



OCMW • GEMEENTE
Kortenenaken

**LOKAAL BESTUUR
KORTENAKEN**

AANPASSING MEERJARENPLAN

2020 – 2025

KREDIETEN 2021

KREDIETEN 2022

GEMEENTE KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0207520711

NIS: 24054

OCMW KORTENAKEN

Miskom-dorp 1, 3472 Miskom

KBO: 0212189379

NIS: 24054

**Hoogste volgnummer budgettair journaal
10.080.555**

De Burgemeester:

Stefaan Devos

Algemeen Directeur:

Hayen Dominique

Financieel Directeur:

Puttevils David

INHOUDSOPGAVE

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025.....	5
Algemeen	5
Prioritaire actieplannen	6
Overig doelstellingenbeleid en recurrent beleid zonder beleidsdoelstellingen	7
Bestuurskracht – Fusie/Regiovorming	41
Corona - RISICO	42
Financieel evenwicht	43
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	44
Geconsolideerd financieel evenwicht	45

STRATEGISCHE NOTA

Strategische doelstelling: SD1 (prioritair)	46
Beleidsdoelstelling: BD11 (prioritair)	46
Strategische doelstelling: SD2	48
Beleidsdoelstelling: BD21	48
Beleidsdoelstelling: BD22	59
Beleidsdoelstelling: BD23	63
Strategische doelstelling: SD3	65
Beleidsdoelstelling: BD31	65
Beleidsdoelstelling: BD32	67
Beleidsdoelstelling: BD33	68
Beleidsdoelstelling: BD34	69
Beleidsdoelstelling: BD35	69
Strategische doelstelling: SD4	70
Beleidsdoelstelling: BD401	71
Beleidsdoelstelling: BD402	73
Beleidsdoelstelling: BD403	74
Beleidsdoelstelling: BD404	75
Beleidsdoelstelling: BD405	78
Beleidsdoelstelling: BD406	80
Beleidsdoelstelling: BD407	84
Beleidsdoelstelling: BD408	87
Beleidsdoelstelling: BD409	90

Beleidsdoelstelling: BD410.....	91
Beleidsdoelstelling: BD411.....	92
Beleidsdoelstelling: BD412.....	94
Beleidsdoelstelling: BD413.....	100
Beleidsdoelstelling: BD414.....	103
Beleidsdoelstelling: BD415.....	106
Strategische doelstelling: SD5 (prioritair)	107
Beleidsdoelstelling: BD51 (prioritair)	108
Beleidsdoelstelling: BD52.....	115
Beleidsdoelstelling: BD53.....	118
Strategische doelstelling: SD6	123
Beleidsdoelstelling: BD61.....	123
Beleidsdoelstelling: BD62.....	126
Beleidsdoelstelling: BD63.....	130
Strategische doelstelling: SD7	132
Beleidsdoelstelling: BD71.....	132
Beleidsdoelstelling: BD72.....	133
Beleidsdoelstelling: BD73.....	134
Beleidsdoelstelling: BD74.....	135
Beleidsdoelstelling: BD75.....	136
Beleidsdoelstelling: BD76.....	138
Beleidsdoelstelling: BD77.....	139
Strategische doelstelling: SD8	140
Beleidsdoelstelling: BD81.....	140
Beleidsdoelstelling: BD82.....	142
Beleidsdoelstelling: BD83.....	143
Beleidsdoelstelling: BD84.....	144
Beleidsdoelstelling: BD85.....	145
Beleidsdoelstelling: BD86.....	145
Beleidsdoelstelling: BD87.....	146
FINANCIËLE NOTA	148
TOELICHTENDE SCHEMA'S T1/T2/T3/T4.....	156
OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S	178
GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES	182
Inflatie	182

Rentevoeten	183
DOCUMENTATIE	186
Schema D3 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies per boekjaar	187
Schema D4 - Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein	188
Schema D5 - Overzicht van de verbonden entiteiten	191
Schema D6 - Personeelsinzet	192
Schema D7 - Opbrengsten per belastingsoort	194

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

ALGEMEEN

De gemeenten/OCMW's moeten in hun meerjarenplannen beantwoorden aan bepaalde evenwichtsnormen (zie artikel 16 van het BVR BBC van 30 maart 2018):

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan nul (het "toestandsevenwicht");
2. de geraamde autofinancieringsmarge moet in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul (het "structureel evenwicht").

In BBC 2020 worden deze beide normen aangevuld met twee indicatoren die verplicht moeten worden opgenomen in de beleidsrapporten:

1. de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, dat het structureel evenwicht weergeeft zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt;
2. de geconsolideerde autofinancieringsmarge, dat de autofinancieringsmarge van de gemeente/OCMW aanvult met de autofinancieringsmarge van het autonoom gemeentebedrijf.

In deze toelichting trachten we aannames van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 te duiden aan de hand van tabellen, grafieken en waar nodig verwijzingen naar de eerder gemaakte beleidsrapporten.

Het is belangrijk op te merken dat:

... het financieel jaar 2020 ondertussen afgesloten is waardoor het gecumuleerd budgettair resultaat, wat overgenomen wordt in 2021 een exact boekhoudkundig gegeven is;

... de cijfers voor de financiële jaren 2021 (hoewel reeds ver gevorderd), 2022 en volgende gebaseerd zijn op assumpties;

... het beleidsdocument na goedkeuring de kredieten voor zowel 2021 (her-) bepaalt als 2022 vastlegt!

PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN

VERBINDINGSRIOLERING HEERBAAN KERSBEEK-MISKOM

De werken aan de collector Velpe in deelgemeente Kersbeek-Miskom verlopen volgens schema. In 2021 werd hiervoor een krediet van 544.801,28 EUR voorzien, in 2022 1.089.602,55 EUR, samen goed voor 1.634.403,83 EUR eigen middelen. Inzake studie- en ontwerpkosten werd er nog 10.000 EUR voorzien in 2021 en 30.000 EUR in 2022 (oorspronkelijk werd er 114.408,27 EUR in 2021 gebudgetteerd).

In 2021 werden 3 bestelbonnen opgemaakt aan DCA NV, met name 2021/373 voor 487.056,16 EUR (eigen aandeel Collector Velpe), 2021/374 (Heraanleg Bauwelstraat) voor 28.066,01 EUR en 2021/327 (Heraanleg Hollestraat) voor 26.679,11 EUR. De facturen zullen op deze bestelbonnen afgeboekt worden.

Op bestelbon 2021/373 werd reeds 115.784,34 EUR afgeboekt (reeds gefactureerd).

Voor de erelonen (Sweco Belgium; 4.089,51 EUR) en veiligheidscoördinatie (Alsaco; 811,41 EUR) werd er in 2021 voorlopig 4.900,92 EUR gefactureerd; technische dienst bevestigt dat de kredieten van 10.000 EUR en 30.000 EUR zullen volstaan .

INTEGRATIE GEMEENTE EN OCMW – (RISICO)

De integratie OCMW en gemeente is een prioritair proces wat momenteel lopende is. Het studiebureau NNOF heeft, samen met de ad hoc werkgroep, een analyse uitgevoerd inzake de huisvesting van gemeentelijke en OCMW-diensten binnen de infrastructuur van het huidige gemeentehuis en 't Dorp (Dorpsplein 33 en 35). Ondertussen wordt de architectonisch-technische haalbaarheid van de verschillende (uitgetekende) opties onderzocht. Er bestaat een reëel risico dat de voorziene budgetten voor deze integratie ontoereikend zullen zijn. Indien het OCMW echter kan verhuizen naar de site van het gemeentehuis, komt het OCMW-gebouw (alleszins op termijn) leeg te staan en kan dit eventueel te gelde gemaakt worden om het huidige gemeentehuis verder aan te passen zodat het nieuwe dienstverleningsconcept met een nieuw onthaal, ontvangstlokalen, etc. gerealiseerd kan worden. Het MAT onderzocht of een deel van de investeringskosten eventueel binnen één van de subsidieoproepen van 'Gemeente zonder Gemeentehuis' (GzG) ingeschreven kon worden. Het had in dat scenario om een grootschalige transformatie van de dienstverlening gegaan. In de toelichting over GzG wordt er dieper ingegaan op de redenen waarom deze piste niet weerhouden kon worden.

Volgende budgetten werden voorlopig ingeschreven voor deze prioritaire acties:

- (2021) Implementatie van onthaal met snelloket en wachtzaal: 15.000 EUR
- (2022) Creëren van ontvangstlokalen: 30.000 EUR
- (2022) Verbouwing van het gemeentehuis en herinrichten bestaande lokalen voor binnendiensten OCMW: 80.000 EUR

ONTVANGSTEN

FISCALE ONTVANGSTEN

De fiscale ontvangsten bestaan voornamelijk uit de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing. Voor beide fiscale ontvangsten werd een herraming van begrotingsjaar 2021 en een raming van begrotingsjaar 2022 ontvangen.

AANVULLENDE PERSONENBELASTING

NIEUWE RAMING 2021

Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het **begrotingsjaar 2021** :

- De **BUDGETTAIRE HERRAMING** met betrekking tot de **ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting (PB/Gem.)** die voor uw gemeente zullen geïnd worden ;
- De impact uitgaande van **het voorschottensysteem** ;
- De **eventuele compensatiebetalingen toegekend in het kader van de overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg** ;
- De **fiscale regularisatie**.

A. De budgettaire herraming van de PB/Gem.

De huidige brief vermeldt enerzijds de verwachte ontvangsten voor uw gemeente voor 2021 en biedt anderzijds een bondige commentaar op de elementen waarmee rekening is gehouden bij deze herraming.



Christiaan Van Laere, Adviseur-generaal
BEO – Directie Analyses en microsimulaties
•Tel.: +32 (0)257/627.95
•E-mail: christiaan.vanlaere@minfin.fed.be

Anneliese D'haeseleer, Attaché
BEO – Directie Analyses en microsimulaties
•Tel.: +32 (0)257/677.79
•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

WWW.FIN.BELGIUM.BE

BELEIDSEXPERTISE EN -ONDERSTEUNING • FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN



Deze inkomsten, geïnd door de federale overheid ten behoeve van uw gemeente, worden geschat op **2.795.816,68 €**.

Bij deze herraming wordt vooral rekening gehouden met **de impact voortvloeiend uit de reeds gedane inkohierungen tot en met oktober 2021 met betrekking tot het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2021** (inkohieringsritme, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...), en met de ontvangsten voortvloeiend uit het tweede deel van de inkohierungen voor aanslagjaar 2020.

RAMING 2022

Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het **begrotingsjaar 2022:**

- De **initiële BUDGETTAIRE RAMING** met betrekking tot de **ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting (PB/Gem.)** die voor uw gemeente zullen geïnd worden;
- De **impact uitgaande van het voorschottensysteem:**
- De **eventuele compensatiebetalingen toegekend in het kader van de nieuwe overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg:**
- De **fiscale regularisatie.**

A. De initiële budgettaire raming van de PB/Gem.

Deze raming houdt rekening met de macro-economische gegevens op vlak van de loonvorming van het federaal Planbureau én de specifieke evolutie van de fiscale gegevens ter zake. Op basis daarvan werden ramingen gemaakt inzake de opbrengst van de personenbelasting voor de aanslagjaren 2021 en 2022 en volgende en derhalve, daarbij aansluitend, ook van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Bovendien zal de **impact van de coronacrisis** voelbaar zijn tijdens het begrotingsjaar 2022.



Christiaan Van Laere, Adviseur-generaal
BEO – Directie Analyses en microsimulaties
•Tel.: +32 (0)257/627.95
•E-mail: christiaan.vanlaere@minfin.fed.be

Anneliese D'haeseleer, Attaché
BEO – Directie Analyses en microsimulaties
•Tel.: +32 (0)257/677.79
•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

WWW.FIN.BELGIUM.BE

BELEIDSEXPERTISE EN -ONDERSTEUNING • FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN



De ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **2.650.372,13 €**. Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de verdragen die overeengekomen zijn met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders. Deze raming houdt ook rekening met de bruto impact uitgaande van de **Tax shift** op de PB/Gem voor de aanslagjaren 2016 tot 2020.

Voor de volgende jaren van het meerjarenplan werden er op 11 november 2021 nieuwe ramingen ontvangen en dus worden de initieel aangekondigde bedragen (d.d. 18/11/2020) gewijzigd voor 2023, 2024 en 2025.

OORSPRONKELIJKE RAMINGEN D.D. 18/11/2020

Uw bericht van	Uw kenmerk:	Ons kenmerk: BEO-SD/DAMS/AD/2020/184	Bijlage(n):
----------------	-------------	---	-------------

Pagina 1/2

Brussel, 18 november 2020

Betreft : Gemeentefiscaliteit
Raming 2022-2025

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij vindt u een eerste indicatie van de meerjarenramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem.) voor de begrotingsjaren 2022 tot en met 2025 voor uw gemeente :

- Begrotingsjaar **2022** : **2.602.714,74 €** ;
- Begrotingsjaar **2023** : **2.658.347,24 €** ;
- Begrotingsjaar **2024** : **2.742.918,92 €** ;
- Begrotingsjaar **2025** : **2.830.351,53 €**.

Deze ramingen werden gemaakt op basis van de huidige beschikbare gegevens en rekening houdend met de volgende kanttekeningen :

- Het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2021 en volgende is gelijkaardig aan dat van het aanslagjaar 2020 ;
- Op vlak van de aanslagvoet zijn de gegevens gebruikt die momenteel beschikbaar zijn bij de FOD Financiën.

De ontvangsten die effectief zullen worden verwezenlijkt voor deze periode zijn echter eveneens afhankelijk van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat. Dit zijn ondermeer :



Christiaan Van Laere, Adviseur-generaal
BEO – Directie Analyses en microsimulaties
•Tel.: +32 (0)257/627.95
•E-mail: christiaan.vanlaere@minfin.fed.be

Anneliese D'haeseleer, Attaché
BEO – Directie Analyses en microsimulaties
•Tel.: +32 (0)257/677.79
•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

WWW.FIN.BELGIUM.BE

BELEIDSEXPERTISE EN -ONDERSTEUNING • FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN





Federale
Overheidsdienst
FINANCIËN

BELEIDSEXPERTISE
EN -ONDERSTEUNING

Afz.: Studiedienst - Directie Analyses en microsimulaties
North Galaxy - Koning Albert II-laan 33, bus 22 – 1030 Brussel

Gemeentebestuur Kortenaken

Het College van Burgemeester en Schepenen

Dorpsplein 35

3470 Kortenaken

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
BEO-SD/DAMS/AD/2021/205

Bijlage(n):

Pagina 1/2

Brussel, 11 november 2021

**Betreft : Gemeentefiscaliteit
Raming 2023-2026**

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij vindt u een eerste indicatie van de meerjarenramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem.) voor de begrotingsjaren 2023 tot en met 2026 voor uw gemeente :

- Begrotingsjaar **2023** : **2.725.725,08 €** ;
- Begrotingsjaar **2024** : **2.812.631,91 €** ;
- Begrotingsjaar **2025** : **2.902.377,02 €** ;
- Begrotingsjaar **2026** : **2.994.985,00 €**.

OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING

De geraamde ontvangsten van 2020 ter waarde van 2.357.267,81 EUR werden meer dan gerealiseerd (2.276.221,82 EUR effectief ontvangen). De ramingen van de Vlaamse belastingdienst zijn in het verleden erg betrouwbaar gebleken en zijn bovendien de enige informatiebron waarop we ons als lokaal bestuur kunnen steunen.

VOOR 2021 WERD VOLGENDE RAMING ONTVANGEN:

1) Raming onroerende voorheffing

Hoewel de impact van de coronacrisis op de ontvangsten voor aanslagjaar 2021 momenteel onzeker is werd er in vergelijking met voorgaande jaren toch een iets voorzichtigere ramingsmethodiek gehanteerd door in tegenstelling tot de voorgaande jaren geen rekening te houden met de reeds ingekohierde maar nog niet ontvangen bedragen.

Voor de raming voor aanslagjaar 2021 gebeurt de berekening volgens onderstaande formule:

ontvangsten aanslagjaar 2019 x 1,0224 x (opcentiemen 2020/opcentiemen 2019)

Hieronder vindt u de nodige cijfergegevens om de begrotingsraming van aanslagjaar 2021 te berekenen:

Naam gemeente	KORTENAKEN
Ontvangsten aanslagjaar 2019	2.240.169,71 euro
Opcentiemen aanslagjaar 2019	929,00
Opcentiemen aanslagjaar 2020	929,00

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming onroerende voorheffing	2.290.349,51 euro
--------------------------------------	--------------------------

$$2021 = A_{2019} \times 1,0224$$

VOOR 2022 WERD ONDERSTAANDE RAMING ONTVANGEN:

1) Raming onroerende voorheffing

Voor de raming voor aanslagjaar 2022 gebeurt de berekening volgens onderstaande formule:

ontvangsten aanslagjaar 2020¹ x 1,0264 x (opcentiemen 2021/opcentiemen 2020)

Aangezien de opcentiemen 2022 op dit ogenblik nog niet gekend zijn geldt bijgevolg bovenstaande berekening slechts indien de opcentiemen 2022 niet wijzigen t.o.v. de opcentiemen 2021. Als er een wijziging in de opcentiemen is waardoor de fiscale druk zal verhogen of verlagen, wordt de formule automatisch door ons herberekend en opgenomen in de eindafrekening 2021 die u toegestuurd wordt eind juni 2022. Voor de berekening van de voorschotten 2022 wordt dus rekening gehouden met de gewijzigde opcentiemen.

De formule wordt dan: **ontvangsten aanslagjaar 2020¹ * 1,0264 * (opcentiemen 2022/ opcentiemen 2020)**

$$2022 = AJ\ 2020 \times 1,0264$$

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming onroerende voorheffing	2.345.313,10 euro
--------------------------------------	--------------------------

De gemeente moet conform artikel 3.1.0.0.4, §2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 uiterlijk op **31 januari 2022** het aantal te vestigen **opcentiemen vaststellen** voor aanslagjaar 2022. U dient **enkel via het Loket voor Lokale Besturen (module 'Toezicht')** het reglement te melden en u moet dus niet langer de gemeenteraadsbeslissing m.b.t. de opcentiemen opsturen naar de Vlaamse Belastingdienst. De **melding** in het loket dient evenwel nog steeds **voor 1 maart 2022** te gebeuren. Gemeenteraadsbeslissingen die voor meerdere aanslagjaren geldig zijn dienen slechts 1 maal gemeld te worden via het Loket voor Lokale Besturen. Belangrijk is dat u bij de registratie de **juiste MAR-code** gebruikt. Voor onroerende voorheffing is dat **MAR7300**.

Voor de jaren van het meerjarenplan waar er nog geen ramingen ontvangen werden (2023, 2024, 2025) wordt de methodologie van de hogere overheid aangehouden, met name "geraamd budget jaar N = gerealiseerde ontvangsten jaar N-2, geïndexeerd met een percentage wat aanleunt bij de gestegen levensduurte". Gelet op de inflatie van het afgelopen jaar en een gedeelte van volgend jaar hanteren we in plaats van 2,64% nu 3,5%.

Concreet betekent dit dat budget 2023 gelijk is aan het geraamd budget van 2021 x 1,035 enzovoort.

ONTVANGSTEN VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN VAN BURGERZAKEN

Voor de raming van deze ontvangsten kunnen we ons sinds eind 2020 baseren op de statistieken uit het kassasysteem waarbij de verkopen op niveau van het product geregistreerd worden. Op basis van de ontvangsten van januari 2021 t.e.m. september 2021 kan een prognose op jaarbasis gemaakt worden, waarbij we ervan uitgaan dat er geen wijziging in de tarieven zal plaatsvinden.

AR	BI	Actie Omschrijving	9m	# 12m	EUR 12m
73150010	002000	E-ID diverse	3.736,00	div	4.981
		1 E-ID - deel staat	3.536,90	289	4.711
		2 E-ID - deel gemeente	802,10	289	1.069
		3 Vreemdelingenkaart - deel staat	352,80	28	470
		4 Vreemdelingenkaart - deel gemeente	67,20	28	90
		5 Kids-ID - deel staat	1.016,40	205	1.353
		6 Kids-ID - deel gemeente	369,60	205	492
73150020	002000	Reispas diverse	500,00	div	667
		1 Reispas - deel staat	1.950,00	40	2.600
		2 Reispas - deel gemeente	450,00	40	600
73150030	002000	1 Rijbewijs - deel staat	7.040,00	469	9.380
		2 Rijbewijs - deel gemeente	1.056,00	469	1.407
74500000	013000	Trouwboekjes en copies	491,00	24	672
73323000	002000	Vuilniszakken via onthaal	1.207,00	div	1.609
70000080	052000	Toeristische brochures	76,00	div	101

AR	BI	Actie Omschrijving	EUR 12m
61399999	013000	1 E-ID	11.515,43
61399999	013000	3 Reispassen	3.266,67
61399999	013000	4 Rijbewijzen	9.380,00
61599999	013000	3 Trouwboekjes	672,00

VOLLEDIG OVERZICHT VAN DE FISCALE ONTVANGSTEN

Rekening	Omschrijving detaillijn	2021	2022	2023	2024	2025
73000000	Opcantiemen onroerende voorheffing - 929 OOV	2.373.030,89	2.345.313,10	2.456.086,97	2.525.164,22	2.542.050,01
73010000	Aanvullende personenbelasting - 7,8% APB	2.795.816,68	2.650.372,13	2.725.725,08	2.812.631,91	2.902.377,02
73020000	Gemotoriseerde Voertuigen - 10% GV	147.664,25	147.636,51	152.832,50	151.692,40	158.258,05
73050000	Opcantiemen op de gewestbelasting inzake leegstand en verwaarlozing bedrijf	3.346,35	3.346,35	3.346,35	3.346,35	3.346,35
Schema T2	2.a. Aanvullende belastingen	5.319.858,17	5.146.668,09	5.337.990,90	5.492.834,88	5.606.031,43
73150010	E-ID - deel gemeente (retributie)	1.069,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00
	E-ID - deel staat (retributie)	4.711,00	4.711,00	4.711,00	4.711,00	4.711,00
	Kids-ID - deel gemeente (retributie)	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00
	Kids-ID - deel staat (retributie)	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00
	Overige afgifte E-ID en ID kids (retributie)	4.981,00	4.981,00	4.981,00	4.981,00	4.981,00
	Vreemdelingenkaart - deel gemeente (retributie)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Vreemdelingenkaart - deel staat (retributie)	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
73150020	Overige afgifte reispassen (retributie)	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00
	Reispass (B/V) - deel gemeente (retributie)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Reispass (B/V) - deel staat (retributie)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
73150030	Bestuurderspas (retributie)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Overige afgifte rijbewijzen (retributie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rijbewijs - deel gemeente (retributie)	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00
	Rijbewijs - deel staat (retributie)	9.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00
73160000	Retributie aanvraag omgevingsvergunningen (retributie)	13.763,40	13.763,40	13.763,40	13.763,40	13.763,40
73199999	Allerhande afgifte administratieve stukken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73311000	Retributie begravingen niet-inwoners + concessies (retributie)	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
73322000	Belasting op de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en vergelijk	291.282,91	310.611,37	318.376,66	326.336,08	334.494,48
73323000	Belasting op de inzameling en verwerking van PMD en roze zakken (globaal re	15.991,63	19.063,97	19.063,97	19.063,97	19.063,97
73325000	Retributie op het gebruik van het gemeentelijk containerpark	45.000,00	45.000,00	45.000,00	95.537,92	97.926,37
73328000	Belastingreglement op het ophalen van sluikstortingen	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Retributie op prestaties geleverd door gemeentelijk personeel TD	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
73399999	Belastingreglement op het snoeien en verwijderen van overhangende takken	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73424000	Belasting niet geadresseerd drukwerk met handelskarakter en gelijkgestelde p	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
73609000	Belasting op masten en pylonen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
73610000	Retributie op de inname openbaar domein (werken)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73699000	Belasting inname openbaar domein door nutsmaatschappijen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73740000	Belasting op leegstande woningen en gebouwen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
73750000	Belasting op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	Belasting op verwaarloosde woningen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
73770000	Belasting op tweede verblijven	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73900000	GAS-boetes	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	Recuperatie GAS-boetes	240,00	400,00	400,00	400,00	400,00
73900010	Boetes	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schema T2	2.b. Andere belastingen en boetes	532.727,94	562.238,74	570.004,03	628.501,37	639.048,22
TOTAAL 2. Fiscale ontvangsten en boetes		5.852.586,11	5.708.906,83	5.907.994,93	6.121.336,25	6.245.079,65

We merken op dat de ontvangsten van het recyclagepark vanaf 2024 toenemen tot 95.537,92 EUR. Dit is een aanname gebaseerd op de raming van de financiële dienst van Ecowerf (2021, geïndexeerd naar 2024 cf. de kosten) waarbij gemeente Kortenaken vanaf 01/01/2024 (samen met gemeente Geetbets) de uitbating van het huidige volumepark kan overdragen aan Ecowerf (gewichtspark).

DIVIDENDEN – (RISICO)

Vele Vlaamse lokale besturen worden sterk getroffen door de dalende dividenden van de distributienetbeheerder voor elektriciteit, gas en 'kabel'. Voor de PBE-gemeenten kan deze negatieve invloed gedurende dit meerjarenplan, dankzij de beschikbare reserves, uitgevlakt worden. Toch omschrijven we de dividenden als een financieel risico naar de toekomst.

Met betrekking tot Ecowerf zijn er nog 2 aandelentransacties gepland (wijziging):

1/ Uittreding provincie (2018): Gezien er geen akkoord over de aandelenvergoeding bereikt kon worden, heeft Ecowerf de gelden voor alle vennoten proactief gereserveerd zodat deze aandelen overgenomen kunnen worden. Deze bedragen werden ingehouden op de resultaatsafrekening (2016 tot 2020). Voor Kortenaken werd er 6.495,96 EUR gereserveerd. Dit bedrag wordt financieel ontvangen doch onmiddellijk omgezet in bijkomende aandelen Ecowerf. De ontvangsten en uitgaven heffen elkaar op.

2/ Herverdeling aandelen o.b.v. inwonersaantallen: op de Algemene Vergadering van december 2021 wordt deze herverdeling van de aandelen geagendeerd in de statutenwijziging. Bij goedkeuring zullen een aantal

gemeenten aandelen moeten aankopen. De bedragen hiervoor werden ingehouden op de resultaatsafrekening 2020. Een aantal gemeenten zal aandelen moeten verkopen. Hiervoor zullen deze gemeenten geld ontvangen. Gemeente Kortenaak zal ter waarde van 8.798,81 EUR aandelen verkopen.

Rekening	Omschr. AR	Omschrijving detaillijn	2021	2022	2023	2024	2025
75000000	Opbrengsten uit financie	Aangroei rioleringsfonds via bestemde gelden	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
		Dividend Creadiv	94.752,36	100.663,40	102.126,54	103.589,66	103.589,66
		Dividend elektriciteit PBE	159.035,80	202.820,89	131.424,13	131.424,13	136.002,45
		Dividend ex-Intergas	0,00	18.274,70	28.980,05	29.558,65	30.149,56
		Dividend Publi-T (deelname in Elia)	0,00	25.623,47	20.270,82	20.225,25	20.172,40
		Dividend TV-distributie PBE	89.343,81	125.081,33	89.343,81	89.343,81	89.343,81
		Overname aandelen provincie Ecowerf	6.495,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		Verkoop van aandelen Ecowerf tgv statutenwijziging	8.798,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			421.426,74	535.463,79	435.145,35	437.141,50	442.257,88

UITGAVEN

INTERNE ORGANISATIE

PERSONEELSGITGAVEN - HET ORGANOGRAAM – UITSTROOM EN RETENTIEBELEID

Wat betreft het overschrijden van de spilindex en de gehanteerde indexen op de niet-geïndexeerde lonen (cf. rechtspositieregeling) zijn de indexen t.e.m. oktober gekend. Voor de volgende indexering, werd de prognose van het planbureau aangehouden, met name een indexering van de lonen in maart (oorspronkelijk in januari gebudgetteerd). Een volgende indexering wordt voorlopig pas in 2024 voorzien en dit volledig conform het initieel meerjarenplan.

Jaar	Initieel	Aanpassing
2019	174,10	174,10
2020	177,58	174,10
2021	177,58 (januari)	177,58 (oktober)
2022	181,13 (januari)	181,13 (maart)
2023	181,13	181,13
2024	184,75	184,75
2025	184,75	184,75

In december 2020 werd het organogram voor het laatst aangepast. De uitrol hiervan wordt gefinaliseerd nl. de bevorderingsexamens voor een diensthoofd omgeving en een werkleider. Eind 2021 was er nog een beperkte wijziging nl. het diensthoofd welzijn werd toegevoegd aan het MAT. Een organogram is een levend iets waarover het bestuur zich zeker nog zal moeten buigen en dit in functie van noodwendigheden of opportuniteiten die zich aandienen.

Een blik op het personeelsbestand van gemeente en OCMW leert ons dat er zich de komende jaren een grote uitstroom gaat voltrekken. In de gemeente zijn er van de 68 koppen, 30 personeelsleden ouder dan 50. 21 personeelsleden zijn zelfs ouder dan 55 jaar (35%). In het OCMW zijn er 32 van de 45 personeelsleden ouder dan 50 jaar; 36 zijn zelfs ouder dan 55 jaar. Van de +55 zijn er 14 personeelsleden 59 of ouder. In de gemeente gaat er de komende 10 jaar 1/3 van het personeel uitstromen; in het OCMW bijna 1/3 de komende 5 jaar. Dit zal het bestuur voor grote uitdagingen stellen inzake kennisborging en het garanderen van de dienstverlening. In het OCMW situeert de uitstroom zich vnl. bij de thuisdiensten; in de gemeente is dit meer verspreid, met toch wel een merendeel bij de technische dienst en de groendienst.

Op 30 maart 2021 werd het VIA6-akkoord gesloten door de werkgeversorganisaties en de vakbonden van de publieke en private social profitvoorzieningen en de Vlaamse regering. Dit akkoord bevat een heel pakket aan maatregelen om de koopkracht van het personeel te versterken, de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en meer personeel in deze voorzieningen in te zetten.

Een essentieel element uit dit akkoord is de invoering van een nieuwe functieclassificatie en verloningssysteem voor de zorg- en welzijnsvoorzieningen, dat gemeenschappelijk is voor de publieke en de private sector, de zgn. IFIC-functieclassificatie. Het uitgangspunt is dat niet meer naar de opleiding(en) wordt gekeken, maar naar functies. Deze nieuwe functieclassificatie wordt geleidelijk ingevoerd, te beginnen met de woonzorgcentra. Daarna volgen de andere VIA-sectoren. De stafmedewerker volgt de uitrol van dit systeem op. Dit alles zal leiden tot een verhoging van de lonen, waar Vlaanderen wel middelen zal tegenover zetten. De volledige impact is momenteel echter nog onduidelijk.

Hierna wordt het overzicht van het personeelsbudget weergegeven wat dus beperkt gewijzigd is t.a.v. het laatst goedgekeurde meerjarenplan.

De belangrijkste wijziging is dat de budgetten meer afgestemd worden op de reële invulling van het contingent i.p.v. op het volledig goedgekeurde organogram.

		September	2022								
CLUSTER	WIE/WAT	VTE - 09/21	VTE - ORG	VTE - BUDGET	BELEIDSITEM	LOON	VAKANTIEGELD	EJP	PRESENTIE	PENSIOEN	ANDERE
Politieke organen	Burgemeester en schepenen		0	0	010000	188.718	7.500	0			
	Raadsleden		0	0					47.100		
	Gepensioneerde mandatarissen		0	0						114.834	
Algemeen management					011000	226.940	11.686	6.637			
	Algemeen directeur	1,00	1,00	1,00							
	Stafmedewerker directie	0,85	1,00	1,00							
Financiën					011100	318.017	19.485	12.823			20
	Financieel directeur	1,00	1,00	1,00							
	Bedienden financiën	2,70	2,70	2,70							
Personeelsdienst	Bedienden personeelsdienst	1,50	1,50	1,50	011200	74.940	4.284	4.516			150
	Jobstudenten 6 x 1m		0,00	0,50		13.043					
	Budget aanpassing organogram										0
	Reservebudget VIA 6 - aanpassing raming OC										59.700
	Reservebudget VIA 6 - aanpassing raming GE										13.500
	Begraafenisvergoeding hfdts.4 RPR										3.050
	Vergoedingen Hfdst.5 RPR - gemeente										2.500
	Vergoedingen Hfdst.5 RPR - OCMW										2.000
	Respo (BI 019000)										26.898
	RSZ 2de pijler										1.600
	Cadeaucheque en Ecocheque										8.600
	Betaalde premies 2de pijler										32.800
	GSDV										4.600
	Vakbond										6.000
	Maaltijdcheques										136.064
Wonen en werken	Infrastructuur										
	Hoofd infrastructuur	1,00	1,00	1,00	020000	572.312	32.167	34.097			500
	Werkleider	0,80	1,00	1,00							
	Ploegbaas wegen	1,00	1,00	1,00							
	Dienst wegen	7,80	8,40	7,80							
	Fedris - beroepsziekte		0,00	0,00							21.555
	Groendienst	5,60	9,20	6,80	068000	338.739	22.342	26.271			450
	Ploegbaas groendienst	1,00	1,00	1,00							
	Permanentiedienst	2,80	2,80	2,80	070500	131.647	7.936	8.072			75
	Omgeving	2,29	2,00	2,29	060000	131.153	6.994	6.530			200
	Milieu & Mobiliteit										
	Milieu	1,00	1,00	1,00	039000	79.730	3.990	2.769			
	Recyclagepark	2,00	2,00	2,00	030901	87.051	4.758	5.608			

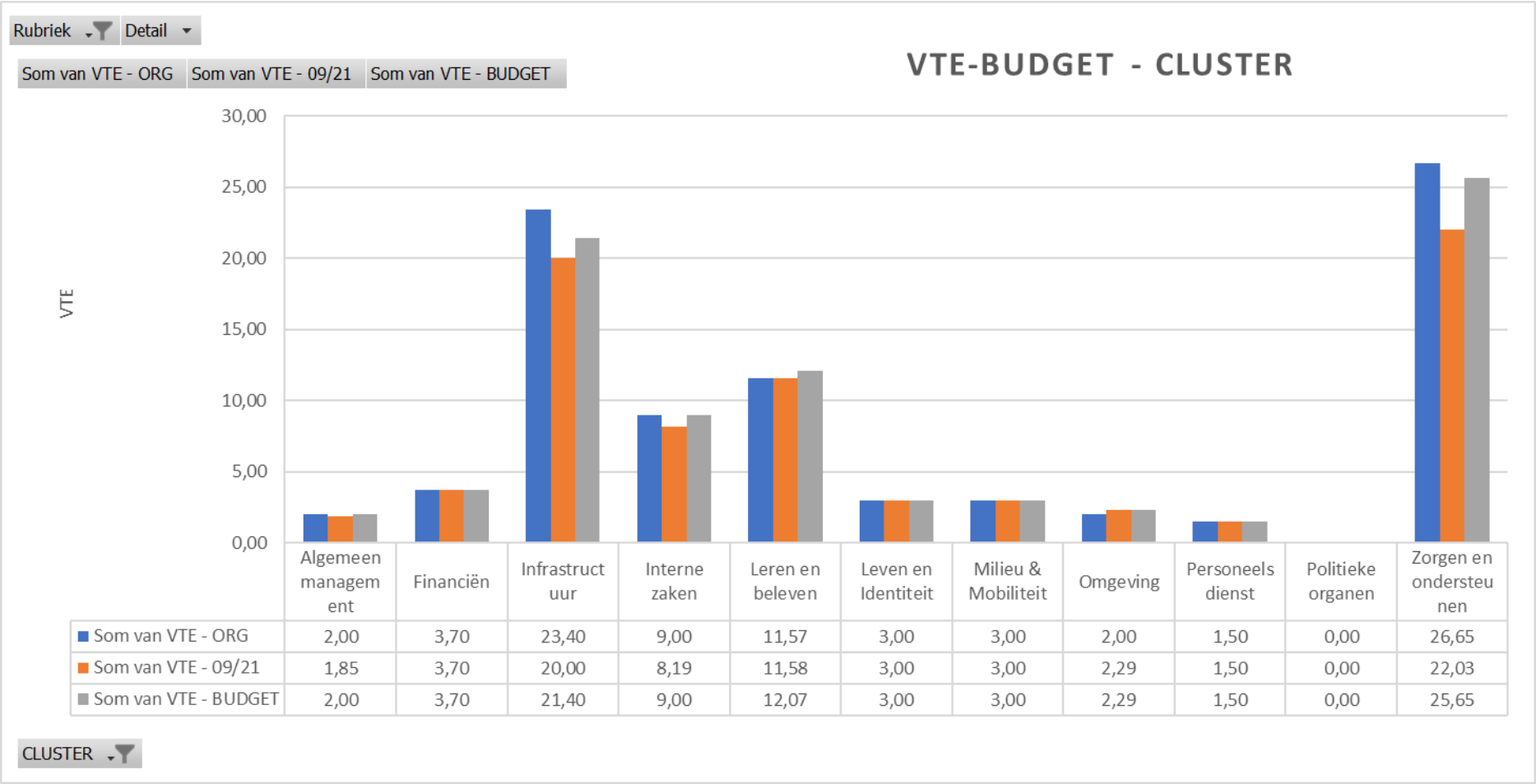
		September	2022								
CLUSTER	WIE/WAT	VTE - 09/21	VTE - ORG	VTE - BUDGET	BELEIDSITEM	LOON	VAKANTIEGELD	EJP	PRESENTIE	PENSIOEN	ANDERE
Zorgen en ondersteunen	Diensthofd Ondersteunen en Zorgen	0,80	0,80	0,80	090000	266.380	13.530	12.105			
	Sociale dienst	4,00	3,50	4,00							
	Thuisdiensten										
	Diensthofd thuisdiensten	0,75	0,75	0,75	diverse						
	Gezinszorg	9,08	11,60	11,60	094300	653.434	36.246	37.131			
	Poetsdienst - nt erkend	5,40	8,00	7,00	094801	287.502	18.397	27.084			20
	Poetsdienst - erkend	1,00	1,00	1,00	094802	44.761	2.523	2.964			
	Klusjesdienst	1,00	1,00	1,00	094700	53.892	2.038	2.350			
	Artikel 60	1,30	0,00	4,50	090400	123.738	7.271	0			
Leven en Identiteit	Diensthofd Leven en Identiteit	1,00	1,00	1,00	013000	129.664	7.531	8.604			100
	Burgerzaken	2,00	2,00	2,00							
Leren en beleven	Diensthofd Leren en Beleven	1,00	1,00	1,00	071999	184.713	9.996	9.350			
	Vrije tijd	2,30	1,60	2,10							
	Sporthal	0,61	1,20	1,20	074900	42.149	2.415	3.182			500
	Sporthal jobstudenten 2 x 1m	0,00	0,00	0,17		4.403					
	Kunstonderwijs	0,34	0,34	0,34	082000	16.719	964	1.013			
	Bibliotheek	1,33	1,93	1,43	070300	91.734	4.882	3.679			
	BKO	6,00	5,50	5,80	087001	295.606	16.075	16.648			550
	Onderwijs	0,00	0,00	0,00	080000						180.000
Interne zaken					011900	365.917	24.938	27.100			20
	Communicatie	1,00	1,00	1,00							
	Onthaal	2,20	2,20	2,20							
	Poets	4,99	5,80	5,80							
	Jobstudenten 2 x 1m			0,17		4.286					
Totaal Lokaal Bestuur Kortenaken		78,44	86,82	89,24	5.917.056,56	4.727.187	267.949	258.535	47.100	114.834	501.452

In de kolom VTE – ORG worden de voltijds equivalenten (VTE) opgesomd welke ingeschreven zijn in het laatst goedgekeurde organogram (in totaal zijn dit 86,82 VTE). In 2022 worden 89,24 VTE – 4,5 VTE art.60 (niet in organogram) – 0,83 VTE vakantiewerkers (niet in organogram) = 83,91 VTE gebudgetteerd. Dit is een overschot van 2,91 VTE op het organogram.

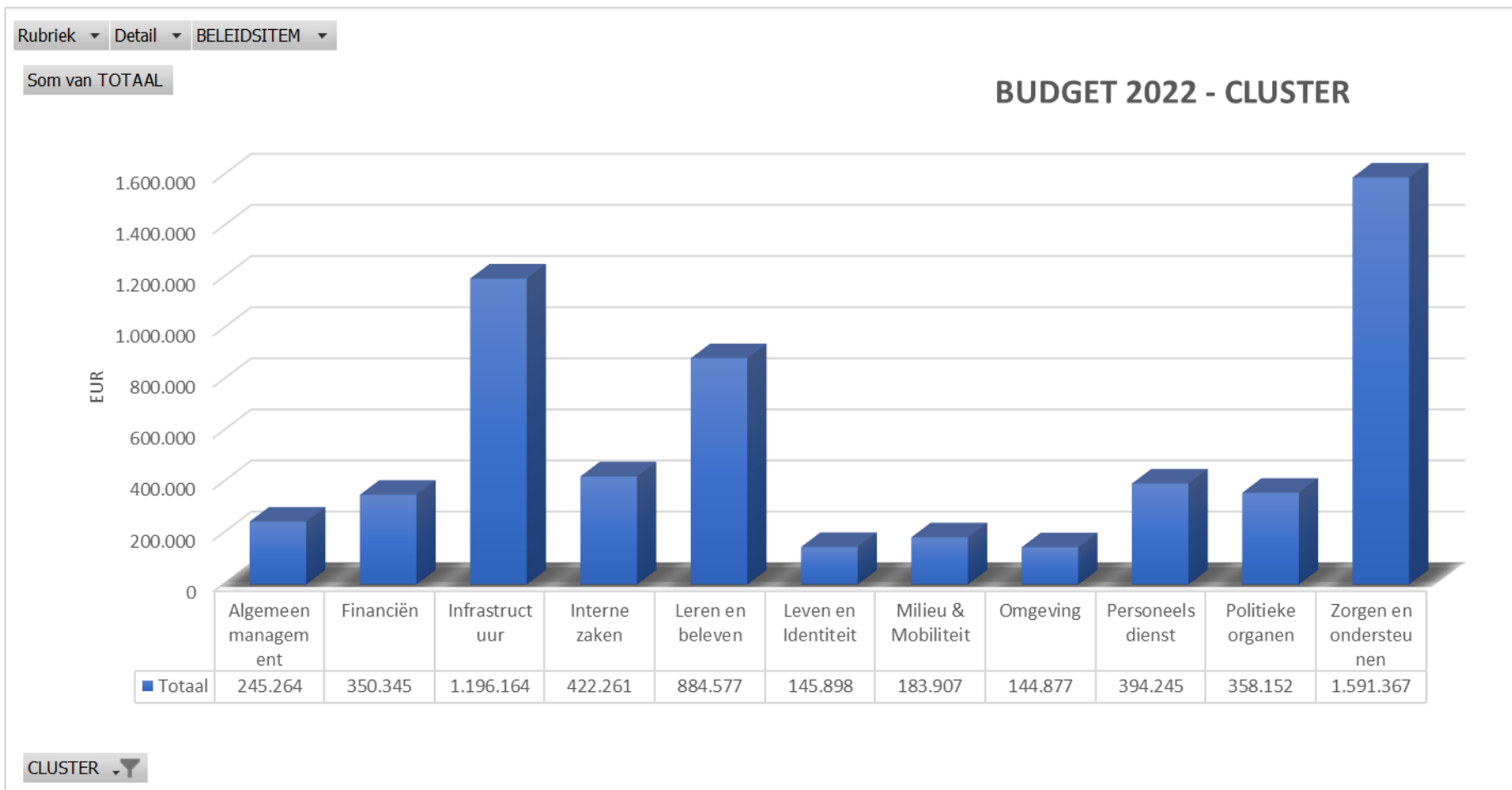
We konden in 2020 en 2021 reeds vaststellen dat de technische dienst/groendienst en de poetsdienst van het OCMW omwille van thematische verlopen, ziekte en arbeidsmarktomstandigheden nooit volledig invulling gaven aan het beschikbare contingent aan VTE in het organogram. Daarom werden er steeds grote overschotten op het budget gerealiseerd. In 2022 en volgende jaren wensen we de budgetten nauwer af te stemmen met de realiteit. Daarom werden er 3 VTE medewerkers minder in technische dienst/groendienst gebudgetteerd en 1 VTE minder in de poetsdienst gebudgetteerd. Voor de dienst gezinszorg doet deze situatie zich ook systematisch voor maar voor deze dienst streven we ernaar (doelstelling) om het beschikbare contingent aan subsidieerbare uren volledig te benutten.

Voor de dienst omgeving wordt 0,29 VTE boven het organogram gebudgetteerd (0,79 VTE i.p.v. 0,5 VTE) maar voor deze extra aangeworven medewerker hebben we aan ontvangstenzijde tevens een recuperatie van 50% van de kosten.

Grafisch kunnen we het VTE-budget per cluster als volgt voorstellen.



De overeenstemmende budgetten per cluster worden in onderstaande grafiek getoond.



We merken op dat in de cluster personeelsdienst alle andere personeelsgebonden uitgaven opgenomen zijn, zoals de responsabiliseringsbijdrage, maaltijdcheques, vergoedingen gekoppeld aan de rechtspositieregeling, de koopkrachtverhoging, de gemeentelijke sociale dienst, de vakbondspremies, ...

Binnen de cluster Leven en Beleven wordt 0,5 VTE minder gebudgetteerd in de bibliotheek, welke ten goede komt aan de dienst Vrije Tijd. In de dienst buitenschoolse kinderopvang (BKO) wordt er enerzijds 0,2 VTE minder gebudgetteerd wegens een thematisch verlof en wordt er anderzijds 0,5 VTE (tijdelijk) bijkomend gebudgetteerd voor de BKO te Waanrode (nieuwe locatie) en dit om het toezicht op de kinderen te allen tijde te kunnen garanderen.

Wat betreft het recyclagepark werd aangenomen dat de uitbating vanaf 1/1/2024 in handen komt van Ecowerf. Ecowerf schakelt eigen personeel in voor deze uitbating. Ons personeel zal de gelegenheid hebben om zich kandidaat te stellen voor deze arbeidsplaatsen. We gaan er in het meerjarenplan vanuit dat onze huidige medewerkers van het recyclagepark op natuurlijke wijze kunnen doorstromen naar de groendienst aangezien er in de periode vanaf 2023 wellicht personeelsleden op pensioen zullen gaan. Desalniettemin voorzien we in 2024 één jaar waarbij we 1 VTE in overtal kunnen bestaffen (marge).

De voorziene responsabiliseringsbijdrage werd gebudgetteerd op basis van een eigen simulatie. De berekening van deze bijdrage is een behoorlijk complexe oefening waarvan we de belangrijkste uitgangspunten hierna toelichten.

De loonmassa van het statutair personeel (de basis waarop de pensioenbijdragen afgehouden worden) is voor 2020 gekend en voor 2021 kunnen we dit ramen aan de hand van de huidige reeds betaalde lonen met toevoeging van de maanden november en december. Deze loonmassa is hoger dan deze geraamd door de pensioendienst (zowel voor gemeente als OCMW). Deze loonmassa van 2021 wordt voor deze legislatuur constant gehouden (m.u.v. de verwachte indexeringen van de lonen) voor wat betreft de gemeente. Voor het OCMW wordt vanaf 2023 een correctie van -40% op het loon van een langdurig zieke medewerker ingecalculiseerd (2022 nog voor 100% uitbetaald). Op deze loonmassa worden de wettelijke bijdragevoeten toegepast (43% t.e.m. 2022 en 45% in de volgende jaren) zodat we de bijdrage aan het pensioenfonds kennen. Wat de pensioenlasten, ten laste van het pensioenfonds betreft, verwachten we in deze legislatuur geen extra gepensioneerde medewerkers dus de laatst gekende pensioenlast van 2020 wordt aangehouden (tevens met indexatie). Op het verschil tussen de bijdragen en de uitkeringen betaalt het lokaal bestuur (gemeente en OCMW afzonderlijk) een responsabiliseringsbijdrage. Deze bijdrage bedraagt t.e.m. 2022 50% van het verschil tussen spijziging en uitkering. In respectievelijk 2023, 2024 en 2025 wordt dit 69%, 74% en 77%.

Vervolgens wordt een eerste correctie toegepast, met name het in mindering brengen van 50% van de werkelijk uitgekeerde pensioenrenten vanuit de 2^{de} pensioenpijler voor de contractuele gepensioneerde medewerkers.

Vanuit de Vlaamse overheid is er tot slot een financieringslijn voorzien welke 50% van de responsabiliseringsbijdrage (vóór aftrek van voorgaande korting uit de 2^{de} pensioenpijler) compenseert.

De budgettaire verwerking van de responsabiliseringsbijdrage loopt via een voorschottenregeling en een afrekening in het budgettair jaar wat volgt op het 'responsabiliseringsjaar'. Dit wil zeggen dat de verwachte responsabiliseringsbijdrage van 2021 budgettair in 2022 voorzien dient te worden.

Concreet werden de volgende responsabiliseringsbijdragen en compensaties van Vlaanderen ingeschreven in het meerjarenplan.

Voor de gemeente:

2021 = 30.461,88 EUR (reeds afgerekend); compensatie Vlaanderen = 17.206,44 EUR

2022 = 26.897,89 EUR; compensatie Vlaanderen = 20.213,01 EUR

2023 = 25.281,80 EUR; compensatie Vlaanderen = 19.704,96 EUR

2024 = 32.786,37 EUR; compensatie Vlaanderen = 23.757,25 EUR

2025 = 37.248,60 EUR; compensatie Vlaanderen = 25.988,36 EUR

Voor het OCMW voorzien we voorlopig geen responsabiliseringsbijdrage (wegens een huidig overschot tussen de bijdragen aan het fonds en de uitkeringen uit het fonds) en dus ook geen tegemoetkoming vanuit Vlaanderen.

Gemeente Kortenaak wenst de dienstverlening t.a.v. de burger verder te moderniseren en klantvriendelijker te maken. De omschakeling naar werken op afspraak zorgt ervoor dat de burger niet langer met lange wachttijden geconfronteerd wordt. Desalniettemin blijft het gemeentehuis een ‘open’ huis met een onthaal wat zowel dicht bij de burger staat als de nodige privacy kan garanderen, mede gelet op de integratie van het OCMW en gemeente. Zo zal er ook nog op één vaste voormiddag per week een vrije inloop zijn.

Daarom wordt er ingezet op de verdere ontwikkeling van het Smart Loket met diverse mogelijkheden om zoveel mogelijk aanvragen digitaal en gestroomlijnd af te handelen.

Het onthaal ontvangt de burgers in het gemeentehuis waarna het verdere bezoek van de burger op klantvriendelijke wijze kan worden (be-)geleid naar de juiste diensten. Dit wordt gerealiseerd aan de hand van een klantgeleidingssysteem, wachtruimte en een informatiezuil.

Daarnaast wordt de dienst burgerzaken onmiddellijk bereikbaar vanuit de centrale ontvangstruimte en zullen er diverse ontvangstlokalen voorzien worden waar de burger anoniem en persoonlijk verder geholpen kan worden door onder andere de dienst omgeving en de maatschappelijk werkers.

Dit is een grote transformatie van onze huidige werking en zal ook de nodige budgetten vragen. Na onderzoek van de projectgroep Gemeente zonder Gemeentehuis blijken de kosten van infrastructuur niet in aanmerking te komen voor subsidiëring. De subsidieaanvraag is bovendien een bijzonder complex proces wat zonder extra hulp en middelen niet door de diensten bovenop het reeds bestaande takenpakket kan bijgenomen worden. Nog meer doorgedreven digitaliseren met de nodige recurrente softwarekosten zouden eventueel wel subsidieerbaar zijn maar dit soort investeringen zijn voor lokaal bestuur Kortenaak minder prioritair ten aanzien van andere vernieuwingen zoals bijvoorbeeld de website, burgerloket en ticketingsysteem. Deze laatste investeringen werden reeds beslist en gegund en komen bijgevolg sowieso niet in aanmerking voor subsidiëring. De piste inzake de projectsubsidies Gemeente zonder Gemeentehuis wordt bijgevolg verlaten maar de oorspronkelijk voorziene budgetten en aanpassingen aan de werking worden wel behouden.

INZET OP INTERNE CONTROLE

Jaarlijks wordt er 50.000 EUR in het budget voorzien voor de verdere uitwerking van ons intern controlesysteem (organisatiebeheersing). De uitvoering van deze noodzakelijke actie heeft wegens Covid vertraging opgelopen. In november 2021 wordt er gestart met de actualisatie en eventuele verbetering van de eerste processen (i.c. OCMW). Deze actie wordt begeleid door consultants met de nodige expertise inzake de werking van lokale besturen. De niet gebruikte budgetten worden jaarlijks overgedragen.

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN ACTIVITEITEN (BOA ~ BKO) – (RISICO)

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten – afgekort ‘BOA’- voor alle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers, of ze nu vanuit Onderwijs, Welzijn, Cultuur of Jeugd en Sport worden georganiseerd, zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit. Concreet betekent dit dat de wijze waarop onze buitenschoolse kinderopvang gesubsidieerd zal worden, na de overgangperiode, grondig zal wijzigen.

Het decreet heeft drie doelstellingen:

- We geven kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen, maar ook **keuzevrijheid** en recht op rust.
- We bieden ouders de mogelijkheid om **werk, opleiding en gezin vlot te combineren**.
- We creëren een aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten dat **toegankelijk en betaalbaar** is voor iedereen. Het draagt op die manier bij tot een harmonieuze samenleving.

Kinderen krijgen meer kansen om zich te amuseren én hun talenten te ontwikkelen.

Bedoeling van het nieuwe decreet is om lokaal samen met de verschillende partners een buitenschools beleid uit te stippelen binnen de krachtlijnen van het decreet.

Tijdens de overgangstermijn tot en met 2025 is de nodige tijd voorzien om dit traject uit te werken en aan te pakken.

De opdracht van het decreet is tweeledig.

De besteding en verdeling van de beschikbare financiële, personele, logistieke en infrastructurele middelen dienen ontwikkeld te worden binnen de strategische meerjarenplanning.

Er dienen gezamenlijke operationele doelstellingen en acties ontwikkeld te worden die ervoor zorgen dat het lokale beleid rond BOA wordt uitgevoerd.

Daarnaast dient men het lokaal verhaal uit te stippelen in functie van de 3 doelstellingen van het decreet:

- Voldoende **aanbod kleuteropvang met een kwaliteitslabel** voorzien (vroegere IBO's)
- **Multifunctioneel en efficiënt** inzetten van **infrastructuur**
- Voldoende ontmoetings- en ontplooiingskansen voorzien voor kinderen uit **kwetsbare gezinnen en met een specifieke ondersteuningsbehoefte** (vanaf 2026 heeft dit invloed op de subsidies)

HET IS MET ANDERE WOORDEN ERG BELANGRIJK OM ONS NOG IN DEZE LEGISLATUUR TE ORGANISEREN ROND DIT NIEUWE DECREET, TE STARTEN MET EEN LOKAAL SAMENWERKINGSVERBAND BOA.

In dit meerjarenplan zal er nog geen impact zijn op de huidige ontvangsten. In die toekomst zullen er echter minder middelen ontvangen worden om een bredere meer complexe opdracht te realiseren. Momenteel ontvangen we als lokaal bestuur forfaitaire IBO-subsidies ter waarde van 32.008,08 EUR en 91.127,04 EUR projectsubsidies kinderopvang. Deze zijn gebaseerd op de erkende plaatsen BKO en de bezettingsgraden. Daarnaast worden er ook GESCO-subsidies ontvangen (RSZ-korting en loonpremie) waarvan we voorlopig uitgaan dat deze behouden zullen blijven. De huidige financiering blijft behouden t.e.m. 2025. In de periode tussen 2026 t.e.m. 2029 ontvangen we 107,50 EUR per kind waarbij de kinderen als volgt berekend worden: kinderen in basisscholen x 0,6 + wonende kinderen 2-12j x 0,40. Voor Kortenaken wordt dit nu geraamd op 763 kinderen. Dit basisbudget is gegarandeerd en bedraagt 82.022,5 EUR. In deze periode (2026-2029) wordt dit bedrag met 55 EUR per kind aangevuld voor die gemeenten die hun subsidies met 40% zien dalen door deze maatregel (Kortenaken = $82.022,5 / 123.127,12 = 67\%$). Vlaanderen geeft desalniettemin te kennen dat Kortenaken deze extra financiering zal ontvangen en zo zal de totale financiering t.e.m. 2029 ongeveer 124.698,72 EUR bedragen (+/- status quo).

HERAANBESTEDING VERZEKERINGEN – TUSSEN GETE EN VELPE

Begin 2020 nam gemeentebestuur Kortenaken het initiatief om via een occasionele gezamenlijke opdracht (samenwerkingsakkoord) een dienstverlener te zoeken welke de verzekeringsportefeuilles van de gemeenten, OCMW's en het AGB van de TGV-gemeenten zou doorlichten om ons vervolgens te begeleiden in de aanbesteding van al onze verzekeringen (met uitzondering van de hospitalisatieverzekering).

Hierbij werd er onderzocht welke risico's op welke wijze afgedekt dienden te worden zodat er een volledige inventaris en bestek kon voorgelegd worden aan de potentiële kandidaten.

De huidige verzekeringen werden opgezegd en op 13 september 2021 werden de percelen gegund door het college, vast bureau en het directiecomité AGB.

PERCEEL 1: PERSONEN

Ethias NV, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt

PERCEEL 2 : ALGEMENE B.A. EN RECHTSBIJSTAND

P&V Verzekeringen, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

PERCEEL 3: ZAAKSCHADE

Ethias NV, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt

PERCEEL 4: MOTORRIJTUIGEN

Ethias NV, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt

PERCEEL 5: CYBER SECURITY

Geen gunning

Voor de 4 gemeenten samen wordt er meer dan 100.000 EUR bespaard op jaarbasis en zijn er betere dekkingen in de polissen voorzien. Voor gemeente, OCMW en AGB samen levert dit voor Kortenaken een jaarlijkse besparing van +/- 28.000 EUR op.

MILIEUINSPANNINGEN

KLIMAATACTIEPLAN – LEKP – GEPLANDE ACTIES – REALISATIE DOELEN

Op 4 juni 2021 heeft de Vlaamse Regering finaal het Lokaal Energie- en Klimaatpact goedgekeurd. Door de goedkeuring hiervan door de gemeenteraad zal er een samenwerking ontstaan tussen de Vlaamse Regering en de lokale besturen om de klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2030 te bereiken.

Deze tekst bevat sterke wederzijdse engagementen, de rol van VVSG en ondersteunende partners.

Door het pact goed te keuren engageren lokale besturen zich om:

- Het **burgemeestersconvenant 2030** te ondertekenen en uit te werken.
- Realisatie gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van min. 2,09% in eigen gebouwen.
- Reductie CO₂-uitstaat van eigen gebouwen met 40% in 2030 (t.o.v. 2015)
- Verledding openbare verlichting tegen ten laatste 2030.
- Draagvlak hernieuwbare energie verhogen.
- Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen opmaken.
- Burgers, bedrijven en verenigingen stimuleren om de concrete en zichtbare streefdoelen uit de vier werven van het pact te behalen.

De **gemeenteraad** besliste op **28 oktober 2021 akkoord** te gaan met deelname aan het Lokaal Energie- en Klimaatpact (incl. burgemeestersconvenant 2030).

Het Pact zet in op vier werven en door de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact geeft onze gemeente aan actie te ondernemen om de doelstellingen vermeldt in de onderstaande werven waar te maken:

1. Laten we een boom opzetten

- Eén boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
- 1/2de meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
- Eén extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (= 6.600 perken van 10 m² vanaf 2021 t.e.m. 2030)

2. Verrijk je wijk

- 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030;

- 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 die samen voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030)
3. Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar
- Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten);
 - Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten);
 - 1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030
4. Water het nieuwe goud
- 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m2 ontharding);
 - Per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opgevangen voor hergebruik of infiltratie)

Aan iedere werf zijn concrete en zichtbare streefdoelen gekoppeld waarvoor subsidies worden verleend (te verdelen 24,3 miljoen euro voor 2021, te verdelen min. 10 miljoen euro voor de volgende 9 jaar). De lokale besturen dienen minimaal het dubbele van de ter beschikking gestelde subsidie te investeren in lokale klimaatacties. Dit wordt financieel opgevolgd via de jaarrekening (vaste code ABB-LEKP-2021) en over de uitgevoerde acties dient JAARLIJKS gerapporteerd te worden.

Concreet werden volgende budgetten onder ABB-LEKP-2021 voorzien:

Dit budget is gerecupereerd uit het budget voor het rollend materieel i.f.v. duurzaam vervoer van 175.000 EUR.

- De opmaak van een klimaatactieplan in 2022 in samenwerking met InterLeuven, geraamd budget = 20.000 EUR
- 103.298,28 EUR investeringskosten voor diverse projecten inzake duurzaamheid.
- 30.000 EUR voor een Hoppinpunt te Hoeleden: <https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/hoppin>
- 20.000 EUR exploitatiekosten voor diverse projecten inzake duurzaamheid
- 26.814,13 EUR subsidies in 2022 van de Vlaamse overheid
- 29.263,00 EUR subsidies van Creadiv
- 15.000 EUR subsidies voor het Hoppinpunt te Hoeleden

Het gemeentebestuur toont zich met andere woorden ambitieus in de klimaatambities met een totaal uitgavenbudget van 143.298,28 EUR, los van de afzonderlijk gebudgetteerde uitgaven voor verledning van de sporthal, CC Bergendal/Den Hoek en de verledning van de openbare verlichting via het toekomstfonds.

Hoewel de budgetten voorzien werden en het engagement aangegaan werd, zal het een grote uitdaging zijn om deze inspanningen te leveren en tevens te verantwoorden.

RIOLERING EN WEGENWERKEN – (RISICO)

De rioleringswerken die in de huidige legislatuur en volgende uitgevoerd worden, zijn zeer bepalend voor de globale investeringsuitgaven. De globale investeringsportefeuille bedraagt voor 2021-2025 11,21 miljoen euro waarvan maar liefst 47% of 5,28 miljoen euro aan rioleringswerkzaamheden.

Ontwerpkosten	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
Aanleg gescheiden stelsel Heerbaan, Nieuwstraat en Beekstraat	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
Collector Velpe Kersbeek-Miskom - erelonen	10.000,00	30.000,00	0,00	3.500,00	0,00	43.500,00
GIP - Wittebos, Leedse Vroente, Kerkstraat en Terbeck - erelone	0,00	2.777,25	0,00	0,00	0,00	2.777,25
KWZI - Kersbeek-Miskom - erelonen	1.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,00
Studiekosten GIP Schansstraat - Heidebosstraat - Oude Schansst	0,00	43.634,06	0,00	0,00	0,00	43.634,06
VBR - Dries - erelonen	64.748,94	37.195,00	15.500,00	20.000,00	0,00	137.443,94
VBR - Waanrode - erelonen	6.067,83	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	46.067,83
Totaal ontwerpkosten	82.795,77	133.606,31	55.500,00	53.500,00	20.000,00	345.402,08

Infrastructuurle werken	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
Aanleg gescheiden stelsel Heerbaan, Nieuwstraat en Beekstraat	0,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00	800.000,00
Collector Velpe Kersbeek-Miskom - infrastructuurle werken	544.801,28	1.089.602,55	0,00	0,00	0,00	1.634.403,83
GIP - Wittebos, Leedse Vroente, Kerkstraat en Terbeck - infrastru	0,00	0,00	93.488,19	0,00	0,00	93.488,19
KWZI - Kersbeek-Miskom - infrastructuurle werken	10.000,00	9.785,00	0,00	0,00	0,00	19.785,00
VBR - Dries - infrastructuurle werken	0,00	0,00	940.824,85	940.824,85	0,00	1.881.649,70
VBR - Waanrode - infrastructuurle werken	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
VBR + GIP Schipbroekstraat	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Totaal infrastructuurle werken	554.801,28	1.099.387,55	1.234.313,04	1.340.824,85	700.000,00	4.929.326,72
Investeringsuitgaven meerjarenplan	1.969.271,04	4.227.543,40	1.843.129,62	1.924.024,20	1.243.603,11	11.207.571,37
Investeringsuitgaven aan rioleringswerken	637.597,05	1.232.993,86	1.289.813,04	1.394.324,85	720.000,00	5.274.728,80
<i>Aandeel rioleringswerken</i>	<i>32,38%</i>	<i>29,17%</i>	<i>69,98%</i>	<i>72,47%</i>	<i>57,90%</i>	<i>47,06%</i>

Tegenover de projectkosten van VBR Dries staan ook investeringssubsidies ingeschreven, in totaal goed voor 1,69 miljoen euro of 41,53% van de totaal verwachte investeringsontvangsten.

VBR - Dries - subsidies fietspaden	0,00	0,00	846.742,37	846.742,37	0,00	1.693.484,74
Investeringsontvangsten meerjarenplan	796.436,27	1.006.016,85	1.040.631,82	1.040.631,82	193.889,45	4.077.606,21
<i>Aandeel subsidies voor rioleringswerken</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>81,37%</i>	<i>81,37%</i>	<i>0,00%</i>	<i>41,53%</i>

MEERWERKEN

Op dit ogenblik is er nog geen zicht op eventuele herzieningen en meerwerken, behalve voor het uitbreiden van de werken aan VBR Dries. Omwille van de slechte staat van de weg raadt het studie bureau aan om VBR Dries (= Aquafinproject) uit te breiden vanaf de gemeentegrens tot aan de Braamstraat (dit zou dan een Fluvius-project worden). Sweco raamt het aandeel wegeniswerken (ten laste van gemeente Kortenaken) op 314.448 EUR exclusief BTW.

OVERZICHT RIOLERING- en WEGENISWERKEN									
Deel	Omschrijving/ligging	LP ? N, cat1/2/4/5/6, cat 3	Rioleringswerken				Wegeniswerken		Totaal
			Lengte	Diameter	Diepte	Aard	Raming	Lengte	
			m	m	m		EUR	m	
1	DWA	0	750,00	0,40	2,00	0	179.778,10 €	0,00	179.778,10 €
2	RWA	0	375,00	0,40	2,00	0	102.389,05 €	0,00	102.389,05 €
3	Asfaltaanleg	0	1.000,00	0,00	0,00	0	0,00 €	1000,00	314.448,00 €
Totaal:							282.167,15 €	314.448,00 €	596.615,15 €

Er zal een GIP-aanvraag in Awis ingediend worden voor de Neerlintersesteenweg tussen Braamstraat en Bredestraat. De zijstraat Helstraat zullen we gemengd dienen op te vangen gezien het buiten de projectzone van de gemeente valt. VMM zal trachten het project op te nemen in het eerstvolgend programma.

Er is in het meerjarenplan momenteel geen budget ingeschreven voor deze uitbreiding van werken omdat het nog niet duidelijk is wat het aandeel van Kortenaken zal zijn en de werken toch niet in 2022 zullen aanvangen.

SCHADE HOELEDENSEBAAN

In de zomer van 2014 werden de riolerings- en wegeniswerken op de Hoeledensebaan en de Donkelstraat afgerond. In 2016 werden voor het eerst verschillende scheuren in het wegdek vastgesteld en de jaren nadien volgden er nog scheuren. De gemeente zal nu in afwachting van een gerechtelijke procedure enkele voorlopige herstelwerkzaamheden uitvoeren.

In 2019 zijn we als gemeentebestuur met een gerechtelijke procedure gestart tegen verschillende partijen die betrokken waren bij deze werken. De aangestelde gerechtsdeskundige heeft een onderzoek uitgevoerd maar de oorzaak van de schade is momenteel nog onduidelijk. De deskundige acht bijkomend onderzoek noodzakelijk. Op basis van het voorlopig deskundig

advies hebben we een aannemer aangesteld om eind oktober/begin november, te starten met het opvullen van de ergste scheuren. Op die manier kan er geen water in de ondergrond sijpelen, waardoor bijkomende vorstschade wordt vermeden.

Het opvullen van deze scheuren is geen structurele oplossing maar als wegbeheerder zijn we verplicht om ervoor te zorgen dat verdere schade wordt vermeden. Het is verder afwachten wat het vonnis van het gerecht zal zijn en dit kan helaas nog even duren.

Voorlopig worden deze bewarende maatregelen uitgevoerd met de kredieten van het buitengewoon onderhoud van wegen. Deze kosten worden gemaakt voor rekening van wie het behoort. Dit houdt in dat ze kunnen teruggevorderd worden van de partij(en) die door de rechtbank aansprakelijk wordt(en) gesteld voor de schade.

VERLEDDING

OPENBARE VERLICHTING EN RELATIE TOEKOMSTFONDS (~ ONDERHOUDSKOSTEN OV)

Momenteel werd ongeveer 50% van de openbare verlichting reeds verled. De openbare verlichting van Kortenaken zal alleszins tegen 2030 volledig verled zijn. In het meerjarenplan is niet voorzien dat een deel van deze werken door eigen middelen gedragen moet worden. Het aandeel van Kortenaken in het toekomstfonds is (door het grote lokale wegennetwerk) is 128.055,84 EUR lager dan wat er aan kosten geraamd wordt. Het renovatiefonds kan echter in de toekomst ook aangewend worden om dit verschil op te vangen (mits voldoende saldo uiteraard).

Gemeente	Toekomstfonds	Raming kostprijs verleding (lampen en armaturen)	Saldo
BEGIJNENDIJK	1.790.386,00 €	1.025.460,03 €	764.925,97 €
BEKKEVOORT	1.104.649,00 €	1.140.353,82 €	-35.704,82 €
DIEST	4.776.522,00 €	2.822.821,40 €	1.953.700,60 €
GALMAARDEN	1.531.186,00 €	1.298.828,00 €	232.358,00 €
GEETBETS	1.073.774,00 €	965.371,90 €	108.402,10 €
GLABBEEK	915.586,00 €	1.013.574,47 €	-97.988,47 €
GOOIK	1.585.694,00 €	1.324.580,05 €	261.113,95 €
HERNE	1.176.310,00 €	1.269.774,40 €	-93.464,40 €
HOLSBEEK	1.709.576,00 €	1.205.724,42 €	503.851,58 €
KAMPENHOUT	2.106.381,00 €	1.755.761,90 €	350.619,10 €
KORTENAKEN	1.384.052,00 €	1.512.107,84 €	-128.055,84 €
LANDEN	2.932.009,00 €	1.998.755,65 €	933.253,35 €
LINTER	1.273.892,00 €	1.036.024,98 €	237.867,02 €
LUBBEK	2.450.583,00 €	1.599.928,95 €	850.654,05 €
OD-HEVERLEE	1.855.186,00 €	1.226.194,00 €	628.992,00 €
PEPINGEN	728.428,00 €	863.023,99 €	-134.595,99 €
STEENOKKERZEEL	2.059.115,00 €	1.475.790,84 €	583.324,16 €
TIELT-WINGE	1.941.713,00 €	1.339.106,85 €	602.606,15 €
TREMELO	1.083.303,00 €	692.664,25 €	390.638,75 €
ZOUTLEEUW	1.521.656,00 €	1.182.613,60 €	339.042,40 €
Totaal	35.000.001,00 €	26.748.461,33 €	8.251.539,67 €

De openbare dienstverplichting voor openbare verlichting omvat “de prestaties voor de vervanging van de lampen door aannemers en Fluvius-personeel”. De Vlaamse regering schaft deze openbare dienstverplichting voor openbare verlichting af vanaf 1 januari 2022, zoals aangekondigd in haar regeerakkoord.

Het beheer van de openbare verlichting zelf (uitvoering van het onderhoud en de herstellingen, administratieve opvolging van meldingen binnen Fluvius, ...) is niet geïmpacteerd. De dienstverlening blijft zoals voorheen. De opheffing heeft wel gevolgen voor de financiële verrekening. **De kosten voor de exploitatie van de openbare verlichting zullen niet meer opgenomen worden in de distributienettarieven voor elektriciteit.** Deze extra kost zal vanaf 2022 mee met het forfait voor openbare verlichting afgehouden worden van het toekomstfonds. De afhouding zal door de afschaffing van de openbare dienstverplichting hoger zijn. De raming van de verhoging voor 2022 bedraagt voor Kortenaken 16.200 EUR. Voor de volgende jaren wordt verwacht dat het bedrag in dezelfde grootteorde gaat liggen.

Dat betekent evenwel dat het tekort van 128.055,84 EUR met 4 x 16.200 EUR toeneemt tot 192.855,84 EUR. Het is aan te bevelen om deze 16.200 EUR vanaf 2026 te budgetteren in een minderontvangst van dividenden doch de wijze van verrekening is op dit ogenblik nog niet duidelijk; daarom kon dit in het huidige meerjarenplan nog niet voorzien worden.

OPENBARE GEBOUWEN

SITUATIE BERGENDAL – (RISICO)

Aan de infrastructuur van het gemeenschapscentrum Bergendal werd er belangrijke schade vastgesteld die op termijn tot grotere ingrepen kan leiden. Er is een probleem van opstijgend vocht, met invloed op de elektrische bekabeling en aansluitingspunten in de muren. Bovendien lijkt de structuur te verzakken t.a.v. de infrastructuur van het AGB (sporthal De Vruen en de cafetaria). Er is geen budget in het meerjarenplan ingeschreven om grote werken aan Bergendal uit te voeren.

VERLEDDING SPORTHAL

AGB Kortenaken ontving een ontwerpvoorstel voor de DBFM Wijziging Opdrachtgever WO-01 voor de relighting van de 2 zalen in de sporthal. Deze bestaat enerzijds uit het investeringsbedrag voor de armaturen en uitvoering der werken ten belope van 47.325,76 EUR excl. 21% BTW (verlegde BTW aangezien werken in onroerende staat en het AGB aan de Btw-plicht onderworpen is) en anderzijds in een jaarlijkse besparing in de exploitatie op de beschikbaarheidsvergoeding van ter waarde van 1.230 EUR (niet-geïndexeerd) per jaar tot einddatum DBFM.

Uiteraard zijn er nog exploitatiewinsten in de energiekosten van het AGB. We schatten deze voorzichtig in op 50% van de geraamde kost voor verlichting (vanaf 2023). Dit komt vanaf 2023 neer op een jaarlijkse besparing van 6.493,80 EUR.

Deze investering komt niet aanmerking voor subsidies via Fluvius aangezien het gebouw na 2006 aangesloten werd op het net.

VERLEDDING BERGENDAL VERSUS DEN HOEK

Voor de verledning van Bergendal werd 32.567,25 EUR investeringskost in de kredieten van 2022 ingeschreven met een maximale subsidie van 15.000 EUR. Gelet op de hoger beschreven problemen met dit gemeenschapscentrum dient in overweging genomen te worden of deze investering niet beter in een meer recent gemeenschapscentrum zoals Den Hoek gerealiseerd wordt.

UITGAVEN VOOR NUTSVOORZIENINGEN – (RISICO)

In deze aanpassing van het meerjarenplan wordt bijzonder aandacht gegeven aan deze rubriek, gelet op de fors stijgende tarieven voor energie.

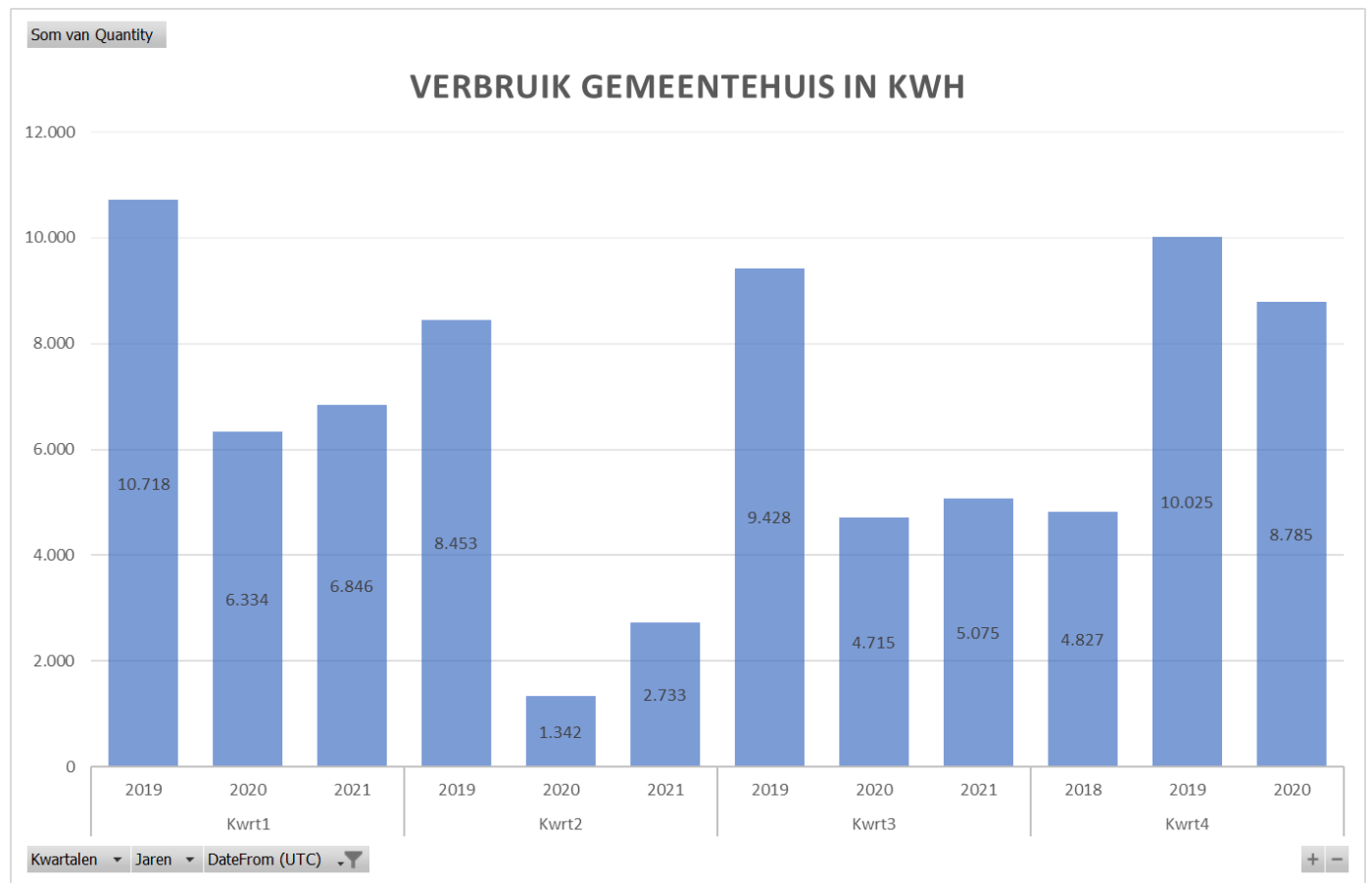
Voor wat AMR's (automatisch gelezen meters) betreft, wordt gerekend met dezelfde volumes als de laatste 12 maanden.

Voor YMR's (jaarlijks gemeten meters) gebruikt het Vlaams Energiebedrijf (VEB) de volumes uit de zogenaamde 'EAV' of 'Estimated Annual Value', dit is de schatting van de netbeheerder Fluvius voor het volgende kalenderjaar nadat de jaarlijkse opmeting gebeurd is. Deze EAV's worden dus op basis van de jaarlijkse opmeting bijgesteld om het verbruik normaal te benaderen.

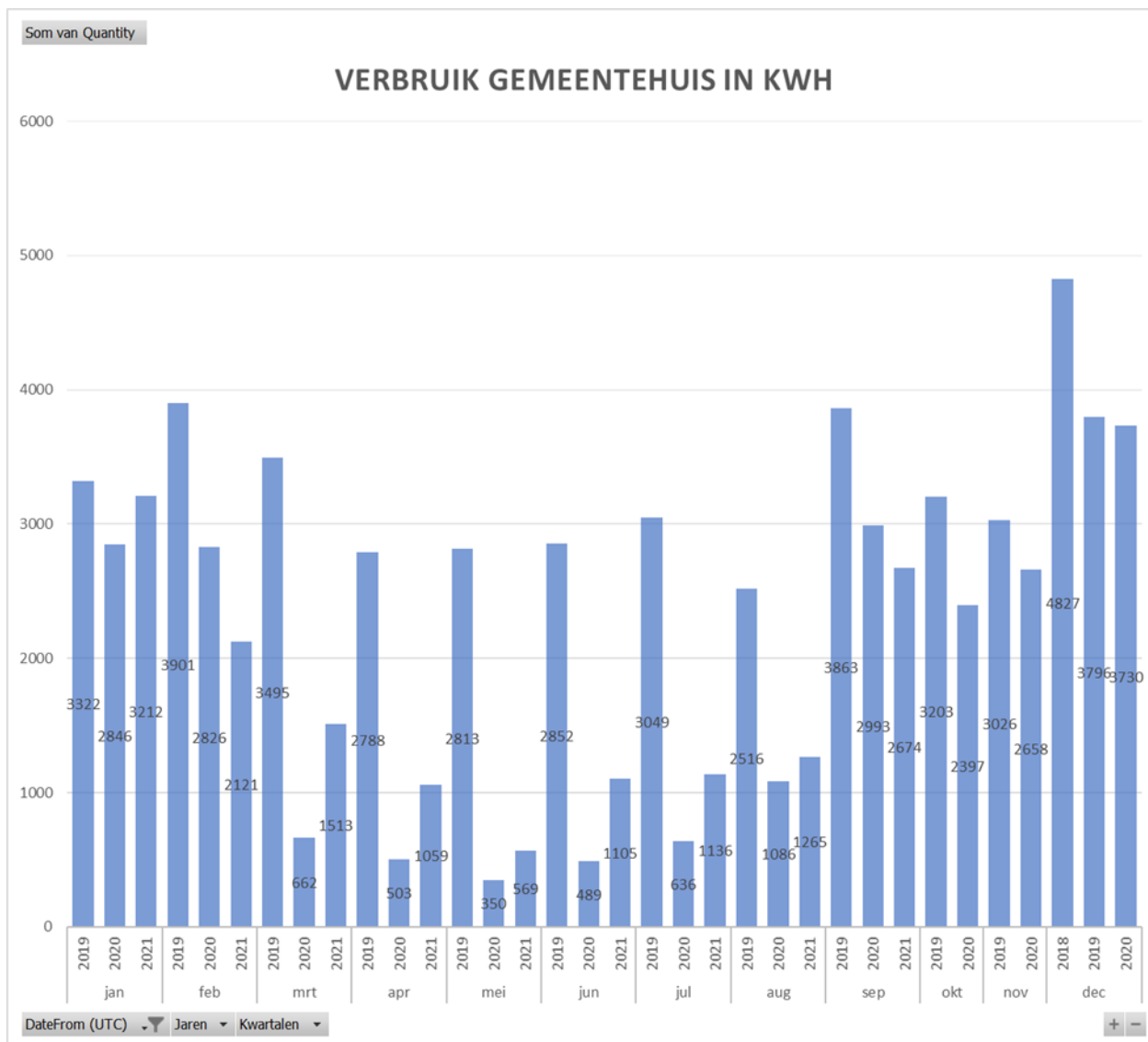
Voor MMR's wordt gerekend gelijkaardig gerekend met de 'EMV' ('Estimated Monthly Value'), dewelke we maandelijks ontvangen.

Daarnaast werd een 'corona-correctie' doorgevoerd op een beperkt aantal aansluitingen waarvan het VEB kon vaststellen dat er een 'corona-effect' optrad, zijnde een significante wijziging in verbruik t.o.v. dezelfde maand in verleden. In de afgelopen periode, hebben we veel thuis gewerkt en werden vele activiteiten uitgesteld of geannuleerd. Dit werd heel duidelijk in de energieverbruiken in 2020 en 2021 t.a.v. 2019. We geven hierna enkele voorbeelden.

GEMEENTEHUIS

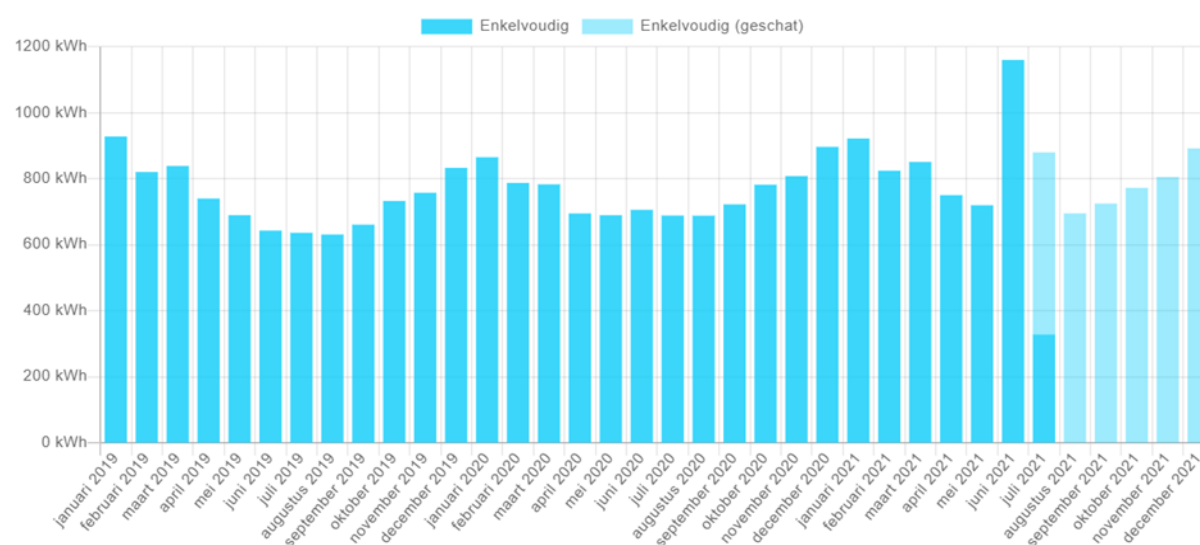


Als we de normale (zonder lockdown) maanden van 2021 tegenover 2019 afzetten, zien we een erg gunstig effect van +/- 50% van de installatie van de zonnepanelen.



OCMW

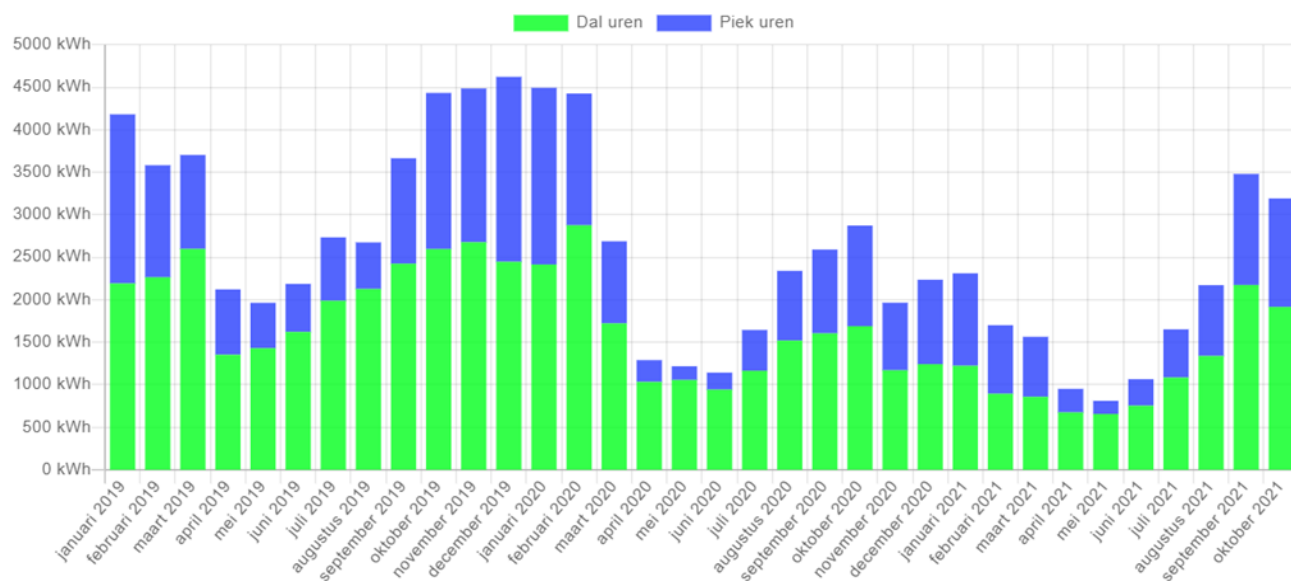
541449400000950047



In het OCMW gebouw zagen we dit effect niet, aangezien het thuiswerk hier ook beperkter was.

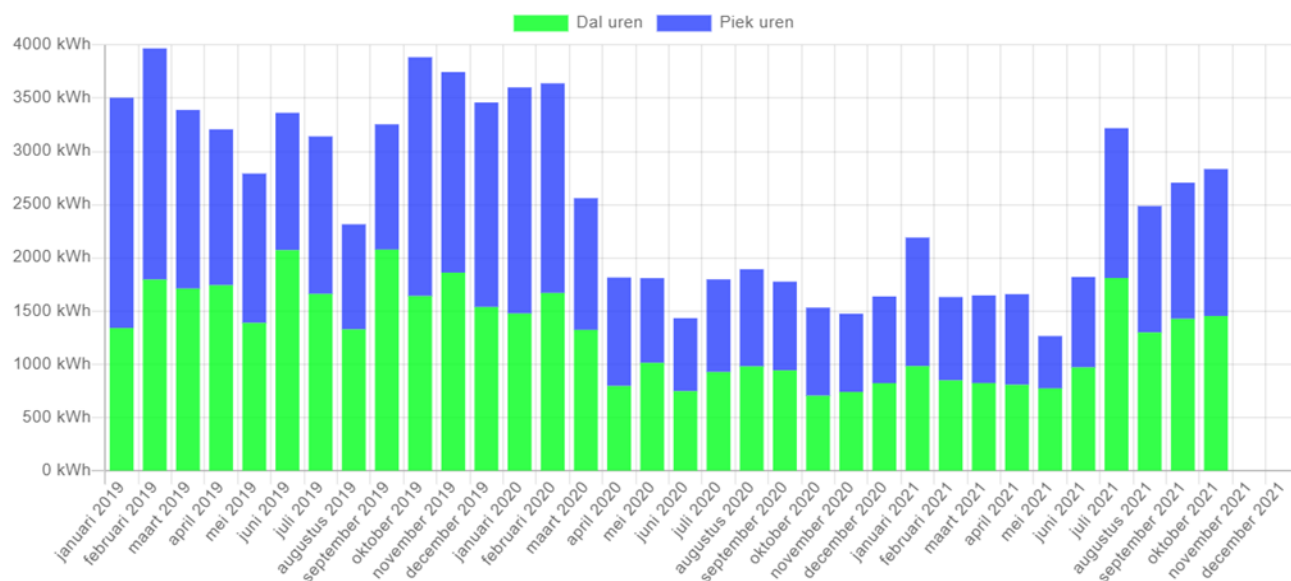
BERGENDAL

541449400001802147



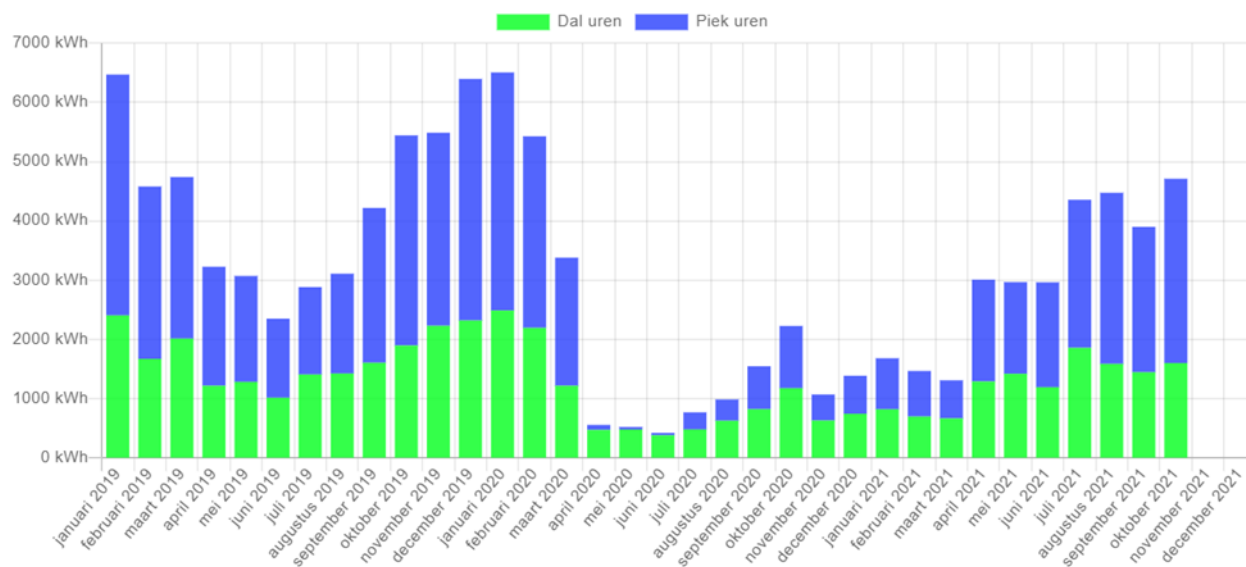
DEN HOEK

541449400001802130



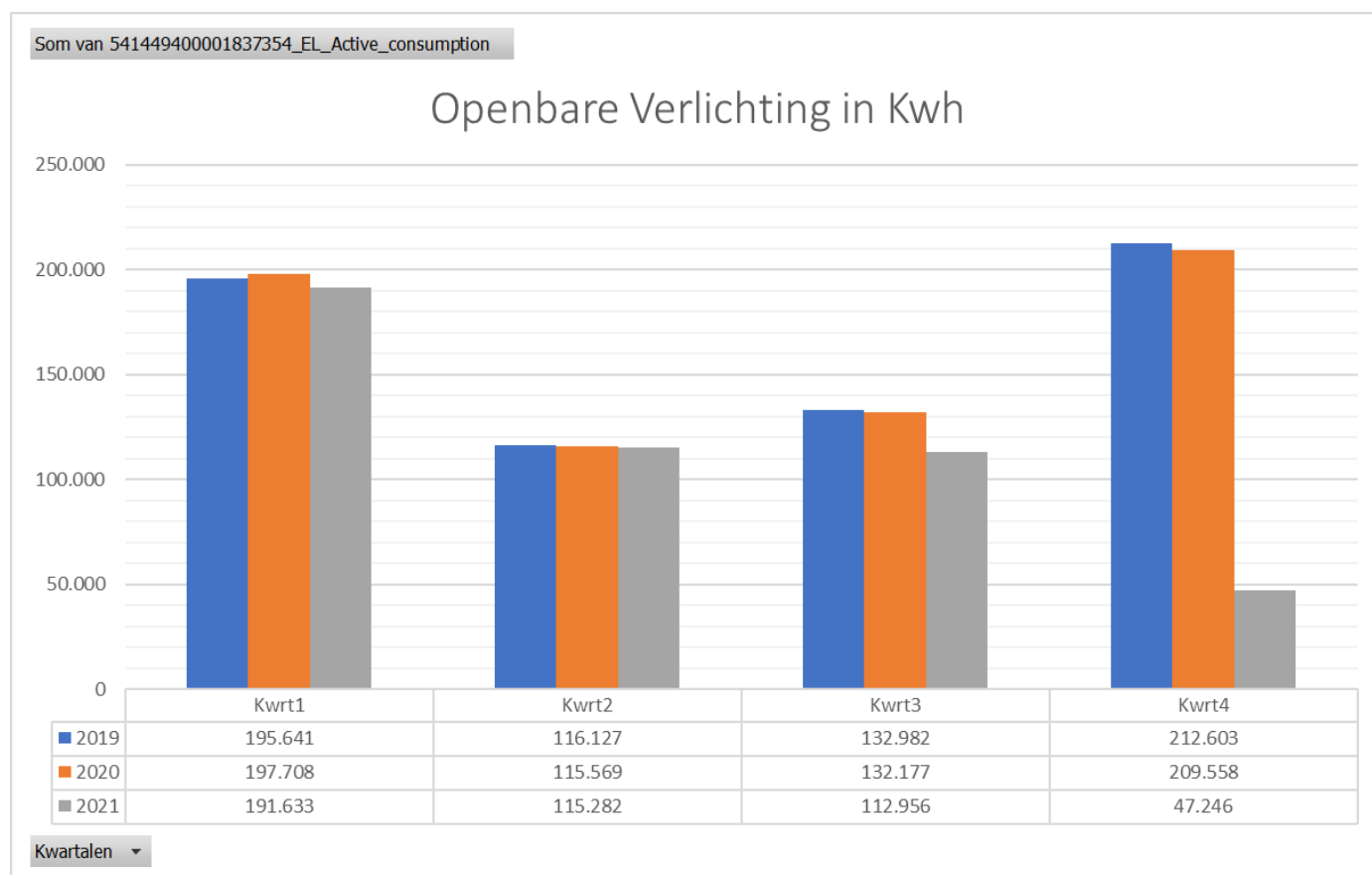
SPORTHAL DE VRUEN

541449200003544621



Voor sporthal De Vruen was het verschil uiteraard heel erg zichtbaar.

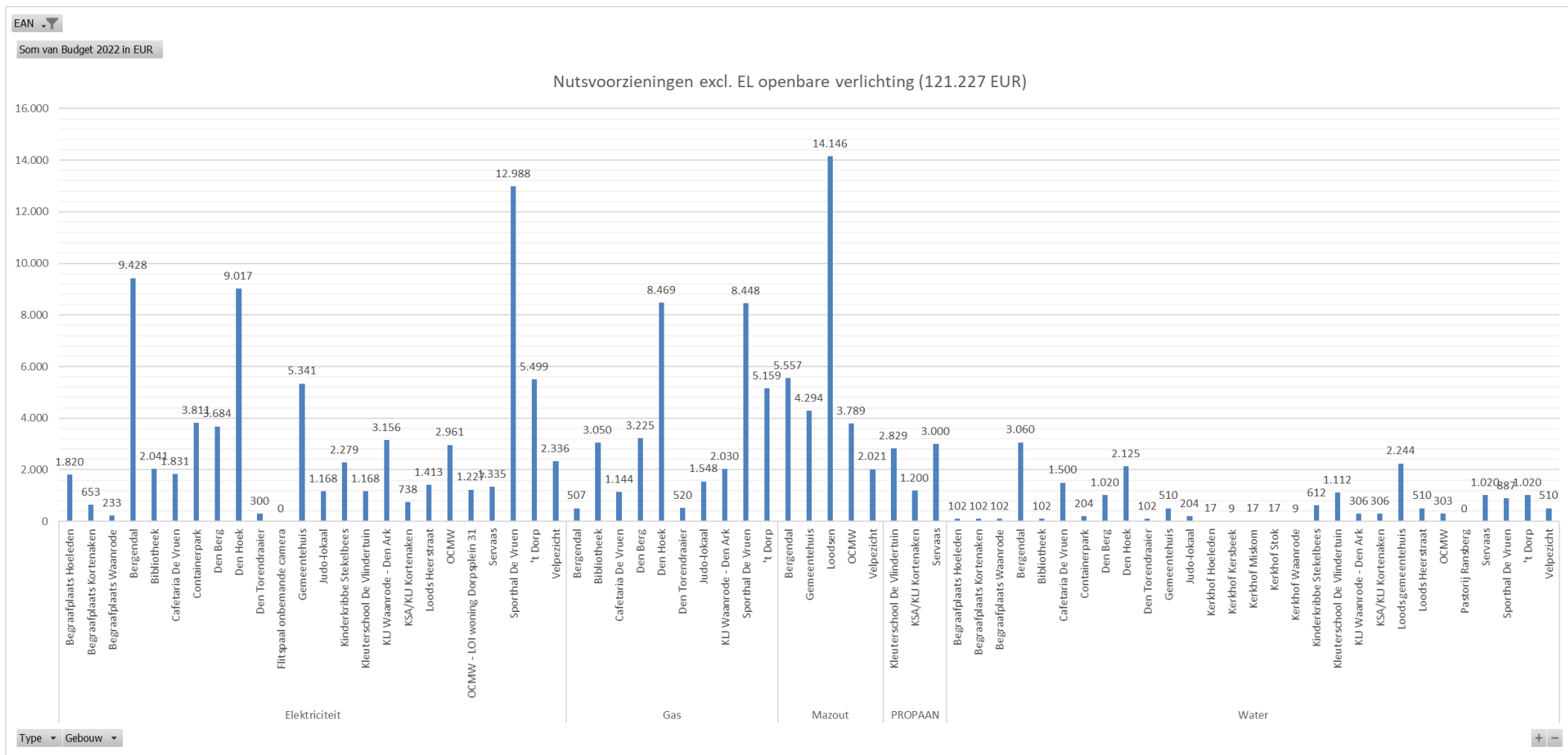
OPENBARE VERLICHTING



In openbare verlichting zien we een status quo met een beperkte daling in Q3 van 2021. Deze daling is nog niet toe te wijzen aan de verleding aangezien de omschakeling naar een systeem van digitale tellers voor deze nieuwe verlichting nog volop gaande is en er voorlopig nog gerekend wordt met forfaitaire verbruiken per aansluitingspunt zoals afgesproken binnen de Algemene Vergadering van P.B.E. De cijfers voor Q4 2021 zijn uiteraard slechts partieel.

Hierna worden de budgetten voor nutsvoorzieningen voor gemeente en OCMW (excl.AGB) weergegeven. Vanaf 2022 worden de budgetten per locatie in detail uitgesplitst. De verbruiken worden sinds 2021 per aansluiting voor zowel elektriciteit, gas en water maandelijks genoteerd en vervolgens gerapporteerd aan het MAT. Zo werden er voornamelijk voor het waterverbruik al bijzondere afwijkingen gedetecteerd die tot corrigerende acties hebben geleid (lekken die hersteld werd). Tevens kunnen we op basis van het elektriciteitsverbruik duidelijk zien waar de verledning de meeste winst zou opleveren, namelijk in Bergendal, Den Hoek en de sporthal.

Rekening	Bltem	Omschr. Bltem	Omschrijving detaillijn	Som van 2021	Som van 2022	Som van 2023	Som van 2024	Som van 2025
61100000	011900	Administratieve gebouwe	Elektriciteit gemeentehuis	5.341,12	5.341,12	5.341,12	5.341,12	5.341,12
			Elektriciteit OCMW-gebouw	2.960,95	2.960,95	2.960,95	2.960,95	2.960,95
	019001	Gebouwen bestuur	Elektriciteit landelijke kinderopvang - kaz	2.279,33	2.279,33	2.279,33	2.279,33	2.279,33
	030901	Recyclagepark	Elektriciteit recyclagepark, nieuwe en ou	4.802,94	3.811,17	3.811,17	0,00	0,00
	067000	Straatverlichting	Straatverlichting + postverdeelautomaat	121.226,58	121.226,58	121.226,58	121.226,58	121.226,58
	070300	Openbare bibliotheken	Elektriciteit BIB	2.040,98	2.040,98	2.040,98	2.040,98	2.040,98
	070502	Waanrode - Berg en Dal	Elektriciteit CC Berg en Dal	9.427,88	9.427,88	9.427,88	9.427,88	9.427,88
	070503	Kortenaken - Den Hoek	Elektriciteit CC Den Hoek	9.017,38	9.017,38	9.017,38	9.017,38	9.017,38
	070505	Ransberg - Den Berg	Elektriciteit CC Den Berg	4.444,30	3.683,74	3.683,74	3.683,74	3.683,74
	070508	Kersbeek - Servaes	Elektriciteit CC Servaas	1.335,10	1.335,10	1.335,10	1.335,10	1.335,10
	070509	Stok - Judolokaal	Elektriciteit Judo Stok (parochiecentrum)	1.167,92	1.167,92	1.167,92	1.167,92	1.167,92
	075200	Infrastructuur en faciliteit	Elektriciteit jeugdlokalen (overname 202	3.893,44	3.893,44	3.893,44	3.893,44	3.893,44
	080000	Gewoon basisonderwijs	Elektriciteit school Kersbeek	1.167,67	1.167,67	1.167,67	1.167,67	1.167,67
	087001	BKO Lokaal Bestuur Korte	Elektriciteit BKO (Kortenaken, Waanrode	8.134,75	8.134,75	8.134,75	8.134,75	8.134,75
			Nutsvoorzieningen - overeenkomst Waa	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	090300	Lokale opvanginitiatieven	Elektriciteit LOI woning	2.500,00	1.227,03	1.227,03	1.227,03	1.227,03
	099000	Begraafplaatsen	Elektriciteit begraafplaatsen (Hoeleden, i	2.705,15	2.705,15	2.705,15	2.705,15	2.705,15
61110000	011900	Administratieve gebouwe	Gas andere diensten - uitdovend	2.295,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	070300	Openbare bibliotheken	Gas (VEB) BIB	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	070502	Waanrode - Berg en Dal	Gas (VEB) Berg en Dal	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00
	070503	Kortenaken - Den Hoek	Gas (VEB) Den Hoek	8.469,00	8.469,00	8.469,00	8.469,00	8.469,00
	070505	Ransberg - Den Berg	Gas (VEB) Den Berg	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
	070508	Kersbeek - Servaes	Propaangas Servaas	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	070509	Stok - Judolokaal	Gas (VEB) Judo Stok (parochiecentrum)	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00
	075200	Infrastructuur en faciliteit	Gas (VEB) KLJ Waanrode - Den Ark	1.015,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
			Propaangas KSA/KLJ Kortenaken (Hoek)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	080000	Gewoon basisonderwijs	Propaangas school Kersbeek (niet VEB)	2.404,28	2.829,26	2.829,26	2.829,26	2.829,26
	087001	BKO Lokaal Bestuur Korte	Gas (VEB) BKO Waanrode en Kortenaker	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00
61120000	011900	Administratieve gebouwe	Mazout gemeentehuis	4.294,00	4.294,41	4.339,29	4.384,63	4.430,45
	019000	Algemene kosten bestuur	Mazout OCMW-gebouw	3.750,00	3.789,19	3.828,78	3.868,80	3.909,22
	020000	Wegen	Mazout loodsen (oude en nieuwe)	14.000,00	14.146,30	14.294,13	14.443,50	14.594,44
	070502	Waanrode - Berg en Dal	Mazout Berg en Dal	5.500,00	5.557,48	5.615,55	5.674,23	5.733,53
	070505	Ransberg - Den Berg	Mazout pastorij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	087001	BKO Lokaal Bestuur Korte	Mazout BKO Velpezicht	2.000,00	2.020,90	2.042,02	2.063,36	2.084,92
61130000	011900	Administratieve gebouwe	Water gemeentehuis	11.917,90	510,00	510,00	510,00	510,00
			Water OCMW	300,00	303,14	303,14	303,14	303,14
	020000	Wegen	Water loods aan het gemeentehuis	0,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00
			Water loods Heerstraat	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	030901	Recyclagepark	Water recyclagepark	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00
	070300	Openbare bibliotheken	Water Bib	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00
	070502	Waanrode - Berg en Dal	Water CC Berg en Dal	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
	070503	Kortenaken - Den Hoek	Water CC Den Hoek	0,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
	070505	Ransberg - Den Berg	Water CC Den Berg	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	070508	Kersbeek - Servaes	Water CC Servaas	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	070509	Stok - Judolokaal	Water judolokaal Stok	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00
	075200	Infrastructuur en faciliteit	Water KLJ Waanrode - Den Ark	0,00	306,00	306,00	306,00	306,00
			Water KSA/KLJ Kortenaken (Hoek)	0,00	306,00	306,00	306,00	306,00
	080000	Gewoon basisonderwijs	Water school Kersbeek	1.100,00	1.111,50	1.111,50	1.111,50	1.111,50
	087001	BKO Lokaal Bestuur Korte	Water BKO Hoeleden (Velpezicht)	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
			Water BKO Kortenaken ('t Dorp)	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
			Water BKO Waanrode (Torendraaier)	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
	094500	Kinderopvang	Water Kinderkribbe Stekelbees	0,00	612,00	612,00	612,00	612,00
	099000	Begraafplaatsen	Water begraafplaats Hoeleden	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00
			Water begraafplaats Kortenaken	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00
			Water begraafplaats Waanrode	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00
			Water kerkhof Hoeleden	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00
			Water kerkhof Kersbeek	0,00	8,50	8,50	8,50	8,50
			Water kerkhof Miskom	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00
			Water kerkhof Stok	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00
			Water kerkhof Waanrode	0,00	8,50	8,50	8,50	8,50
Eindtotaal				258.032,55	257.009,37	257.320,86	253.620,44	253.938,48



De belangrijkste verbruikers op vlak van elektriciteit zijn Bergendal, Den Hoek en sporthal De Vruen (AGB). De verbruiken voor verwarming (gas, mazout en propaan) zijn het hoogst voor Den Hoek, de loods en sporthal De Vruen (AGB). Het waterverbruik is het hoogst voor Bergendal, Den Hoek en de loods.

MASTERPLAN RECYCLAGEPARK ECOWERF – (RISICO)

De uitgaven voor het recyclagepark lopen jaar na jaar op. Wegens de lagere tarieven t.o.v. de recyclageparken van Ecowerf is er ongetwijfeld een aanzuigeffect naar ons recyclagepark. Bovendien worden de fracties in Kortenaken niet per gewicht betaald maar is er een vrij rudimentaire volumemeting op basis van lussen.

De afvalbegroting van 2021 zal hoger uitvallen dan voorzien en dit voornamelijk in het recyclagepark = +78.337,40 EUR:

- **GROFVUIL** + 20.000 EUR
- **SLOOPHOUT** + 15.000 EUR
- **ASBEST** + 25.000 EUR
- **ANDERE**

Momenteel schatten we dat de uitbating van het recyclagepark vanaf 01/01/2024 aan Ecowerf overgedragen kan worden. Om deze timing te halen, zou er vanaf 01/01/2023 gestart moeten worden met de verbouwing, uitbreiding en inrichting van het bestaande recyclagepark. Immers, een eerder dossier, uitgevoerd door InterLeuven (Begijnendijk), leert ons dat er minimaal 8 maanden hiervoor nodig is. Momenteel zijn er gunstige vooruitzichten inzake de ruimtelijke uitvoering (na overleg Agentschap Landbouw en Visserij). Deze overdracht heeft grote gevolgen voor het meerjarenplan. Ecowerf heeft op vraag van financiën een actualisatie van de resultatenrekening (ontvangsten en uitgaven) van het nieuw te ontwikkelen recyclagepark uitgevoerd. Na overleg met Wouter Janssens, financieel directeur van Ecowerf op 13/10/2021 kan volgende conclusie getrokken worden.

Momenteel bedraagt de totale kostprijs van het recyclagepark ongeveer 408.000 EUR of 52 EUR per inwoner (of 208 EUR voor een gezin met 4 leden). De jaarlijkse ontvangsten bedragen ongeveer 48.000 EUR. De vervuiler betaalt met andere woorden 10% van de kostprijs; de overige kosten worden gecupereerd bij de gezinnen van Kortenaken.

Na overdracht aan Ecowerf zou de totale kostprijs nog 245.000 EUR (kostenstructuur 2021) bedragen en zouden de ontvangsten (tarieven 2021, met enkele periodiek vrijgestelde fracties inbegrepen) ongeveer 90.000 EUR bedragen. De kostendekking stijgt met andere woorden van 10% naar 37%.

ER ZIJN DRIE EFFECTEN:

- De uitbatingskost van het recyclagepark (all-in) is 28.806 EUR lager dan onze huidige uitbatingskost waarbij we afschrijvingen, 10% tijdsbesteding milieuambtenaar en de 2 parkwachters meerekenen;
- De dienstengroep recyclagepark (huur containers, containerwissels en verwerking afval) daalt met 133.802 EUR (+/-50%); gelet op een voorzichtig gemiddeld volume van andere volumeparken;
- De ontvangsten stijgen van +/- 45.000 EUR naar 90.000 EUR (+100%) wegens hogere tarieven.

Totaal gunstig effect = 28.806 + 133.802 + 45.000 = 207.608 EUR

De investering in ons nieuw park wordt gesolidariseerd met alle Ecowerf-deelnemers (besturen). De globale uitbatingskost van het recyclagepark is gesolidariseerd met gemeente Geetbets.

Alle kosten van verzekering, nutsvoorzieningen, zijn vervat in de uitbatingskost van Ecowerf.

Vanaf 2024 worden aldus de nieuwe all-in uitbatingskosten van Ecowerf gebudgetteerd en worden de eigen uitbatingskosten uit het budget gehaald. De nieuw geraamde ontvangsten worden tevens vanaf 2024 ingeschreven. Wat het personeel van het recyclagepark betreft, zijn er 2 opties mogelijk. Onze personeelsleden kunnen deelnemen aan een selectieprocedure als parkwachter bij Ecowerf of ze blijven gegarandeerd in dienst bij gemeente Kortenaken. Er zullen in de periode tot 2024 mogelijkheden zijn om contracten van natuurlijke afvloeiingen vrij te houden voor de parkwachters. Mocht blijken dat deze er niet onmiddellijk en voor de volledige 2 VTE zijn, werd er in het meerjarenplan alvast één extra VTE op de groendienst voor 2024 voorzien om dit tijdelijk op te vangen.

INVESTERINGSPROGRAMMA

INVESTERINGSPROGRAMMA (ALGEMEEN)

Het investeringsprogramma voor de periode 2021-2025 bedraagt in totaal 11.207.571,37 EUR. 47% van dit bedrag wordt gespendeerd aan gescheiden riolering en de wegeniswerken (rijvakken en fietspaden ten laste van gemeente Kortenaken). Dit werd afzonderlijk behandeld in het luik over de milieu-inspanningen.

De uitgaven gerelateerd aan het Lokaal Energie- en Klimaatpact werden reeds afzonderlijk besproken.

We beschrijven hierna voornamelijk de andere projecten die nieuw of gewijzigd zijn t.a.v. de laatst goedgekeurde versie van het meerjarenplan.

WEGENIS, FIETSPADEN EN RIOLERINGSWERKEN

(2022) De erelonen voor het project GIP Schansstraat - Heidebosstraat - Oude Schansstraat (Fluvius) voor 43.634 EUR (uitvoering vanaf 2026).

(2022) Aanleg van fietspaden Hoeledensebaan (147.000 EUR) (90% gesubsidieerd = 132.300 EUR) en 25.871 EUR voor ontwerpkosten (niet gesubsidieerd).

(2024-2025) VBR + GIP Schipbroekstraat voor 200.000 EUR (telkens 50% voor 2024 en 2025)

Zoals reeds eerder beschreven wordt er nog een uitbreiding op het project VBR Dries verwacht (gemeentegrens tot aan Braamstraat). Deze eventuele uitgaven voor eigen rekening werden nog niet gebudgetteerd omdat er volop ingezet wordt op een volledige subsidiëring van deze werken.

(2022) Fietspad Kersbeek Dorp in het kader van het fietsrelanceplan = 170.000 EUR waarvan 56.100 EUR gesubsidieerd (1/3de). Er zijn 17.000 EUR ontwerpkosten in 2021 gebudgetteerd (niet gesubsidieerd).

(2023-2025) Restmiddelen fietsrelanceplan. Na realisatie van het fietspad in Kersbeek Dorp rest er nog een 'trekkingsrecht' van 122.475,12 EUR. We wijzen deze subsidies toe voor telkens 1/3de aan 2023-2024-2025. Dit is 40.825,04 EUR per jaar en staat telkens voor 1/3de van de te realiseren uitgaven. Dit wil zeggen dat er in elk van de 3 jaren 122.475,12 EUR geïnvesteerd moet worden in fietspaden om deze 40.825,04 EUR binnen te halen. Dit wil ook zeggen dat 2/3de gefinancierd moet worden vanuit de eigen middelen. Deze eigen middelen worden gerecupereerd uit het budget buitengewoon onderhoud van wegen en fietspaden. Het jaarlijks budget van 200.000 EUR wordt m.a.w. gereduceerd met 81.650,08 EUR waardoor dit budget 118.349,92 EUR wordt. Tegenover deze reductie van dit krediet staat het jaarlijks budget van 122.475,12 EUR voor fietspaden waardoor deze wijziging op de ontwerpkosten na, budgetneutraal is. Voor het ontwerp van deze fietspaden wordt jaarlijks 12.500 EUR gebudgetteerd.

Het is belangrijk om te noteren dat we reeds kennis hebben van bijkomende rioleringswerken doch dat deze ten vroegste in 2026 uitgevoerd zullen worden. Het gaat over:

- GIP Hoekstraat, Dorsplein en Oude Schansstraat (Fluvius, R/005288) (93.085 EUR = aandeel wegenis, recupereerbaar binnen het rioleringsfonds RIOBRA)
- VBR Schansstraat (500.000 EUR met mogelijke subsidies voor het gedeelte fietspad)
- VBR Halensebaan (1.298.299,33 EUR waarvan 719.417,36 EUR gesubsidieerd)

INVESTERINGEN IN DE OPENBARE GEBOUWEN

(2021) Realisatie verbouwing Servaas met LEADER-subsidies (uitgave = 68.663,90 EUR en subsidies = 39.007 EUR)

(2022) Recreatiesite Kersbeek – multifunctionele infrastructuur (uitgave = 175.950 EUR en subsidies = 105.570 EUR)

Deze middelen werden als eigen aandeel reeds voorzien, nu worden deze geconcretiseerd in 2 LEADER-projecten. Er rest van het oorspronkelijke budget van eigen middelen nog 60.609,09 EUR.

Er is een budget van 125.000 EUR voorzien voor de realisatie van een buurthuisfunctie in Hoeleden. Oorspronkelijk was dit voorzien om het Breughelhuis op te waarderen maar hier waren geen concrete plannen rond ontwikkeld. Momenteel wordt de herbestemming van de kerk te Hoeleden onderzocht met voorlopig een bestemming als bibliotheek/ontmoetingsfunctie. Indien dit project tot uitvoering komt, zullen de middelen zéér goed gebruikt kunnen worden. De herstelling van het dak van de bibliotheek is ook gelinkt aan dit project (60.000 EUR). Er zullen sowieso enkele herstellingen moeten gebeuren doch wanneer de bibliotheek op termijn zal verhuizen, kan het niet de bedoeling zijn om hier nog doorgedreven te isoleren en zal dit budget slechts gedeeltelijk aangesproken moeten worden.

Voor de optimalisatie van de werking BKO werd een investeringsbudget voorzien van 192.500 EUR. Dit budget zal voorlopig niet aangewend worden aangezien de nieuwe locatie te Waanrode via een erfpacht-(huur-)overeenkomst zal lopen. Wanneer er meer duidelijkheid is over de wijze waarop deze middelen moeten ingezet worden, zal hiervoor een aanpassing gebeuren. Momenteel wordt dit budget behouden (2021).

De verledning van openbare gebouwen werd reeds eerder in deze toelichting beschreven.

(2021-2022) Voor de prioritaire integratie van gemeente en OCMW is slechts een beperkt budget van 125.000 EUR ingeschreven. Aangezien dit een prioritaire actie is, is het noodzakelijk om hier zo spoedig mogelijk de correcte budgetten aan te kunnen koppelen (zie ook studie NNOF). Indien het OCMW gebouw na een mogelijke overgangsperiode (bv. om tijdelijk andere functies in onder te brengen) verkocht kan worden, zou hiervoor bijkomend budget gecreëerd kunnen worden. De impact van de herbestemming van de kerk te Hoeleden zou echter dermate groot kunnen zijn dat alle extra middelen hier naartoe moeten (?) vloeien.

INVESTERINGEN IN WERKTUIGEN, ROLLEND MATERIEEL

We voorzien in 2022 de aankoop van een Multihog met klepelmaaier 90cm + veegborstel 135cm, grachtenfrees voor 157.085 EUR.

De veegwagen is aan vervanging toe. In het kader van het klimaat- en energiepact wordt onderzocht of we in het voorziene krediet van 250.000 EUR een hybride of elektrisch alternatief kunnen aankopen.

De aankoop van een nieuwe zitmaaier voor de groendienst wordt tevens in 2022 gebudgetteerd (17.000 EUR).

INVESTERINGEN IN ICT

Naast de reeds voorziene budgetten voor software die we wensen uit te rollen (reservatiesysteem voor evenementen ed., klantgeleiding, ...), de vervangingsbudgetten voor hardware en de vernieuwing van de website moeten we investeren in de vernieuwing van de serveromgeving. Oorspronkelijk leek de piste van de server as a service (huur in de cloud) de meest voordelige en beste piste. Aangezien de DNB Fluvius zijn niet-kernactiviteiten moet afbouwen/afstoten hebben we de piste van het Fluvius datacenter moeten verlaten en moeten we zelf investeren in infrastructuur. Voor deze investering is 136.111,31 EUR krediet in 2022 ingeschreven. De vernieuwing van de server is een complex proces waarvoor we ons laten ondersteunen door VERA. Voor deze begeleiding is 7.000 EUR in 2021 en 11.000 EUR in 2022 voorzien.

REALISATIE VERKOPEN VAN ACTIVA

De vergoeding van de projectontwikkelaar voor het Torendraaiersproject werd behouden voor 450.000 EUR in 2021.

De verkoop van de pastorie in Ransberg wordt verschoven naar 2022 (180.000 EUR).

We verwachten een verkoopwaarde van 12.500 EUR voor de traktor New Holland in 2022.

SUBSIDIERENTIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT/OCMW/HARTJE HAGELAND

Op 17/6/2019 besliste het college om in te gaan op de oproep van Provincie Vlaams-Brabant om een aanvraag in te dienen voor het project subsidierentie inzake betaalbaar en energiezuinig renoveren. Het doel van het project subsidierentie te Kortenaken is het verbeteren van de veiligheid en comfort in de woningen en een betere energieprestatie te realiseren. Noodkopers en noodeigenaars vormen de focusgroep waarbij we extra aandacht hebben voor 65-plussers. De bedoeling is om via een puntensysteem een rangorde volgens noodbehoefte te hebben, zodat de meest noodhebbenden voorrang krijgen. De financiële ondersteuning wordt via een systeem van subsidierentie aangeboden. Dit is een lening met uitgestelde terugbetaling. De terugbetaling gebeurt na vervreemden van de woning. Per woning kan er voor max. 30.000€ verbouwd worden.

Op 24/10/2019 keurde de OCMW-raad de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Vlaams-Brabant goed. Eind 2019 werd 300.000 EUR door het OCMW ontvangen ter financiering van 10 projecten. Dit bedrag is in het budget van lokaal bestuur Kortenaken als een lening van de Provincie ingeschreven; dit bedrag moet immers ooit terugvloeien naar de Provincie. Hartje Hageland coördineert dit project en in die hoedanigheid organiseerde Hartje Hageland op 27 oktober 2021 een stuurgroep subsidieretentie Kortenaken.

Op basis van het puntensysteem werden er 10 kandidaten door de stuurgroep geselecteerd en werden er tevens 6 reservekandidaten aangeduid. Er zijn 3 dossiers bij de eerste 10 geselecteerden waarvoor een risicoanalyse dient uitgevoerd te worden. Als na deze risicoanalyse blijkt dat de subsidieretentie niet gecupereerd kan worden, kunnen de reservekandidaten aangesproken worden.

We voorzien de subsidies aan de kandidaten volledig uit te geven in 2022 (10 x 30.000 EUR). Het budget van 300.000 EUR wordt hiervoor aangewend.

De notariskosten voor het vestigen van de hypotheek per dossier subsidieretentie werden gebudgetteerd op 3.600 EUR en zijn ten laste van het OCMW.

LENINGEN EN SCHULDENLAST

Schema T4 ziet er als volgt uit.

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.229.616	8.616.289	10.906.157	12.143.483	12.320.402	12.320.402
1. Financiële schulden op 1 januari	9.850.450	9.229.616	8.616.289	10.906.157	12.143.483	12.320.402
2. Nieuwe leningen	0	0	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-620.834	-613.327	-710.132	-762.674	-823.081	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	620.834	613.327	710.132	762.674	823.081	0
1. Financiële schulden op 1 januari	624.548	620.834	613.327	710.132	762.674	823.081
2. Aflossingen	-624.548	-620.834	-613.327	-710.132	-762.674	-823.081
3. Overboekingen	620.834	613.327	710.132	762.674	823.081	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	9.850.450	9.229.616	11.616.289	12.906.157	13.143.483	12.320.402

Meer in detail gaat het over onderstaande schuldenlast.

T4 - Gemeente en OCMW Kortenaken		31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
LT	Belfius	6.705.857,60	6.151.193,08	5.607.708,26	5.051.213,48	4.500.746,75	3.922.847,37	3.922.847,37
	Nieuwe lening				2.920.082,44	4.785.687,73	5.622.637,92	5.622.637,92
	SPV	2.844.592,48	2.778.423,19	2.708.580,57	2.634.860,70	2.557.048,31	2.474.916,22	2.474.916,22
	Provincie	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Totaal LT	9.850.450,08	9.229.616,27	8.616.288,83	10.906.156,62	12.143.482,79	12.320.401,51	12.320.401,51
KT	Belfius	561.859,28	554.664,52	543.484,82	556.494,78	550.466,73	577.899,38	0,00
	Nieuwe lening				79.917,56	134.394,71	163.049,81	0,00
	SPV	62.689,13	66.169,29	69.842,62	73.719,88	77.812,39	82.132,09	0,00
	Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal KT	624.548,41	620.833,81	613.327,44	710.132,22	762.673,83	823.081,28	0,00

We schetsen de openstaande schuld vanaf 31/12/2019 t.e.m. 31/12/2025 hierna:

		31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	2025-2019
Openstaand aan	Belfius	7.267.716,88	6.705.857,60	6.151.193,08	5.607.708,26	5.051.213,48	4.500.746,75	3.922.847,37	-3.344.869,51
	Nieuwe lening	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.920.082,44	5.785.687,73	5.622.637,92	5.622.637,92
	Sport Vlaanderen	2.907.281,61	2.844.592,48	2.778.423,19	2.708.580,58	2.634.860,70	2.557.048,31	2.474.916,22	-432.365,39
	Provincie	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTAAL		10.474.998,49	9.850.450,08	9.229.616,27	11.616.288,84	12.906.156,62	13.143.482,79	12.320.401,51	1.845.403,02
Gecumuleerd budgettair resultaat		5.934.049,80	6.861.382,29	6.462.025,82	6.045.851,59	7.347.819,37	7.810.825,83	7.294.082,75	1.360.032,95
								VERSCHIL	485.370,07

In totaliteit neemt de schuldenlast met andere woorden over deze periode toe met 1.845.403,02 EUR. In deze toename is de 6.000.000 EUR financiering (nieuwe lening) inbegrepen. We merken ook op dat de lening t.a.v. Sport Vlaanderen in 2018 geïntegreerd werd in de openstaande schuld. De subsidierentielening werd reeds in de toelichting beschreven.

Hier staat tegenover dat het gecumuleerd budgettair resultaat in diezelfde periode met 1.360.032,95 EUR toeneemt. Mocht deze toename van eigen middelen aangewend worden om bijvoorbeeld een éénmalige aflossing van de leningen te doen, zou de netto aangroei van de schuld slechts 485.370,07 EUR bedragen. Er is deze periode echter ook een toename van 837.290,03 EUR in de onbeschikbare gelden waarvoor ook geld gereserveerd dient te worden. Dit zijn middelen die gereserveerd worden voor specifieke uitgaven in de toekomst zoals de pensioenen van de mandatarissen (die de afhoudingen overstijgen), de 2^{de} pensioenpijler voor de contractuelen en wegeniswerken verbonden aan rioleringswerken (rioleringsfonds RIOBRA). Zonder de 3.000.000 EUR externe middelen in 2022 zou het beschikbare budgettaire resultaat in 2022 slechts 804.324,97 EUR bedragen. Hierdoor zouden we onvoldoende middelen hebben om op elk moment in het jaar onze verplichtingen te voldoen. Kijken we naar 2023 en reduceren we het beschikbare budgettaire resultaat met de 5.000.000 EUR die we dan cumulatief opgenomen zouden hebben, dan zou het beschikbare budgettaire resultaat slechts 37.920,20 EUR bedragen.

Gelet op de huidige lage rentevoeten is het aangaan van externe financiering, met het oog op het vrijwaren van de eigen middelen voor de toekomst, een economisch correcte optie. Desalniettemin zal er goed nagedacht moeten worden over het volume en het tijdstip van het op te nemen kapitaal waarbij de timing eventueel nog later in het meerjarenplan kan vallen.

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	2.101.627	1.365.353	674.170	770.088	1.064.563	1.312.192
a. Ontvangsten	11.590.553	11.871.293	12.057.433	12.173.630	12.469.247	12.701.365
b. Uitgaven	9.488.926	10.505.941	11.383.263	11.403.542	11.404.684	11.389.173
II. Investeringsaldo (a-b)	-591.772	-1.172.835	-3.221.527	-802.498	-883.392	-1.049.714
a. Ontvangsten	449.828	796.436	1.006.017	1.040.632	1.040.632	193.889
b. Uitgaven	1.041.600	1.969.271	4.227.543	1.843.130	1.924.024	1.243.603
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.509.855	192.518	-2.547.356	-32.410	181.171	262.479
IV. Financieringssaldo (a-b)	-582.522	-591.874	2.131.182	1.334.377	281.836	-779.222
a. Ontvangsten	47.026	50.510	3.044.510	2.044.510	1.044.510	43.860
b. Uitgaven	629.548	642.384	913.327	710.132	762.674	823.081
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	927.332	-399.356	-416.174	1.301.968	463.006	-516.743
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.934.050	6.861.382	6.462.026	6.045.852	7.347.819	7.810.826
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	6.861.382	6.462.026	6.045.852	7.347.819	7.810.826	7.294.083
VIII. Onbeschikbare gelden	1.874.398	2.074.529	2.241.527	2.309.899	2.560.109	2.711.688
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	4.986.985	4.387.497	3.804.325	5.037.920	5.250.717	4.582.395

BUDGETTAIRE RELATIE MET KERKFABRIEK KANA EN MASTERPLANNING – (RISICO)

De cijfers van Kana, budgetwijziging 2021/2 en budget 2022 wijken af van het origineel meerjarenplan (en het aangepast meerjarenplan). De exploitatietoelagen van de gemeente liggen in 2021 en 2022 lager maar dit heeft alles te maken met vertragingen in infrastructuurwerken (t.g.v. corona). Het verschil van 2021 (20.000 EUR) en 2022 (40.000 EUR) werd evenredig toegewezen aan de exploitatietoelagen van de daaropvolgende jaren. Dit is dan nog een zeer gunstige aanname daar volgende risico's nog niet opgevangen zijn:

- Huidige subsidieregeling is 40% van het geraamde bedrag exclusief BTW en zonder vergoeding voor ontwerp/erelonen (was nog conform de oudere regeling ingeschat);
- De materiaalkosten zijn t.g.v. corona (productie en logistieke problemen) op zijn minst 30% toegenomen; dit is niet voorzien in het AMJP;
- De uitgaven voor de herbestemming van de kerk te Hoeleden is nog niet opgenomen; het luik van de verbouwing/renovatie wat eventueel nog kan toegewezen worden aan de kerk bestemd voor de eredienst moet in het AMJP van Kana voorzien worden (het kan gaan over de renovatie van het natuurleien dak, het verlagen van de ramen, ...). De kerk in Hoeleden is immers eigendom van Kana.

De kosten voor de herbestemming van de kerk kunnen hoog oplopen en zijn momenteel nog niet exact becijferd. Elke uitgave voor dit project valt op indirecte of directe wijze ten laste van gemeente Kortenen en dus is het belangrijk om hier snel goede afspraken rond te kunnen maken.

Er werd afgesproken dat er einde van het jaar een overleg AMJP volgt met de architect, Kana en gemeentebestuur Kortenen inzake de masterplanning kerkenbeleidsplan en meer bepaald de budgetten die nodig zullen zijn om deze werken te kunnen uitvoeren. Enkel op deze manier kunnen we inschatten wat de effecten op het MJP van de gemeente zullen zijn. De herbestemming van de kerk in Hoeleden moet met enige prioriteit behandeld worden om de subsidies maximaal te kunnen benutten. Dit betekent dat het huidige MJP van de gemeente hiermee belast zal worden.

BESTUURSKRACHT – FUSIE/REGIOVORMING

Op 12 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe kadernota goed met de indeling in 17 regio's en het vervolgtraject van regiovorming. De referentieregio's worden het afstemmingsniveau voor alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking in Vlaanderen. De regio's zijn geen nieuwe structuur, maar worden de referentie voor de Vlaamse afbakeningen. Vlaanderen zal de werkingsgebieden van de door hem opgelegde of gestimuleerde samenwerking afstemmen op de regio's. Dit gebeurt meteen voor nieuwe samenwerkingsverbanden, en ten laatste op 1 januari 2025 voor bestaande. Voor de door Vlaanderen gestimuleerde samenwerkingsverbanden gaat de wijziging van de werkingsgebieden in bij de eerstvolgende erkennings- of subsidiëeringsronde. De regio's zijn een overlegmodel, waar afspraken kunnen worden gemaakt over regionaal beleid. Ze zijn ook de referentie voor de werkingsgebieden van bovenlokale samenwerkingsvormen. Voorbeelden hiervan zijn eerstelijnszones, vervoerregio's en afvalintercommunales. Kortenen behoort tot de regio Oost-Brabant.

Het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 kiest duidelijk voor vrijwillige fusies omdat de lokale besturen zelf doordrongen moeten zijn van de noodzaak om hun bestuurskracht te versterken. Ze zijn zelf het beste geplaatst om in te schatten hoe dat moet gebeuren. Daarom stimuleert de Vlaamse Regering zoveel mogelijk gemeenten om te fuseren. Ze ondersteunt de gemeentebesturen die de beslissing nemen en begeleidt hen bij de implementatie ervan. De Vlaamse Regering neemt ook verschillende maatregelen om zo veel mogelijk steden en gemeenten te stimuleren een fusie te onderzoeken. Zo is daar o.a.:

- De tijdelijke verhoging van het aantal uitvoerende politieke mandatarissen

Fusiegemeenten worden in de eerste jaren na de samenvoeging geconfronteerd met bestuurlijke uitdagingen van allerlei aard die een 'gewone' gemeente niet heeft. De nieuwe gemeente zal in de bestuursperiode 2025-2030 2 schepenen meer kunnen bevatten dan waar de nieuwe gemeente voorafgaand aan de fusie in principe recht op zou hebben. In de daaropvolgende bestuursperiode 2030-2035 nog 1 schepen extra.

- Een schuldovername

De Vlaamse Regering biedt een financieel ondersteuningspakket aan voor fusieoperaties die een bepaalde minimale schaalgrootte bereiken en ingaan vanaf de nieuwe lokale bestuursperiode in 2025. De schuldovername wordt gedifferentieerd op basis van de grootte van de nieuwe fusiegemeente nl.

Tussen 20.000 en 25.000: € 200/inwoner

Tussen 25.000 en 30.000: € 300/inwoner

Tussen 30.000 en 35.000: € 400/inwoner

Boven 35.000: € 500/inwoner

De fusiebonus bedraagt maximaal 50 miljoen euro per fusieoperatie.

- Garantieregeling

De bestaande garantieregeling voor het gemeentefonds en het investeringsfonds blijft bestaan waardoor de nieuwe fusiegemeente, nooit minder ontvangt dan de som van de afzonderlijke lokale besturen. Ook voor het open ruimte fonds wordt een gelijkaardige garantieregeling uitgewerkt. Daarbij zullen centrumsteden die een fusie aangaan met een gemeente in de rand, het aandeel van die gemeente in het open ruimte fonds kunnen behouden.

Kortenaken kreeg vanwege Tielt-Winge en Bekkevoort de vraag naar onze interesse in een fusie. Eenzelfde vraag werd ook gericht aan Geetbets. In antwoord hierop besliste het bestuur tot de oprichting van een werkgroep 'fusie', samengesteld uit 2 afgevaardigden/fractie, de financieel directeur en de algemeen directeur. Teneinde zich een gefundeerd oordeel te kunnen vormen, achtte de werkgroep het wenselijk dat er een bestuurskrachtmetering zou worden gehouden. De bestuurskracht van een gemeente is het vermogen om effectieve antwoorden te geven op de vragen en problemen die op haar afkomen. Bestuurskracht kan worden gezien als de relatie tussen de opdracht en de capaciteit van een gemeente. Enerzijds zijn er de taken die een gemeente uitvoert (al dan niet verplicht), gesteund op beleidsambities en bepaald door omgevingsfactoren (bv. omvang grondgebied, aantal inwoners). Bij de mogelijkheden van een gemeente dient er rekening gehouden te worden met diverse factoren, gelinkt aan financiën, personeel, bestuurlijke relaties. Voor kleine (plattelands)gemeenten zit er vaak een spanningsveld tussen hun capaciteit en hun opdracht. Elke gemeente gaat hier ook anders mee om.

Een zelfevaluatie leek ons dan ook noodzakelijk, vandaar de bestuurskrachtmetering. Hiervoor werd er in zee gegaan met CC Consult. Hun rapporten zijn helder van taal en logisch in opbouw. De output levert het bestuur een schat aan informatie waarmee je aan de slag kan. Ook de tool 'vergelijk je gemeente' is een absolute meerwaarde. Je kan je hiermee positioneren tov andere besturen en dit tot op dienstniveau. Als basis is dit onontbeerlijk om tot een onderbouwde inschatting te komen omtrent het wel of niet fusioneren en met wie. Zelfs zonder het fusieverhaal is een bestuurskrachtmetering een handig instrument in het kader van organisatiebeheersing en zelfevaluatie. De oefening vergt wat tijd en inspanningen voor het aanleveren van de data, maar de output zal zeker nuttig zijn. De opvraging van de data is gestart in oktober 2021. De doorloop van een dergelijk traject is +/- 5 maanden.

Kortenaken kon een aantal buurgemeenten overtuigen om ook deel te nemen aan de bestuurskrachtmetering. Tielt-Winge, Bekkevoort en Geetbets hebben toegezegd. De andere TGV-gemeenten Linter en Zoutleeuw nemen niet deel: Linter omdat ze een bestuurskrachtmetering laten uitvoeren door een andere consultant, Zoutleeuw omdat ze nog niet zolang geleden een dergelijk traject hebben doorlopen. Zij willen wel de nodige data aanleveren voor de tool 'vergelijk je gemeente'.

Na het verzamelen van de data en het interpreteren ervan zal eerst de werkgroep en daarna de gemeenteraad zich moeten buigen over de fusievraag.

CORONA - RISICO

Momenteel worden er geen aanpassingen in het meerjarenplan opgenomen die gerelateerd zijn aan de eventuele impact van volgende coronagolven. Dit wil zeggen dat:

- er geen wijzigingen in de ontvangsten (minderontvangsten van zalenverhuur en dergelijke meer en/of extra ontvangsten vanuit compenserende subsidies van hogere overheden);
- er geen wijzigingen in de uitgaven voorzien werden (minderuitgaven wegens een daling van de activiteiten of meeruitgaven voor bijvoorbeeld hygiënische materialen).

HET IS ONMOGELIJK OM HIER EEN CORRECTE INSCHATTING VOOR TE MAKEN EN DUS BESCHOUWEN WE DIT ALS EEN FINANCIËEL RISICO.

Met betrekking tot de kredieten van 2021 wordt er een corona-toelage ingeschreven voor het AGB Kortenaken om het verlies aan liquiditeiten gedurende de eerste 3 kwartalen van 2021 op te vangen. Het AGB mag dan wel verlies mogen maken (vanuit fiscaal oogpunt) maar deze verlieslatende toestand van het AGB heeft wel tot gevolg dat er te weinig liquide middelen in het AGB resten om te voldoen aan de lopende uitgaven. Aangezien de circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021 stelt dat enkel het resultaat van boekjaar 2021 vanaf 1 oktober zal worden beoordeeld in de context van een winstoogmerk van een autonoom gemeentebedrijf (AGB) verwacht de fiscus dat de AGB's vanaf 1 oktober 2021 wel opnieuw winst kunnen maken.

Dat betekent dat de gemeenten een corona-toelage kunnen toekennen aan hun AGB, met betrekking tot het Corona-verlies van de eerste 3 kwartalen van 2021. Dat is dan voor de gemeenten een 'algemene werkingstoelage' (rubriek 6490/4) die (in tegenstelling tot de prijssubsidie) vrijgesteld is van BTW.

Omdat de fiscale vrijstelling van de gemeentelijke corona-toelagen door de Wet van 2 april 2021 houdende de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengd werd tot 31 december 2021, zal deze toelage bovendien (in het AGB) ook vrijgesteld zijn in de vennootschapsbelasting wanneer ze wordt betaald of toegekend vóór 31 december

2021. Dat betekent dat de Corona-toelage met betrekking tot de eerste 3 kwartalen van 2021 dus nog tot het einde van het jaar kan worden beslist, en nog steeds zal vrijgesteld worden in de vennootschapsbelasting (art. 193 WIB).

De **corona-toelage** werd berekend door de opmaak van een tussentijdse toestand van het AGB Kortenaken (proef- en saldibalans, inclusief 3/4de van de verwachte afschrijvingen over 2021) op datum 30 september 2021 en bedraagt **20.500 EUR** (64940000 – algemene werkingssubsidie). Dit zal AGB Kortenaken toelaten om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen en zal het beschikbare budgettaire resultaat voor elk jaar van het meerjarenplan positief houden.

FINANCIEEL EVENWICHT

Voorafgaandelijk: een gewijzigde startbasis van het meerjarenplan – **financieel jaar 2020**

Om de raadsleden helder te informeren over de wijzigingen in het meerjarenplan, is het belangrijk om een vergelijking te maken met het laatst goedgekeurde meerjarenplan. De laatste aanpassing van het meerjarenplan dateert van de afsluiting van het financieel jaar 2020. Dit beleidsrapport werd op de raden van 24 juni 2021 toegelicht. Na de afsluiting van het boekjaar wordt het meerjarenplan aangepast aan het effectief gerealiseerde budgettaire resultaat van het boekjaar, namelijk 2020. Tevens werden enkele niet gerealiseerde investeringsbudgetten van 2020 overgedragen naar 2021.

Om de historiek over het financieel jaar 2020 te schetsen, kunnen we verwijzen naar de toelichting van de jaarrekening 2020. Voor de duidelijkheid herhalen we de belangrijkste punten.

1. Initieel werd er voor 2020 een autofinancieringsmarge (AFM) van slechts 16.474 EUR gebudgetteerd doch met een beschikbaar budgettaire resultaat (BBR) van maar liefst 5.962.501 EUR.
2. In dit BBR was evenwel een investeringslening van 4.000.000 EUR inbegrepen.
3. Uiteindelijk werd in 2020 een AFM van 1.524.104 EUR gerealiseerd en een BBR van 4.986.985 EUR, zonder opname van externe financiering!
4. Belangrijkste verklaringen inzake 1.507.630 hogere **AFM** in **2020** waren:
 - a. Lagere personeelsuitgaven (712.873 EUR ofte 12,2 voltijds equivalenten, voornamelijk in de buitendiensten en thuisdiensten); laagste uitgaven sinds 2018.
 - b. Zuinige werking inzake goederen en diensten (besparing van 373.305 EUR)
 - c. Covid-subsidies (o.a. Buitenschoolse KinderOpvang en hygiënische materialen)
 - d. Lagere energiekosten (duidelijk merkbaar in de verbruiken gas en elektriciteit) wegens thuiswerken en onderbezetting van de gemeenschapscentra en andere openbare gebouwen
 - e. Uitzonderlijke ontvangst vanwege de vereffening van I.W.M. 152.137 EUR
 - f. Aanvullende PersonenBelasting (APB) + 100.000 EUR t.a.v. originele raming (2.730.010 EUR t.a.v. 2.638.460 EUR initieel)
 - g. Opcentiemen Onroerende Voorheffing (OOV) + 67.000 EUR t.a.v. originele raming (2.357.268 EUR t.a.v. 2.290.350 EUR initieel)

Verklarende elementen samen: 1.405.315 EUR

5. Belangrijkste verklaringen inzake 975.516 EUR lagere **BBR** in **2020** waren:
 - a. Financieringsontvangsten 4.000.000 EUR + 300.000 EUR subsidieretentielen reeds in 2019 ontvangen (negatief, 4.300.000 EUR)
 - b. Investeringsubsidies (vertraagd) 449.828 EUR i.p.v. 881.643 EUR (negatief, 431.815 EUR)
 - c. Investeringsuitgaven (vertraagd) 1.041.600 EUR i.p.v. 1.984.640 EUR (positief, 940.000 EUR)

d. Overschot op exploitatie 2.101.627 EUR i.p.v. 594.823 EUR (positief, 1.506.804 EUR)

e. Effect 2019, gecumuleerd BBR 2019 5.934.050 EUR i.p.v. 4.605.026 EUR (positief, 1.329.024 EUR)

Verklarende elementen samen: 3.775.828 EUR (positieve effecten) – 4.731.815 EUR investeringslening = - 955.987 EUR

Het BBR van 2021 bevat met andere woorden een gecumuleerd BBR van vorig boekjaar (2020) van 6.861.382,29 EUR waar dit in het initiële meerjarenplan 7.806.603 EUR bedroeg.

Hierna tonen we het effect van de kredieten 2021 en 2022 (die nu ter goedkeuring voorliggen) op het financieel evenwicht en worden ook de resultaten van 2023-2024-2025 verder getoond.

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	2.101.627	1.365.353	674.170	770.088	1.064.563	1.312.192
a. Ontvangsten	11.590.553	11.871.293	12.057.433	12.173.630	12.469.247	12.701.365
b. Uitgaven	9.488.926	10.505.941	11.383.263	11.403.542	11.404.684	11.389.173
II. Investeringsaldo (a-b)	-591.772	-1.172.835	-3.221.527	-802.498	-883.392	-1.049.714
a. Ontvangsten	449.828	796.436	1.006.017	1.040.632	1.040.632	193.889
b. Uitgaven	1.041.600	1.969.271	4.227.543	1.843.130	1.924.024	1.243.603
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.509.855	192.518	-2.547.356	-32.410	181.171	262.479
IV. Financieringssaldo (a-b)	-582.522	-591.874	2.131.182	1.334.377	281.836	-779.222
a. Ontvangsten	47.026	50.510	3.044.510	2.044.510	1.044.510	43.860
b. Uitgaven	629.548	642.384	913.327	710.132	762.674	823.081
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	927.332	-399.356	-416.174	1.301.968	463.006	-516.743
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.934.050	6.861.382	6.462.026	6.045.852	7.347.819	7.810.826
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	6.861.382	6.462.026	6.045.852	7.347.819	7.810.826	7.294.083
VIII. Onbeschikbare gelden	1.874.398	2.074.529	2.241.527	2.309.899	2.560.109	2.711.688
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	4.986.985	4.387.497	3.804.325	5.037.920	5.250.717	4.582.395

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	2.101.627	1.365.353	674.170	770.088	1.064.563	1.312.192
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	577.522	570.324	568.818	665.623	718.164	779.222
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	624.548	620.834	613.327	710.132	762.674	823.081
b. Periodieke terugvordering leningen	47.026	50.510	44.510	44.510	44.510	43.860
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.524.104	795.028	105.352	104.466	346.399	532.971

GE Corrigeerde Autofinancieringsmarge

Nieuw vanaf 2020 is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM). Deze GAFM is een indicator en geen strikte norm.

De indicator GAFM gaat na hoe realistisch de AFM is, door die marge opnieuw te berekenen maar dan met als aflossing van leningen, een vast percentage van 8% van de uitstaande schuld. Deze 8% is gebaseerd op een simulatie waarbij een bestuur jaarlijks 1/20^{ste} van de totale schuld zou geleend hebben aan een rentevoet van +/- 3%.

Via de gecorrigeerde AFM verkrijgen de raadsleden bijkomende informatie over de structurele gezondheid van de financiën van het bestuur. Doordat die indicator de impact van alternatieve financieringsvormen neutraliseert, kunnen de raadsleden in de staat van het financieel evenwicht voortaan ook aflezen hoe groot de AFM is als ook bij alternatieve financieringsvormen rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen. Door deze bijkomende indicator krijgen de raadsleden een vollediger beeld over de schuldenstructuur van hun bestuur en de impact ervan op de financiën en de indicatoren en normen van het financieel evenwicht.

Voor lokaal bestuur Kortenaak is het zo dat de meeste grote leningen over langere termijn dan 20 jaar afgesloten werden en dus is de GAFM minder goed dan de AFM.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	1.524.104	795.028	105.352	104.466	346.399	532.971
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-213.451	-167.202	-125.042	-219.171	-269.819	-228.397
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	624.548	620.834	613.327	710.132	762.674	823.081
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	838.000	788.036	738.369	929.303	1.032.493	1.051.479
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	1.310.653	627.826	-19.690	-114.705	76.580	304.573

GECONSOLIDEERD FINANCIËEL EVENWICHT

Het geconsolideerd financieel evenwicht bevat het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van de gemeente en het OCMW en het autonoom gemeentebedrijf, samen met het totaal.

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	4.986.985	4.387.497	3.804.325	5.037.920	5.250.717	4.582.395
• AGB KORTENAKEN	57.292	47.048	383	4.866	7.573	9.434
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.044.277	4.434.544	3.804.708	5.042.786	5.258.290	4.591.829
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.524.104	795.028	105.352	104.466	346.399	532.971
• AGB KORTENAKEN	-1.485	4.032	5.661	9.483	7.707	6.862
Totale autofinancieringsmarge	1.522.619	799.061	111.013	113.949	354.106	539.832
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.310.653	627.826	-19.690	-114.705	76.580	304.573
• AGB KORTENAKEN	-239.789	-231.347	-226.794	-220.048	-218.901	-216.822
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.070.864	396.479	-246.484	-334.753	-142.320	87.752

STRATEGISCHE NOTA

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD1 (PRIORITAIR)

Kortenaken evolueert naar een volwaardig en geïntegreerd lokaal bestuur

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.077	3.923	0	3.923	0	0	0	0
Saldo	-1.077	-3.923	0	-3.923	0	0	0	0
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	67.649	2.500	4.851	7.351	87.500	0	0	0
Saldo	-67.649	-2.500	-4.851	-7.351	-87.500	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD11 (PRIORITAIR)

De diensten van het lokaal bestuur worden waar mogelijk centraal gehuisvest in een aangepaste infrastructuur

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.077	3.923	0	3.923	0	0	0	0
Saldo	-1.077	-3.923	0	-3.923	0	0	0	0
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	67.649	2.500	4.851	7.351	87.500	0	0	0
Saldo	-67.649	-2.500	-4.851	-7.351	-87.500	0	0	0

ACTIEPLAN AP1101 (PRIORITAIR)

De infrastructuur van het lokaal bestuur wordt in functie van de integratie heringericht en geheroriënteerd

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.077	3.923	0	3.923	0	0	0	0
Saldo	-1.077	-3.923	0	-3.923	0	0	0	0

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	67.649	2.500	4.851	7.351	87.500	0	0	0
Saldo	-67.649	-2.500	-4.851	-7.351	-87.500	0	0	0

ACTIE AC110101 (PRIORITAIR)

Onderzoek naar opportuniteit herlocalisatie OCMW-diensten in (de nabijheid van) het gemeentehuis en evaluatie bestemming OCMW-gebouw

Status = Lopende.

(dh) Er werd een onderzoeks-/studiebureau aangesteld om de wensen/behoefte en mogelijkheden te onderzoeken.

Dit zit in een eindfase, waardoor eind 2021 of begin 2022 een voorstel zal kunnen geformuleerd worden.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC110102

Verbouwen loods Heerstraat Kortenaak

Status = uitgevoerd.

(da)

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	67.649	2.500	4.851	7.351	7.500	0	0	0
Saldo	-67.649	-2.500	-4.851	-7.351	-7.500	0	0	0

ACTIE AC110103 (PRIORITAIR)

Verbouwing gemeentehuis (verhogen privacy, toegankelijkheid) en herinrichten bestaande lokalen voor binnendiensten OCMW

Status = Uitgesteld.

(dh) Deze actie hangt samen met het onderzoek dat lopende is (zie actie 110101). Vermits het onderzoek pas eind 2021 zal afgerond zijn, zal de uitvoering naar een latere datum moeten verschuiven.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	80.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-80.000	0	0	0

ACTIE AC110104

Herbestemming loods Dorpsplein 35

Status = lopende

(da) uitleendienst moet nog verhuisd worden. Loods momenteel nog in gebruik door ploeg OW.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.077	3.923	0	3.923	0	0	0	0
Saldo	-1.077	-3.923	0	-3.923	0	0	0	0

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD2

Kortenaken staat voor kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	58.214	86.000	-2.000	84.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Uitg.	57.128	155.524	-21.690	133.834	235.769	229.044	242.384	235.794
Saldo	1.086	-69.524	19.690	-49.834	-156.769	-150.044	-163.384	-156.794
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	34.810	78.000	4.167	82.167	203.782	19.000	13.000	13.000
Saldo	-34.810	-78.000	-4.167	-82.167	-203.782	-19.000	-13.000	-13.000

BELEIDSDOELSTELLING: BD21

Kortenaken optimaliseert de werking van de diensten en de overlegstructuren en besteedt daarbij aandacht aan alle doelgroepen

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	58.214	86.000	-2.000	84.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Uitg.	51.249	135.225	-19.320	115.905	213.809	206.891	220.034	213.244
Saldo	6.965	-49.225	17.320	-31.905	-134.809	-127.891	-141.034	-134.244

ACTIEPLAN AP2101

Gezinsondersteuning wordt geïmplementeerd als bijkomende dienstverlening

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	13.250	13.250	0	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
Saldo	-13.250	-13.250	0	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250

ACTIE AC210101

Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met STORZO inzake gezinsondersteuning

(kl) De huidige samenwerkingsovereenkomst met STORZO blijft behouden.

Aangezien het moeilijk is om gezinnen toe te leiden, zal de huidige samenwerking opnieuw bekeken worden.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	13.250	13.250	0	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
Saldo	-13.250	-13.250	0	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250

ACTIEPLAN AP2102

Het OCMW wordt meer betrokken bij het lokaal overleg kinderopvang

Geen financiële gegevens

ACTIE AC210201

Een afvaardiging van het OCMW wordt opgenomen in het lokaal overleg

(kl) In 2021 vond er gelet op de Corona pandemie geen vergadering van het LOK plaats.

In 2022 zal een afvaardiging van het OCMW worden opgenomen in het BOA.

Vanaf dan gaat immers het nieuwe decreet van de kinderopvang in voege (Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten)

De omschakeling zal geleidelijk aan gebeuren in verschillende fases. In een laatste stadium zal men gesubsidieerd worden op basis van verschillende criteria.

Een van de criteria is het aanbod voor kwetsbare kinderen en gezinnen en hoe deze te bereiken.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP2103

We ondersteunen verder de thuiszorg en stimuleren de zelfredzaamheid van onze senioren

Geen financiële gegevens

ACTIE AC210301

Behoud thuisdiensten OCMW (gezinszorg en aanvullende thuiszorg, poetsdienst, klusjesdienst, minder mobiele centrale, en tot slot groendienst via samenwerking)

(kl) Het OCMW biedt op heden nog steeds gezinszorg en aanvullende thuiszorg, poetsdienst, klusjesdienst, minder mobiele centrale en personenalarmsysteem aan. De groendienst werd eveneens behouden, doch hiervoor wordt een beroep gedaan op FERM.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP2104

We zetten verder in op kinderarmoede: voor preventie en vroegdetectie van kwetsbare doelgroepen en dit i.s.m. scholen en zorgverleners

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	781	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-781	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

ACTIE AC210401

De tussenkomsten in het kader van kinderarmoede worden behouden na een doorlichting van de regelingen

(kl) De tussenkomsten in het kader van kinderarmoede worden nog steeds aangewend zowel door bestaande als nieuwe cliënten.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	781	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-781	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

ACTIEPLAN AP2105

Het OCMW brengt mensen samen in de strijd tegen vereenzaming

Geen financiële gegevens

ACTIE AC210501

Het project 'je staat niet alleen' wordt verder gezet

(kl) Zoals in 2020 konden ook dit jaar omwille van de corona-pandemie de bijeenkomsten in het kader van 'je staat niet alleen' niet doorgaan.

Er wordt opnieuw gekozen om naar de feestdagen toe een kerstwens te sturen naar alle deelnemers van het project om hen een hart onder de riem te steken en hen er op te duiden dat ze steeds terechtkunnen bij de moderators van het OCMW.

Met het oog om de sessies opnieuw op te starten in 2022 worden nu reeds de nodige voorbereidingen getroffen.

Hiertoe werden er vormingen gevolgd door de mobiele ambtenaars rond rouw en verlies om hun expertise op dit vlak te vergroten.

In november wordt wel nog voorzien in een terugkommoment voor alle deelnemers samen met de officiële opening van het Troostpad. In november 2021 zou er een terugkommoment zijn voor de deelnemers en een officiële opening van het Troostpad doorgaan, dit is echter niet doorgegaan en uitgesteld naar het voorjaar van 2022.

Vanaf augustus 2022 worden opnieuw huisbezoeken ingepland bij inwoners die hun partner verloren hebben in de periode 2019-2021. Het is de bedoeling dat de sessies dan opnieuw van start gaan in oktober 2022.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP2106

We ondersteunen alle scholen van onze gemeente waar nodig

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	15.132	21.735	-1.500	20.235	18.735	18.735	18.735	18.735
Saldo	-15.132	-21.735	1.500	-20.235	-18.735	-18.735	-18.735	-18.735

ACTIE AC210601

De scholen behouden hun ondersteuning inzake leerlingenvervoer, aankopen voor zorgmateriaal en opvang

Status = lopende

(dp) Jaarlijks worden deze subsidies gebudgetteerd en uitgekeerd. De scholen in Kortenaken ontvangen deze middelen conform het overeenstemmend subsidiereglement met als hoofddoel de scholen te helpen om de leerlingenfactuur zo laag mogelijk te houden, het toezicht op de leerlingen te ondersteunen en tot slot de nodige middelen te voorzien om kinderen die meer behoefte hebben aan extra didactisch materiaal verder te kunnen helpen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	15.132	21.735	-1.500	20.235	18.735	18.735	18.735	18.735
Saldo	-15.132	-21.735	1.500	-20.235	-18.735	-18.735	-18.735	-18.735

ACTIE AC210602

De scholen worden multidisciplinair ondersteund (op vlak van sport, mobiliteit, cultuur, ...)

(kl) Gelet op de corona-pandemie kon het inleefatelier van Studio Globo niet fysiek doorgaan. Dit betrof een inleefspel aangeboden aan alle kinderen van het 5de en 6de leerjaar uit de basisscholen van de gemeente. De scholen kozen ervoor om het lesmateriaal aan te schaffen om er dan op die manier mee aan de slag te gaan in de klas.

Er wordt vanuit het OCMW al jaren voorzien in lesmaterialen voor alle scholen die aangeboden worden door Welzijnszorg. We vinden het belangrijk dat kinderen, hoe klein ze ook zijn,ilstaan dat er mensen/kinderen/klasgenoten in armoede leven. Dit jaar gaat de campagne van Welzijnszorg over 'Onleefbaar'.

Ook nu worden er door het OCMW lespakketten voorzien voor de kinderen van de lagere school, meer bepaald 'Robby - Samen over de drempel'.

Naar de kinderen van de kleuterklas wordt er voorzien in vertelplaten, subthemaprenten en didactische verwerking over 'Jordy zoekt geld'.

In een volgende vergadering van het Lokaal Overlegplatform inzake Kinderarmoede wordt samen met de directies van de scholen bekeken hoe we naar volgend jaar opnieuw de klasbezoeken kunnen inplannen en het budgetspel kunnen spelen.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP2107

We organiseren inspraak voor de lagere school kinderen

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	620	620	620	620
Saldo	0	0	0	0	-620	-620	-620	-620

ACTIE AC210701

Een kindergemeenteraad wordt geïnstalleerd

Status: uitgevoerd

(TL) In oktober zijn de verkiezingen in de scholen afgerond. De installatie van de kindergemeenteraad vindt plaats op 27 oktober.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	620	620	620	620
Saldo	0	0	0	0	-620	-620	-620	-620

ACTIEPLAN AP2108

We organiseren een boterhammenrock voor de Kortenaakse scholen

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	10.000	-10.040	-40	10.000	0	10.000	0
Saldo	0	-10.000	10.040	40	-10.000	0	-10.000	0

ACTIE AC210801

Boekentassenrock wordt 2-jaarlijks georganiseerd

Status: Uitgesteld

(TL) Omwille van de coronaproblematiek, wordt Boekentassenrock uitgesteld naar 2022 -2024 -2026.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	10.000	-10.040	-40	10.000	0	10.000	0
Saldo	0	-10.000	10.040	40	-10.000	0	-10.000	0

ACTIEPLAN AP2109

Het OCMW verzorgt arbeidstrajectbegeleiding in samenwerking met SACHA

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	58.214	79.000	5.000	84.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Uitg.	21.991	22.780	2.220	25.000	154.244	157.326	160.469	163.679
Saldo	36.223	56.220	2.780	59.000	-75.244	-78.326	-81.469	-84.679

ACTIE TWE01

Trajectsubsidie (inspanningsvergoeding) voor de begeleiding TWE

Status = Lopende.

(dh) OCMW's hebben onder voorwaarden recht op:

- 250 euro inspanningsvergoeding (IV) voor elke maand trajectbegeleiding en kunnen max 24 schijven ontvangen. Indien het traject langer loopt dan 24 maanden zal dit vervangen worden door een compensatievergoeding (CV3) van 250 euro.

- 195 euro compensatievergoeding (CV1) voor elke maand effectieve tewerkstelling binnen TWE.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	8.750	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitg.	21.991	22.780	2.220	25.000	23.236	23.700	24.174	24.658
Saldo	-13.241	-17.780	2.780	-15.000	-18.236	-18.700	-19.174	-19.658

ACTIE TWE02

Compensatievergoeding patronale bijdrage en resultaatsvergoeding via VDAB + loonsubsidie art.60

Status = Lopende.

(dh) 150 EUR + 45 EUR (bij afrekening) + resultaatsvergoeding 900 EUR (RV) bij RV1 (300 EUR) en/of RV2 (600 EUR) positief

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	49.464	74.000	0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Uitg.	0	0	0	0	131.008	133.626	136.295	139.022
Saldo	49.464	74.000	0	74.000	-57.008	-59.626	-62.295	-65.022

ACTIEPLAN AP2110

Het OCMW zorgt voor de uitbouw van een geïntegreerd breed onthaal

Geen financiële gegevens

ACTIE AC211001

Er wordt een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal gerealiseerd via de eerstelijnszone

(kl) Het opzetten van een proef- en experimenteerfase met het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) betreft een actie uit het actieplan van de dienst Eerstelijnszone Zuidoost Hageland (ELZOH) en dit in samenwerking met de OCMW's van Kortenen, Zoutleeuw, Linter, Geetbets, Tienen, Hoegaarden, Boutersem, Glabbeek en Landen, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW).

Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doelstellingen:

- het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
- het tegengaan van onderbescherming

Om deze doelstellingen te realiseren stemt het samenwerkingsverband ook af met lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten ...) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod.

Door de zorgraad ELZOH werd er in overleg met de deelnemende besturen gewerkt aan het opzetten van een proef- en experimenteerfase met het GBO. Deze proef- en experimenteerfase is inmiddels uitgerold.

Deze proeffase staat naast de bestaande dienstverlening en is geen vervanging van deze dienstverlening.

De partners binnen het GBO zullen daartoe werken met een gemeenschappelijk aanmeldingsformulier.

Focus ligt nu om te bekijken of dit project gefinancierd kan worden door de Vlaamse Overheid.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP2111

Het geografisch informatiesysteem (GIS) wordt beheerd en geactualiseerd

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	12.960	0	12.960	12.960	12.960	12.960	12.960
Saldo	0	-12.960	0	-12.960	-12.960	-12.960	-12.960	-12.960

ACTIE AC211101

Het lokaal bestuur sluit een exclusiviteitsovereenkomst af met InterLeuven voor de actualisatie van de ruimtelijk situeerbare gegevens opgenomen in het GIS

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	12.960	0	12.960	12.960	12.960	12.960	12.960
Saldo	0	-12.960	0	-12.960	-12.960	-12.960	-12.960	-12.960

ACTIEPLAN AP2112

Het lokaal bestuur werkt op een coherente en wijze samen met externe partners

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	95	2.500	-2.000	500	500	500	500	500
Saldo	-95	-2.500	2.000	-500	-500	-500	-500	-500

ACTIE AC211201

Het lokaal bestuur werkt samen waar mogelijk met de gemeente Linter, Geetbets en Zoutleeuw via het samenwerkingsverband 'Tussen Gete en Velpe'

Status = Lopende.

(dh) Het bestuur heeft met de TGV-gemeenten in 2021 een gezamenlijke procedure gevoerd inzake de doorlichting van de verzekeringen en het op de markt brengen van onze polissen. Deze gezamenlijke procedure heeft voor Kortenaken een besparing opgeleverd van 25.000 euro op jaarbasis.

De komende jaren zal er nog worden bekeken waar er zich opportuniteiten aandienen inzake samenwerking.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	95	2.500	-2.000	500	500	500	500	500
Saldo	-95	-2.500	2.000	-500	-500	-500	-500	-500

ACTIEPLAN AP2113

Steun COVID(2020-2021)

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0
Uitg.	0	48.500	-8.000	40.500	0	0	0	0
Saldo	0	-41.500	1.000	-40.500	0	0	0	0

ACTIE AC211301-COR

Het OCMW voorziet in de toekenning van een Corona septembertoelage in het kader van de armoedebestrijding ten gevolge van de COVID-19 pandemie

(kl) Het OCMW van Kortenaken voorziet aan de doelgroep een toelage per kind en binnen de gestelde periode ten bedrage van:

- Kleuteronderwijs: € 50,00
- Lager onderwijs: € 90,00
- Secundair onderwijs: € 150,00
- Hoger onderwijs: € 200,00

De toelage kan aangewend worden voor schoolgerelateerde aankopen of voor schoolrekeningen.

Deze toelage kan eveneens gebruikt worden als tegemoetkoming voor de aankoop van een computer of als compensatie voor internetkosten.

ACTIE AC211302

Het OCMW voorziet in de toekenning van een financiële steun 'COVID-19' voor de doelgroep van het OCMW

(kl) Het OCMW van Kortenaak voorziet aan de doelgroep (mensen die inkomensverlies hebben geleden of extra kosten hebben gehad door de coronacrisis) een toelage van € 50/maand/volwassen gezinslid.

Daarnaast kan een niet-terugvorderbare financiële steun worden toegekend die beperkt wordt tot maximaal € 1.500/huishouden.

Door middel van deze toelage kan het OCMW materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische dienstverlening toekennen aan diegenen die een hulpvraag richten. Deze toelage kan eveneens aangewend worden voor digitale ondersteuning.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC211303-BON

Het OCMW voorziet in de toekenning van middenstandscheques aan kwetsbare doelgroepen igv COVID-19 pandemie

(kl) Het OCMW van Kortenaak biedt een middenstandscheque aan die de koopkracht moeten verhogen van mensen die het financieel moeilijk hebben omwille van de corona-crisis.

De cheque bedraagt:

- € 50 voor een alleenstaande
- € 75 voor een koppel zonder kinderen
- € 75 voor een gezin vermeerderd met €25/kind ten laste
- € 50 voor een éénoudergezin vermeerderd met €25/kind ten laste

Er werd gekozen om hiervoor de bestaande middenstandscheque van de gemeente te gebruiken. Op deze manier helpen we hierdoor onrechtstreeks ook de lokale handelaren van onze gemeente.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC211304

Toelage voedselhulp voor OCMW-cliënteel

(kl) Het lokaal bestuur heeft er voor gekozen om, gelet op de samenwerking van het OCMW Kortenaak met de Sint Vincentiusvereniging Vlaams-Brabant wat betreft de voedselbedeling aan de gebruikers van het OCMW, deze toelagen integraal over te maken aan hun organisatie zodoende dat hun werking kan gegarandeerd blijven in deze aanhoudende crisistoestand waarin ons land zich nog steeds bevindt als gevolg van de verspreiding van het coronavirus Covid-19.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC211305

Bijkomende federale maatregelen voor hulp aan kwetsbare groepen

(kl) In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 werd voorzien in de toekenning van een tijdelijke premie aan de begunstigden van bepaalde sociale bijstandsuitkeringen (voor het OCMW: de ontvangers van een leefloon of een financiële hulpverlening equivalent aan het leefloon).

De premie bedroeg € 50 per maand per begunstigde (01 januari 2021 tot en met 30 september 2021). Dit is een forfaitair bedrag. Vanaf de maand oktober 2021 werd dit bedrag teruggeschroefd naar € 25 per maand per begunstigde. Deze maatregel neemt een einde op 31 december 2021.

Dit bedrag staat los van de categorie van het bedrag van het leefloon of het hulpverlening equivalent leefloon, los van de vraag of het leefloon of hulpverlening equivalent leefloon geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, en los van de vraag of het aan een nieuwe dan wel bestaande begunstigde van het leefloon of hulpverlening equivalent leefloon wordt toegekend.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC211306

Verhoogde staatstoelage igv nieuwe leefloondossiers

(kl) Teneinde de OCMW's te ondersteunen bij de aanpak van de gevolgen van de Corona-crisis, werd voorzien in een bijkomende toelage die overeenstemt met 15% van het bedoelde bedrag van het leefloon en verhoging van de GPMI-toelage van 10%. Deze verhogingen zijn weliswaar beperkt tot 'nieuwe aanvragen' dossiers (t.t.z. aanvragen vanaf 01 juni 2020).

Dit betrof tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen die zich verantwoorden door de uitzonderlijke toevloed van personen die lijden onder de economische gevolgen van de crisis veroorzaakt door het corona-virus.

Er bestaan kwetsbare groepen die bijzonder blootgesteld zijn aan het risico om in armoede te geraken, met name bepaalde interimwerkers, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers, jobstudenten, bepaalde zelfstandigen, enz.

Deze maatregelen moesten het OCMW in de eerste plaats in staat te stellen om zich te organiseren op een dusdanige manier dat zij deze personen kunnen begeleiden om snel opnieuw werk te vinden en hen te helpen om het hoofd te bieden aan deze situatie tgv de COVID-19 pandemie.

Deze maatregelen hebben echter een einde genomen op 1 oktober 2021.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC211307

Steunmaatregelen om de negatieve economische impact van het coronavirus op de toeristische sector te beperken en de veerkracht van de sector te stimuleren

(kl) In 2020 mocht het Rap op Stapkantoor van het OCMW een herstell premie van € 4000 ontvangen. Dit in het kader van coronaherstelmaatregelen die de Vlaamse overheid uitvaardigde.

Deze herstell premie kan/kon gebruikt worden voor:

- Vervoerskosten allerlei
- Verblijfskosten / Inkomgelden
- Inrichting kantoor: aanpassingskosten om je kantoor corona-proof te maken
- Andere kosten die de toeleiding naar het kantoor vergroten

Verantwoordingsnota van deze premie werd medio 2021 ingediend.

Ook nu blijft het OCMW inzetten om het Rap op Stap kantoor meer bekend te maken bij de doelgroep. Zo werd er voorzien in gadgets, wordt het aanbod regelmatig gepost op de facebookpagina van de dienst Vrije Tijd en zal het OCMW een standje bemannen tijdens Kortenaken Verlicht waar onder andere dit project meer toegelicht zal worden.

Het Rap op Stap kantoor is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Er kunnen zowel vakanties en daguitstappen als sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden in een Rap op Stapkantoor.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC211308

Noodfonds ter ondersteuning van de culturele-, sport- en jeugdverenigingen, media en de lokale besturen

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	48.500	-8.000	40.500	0	0	0	0
Saldo	0	-48.500	8.000	-40.500	0	0	0	0

ACTIE AC211309

Contact tracing in samenwerking met de eerstelijnszone ELZOH

(kl) Vanuit het OCMW wordt nog steeds ingezet op:

- Sensibiliseren en ondersteunen van de positieve patiënten, telefonisch of via huisbezoek.
- Afhankelijk van de verloop van dit contact, wordt de situatie geanalyseerd en wordt ingeschat of een huisbezoek en extra ondersteuning nodig is.
- Indien extra opvolging nodig is, wordt een huisbezoek afgelegd. Enerzijds om te sensibiliseren over de thuisisolatie en het belang van bron- en contactopsporing. Anderzijds om te helpen om de contacten voor de Vlaamse contacttracers op te lijsten.
- Overlopen document bronopsporing (opsporing van de bron/oorzaak van de besmetting, om indien nodig (beleids)maatregelen te kunnen nemen teneinde de bescherming van de gezondheid en welzijn van eenieder te garanderen.
- Indien nodig inschakeling van extra hulp: gezinszorg, thuiszorg, verpleging, warme maaltijden, boodschappendienst, ...
- Terugkoppeling van deze gegevens naar de liaison en de Mspoc via Siilo.
- Verdere opvolging van de patiënt.
- Ondersteuning van liaisonarts bij consultaties en registraties in de controletoren, wanneer de caseload te groot wordt.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0

ACTIE AC211310

Ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie ingevolge de COVID-19-crisis

(kl) Overwegende dat deze maatregel erop gericht was om in het bijzonder de jongeren en de studenten die geraakt worden/werden door deze crisis te ondersteunen.

Dat deze crisis de situaties van armoede heeft verergerd.

Dat om die reden een toelage werd toegekend aan het OCMW teneinde aan de gebruiker de steun aangepast aan zijn situatie toe te kennen opdat hij niet in een situatie van armoede terecht komt.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC211311

Het verlies aan subsidies voor gezinszorg wordt door het VAZG gecompenseerd. We volgen dit op zodat de middelen maximaal en correct verworven worden.

(kl) In de maand juli mocht het OCMW een bedrag van € 45.871,36 ontvangen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ter compensatie van het verlies aan subsidies in 2020 geleden door de COVID-19-pandemie voor onze dienst gezinszorg/logistieke hulp.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD22

Kortenaken helpt zijn klanten op efficiënte en effectieve wijze zonder hierbij gebonden te zijn aan plaats en tijd

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.879	16.299	-2.370	13.929	17.881	17.992	18.105	18.220
Saldo	-5.879	-16.299	2.370	-13.929	-17.881	-17.992	-18.105	-18.220
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	33.839	63.000	-6.862	56.138	159.282	19.000	13.000	13.000
Saldo	-33.839	-63.000	6.862	-56.138	-159.282	-19.000	-13.000	-13.000

ACTIEPLAN AP2202

Medewerkers beschikken over up to date hardware en software om de dienstverlening op professionele wijze uit te voeren

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	4.028	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-4.028	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	16.657	48.000	34	48.034	159.282	19.000	13.000	13.000
Saldo	-16.657	-48.000	-34	-48.034	-159.282	-19.000	-13.000	-13.000

ACTIE AC220201

Het bestuur voorziet voldoende middelen voor de tijdige vervanging van de IT-infrastructuur

(sp) De nodige budgetten zijn blijvend voorzien over de ganse duur van de meerjarenplanning.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.352	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-3.352	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	16.657	23.000	34	23.034	159.282	19.000	13.000	13.000
Saldo	-16.657	-23.000	-34	-23.034	-159.282	-19.000	-13.000	-13.000

ACTIE AC220202

Vernieuwen website

Status = lopende

(sp) De nieuwe website en bijhorend e-loket is volop in ontwikkeling.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	676	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-676	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0

ACTIEPLAN AP2201

Implementatie ticketingsysteem voor inschrijvingen

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.851	5.265	-2.370	2.895	5.850	5.961	6.075	6.190
Saldo	-1.851	-5.265	2.370	-2.895	-5.850	-5.961	-6.075	-6.190
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	9.819	15.000	-6.897	8.103	0	0	0	0
Saldo	-9.819	-15.000	6.897	-8.103	0	0	0	0

ACTIE AC220102

Aankoop software BKO houdende een nieuwe administratieve inschrijvingstool mede met het oog op het verhogen van veiligheid en kwaliteit en het gebruiksgemak voor de klant

(GH) Uitgevoerd.

Sedert september 2020 werken we met een digitaal inschrijvingssysteem I-school. Via dit online platform worden de kinderen digitaal geregistreerd. Ouders kunnen voortaan online inschrijven voor schoolvrije- en vakantiedagen. Alle info m.b.t. de opvang wordt ook via de platform verspreid. Tevens zijn ouders in de mogelijkheid om zelf gegevens aan het kind dossier toe te voegen en/of gegevens te wijzigen.

Facturen worden voortaan ook online verstuurd.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.851	2.715	0	2.715	3.070	3.125	3.181	3.239
Saldo	-1.851	-2.715	0	-2.715	-3.070	-3.125	-3.181	-3.239
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	9.819	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.819	0	0	0	0	0	0	0

ACTIE AC220101

Aankoop software ticketing/inschrijvingen voor dienst vrije tijd

Status: uitgevoerd

(TL) De software voor ticketing en inschrijvingen voor de dienst Vrije Tijd werd gegund aan E2E. Momenteel loopt de opstartfase.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	2.550	-2.370	180	2.781	2.836	2.893	2.951
Saldo	0	-2.550	2.370	-180	-2.781	-2.836	-2.893	-2.951
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	15.000	-6.897	8.103	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	6.897	-8.103	0	0	0	0

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	3.534	0	3.534	4.530	4.530	4.530	4.530
Saldo	0	-3.534	0	-3.534	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	7.363	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.363	0	0	0	0	0	0	0

ACTIE AC220301

Implementatie klachten- en meldingsysteem

Status = uitgevoerd

(sp) De meldingen en klachten worden geregistreerd in TopDesk.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	3.534	0	3.534	4.530	4.530	4.530	4.530
Saldo	0	-3.534	0	-3.534	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	7.363	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.363	0	0	0	0	0	0	0

ACTIE AC220302

Promotie van het E-loket

Status = uitgesteld

(sp) Deze actie wordt uitgevoerd van zodra het nieuwe e-loket geïmplementeerd is.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD23

Kortenaken onthaalt en helpt zijn klanten op een professionele manier

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	4.000	0	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330
Saldo	0	-4.000	0	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245	-4.330
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	970	15.000	11.030	26.030	44.500	0	0	0
Saldo	-970	-15.000	-11.030	-26.030	-44.500	0	0	0

ACTIEPLAN AP2301

Herinrichten van het onthaal en de dienstverlening aan het loket

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	4.000	0	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330
Saldo	0	-4.000	0	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245	-4.330
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	970	15.000	11.030	26.030	44.500	0	0	0
Saldo	-970	-15.000	-11.030	-26.030	-44.500	0	0	0

ACTIE AC230101

Creëren van ontvangstlokalen

Status = Uitgesteld.

(dh) Dit hangt samen met de actie inzake het onderzoek dat dient te gebeuren voor de herinrichting van het onthaal en de integratie van gemeente en OCMW. Dit onderzoek zal pas afgerond kunnen worden eind 2021.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	0	0	0

ACTIE AC230102

Implementatie onthaal met snelloket en wachtzaal

Status = Uitgesteld.

(dh) Dit hangt samen met de actie inzake het onderzoek dat dient te gebeuren voor de herinrichting van het onthaal en de integratie van gemeente en OCMW. Dit onderzoek zal pas afgerond kunnen worden eind 2021.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0

ACTIE AC230103

Implementatie van klantgeleidingssysteem en afsprakenbeheer

Status = Uitgesteld.

(dh) De implementatie van het klantgeleidingssysteem hangt samen met de actie inzake het onderzoek dat dient te gebeuren voor de herinrichting van het onthaal en de integratie van gemeente en OCMW. Dit onderzoek zal pas afgerond kunnen worden eind 2021.

Wat het afsprakenbeheer betreft, deze module werd aangekocht en zal geïntegreerd worden in de nieuwe website (en in afwachting hiervan ook in de bestaande website).

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	4.000	0	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330
Saldo	0	-4.000	0	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245	-4.330
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	970	0	11.030	11.030	14.500	0	0	0
Saldo	-970	0	-11.030	-11.030	-14.500	0	0	0

ACTIEPLAN AP2302

De verkiezingen worden efficiënter georganiseerd

Geen financiële gegevens

ACTIE AC230201

Aankoop van stemhokjes

Huidige status blijft behouden.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC230202

Aankoop beschermende mat voor de sporthal

Status: uitgevoerd

(TL) De mat is aankocht.

Geen financiële gegevens

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD3

Kortenaken verzorgt een kwaliteitsvolle en klantgerichte interne en externe communicatie

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	17.189	20.901	0	20.901	20.901	20.901	20.901	20.901
Saldo	-17.189	-20.901	0	-20.901	-20.901	-20.901	-20.901	-20.901
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	15.000	-15.000	0	40.000	0	0	0
Saldo	0	-15.000	15.000	0	-40.000	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD31

De externe communicatie wordt planmatig aangepakt

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0	0	0

ACTIEPLAN AP3101

Structureel vrijetijdsoverleg

Geen financiële gegevens

ACTIE AC310101

Minimaal 3 keer per jaar gestructureerd overleg

Status: uitgevoerd

(TL) Wekelijks wordt er vrijetijdsoverleg gehouden.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP3103

Verhogen van de burgerparticipatie

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0	0	0

ACTIE AC310301

Herinrichting raadszaal met audioverslaggeving voor burgers

Status = Uitgesteld.

(dh) De alternatieven die op de markt zijn, zijn meestal zeer kostelijk. Deze aanpassing is dan ook nog niet gebeurd. Deze actie dient ook bekeken te worden in het licht van een aanpassing van het gebouw van de gemeente met het oog op optimalisatie van het onthaal en integratie met het OCMW. Een herlocalisatie van de raadzaal dringt zich dan misschien op, waardoor een aanpassing in de huidige raadzaal nu niet opportuun is.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0	0	0

ACTIE AC310302

Het lokaal bestuur doet beroep op de expertise van de adviesraden en/of geïnteresseerde buurtbewoners

Status: Lopende

(TL) Participatietrajecten worden opgezet voor de uitwerking van verschillende projecten, bv. Vruenpark en de subsidiereglementen Vrije Tijd.

Adviesraden van cultuur, jeugd, sport, senioren en erfgoed komen op regelmatige basis samen (omwille van de huidige coronaproblematiek, wordt de participatie soms digitaal of per brief georganiseerd).

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP3102

Extern communicatieplan

Geen financiële gegevens

ACTIE AC310201

Externe communicatiestroom uitwerken (vertrekkende vanuit dienst interne zaken)

(sp) - De procedure voor externe communicatiestroom kadert in de vernieuwing van de afsprakennota Communicatie. Deze wordt uitgewerkt in 2022.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC310202

Wekelijks wordt na het CBS/VB bepaald waarover en hoe gecommuniceerd wordt (inclusief infoblad)

(sp) - Er wordt tijdens de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen besproken over welke punten er gecommuniceerd wordt

Geen financiële gegevens

ACTIE AC310203

Wekelijks wordt na het diensthoofdenoverleg bepaald waarover en hoe gecommuniceerd wordt.

(sp) - Er wordt tijdens de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen besproken over welke punten er gecommuniceerd wordt. Dit wordt teruggekoppeld tijdens het wekelijks overleg met de diensten op dinsdagochtend.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC310204

Communicatieplan bij grote werken

(sp) - Wordt nu o.a. toegepast in alle rioleringsdossiers en bij wegenwerken. Vb. Collector Velpe Kersbeek, RWZI Kersbeek, onderhoudswerken aan wegen, ...

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD32

De externe communicatie wordt gedigitaliseerd

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	15.000	-15.000	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	-15.000	15.000	0	-15.000	0	0	0

ACTIEPLAN AP3201

Het bestuur voorziet digitale infoborden

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	15.000	-15.000	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	-15.000	15.000	0	-15.000	0	0	0

ACTIE AC320101

Aankoop digitale infoborden

Status = uitgesteld

(sp) Het voorziene budget laat niet toe om zelf infoborden te plaatsen. In 2023 worden er alternatieven bekeken hiervoor.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	15.000	-15.000	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	-15.000	15.000	0	-15.000	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD33

De externe communicatie van het lokaal bestuur verloopt geïntegreerd

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	17.189	20.901	0	20.901	20.901	20.901	20.901	20.901
Saldo	-17.189	-20.901	0	-20.901	-20.901	-20.901	-20.901	-20.901

ACTIEPLAN AP3301

Samenvoegen van de plusserspost en het gemeentelijk infoblad tot één infoblad

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	17.189	20.901	0	20.901	20.901	20.901	20.901	20.901
Saldo	-17.189	-20.901	0	-20.901	-20.901	-20.901	-20.901	-20.901

ACTIE AC330101

Uitbesteden van opmaak, lay-out en drukwerk

Status = uitgevoerd

(sp) 5x per jaar uitgave van KortenaKE

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	17.189	20.901	0	20.901	20.901	20.901	20.901	20.901
Saldo	-17.189	-20.901	0	-20.901	-20.901	-20.901	-20.901	-20.901

ACTIEPLAN AP3302

Opmaak van een afsprakennota over communicatie

Geen financiële gegevens

ACTIE AC330201

Het lokaal bestuur maakt een afsprakennota op inzake de werkwijze, doel en regels inzake communicatie

Status = lopende

(sp) De nota is in opmaak en zal verder uitgewerkt worden.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD34

De aangeboden dienstverlening is gekend bij de inwoners en andere klanten

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP3401

We communiceren duidelijk over het sportaanbod van sporthal De Vruen

Geen financiële gegevens

ACTIE AC340101

Aankoop digitaal infoscherm

Status: uitgevoerd

(TL) er werd een digitaal infoscherm aangekocht waar nu het aanbod op getoond wordt.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC340102

Er is duidelijke communicatie over het aanbod via diverse kanalen

Status = uitgesteld

(sp) Deze actie is gekoppeld aan de vernieuwing van de website. Deze zal begin 2022 afgerond worden.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD35

De interne communicatie wordt verbeterd zodat de kwaliteit van de dienstverlening en onderlinge samenwerking verhoogt

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP3501

Opzetten van interne communicatiekanalen

Geen financiële gegevens

ACTIE AC350101

Implementeren van een intranet

Status = Uitgevoerd.

(dh) Deels uitgevoerd via het TOBA-platform (digitaal personeelsbeheer). Dit is echter niet optimaal omdat er maar beperkt info kan op weergegeven worden.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC350102

Informatienota MAT naar de diensten

Status = Lopende.

(dh) Via het intranet wordt info van het MAT meegedeeld aan de diensten.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC350103

Persberichten worden verzonden aan het personeel van het lokaal bestuur

Status = uitgevoerd

(sp) Het personeel is opgenomen in de contactenlijst.

Geen financiële gegevens

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD4

Kortenaken blijft een leefbaar dorp

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	2.385.615	2.339.250	84.476	2.423.726	2.397.213	2.507.987	2.577.064	2.593.950
Uitg.	249.964	317.984	-11.611	306.373	328.398	308.447	313.239	313.784
Saldo	2.135.650	2.021.265	96.087	2.117.353	2.068.815	2.199.540	2.263.825	2.280.166
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	182.028	805.329	-154.940	650.389	928.254	192.889	192.889	192.889
Uitg.	567.941	1.058.298	-269.668	788.631	2.327.585	450.389	450.389	435.389
Saldo	-385.913	-252.969	114.728	-138.241	-1.399.331	-257.500	-257.500	-242.500
Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-300.000	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD401

Kortenaken wil buurten leefbaar houden zodat ouderen langer veilig thuis kunnen wonen

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	105.570	0	0	0
Uitg.	7.630	174.440	-174.440	0	236.559	0	0	0
Saldo	-7.630	-174.440	174.440	0	-130.989	0	0	0

ACTIEPLAN AP40101

Opzetten buurtwerking

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	105.570	0	0	0
Uitg.	7.630	174.440	-174.440	0	236.559	0	0	0
Saldo	-7.630	-174.440	174.440	0	-130.989	0	0	0

ACTIE AC4010101

We zetten buurtinitiatieven in de kijker (plan van aanpak)

Status: Lopende

(TL) Het reglement voor het ondersteunen van buurtinitiatieven die niet erkend zijn als socio-culturele-vereniging, wordt in 2021 voorgelegd aan het CBS en Gemeenteraad. Zodra dit goedgekeurd is, kan de communicatiedienst starten met de promotiecampagne.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

ACTIE AC4010102

Er worden nieuwjaarskaarten bezorgd aan alle inwoners met als doel deze te geven aan iemand in de buurt

Status: lopende

(TL) er zal een nieuwjaarskaart vanuit het gemeentebestuur bezorgd worden aan alle inwoners.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

ACTIE AC4010103

Realisatie van recreatiesite Kersbeek

Status: Lopende

(TL) De subsidies voor de realisatie van de Vrijetijdssite van Kersbeek zijn goedgekeurd. Het project wordt afgerond tegen juni 2023.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	105.570	0	0	0
Uitg.	7.630	174.440	-174.440	0	236.559	0	0	0
Saldo	-7.630	-174.440	174.440	0	-130.989	0	0	0

ACTIEPLAN AP40102

Mobiele ambtenaar (outreaching werken)

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4010201

Rechtenverkenner

(kl) De rechtenverkenner wordt nog steeds toegepast.

Naar aanleiding van de corona-pandemie werd er een wachtlijst opgebouwd omdat huisbezoeken tijdelijk teruggedroefd werden.

De wachtlijst is inmiddels volledig weggewerkt.

De dienst kent echt wel zijn succes gelet op het alsmat toenemend aantal aanmeldingen. Onze werking werd recent nog opgemerkt door sociaal.net (het grootste Vlaams Magazine voor maatschappelijk werkers en sociale professionals).

Er verscheen een uitgebreid artikel waarbij onze werking positief werd uitgelicht.

Er wordt ook opnieuw ingezet op huisbezoeken van nabestaanden na een overlijden, dit om hen administratief te ondersteunen.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4010202

Nauwere samenwerking met dienst Burgerzaken

(kl) Gelet op de corona-pandemie werden huisbezoeken teruggedroefd waardoor deze actie vorig jaar niet uitgevoerd werd.

Mede door een personeelsverschuiving was deze actie niet of onvoldoende gekend bij de dienst burgerzaken.

Inmiddels werd voorzien in een overlegmoment met de dienst burgerzaken en werd de werking van de mobiele ambtenaar nader

toegelicht. We mogen spreken dat er op dit moment een goede en nauwe samenwerking is met de dienst burgerzaken en niet alleen op het vlak van mobiele ambtenaar maar ook binnen de sociale dienst.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4010203

Nauwere samenwerking met de thuisdiensten (ifv indicatiestellingen)

(kl) De mobiele ambtenaar toetst steeds af bij de thuisdiensten of het gezin of de persoon gekend is bij de thuisdiensten en omgekeerd. Indien het gezin of de persoon gekend is, neemt de verantwoordelijke voor de thuisdiensten de indicatiestellingen af. Doorverwijzing gebeurt tussen beide diensten wanneer er zich een nieuwe situatie voordoet.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD402

Kortenaken wenst fraaie dorpskernen als trekpleister

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	250.000	0	0	0
Saldo	0	450.000	0	450.000	-250.000	0	0	0

ACTIEPLAN AP40201

Verfraaien dorpskernen

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	250.000	0	0	0
Saldo	0	450.000	0	450.000	-250.000	0	0	0

ACTIE AC4020101

Waanrode - realisatie Torendraaiersproject

Status = uitgesteld

(da) wegens bezwaar bij omgevingsvergunning

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	250.000	0	0	0
Saldo	0	450.000	0	450.000	-250.000	0	0	0

ACTIE AC4020102

Kersbeek-Miskom

Status: Lopende

(TL) Via Leader werden er subsidies gekomen voor de dorpsbeleving in Kersbeek. Enerzijds wordt hierbij GC Servaas gerenoveerd, anderzijds wordt de Vrijetijdssite in Kersbeek ontwikkeld.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD403

Kortenaken heeft mooi onderhouden begraafplaatsen

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	4.924	5.000	2.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-4.924	-5.000	-2.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	28.500	0	28.500	0	0	0	0
Saldo	0	-28.500	0	-28.500	0	0	0	0

ACTIEPLAN AP40301

Vergroenen en verfraaien begraafplaatsen

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	4.924	5.000	2.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-4.924	-5.000	-2.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	28.500	0	28.500	0	0	0	0
Saldo	0	-28.500	0	-28.500	0	0	0	0

ACTIE AC4030101

Vergroenen en verfraaien begraafplaatsen

Status = lopende

(da) oa Begraafplaats Kortenaken,... moet nog aangepakt worden.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	4.924	5.000	2.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-4.924	-5.000	-2.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	28.500	0	28.500	0	0	0	0
Saldo	0	-28.500	0	-28.500	0	0	0	0

ACTIE AC4030102

Aanleg van een vlindertuin of sterrenweide aan de begraafplaatsen

Status = uitgevoerd

(da) Vlindertuin en sterrenweides zijn aangelegd.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD404

Kortenaken biedt voldoende en professionele buitenschoolse kinderopvang, baby- en peuteropvang aan

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	4.098	11.750	8.000	19.750	2.750	5.750	5.750	5.750
Saldo	-4.098	-11.750	-8.000	-19.750	-2.750	-5.750	-5.750	-5.750
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	192.500	0	192.500	0	0	0	0
Saldo	0	-192.500	0	-192.500	0	0	0	0

ACTIEPLAN AP40401

We behouden de werking van de kinderopvang en lichten deze door ifv eventuele optimalisatie van de werking

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	7.500	9.000	16.500	0	0	0	0
Saldo	0	-7.500	-9.000	-16.500	0	0	0	0
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	192.500	0	192.500	0	0	0	0
Saldo	0	-192.500	0	-192.500	0	0	0	0

ACTIE AC4040101

Uitvoering optimalisatie buitenschoolse kinderopvang

Status = lopende

(GH) Bedoeling is dat er jaarlijks een aantal procedures in het Q-handboek bekeken worden om na te gaan of de werking nog verloopt zoals beschreven en welke acties en verbeterpunten eventueel kunnen genomen worden. Door de corona-epidemie is heel onze normale werking echter gewijzigd waardoor andere prioriteiten voorrang hebben gekregen. Het was ook evenzeer de bedoeling om de ouders en medewerkers opnieuw te bevragen. Deze bevraging zal uitgesteld worden naar 2022 wanneer de werking terug genormaliseerd is. N.a.v. het nieuwe decreet Buitenschoolse opvang en activiteiten zal er een nieuw Q-handboek dienen opgesteld te worden op maat van de kleuteropvang.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	7.500	9.000	16.500	0	0	0	0
Saldo	0	-7.500	-9.000	-16.500	0	0	0	0
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	192.500	0	192.500	0	0	0	0
Saldo	0	-192.500	0	-192.500	0	0	0	0

ACTIE AC4040102

Personeelsinzet die volstaat om continu een adequate kinderopvang te realiseren

Status = lopende

(GH)Opzet was te voorzien in 1 extra vlinder. Door de corona epidemie zijn de overuren van het personeel in 2020 drastisch geslonken en werd de normale werking ernstig verstoord.

We hadden echter 2 begeleiders die zwanger waren in 2020 en die hun zwangerschapsverlof lopende was tot begin en midden 2021. Deze personen zijn wel onmiddellijk vervangen. Door de tijdelijke verhuis van de BKO van Waanrode naar de kleuterschool van VBS De Zonnebloem werd er geopteerd om voor de duur van de tijdelijke opvang te voorzien in een extra begeleider. Dit uit

het oogpunt van veiligheidsoverwegingen wegens infrastructurele problemen. Bijkomende doelstelling is om begeleiders die uitvallen voor langere periode onmiddellijk te vervangen.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP40402

Blijvende ondersteuning van baby- en peuteropvang

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	4.098	4.250	-1.000	3.250	2.750	5.750	5.750	5.750
Saldo	-4.098	-4.250	1.000	-3.250	-2.750	-5.750	-5.750	-5.750

ACTIE AC4040201

Ondersteunen startende zelfstandigen

Status = de huidige status behouden

(GH)Deze actie is jaarlijks uitvoerbaar

Gezien het tekort aan onthaalouders die onder toezicht van K&G baby's en peuters opvangen en die een erg onduidelijk zelfstandig statuut krijgen voor hun toch maatschappelijk erkende functie werd beslist om vanuit de gemeente een bijdrage te leveren d.m.v. een premie aan de beginnende onthaalouders.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.000	2.500	-1.000	1.500	1.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-1.000	-2.500	1.000	-1.500	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000

ACTIE AC4040202

Facilitaire ondersteuning van onthaalinitiatieven

Status = de huidige status behouden

(GH)Deze actie is jaarlijks uitvoerbaar.

Aangezien onthaalouders per kilo restafval betalen voor gebruikte luiers betekent dit voor hen uiteraard een aanzienlijk gewicht restafval. In dit kader werd beslist om aan de onthaalouders een toelage toe te kennen ter compensatie van de belasting en de retributie op de huisvuilophaling.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.098	1.750	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Saldo	-3.098	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

BELEIDSDOELSTELLING: BD405

Kortenaken biedt voldoende gemeenschapscentra aan ter ondersteuning van de lokale verenigingen en inwoners (zonder hierbij het patrimonium uit te breiden)

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	180.000	-140.993	39.007	180.000	0	0	0
Uitg.	206	88.500	-6.376	82.125	200.000	0	0	0
Saldo	-206	91.500	-134.618	-43.118	-20.000	0	0	0

ACTIEPLAN AP40501

Vernieuwing van gemeenschapscentra

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	180.000	-140.993	39.007	180.000	0	0	0
Uitg.	0	88.500	-6.376	82.125	200.000	0	0	0
Saldo	0	91.500	-134.618	-43.118	-20.000	0	0	0

ACTIE AC4050101

Mogelijkheden buurthuisfunctie Breugelhuis onderzoeken

Status: lopende

(TL) Het onderzoek naar de mogelijkheden van de buurthuisfunctie worden mee opgenomen in het onderzoek van de herbestemming van de kerk van Hoeleden.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4050102

Uitvoeren buurthuisfunctie Breugelhuis

Status: uitgesteld

(TL) dit kan pas uitgevoerd worden als er duidelijkheid bestaat over de locatie.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	13.500	-39	13.461	125.000	0	0	0
Saldo	0	-13.500	39	-13.461	-125.000	0	0	0

ACTIE AC4050103

Zonnewering en terras in zaal Den Hoek

Status = lopende

(da) Studiebureau is aangesteld om ontwerp te maken.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	75.000	-75.000	0	75.000	0	0	0
Saldo	0	-75.000	75.000	0	-75.000	0	0	0

ACTIE AC4050104

Verkoop pastorie Ransberg

Status = lopende

(da) Enkele kandidaten zijn de pastorie komen bezichtigen. Laatste kandidaat is zeer geïnteresseerd en is 2 x komen kijken.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	180.000	-180.000	0	180.000	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	180.000	-180.000	0	180.000	0	0	0

ACTIE AC4050105

Verbouwing GC Servaas met LEADER-subsidies

Status = lopende

(da) Leader subsidies zijn zopas goedgekeurd. Vernieuwen van verwarming en buitenschrijnwerk zijn gegund.

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	39.007	39.007	0	0	0	0
Uitg.	0	0	68.664	68.664	0	0	0	0
Saldo	0	0	-29.657	-29.657	0	0	0	0

ACTIEPLAN AP40502

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	206	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-206	0	0	0	0	0	0	0

ACTIE AC4050201

Het plaatsgebrek bij KLJ Kersbeek wordt opgelost

Status: uitgevoerd

(TL) Met KLJ Kersbeek werd de afspraak gemaakt dat ze tijdens hun werking gebruik kunnen maken van zaal Servaas, als ze dit tijdig melden aan de dienst zalenbeheer. Wanneer de vrijetijdssite in Kersbeek zal voltooid worden, zijn hier ook buitenspeelmogelijkheden voor KLJ Kersbeek.

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	206	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-206	0	0	0	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD406

Kortenaken zet in op ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen (eigen aanbod reduceren en meer faciliteren)

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	3.278	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitg.	18.527	26.500	-1.500	25.000	28.000	26.500	26.000	26.000
Saldo	-15.249	-20.500	1.500	-19.000	-22.000	-20.500	-20.000	-20.000

ACTIEPLAN AP40601

We erkennen vrijwilligers via een bedankingsfeest via een hippe formule

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	2.000	-1.500	500	4.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	-2.000	1.500	-500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

ACTIE AC4060101

Bedankingsfeest vrijwilligers

Status: uitgesteld

(TL) in 2020 werd voor het eerst een bedankingsfeest voor de vrijwilligers in een nieuw jasje gestoken. In 2021 was het onmogelijk om een feest in dezelfde vorm te organiseren omwille van de coronaproblematiek. Daarom wordt dit uitgesteld naar 2022.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	2.000	-1.500	500	4.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	-2.000	1.500	-500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

ACTIEPLAN AP40602

We leggen niet te veel regels op aan verenigingen en vereenvoudigen de subsidiemogelijkheden

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	8.560	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Saldo	-8.560	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

ACTIE AC4060201

Er bestaat nog 1 globaal subsidiesysteem voor alle sectoren met ruimte voor sectorspecifieke aandachtspunten. Hierdoor kan er een efficiënter en transparanter systeem uitgewerkt worden.

Status: lopende

(TL) het subsidiereglement wordt in oktober 2021 voor alle adviesraden gebracht. Daarna wordt het voorgelegd aan het CBS en de Gemeenteraad.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4060202

Werkingsubsidies aan cultuurverenigingen d.m.v. een duidelijk en objectief subsidiereglement

Status: lopende

(TL) het subsidiereglement wordt op 26 oktober 2021 voor de cultuurraad gebracht. Daarna wordt het voorgelegd aan het CBS en de Gemeenteraad.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	8.560	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Saldo	-8.560	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

ACTIEPLAN AP40603

We voorzien stockageruimte voor verenigingen

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4060301

We voorzien stockageruimte voor verenigingen

Status: Lopende

(TL) Op de Vrijetijdssite van Kersbeek wordt ruimte voorzien voor stockagemogelijkheden.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP40605

Platform plankenkoorts voor culturele activiteiten

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	3.278	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitg.	9.967	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Saldo	-6.689	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

ACTIE AC4060501

Platform plankenkoorts voor culturele activiteiten

Status: uitgevoerd

(TL) Er is een cultuurprogramma opgezet onder de naam Plankenkoorts.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	3.278	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitg.	9.967	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Saldo	-6.689	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.200	0	1.200	700	1.200	700	700
Saldo	0	-1.200	0	-1.200	-700	-1.200	-700	-700

ACTIE AC4060402

Er volgt een bekendmakingscampagne (uitleendienst)

Status: lopende

(TL) Het reglement werd goedgekeurd. De aanzet van de brochure werd gemaakt. Deze werd ter afwerking doorgestuurd naar de dienst communicatie. Er kan nu ook digitaal materiaal gereserveerd worden, wat voor meer transparantie voor de gebruiker zorgt.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	500	0	500	0	500	0	0
Saldo	0	-500	0	-500	0	-500	0	0

ACTIE AC4060403

Het materiaal in de uitleendienst wordt periodiek opgevolgd en vervangen indien nodig. Op deze manier blijft het aanbod actueel en goed onderhouden.

Status: uitgevoerd

(TL) Er werden verschillende aankopen gedaan om het materiaal van de uitleendienst terug in orde te stellen.

Jaarlijks zal er een controle uitgevoerd worden en eventuele aanpassingen of vervangingen moeten gebeuren. Momenteel wordt bv. de fuifkoffer aangevuld in de uitleendienst.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	500	0	500	500	500	500	500
Saldo	0	-500	0	-500	-500	-500	-500	-500

ACTIE AC4060404

Fuifkoffer

Status: lopende

(TL) De fuifkoffer wordt momenteel samengesteld met materialen van de uitleendienst, uitgebreid met nieuwe materialen en informatie. Verwacht wordt de promotie hiervan eind 2021 te kunnen voeren.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	200	0	200	200	200	200	200
Saldo	0	-200	0	-200	-200	-200	-200	-200

BELEIDSDOELSTELLING: BD407

Kortenaken stimuleert en faciliteert lezen

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	19.615	30.014	-5.000	25.014	30.054	25.095	25.137	25.180
Saldo	-19.615	-30.014	5.000	-25.014	-30.054	-25.095	-25.137	-25.180
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	0	0	0

ACTIEPLAN AP40701

Een modern en voldoende aanbod van boeken en tijdschriften

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	16.399	23.000	-5.000	18.000	23.000	18.000	18.000	18.000
Saldo	-16.399	-23.000	5.000	-18.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	0	0	0

ACTIE AC4070101

Onderzoek naar samenwerking tussen de omliggende gemeenten (inzake gezamenlijk aanbod)

Status: uitgevoerd

(TL) We hebben een gezamenlijke catalogus en interbibliothecair leenverkeer. Met de TGV-gemeenten hebben we een gezamenlijk bibliotheekreglement opgesteld en een actie georganiseerd bij de heropening.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	0	0	0

ACTIE AC4070102

Jaarlijks vernieuwen van aanbod boeken (inclusief de luisterboeken)

Status: uitgevoerd

(TL) Jaarlijks wordt het aanbod van de boeken in de bibliotheek vernieuwd. Voor de luisterboeken is hier een samenwerking met Luisterpunt.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	16.399	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo	-16.399	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

ACTIE AC4070103

Plaatsen van gedichten in openbare en/of publiek toegankelijke ruimten

Status: lopende

(TL) Dit wordt uitgesteld naar 2022, momenteel wordt er gewerkt aan een boekje met gedichten en illustraties naar aanleiding van de sterrenweides.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	5.000	-5.000	0	5.000	0	0	0
Saldo	0	-5.000	5.000	0	-5.000	0	0	0

ACTIEPLAN AP40702

De bib neemt deel aan het project Boekstart

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4070201

Er wordt ingetekend op het project boekstart van 'iedereen leest'

Status: lopende

(TL) Omwille van de coronaproblematiek is dit uitgesteld, de implementatie wordt nog voor het einde van het jaar verwacht.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP40703

Initiatieven om het bib-bezoek te stimuleren

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.721	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-1.721	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

ACTIE AC4070301

Bibkamp

Status: uitgevoerd

(TL) Omwille van de coronaproblematiek werd er een alternatief aanbod uitgewerkt met een workshop en een wedstrijd.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.721	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-1.721	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

ACTIE AC4070302

De voorleesmomenten worden uitgebreid

Status: lopende

(TL) In het kader van de voorleesweek wordt in alle kleuterscholen voorgelezen. Ook bij de boekvoorstelling van het boek 'Cortenaeken - mijn dorp van toen', zal een passage voorgelezen worden door een lid van de Erfgoedraad.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP40704

Implementatie van het eengemaakt bibliotheekstelsel EBS

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.495	2.014	0	2.014	2.054	2.095	2.137	2.180
Saldo	-1.495	-2.014	0	-2.014	-2.054	-2.095	-2.137	-2.180

ACTIE AC4070401

Implementatie van het eengemaakt bibliotheekstelsysteem EBS

Status: uitgevoerd

(TL) Sinds maart 2021 wordt er gebruik gemaakt van het eengemaakt bibliotheekstelsysteem.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.495	2.014	0	2.014	2.054	2.095	2.137	2.180
Saldo	-1.495	-2.014	0	-2.014	-2.054	-2.095	-2.137	-2.180

BELEIDSDOELSTELLING: BD408

Kortenaken draagt zorg voor het cultureel historisch erfgoed en neemt initiatieven voor behoud, verbetering, ontsluiting en promotie hiervan

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	169	12.953	0	12.953	11.350	11.700	14.000	12.360
Saldo	-169	-12.953	0	-12.953	-11.350	-11.700	-14.000	-12.360
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	23.265	-19.347	3.918	26.262	0	0	0
Uitg.	16.946	65.000	-56.252	8.748	70.562	0	0	0
Saldo	-16.946	-41.735	36.905	-4.830	-44.300	0	0	0

ACTIEPLAN AP40801

Instandhoudingswerken kerkelijk erfgoed

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	169	4.913	0	4.913	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-169	-4.913	0	-4.913	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	23.265	-19.347	3.918	26.262	0	0	0
Uitg.	16.946	65.000	-56.252	8.748	60.562	0	0	0
Saldo	-16.946	-41.735	36.905	-4.830	-34.300	0	0	0

ACTIE AC4080101

Kapel 'De Verlosser' in Ransberg wordt gerestaureerd

Status = uitgevoerd

(da) Dak en gevels zijn gerestaureerd.

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	23.265	-19.347	3.918	26.262	0	0	0
Uitg.	16.946	65.000	-56.252	8.748	60.562	0	0	0
Saldo	-16.946	-41.735	36.905	-4.830	-34.300	0	0	0

ACTIE AC4080102

Kerk en kerkhofmuur van Kersbeek worden door KANA gerestaureerd, ondersteund door het lokaal bestuur. Er wordt een beheersovereenkomst voor de kerk site opgemaakt door de gemeente in samenwerking met IOED.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4080103

Instandhouding kruisen en kapellen.

Status: Lopende

(TL) Het reglement ter ondersteuning van het klein religieus erfgoed werd goedgekeurd. De Erfgoedraad heeft een prioriteitenlijst opgesteld voor de nog lopende legislatuur. In samenwerking met IOED en een werkgroep van de Erfgoedraad zal er een uitgebreidere inventaris gemaakt worden, waarop de prioriteitenlijst van de toekomst kunnen gebaseerd worden.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	169	4.913	0	4.913	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-169	-4.913	0	-4.913	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

ACTIE AP40801

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP40802

Organiseren en meewerken aan open monumentendag in samenwerking met IOED

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0
Saldo	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0

ACTIE AC4080201

Open monumentendag i.s.m. IOED

Status: uitgevoerd

(TL) er werd een openmonumentendag georganiseerd in het kasteel van Kersbeek.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0
Saldo	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0

ACTIEPLAN AP40803

We ondersteunen het IOED

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	6.040	0	6.040	6.350	6.700	7.000	7.360
Saldo	0	-6.040	0	-6.040	-6.350	-6.700	-7.000	-7.360

ACTIE AC4080301

Jaarlijkse werkingssubsidie aan IOED

Status: uitgevoerd

(TL) de gemeente ondersteunt de werking van het IOED.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	6.040	0	6.040	6.350	6.700	7.000	7.360
Saldo	0	-6.040	0	-6.040	-6.350	-6.700	-7.000	-7.360

ACTIEPLAN AP40804

We ondersteunen plaatselijke verenigingen die zich inzetten in het behoud van cultureel erfgoed

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	0	0	0

ACTIE AC4080401

Het lokaal bestuur ondersteunt en stimuleert boogschieten als immaterieel cultureel erfgoed door het plaatsen van een staande wip

Status: lopende

(TL) De inplanting van een staande wip wordt onderzocht in de vrijetijdssite van Kersbeek. De realisatie wordt verwacht voor 2022.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD409

Kortenaken voert samen met Kana het kerkenbeleidsplan systematisch uit

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	5.400	5.400	0	0	0	0
Uitg.	5.324	0	23.595	23.595	0	0	0	0
Saldo	-5.324	0	-18.195	-18.195	0	0	0	0

ACTIEPLAN AP40901

Analyse her- en nevenbestemmingen van kerken in samenspraak met Kana

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	5.400	5.400	0	0	0	0
Uitg.	5.324	0	23.595	23.595	0	0	0	0
Saldo	-5.324	0	-18.195	-18.195	0	0	0	0

ACTIE AC4090101

Onderzoek naar her- of nevenbestemming in de legislatuur 2020-2025

Status: Lopende

(dh) Het onderzoek naar de her- of nevenbestemming van de kerk van Hoeleden is lopende. Het onderzoeksbureau heeft zijn finale voorstel voorgelegd, momenteel worden de financiële mogelijkheden van het project besproken.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	5.400	5.400	0	0	0	0
Uitg.	5.324	0	23.595	23.595	0	0	0	0
Saldo	-5.324	0	-18.195	-18.195	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD410

Kortenaken stimuleert toerisme en dit in samenwerking met de provincie

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	400	-400	0	400	400	400	400
<i>Uitg.</i>	2.500	4.500	0	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.500	-4.100	-400	-4.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

ACTIEPLAN AP41001

Meer natuur voor pittig fruit

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0

ACTIE AC4100101

Werkinssubsidie Meer Natuur voor Pittig Fruit

Status: Uitgevoerd

(TL) Dit project werd afgesloten.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0

ACTIEPLAN AP41002

Opzetten van een toeristische actie in de bloesemperiode om zo de fruitsector en toeristische trekpleisters in de kijker te zetten

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	400	-400	0	400	400	400	400
<i>Uitg.</i>	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	-1.600	-400	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

ACTIE AC4100201

In het voorjaar wordt er één evenement georganiseerd in het kader van 'Bloesems in het Hageland'

Status: lopende

(TL) Jaarlijks wordt een actie georganiseerd in het kader van 'Bloesems in het Hageland'. In april 2022 zal een actie opgezet worden.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	400	-400	0	400	400	400	400
Uitg.	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	-1.600	-400	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

ACTIEPLAN AP41003

Promoten van de B&B's op het grondgebied

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4100301

De website van de gemeente voorziet een link naar 'overnachten in Kortenaken'

(sp) - Deze actie wordt gekoppeld aan de implementatie van de nieuwe website.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD411

Kortenaken heeft een leefbare lokale economie

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	375	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Uitg.	3.007	7.370	16.250	23.620	26.620	23.620	23.620	23.620
Saldo	-2.633	-7.370	3.750	-3.620	-6.620	-3.620	-3.620	-3.620
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	17.525	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.525	0	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN AP41101

Onderzoek naar de realisatie van een KMO-zone

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	17.525	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.525	0	0	0	0	0	0	0

ACTIE AC4110101

Behoefteteonderzoek

(sb) Uitgevoerd.

Er werd een nieuw behoeftenonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek een interesse die echter onvoldoende hoog was.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4110102

Realisatie KMO-zone i.f.v. het behoefteteonderzoek

(sb) Geannuleerd.

De KMO-zone wordt niet gerealiseerd. De locatie die d voorkeur genoot van de gemeente (in het centrum van Kortenaken) kon niet op het akkoord rekenen van de provincie.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	17.525	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.525	0	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN AP41102

Kortenaken ondersteunt zijn lokale ondernemers

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	375	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Uitg.	3.007	7.370	16.250	23.620	26.620	23.620	23.620	23.620
Saldo	-2.633	-7.370	3.750	-3.620	-6.620	-3.620	-3.620	-3.620

ACTIE AC4110201

We geven informatieve en administratieve ondersteuning aan ondernemers (ondernemersloket)

Status = uitgevoerd

(sp) Sinds de afschaffing van het provinciale ondernemersloket, vervult de gemeente deze taak zelf.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4110202

Invoeren middenstandscheques te besteden bij de lokale handelaars

Status = uitgevoerd

(sp) De Kortenen Cadeaubon werd eind 2020 ingevoerd.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	375	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Uitg.	3.007	4.370	19.250	23.620	23.620	23.620	23.620	23.620
Saldo	-2.633	-4.370	750	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620

ACTIE AC4110203

Opmaak van een handelsgids die meegegeven wordt op de onthaaldag voor nieuwe inwoners

Status = uitgesteld

(sp) De digitale versie wordt gekoppeld aan de nieuwe website, voor de gedrukte versie bekijken we de mogelijkheden.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	3.000	-3.000	0	3.000	0	0	0
Saldo	0	-3.000	3.000	0	-3.000	0	0	0

ACTIE AC4110204

Premies en belastingen worden herbekeken

Status = uitgevoerd

(sp) Samen met de middenstandsraad werden de reglementen bekeken. Er werd niets gewijzigd. De premie voor beginnende ondernemers wordt meer gepromoot.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD412

Kortenen onderhoudt zijn openbaar domein op efficiënte en effectieve wijze

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	24.695	42.500	-17.805	24.695	25.500	25.500	25.500	25.500
Uitg.	152.521	138.850	-10.000	128.850	138.850	138.850	138.850	138.850
Saldo	-127.827	-96.350	-7.805	-104.156	-113.350	-113.350	-113.350	-113.350
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	275.958	0	0	0
Uitg.	163.525	36.794	8.710	45.504	792.029	0	0	0
Saldo	-163.525	-36.794	-8.710	-45.504	-516.071	0	0	0

ACTIEPLAN AP41201

Jaarlijks bermenonderhoud

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	103.030	107.000	-10.000	97.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Saldo	-103.030	-107.000	10.000	-97.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	6.290	0	8.710	8.710	0	0	0	0
Saldo	-6.290	0	-8.710	-8.710	0	0	0	0

ACTIE AC4120101

Onderzoek naar in- of uitbesteden

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	103.030	105.000	-10.000	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Saldo	-103.030	-105.000	10.000	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

ACTIE AC4120102

Vergroenen van het openbaar domein op een duurzame wijze

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	6.290	0	8.710	8.710	0	0	0	0
Saldo	-6.290	0	-8.710	-8.710	0	0	0	0

ACTIEPLAN AP41202

Jaarlijkse ruiming baangrachten en buizen

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	49.491	31.850	0	31.850	31.850	31.850	31.850	31.850
Saldo	-49.491	-31.850	0	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	275.958	0	0	0
Uitg.	0	36.794	0	36.794	367.943	0	0	0
Saldo	0	-36.794	0	-36.794	-91.986	0	0	0

ACTIE AC4120201

Jaarlijkse ruiming baangrachten en buizen

(da) Status is lopende

Wordt momenteel uitgevoerd door eigen diensten

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	43.186	26.850	0	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
Saldo	-43.186	-26.850	0	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	275.958	0	0	0
Uitg.	0	36.794	0	36.794	367.943	0	0	0
Saldo	0	-36.794	0	-36.794	-91.986	0	0	0

ACTIE AC4120202

Optimaliseren van de rattenbestrijding

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	6.305	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-6.305	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

ACTIEPLAN AP41203

'Minder hinder' wegenwerken

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	24.695	42.500	-17.805	24.695	25.500	25.500	25.500	25.500
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	24.695	42.500	-17.805	24.695	25.500	25.500	25.500	25.500

ACTIE AC4120301

Werken worden op elkaar afgestemd

Status = lopende

(da) Alle ingrijpende werken met wegomlegging worden op elkaar afgestemd.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4120302

Er wordt overleg en participatie georganiseerd

Status = lopende

(da) Bij ingrijpende werken (met wegomlegging) wordt er steeds overleg gepleegd. Bewonersvergaderingen worden georganiseerd voor de effectieve start der werken.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4120303

De werven zijn ten allen tijde proper

Status = lopende

(da) Wordt steeds mee opgenomen in bestekken.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4120304

De toegankelijkheid van bewoners en handelaars wordt gerespecteerd

Status = lopende

(da) Wordt steeds mee opgenomen in bestekken.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4120305

Er wordt crossmediaal gecommuniceerd over wegeniswerken

Status = lopende

(da) Regelmatig wordt een update van de werken gecommuniceerd.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4120306

Opmaak van een reglement inname van het openbaar domein

Status = uitgevoerd

(da) Reglement is opgesteld. De aanvraag verloopt via een link op de website.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	24.695	42.500	-17.805	24.695	25.500	25.500	25.500	25.500
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	24.695	42.500	-17.805	24.695	25.500	25.500	25.500	25.500

ACTIEPLAN AP41204

Tijdig vervangen van bestaand materieel technische dienst

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	157.235	0	0	0	424.085	0	0	0
Saldo	-157.235	0	0	0	-424.085	0	0	0

ACTIE AC4120401

Zitmaaier groendienst

Status = geannuleerd

(da) Wordt voorzien in 2022.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	17.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-17.000	0	0	0

ACTIE AC4120402

Bestelwagen groendienst

Status = geannuleerd

(da)

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4120403

Graaf-laadcombinatie

Status = uitgevoerd

(da) Werd aangekocht in 2020.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	157.235	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-157.235	0	0	0	0	0	0	0

ACTIE AC4120404

Multihog

Status = uitgesteld

(da) Wordt opnieuw voorzien in 2022

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	157.085	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-157.085	0	0	0

ACTIE AC4120405

Nieuwe veegwagens voor onderhoud wegen, fietspaden, voetpaden

Status = geannuleerd

(da) Wordt opnieuw voorzien 2022

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	250.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD413

Kortenaken wil veilige mobiliteit in de gemeente bewerkstelligen

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	4.175	0	4.175	4.258	4.343	4.430	4.519
Saldo	0	-4.175	0	-4.175	-4.258	-4.343	-4.430	-4.519
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	182.028	152.064	0	152.064	340.464	192.889	192.889	192.889
Uitg.	356.786	472.564	-64.905	407.659	718.435	450.389	450.389	435.389
Saldo	-174.758	-320.500	64.905	-255.595	-377.971	-257.500	-257.500	-242.500

ACTIEPLAN AP41301

Veiligheidsmaatregelen voor onze gemeentewegen

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	4.175	0	4.175	4.258	4.343	4.430	4.519
Saldo	0	-4.175	0	-4.175	-4.258	-4.343	-4.430	-4.519
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	29.963	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	24.348	120.500	-79.748	40.752	120.400	45.000	45.000	30.000
Saldo	5.616	-120.500	79.748	-40.752	-120.400	-45.000	-45.000	-30.000

ACTIE AC4130101

Stapsgewijze realisatie mobiliteitsplan

Status = Lopende

(da) Bij uitvoering van dossiers met een mobiliteitsimpact volgt er een toetsing aan het mobiliteitsplan.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	29.963	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	24.348	30.000	5.652	35.652	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	5.616	-30.000	-5.652	-35.652	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

ACTIE AC4130102

Veilige schoolomgevingen realiseren

Status = uitgevoerd

(da) Schoolomgeving van Kortenaken en Hoeleden werd reeds aangepakt. Waanrode volgt volgend jaar.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4130103

Trage wegenplan realiseren

(sb) Lopende

Samen met Interleuven werden de trage wegen ingebracht in het GIS. Het dossier moet nu verder uitvoering krijgen.

De opmaak van het beleidskader is nodig; hiervoor zal Interleuven samen werken met vzw Trage Wegen. Zij hebben hieromtrent de meeste kennis in huis en zijn echt de expert ter zaken. Voor de planning wordt er gekeken naar de eerste helft van 2022.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	90.500	-85.400	5.100	90.400	15.000	15.000	0
Saldo	0	-90.500	85.400	-5.100	-90.400	-15.000	-15.000	0

ACTIE AC4130104

Onderhouden van fietspaden

Status = uitgevoerd

(da) Uitgevoerd door eigen diensten

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4130105

Er wordt maximaal beroep gedaan op subsidies

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	4.175	0	4.175	4.258	4.343	4.430	4.519
Saldo	0	-4.175	0	-4.175	-4.258	-4.343	-4.430	-4.519

ACTIEPLAN AP41302

Handhaving en sensibilisering verkeersveiligheid

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4130201

Ingrijpen op gevaarlijk parkeren op de openbare weg

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4130202

Communiceren van de resultaten van snelheidscontroles

(sp) - De resultaten van de snelheidscontroles worden gepubliceerd op de website.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4130203

Ingrijpen op overdreven snelheid

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4130204

Sensibilisatie over de verkeersveiligheid

(sp) - Regelmatig gaat er in de communicatie aandacht naar verkeersveiligheid.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP41303

Jaarlijkse onderhoudswerken aan de gemeentewegen

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	152.064	152.064	0	152.064	340.464	192.889	192.889	192.889
Uitg.	332.438	352.064	14.842	366.907	598.035	405.389	405.389	405.389
Saldo	-180.374	-200.000	-14.842	-214.842	-257.571	-212.500	-212.500	-212.500

ACTIE AC4130303

Onderhoud gemeentewegen (o.a. voegvullen, betonvakken, asfalt)

Status = lopende

(da) Diverse wegen werden al onderhouden.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	180.374	200.000	14.842	214.842	86.100	118.350	118.350	118.350
Saldo	-180.374	-200.000	-14.842	-214.842	-86.100	-118.350	-118.350	-118.350

ACTIE PLF

Onderhoud wegen met subsidies

Status = lopende

(da) Diverse wegen werden al onderhouden.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	152.064	152.064	0	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064
Uitg.	152.064	152.064	0	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIE AC4130304

Aanleg en onderhoud van fietspaden

Status = lopende

(da) Diverse fietspaden werden aangelegd en onderhouden.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	188.400	40.825	40.825	40.825
Uitg.	0	0	0	0	359.871	134.975	134.975	134.975
Saldo	0	0	0	0	-171.471	-94.150	-94.150	-94.150

BELEIDSDOELSTELLING: BD414

Kortenaken faciliteert wooninitiatieven voor doelgroepen

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	2.357.268	2.290.350	82.681	2.373.031	2.345.313	2.456.087	2.525.164	2.542.050
Uitg.	42.235	52.472	-6.361	46.111	60.115	61.188	64.051	66.105
Saldo	2.315.033	2.237.877	89.043	2.326.920	2.285.198	2.394.899	2.461.113	2.475.945
Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-300.000	0	0	0

ACTIEPLAN AP41401

Faciliteren initiatieven sociale woningbouw

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4140101

Ontwikkelen en faciliteren woonuitbreidingsgebied Kortenaken

(sb) Lopende

De omgevingsvergunning voor het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied werd ingediend. Er werd hiertegen een beroep ingediend. De projectontwikkelaar heeft de plannen al bijgestuurd (vermindering met 1 bouwlaag) in de hoop zo tegemoet te komen aan de bezwaren. Een uitspraak over het beroep wordt verwacht eind 2021.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4140102

Samenwerking WoonRegT Tienen - verhuur sociale woningen op het grondgebied

(dh) Lopende.

WoonRegT heeft momenteel 6 woningen ingehuurd in Kortenaken. Zij huren deze woningen van particulieren om deze dan verder te verhuren als sociale woning. Deze samenwerking verloopt vlot.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP41402

Stimuleren opwaarderen van woningen

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	31.402	34.535	-6.361	28.174	40.470	40.757	42.803	44.007
Saldo	-31.402	-34.535	6.361	-28.174	-40.470	-40.757	-42.803	-44.007
Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-300.000	0	0	0

ACTIE AC4140201

Subsidieretentie provincie Vlaams Brabant

Lopende

(dh) De procedure voor het zoeken van kandidaten werd opgestart. Na de screening zullen er hier 10 van kunnen weerhouden worden.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	3.600	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-3.600	0	0	0
Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-300.000	0	0	0

ACTIE AC4140202

De samenwerking met IGS Hartje Hageland wordt verder gezet

(sb) Lopende

De samenwerking met Hartje Hageland is voorzien voor de ganse legislatuur.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	31.402	34.535	-6.361	28.174	36.870	40.757	42.803	44.007
Saldo	-31.402	-34.535	6.361	-28.174	-36.870	-40.757	-42.803	-44.007

ACTIEPLAN AP41403

Ontwikkeling kern Kortenaken

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4140301

Aanbod diverse woonvormen met aandacht voor toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen

(sb) Uitgesteld

Deze actie hangt samen met het aanzeiden van het woonuitbreidingsgebied, waar diverse woonvormen voorzien zijn. Dit dossier heeft echter vertraging opgelopen door het beroep tegen de omgevingsvergunning.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC4140302

Het lokaal bestuur rolt een pilootproject uit om de kern van Kortenaken volledig toegankelijk te maken voor iedereen

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP41404

Het woningbestand wordt geactualiseerd en geïnventariseerd

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	2.357.268	2.290.350	82.681	2.373.031	2.345.313	2.456.087	2.525.164	2.542.050
Uitg.	10.833	17.938	0	17.938	19.645	20.431	21.248	22.098
Saldo	2.346.434	2.272.412	82.681	2.355.093	2.325.668	2.435.656	2.503.916	2.519.952

ACTIE AC4140401

Een schatter van IGO Leuven voert een kadastrale herschatting uit (project i.s.m. Linter, Geetbets en Zoutleeuw)

Status = Lopende.

(dh) Voor Kortenaken zijn er 248 panden die in dit kader verder onderzocht worden.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	2.357.268	2.290.350	82.681	2.373.031	2.345.313	2.456.087	2.525.164	2.542.050
Uitg.	10.833	17.938	0	17.938	19.645	20.431	21.248	22.098
Saldo	2.346.434	2.272.412	82.681	2.355.093	2.325.668	2.435.656	2.503.916	2.519.952

BELEIDSDOELSTELLING: BD415

Kortenaken is een diervriendelijke gemeente

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.367	17.400	-15.000	2.400	17.400	2.400	2.400	2.400
Saldo	-2.367	-17.400	15.000	-2.400	-17.400	-2.400	-2.400	-2.400

ACTIEPLAN AP41501

Het lokaal bestuur implementeert de punten uit de beginselverklaring 'diervriendelijke gemeente'

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.367	17.400	-15.000	2.400	17.400	2.400	2.400	2.400
Saldo	-2.367	-17.400	15.000	-2.400	-17.400	-2.400	-2.400	-2.400

ACTIE AC4150101

Kortenaken voorziet in een samenwerking met een door Vlaanderen erkend dierenasiel dat beschikt over de nodige vergunningen voor de opvang van dieren

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.367	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo	-2.367	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

ACTIE AC4150102

Kortenaken ziet toe op het indijken van overlast van hondenpoep op straat door een diervriendelijk beleid te voeren naar hondenbaasjes via het voorzien van hondenloopweiden

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	15.000	-15.000	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	-15.000	15.000	0	-15.000	0	0	0

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD5 (PRIORITAIR)

Kortenaken wil een duurzame en milieuvriendelijke gemeente zijn

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	41.294	62.500	-17.500	45.000	120.774	45.000	95.538	97.926
Uitg.	420.001	429.650	106.925	536.575	568.904	527.413	442.704	449.307
Saldo	-378.707	-367.150	-124.425	-491.575	-448.130	-482.413	-347.166	-351.381
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	105.000	-105.000	0	59.263	846.742	846.742	0
Uitg.	52.414	903.220	-240.623	662.597	1.433.859	1.304.813	1.405.825	735.000
Saldo	-52.414	-798.220	135.623	-662.597	-1.374.596	-458.071	-559.082	-735.000

BELEIDSDOELSTELLING: BD51 (PRIORITAIR)

Kortanaken realiseert gescheiden riolering

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	846.742	846.742	0
Uitg.	52.414	719.220	-56.623	662.597	1.247.994	1.304.813	1.405.825	735.000
Saldo	-52.414	-719.220	56.623	-662.597	-1.247.994	-458.071	-559.082	-735.000

ACTIEPLAN AP5101

VBR Tiensesteenweg

Geen financiële gegevens

ACTIE AC510101

Infrastructuurele werken

Status = lopende

(da) Werken zijn in uitvoering; Wordt eind oktober terug opengesteld.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP5102

Gip Eindstraat en Halensebaan en Tiensesteenweg

Geen financiële gegevens

ACTIE AC510201

Infrastructuurele werken

Huidige status blijft behouden.

Volgt na VBR Tiensesteenweg.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP5103

KWZI Kersbeek-Miskom

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	21.764	-9.785	11.979	9.785	0	0	0
Saldo	0	-21.764	9.785	-11.979	-9.785	0	0	0

ACTIE AC510301

Infrastructurele werken

Status = lopende

(da) Werken zijn nog in uitvoering.

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	19.785	-9.785	10.000	9.785	0	0	0
Saldo	0	-19.785	9.785	-10.000	-9.785	0	0	0

ACTIE AC510302

Erelonen

Status = lopende

(da) Werken zijn nog in uitvoering.

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.979	0	1.979	0	0	0	0
Saldo	0	-1.979	0	-1.979	0	0	0	0

ACTIEPLAN AP5104 (PRIORITAIR)

Collector Velpse Kersbeek-Miskom

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.822	656.388	-101.587	554.801	1.119.603	0	0	0
Saldo	-2.822	-656.388	101.587	-554.801	-1.119.603	0	0	0

ACTIE AC510401 (PRIORITAIR)

Infrastructurele werken

Status = lopende

(da) Werken zijn nog in uitvoering.

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	544.801	0	544.801	1.089.603	0	0	0
Saldo	0	-544.801	0	-544.801	-1.089.603	0	0	0

ACTIE AC510402 (PRIORITAIR)

Erelonen

Status = lopende

(da) Werken zijn nog in uitvoering.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.822	111.587	-101.587	10.000	30.000	0	0	0
Saldo	-2.822	-111.587	101.587	-10.000	-30.000	0	0	0

ACTIEPLAN AP5105

Gip Wittebos, Leedse Vroente, Kerkstraat en Terbeck

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	2.777	93.488	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.777	-93.488	0	0

ACTIE AC510501

Erelonen

Huidige status blijft behouden.

(da) Volgt na Collector Velpe Kersbeek in 2023.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	2.777	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.777	0	0	0

ACTIE AC510502

Landmeter

Huidige status blijft behouden.

(da) Volgt na Collector Velpe Kersbeek in 2023.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0

ACTIE AC510503

Infrastructurele werken

Huidige status blijft behouden.

(da) Volgt na Collector Velp Kersbeek in 2023.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	93.488	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-93.488	0	0

ACTIEPLAN AP5106

Aanleg gescheiden stelsel Heerbaan, Nieuwstraat en Beekstraat

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	10.000	20.000	220.000	620.000
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-20.000	-220.000	-620.000

ACTIE AC510601

Erelonen

Status = lopende.

(da) Ontwerpplannen zijn in opmaak. Volgt na GIP Wittebos in 2024.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000

ACTIE AC510602

Infrastructurele werken

Status = lopende.

(da) Ontwerpplannen zijn in opmaak. Volgt na GIP Wittebos in 2024.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	200.000	600.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-200.000	-600.000

ACTIEPLAN AP5107

VBR Waanrode

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	16.068	-10.000	6.068	10.000	220.000	110.000	0
Saldo	0	-16.068	10.000	-6.068	-10.000	-220.000	-110.000	0

ACTIE AC510701

Erelonen

Status = lopende.

(da) Ontwerpplannen zijn in opmaak. Start in 2023.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	16.068	-10.000	6.068	10.000	20.000	10.000	0
Saldo	0	-16.068	10.000	-6.068	-10.000	-20.000	-10.000	0

ACTIE AC510702

Infrastructurele werken

Status = lopende.

(da) Ontwerpplannen zijn in opmaak. Start in 2023.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	200.000	100.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-200.000	-100.000	0

ACTIEPLAN AP5108

Gip Steenberg- en Parelstraat

Geen financiële gegevens

ACTIE AC510801

Gip Steenberg- en Parelstraat

Status = lopende.

(da) Ontwerpplannen zijn in opmaak. Start in 2023 gelijk VBR Waanrode.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP5109

VBR Dries

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	846.742	846.742	0
Uitg.	49.593	25.000	64.749	89.749	52.195	971.325	975.825	15.000
Saldo	-49.593	-25.000	-64.749	-89.749	-52.195	-124.582	-129.082	-15.000

ACTIE AC510901

Erelonen

Status = lopende.

(da) Ontwerpplannen zijn in opmaak. Onderhandelaar is bezig met innames. Start in 2023.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	49.593	25.000	64.749	89.749	52.195	30.500	35.000	15.000
Saldo	-49.593	-25.000	-64.749	-89.749	-52.195	-30.500	-35.000	-15.000

ACTIE AC510902

Infrastructuure werken

Status = lopende.

(da) Ontwerpplannen zijn in opmaak. Onderhandelaar is bezig met innames. Start in 2023..

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	846.742	846.742	0
Uitg.	0	0	0	0	0	940.825	940.825	0
Saldo	0	0	0	0	0	-94.082	-94.082	0

ACTIEPLAN AP5110

KWZI-Kortenaken

Geen financiële gegevens

ACTIE AC511001

KWZI-Kortenaken-Infrastructurele werken

Status = lopende.

De gemeenteraad van 27/8/20 heeft het ontwerp RUP KWZI Kortenaken voorlopig vastgesteld. Start in 2023

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP5111

GIP Schansstraat-Heidebosstraat-Oude Schansstraat (Fluvius)

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	43.634	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-43.634	0	0	0

ACTIE AC511101

Erelonen GIP Schansstraat

Status = lopende.

(da) Ontwerpplannen zijn in opmaak. Start in 2023 gelijk met VBR Schansstraat

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	43.634	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-43.634	0	0	0

ACTIE AC511102

Wegeniswerken GIP Schansstraat

Status = lopende.

(da) Ontwerpplannen zijn in opmaak. Start in 2023 gelijk met VBR Schansstraat

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP5112

VBR + GIP Schipbroekstraat

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

ACTIE AC511201

Nieuw project VBR + GIP Schipbroekstraat

Status = lopende.

(da) Ontwerpplannen zijn in opmaak. Start in 2024.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

BELEIDSDOELSTELLING: BD52

Kortenaken wil duurzame en inclusieve mobiliteit promoten en faciliteren

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	105.000	-105.000	0	15.000	0	0	0
Uitg.	0	175.000	-175.000	0	133.298	0	0	0
Saldo	0	-70.000	70.000	0	-118.298	0	0	0

ACTIEPLAN AP5201

Aanbod (eigen) duurzaam vervoer binnen de gemeente en/of doelgroepen (zorgnoden)

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	105.000	-105.000	0	15.000	0	0	0
Uitg.	0	175.000	-175.000	0	30.000	0	0	0
Saldo	0	-70.000	70.000	0	-15.000	0	0	0

ACTIE AC520101

Onderzoek naar aanbod duurzaam busvervoer

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	105.000	-105.000	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	105.000	-105.000	0	0	0	0	0

ACTIE AC520102

Uitrol aanbod duurzaam busvervoer

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	15.000	0	0	0
Uitg.	0	175.000	-175.000	0	30.000	0	0	0
Saldo	0	-175.000	175.000	0	-15.000	0	0	0

ACTIE AC520103

Openbaar vervoer afstemmen op de noden van de doelgroepen

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP5202

Duurzame mobiliteit promoten

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	103.298	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-103.298	0	0	0

ACTIE AC520201

Autodelen organiseren

Geen financiële gegevens

ACTIE AC520202

Oplaadpalen creëren

Status = MJP 2022

(dp) Financiële dienst en technische dienst hebben met verschillende aanbieders gesproken en hebben hun aanbod geëvalueerd. Begin 2022 zal het voorstel van laadpaal-as-a-service van Smartville (raamcontract) ter goedkeuring op de gemeenteraad gebracht worden. De maandelijkse uitgaven en ontvangsten worden gebudgetteerd binnen de kredieten van 2022 en volgende jaren.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC520203

Promoten carpoolen

Geen financiële gegevens

ACTIE AC520204

Promoten ecologisch rijden

Status=MJP 2023

(et) Dit is een actie die deel uitmaakt van acties die zijn opgenomen in het klimaatactieplan (zie ook Lokaal Energie- en Klimaatpact).

Geen financiële gegevens

ACTIE AC520205

Fietsgraveeracties organiseren

Status: uitgevoerd

(TL) op het evenement Bakken en Brouwen op 11 juli 2021 werd een fietsgraveerstand aangeboden.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC520206

Stimuleren van duurzame verplaatsingen door het personeel van het lokaal bestuur

Status = lopende

(dp) Het management is de verschillende pistes aan het bekijken in het kader van flexibele verloning die het o.a. mogelijk maakt om de eindejaarspremie, extra verlofdagen,... om te zetten in een fietsleasebudget om zo de medewerkers via een gepaste policy aan te zetten tot het gebruik van de fiets voor woon-werk verplaatsingen. De wetgever heeft deze flexibele verloning ook mogelijk gemaakt voor werknemers van een lokaal bestuur. Deze acties wordt vervolgd in 2022.

Geen financiële gegevens

ACTIE AP5202

Diverse acties in het kader van het klimaatactieplan

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	103.298	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-103.298	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD53

Kortenaken wil een milieuvriendelijke en duurzame gemeente zijn

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	41.294	62.500	-17.500	45.000	120.774	45.000	95.538	97.926
Uitg.	420.001	428.150	106.925	535.075	548.904	527.413	442.704	449.307
Saldo	-378.707	-365.650	-124.425	-490.075	-428.130	-482.413	-347.166	-351.381
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	44.263	0	0	0
Uitg.	0	9.000	-9.000	0	52.567	0	0	0
Saldo	0	-9.000	9.000	0	-8.304	0	0	0

ACTIEPLAN AP5301

Sluikstorten reduceren

Geen financiële gegevens

ACTIE AC530101

Sensibiliseringsacties

Geen financiële gegevens

ACTIE AC530102

Lokaal Bestuur Kortenaken zet in op handhaving via reglementering, mobiele camera en beboeting

Geen financiële gegevens

ACTIE AC530103

Het bestuur organiseert en stimuleert zwerfvuilacties

Geen financiële gegevens

ACTIE AC530104

Wijkvertegenwoordigers aanduiden

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP5302

Kortenaken investeert in duurzame energie

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	26.814	0	0	0
Uitg.	114.553	97.981	28.587	126.568	126.568	126.568	126.568	126.568
Saldo	-114.553	-97.981	-28.587	-126.568	-99.754	-126.568	-126.568	-126.568
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	44.263	0	0	0
Uitg.	0	9.000	-9.000	0	52.567	0	0	0
Saldo	0	-9.000	9.000	0	-8.304	0	0	0

ACTIE AC530201

Verleiding straatverlichting

Status = lopende.

(da) Verschillende straten hebben al ledlampen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	74.204	89.981	31.246	121.227	121.227	121.227	121.227	121.227
Saldo	-74.204	-89.981	-31.246	-121.227	-121.227	-121.227	-121.227	-121.227

ACTIE AC530202

Zonnepanelen op openbare gebouwen

Status = uitgevoerd.

(da) Den Berg en gemeentehuis hebben zonnepanelen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	40.350	8.000	-2.659	5.341	5.341	5.341	5.341	5.341
Saldo	-40.350	-8.000	2.659	-5.341	-5.341	-5.341	-5.341	-5.341

ACTIE AP5302

Klimaatactieplan

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	26.814	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	26.814	0	0	0
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	29.263	0	0	0
Uitg.	0	9.000	-9.000	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	-9.000	9.000	0	9.263	0	0	0

ACTIE AC530203

Verleiding van de openbare gebouwen als onderdeel van het klimaatactieplan

Status = in onderzoek voor Sporthal en GC Bergendal

(da) Voorzien in 2022.

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	15.000	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	32.567	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-17.567	0	0	0

ACTIEPLAN AP5303

Realisatie hemelwaterplan

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	37.227	50.000	0	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Saldo	-37.227	-50.000	0	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

ACTIE AC530301

Opportunities hemelwaterplan bekijken bij VBR-projecten

Status = lopende.

(da) Bij VBR-projecten worden steeds gekende en nieuwe problemen mbt hemelwater aangepakt.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC530302

Realisatie hemelwaterplan

Status = lopende.

(da) Bij VBR-projecten worden steeds gekende en nieuwe problemen mbt hemelwater aangepakt. Enkel dossiers zijn in ontwerpfasen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	37.227	50.000	0	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Saldo	-37.227	-50.000	0	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

ACTIEPLAN AP5304

Realisatie erosiebestrijdingsplan

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.040	22.500	-22.500	0	48.960	0	0	0
Uitg.	1.040	25.000	0	25.000	31.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-2.500	-22.500	-25.000	17.960	-1.000	-1.000	-1.000

ACTIE AC530401

Realisatie erosiebestrijdingsplan

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.040	22.500	-22.500	0	48.960	0	0	0
Uitg.	1.040	25.000	0	25.000	31.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-2.500	-22.500	-25.000	17.960	-1.000	-1.000	-1.000

ACTIEPLAN AP5305

Kortenaken onderzoekt de participatie in de masterplanning van de recyclageparken Ecowerf

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	40.254	40.000	5.000	45.000	45.000	45.000	95.538	97.926
Uitg.	267.181	255.170	78.337	333.507	340.337	348.845	264.136	270.739
Saldo	-226.927	-215.170	-73.337	-288.507	-295.337	-303.845	-168.598	-172.813

ACTIE AC530501

Er wordt een studie uitgevoerd inzake de gezamenlijke uitbating van 1 recyclagepark voor 2 gemeenten

Status = lopende

(dp) Na onderzoek blijkt dat er een RUP zal opgemaakt moeten worden welke een ruil van landbouwgrond (op vraag van het Agentschap Landbouw en Visserij) moet bevatten. Indien er geen bezwaren op dit RUP komen, kan dit project tijdig (01/01/2024) uitgerold worden met de nodige gunstige effecten op de autofinancieringsmarge van lokaal bestuur Kortenaken.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC530502

De uitbating van het recyclagepark wordt overgedragen aan Ecowerf i.f.v. de studie

Status = MJP 2024

(dp) Momenteel wordt de overdracht van de uitbating aan Ecowerf gepland voor 2024. Dit is tevens zo gebudgetteerd in het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (kredieten 2021-2022).

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	40.254	40.000	5.000	45.000	45.000	45.000	95.538	97.926
Uitg.	267.181	255.170	78.337	333.507	340.337	348.845	264.136	270.739
Saldo	-226.927	-215.170	-73.337	-288.507	-295.337	-303.845	-168.598	-172.813

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD6

Kortenaken stimuleert sportactiviteiten en bewegen in het algemeen

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	425	0	425	425	775	775	775	775
Uitg.	30.622	35.246	-2.460	32.786	42.122	38.699	38.778	38.807
Saldo	-30.197	-35.246	2.885	-32.361	-41.347	-37.924	-38.003	-38.032
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.115	202.829	14.850	217.679	18.500	0	0	0
Saldo	3.885	-202.829	-14.850	-217.679	-18.500	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD61

Kortenaken promoot en faciliteert buiten spelen

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	11.017	12.500	40	12.540	17.300	17.300	17.300	17.300
Saldo	-11.017	-12.500	-40	-12.540	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.115	202.829	14.850	217.679	18.500	0	0	0
Saldo	3.885	-202.829	-14.850	-217.679	-18.500	0	0	0

ACTIEPLAN AP6102

Stimuleren van inrichten van speelstraten

Geen financiële gegevens

ACTIE AC610201

Promotie van het reglement voor het inrichten van speelstraten

Status: uitgesteld

(TL) dit wordt samen opgenomen met het reglement van de buurtfeesten.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP6103

Stimuleren van 'buiten spelen'

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	719	2.800	40	2.840	7.600	7.600	7.600	7.600
Saldo	-719	-2.800	-40	-2.840	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

ACTIE AC610301

Het Lokaal Bestuur Kortenen organiseert een buitenspeeldag

Status: lopende

(TL) omwille van de coronaproblematiek werd een alternatief uitgewerkt.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	719	2.800	40	2.840	7.600	7.600	7.600	7.600
Saldo	-719	-2.800	-40	-2.840	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

ACTIEPLAN AP6101

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	10.298	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Saldo	-10.298	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.115	202.829	14.850	217.679	18.500	0	0	0
Saldo	3.885	-202.829	-14.850	-217.679	-18.500	0	0	0

ACTIE AC610105

Functionele uitbreiding van het speelbos (natuurlijke speelelementen)

Status: lopende

(TL) Er is een afspraak met het Agentschap Natuur en Bos om een mogelijkheid te bekijken hoe we dit project kunnen uitwerken.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0
Saldo	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	0	0

ACTIE AC610101

Speeltuin Hoeleden

status: uitgevoerd

(TL) De Speeltuin in Hoeleden werd mede met middelen van de Koning Boudewijnstichting verwezenlijkt.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.115	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.115	0	0	0	0	0	0	0

ACTIE AC610102

Speeltuin 't Vruentje

Status: uitgevoerd

(TL) Speeltuin 't Vruentje werd mede met middelen van de Koning Boudewijnstichting verwezenlijkt.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	194.329	14.850	209.179	0	0	0	0
Saldo	5.000	-194.329	-14.850	-209.179	0	0	0	0

ACTIE AC610103

Speeltuin Kersbeek

Status: Lopende

(TL) Er worden Leader-subsidies voor de Vrijetijdssite van Kersbeek bekomen. Op deze site zal een speeltuin voorzien worden, waarin kinderen uit de buurt en van de lokale jeugdvereniging naar hartenlust kunnen spelen.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	0	0	0

ACTIE AC610104

Werkingsubsidies aan de jeugdverenigingen dmv een duidelijk en objectief subsidiereglement

Status: lopende

(TL) het subsidiereglement wordt op 20 oktober 2021 voor de jeugdraad gebracht. Daarna wordt het voorgelegd aan het CBS en de Gemeenteraad.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	10.298	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Saldo	-10.298	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

BELEIDSDOELSTELLING: BD62

Kortenaken promoot en faciliteert sporten

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	425	0	425	425	775	775	775	775
Uitg.	16.801	18.900	-2.500	16.400	18.900	16.400	16.400	16.400
Saldo	-16.376	-18.900	2.925	-15.975	-18.125	-15.625	-15.625	-15.625

ACTIEPLAN AP6201

Inrichten van nieuwe buitensportfaciliteiten en de bestaande faciliteiten beter kenbaar maken

Geen financiële gegevens

ACTIE AC620101

Kortenaken realiseert een Finse piste in Kersbeek

Status: lopende

(TL) De subsidies voor de vrijetijdssite in Kersbeek werden toegekend, er zal een loopomloop op deze site gecreëerd worden.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC620102

Er worden wegwijzers geplaatst naar de speelbossen

Status: uitgevoerd

(TL) Er werden wegwijzers geplaatst naar het speelbos in Kortenaken.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC620103

We ondersteunen de paardensport in onze gemeente

Status: Lopende

(TL) De subsidies voor de vrijetijdssite in Kersbeek werden toegekend. Hiermee zal er extra ingezet worden op de paardensport in onze gemeente. Er zal een zandpiste en oefenterreinen voor de mensport aangelegd worden. Anderzijds zal vanop deze site ook een ruiterspad vertrekken.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP6202

Optimaliseren van de bezettingsgraad sporthal

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	425	0	425	425	775	775	775	775
Uitg.	3.801	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo	-3.376	-2.400	425	-1.975	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625

ACTIE AC620201

Initiatiereeksen aanbieden met het oog op het uitbreiden van het sportaanbod door bestaande of nieuwe verenigingen

Status: lopende

(TL) om de vinger aan de pols te houden organiseert de dienst Vrije Tijd initiatiereeksen als hier vraag of nood aan is.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC620202

Intergemeentelijke samenwerking met als doel de sporthal op volledige capaciteit te laten draaien

Status: Lopende

(TL) Met Bekkevoort is een samenwerking afgesloten voor het optimaal gebruik van de sporthal ook bij verschillende sportactiviteiten wordt er intergemeentelijk samengewerkt.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.578	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	-1.578	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

ACTIE AC620203

Sportaanbod beter bekend maken

Status: Lopende

(TL) Er is een tv-scherm geplaatst in de sporthal. Zodra de nieuwe website online komt, wordt hier ook extra aandacht besteed aan het aanbod.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	554	600	200	800	800	800	800	800
Saldo	-554	-600	-200	-800	-800	-800	-800	-800

ACTIE AC620204

Sportkampen voor jeugd faciliteren

Status: Lopende

(TL) tijdens alle schoolvakanties worden sportkampen aangeboden, deze worden in de gezamenlijke vakantiekrant gepromoot.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	425	0	425	425	775	775	775	775
Uitg.	1.668	200	-200	0	0	0	0	0
Saldo	-1.243	-200	625	425	775	775	775	775

ACTIEPLAN AP6203

Creatie van nieuwe wandel- fiets, loop en mountainbikeroutes

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	2.500	-2.500	0	2.500	0	0	0
Saldo	0	-2.500	2.500	0	-2.500	0	0	0

ACTIE AC620301

Creatie van nieuwe routes met het oog op ontsluiting van mooie plekjes in onze gemeente

Status: lopende

(TL) In overleg met verschillende betrokken partners worden nieuwe routes in kaart gebracht.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	2.500	-2.500	0	2.500	0	0	0
Saldo	0	-2.500	2.500	0	-2.500	0	0	0

ACTIE AC620302

Communicatiecampagne

Status: Lopende

(TL) Zodra de nieuwe routes afgewerkt zijn, zal de communicatiecampagne volledig kunnen uitgerold worden.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP6204

Kortenaken stimuleert de samenwerking van voetbalclubs

Geen financiële gegevens

ACTIE AC620401

De samenwerkingsgesprekken worden ondersteund door Kortenaken

Status: Lopende

(TL) De gesprekken lopen. Momenteel zijn de grootste struikelblokken de locatie en de accommodatie.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP6205

Kortenaken ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-13.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

ACTIE AC620501

Werkingsubsidies aan sportverenigingen d.m.v. een duidelijk en objectief subsidiereglement

Status: Lopende

(TL) het voorstel van het herwerkte subsidiereglement voor de werkingssubsidies van de sportverenigingen kreeg een positief advies op de Sportraad van 21 oktober. Dit gaat nu nog naar het CBS en de GR.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-13.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

ACTIEPLAN AP6206

Kortenaken stimuleert sporten voor alle doelgroepen

Geen financiële gegevens

ACTIE AC620601

Kortenaken bevordert G-sport

Status: Lopende

(TL) Voor de ondersteuning van G-sport wordt er samengewerkt met TUCIMANI.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD63

Kortenaken zet in op preventieve gezondheid

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.804	3.846	0	3.846	5.922	4.999	5.078	5.107
Saldo	-2.804	-3.846	0	-3.846	-5.922	-4.999	-5.078	-5.107

ACTIEPLAN AP6301

Kortenaken werkt samen met LOGO Oost-Brabant voor het opzetten van acties rond gezondheid en preventie

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.804	3.846	0	3.846	5.922	4.999	5.078	5.107
Saldo	-2.804	-3.846	0	-3.846	-5.922	-4.999	-5.078	-5.107

ACTIE AC630101

Kortenaken zet het project 'bewegen op verwijzing' verder

Status: Lopende

(TL) Er is een nieuwe beweegcoach aangesteld. Er werden o.a. verschillende babbelwandelingen georganiseerd.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	51	0	51	2.051	1.051	1.051	1.000
Saldo	0	-51	0	-51	-2.051	-1.051	-1.051	-1.000

ACTIE AC630102

De mammobiel komt maximaal langs in Kortenaken

Status: uitgesteld

Geen financiële gegevens

ACTIE AC630103

Kortenaken neemt deel aan de InterGemeentelijke Samenwerking Preventie (Kortenaken, Geetbets, Zoutleeuw, Linter, Landen)

Status: Uitgevoerd

(TL) Kortenaken doet beroep op een intergemeentelijke preventiewerker.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	2.804	3.795	0	3.795	3.871	3.948	4.027	4.107
Saldo	-2.804	-3.795	0	-3.795	-3.871	-3.948	-4.027	-4.107

ACTIE AC630104

Kortenaken doet mee aan het project 10.000 stappen 2.0

Status: uitgevoerd

(TL) Kortenaken is ingestapt in het project 10.000 stappen 2.0. Er werd momenteel ingezet op sensibilisering.

Geen financiële gegevens

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD7

Kortenaken voert een professioneel HR-beleid

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	14.983	20.863	-1.399	19.464	20.320	20.320	20.078	19.836
Uitg.	176.393	217.630	-23.736	193.894	192.527	192.662	192.800	192.941
Saldo	-161.410	-196.767	22.337	-174.430	-172.207	-172.342	-172.722	-173.105
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	56.798	0	5.016	5.016	35.000	0	0	0
Saldo	-56.798	0	-5.016	-5.016	-35.000	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD71

De personeelsadministratie wordt eenvoudig, transparant en efficiënt georganiseerd met duidelijke communicatie van de personeelsdienst naar de medewerkers en omgekeerd

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.841	6.630	0	6.630	6.763	6.898	7.036	7.177
Saldo	-2.841	-6.630	0	-6.630	-6.763	-6.898	-7.036	-7.177
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	14.984	0	5.016	5.016	0	0	0	0
Saldo	-14.984	0	-5.016	-5.016	0	0	0	0

ACTIEPLAN AP7101

Implementatie module personeelsadministratie inclusief tijds- en verlofregistratie

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.841	6.630	0	6.630	6.763	6.898	7.036	7.177
Saldo	-2.841	-6.630	0	-6.630	-6.763	-6.898	-7.036	-7.177
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	14.984	0	5.016	5.016	0	0	0	0
Saldo	-14.984	0	-5.016	-5.016	0	0	0	0

ACTIE AC710101

Aankoop software voor de automatisering van de personeelsadministratie

Status = Uitgevoerd

(dh) Uitgevoerd in 2021 (start was 01/04/2021)

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.841	6.630	0	6.630	6.763	6.898	7.036	7.177
Saldo	-2.841	-6.630	0	-6.630	-6.763	-6.898	-7.036	-7.177
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	14.984	0	5.016	5.016	0	0	0	0
Saldo	-14.984	0	-5.016	-5.016	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD72

De personeelsadministratie faciliteert de functionerings- en evaluatiecyclus

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP7201

Personeelsdienst stuurt de functioneringsgesprekken aan en houdt deze bij in het centrale personeelsdossier (idem in geval van noodzakelijke evaluatie)

Geen financiële gegevens

ACTIE AC720101

Opmaken stroomschema, timing en sjablonen

Status = Lopende.

(dh) In het voorjaar van 2021 hebben de leidinggevenden een vorming gehad ivm het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken. Het is de bedoeling dat zij over een periode van 2 jaar met al hun medewerkers een functioneringsgesprek hebben. De verslagen hiervan worden bewaard op de personeelsdienst, die voorzien in een opvolgingssysteem zodat de 2-jaarlijkse cyclus kan worden gevolgd.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD73

Medewerkers zijn steeds up to date met geldende wetgeving

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.189	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	-12.189	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

ACTIEPLAN AP7301

Uitrol van een persoonlijk ontwikkelingsplan per medewerker

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.189	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	-12.189	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

ACTIE AC730101

Opmaken stroomschema, timing en sjablonen

Status = Lopende.

(dh) Het persoonlijk ontwikkelingsplan is een onderdeel van het 2-jaarlijks functioneringsgesprek met de medewerker. Deze cyclus wordt vanaf 2021 uitgerold.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC730102

Vormingsbudget

Status = Lopende

(dh) De nodige budgetten worden jaarlijks voorzien.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.189	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	-12.189	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

BELEIDSDOELSTELLING: BD74

De medewerkers gaan ondernemend samenwerken

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.468	3.000	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-2.468	-3.000	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

ACTIEPLAN AP7401

Samenwerken wordt gestimuleerd

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.468	3.000	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-2.468	-3.000	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

ACTIE AC740101

Vorming ondernemend samenwerken

Status = Uitgesteld.

(dh) Omdat hiervoor fysieke samenkomsten vereist waren, werd deze vorming uitgesteld omwille van corona.

Er werden nog geen nieuwe datums vastgelegd; vermoedelijk wordt dit het voorjaar van 2022.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.468	3.000	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-2.468	-3.000	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

ACTIE AC740102

De functieomschrijvingen worden geactualiseerd met duidelijke weergave van (afgebakende!) taken en verantwoordelijkheden
Uitgevoerd.

(dh) Dit werd uitgevoerd in de zomer van 2021 met ondersteuning van een jobstudent.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD75

Het welbevinden van de medewerkers wordt verhoogd

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.495	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-12.495	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	41.814	0	0	0	35.000	0	0	0
Saldo	-41.814	0	0	0	-35.000	0	0	0

ACTIEPLAN AP7501

De werkomstandigheden worden verbeterd

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.495	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-12.495	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	41.814	0	0	0	35.000	0	0	0
Saldo	-41.814	0	0	0	-35.000	0	0	0

ACTIE AC750101

Installatie van airconditioning in het gemeentehuis

Status = lopende

(dp) De meeste kantoren werden uitgerust met airconditioning (gemeentehuis en loods). De kantoren op de benedenverdieping (onthaal, communicatie,...) werden nog niet met airconditioning uitgerust aangezien deze lokalen waarschijnlijk herbestemd zullen worden bij de integratie van het OCMW in het gemeentehuis (zie studie NNOF).

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	41.814	0	0	0	35.000	0	0	0
Saldo	-41.814	0	0	0	-35.000	0	0	0

ACTIE AC750102

Periodieke risicoanalyses

Status = Lopende.

(dh) Jaarlijks worden er risicoanalyses uitgevoerd overeenkomstig de instructies van de interne veiligheidsadviseur en zoals voorzien in het globaal preventieplan.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.495	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-12.495	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

ACTIE AC750103

Periodiek personeelsteveerendheidsonderzoek

Status = Lopende

(dh) In 2021 werd er een welzijnsbevraging gehouden bij het personeel van de gemeente (in het OCMW was dit al gebeurd). De resultaten worden verwerkt eind 2021 - begin 2022.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP7502

De personeelsformatie wordt getoetst aan objectieve criteria inzake werkbelasting

Geen financiële gegevens

ACTIE AC750201

In het OCMW wordt de werkbelasting doorgelicht naar aanleiding van de realisatie van de sociale woningbouw

(dh) Uitgesteld

Verdere realisatie van sociale woningbouw is uitgesteld omwille van het beroep tegen de omgevingsvergunning van het woonuitbreidingsgebied van Kortenaken waarin sociale woningbouw voorzien was. Een doorlichting van de werkbelasting is momenteel dan ook niet aan de orde.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC750202

Kortenaken voert op periodieke basis objectieve werklasmeteringen uit

(dh) Uitgesteld

Werklasmeteringen zullen uitgevoerd worden als een noodwendigheid zich aandient.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD76

Lokaal Bestuur Kortenaken voorziet aantrekkelijke loonvoorwaarden

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	14.983	20.863	-1.399	19.464	20.320	20.320	20.078	19.836
Uitg.	125.551	168.000	-21.736	146.264	146.264	146.264	146.264	146.264
Saldo	-110.568	-147.137	20.337	-126.800	-125.944	-125.944	-126.186	-126.428

ACTIEPLAN AP7601

Het bestuur voorziet aantrekkelijke loonvoorwaarden en extralegale voordelen

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	14.983	20.863	-1.399	19.464	20.320	20.320	20.078	19.836
Uitg.	125.551	168.000	-21.736	146.264	146.264	146.264	146.264	146.264
Saldo	-110.568	-147.137	20.337	-126.800	-125.944	-125.944	-126.186	-126.428

ACTIE AC760101

Verhoging maaltijdcheques naar 7,5 EUR in 2021 en naar 8 EUR 2023

(dh) Uitgevoerd

Door de invoering van een nieuw sectoraal akkoord werd deze verhoging al volledig in 2021 doorgevoerd.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	14.983	20.863	-1.399	19.464	20.320	20.320	20.078	19.836
Uitg.	110.382	154.600	-18.536	136.064	136.064	136.064	136.064	136.064
Saldo	-95.399	-133.737	17.137	-116.600	-115.744	-115.744	-115.986	-116.228

ACTIE AC760102

Aanpassing aanvullend pensioen contractuelen cf. de wettelijke verplichtingen

Status = Uitgevoerd

(dp) Alle formaliteiten werden geattesteerd zodat we als organisatie voldoen aan de verplichtingen om de korting responsabiliseringsbijdrage te krijgen. Dit werd ook duidelijk in onze afrekening over 2019.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

ACTIE AC760103

Invoering cheques (ecocheques of middenstandscheques) voor het personeel ter realisatie van de koopkrachtverhoging van 100 euro/jaar voorzien in het sectoraal akkoord 2020

(dh) Uitgevoerd

De koopkrachtverhoging werd doorgevoerd en dit werd recurrent ingeschreven in de rechtspositieregeling van het personeel (als sociaal voordeel).

Exploitation								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	15.169	11.800	-3.200	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Saldo	-15.169	-11.800	3.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

BELEIDSDOELSTELLING: BD77

Lokaal Bestuur Kortenaak voert een transparant en deugdelijk aanwervings- en bevorderingsbeleid

Exploitation								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	20.849	10.000	-2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	-20.849	-10.000	2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

ACTIEPLAN AP7701

Implementeren van het geïntegreerd organogram lokaal bestuur

Exploitation								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	20.849	10.000	-2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	-20.849	-10.000	2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

ACTIE AC770101

Uitvoeren van de nodige aanwervings- en bevorderingsexamens

Status = Lopende.

(dh) Jaarlijks wordt het organogram herbekeken hetzij n.a.v. wettelijke initiatieven die ons hiertoe verplichten, hetzij n.a.v. vragen die ons bereiken vanuit de diensten.

In functie van de aanpassing dienen dan de overeenkomstige examens gehouden te worden.

In 2021 dienen nog de bevorderingsexamens voor diensthoofd omgeving en werkleider plaats te vinden.

Exploitatatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	20.849	10.000	-2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	-20.849	-10.000	2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD8

Kortenaken realiseert het organisatiebeheersingssysteem met het oog op goed bestuur

Exploitatatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	15.960	110.000	-90.000	20.000	114.500	90.560	80.622	45.684
Saldo	-15.960	-110.000	90.000	-20.000	-114.500	-90.560	-80.622	-45.684
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.770	2.000	-2.000	0	500	0	0	0
Saldo	-12.770	-2.000	2.000	0	-500	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD81

Decentraal budgetbeheer wordt geoperationaliseerd

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.770	2.000	-2.000	0	500	0	0	0
Saldo	-12.770	-2.000	2.000	0	-500	0	0	0

ACTIEPLAN AP8101

Uitrol/parameterisatie administratieve software (mede in functie van de aankoopprocedure) en rekening houdend met de interne klant

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.770	2.000	-2.000	0	500	0	0	0
Saldo	-12.770	-2.000	2.000	0	-500	0	0	0

ACTIE AC810101

Implementatie kassasysteem en bijkomende bancontacten (naar een cashloze organisatie)

Status = lopende

(dp) Er zijn in 2020 (16/11/2020) drie kassa's opgestart. Burgerzaken 1, Burgerzaken 2 en kassa Onthaal. Eind 2020 werden de eerste kassasessies verwerkt en gelinkt met de rekeninguittreksels van de zichtrekeningen (die gekoppeld werden aan de desbetreffende bancontacttoestellen). Het SDP systeem blijkt backoffice een behoorlijk complex systeem te zijn maar er waren geen andere opties (koppeling met boekhouding was doorslaggevend).

In 2021 had de kassa van de BIB uitgerold kunnen worden, nadien deze van de sporthal en tot slot deze van de dienst vrije tijd (voor evenementen). Aangezien er zich bij de inboeking nog steeds wat problemen voordoen, wordt hiermee geacht tot de werking voor deze eerste drie kassa's voor 99% correct loopt. Het doel is om in 2022 minstens één extra kassa uit te rollen.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.770	2.000	-2.000	0	500	0	0	0
Saldo	-12.770	-2.000	2.000	0	-500	0	0	0

ACTIE AC810102

Implementatie E-invoicing en digitaal documentbeheer

Status = uitgevoerd

(dp) Deze actie is technisch gezien uitgevoerd. Dit wil zeggen dat de systemen en procedures aangepast zijn om hieraan te voldoen. Momenteel zijn er drie sporen in de procedure: papieren facturen worden door het onthaal gedigitaliseerd en weg geschreven in een map op de server (voor overdracht naar boekhouding), facturen op e-mail worden opgeslagen onder diezelfde map en tot slot hebben we de e-facturen in de echte zin van het woord. Dit wil zeggen xml-bestanden die 'automatisch' in het boekhoudpakket ingelezen worden. Hierdoor is elke originele factuur steeds gekoppeld aan de boeking en is deze bij validatie in BEO ook raadpleegbaar zodat de papieren validatiestroom (met al zijn nadelen) uitgeschakeld is. In 2021 werd een sensibiliseringsactie uitgevoerd waarbij al onze belangrijke leveranciers uitgenodigd worden om facturen via xml (peppol) aan ons te bezorgen (mailing). Tevens werd op elke bestelbon deze uitnodiging toegevoegd. Met deze actie hopen we het aantal E-facturen te verhogen. Het is moeilijk in te schatten wat de succesratio hiervan zal zijn.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC810103

Implementatie decentraal budgetbeheer

Status = Lopende

(dp) Deze actie werd voorzien in het meerjarenplan voor 2021.

Deze module werd eind 2020 aangeschaft en geparameteriseerd. Dit wil zeggen dat elke budgettaire sleutel toegewezen is aan een budgettaire dienst. Deze diensten zijn afgestemd op de budgethouders (enkel voor de financieel directeur werden verschillende budgettaire diensten aangemaakt om zinvolle afbakeningen te maken: bv. lonen). De huidige aanpassing van het meerjarenplan is opgebouwd vanuit de decentraal ingediende budgetten (kredieten 2021 en 2022 en volgende jaren in het MJP). De bedoeling is om

de budgethouders nog meer te betrekken bij het budgetteringsproces en de opvolging van de eigen budgetten en activiteiten (cf. activiteitenverslag).

Geen financiële gegevens

ACTIE AC810104

Implementatie elektronische bestelcyclus

Status = uitgevoerd

(dp) Deze modaliteit is uitgerold in BEO, de procedures werden hierop afgestemd en de gebruikers zijn aan de slag met het systeem. We streven voor onze bestellingen van goederen en diensten naar een facturatie waarbij alle facturen gelinkt zijn aan een bestelbon (buiten de lopende contracten zoals energie, ondersteuning IT, water, ...).

De bestelaanvragen doorlopen een validatiecyclus, afhankelijk van de bestellende dienst. De budgethouder valideert als eerste (fase 10), waarna de algemeen directeur valideert (tot 1.500 excl.btw) (fase 20). Aanvragen > 1.500 excl.btw dienen door het CBS/VB/RVB goedgekeurd te worden, na visum van de financieel directeur. De bestelaanvraag wordt dan in een fase 30 (algemeen directeur) en een fase 40 (burgemeester/voorzitter VB/DC) in opdracht van het uitvoerend orgaan goedgekeurd. Diezelfde principes worden gehanteerd bij het goedkeuren van de factuur. Bij de levering dient sinds 2021 ook de levering (eventueel met een leveringsnota) bevestigd te worden.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP8102

Doelstellingen, indicatoren, actieplannen en acties worden op niveau van de clusters toegewezen

Geen financiële gegevens

ACTIE AC810201

Toewijzing aan budgetverantwoordelijken gelinkt aan het organogram 2020

Status = lopende

(dp) Bij de aanpassing meerjarenplan i.f.v. de kredieten 2020/2021 werd de status van de acties/actieplannen geactualiseerd (aan de hand van kleuren codes). In 2021 werd er gestart met de opvolging van de status in BEO zodat dit levende materie blijft en automatisch geïntegreerd kan worden in de beleidsrapportering. In functie van de afsluiting van financieel jaar 2020 en de huidige aanpassing van het meerjarenplan 2021/2022 werden de actieplannen en acties geactualiseerd (status, stand van zaken, voortgang).

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD82

Contracten worden digitaal beheerd en opgevolgd

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP8201

Centraal documenteren contracten in mappenstructuur en rekenblad met de nodige gegevens (te bepalen)

Geen financiële gegevens

ACTIE AC820101

Centraal documenteren contracten in mappenstructuur en rekenblad met de nodige gegevens (te bepalen)

Status = uitgevoerd.

(dp) De contracten zijn ondergebracht in een webapplicatie, Monday. Hierin zijn alle contractuele voorwaarden opgenomen zoals de opzegtermijn en uiterste datum van opzeg (ingeval van stilzwijgende verlenging). Er worden automatische notificaties via e-mail aan de beheerder van het contract gestuurd zodat tijdig de nodige acties ondernomen kunnen worden.

Geen financiële gegevens

De kernprocedures worden gedocumenteerd

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	315	99.000	-84.000	15.000	107.000	83.060	73.122	38.184
Saldo	-315	-99.000	84.000	-15.000	-107.000	-83.060	-73.122	-38.184

ACTIEPLAN AP8301

Elke verantwoordelijke schrijft per jaar één kernproces uit, evt. begeleid door de stafdienst

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	315	99.000	-84.000	15.000	107.000	83.060	73.122	38.184
Saldo	-315	-99.000	84.000	-15.000	-107.000	-83.060	-73.122	-38.184

ACTIE AC830101

Op basis van interne omgevingsanalyse en zelfevaluatie worden de prioriteiten bepaald

Status = uitgesteld

(dp) Er werd met het oog op het meerjarenplan in 2019 een interne omgevingsanalyse uitgevoerd die geleid heeft tot beheersmatige acties (naast de beleidsmatige acties). In die zin zijn er reeds verbeteracties gepland. Er werden echter nog geen prioritaire procedures vastgelegd welke dienen geactualiseerd/beschreven dienen te worden.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC830102

Jaarlijkse procesbeschrijving per dienst

Lopende.

(dp) Het college heeft in zitting van 27/09/2021 de offerte inzake herziening/opmaak procedures van CC Consult via Poolstok gegund. De opstart is gepland eind 2021. Er wordt als eerste gestart met de herziening van de procedures van het OCMW; daarna volgen de diensten van de gemeente.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	315	99.000	-84.000	15.000	100.000	80.000	70.000	35.000
Saldo	-315	-99.000	84.000	-15.000	-100.000	-80.000	-70.000	-35.000

ACTIE AC830103

De debiteurenprocedure wordt geactualiseerd en praktisch werkbaar gemaakt in de software

Status = Lopende

(dp) De nieuwe debiteurenprocedure en de hernieuwde parameters en begeleidende teksten bij de herinneringen werden in februari 2021 goedgekeurd door de betreffende raden.

In 2021 werd onderzoek gevoerd naar een adequate software om het debiteurenbeheer performanter en interactiever te maken. De software I-controller is door vele besturen zoals Geetbets, Zorg Leuven, Scherpenheuvel-Zichem, ... reeds uitgerold. Er werd een demo gegeven en de algemene bevindingen zijn positief; het aanbod is vrij uniek (voor lokale besturen). Er werd in 2022 krediet ingeschreven om dit in de praktijk te kunnen omzetten.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	7.000	3.060	3.122	3.184
Saldo	0	0	0	0	-7.000	-3.060	-3.122	-3.184

ACTIEPLAN AP8302

Reglementen en tarieven worden doorgelicht

Geen financiële gegevens

ACTIE AC830201

Kosten/batenanalyse van de gemeenschapscentra

Status = uitgesteld

(dp) Gelet op de COVID-crisis en de lockdown was 2020 geen representatief jaar om deze analyse uit te voeren. Vermoedelijk zal deze geactualiseerde analyse (oorspronkelijk in 2018 uitgevoerd) in 2023 over boekjaar 2022 uitgevoerd kunnen worden.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC830202

Belasting-, retributie- en subsidiereglementen + tarieven worden jaarlijks gevalueerd en indien nodig aangepast

Status = uitgevoerd

(dh) De evaluatie wordt waar nodig herhaald

De reglementen werden aangepast aan nieuwe inzichten inzake voorbeeldreglementen en wettelijke bepalingen (onder andere wetboek invorderingen). Ook de opmerkingen van toezicht worden verwerkt.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD84

Voorraden van producten worden beheerd

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP8401

Voorraadbeheer invoeren

Geen financiële gegevens

ACTIE AC840101

Voorraadsysteem en afgesloten ruimte PMD/Roze zakken

Status = uitgevoerd

(dp) Dit werd in de zomer van 2020 gerealiseerd. Er is een voorraadkamer met een beperkte toegankelijkheid (beperkt aantal sleutels). Kantoomateriaal, PMD/roze zakken, geschenkpakketten, toners worden hier bewaard.

Geen financiële gegevens

ACTIE AC840102

Voorraadsysteem en afgesloten ruimte kantoomateriaal

Status = uitgevoerd

(dp) Conform AC840101

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD85

De vooruitgang van de beleidsdoelstellingen wordt per semester geëvalueerd

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP8501

De verantwoordelijken van de actieplannen/acties houden een stand van zaken bij

Geen financiële gegevens

ACTIE AC850101

De stand van zaken wordt aangevuld in de doelstellingenboom

Status = lopende

(dp) Bij de aanpassing meerjarenplan i.f.v. de kredieten 2020/2021 werd de status van de acties/actieplannen geactualiseerd (aan de hand van kleuren codes). Bij de afsluiting van financieel jaar 2020 en bij de huidige aanpassing van het meerjarenplan 2021/2022 werd dit herhaald.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD86

De wetgeving GDPR wordt rigoureus toegepast in samenwerking met de DPO

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.896	11.000	-6.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-2.896	-11.000	6.000	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

ACTIEPLAN AP8601

DPO bepaalt de te ondernemen acties in de wetgevende context

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.896	11.000	-6.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-2.896	-11.000	6.000	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

ACTIE AC860101

De exclusiviteitsovereenkomst met IGS DV InterLeuven verlengen inzake DPO

Status = uitgevoerd

(dp) Op 13 november 2019 werd een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de periode 01/01/2020 - 31/12/2025 (bron: Monday)

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.896	11.000	-6.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-2.896	-11.000	6.000	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

BELEIDSDOELSTELLING: BD87

De archieven van het lokaal bestuur worden professioneel beheerd

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.749	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.749	0	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN AP8701

Archiefproject

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.749	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.749	0	0	0	0	0	0	0

ACTIE AC870101

Het archief wordt verder in orde gebracht conform de wettelijke voorschriften

Status = uitgevoerd

(dh) Deze actie werd in 2020 met begeleiding van een archivaris uitgevoerd.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	12.749	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.749	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BD11						
Exploitatie						
Uitgaven	1.077	3.923	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.077	-3.923	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	67.649	7.351	87.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.649	-7.351	-87.500	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD51						
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	52.414	662.597	1.247.994	1.304.813	1.405.825	735.000
Ontvangsten	0	0	0	846.742	846.742	0
Saldo	-52.414	-662.597	-1.247.994	-458.071	-559.082	-735.000
Financiering						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	2.478.862	3.031.660	3.323.642	3.273.679	3.203.853	3.177.959
Ontvangsten	3.139.070	3.337.983	3.439.747	3.400.325	3.523.666	3.548.229
Saldo	660.208	306.323	116.105	126.646	319.812	370.269
Investerings						
Uitgaven	673.434	1.091.191	2.811.232	469.389	463.389	448.389
Ontvangsten	187.028	659.188	987.517	192.889	192.889	192.889
Saldo	-486.406	-432.002	-1.823.715	-276.500	-270.500	-255.500
Financiering						
Uitgaven	561.859	554.665	843.485	636.412	684.861	740.949
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-561.859	-554.665	-843.485	-636.412	-684.861	-740.949
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	7.008.987	7.468.857	8.059.621	8.129.863	8.200.830	8.211.213
Ontvangsten	8.451.483	8.533.310	8.617.686	8.773.305	8.945.581	9.153.136
Saldo	1.442.495	1.064.453	558.065	643.443	744.751	941.923
Investerings						
Uitgaven	248.103	208.133	80.818	68.927	54.810	60.214
Ontvangsten	262.800	137.248	18.500	1.000	1.000	1.000
Saldo	14.697	-70.884	-62.318	-67.927	-53.810	-59.214
Financiering						
Uitgaven	67.689	87.719	69.843	73.720	77.812	82.132

Ontvangsten	47.026	50.510	3.044.510	2.044.510	1.044.510	43.860
Saldo	-20.663	-37.210	2.974.667	1.970.790	966.697	-38.273
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	9.488.926	10.505.941	11.383.263	11.403.542	11.404.684	11.389.173
Ontvangsten	11.590.553	11.871.293	12.057.433	12.173.630	12.469.247	12.701.365
Saldo	2.101.627	1.365.353	674.170	770.088	1.064.563	1.312.192
Investerings						
Uitgaven	1.041.600	1.969.271	4.227.543	1.843.130	1.924.024	1.243.603
Ontvangsten	449.828	796.436	1.006.017	1.040.632	1.040.632	193.889
Saldo	-591.772	-1.172.835	-3.221.527	-802.498	-883.392	-1.049.714
Financiering						
Uitgaven	629.548	642.384	913.327	710.132	762.674	823.081
Ontvangsten	47.026	50.510	3.044.510	2.044.510	1.044.510	43.860
Saldo	-582.522	-591.874	2.131.182	1.334.377	281.836	-779.222

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	2.101.627	1.365.353	674.170	770.088	1.064.563	1.312.192
a. Ontvangsten	11.590.553	11.871.293	12.057.433	12.173.630	12.469.247	12.701.365
b. Uitgaven	9.488.926	10.505.941	11.383.263	11.403.542	11.404.684	11.389.173
II. Investeringsaldo (a-b)	-591.772	-1.172.835	-3.221.527	-802.498	-883.392	-1.049.714
a. Ontvangsten	449.828	796.436	1.006.017	1.040.632	1.040.632	193.889
b. Uitgaven	1.041.600	1.969.271	4.227.543	1.843.130	1.924.024	1.243.603
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.509.855	192.518	-2.547.356	-32.410	181.171	262.479
IV. Financieringssaldo (a-b)	-582.522	-591.874	2.131.182	1.334.377	281.836	-779.222
a. Ontvangsten	47.026	50.510	3.044.510	2.044.510	1.044.510	43.860
b. Uitgaven	629.548	642.384	913.327	710.132	762.674	823.081
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	927.332	-399.356	-416.174	1.301.968	463.006	-516.743
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.934.050	6.861.382	6.462.026	6.045.852	7.347.819	7.810.826
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	6.861.382	6.462.026	6.045.852	7.347.819	7.810.826	7.294.083
VIII. Onbeschikbare gelden	1.874.398	2.074.529	2.241.527	2.309.899	2.560.109	2.711.688
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	4.986.985	4.387.497	3.804.325	5.037.920	5.250.717	4.582.395

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	2.101.627	1.365.353	674.170	770.088	1.064.563	1.312.192
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	577.522	570.324	568.818	665.623	718.164	779.222
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	624.548	620.834	613.327	710.132	762.674	823.081
b. Periodieke terugvordering leningen	47.026	50.510	44.510	44.510	44.510	43.860
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.524.104	795.028	105.352	104.466	346.399	532.971

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	1.524.104	795.028	105.352	104.466	346.399	532.971
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-213.451	-167.202	-125.042	-219.171	-269.819	-228.397
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	624.548	620.834	613.327	710.132	762.674	823.081
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	838.000	788.036	738.369	929.303	1.032.493	1.051.479
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	1.310.653	627.826	-19.690	-114.705	76.580	304.573

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	4.986.985	4.387.497	3.804.325	5.037.920	5.250.717	4.582.395
• AGB KORTENAKEN	57.292	47.048	383	4.866	7.573	9.434
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.044.277	4.434.544	3.804.708	5.042.786	5.258.290	4.591.829
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.524.104	795.028	105.352	104.466	346.399	532.971
• AGB KORTENAKEN	-1.485	4.032	5.661	9.483	7.707	6.862
Totale autofinancieringsmarge	1.522.619	799.061	111.013	113.949	354.106	539.832
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.310.653	627.826	-19.690	-114.705	76.580	304.573
• AGB KORTENAKEN	-239.789	-231.347	-226.794	-220.048	-218.901	-216.822
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.070.864	396.479	-246.484	-334.753	-142.320	87.752

KORTENAKEN / KORTENAKEN

Schema M3 : Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE KORTENAKEN				
Exploitatie	8.289.868	10.450.748	8.855.413	10.626.008
Investerings	1.956.728	796.436	4.220.543	1.006.017
Financiering	642.384	50.510	613.327	3.044.510
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>620.834</i>	<i>0</i>	<i>613.327</i>	<i>3.000.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>21.550</i>	<i>50.510</i>	<i>0</i>	<i>44.510</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten OCMW KORTENAKEN				
Exploitatie	2.216.073	1.420.545	2.527.850	1.431.425
Investerings	12.543	0	7.000	0
Financiering	0	0	300.000	0
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	434.624	397.893	405.212	423.819	425.401	410.286
Ontvangsten	9.001.626	9.286.512	9.258.798	9.546.910	9.851.486	10.071.686
Saldo	8.567.002	8.888.619	8.853.586	9.123.092	9.426.085	9.661.400
Investerings						
Uitgaven	42.326	0	0	0	0	0
Ontvangsten	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064
Saldo	109.738	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064
Financiering						
Uitgaven	624.548	620.834	613.327	710.132	762.674	823.081
Ontvangsten	0	0	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0
Saldo	-624.548	-620.834	2.386.673	1.289.868	237.326	-823.081
INTERNE ZAKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	1.045.541	1.237.531	1.340.312	1.315.899	1.354.024	1.366.640
Ontvangsten	33.375	84.543	106.915	105.915	105.915	105.915
Saldo	-1.012.166	-1.152.988	-1.233.397	-1.209.984	-1.248.109	-1.260.725
Investerings						
Uitgaven	68.394	181.665	806.738	21.500	15.500	15.500
Ontvangsten	180.000	54.007	300.570	0	0	0
Saldo	111.606	-127.658	-506.168	-21.500	-15.500	-15.500

Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
LEREN EN BELEVEN						
Exploitatie						
Uitgaven	1.119.281	1.381.619	1.488.345	1.463.461	1.458.481	1.449.641
Ontvangsten	621.676	592.965	591.079	591.759	598.402	599.583
Saldo	-497.605	-788.654	-897.266	-871.703	-860.079	-850.058
Investerings						
Uitgaven	11.140	418.282	88.500	0	0	0
Ontvangsten	26.999	122.248	0	0	0	0
Saldo	15.858	-296.034	-88.500	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	45.700	46.200	40.200	40.200	40.200	39.550
Saldo	40.700	46.200	40.200	40.200	40.200	39.550
LEVEN EN IDENTITEIT						
Exploitatie						
Uitgaven	141.299	190.808	197.747	195.494	210.645	212.223
Ontvangsten	1.147	2.402	1.915	1.915	1.915	1.915
Saldo	-140.152	-188.406	-195.832	-193.579	-208.730	-210.308
Investerings						
Uitgaven	0	28.500	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.500	0	-15.000	0	0

Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ALGEMEEN MANAGEMENT LOKAAL BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	2.417.275	2.544.338	2.699.600	2.765.558	2.778.529	2.767.047
Ontvangsten	158.627	199.919	217.021	217.146	217.795	217.795
Saldo	-2.258.648	-2.344.420	-2.482.579	-2.548.413	-2.560.734	-2.549.253
Investerings						
Uitgaven	193.920	142.221	144.432	47.480	48.362	53.766
Ontvangsten	49.551	9.318	26.262	0	0	0
Saldo	-144.369	-132.903	-118.170	-47.480	-48.362	-53.766
Financiering						
Uitgaven	0	21.550	0	0	0	0
Ontvangsten	0	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
Saldo	0	-17.240	4.310	4.310	4.310	4.310
ONDERSTEUNEN EN ZORGEN						
Exploitatie						
Uitgaven	1.796.106	1.906.114	2.215.832	2.234.505	2.277.241	2.297.193
Ontvangsten	1.114.009	1.106.090	1.094.791	1.098.929	1.097.027	1.102.890
Saldo	-682.098	-800.025	-1.121.041	-1.135.576	-1.180.213	-1.194.302
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.327	0	0	0	0	0
Saldo	1.327	0	0	0	0	0
WONEN EN WERKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	2.534.800	2.847.636	3.036.216	3.004.805	2.900.363	2.886.143
Ontvangsten	660.093	598.863	786.915	611.056	596.707	601.581
Saldo	-1.874.707	-2.248.773	-2.249.301	-2.393.749	-2.303.656	-2.284.562
Investerings						
Uitgaven	725.819	1.198.603	3.187.874	1.759.150	1.860.162	1.174.337
Ontvangsten	41.213	458.799	527.121	888.567	888.567	41.825
Saldo	-684.605	-739.804	-2.660.753	-870.583	-971.594	-1.132.512
Financiering						
Uitgaven	0	0	300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-300.000	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	9.099.017	10.148.478	11.023.969	11.026.969	11.027.586	11.028.287
1. Goederen en diensten	2.547.179	3.257.713	3.367.661	3.238.242	3.048.364	3.030.201
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.844.343	5.182.039	5.917.056	5.952.065	6.000.959	6.007.835
<i>a. Politiek personeel</i>	238.876	231.304	243.318	243.318	247.245	247.245
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	936.656	1.014.180	1.100.070	1.082.057	1.110.671	1.117.130
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.246.473	3.476.341	4.080.634	4.130.320	4.141.435	4.138.809
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<i>f. Andere personeelskosten</i>	168.163	193.514	198.199	201.399	206.499	209.399
<i>g. Pensioenen</i>	74.176	86.700	114.834	114.971	115.110	115.252
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	436.246	486.000	504.000	520.000	520.000	520.000
4. Toegestane werkingssubsidies	1.253.835	1.204.357	1.211.247	1.292.474	1.433.886	1.445.674
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	117.000	115.527	121.900	121.900	121.900	121.900
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	492.220	492.220	492.220	492.220	492.220	492.220
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	250.158	275.398	290.075	302.297	313.355	319.810
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	60.480	100.218	105.036	109.816	240.188	245.503
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	126.197	73.147	53.022	114.427	114.427	114.427
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	600	1.406	1.406	1.406	1.406
- <i>aan andere begunstigden</i>	207.781	147.247	147.589	150.408	150.390	150.409

5. Andere operationele uitgaven	17.414	18.369	24.005	24.188	24.378	24.577
B. Financiële uitgaven	389.909	357.463	359.294	376.573	377.097	360.885
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	388.670	355.163	356.994	374.273	374.797	358.585
- <i>aan financiële instellingen</i>	231.735	355.163	356.994	374.273	374.797	358.585
- <i>aan andere entiteiten</i>	156.935	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.239	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	11.035.601	11.413.266	11.485.369	11.701.885	11.995.505	12.222.507
1. Ontvangsten uit de werking	334.712	423.421	471.988	470.163	461.301	460.976
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.708.465	5.852.586	5.708.907	5.907.995	6.121.336	6.245.080
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	5.232.881	5.319.858	5.146.668	5.337.991	5.492.835	5.606.031
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	2.357.268	2.373.031	2.345.313	2.456.087	2.525.164	2.542.050
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	2.730.010	2.795.817	2.650.372	2.725.725	2.812.632	2.902.377
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	145.603	151.011	150.983	156.179	155.039	161.604
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	475.584	532.728	562.239	570.004	628.501	639.048
3. Werkingssubsidies	4.726.255	4.840.775	5.010.889	5.028.407	5.118.394	5.220.719
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	3.260.286	3.367.666	3.483.791	3.572.815	3.664.050	3.760.507
- <i>Gemeentefonds</i>	2.267.365	2.340.698	2.436.435	2.514.852	2.590.564	2.672.954
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	992.921	1.026.967	1.047.356	1.057.963	1.073.486	1.087.553
- <i>van de federale overheid</i>	0	26.695	32.420	33.420	34.420	35.420
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	992.921	1.000.272	1.014.936	1.024.543	1.039.066	1.052.133
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	1.465.969	1.473.109	1.527.097	1.455.591	1.454.344	1.460.212
- <i>van de federale overheid</i>	387.411	423.243	422.163	426.301	424.400	430.263
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.078.184	1.042.366	1.098.935	1.023.290	1.023.944	1.023.950
- <i>van de provincie</i>	375	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
- <i>van de gemeente</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0

- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	167.515	160.500	156.500	156.500	156.500	156.500
5. Andere operationele ontvangsten	98.655	135.984	137.086	138.820	137.974	139.232
B. Financiële ontvangsten	554.952	458.027	572.064	471.745	473.742	478.858
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2.101.627	1.365.353	674.170	770.088	1.064.563	1.312.192

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	8.369	1.645	3.948	3.948	3.948	3.948
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8.138	1.645	3.948	3.948	3.948	3.948
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	232	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	800.280	1.614.332	3.880.178	1.716.702	1.808.214	1.152.389
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	800.280	1.614.332	3.880.178	1.716.702	1.808.214	1.152.389
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	92.430	354.013	707.188	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	472.901	1.175.040	2.484.294	1.672.202	1.778.714	1.122.889
<i>c. Roerende goederen</i>	234.949	85.280	688.696	44.500	29.500	29.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	127.039	303.966	306.548	89.000	77.500	47.500
D. Toegestane investeringssubsidies	105.911	49.328	36.870	33.480	34.362	39.766
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0

- <i>aan de hulpverleningzone</i>	63.817	49.328	36.870	33.480	34.362	39.766
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	42.094	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	8.799	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	8.799	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	240.801	450.000	193.500	1.000	1.000	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	191.250	450.000	193.500	1.000	1.000	1.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>180.000</i>	<i>450.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>11.250</i>	<i>0</i>	<i>13.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	49.551	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>49.551</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	209.027	337.637	812.517	1.039.632	1.039.632	192.889
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	182.028	278.230	178.326	152.064	152.064	152.064
- van de provincie	21.999	39.007	589.928	887.567	887.567	40.825
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	5.000	20.400	44.263	0	0	0

III. Investeringsaldo	-591.772	-1.172.835	-3.221.527	-802.498	-883.392	-1.049.714

Saldo exploitatie en investeringen	1.509.855	192.518	-2.547.356	-32.410	181.171	262.479
---	------------------	----------------	-------------------	----------------	----------------	----------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	624.548	620.834	613.327	710.132	762.674	823.081
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	624.548	620.834	613.327	710.132	762.674	823.081
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	5.000	21.550	300.000	0	0	0
1. Toegestane leningen	5.000	21.550	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	5.000	21.550	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	300.000	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	47.026	50.510	44.510	44.510	44.510	43.860
1. Terugvordering van toegestane leningen	47.026	50.510	44.510	44.510	44.510	43.860
a. Periodieke terugvorderingen	47.026	50.510	44.510	44.510	44.510	43.860
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-582.522	-591.874	2.131.182	1.334.377	281.836	-779.222

Budgettair resultaat van het boekjaar	927.332	-399.356	-416.174	1.301.968	463.006	-516.743
--	----------------	-----------------	-----------------	------------------	----------------	-----------------

Schema T3 : Investeringsproject: INFRA-2020: Initieel project voor dienst infrastructuur (Actieplan: AP1101)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	667.003	0	5.659.096	0	6.326.099
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	667.003	0	5.659.096	0	6.326.099
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	7.836	0	845.859	0	853.695
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	447.438	0	4.761.237	0	5.208.675
<i>c. Roerende goederen</i>	0	211.730	0	52.000	0	263.730
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	52.414	0	258.268	0	310.683
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	229.551	0	630.000	0	859.551
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	180.000	0	630.000	0	810.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>630.000</i>	<i>0</i>	<i>810.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	49.551	0	0	0	49.551
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>49.551</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49.551</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	152.064	0	2.598.384	0	2.750.448

Schema T3 : Investeringsproject: PRIOR-2021-1: Prioritair - Collector Velpe Kersbeek - Miskom (Actieplan: AP5104)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.634.404	0	1.634.404
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.634.404	0	1.634.404
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1.634.404	0	1.634.404
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: PRIOR-2021-2: Prioritair - Integratie gemeente en OCMW (Actieplan: AP1101)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	67.649	0	94.851	0	162.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	67.649	0	94.851	0	162.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	67.649	0	94.851	0	162.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.229.616	8.616.289	10.906.157	12.143.483	12.320.402	12.320.402
1. Financiële schulden op 1 januari	9.850.450	9.229.616	8.616.289	10.906.157	12.143.483	12.320.402
2. Nieuwe leningen	0	0	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-620.834	-613.327	-710.132	-762.674	-823.081	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	620.834	613.327	710.132	762.674	823.081	0
1. Financiële schulden op 1 januari	624.548	620.834	613.327	710.132	762.674	823.081
2. Aflossingen	-624.548	-620.834	-613.327	-710.132	-762.674	-823.081
3. Overboekingen	620.834	613.327	710.132	762.674	823.081	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	9.850.450	9.229.616	11.616.289	12.906.157	13.143.483	12.320.402

Meerjarenplan 2020-2025 - Actualisatie - Kredieten 2021 en 2022

Entiteit	Onderwerp	Risico	Bestaande beheersmaatregelen	Bevinding	Beheersmaatregel	Verantwoordelijke	Prioriteit	Opvolging
1	GE/OC Integratie Gemeente en OCMW	De integratie van gemeente en OCMW wordt niet adequaat gerealiseerd.	- Begeleiding door een extern bureau NNOF waarbij het te realiseren dienstverleningsconcept vertaald wordt in de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen; hierbij wordt rekening gehouden met front- en backoffice functies en de onderlinge samenwerking tussen diensten. - Er werd in totaal 125.000 EUR krediet ingeschreven voor de realisatie van deze prioritaire actie.	- De begeleiding verloopt zoals verwacht en is van hoge kwaliteit. - De voorziene kredieten zijn mogelijk (waarschijnlijk?) ontoereikend om deze integratie adequaat uit te voeren, gelet op de specifieke kenmerken van de huidige infrastructuur. - Het project wordt nog te sterk als een stand alone project bekeken hoewel dat er aan de te maken keuzes gevolgen verbonden zijn voor andere dienstverlening of andere belanghebbenden (bv. fanfare, muziekacademie, bibliotheek, ...)	- Het resultaat van het begeleidingsproces zo spoedig mogelijk concretiseren. - Het deelproject te integreren in een globale masterplanning voor alle openbare gebouwen, inclusief de kerken. - Waar nodig de kredieten bijsturen.	MAT/CBS	Hoog	2022-2023
2	GE/OC /AG Inflatie	De inflatie blijft op eenzelfde of hoger niveau dan 2021.	- Er is een overschrijding van de spilindex in januari ingecalculeerd. De lonen zijn bijgevolg geïndexeerd per 01/03/2022. Een volgende overschrijding van de spilindex is in het meerjarenplan voorzien in november 2023 met aanpassing van de kredieten op 01/01/2024.	- Indien de huidige prijsstijgingen blijven aanhouden zullen de uitgaven sneller stijgen dan verwacht; het effect hiervan op de belangrijkste fiscale ontvangsten (aanvullende personenbelasting, onroerende voorheffing) daarentegen volgt met vertraging wegens het inkohieringsritme wat evident van toepassing is. Zo worden de inkomens van 2021 uiterlijk 30 juni 2022 (m.u.v. mandatarissen) aangeslagen en wordt er in Q3 of Q4 van 2022 een aanslagbiljet ontvangen met 2 maand betaaltijd (bezuur buiten beschouwing gelaten). - Indien de prijsstijgingen aanhouden is het waarschijnlijk dat er monetair ingegrepen wordt door de centrale banken (ECB) d.m.v. renteverhogingen met uiteraard impact op de gesimuleerde rentevoet voor de nieuwe leningen in het meerjarenplan (1,5%).	- Dankzij de voorschottenregeling inzake APB worden effecten (zoals bijvoorbeeld ook het corona betalingsuitstel) deels gebufferd. - Er werd macroeconomisch advies bij Belfius ingewonnen waaruit blijkt dat er geen stijging van de rentevoeten verwacht wordt. - Het planbureau verwacht een daling van het inflatieritme in 2022 en schat de huidige inflatie als een tijdelijk toestand in. - We hebben de mogelijkheid om snel te schakelen wegens het beschikbare liquiditeitskrediet (we kunnen bij wijze van spreken op 01/01/2022 een lening van 3 mio EUR afsluiten).	FD	Gemiddeld	2022-2025
3	GE Dividenden	Dividenden zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente (> 400.000 EUR op jaarbasis). Wanneer deze beïnvloed worden door wijzigende wetgeving die de DNB's noodzakelijk om hun dividendenpolitiek bij te sturen, heeft dit rechtstreeks impact op de autofinancieringsmarge van het lokaal bestuur.	Voor de P.B.E.-gemeenten werden er in het verleden reserves opgebouwd die nu toelaten om de dividenden voor het lopende meerjarenplan stabiel te houden. Na 2025 is dit niet meer gegarandeerd.	Het is niet uitgesloten dat de DNB's deels de stijgende kosten van de energieprijzen en de energietransitie mee moeten mee bekostigen (zie ook toekomstfonds waarvoor een groot deel van de reserve's aangesproken worden om de openbare verlichting te verleden).	- Het is belangrijk om correct en tijdig de informatie inzake wijzigende omstandigheden en eventueel dividendenpolitiek te communiceren aan de financieel directeur. - Aanwezigheid van de politiek gemandateerden in de overlegorganen is zeer belangrijk, indien nodig gevolgd door een briefing aan de financieel directeur.	CBS	Gemiddeld	2022-2025
4	GE BOA-decreet	Het project buitenschoolse opvang en activiteiten wordt niet tijdig en/of adequaat uitgerold met mogelijks verlies aan subsidies in de volgende legislatuur.	Het project wordt opgevolgd door de coördinator BKO en er wordt in het najaar een opstartvergadering georganiseerd om een stappenplan af te spreken.	- Door de uitgestrektheid van de gemeente en het divers aanbod aan activiteiten op diverse locaties zal het niet eenvoudig zijn om een coherent buitenschools beleid te ontwikkelen. - Er is nog geen samenwerkingsverband vastgelegd waarbinnen dit ontwikkeld kan worden.	- Stuurgroep BOA vastleggen om hier projectmatig met een stappenplan mee aan de slag te gaan.	MAT/CBS	Laag	2022-2025
5	GE Riolering en wegenwerken	De rioleringsprojecten vallen duurder uit dan verwacht waardoor er onvoldoende kredieten voorzien zijn.	De ramingen worden door Aquafin/Fluvius grondig berekend; gelet dat zij ook betrokken partij zijn, hebben ze alle belang om de werken binnen budget op te leveren.	Elke sector wordt geconfronteerd met prijsstijgingen en dus zou het niet onlogisch zijn dat prijsherzieningen een impact op de uiteindelijke kostprijs zullen hebben.	- Werf- en opvolgingsvergaderingen consequent bijwonen - Eventuele meerwerken recupereren met subsidies of beschikbare fondsen RIOBRA	TD	Hoog	2022-2025

Meerjarenplan 2020-2025 - Actualisatie - Kredieten 2021 en 2022

Entiteit	Onderwerp	Risico	Bestaande beheersmaatregelen	Bevinding	Beheersmaatregel	Verantwoordelijke	Prioriteit	Opvolging
6 GE	Situatie GC Berg en Dal	GC Berg en Dal verzaakt verder t.a.v. sporthal/cafetaria De Vruen en wordt op termijn onbruikbaar tenzij er grote infrastructuurwerken gebeuren.	- Momenteel is voorzien dat de muren behandeld worden tegen opstijgend vocht en worden er kleine herstellingen aan de elektriciteit uitgevoerd. - Er werd reeds een eerste rondgang en inspectie van het gebouw uitgevoerd.	- Op lange termijn zal er (indien men het GC wenst te behouden) extra budget nodig zijn om de infrastructuur grondig te renoveren. Dit is voor alle duidelijkheid nu niet voorzien. - Ook wanneer de infrastructuur niet in gebruik gehouden wordt, zijn er kosten van afbraak en heropbouw van de gevel van sporthal/cafetaria De Vruen.	- Berg en dal moet mee opgenomen worden in een globale masterplanning van de openbare gebouwen.	TD	Hoog	2022-2025
7 GE/OC /AG	Uitgaven voor nutsvoorzieningen	Stijgende prijzen en verbruiken van nutsvoorzieningen.	- Maandelijks worden de tellerstanden genoteerd en opgevolgd in de schoot van het MAT. Wanneer er afwijkende tellerstanden zijn, wordt er gecontroleerd en worden er indien nodig corrigerende maatregelen getroffen. - De sporthal, openbare verlichting en GC Berg en Dal of Den Hoek worden verfed. - Op het dak van zaal Berg en Dal liggen 2 grote PV-installaties met groenstroomcertificaten. - Op het dak van het gemeentehuis (10 Kva, terugdraaiend), GC Den Berg (8 Kva, terugdraaiend) en cafetaria De Vruen (10 Kva, digitaal injectie) liggen PV-installaties. - De huidige prijsstijgingen zijn voorzien in het budget en per locatie voor zowel gas, water, elektriciteit als water uitgewerkt.	- De verleding is niet voor alle openbare gebouwen voorzien. - De mogelijkheid om nog bijkomende zonnepanelen te voorzien is momenteel niet actief in onderzoek. - Het is niet uitgesloten dat energieprijzen nog verder zullen doorstijgen.	- Tellerstanden blijven opvolgen. - Sensibiliseren rond temperatuur, verlichting en waterverbruik (campagne?). - Mogelijkheid voor extra verleding onderzoeken. - Mogelijkheid voor extra PV-installaties onderzoeken. - Afweging maken om naar digitale meters om te schakelen voor GC Den Berg en het gemeentehuis.	MAT	Laag	2022-2025
8 GE		- De overdracht van het recyclagepark wordt niet voor 01/01/2024 gerealiseerd. - Er is geen tijdig, goedgekeurd RUP op 01/01/2023 waardoor de verwachte inrichtingstermijn van 1 jaar niet gehaald wordt. - De inrichtingstermijn bedraagt in realiteit > 1 jaar.	- Er is een projectgroep lopende met de belangrijkste stakeholders (EcoWerv, gemeente Kortenaeken, gemeente Geetbets en de betrokken Agenten) om op constructieve wijze tot een correcte inplanting van het recyclagepark op de huidige locatie te komen. - Het project is ingepland bij het bouwtechnisch team van EcoWerv (reeds vanaf 2022).	- Op 21/10/2021 werd een projectvergadering gehouden met het departement Landbouw en Visserij waarbij deze positief staan t.o.v. een RUP waarbij de zonevrije inname van landbouwgrond ter hoogte van het recyclagepark kan ingenomen worden op voorwaarde van een grondruil ter hoogte van het woonuitbreidingsgebied (woonuitbreiding -> landbouwgrond). Dit gedeelte van het woonuitbreidingsgebied was niet gepland om aangesneden te worden. - EcoWerv communiceert in de eigen nieuwsbrief dat het inrichten van het recyclagepark te Begijnendijk op 8 maanden volledig afgerond was. Met 12 maanden voor Kortenaeken voorzien we 50% méér tijd dan dit project in Begijnendijk. - Het globale positieve effect van de overdracht is in het budget vanaf 2025 ingecalculleerd op 207.608 EUR (ARM) - In 2024 werd nog een buffer van 1 VTE op de groendienst voorzien waardoor het gunstige effect ongeveer een 53.000 EUR lager is (154.608 EUR).	- Ontwerp van beslissing maken dat wij als gemeente het nodige zullen doen om in de nabije toekomst dit herbevestigd agrarisch gebied te compenseren en dat EcoWerv op deze plaats een recyclagepark mag bouwen. - De nodige budgetten voor de opmaak van een RUP zullen voorzien worden, EcoWerv zal een deel van de kosten mee dragen. - De details zullen in een overeenkomst beschreven worden, EcoWerv zal hierover een voorstel doen. - De verdeling van de kosten RUP dient besproken te worden met gemeente Geetbets/EcoWerv. Alternatief is dat dit verrekend wordt (via afschrijving) in de uitbatingkosten van zowel Kortenaeken als Geetbets (3 jaar).	MAT/CBS	Hoog	2022-2023

Meerjarenplan 2020-2025 - Actualisatie - Kredieten 2021 en 2022

Entiteit	Onderwerp	Risico	Bestaande beheersmaatregelen	Bevinding	Beheersmaatregel	Verantwoordelijke	Prioriteit	Opvolging
9 GE	Budgettaire relatie met kerkfabriek Kana	Het masterplan/kerkenbeleidsplan van kerkfabriek Kana is niet afgestemd met het meerjarenplan en masterplan openbare gebouwen van lokaal bestuur Kortenaeken.	- Er is een kerkenbeleidsplan goedgekeurd wat een goede leidraad is. - Er is bij de opmaak van het initieel meerjarenplan van Kana rekening gehouden met de werkzaamheden aan de kerken voor de periode 2020-2025. - Het overleg inzake de herbestemming van de kerk te Hoeleden is gaande. - Er is bij de oplevering van de beleidsdocumenten steeds overleg tussen de penningmeester van Kana en de algemeen en financieel directeur van lokaal bestuur Kortenaeken. - Het kerkbestuur Kana heeft een raadslid wat een sterke expertise heeft inzake onroerend erfgoed en de subsidiemogelijkheden. - Lokaal bestuur Kortenaeken heeft een softwaretool 'subsidie manager' aangekocht en volgt de subsidiemogelijkheden procesmatig op met een toegewezen verantwoordelijke (stafmedewerker)	- De cijfers van Kana, budgetwijziging 2021/2 en budget 2022 wijken af van het origineel meerjarenplan (en het aangepast meerjarenplan). - De uitgaven zullen hoger dan verwacht zijn wegens toegenomen materiaal prijzen. - De subsidies zullen lager zijn dan gebudgetteerd wegens gewijzigde subsidieregeling. - De kosten voor de herbestemming van de kerk kunnen hoog oplopen en zijn momenteel nog niet exact becijferd. Elke uitgave voor dit project valt op indirecte of directe wijze ten laste van gemeente Kortenaeken. - Er is geen afsprakennota waarin de masterplanning van kerkfabriek Kana en de budgettaire impact hiervan op het meerjarenplan van lokaal bestuur Kortenaeken is vastgelegd.	- Opmaak van afsprakennota LB Kortenaeken - kerkbestuur Kana. - Een overleg AMJP volgt met de architect, Kana en gemeentebestuur Kortenaeken inzake de masterplanning kerkenbeleidsplan en meer bepaald de budgetten die nodig zullen zijn om deze werken te kunnen uitvoeren. Enkel op deze manier kunnen we inschatten wat de effecten op het MJP van de gemeente zullen zijn. - De herbestemming van de kerk in Hoeleden moet met enige prioriteit behandeld worden om de subsidies maximaal te kunnen benutten. Dit betekent dat het huidige MJP van de gemeente hiermee belast zal worden.	MAT/CBS	Hoog	2022-2023
10 GE/OC /AG	Corona	Bij aanhoudende maatregelen in 2022 zullen de ontvangsten dalen en de uitgaven stijgen.	- Er zijn geen beheersmaatregelen op budgettair vlak getroffen, buiten de positieve AFM, die uiteraard enige manoeuvreerruimte toelaat.	- Bij het schrijven van het meerjarenplan werden de maatregelen ten gevolge van de 4de golf, Covid21, opnieuw verstrengd. Dit heeft alleszins al een impact op de reservaties van de gemeenschapscentra en de sporthal in november/december van 2021 wat niet gebudgetteerd werd. - Momenteel is er budgettair geen corona-effect gebudgetteerd in de ontvangsten en uitgaven van 2022. - Eventuele compenserende subsidies konden ook nog niet gebudgetteerd worden.	- In een gunstig scenario worden de maatregelen in 2022 terug afgezwakt en kan het sociaal leven terug heremmen. - Indien de 4de golf een langerekte inspanning zal vragen en indien er eventueel nog een 5de golf aankomt, zal het meerjarenplan op dit vlak bijgestuurd moeten worden.	MAT/CBS/GR	Hoog	2022-2023

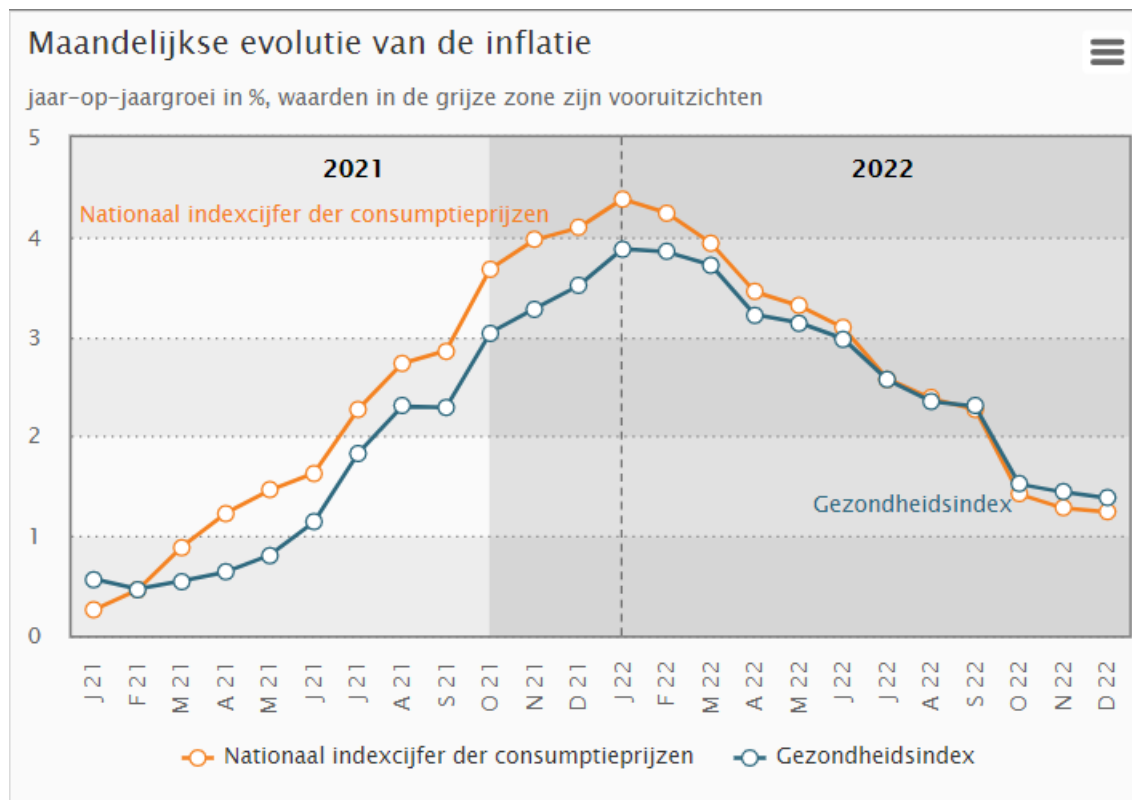
INFLATIE

De onderstaande inflatievooruitzichten van oktober 2021 tot december 2022 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot september 2021 van Statbel.

Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2021 op 2,1% en in 2022 op 2,8% uitkomen, tegenover 0,74% in 2020 en 1,44% in 2019. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2021 gemiddeld 1,7% en in 2022 2,7% bedragen, tegenover 0,99% in 2020 en 1,46% in 2019.

In augustus 2021 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in september 2021 en de **WEDDEN VAN HET OVERHEIDSPERSONEEL IN OKTOBER 2021 MET 2% AANGEPAST** aan de gestegen levensduurte. Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de spilindex (momenteel 111,53) bereikt worden door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) in januari 2022. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in februari 2022 en de **WEDDEN VAN HET OVERHEIDSPERSONEEL IN MAART 2022 MET 2% AANGEPAST WORDEN** aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (113,76) zou niet overschreden worden in 2022.

In het meerjarenplan gaan we er algemeen van uit dat de wedden in januari 2024 opnieuw met 2% aangepast worden. Uiteraard zijn er nog andere prijsevoluties waarmee rekening gehouden wordt maar deze worden specifiek besproken in de uitgangspunten indien van toepassing.

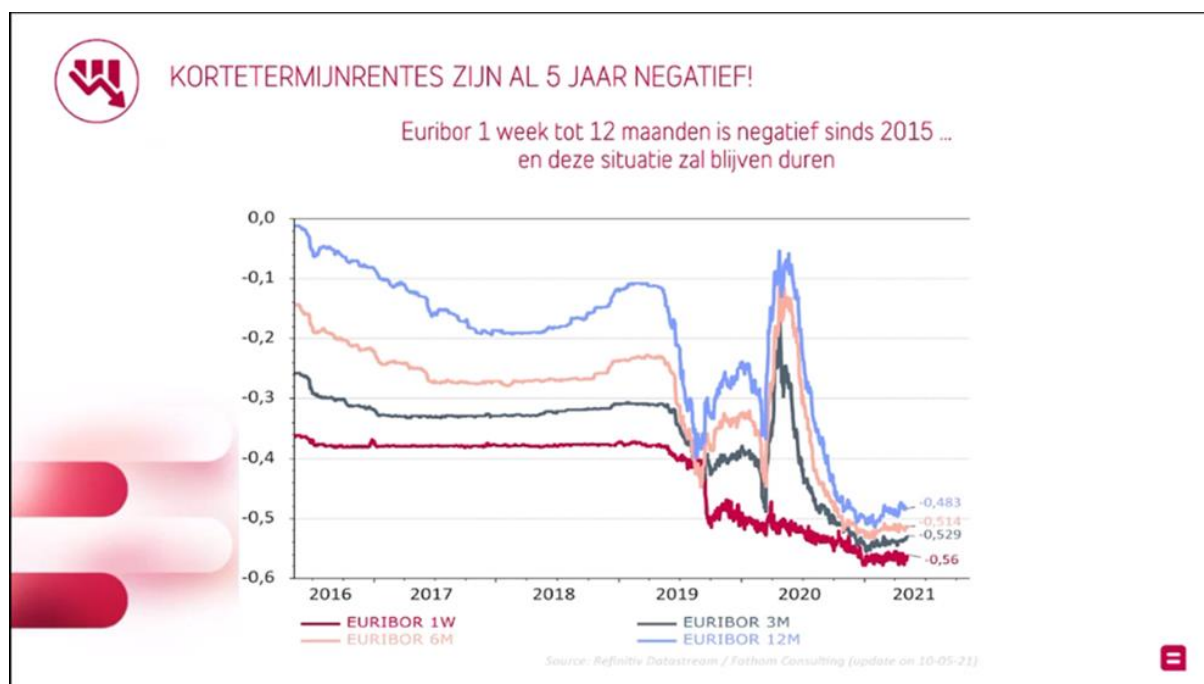


Bron: https://www.plan.be/databases/17-nl-indexcijfer_der_consumptieprijzen_inflatievooruitzichten

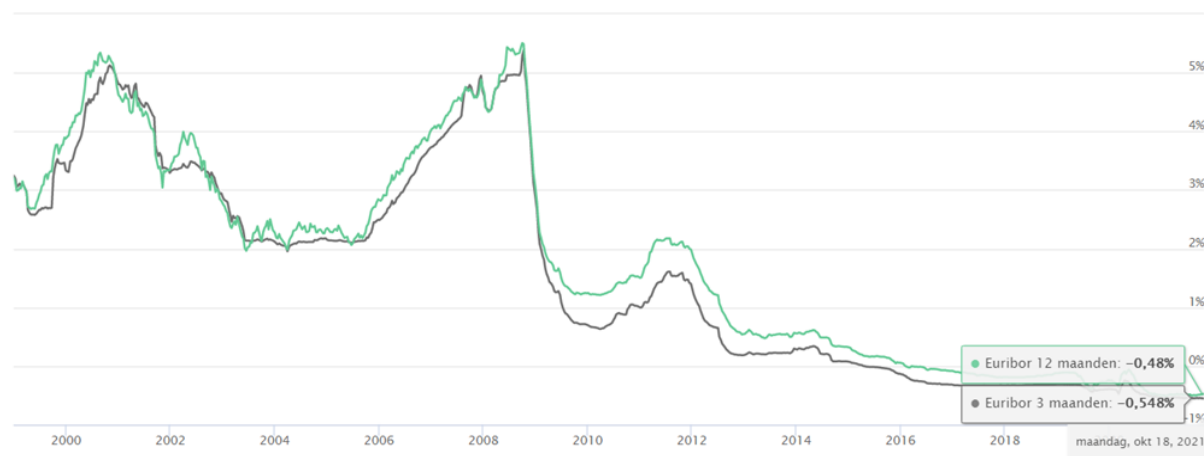
RENTEVOETEN

In de toelichtende nota bij de jaarrekening 2020 werd beschreven dat Belfius geen spectaculaire rentetoeename verwacht op de financiële markten.

In de grafiek hierna herhalen we de verwachtingen van Belfius inzake de kortetermijnrente.



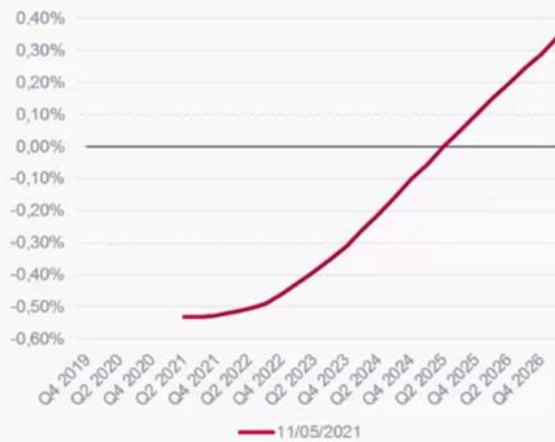
Op maandag 18 oktober 2021 bedroeg de Euribor op 3 maanden nog steeds -0,548%. De huidige inflatie heeft met andere woorden nog geen impact op de rentevoeten gehad.





VANDAAG VERWACHTEN DE FINANCIËLE MARKTEN DAT DE HUIDIGE SITUATIE ZAL BLIJVEN DUREN

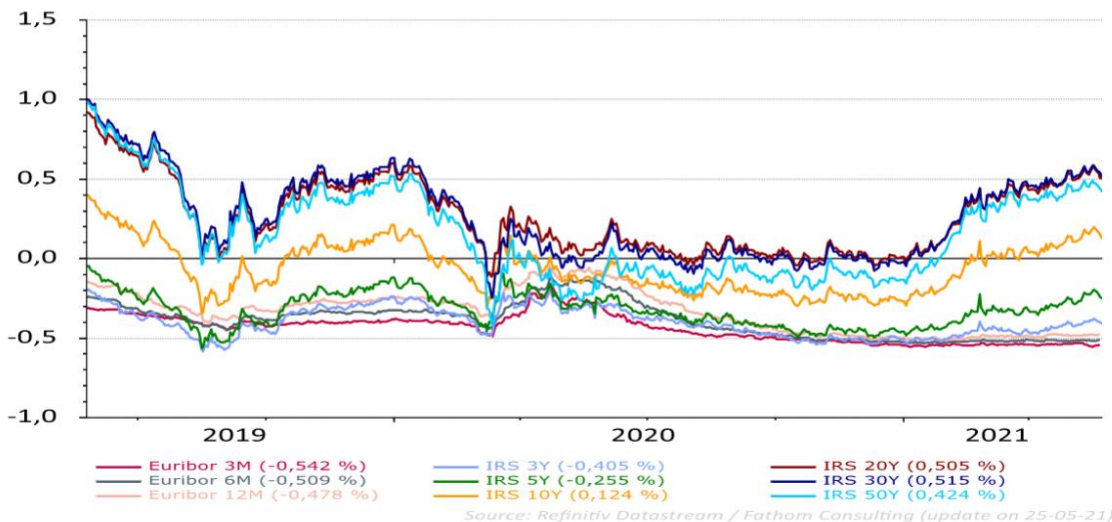
Volgens de Forwards zal Euribor 3 maanden de komende 4 jaar niet positief worden



De lange termijn IRS – 20 jaar evolueert weliswaar positief maar dit blijft nog steeds binnen de perken (+/- 0,5%). Rekenen we op een marge van de financiële instelling van +/- 80 basispunten zouden we vandaag een lange termijnrente van +/- 1,3% kunnen vastleggen (dit is ongeveer de situatie van begin 2020: zie ook de aanname van een rente van 1,5% in het meerjarenplan).

Financial markets

Evolution of the rates during the last 2 years



Het is ook een optie om van de lage kortetermijnrente te genieten door een lening aan te gaan met als referentie de Euribor met driemaandelijkse herzieningen t.e.m. bv. Q2 2025 met daaraan gekoppeld een forward waarbij de lange termijn vaste rente bij de start van de lening reeds afgesproken wordt om op een later moment te gaan toepassen (in dit voorbeeld na Q2 2025).

Financial markets

Forward

Forward Term		1Y ▼	2Y ▼	3Y ▼	5Y ▼	7Y ▼	10Y ▼	15Y ▼	20Y ▼
Swap Term	Spot	Fwd	Fwd	Fwd	Fwd	Fwd	Fwd	Fwd	Fwd
1Y		-0.434	-0.287	-0.109	0.249	0.548	0.854	0.959	0.755
2Y		-0.360	-0.198	-0.024	0.322	0.611	0.890	0.949	0.726
3Y		-0.276	-0.111	0.067	0.397	0.665	0.915	0.935	0.700
5Y		-0.103	0.062	0.228	0.527	0.754	0.944	0.898	0.651
7Y		0.061	0.218	0.368	0.629	0.817	0.945	0.850	0.608
10Y		0.270	0.404	0.529	0.732	0.859	0.922	0.777	0.555
15Y		0.494	0.586	0.666	0.785	0.843	0.835	0.673	0.489
20Y		0.580	0.638	0.687	0.753	0.776	0.745	0.596	0.438

Source : Refinitiv, 26-05-2021

In het meerjarenplan wordt de rentevoet voor de nieuw aan te gane lening met andere woorden op 1,5% behouden (20 jaar).

Deze documentatie omvat:

1. (Schema D1) - De omgevingsanalyse – raadpleegbaar op de website: <https://www.kortenaken.be/bestuur-diensten/beleidsplannen/bbc-2020/>
2. (Schema D2) - Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven – raadpleegbaar op de website: <https://www.kortenaken.be/bestuur-diensten/beleidsplannen/bbc-2020/>
3. (Schema D3) - Een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
4. (Schema D4) - Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
5. (Schema D5) - Een overzicht van de verbonden entiteiten: dit zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten
6. (Schema D6) - Een overzicht van de personeelsinzet
7. (Schema D7) - Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort

SCHEMA D3 - TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES PER BOEKJAAR

WERKINGSSUBSIDIES

Rekening	Bitem	Omschr. Bitem	Omschrijving detaillijn	2021	2022	2023	2024	2025
64910000 (gezinnen)	016001	Ondersteuning NZ-initiatieven	Toelage Noord-Zuid aan inleefreizigers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	030000	Ophalen en verwerken van huishou	Sociale correctie incontinentie - betaling vanuit Diftar rek	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	031900	Overig waterbeheer	Subsidie ontharden voortuinen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	032900	Overige vermindering van milieue	Subsidie herbruikbare luiers	400,00	600,00	400,00	400,00	400,00
			Subsidie voor compostvaten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	060000	Ruimtelijke planning	Aanpassingspremie	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	091100	Diensten en voorzieningen voor pe	Toelage andersvaliden	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	094400	Opvoedingsondersteuning	Gebortepremies	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Toelage aan kinderen in een instelling	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64920000 (zelfstandigen)	034100	Erosiebestrijding	Subsidie erosiebestrijdingsmaatregelen landbouwers	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	050000	Handel en middenstand	Toelage beginnende zelfstandige	1.500,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64930000 (verenigingen)	032900	Overige vermindering van milieue	Uitvoeren acties milieubeleidsplan	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Werkingsloelage RLZH	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	047000	Dierenbescherming	Tussenkomst dierenasiel	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	052100	Toerisme - Sectorondersteuning	Bijdrage convenant Hageland	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
	070900	Overige culturele instellingen	Basis-werkingsubsidie cultuurverenigingen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	070901	Ondersteuning aan cultuurverenigir	Toelage VLABRA'CENT	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	071900	Overige evenementen	Reglement evenementen en festivals (incl.sportmanifesta	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
			Subsidiereglement projecten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	071903	Seniorenwerking L&B	Werkingssubsidies seniorenverenigingen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	072900	Overig beleid inzake het erfgoed	Werkingssubsidie erfgoedverenigingen (Vaderlandslievenc	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	074900	Overig sportbeleid	Basis-werkingsubsidie sportverenigingen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			Bijdrage aan Sportregio Getevallei	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	075000	Jeugdsector- en verenigingsonder	Basis-werkingsubsidie jeugdverenigingen (kadersubsidies	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
			Lidmaatschap Bataljong (zustervereniging VVSG)	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			Ondersteuning vakantie-initiatieven	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			Subsidie infrastructuur (3.300 EUR sport en 700 EUR cultu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	087000	Ochtend- en avondtoezicht (BKO-f	BKO-functie De Kiem en De Vlindertuin	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	087001	BKO Lokaal Bestuur Kortenen	Toelage ondersteuningscel VVSG	561,64	543,65	562,68	544,65	563,71
	087903	Sportactiviteit leerlingen	1 sportactiviteit voor leerlingen cf. subsidiereglement sch	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	087904	Culturele activiteit leerlingen	1 culturele activiteit voor leerlingen cf.subsidiereglement	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	090400	Activering van tewerkstelling	Toelage De Winning	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	094400	Opvoedingsondersteuning	Bijdrage aan STORZO en huis van het kind (zie ook CBS 19	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
64940000 (andere overheden)	030901	Recyclagepark	Beheersvergoeding recyclagepark Ecowerf - deel Kort	0,00	0,00	0,00	127.473,92	130.660,76
	040000	Politiediensten	Toelage aan politiezone Hageland	492.220,00	492.220,00	492.220,00	492.220,00	492.220,00
	041000	Brandweer	Werkingsloelage Hulpverleningszone Oost	275.397,62	290.074,64	302.297,37	313.354,60	319.809,84
	050000	Handel en middenstand	TERTS - Interleuven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	052100	Toerisme - Sectorondersteuning	Werkinssubsidie Meer Natuur voor Pittig Fruit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	060000	Ruimtelijke planning	Ondersteuning GIS-actualisatie door IL (o.a. inventarisatie	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
			Werkinssubsidie aan Hartje Hageland	28.173,61	36.870,01	40.757,38	42.803,33	44.007,01
	072900	Overig beleid inzake het erfgoed	Jaarlijkse werkingssubsidie IOED Zuid-hageland	6.040,00	6.350,00	6.700,00	7.000,00	7.360,00
	074201	Sportinfrastructuur AGB	Corona-toelage aan AGB	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	079000	Erediensten	De Shelter- Kerkgemeente	600,00	1.405,87	1.405,87	1.405,87	1.405,87
			Toelage aan kerkfabriek Kana	73.147,11	53.021,75	114.427,05	114.427,05	114.427,05
	087900	Middagtoezicht	Middagtoezicht Hoeleden	1.035,59	1.035,59	1.035,59	1.035,59	1.035,59
			Middagtoezicht Kersbeek	331,36	331,36	331,36	331,36	331,36
			Middagtoezicht Kortenen	1.255,93	1.255,93	1.255,93	1.255,93	1.255,93
			Middagtoezicht Ransberg	283,90	283,90	283,90	283,90	283,90
			Middagtoezicht Waanrode	1.093,22	1.093,22	1.093,22	1.093,22	1.093,22
	098500	Gezondheidspromotie en ziektepre	IGS preventiemedewerker ELZ Zuid-Oost-Hageland	3.794,64	3.870,54	3.947,95	4.026,91	4.107,45
64950000	074201	Sportinfrastructuur AGB	Prijssubsidies aan het AGB	95.027,36	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
64990000 (andere 'OCWM)	090000	Sociale bijstand	Beleef-project + Sinterklaasfeest KIKAZ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			Werkingssubsidie voedselbank	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	090400	Activering van tewerkstelling	SACHA	25.000,00	23.235,51	23.700,22	24.174,23	24.657,71
	095901	MinderMobielenCentrale (MMC)	Werkingssubsidie MMC en DAV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64999999 (andere 'Gemeente')	087901	Leerlingenvervoer	Busvervoer Hoeleden	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			Busvervoer Kersbeek	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Busvervoer Kortenen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			Busvervoer Ransberg	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Busvervoer Waanrode	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	087902	Zorgmateriaal	Zorgmateriaal	9.735,00	9.735,00	9.735,00	9.735,00	9.735,00
	098400	Ontsmetting en openbare reiniging	Abonnement ontsmettingsdienst	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindtotaal				1.204.356,98	1.211.246,97	1.292.473,52	1.433.885,56	1.445.674,40

INVESTERINGSSUBSIDIES

Rekening	Bitem	Omschr. Bitem	Omschrijving detaillijn	2021	2022	2023	2024	2025
66400000	041000	Brandweer	Investeringsloelage Hulpverleningszone Oost	49.328,38	36.870,36	33.479,63	34.362,40	39.766,16
Eindtotaal				49.328,38	36.870,36	33.479,63	34.362,40	39.766,16

SCHEMA D4 - OVERZICHT BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN

Beleidsdomein: ALGEMENE FINANCIERING	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020	Fiscale aangelegenheden
0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090	Overige algemene financiering
Beleidsdomein: ALGEMEEN MANAGEMENT LOKAAL BESTUUR	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0100	Politieke organen
0101	Officieel ceremonieel
0110	Secretariaat
0111	Fiscale en financiële diensten
0112	Personeelsdienst en vorming
0113	Archief
0114	Organisatiebeheersing
0115	Welzijn op het werk
0150	Internationale relaties
0190	Overig algemeen bestuur
0380	Participatie en sensibilisatie
0400	Politiediensten
0410	Brandweer
0420	Dienst 100
0430	Civiele bescherming
0440	Overige hulpdiensten
0450	Rechtspleging
0460	Kinderbescherming
0720	Monumentenzorg
0721	Archeologie
0729	Overig beleid inzake het erfgoed
0790	Erediensten
0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
Beleidsdomein: INTERNE ZAKEN	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0119	Overige algemene diensten
0500	Handel en middenstand
0705	Gemeenschapscentrum

Beleidsdomein: WONEN EN WERKEN	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0200	Wegen
0210	Openbaar vervoer
0220	Parkeren
0290	Overige mobiliteit en verkeer
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309	Overig afval- en materialenbeheer
0310	Beheer van regen- en afvalwater
0319	Overig waterbeheer
0320	Sanering van bodemverontreiniging
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0341	Erosiebestrijding
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
0350	Klimaat en energie
0381	Geïntegreerde milieuprojecten
0390	Overige milieubescherming
0470	Dierenbescherming
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
0530	Land-, tuin- & bosbouw
0600	Ruimtelijke planning
0610	Gebiedsontwikkeling
0621	Bestrijding van krotwoningen
0629	Overig woonbeleid
0630	Watervoorziening
0640	Elektriciteitsvoorziening
0650	Gasvoorziening
0660	Communicatievoorzieningen
0670	Straatverlichting
0680	Groene ruimte
0690	Overige nutsvoorzieningen
0930	Sociale huisvesting
0984	Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: LEREN EN BELEVEN	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0160	Hulp aan het buitenland
0520	Toerisme - Onthaal en promotie
0521	Toerisme - Sectorondersteuning
0522	Toerisme - Infrastructuur
0529	Overige activiteiten inzake toerisme
0703	Openbare bibliotheken
0709	Overige culturele instellingen
0710	Feesten en plechtigheden
0711	Openlucht recreatie
0712	Festivals
0719	Overige evenementen
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
0741	Sportpromotie en -evenementen
0742	Sportinfrastructuur
0749	Overig sportbeleid
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
0800	Gewoon basisonderwijs
0820	Deeltijds kunstonderwijs
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
0870	Sociale voordelen
0879	Andere voordelen
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
0945	Kinderopvang
Beleidsdomein: LEVEN EN IDENTITEIT	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0130	Administratieve dienstverlening
0990	Begraafplaatsen
0991	Crematoria
0992	Lijkbezorging
Beleidsdomein: ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0550	Werkgelegenheid
0900	Sociale bijstand
0901	Voorschotten
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904	Activering van tewerkstelling
0905	Dienst voor juridische informatie en advies
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0943	Gezins hulp
0944	Preventieve gezinsondersteuning
0946	Thuisbezorgde maaltijden
0947	Klusjesdienst
0948	Poetsdienst
0949	Overige gezins hulp
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

SCHEMA D5 - OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN

# aandelen	Ingeschreven	Boekwaarde	Detail	Nog te volstorten	Omschrijving	Ondememingsgegevens
52.450,00	1.311.250,00	1.129.012,30		182.237,70	Vlaamse Maatschappij voor Watervoor	Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening, Vooruitgangstraat 189 te 1030 Brussel (0224.771.467)
			273.262,30		G-Waterdienst	
			855.750,00		P-Waterdienst	
3.136,00	44.405,76	44.405,76		0,00	Interleuven	Interleuven Intercommunale Maatschappij, Brouwerstraat 6 te 3000 Leuven (0205.774.810)
4.226,00		45.816,87			TOTAAL ECOWERF (per 31/12/2020)	
3.136,00			33.994,24	0,00	Ecowerf (in oorsprong InterLeuven, samen	Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven (0862.492.920)
363,00			3.934,92	0,00	Ecowerf (363 bijkomende aandelen in 2018)	Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven (0862.492.920)
363,00			3.942,21	0,00	Ecowerf (363 bijkomende aandelen in 2019)	
364,00			3.945,50	0,00	Ecowerf (364 bijkomende aandelen in 2020)	
		347,20			Provinciale Brabantse Energiemaatsc	Provinciale Brabantse Energiemaatschappij cvba, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek (0878.051.819)
87,00	1.078,80		269,70	809,10	Aandeel 'E'	
25,00	310,00		77,50	232,50	Aandeel 'T'	
1,00		24,79		0,00	Fluvius opdrachthoudende vereniging aandeel A	
1,00		24,79		0,00	Aandelen Riobra RA	Riobra Opdrachthoudende Vereniging, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek (0878.051.819)
		3.665.498,98			Aandelen Riobra	
117.280,00			2.907.371,20	0,00	Aandelen RB	
30.582,00			758.127,78	0,00	Aandelen RI	
7.294,00		729.400,00		0,00	Creadiv	Creadiv nv, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek (0472.812.840)
7.473,00		44.838,00		0,00	Crematorium Hofheide	Hofheide, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek (0872.310.211)
5,00	125,00	93,88		31,12	Sociaal Wonen Arro Leuven (SWAL)	Sociaal Wonen arro Leuven, Wijgmaalsesteenweg 18 te 3020 Herent (0405.774.754)
16,00	2.000,00	2.000,00		0,00	Kapitaalstorting CIPAL	CIPAL DV, Bell-Telephonelaan 2 / D, 2440 Geel (0219.395.192)
15,00	371,85	371,85		0,00	Aandelen jobpunt Vlaanderen	Jobpunt Vlaanderen, Technologielaan 11 3001 Leuven (0466.540.504)
1,00		25.000,00			Inbreng in maatschappelijk kapitaal confor	Autonoom GemeenteBedrijf Kortenaeken, Dorpsplein 35, te 3470 Kortenaeken (0535.811.469)
2,00		17.205,00			Deelneming in EthiasCO CVBA - gemeente	EthiasCo CVBA, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik (0536.713.371)
2,00		17.205,00			Deelneming in EthiasCO CVBA - OCMW	
170,00	425,00	281,53		143,47	Deelneming in Diest Uitbreiding	CVBA Diest-Uitbreiding, Bergveld 29 te 3290 Diest (0400.939.305)
1,00	1.000,00	250,00		750,00	Deelneming in TGVs CREAT aankoopcentra	TMVS, Stropstraat 1, 9000 Gent (0554.887.312)
3,00	600,00	600,00		0,00	Deelneming in IGO div - gemeente	Igo div, De Vunt 17te 3220 Holsbeek (0862.962.775)
1,00	200,00	200,00		0,00	Deelneming in IGO div - OCMW	Igo div, De Vunt 17te 3220 Holsbeek (0862.962.775)

SCHEMA D6 - PERSONEELSINZET

		September	2022								
CLUSTER	WIE/WAT	VTE - 09/21	VTE - ORG	VTE - BUDGET	BELEIDSITEM	LOON	VAKANTIEGELD	EJP	PRESENTIE	PENSIOEN	ANDERE
Politieke organen	Burgemeester en schepenen		0	0	010000	188.718	7.500	0			
	Raadsleden		0	0					47.100		
	Gepensioneerde mandatarissen		0	0						114.834	
Algemeen management					011000	226.940	11.686	6.637			
	Algemeen directeur	1,00	1,00	1,00							
	Stafmedewerker directie	0,85	1,00	1,00							
Financiën					011100	318.017	19.485	12.823			20
	Financieel directeur	1,00	1,00	1,00							
	Bedienden financiën	2,70	2,70	2,70							
Personeelsdienst	Bedienden personeelsdienst	1,50	1,50	1,50	011200	74.940	4.284	4.516			150
	Jobstudenten 6 x 1m		0,00	0,50		13.043					
	Budget aanpassing organogram										0
	Reservebudget VIA 6 - aanpassing raming OC										59.700
	Reservebudget VIA 6 - aanpassing raming GE										13.500
	Begrafenisvergoeding hfdts.4 RPR										3.050
	Vergoedingen Hfdst.5 RPR - gemeente										2.500
	Vergoedingen Hfdst.5 RPR - OCMW										2.000
	Respo (BI 019000)										26.898
	RSZ 2de pijler										1.600
	Cadeaucheque en Ecocheque										8.600
	Betaalde premies 2de pijler										32.800
	GSDV										4.600
	Vakbond										6.000
	Maaltijdcheques										136.064
Wonen en werken	Infrastructuur										
	Hoofd infrastructuur	1,00	1,00	1,00	020000	572.312	32.167	34.097			500
	Werkleider	0,80	1,00	1,00							
	Ploegbaas wegen	1,00	1,00	1,00							
	Dienst wegen	7,80	8,40	7,80							
	Fedris - beroepsziekte		0,00	0,00							21.555
	Groendienst	5,60	9,20	6,80	068000	338.739	22.342	26.271			450
	Ploegbaas groendienst	1,00	1,00	1,00							
	Permanentiedienst	2,80	2,80	2,80	070500	131.647	7.936	8.072			75
	Omgeving	2,29	2,00	2,29	060000	131.153	6.994	6.530			200
	Milieu & Mobiliteit										
	Milieu	1,00	1,00	1,00	039000	79.730	3.990	2.769			
	Recyclagepark	2,00	2,00	2,00	030901	87.051	4.758	5.608			

		September	2022								
CLUSTER	WIE/WAT	VTE - 09/21	VTE - ORG	VTE - BUDGET	BELEIDSITEM	LOON	VAKANTIEGELD	EJP	PRESENTIE	PENSIOEN	ANDERE
Zorgen en ondersteunen	Diensthooft Ondersteunen en Zorgen	0,80	0,80	0,80	090000	266.380	13.530	12.105			
	Sociale dienst	4,00	3,50	4,00							
	Thuisdiensten										
	Diensthooft thuisdiensten	0,75	0,75	0,75	diverse						
	Gezinszorg	9,08	11,60	11,60	094300	653.434	36.246	37.131			
	Poetsdienst - nt erkend	5,40	8,00	7,00	094801	287.502	18.397	27.084			20
	Poetsdienst - erkend	1,00	1,00	1,00	094802	44.761	2.523	2.964			
	Klusjesdienst	1,00	1,00	1,00	094700	53.892	2.038	2.350			
	Artikel 60	1,30	0,00	4,50	090400	123.738	7.271	0			
Leven en Identiteit					013000	129.664	7.531	8.604			100
	Diensthooft Leven en Identiteit	1,00	1,00	1,00							
	Burgerzaken	2,00	2,00	2,00							
Leren en beleven	Diensthooft Leren en Beleven	1,00	1,00	1,00	071999	184.713	9.996	9.350			
	Vrije tijd	2,30	1,60	2,10							
	Sporthal	0,61	1,20	1,20	074900	42.149	2.415	3.182			500
	Sporthal jobstudenten 2 x 1m	0,00	0,00	0,17		4.403					
	Kunstonderwijs	0,34	0,34	0,34	082000	16.719	964	1.013			
	Bibliotheek	1,33	1,93	1,43	070300	91.734	4.882	3.679			
	BKO	6,00	5,50	5,80	087001	295.606	16.075	16.648			550
	Onderwijs	0,00	0,00	0,00	080000						180.000
Interne zaken					011900	365.917	24.938	27.100			20
	Communicatie	1,00	1,00	1,00							
	Onthaal	2,20	2,20	2,20							
	Poets	4,99	5,80	5,80							
	Jobstudenten 2 x 1m			0,17		4.286					
Totaal Lokaal Bestuur Kortenaiken		78,44	86,82	89,24	5.917.056,56	4.727.187	267.949	258.535	47.100	114.834	501.452

SCHEMA D7 - OPBRENGSTEN PER BELASTINGSOORT

Rekening	Omschrijving detaillijn	2021	2022	2023	2024	2025
73000000	Opcentiemen onroerende voorheffing - 929 OOV	2.373.030,89	2.345.313,10	2.456.086,97	2.525.164,22	2.542.050,01
73010000	Aanvullende personenbelasting - 7,8% APB	2.795.816,68	2.650.372,13	2.725.725,08	2.812.631,91	2.902.377,02
73020000	Gemotoriseerde Voertuigen - 10% GV	147.664,25	147.636,51	152.832,50	151.692,40	158.258,05
73050000	Opcentiemen op de gewestbelasting inzake leegstand en verwaarlozing bedrij	3.346,35	3.346,35	3.346,35	3.346,35	3.346,35
Schema T2	2.a. Aanvullende belastingen	5.319.858,17	5.146.668,09	5.337.990,90	5.492.834,88	5.606.031,43
73150010	E-ID - deel gemeente (retributie)	1.069,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00
	E-ID - deel staat (retributie)	4.711,00	4.711,00	4.711,00	4.711,00	4.711,00
	Kids-ID - deel gemeente (retributie)	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00
	Kids-ID - deel staat (retributie)	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00
	Overige afgifte E-ID en ID kids (retributie)	4.981,00	4.981,00	4.981,00	4.981,00	4.981,00
	Vreemdelingenkaart - deel gemeente (retributie)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Vreemdelingenkaart - deel staat (retributie)	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
73150020	Overige afgifte reispassen (retributie)	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00
	Reispas (B/V) - deel gemeente (retributie)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Reispas (B/V) - deel staat (retributie)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
73150030	Bestuurderspas (retributie)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Overige afgifte rijbewijzen (retributie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rijbewijs - deel gemeente (retributie)	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00
	Rijbewijs - deel staat (retributie)	9.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00
73160000	Retributie aanvraag omgevingsvergunningen (retributie)	13.763,40	13.763,40	13.763,40	13.763,40	13.763,40
73199999	Allerhande afgifte administratieve stukken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73311000	Retributie begravingen niet-inwoners + concessies (retributie)	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
73322000	Belasting op de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en vergelijkt	291.282,91	310.611,37	318.376,66	326.336,08	334.494,48
73323000	Belasting op de inzameling en verwerking van PMD en roze zakken (globaal re	15.991,63	19.063,97	19.063,97	19.063,97	19.063,97
73325000	Retributie op het gebruik van het gemeentelijk containerpark	45.000,00	45.000,00	45.000,00	95.537,92	97.926,37
73328000	Belastingreglement op het ophalen van sluikstortingen	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Retributie op prestaties geleverd door gemeentelijk personeel TD	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
73399999	Belastingreglement op het snoeien en verwijderen van overhangende takken	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73424000	Belasting niet geadresseerd drukwerk met handelskarakter en gelijkgestelde p	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
73609000	Belasting op masten en pylonen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
73610000	Retributie op de inname openbaar domein (werken)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73699000	Belasting inname openbaar domein door nutsmaatschappijen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73740000	Belasting op leegstande woningen en gebouwen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
73750000	Belasting op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	Belasting op verwaarloosde woningen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
73770000	Belasting op tweede verblijven	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73900000	GAS-boetes	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	Recuperatie GAS-boetes	240,00	400,00	400,00	400,00	400,00
73900010	Boetes	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schema T2	2.b. Andere belastingen en boetes	532.727,94	562.238,74	570.004,03	628.501,37	639.048,22
TOTAAL 2. Fiscale ontvangsten en boetes		5.852.586,11	5.708.906,83	5.907.994,93	6.121.336,25	6.245.079,65