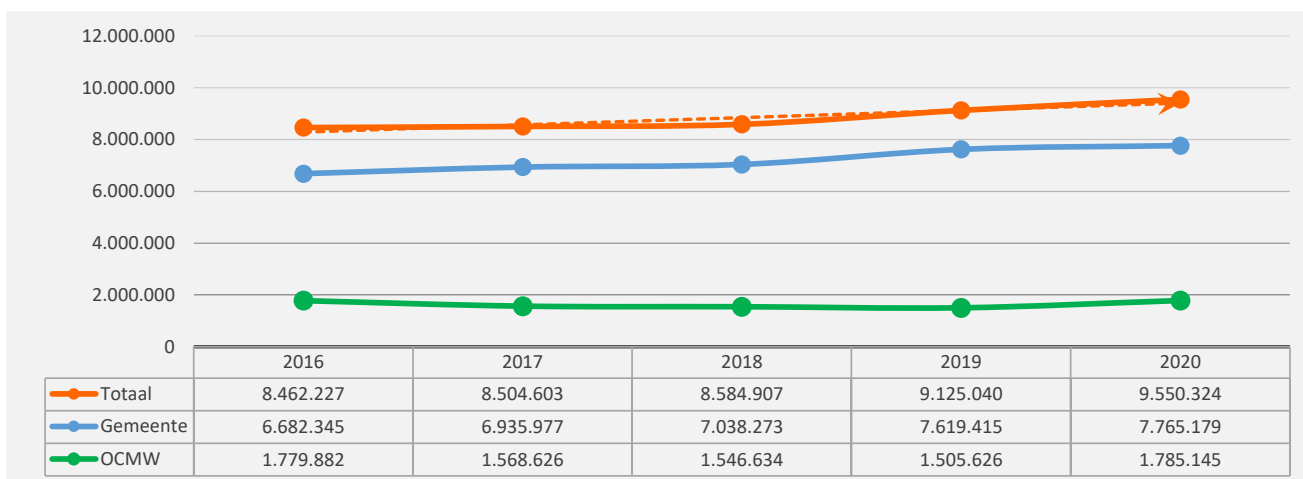
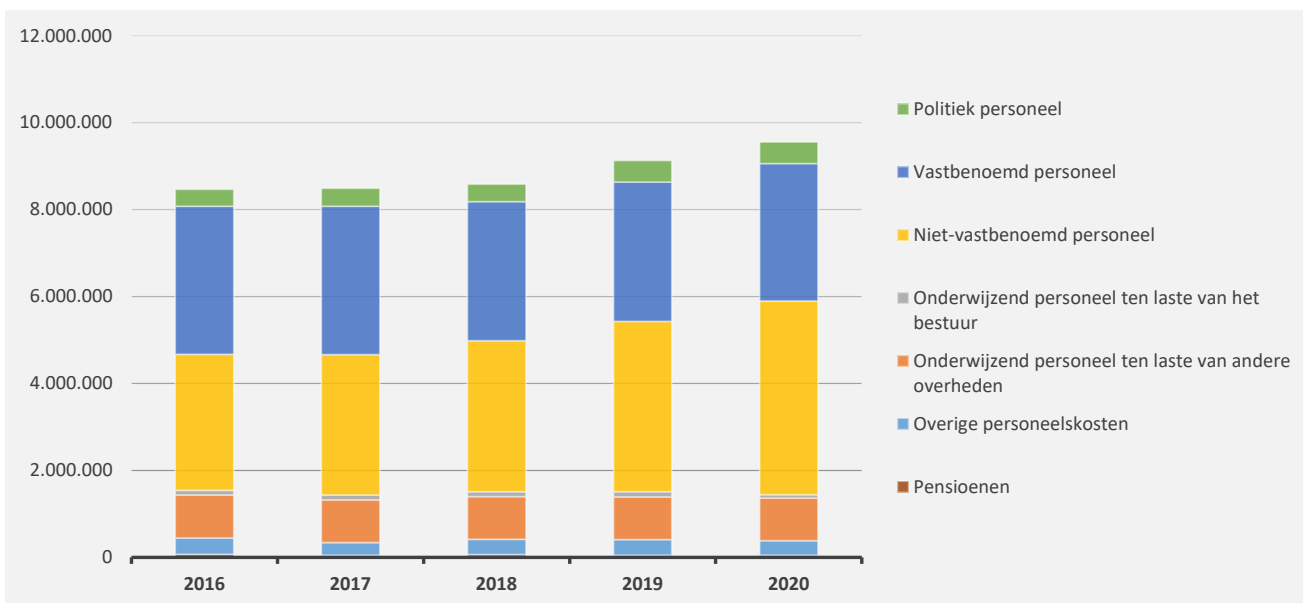
**3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2020-2016**

	2020		2019		2018	
▲ stijging ▼ daling						
▼ <b>Goederen en diensten</b>	<b>6.276.357</b>	<b>100%</b>	<b>6.705.417</b>	<b>100%</b>	<b>6.502.327</b>	<b>100%</b>
▲ Verbruikte goederen	793.549	13%	658.463	10%	626.747	10%
▼ Kosten voor onroerende goederen	1.458.135	23%	1.723.689	26%	1.647.288	25%
▼ Energie	564.019	9%	627.284	9%	817.497	13%
▼ <i>Elektriciteit</i>	<i>459.857</i>		<i>494.424</i>		<i>650.597</i>	
▼ <i>Gas</i>	<i>101.399</i>		<i>127.597</i>		<i>160.799</i>	
▼ <i>Aardolieproducten</i>	<i>2.764</i>		<i>5.263</i>		<i>6.101</i>	
▼ Verzekeringen	45.154	1%	50.081	1%	45.448	1%
▼ Overige diensten en diverse leveringen	3.060.569	49%	3.563.188	53%	3.327.842	51%
▲ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	354.930	6%	82.712	1%	37.504	1%
▶ Bezoedingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



4. Evolutie van de personeelskosten 2020-2016

	2020		2019		2018
▲ stijging ▼ daling					
▲ <b>Personeelskosten</b>	<b>9.550.324</b>		<b>9.125.040</b>		<b>8.584.907</b>
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	8.182.204	100%	7.730.611	100%	7.184.920
▲ Politiek personeel	493.713	6%	489.968	6%	401.523
▼ Vastbenoemd personeel	3.159.624	39%	3.208.942	42%	3.202.142
▲ Niet-vastbenoemd personeel	4.455.586	54%	3.912.964	51%	3.468.282
▼ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	73.280	1%	118.736	2%	112.972
► Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	984.087		984.087		984.087
▼ Overige personeelskosten	332.923		358.863		349.952
▼ Pensioenen	51.110		51.480		65.947

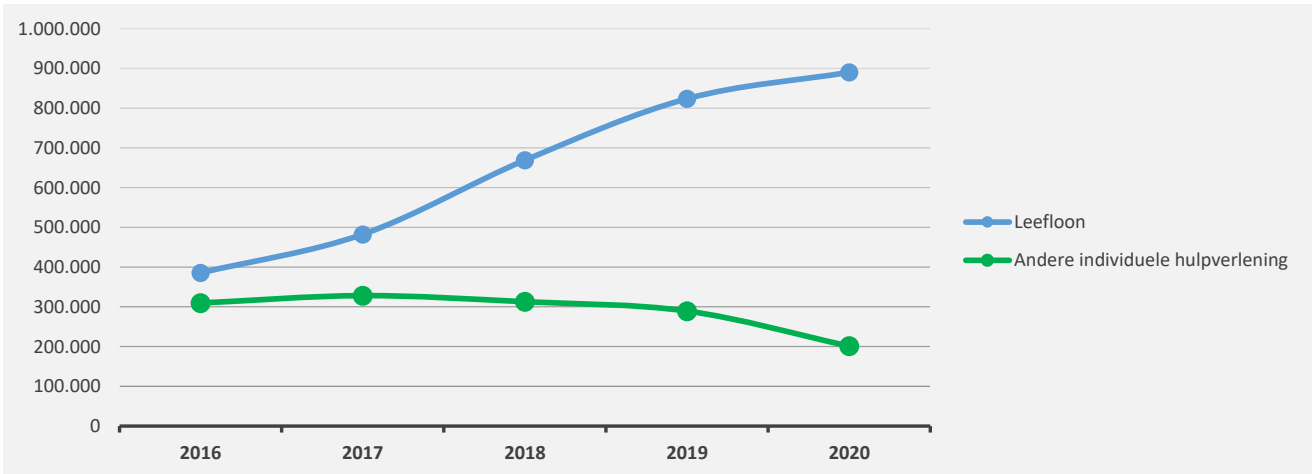
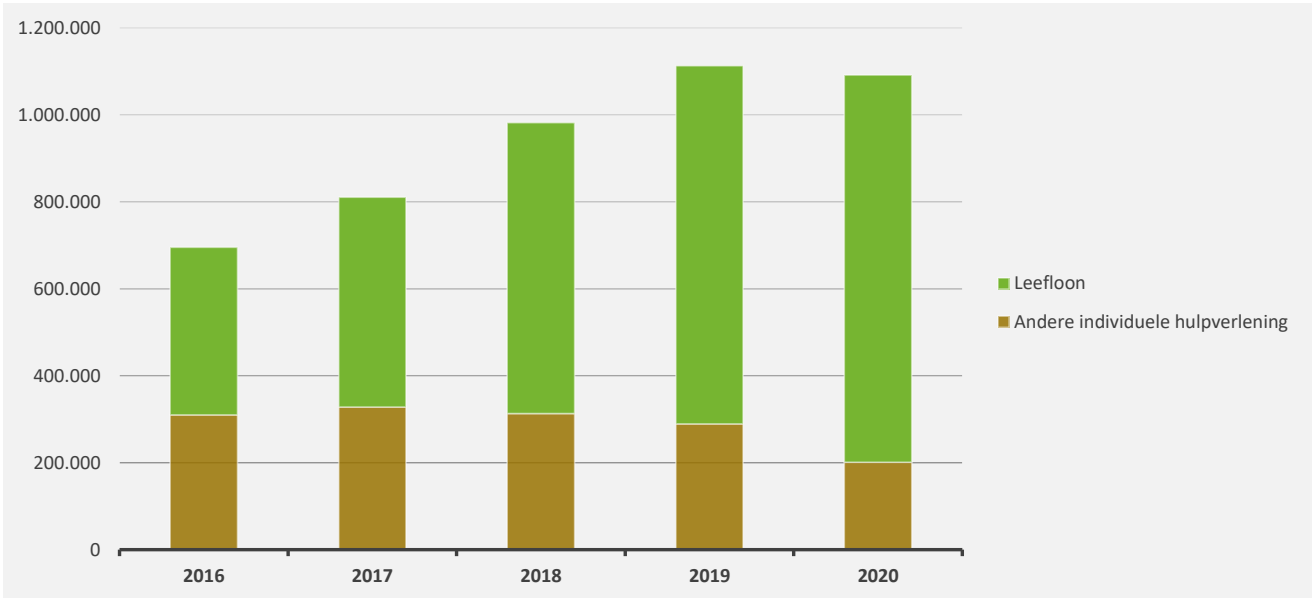




**5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2020-2016**

▲ stijging ▼ daling

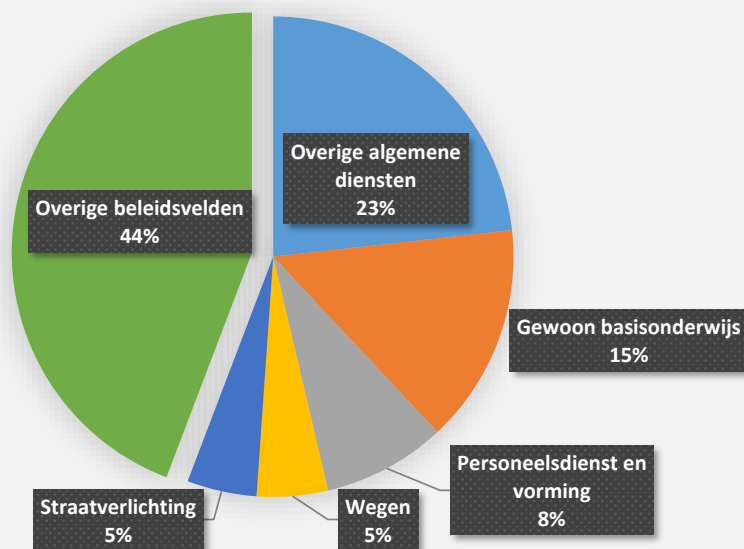
	2020		2019		2018	
▼ <b>Individuele hulpverlening door het OCMW</b>	<b>1.091.420</b>	<b>100%</b>	<b>1.113.095</b>	<b>100%</b>	<b>981.897</b>	<b>100%</b>
▲ Leefloon	890.207	82%	823.665	74%	669.006	68%
▼ Andere individuele hulpverlening	201.213	18%	289.429	26%	312.891	32%



## 6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

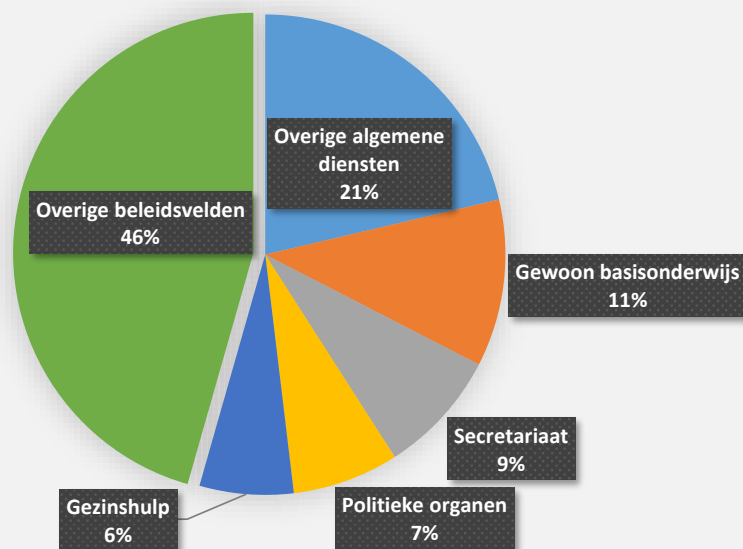
	2020		2019		MJPLAN	
▼ Goederen en diensten	6.276.357	100%	6.705.417	100%	8.336.089	100%
▲ 0119 Overige algemene diensten	1.458.719	23%	768.486	11%	1.853.724	22%
▼ 0800 Gewoon basisonderwijs	927.688	15%	1.174.955	18%	1.290.052	15%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	521.127	8%	114.447	2%	475.134	6%
▼ 0200 Wegen	300.211	5%	986.599	15%	512.105	6%
▼ 0670 Straatverlichting	294.174	5%	306.767	5%	374.257	4%
▲ 0952 Assistentiewoningen	253.426	4%	224.712	3%	251.178	3%
▼ 0310 Beheer van regen- en afvalwater	220.522	4%	408.479	6%	355.577	4%
▲ 0870 Sociale voordelen	215.194	3%	177.541	3%	257.401	3%
▼ 0680 Groene ruimte	196.117	3%	259.754	4%	238.814	3%
▼ 0130 Administratieve dienstverlening	153.236	2%	258.670	4%	270.698	3%
▼ 0703 Openbare bibliotheken	135.945	2%	143.364	2%	176.063	2%
▲ 0742 Sportinfrastructuur	132.778	2%			176.044	2%
▼ 0709 Overige culturele instellingen	132.440	2%	172.000	3%	187.390	2%
▲ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	112.612	2%			143.104	2%
▼ 0020 Fiscale aangelegenheden	102.174	2%	140.561	2%	96.267	1%
▲ 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	101.675	2%			123.750	1%
▲ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	75.188	1%	11.048	0%	77.518	1%
▼ 0900 Sociale bijstand	71.462	1%	104.296	2%	119.014	1%
▲ 0629 Overig woonbeleid	71.008	1%	57.737	1%	97.661	1%
▼ 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappe	69.899	1%	79.014	1%	78.031	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	730.761	12%	1.316.987	20%	1.182.307	14%



## 7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

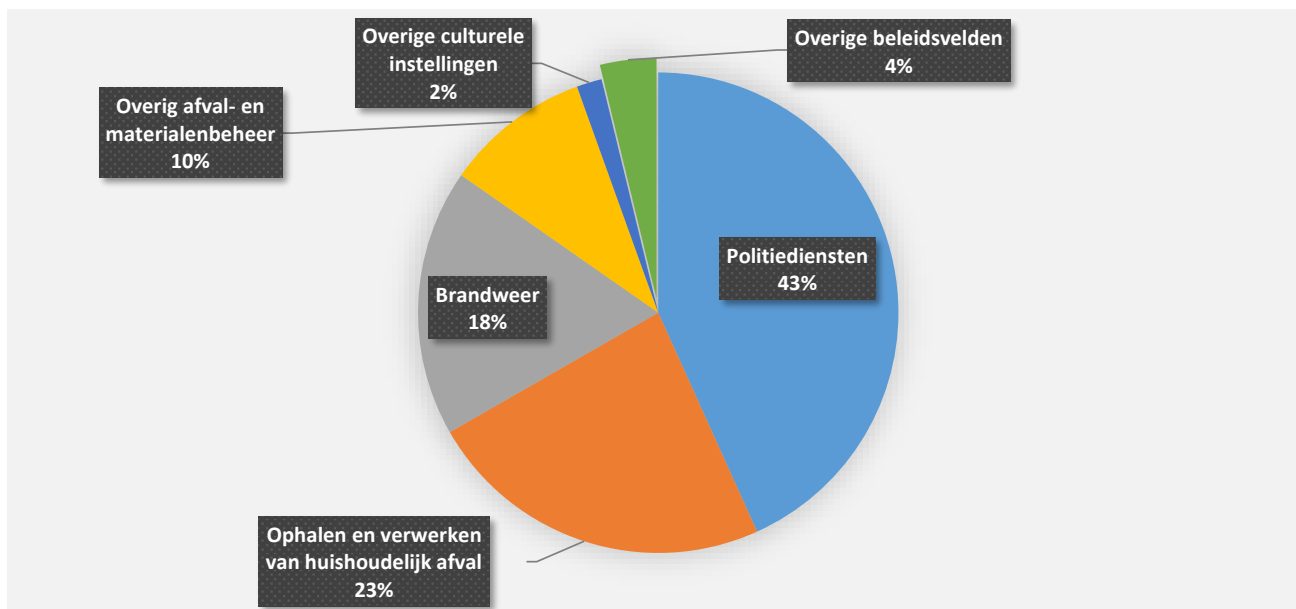
	2020		2019		MJPLAN	
<b>▲ Personeelskosten</b>	<b>9.550.324</b>	<b>100%</b>	<b>9.125.040</b>	<b>100%</b>	<b>10.494.182</b>	<b>100%</b>
▲ 0119 Overige algemene diensten	2.035.525	21%	564.518	6%	2.276.064	22%
▼ 0800 Gewoon basisonderwijs	1.073.951	11%	1.127.010	12%	1.133.794	11%
▲ 0110 Secretariaat	799.970	8%	696.215	8%	838.727	8%
▲ 0100 Politieke organen	683.790	7%	676.718	7%	714.341	7%
▲ 0943 Gezinshulp	603.577	6%	245.803	3%	681.055	6%
▼ 0680 Groene ruimte	466.310	5%	576.050	6%	485.635	5%
▲ 0900 Sociale bijstand	456.505	5%	254.576	3%	476.814	5%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	448.190	5%	437.333	5%	463.659	4%
▼ 0130 Administratieve dienstverlening	421.498	4%	426.194	5%	454.096	4%
▼ 0200 Wegen	401.894	4%	1.789.738	20%	471.756	4%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	344.820	4%	305.411	3%	358.658	3%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	267.912	3%	226.993	2%	298.752	3%
▼ 0709 Overige culturele instellingen	227.359	2%	297.817	3%	252.515	2%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	186.961	2%	170.943	2%	233.285	2%
▲ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	176.639	2%			211.556	2%
▲ 0190 Overig algemeen bestuur	154.045	2%	68.594	1%	182.626	2%
▲ 0951 Dienstencentra	136.514	1%	111.042	1%	139.535	1%
▼ 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	99.857	1%	140.328	2%	161.710	2%
▼ 0904 Activering van tewerkstelling	99.320	1%	124.188	1%	110.316	1%
▲ 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	96.969	1%	86.933	1%	102.651	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	368.719	4%	798.636	9%	446.640	4%



## 8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

	2020		2019		MJPLAN	
<b>▼ Toegestane subsidies</b>	<b>4.705.933</b>	<b>100%</b>	<b>4.995.458</b>	<b>100%</b>	<b>4.906.666</b>	<b>100%</b>
▲ 0400 Politiediensten	2.035.266	43%	1.975.986	40%	2.035.266	41%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1.104.375	23%	1.078.741	22%	1.161.241	24%
▼ 0410 Brandweer	846.217	18%	1.275.205	26%	846.217	17%
▲ 0309 Overig afval- en materialenbeheer	461.674	10%	442.954	9%	521.127	11%
▲ 0709 Overige culturele instellingen	79.956	2%	62.819	1%	100.325	2%
▼ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	27.931	1%	29.108	1%	30.500	1%
▲ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	18.941	0%			34.740	1%
▼ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	18.615	0%	37.814	1%	19.000	0%
▲ 0949 Overige gezinshulp	18.050	0%			20.000	0%
▲ 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	16.810	0%	5.290	0%	17.160	0%
▼ 0790 Erediensten	15.361	0%	21.282	0%	15.361	0%
▲ 0160 Hulp aan het buitenland	12.750	0%	9.500	0%	16.500	0%
▼ 0350 Klimaat en energie	12.206	0%	14.985	0%	15.000	0%
▲ 0870 Sociale voordelen	10.000	0%			10.000	0%
▲ 0820 Deeltijds kunstonderwijs	8.328	0%	5.424	0%	8.328	0%
▲ 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	6.187	0%	5.711	0%	12.000	0%
▼ 0930 Sociale huisvesting	5.910	0%	7.180	0%	10.000	0%
▲ 0500 Handel en middenstand	3.278	0%	1.816	0%	7.500	0%
▲ 0381 Geïntegreerde milieuprojecten	1.755	0%			3.000	0%
▲ 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en	950	0%			4.500	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	1.372	0%	21.644	0%	18.900	0%



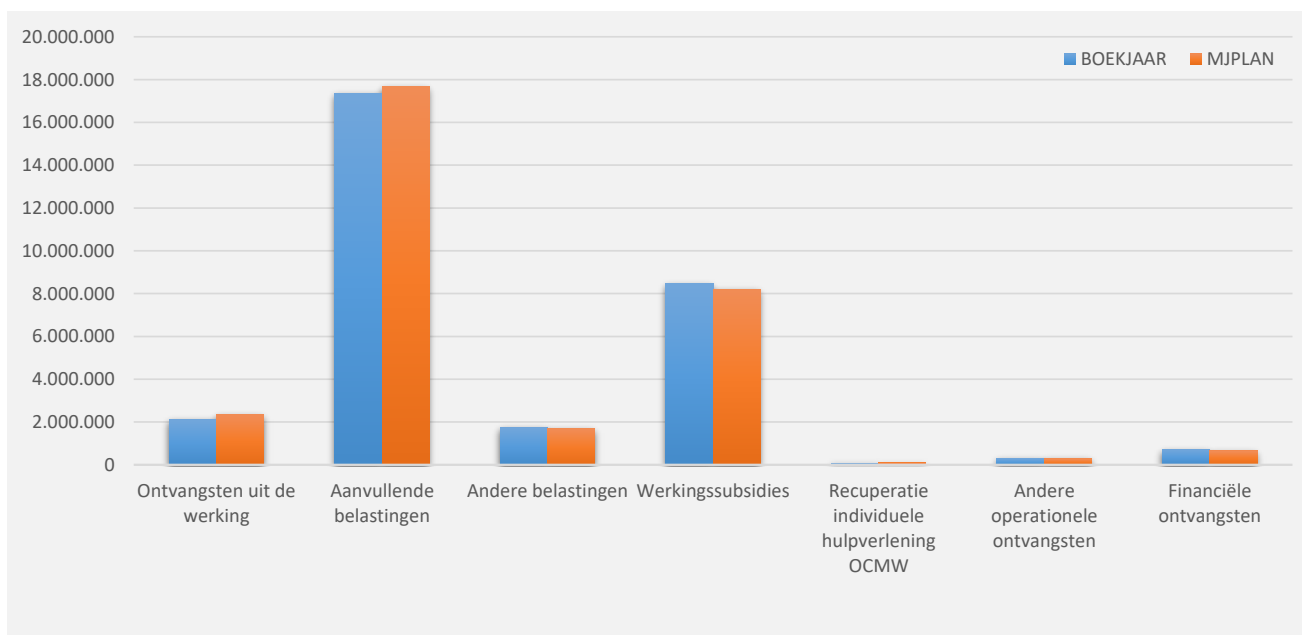
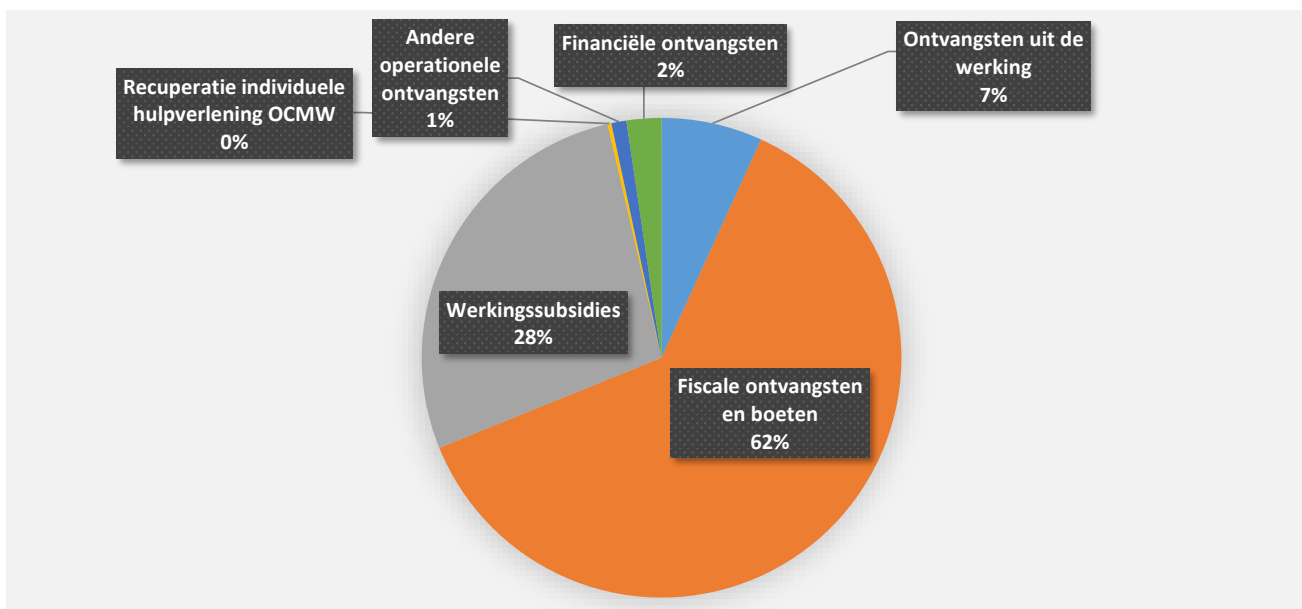
31/12/2020

31/12/2019

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	30.787.229	30.711.964
A. Operationele ontvangsten	70/4	30.064.457	29.961.116
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.099.431	2.170.718
0310 Beheer van regen- en afvalwater		1.166.230	6.767
0952 Assistentiewoningen		216.150	209.740
0600 Ruimtelijke planning		78.791	57.200
0130 Administratieve dienstverlening		77.875	135.846
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		74.708	63.726
0119 Overige algemene diensten		68.359	41.758
0800 Gewoon basisonderwijs		66.159	283.690
**** Overige beleidsvelden		351.158	1.371.990
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	19.101.944	20.112.552
a. Aanvullende belastingen		17.360.133	18.045.246
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	6.366.792	6.394.831
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	10.217.444	10.648.215
Andere aanvullende belastingen	7302/9	775.897	1.002.200
b. Andere belastingen en boetes	731/9	1.741.811	2.067.306
Diftar/ophaalronde	73322	939.860	888.030
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	73424	193.910	282.284
Stortplaatsen	73416	186.293	186.978
Toegang containerpark	73325	116.536	58.686
Boetes	739	65.267	454.827
Overige belastingen	****	239.945	196.500
3. Werkingssubsidies		8.472.112	7.270.936
a. Algemene werkingssubsidies		4.614.748	4.328.977
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	3.700.031	3.089.378
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	914.717	1.239.599
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	3.857.364	2.941.959
0800 Gewoon basisonderwijs		2.082.988	1.928.653
0900 Sociale bijstand		1.050.404	758.088
0943 Gezins hulp		248.512	
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		99.324	84.749
0904 Activering van tewerkstelling		67.980	75.024
0090 Overige algemene financiering		61.849	
0951 Dienstencentra		55.118	
**** Overige beleidsvelden		191.191	95.444
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	79.904	86.718
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	311.066	320.193
0943 Gezins hulp		207.530	1.077
0703 Openbare bibliotheken		33.734	1.585
0100 Politieke organen		28.107	27.592
**** Overige beleidsvelden		41.694	289.939
B. Financiële ontvangsten	75	722.772	750.848
0640 Elektriciteitsvoorziening		421.020	429.345
0650 Gasvoorziening		304.419	305.233
0030 Financiële aangelegenheden		6.729	16.182
**** Overige beleidsvelden		-9.396	88
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

**1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan**

	<b>BOEKJAAR</b>		<b>MJPLAN</b>		<b>REAL%</b>
<b>Exploitatieontvangsten</b>	<b>30.787.229</b>	<b>100%</b>	<b>30.911.114</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Ontvangsten uit de werking	2.099.431	7%	2.330.161	8%	90%
Fiscale ontvangsten en boeten	19.101.944	62%	19.350.055	63%	99%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>17.360.133</i>		<i>17.670.582</i>		<i>98%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>1.741.811</i>		<i>1.679.473</i>		<i>104%</i>
Werkingsubsidies	8.472.112	28%	8.197.897	27%	103%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	79.904	0%	90.823	0%	88%
Andere operationele ontvangsten	311.066	1%	294.790	1%	106%
Financiële ontvangsten	722.772	2%	647.387	2%	112%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					

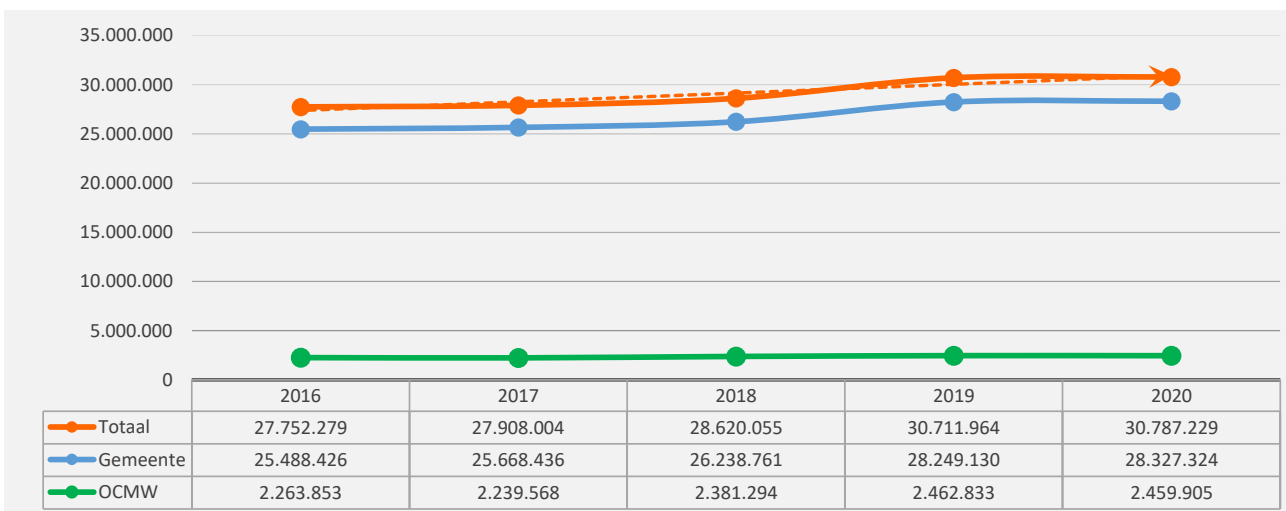
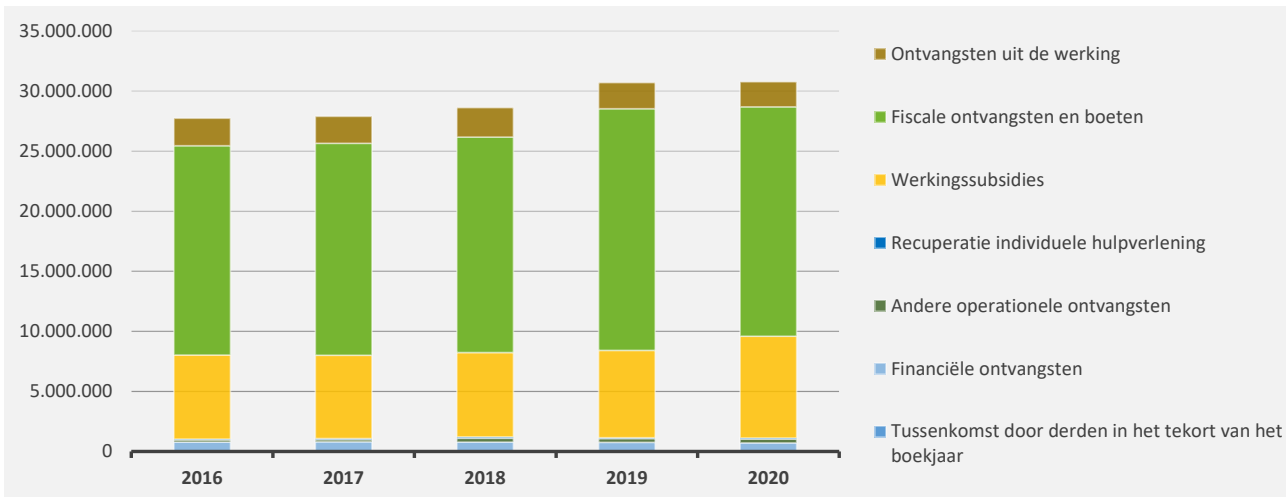


2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

	2020		2019		2018	
▲ <b>Exploitatie-ontvangsten</b>	<b>30.787.229</b>	100%	<b>30.711.964</b>	100%	<b>28.620.055</b>	100%
▼ Ontvangsten uit de werking	2.099.431	7%	2.170.718	7%	2.433.011	9%
▼ Fiscale ontvangsten en boeten	19.101.944	62%	20.112.552	65%	17.957.807	63%
▼ <i>Aanvullende belastingen</i>	<i>17.360.133</i>		<i>18.045.246</i>		<i>15.643.148</i>	
▼ <i>Andere belastingen en boeten</i>	<i>1.741.811</i>		<i>2.067.306</i>		<i>2.314.659</i>	
▲ Werkingsubsidies *	8.472.112	28%	7.270.936	24%	7.024.150	25%
▼ Recuperatie individuele hulpverlening	79.904	0%	86.718	0%	96.922	0%
▼ Andere operationele ontvangsten	311.066	1%	320.193	1%	319.655	1%
▼ Financiële ontvangsten	722.772	2%	750.848	2%	788.510	3%
► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

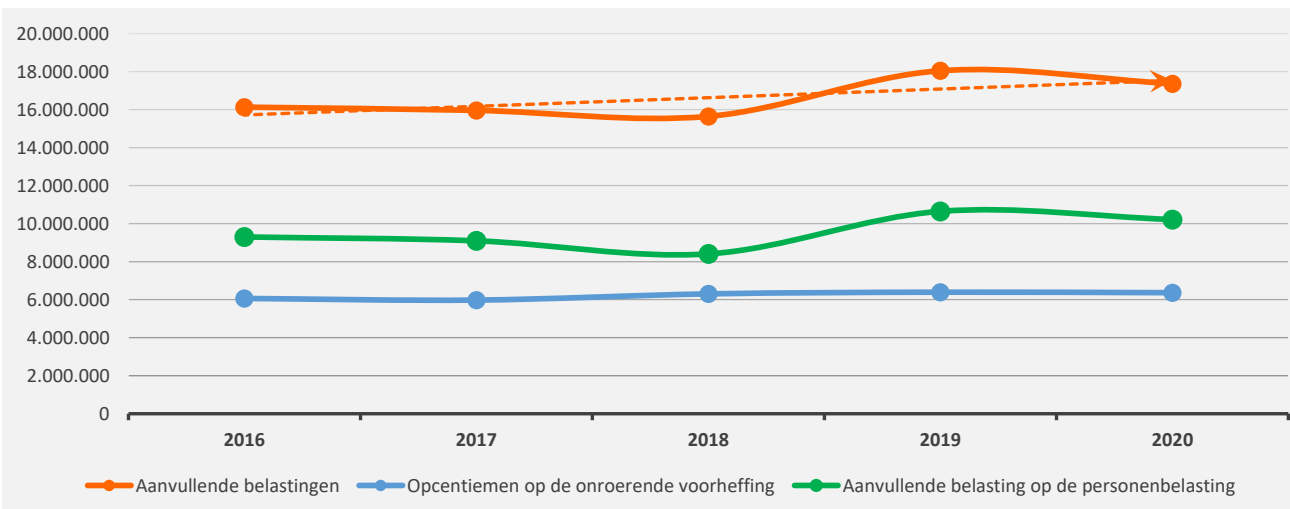
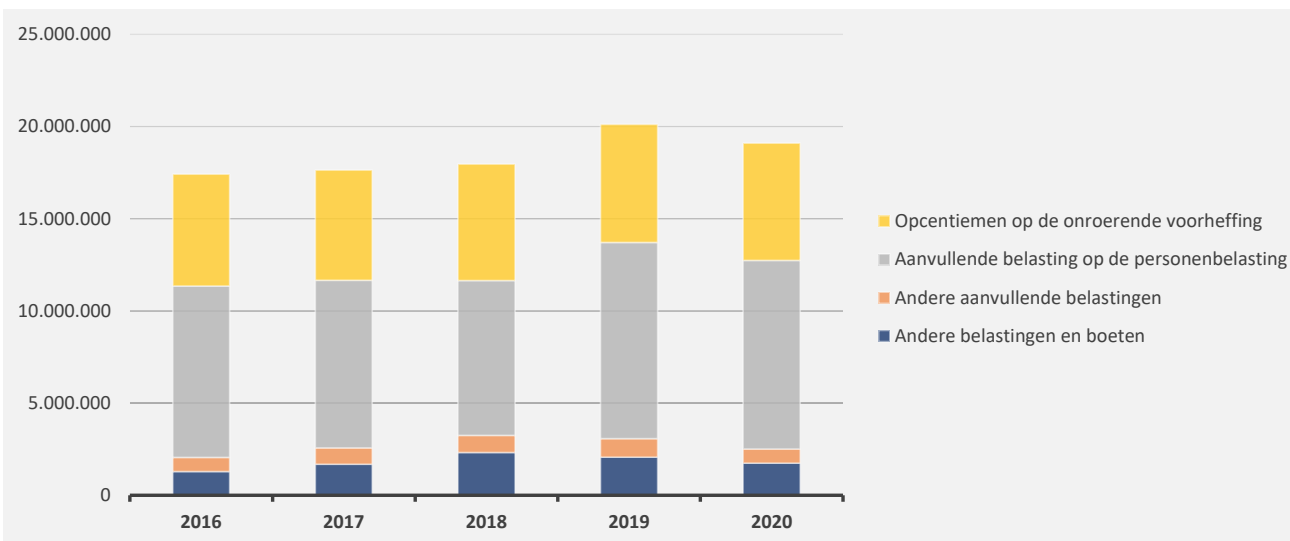
\* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

	2020		2019		2018
<b>▼ Fiscale ontvangsten</b>	<b>19.101.944</b>		<b>20.112.552</b>		<b>17.957.807</b>
▼ Aanvullende belastingen	17.360.133	100%	18.045.246	100%	15.643.148
▼ <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	6.366.792	37%	6.394.831	35%	6.305.481
▼ <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	10.217.444	59%	10.648.215	59%	8.409.103
▼ <i>Andere aanvullende belastingen</i>	775.897	4%	1.002.200	6%	928.564
▼ <i>Andere belastingen en boeten</i>	1.741.811	100%	2.067.306	100%	2.314.659
▲ <i>Diftar/ophaalronde</i>	939.860	54%	888.030	43%	860.942
▼ <i>Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk</i>	193.910	11%	282.284	14%	311.143
▼ <i>Stortplaatsen</i>	186.293	11%	186.978	9%	186.978
▲ <i>Toegang containerpark</i>	116.536	7%	58.686	3%	66.275
▼ <i>Boetes</i>	65.267	4%	454.827	22%	631.934
▲ <i>Leegstaande woningen en gebouwen</i>	59.200	3%	31.600	2%	93.963
▲ <i>Afgifte zakken, klevers, recipiënten</i>	46.031	3%	42.608	2%	50.266
▲ <i>Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein</i>	34.957	2%	21.178	1%	1.228
▲ <i>Reclameborden</i>	22.364	1%			11.182
▼ <i>Tweede verblijven</i>	22.200	1%	26.400	1%	31.200
▼ <i>Overige belastingen</i>	55.193	3%	74.714	4%	69.549

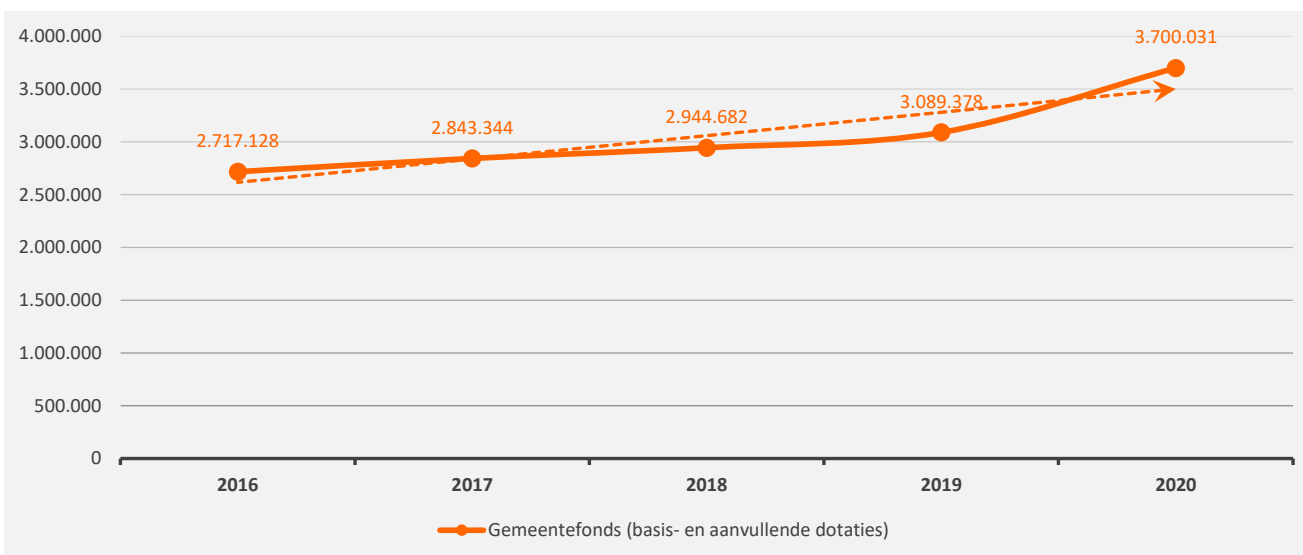
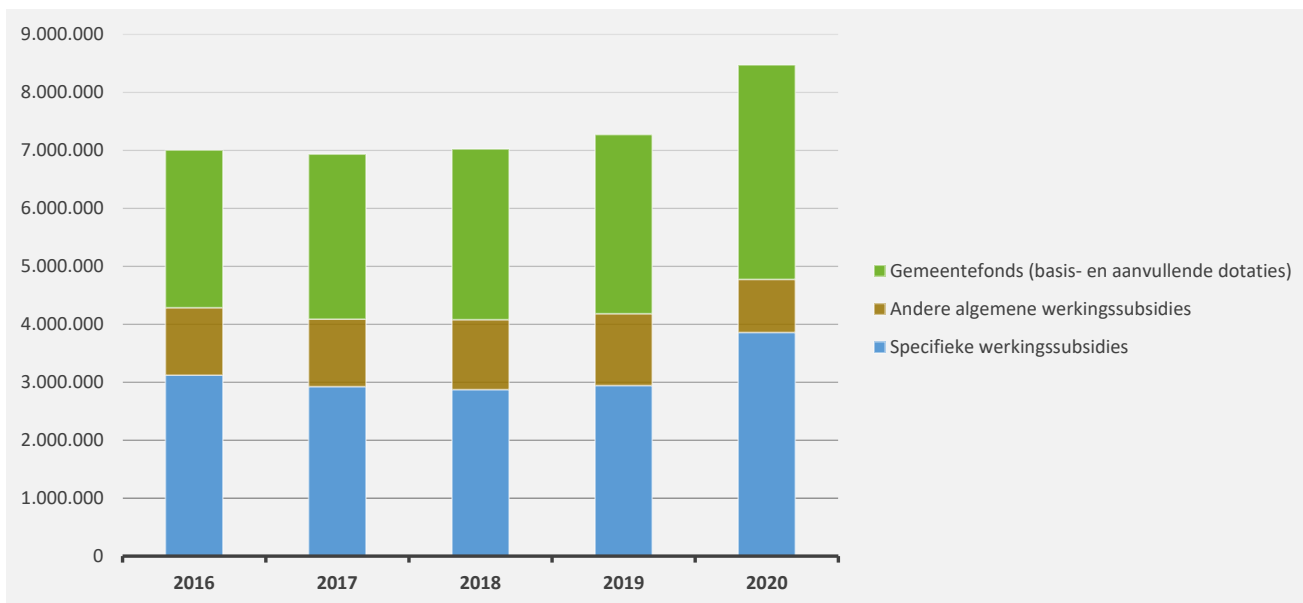




**4. Evolutie van de werkingssubsidies 2020-2016**

▲ stijging ▼ daling

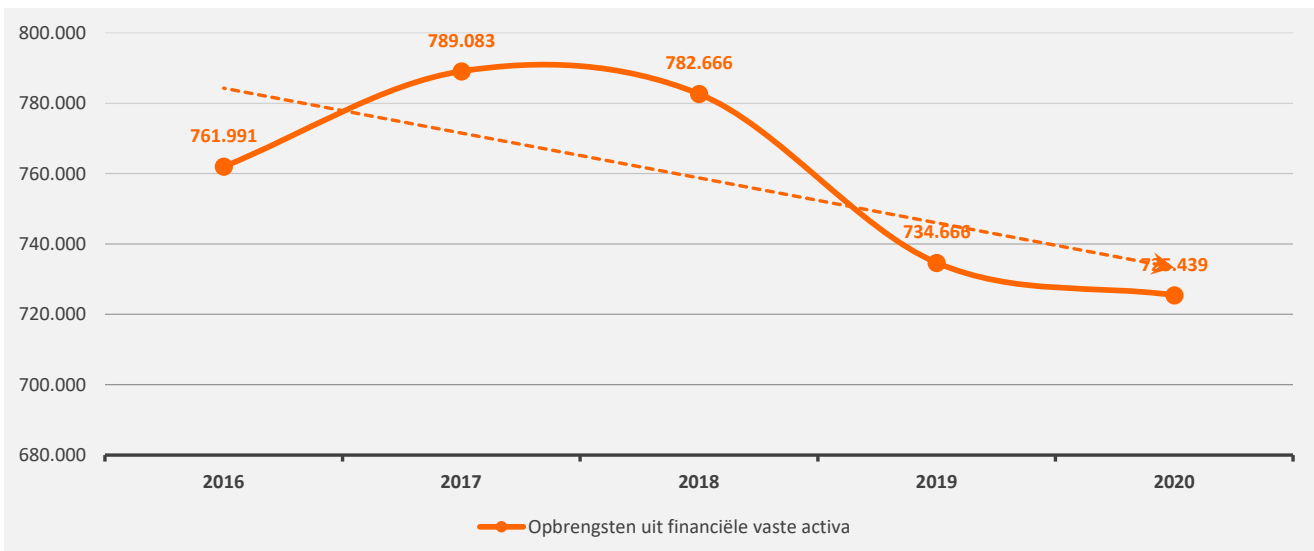
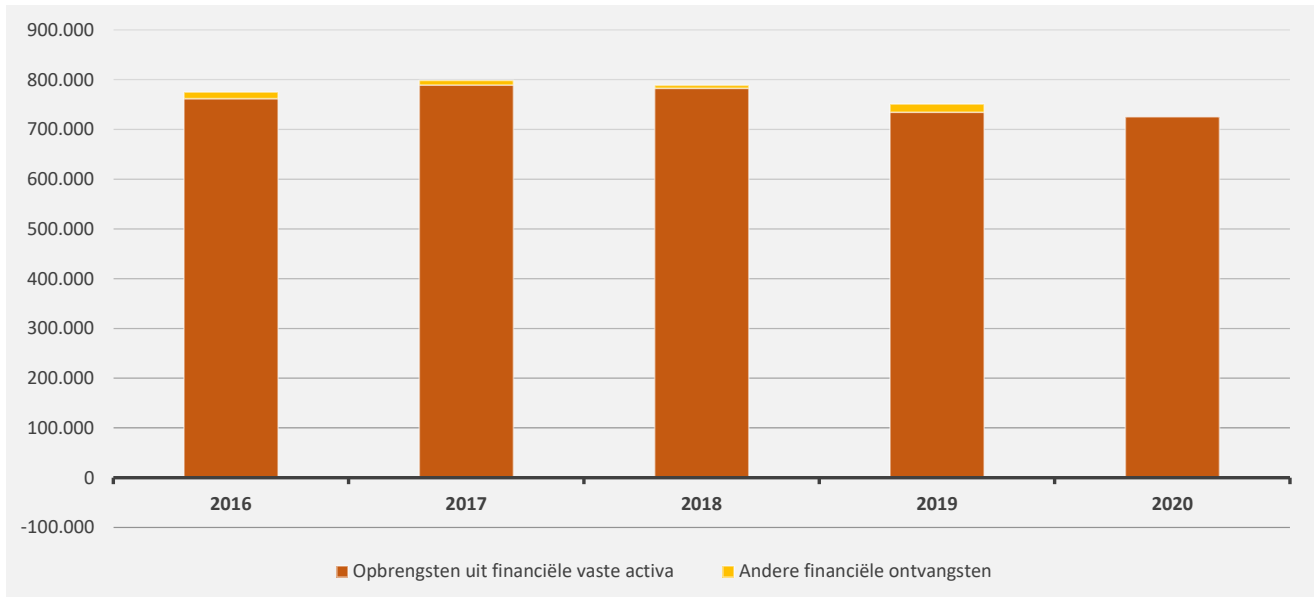
	2020		2019		2018	
<b>▲ Werkingssubsidies</b>	<b>8.472.112</b>	<b>100%</b>	<b>7.270.936</b>	<b>100%</b>	<b>7.024.150</b>	<b>100%</b>
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	3.700.031	44%	3.089.378	42%	2.944.682	42%
▼ Andere algemene werkingssubsidies*	914.717	11%	1.239.599	17%	1.208.230	17%
▲ Specifieke werkingssubsidies	3.857.364	46%	2.941.959	40%	2.871.238	41%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

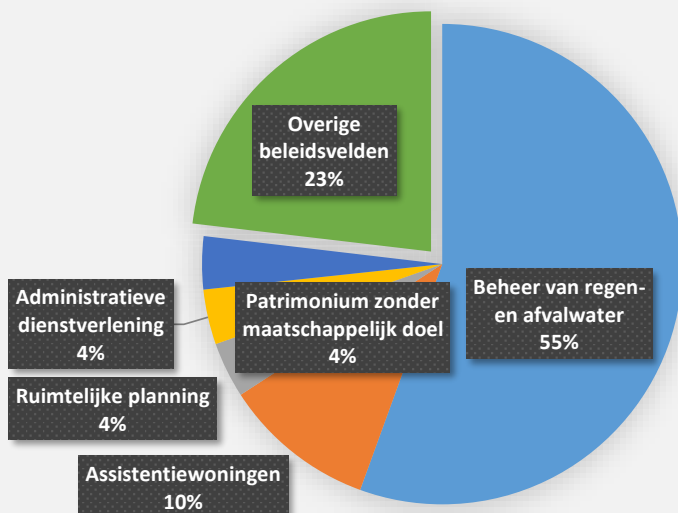
	2020		2019		2018	
▼ Financiële ontvangsten	722.772	100%	750.848	100%	788.510	100%
▼ Opbrengsten uit financiële vaste activa	725.439	100%	734.666	98%	782.666	99%
▼ Andere financiële ontvangsten	-2.667	0%	16.182	2%	5.844	1%



## 6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

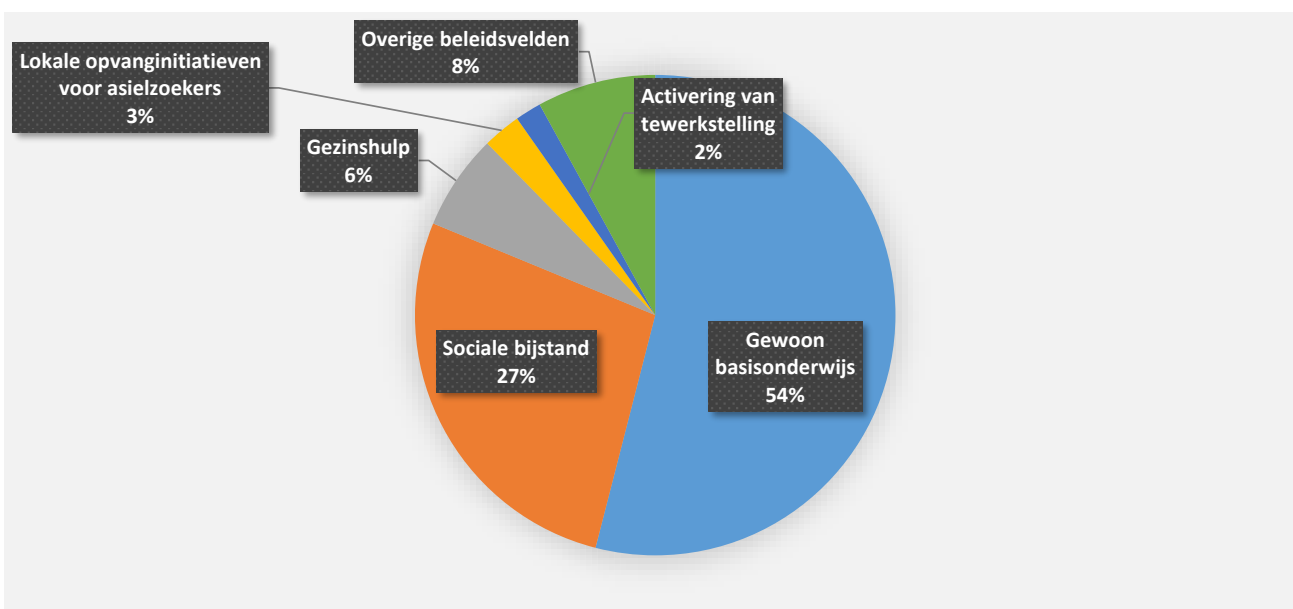
	2020		2019		MJPLAN	
▼ <b>Ontvangsten uit de werking</b>	<b>2.099.431</b>	<b>100%</b>	<b>2.170.718</b>	<b>100%</b>	<b>2.330.161</b>	<b>100%</b>
▲ 0310 Beheer van regen- en afvalwater	1.166.230	56%	6.767	0%	1.116.000	48%
▲ 0952 Assistentiewoningen	216.150	10%	209.740	10%	208.112	9%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	78.791	4%	57.200	3%	58.916	3%
▼ 0130 Administratieve dienstverlening	77.875	4%	135.846	6%	177.463	8%
▲ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	74.708	4%	63.726	3%	76.198	3%
▲ 0119 Overige algemene diensten	68.359	3%	41.758	2%	39.193	2%
▼ 0800 Gewoon basisonderwijs	66.159	3%	283.690	13%	210.419	9%
▲ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	48.421	2%			85.000	4%
▲ 0943 Gezins hulp	47.927	2%	39.227	2%	39.600	2%
▼ 0200 Wegen	42.193	2%	55.982	3%	45.986	2%
▼ **** Overige beleidsvelden	212.616	10%	1.276.781	59%	273.275	12%



## 7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

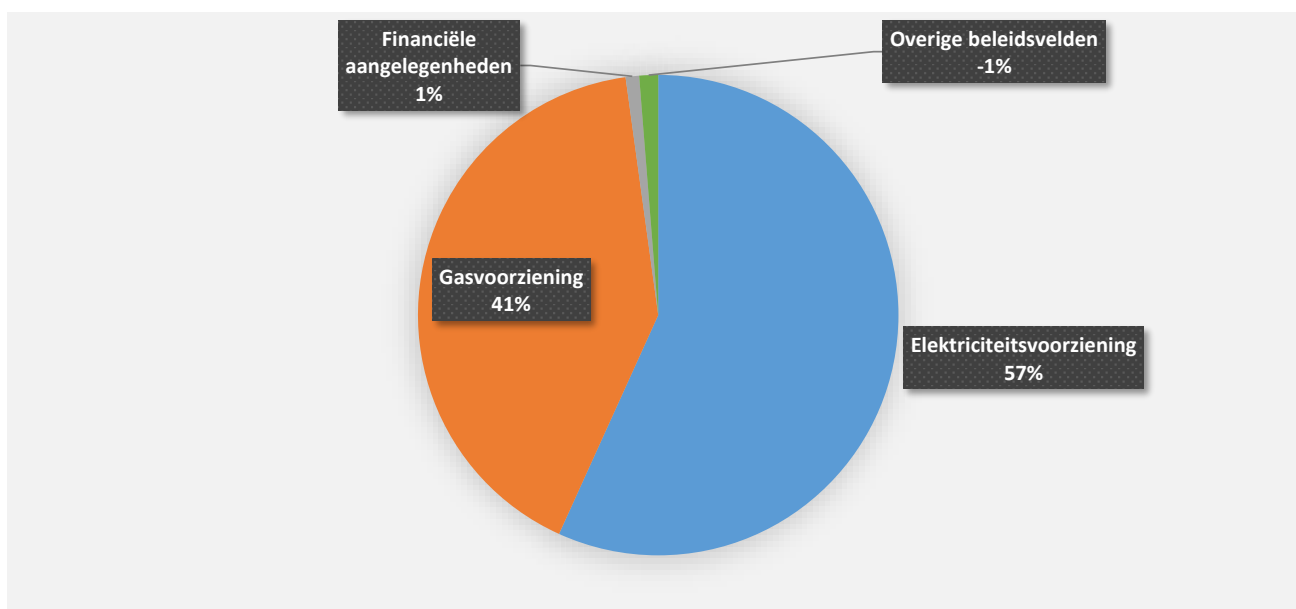
	2020		2019		MJPLAN	
▲ <b>Specifieke werkingssubsidies</b>	<b>3.857.364</b>	<b>100%</b>	<b>2.941.959</b>	<b>100%</b>	<b>3.674.996</b>	<b>100%</b>
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	2.082.988	54%	1.928.653	66%	2.067.664	56%
▲ 0900 Sociale bijstand	1.050.404	27%	758.088	26%	974.197	27%
▲ 0943 Gezinshulp	248.512	6%			214.800	6%
▲ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	99.324	3%	84.749	3%	120.411	3%
▼ 0904 Activering van tewerkstelling	67.980	2%	75.024	3%	73.528	2%
▲ 0090 Overige algemene financiering	61.849	2%			35.726	1%
▲ 0951 Dienstencentra	55.118	1%			33.130	1%
▲ 0940 Jeugdvoorzieningen	42.369	1%			10.700	0%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	38.900	1%			23.000	1%
▲ 0119 Overige algemene diensten	32.001	1%			18.000	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	77.921	2%	95.444	3%	103.840	3%



## 8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

	2020		2019		MJPLAN	
▼ <b>Financiële ontvangsten</b>	<b>722.772</b>	<b>100%</b>	<b>750.848</b>	<b>100%</b>	<b>647.387</b>	<b>100%</b>
▼ 0640 Elektriciteitsvoorziening	421.020	58%	429.345	57%	342.699	53%
▼ 0650 Gasvoorziening	304.419	42%	305.233	41%	298.600	46%
▼ 0030 Financiële aangelegenheden	6.729	1%	16.182	2%	6.000	1%
▼ 0620 Grondbeleid voor wonen			88	0%	88	0%
▼ 0119 Overige algemene diensten	-9.396	-1%				



## INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

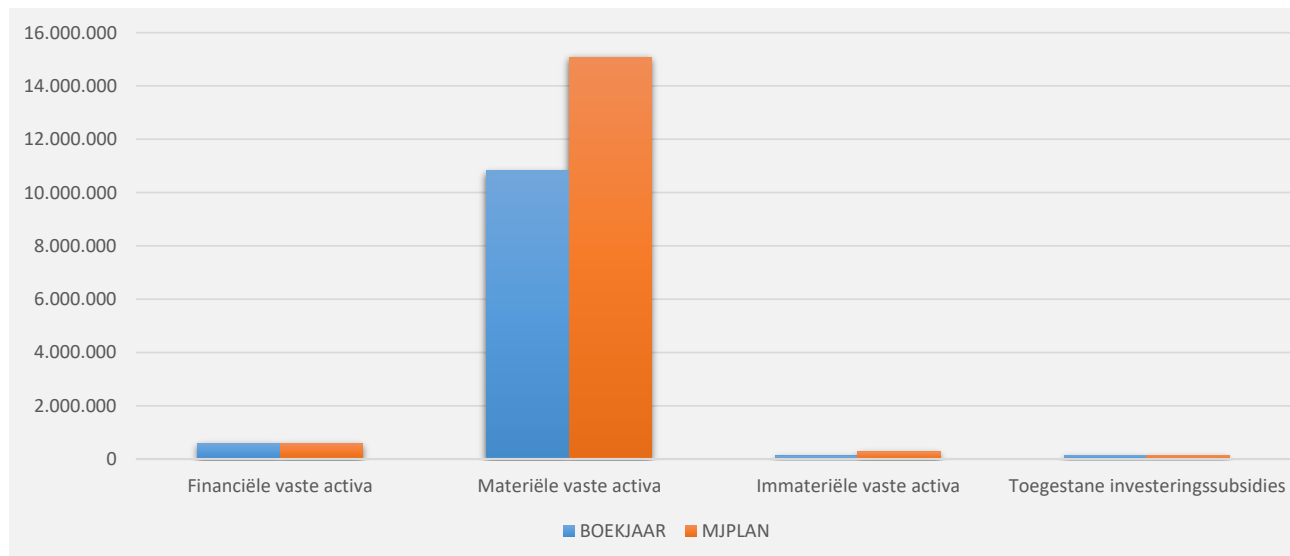
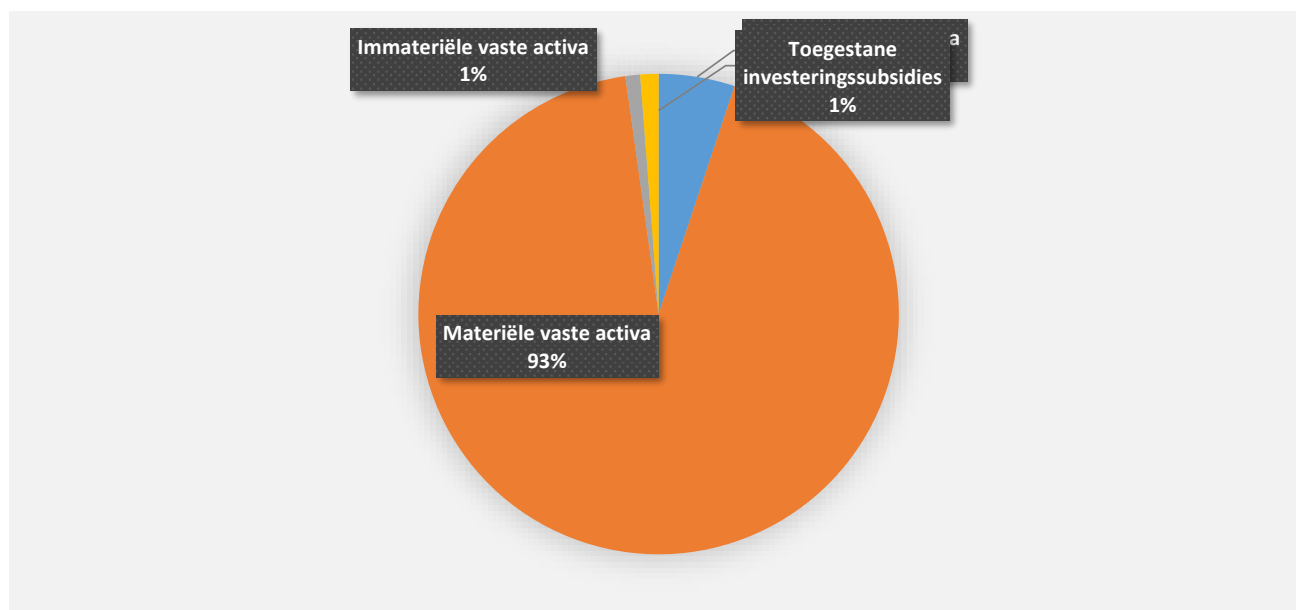
31/12/2020

31/12/2019

UITGAVEN	Code	11.685.429	5.965.487
I. Investerings in financiële vaste activa	28	598.525	10.105
0670 Straatverlichting		588.350	
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		10.175	10.105
II. Investerings in materiële vaste activa		10.828.318	5.576.405
Onroerende goederen		10.662.479	5.084.880
0800 Gewoon basisonderwijs		4.232.535	409.708
0310 Beheer van regen- en afvalwater		2.029.335	1.684.172
0709 Overige culturele instellingen		1.623.727	758.924
0200 Wegen		1.332.732	1.723.380
0670 Straatverlichting		1.073.977	260.118
0742 Sportinfrastructuur		286.401	
0119 Overige algemene diensten		23.554	5.724
0705 Gemeenschapscentrum		23.064	75.211
0309 Overig afval- en materialenbeheer		16.940	47.650
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		10.173	
**** Overige beleidsvelden		10.041	119.993
Roerende goederen		165.839	491.525
0119 Overige algemene diensten		96.053	114.833
0800 Gewoon basisonderwijs		51.096	43.313
0990 Begraafplaatsen		10.836	25.477
0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie		2.998	1.165
0742 Sportinfrastructuur		2.570	
0820 Deeltijds kunstonderwijs		2.286	
0680 Groene ruimte			44.196
**** Overige beleidsvelden			262.541
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	115.177	378.977
0629 Overig woonbeleid		37.778	28.428
0119 Overige algemene diensten		25.150	
0200 Wegen		23.673	314.100
0742 Sportinfrastructuur		18.322	
0610 Gebiedsontwikkeling		9.696	
**** Overige beleidsvelden		559	36.448
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	143.411	
0410 Brandweer		137.438	
0790 Erediensten		5.973	

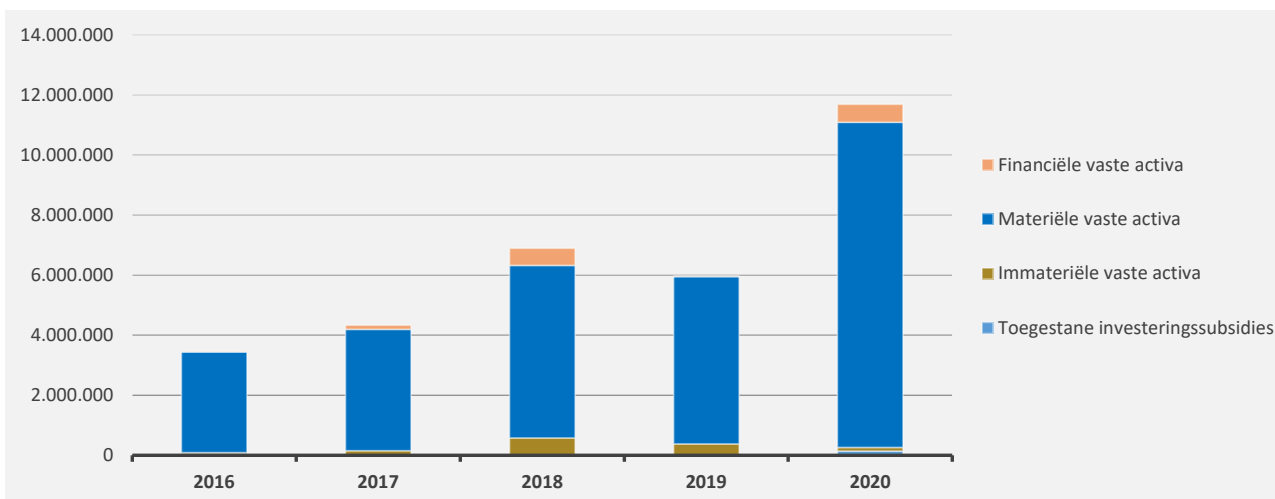
## 1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Investeringsuitgaven</b>	<b>11.685.429</b>	<b>100%</b>	<b>16.097.404</b>	<b>100%</b>	<b>73%</b>
Financiële vaste activa	598.525	5%	597.512	4%	100%
Materiële vaste activa	10.828.318	93%	15.085.905	94%	72%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	10.825.320		15.082.905		72%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	6.226.434		7.787.272		80%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	3.534.814		6.686.962		53%
<i>Roerende goederen</i>	162.841		421.540		39%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	901.230		187.131		482%
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa	2.998		3.000		100%
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Roerende goederen</i>	2.998		3.000		100%
Immateriële vaste activa	115.177	1%	270.576	2%	43%
Toegestane investeringssubsidies	143.411	1%	143.411	1%	100%



## 2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2020-2016

	2020		2019		2018	
<b>Investeringsuitgaven</b>	<b>11.685.429</b>	<b>100%</b>	<b>5.965.487</b>	<b>100%</b>	<b>6.893.382</b>	<b>100%</b>
Financiële vaste activa	598.525	5%	10.105	0%	571.105	8%
Materiële vaste activa	10.828.318	93%	5.576.405	93%	5.743.903	83%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	10.825.320		5.575.240		5.739.871	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	6.226.434		1.412.634		1.762.953	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	3.534.814		3.672.247		3.035.711	
<i>Roerende goederen</i>	162.841		490.360		501.207	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	901.230				440.000	
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa	2.998		1.165		4.032	
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>	2.998		1.165		4.032	
Immateriële vaste activa	115.177	1%	378.977	6%	578.374	8%
Toegestane investeringssubsidies	143.411	1%				





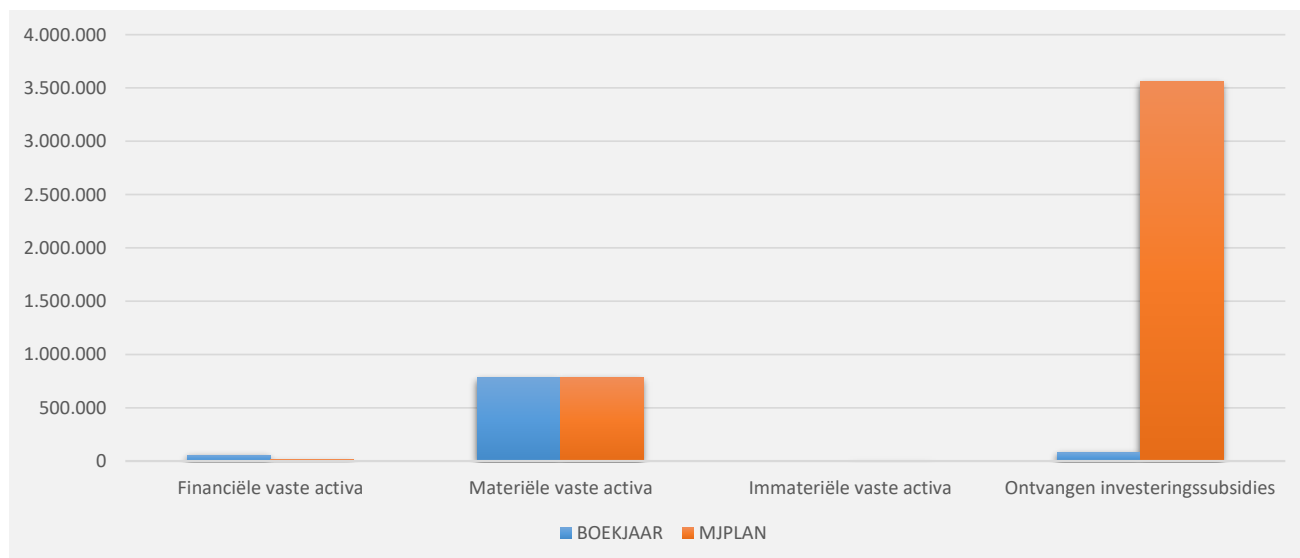
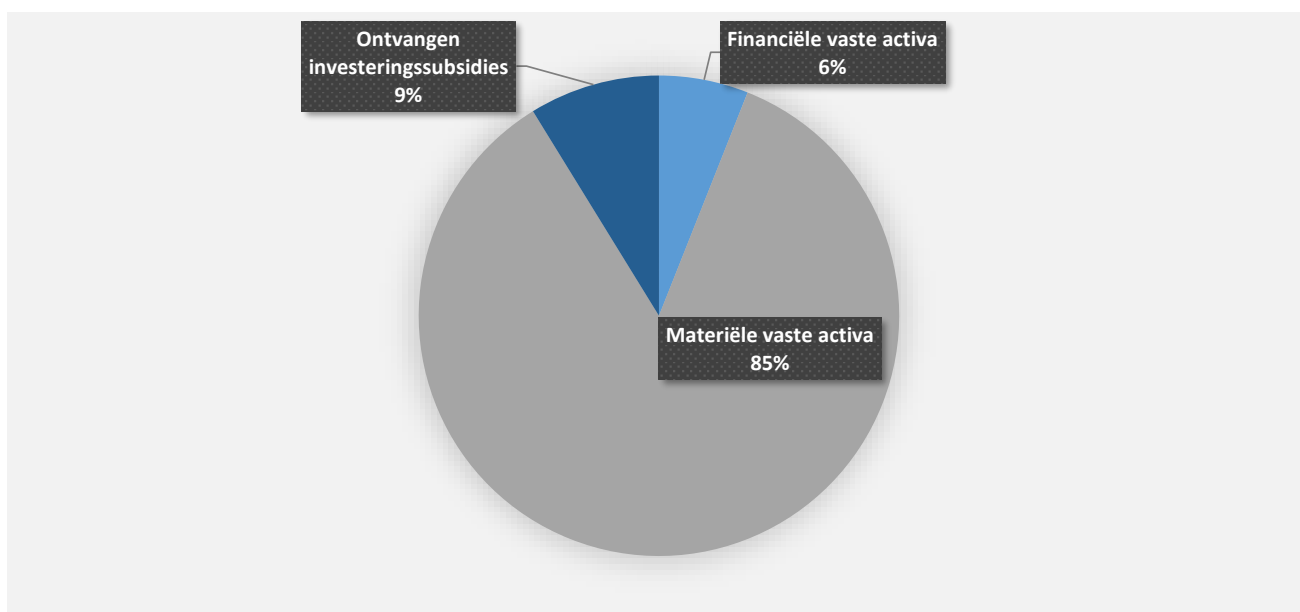
## 3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

	2020		2019		MJPLAN	
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>598.525</b>	<b>100%</b>	<b>10.105</b>	<b>100%</b>	<b>597.512</b>	<b>100%</b>
0670 Straatverlichting	588.350	98%			585.734	98%
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	10.175	2%	10.105	100%	10.528	2%
0119 Overige algemene diensten					1.250	0%
0640 Elektriciteitsvoorziening						
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni						
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>10.828.318</b>	<b>100%</b>	<b>5.576.405</b>	<b>100%</b>	<b>15.085.905</b>	<b>100%</b>
0800 Gewoon basisonderwijs	4.283.631	40%	453.021	8%	4.623.270	31%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	2.029.335	19%	1.684.172	30%	2.819.372	19%
0709 Overige culturele instellingen	1.623.727	15%	872.661	16%	2.184.521	14%
0200 Wegen	1.332.732	12%	1.844.238	33%	2.527.590	17%
0670 Straatverlichting	1.073.977	10%	260.118	5%	1.517.131	10%
0742 Sportinfrastructuur	288.971	3%			567.023	4%
0119 Overige algemene diensten	119.607	1%	120.557	2%	303.324	2%
0705 Gemeenschapscentrum	23.064	0%	75.211	1%	25.000	0%
0309 Overig afval- en materialenbeheer	16.940	0%	47.650	1%	35.000	0%
0990 Begraafplaatsen	10.836	0%	25.477	0%	20.000	0%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	10.173	0%			122.700	1%
0220 Parkeren	9.200	0%	106.806	2%	282.973	2%
0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	2.998	0%	1.165	0%	3.000	0%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	2.286	0%			10.000	0%
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	841	0%			15.000	0%
**** Overige beleidsvelden			85.330	2%	30.000	0%
<b>Imateriële vaste activa</b>	<b>115.177</b>	<b>100%</b>	<b>378.977</b>	<b>100%</b>	<b>270.576</b>	<b>100%</b>
0629 Overig woonbeleid	37.778	33%	28.428	8%	43.276	16%
0119 Overige algemene diensten	25.150	22%			10.119	4%
0200 Wegen	23.673	21%	314.100	83%	101.800	38%
0742 Sportinfrastructuur	18.322	16%			20.381	8%
0610 Gebiedsontwikkeling	9.696	8%			56.000	21%
**** Overige beleidsvelden	559	0%	36.448	10%	39.000	14%
<b>Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>143.411</b>	<b>100%</b>			<b>143.411</b>	<b>100%</b>
0410 Brandweer	137.438	96%			137.438	96%
0790 Erediensten	5.973	4%			5.973	4%
0946 Thuisbezorgde maaltijden						
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos						



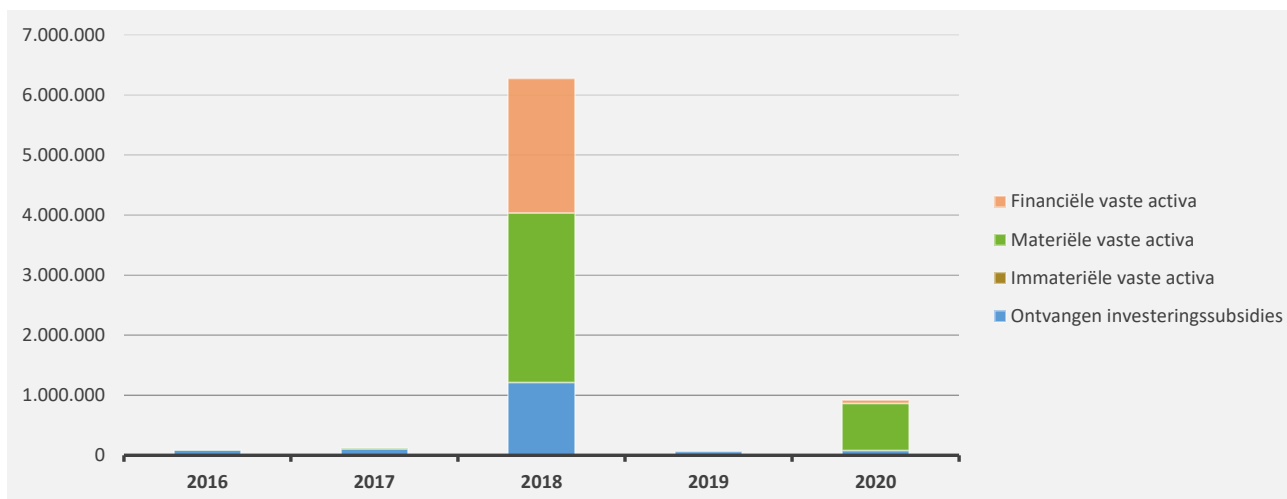
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Investeringsontvangsten</b>	<b>920.870</b>	<b>100%</b>	<b>4.357.614</b>	<b>100%</b>	<b>21%</b>
Financiële vaste activa	55.442	6%	16.270	0%	341%
Materiële vaste activa	784.493	85%	784.493	18%	100%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	784.493		784.493		100%
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	784.493		784.493		100%
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	80.935	9%	3.556.851	82%	2%



## 2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2020-2016

	2020		2019		2018	
<b>Investeringsontvangsten</b>	<b>920.870</b>	<b>100%</b>	<b>62.144</b>	<b>100%</b>	<b>6.273.878</b>	<b>100%</b>
Financiële vaste activa	55.442	6%			2.238.577	36%
Materiële vaste activa	784.493	85%			2.821.308	45%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	784.493				2.821.308	
<i>Terreinen en gebouwen</i>						
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	784.493				2.799.823	
<i>Roerende goederen</i>					21.485	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	80.935	9%	62.144	100%	1.213.992	19%



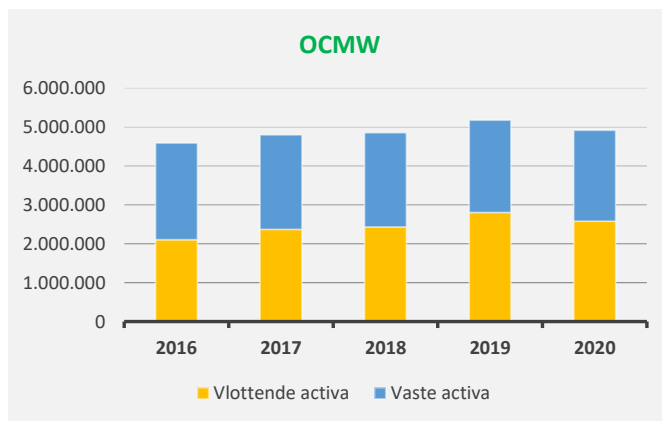
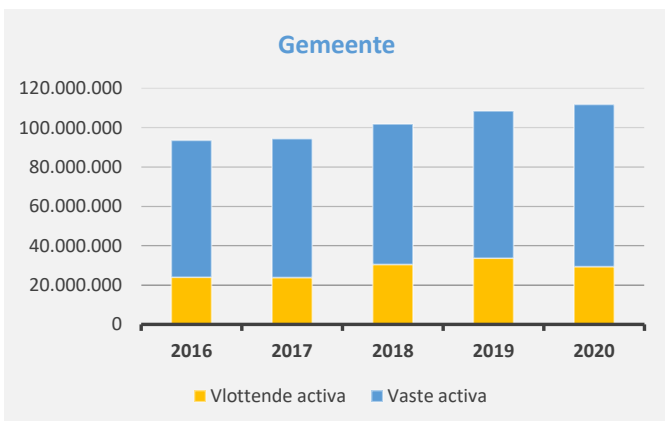
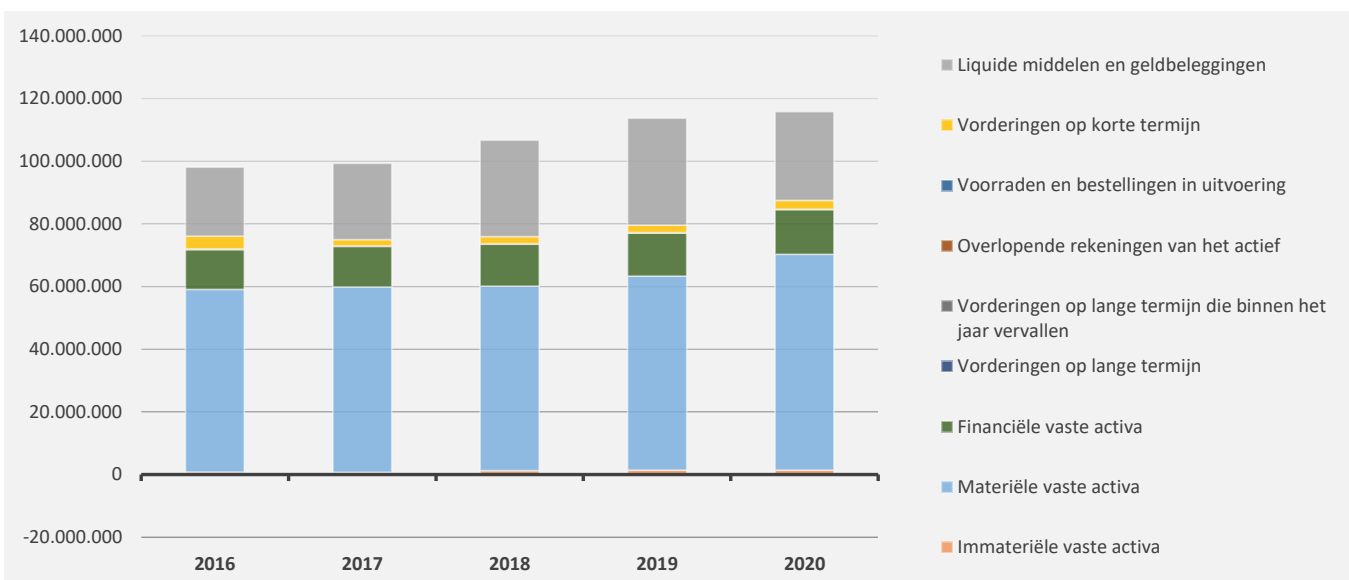


ACTIVA	2020	2019
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>31.064.829,62</b>	<b>36.464.827,83</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	28.256.746,15	34.076.084,10
B. Vorderingen op korte termijn	2.784.999,55	2.365.659,81
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.161.037,75	1.450.139,69
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	623.961,80	915.520,12
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	23.083,92	23.083,92
<b>II. Vaste activa</b>	<b>84.716.944,51</b>	<b>77.223.097,18</b>
A. Vorderingen op lange termijn	154.419,60	177.503,52
1. Vorderingen uit ruiltransacties	30.000,00	30.000,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	124.419,60	147.503,52
B. Financiële vaste activa	14.286.488,54	13.691.656,62
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.091.409,40	11.492.180,48
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	2.195.079,14	2.199.476,14
C. Materiële vaste activa	68.843.922,63	61.885.546,52
1. Gemeenschapsgoederen	67.566.914,01	60.603.946,61
a. Terreinen en gebouwen	31.087.112,74	25.996.976,53
b. Wegen en overige infrastructuur	31.807.653,73	30.389.207,18
c. Installaties, machines en uitrusting	442.184,61	515.270,66
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	720.177,74	836.129,30
e. Leasing en soortgelijke rechten	3.469.016,23	2.825.593,98
f. Erfgoed	40.768,96	40.768,96
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	782.366,04	788.792,48
a. Terreinen en gebouwen	768.376,90	768.376,90
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	13.989,14	20.415,58
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	494.642,58	492.807,43
a. Terreinen en gebouwen	486.474,97	486.474,97
b. Roerende goederen	8.167,61	6.332,46
D. Immateriële vaste activa	1.432.113,74	1.468.390,52
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>115.781.774,13</b>	<b>113.687.925,01</b>

PASSIVA	2020	2019
<b>I. Schulden</b>	<b>14.636.563,29</b>	<b>17.930.501,23</b>
A. Schulden op korte termijn	4.830.436,60	8.498.826,74
1. Schulden uit ruiltransacties	3.723.257,24	6.963.586,37
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	902.301,42	836.453,68
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.820.955,82	6.127.132,69
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	391.174,78	403.960,79
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	716.004,58	1.131.279,58
B. Schulden op lange termijn	9.806.126,69	9.431.674,49
1. Schulden uit ruiltransacties	9.806.126,69	9.431.674,49
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	6.753.817,36	6.497.175,30
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	6.753.817,36	6.497.175,30
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	3.052.309,33	2.934.499,19
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
<b>II. Nettoactief</b>	<b>101.145.210,84</b>	<b>95.757.423,78</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	9.317.759,71	9.674.875,90
B. Gecumuleerd overschot of tekort	30.722.376,52	25.022.809,66
C. Herwaarderingsreserves	4.725.451,92	4.676.518,56

## 1. Samenstelling van de activa

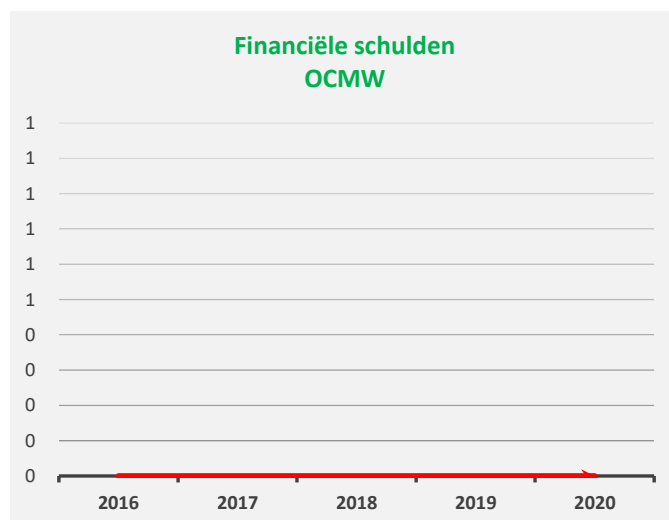
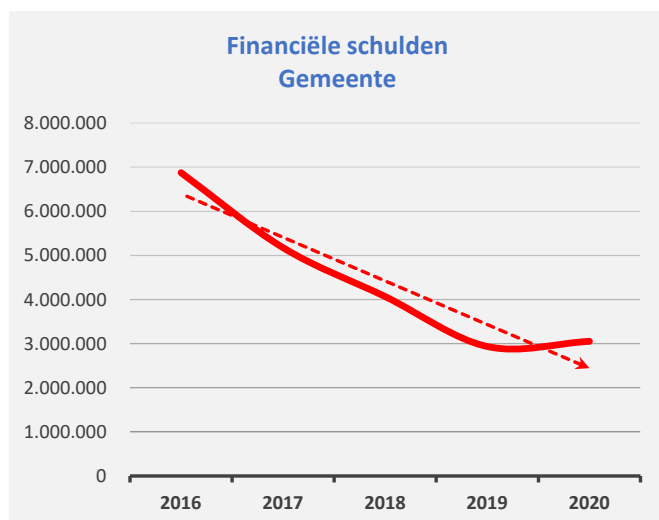
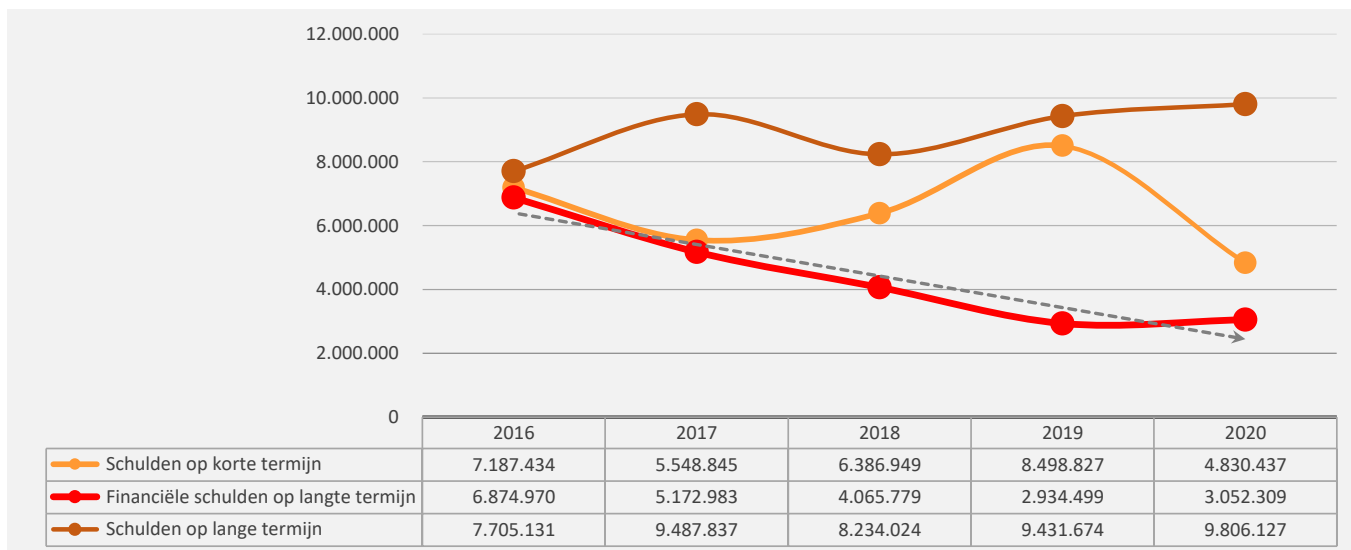
	2020		2019		2018	
<b>ACTIVA</b>	<b>115.781.774</b>	<b>100%</b>	<b>113.687.925</b>	<b>100%</b>	<b>106.635.297</b>	<b>100%</b>
<b>Vlottende activa</b>	<b>31.064.830</b>	<b>27%</b>	<b>36.464.828</b>	<b>32%</b>	<b>32.936.590</b>	<b>31%</b>
Liquide middelen en geldbeleggingen	28.256.746	24%	34.076.084	30%	30.770.371	29%
Vorderingen op korte termijn	2.785.000	2%	2.365.660	2%	2.217.014	2%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>2.161.038</i>		<i>1.450.140</i>		<i>927.430</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>623.962</i>		<i>915.520</i>		<i>1.289.584</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	23.084	0%	23.084	0%	-50.795	0%
<b>Vaste activa</b>	<b>84.716.945</b>	<b>73%</b>	<b>77.223.097</b>	<b>68%</b>	<b>73.698.707</b>	<b>69%</b>
Vorderingen op lange termijn	154.420	0%	177.504	0%	200.587	0%
Financiële vaste activa	14.286.489	12%	13.691.657	12%	13.394.742	13%
Materiële vaste activa	68.843.923	59%	61.885.547	54%	58.879.050	55%
Immateriële vaste activa	1.432.114	1%	1.468.391	1%	1.224.328	1%





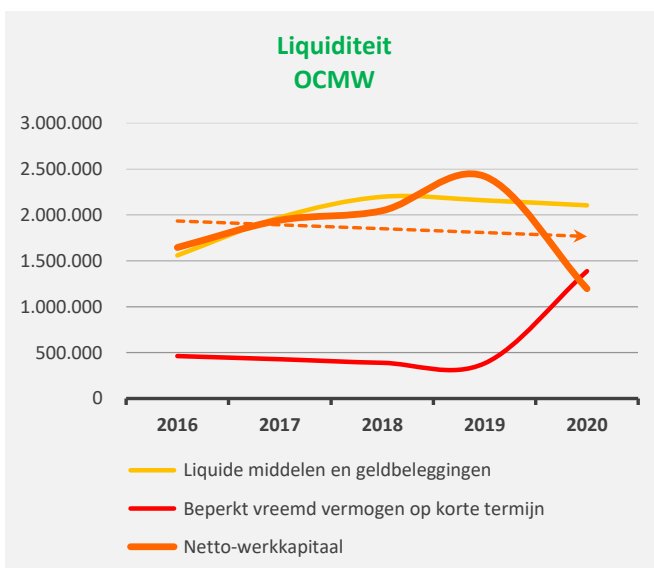
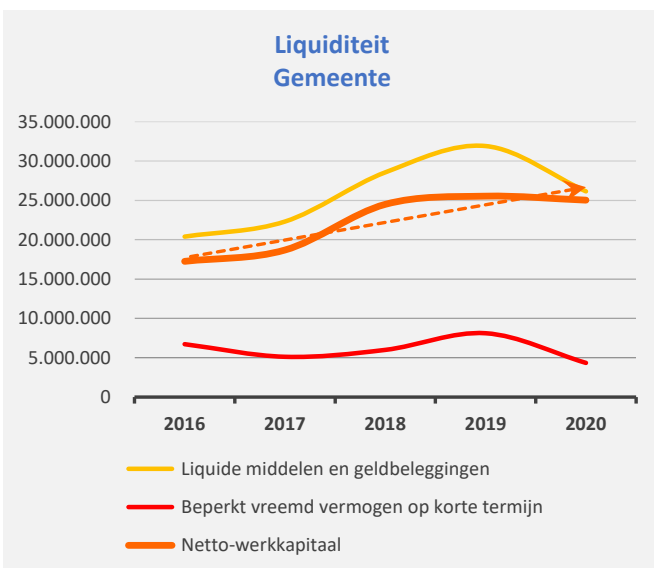
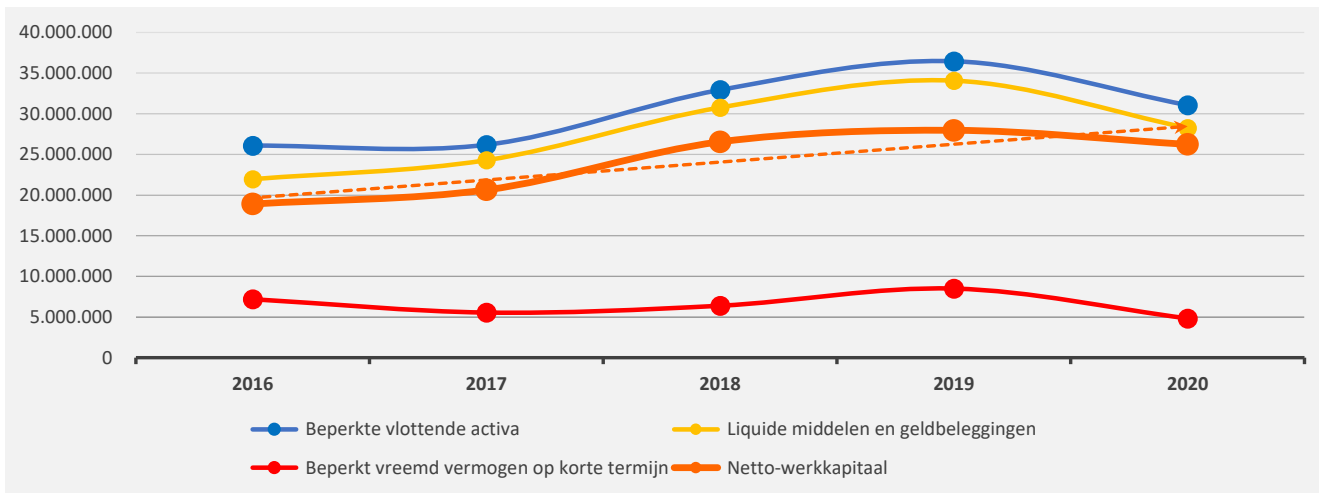
## 2. Samenstelling van de passiva

	2020		2019		2018	
<b>PASSIVA</b>	<b>115.781.774</b>	<b>100%</b>	<b>113.687.925</b>	<b>100%</b>	<b>106.635.297</b>	<b>100%</b>
<b>Schulden op korte termijn</b>	<b>4.830.437</b>	<b>4%</b>	<b>8.498.827</b>	<b>7%</b>	<b>6.386.949</b>	<b>6%</b>
Schulden uit ruiltransacties	3.723.257	3%	6.963.586	6%	3.645.147	3%
Voorzieningen voor risico's en kosten	902.301		836.454		650.678	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	2.820.956		6.127.133		2.994.469	
Schulden uit niet-ruiltransacties	391.175	0%	403.961	0%	1.259.330	1%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	716.005	1%	1.131.280	1%	1.482.472	1%
<b>Schulden op lange termijn</b>	<b>9.806.127</b>	<b>8%</b>	<b>9.431.674</b>	<b>8%</b>	<b>8.234.024</b>	<b>8%</b>
Schulden uit ruiltransacties	9.806.127	8%	9.431.674	8%	8.234.024	8%
Voorzieningen voor risico's en kosten	6.753.817		6.497.175		4.168.245	
Financiële schulden	3.052.309		2.934.499		4.065.779	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties					0	0%
<b>Nettoactief</b>	<b>101.145.211</b>	<b>87%</b>	<b>95.757.424</b>	<b>84%</b>	<b>92.014.324</b>	<b>86%</b>



**1. Liquiditeit**

	2020	2019	2018	2017
<b>Beperkte vlottende activa</b>	<b>31.064.830</b>	<b>36.464.828</b>	<b>32.936.590</b>	<b>26.187.932</b>
Liquide middelen en geldbeleggingen	28.256.746	34.076.084	30.770.371	24.290.802
Vorderingen op korte termijn	2.785.000	2.365.660	2.217.014	1.952.425
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>2.161.038</i>	<i>1.450.140</i>	<i>927.430</i>	<i>257.096</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>623.962</i>	<i>915.520</i>	<i>1.289.584</i>	<i>1.695.329</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	23.084	23.084	-50.795	-55.295
<b>Beperkt vreemd vermogen op korte termijn</b>	<b>4.830.437</b>	<b>8.498.827</b>	<b>6.386.949</b>	<b>5.548.845</b>
Schulden uit ruiltransacties	3.723.257	6.963.586	3.645.147	3.178.546
Schulden uit niet-ruiltransacties	391.175	403.961	1.259.330	736.836
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	716.005	1.131.280	1.482.472	1.633.464
<b>Netto-werkkapitaal</b>	<b>26.234.393</b>	<b>27.966.001</b>	<b>26.549.641</b>	<b>20.639.087</b>



**2. Solvabiliteit**

	2020	2019	2018	2017
Vreemdvermogen	14.636.563	17.930.501	14.620.973	15.036.682
Totaal vermogen	115.781.774	113.687.925	106.635.297	99.220.756
Schuldgraad	<b>0,13</b>	<b>0,16</b>	<b>0,14</b>	<b>0,15</b>
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	3.052.309	2.934.499	4.065.779	5.358.187
Totaal vermogen	115.781.774	113.687.925	106.635.297	99.220.756
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>

