



MEERJARENPLAN

2020 – 2025 (Kredieten 2020 | 2021)

LOKAAL BESTUUR KORTENAKEN

 OCMW • GEMEENTE Kortenenaken	Strategische nota Aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025 Kredieten 2020 en 2021 KORTENAKEN Dorpsplein 35 KBO: 0207520711 NIS: 24054 KORTENAKEN Miskom-dorp 1, 3472 Miskom KBO: 0212189379 NIS: 24054 De Burgemeester: Stefaan Devos Algemeen Directeur: Hayen Dominique Financieel Directeur: Puttevils David
--	---

Inhoud

Inleiding	3
Strategische doelstelling 1: OCMW en gemeente gaan naar een volwaardig geïntegreerd lokaal bestuur	6
Strategische doelstelling 2: Kortenenaken staat voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening.....	8
Strategische doelstelling 3: Kortenenaken verzorgt een goede interne en externe communicatie.	15
Strategische doelstelling 4: Kortenenaken blijft een leefbaar dorp.....	17
Strategische doelstelling 5: Het lokaal bestuur kiest voor duurzaamheid en milieuvriendelijke initiatieven.....	27
Strategische doelstelling 6: Kortenenaken stimuleert sportactiviteiten en bewegen in het algemeen...	33
Strategische doelstelling 7: Kortenenaken voert een professioneel HR-beleid.....	36
Strategische doelstelling 8: Het lokaal bestuur rolt de organisatiebeheersing en interne controle volledig uit	39
Budgetten per strategische- en beleidsdoelstelling en de som van niet-prioritaire actieplannen.....	42
Strategische doelstelling: SD1 (prioritair)	42
Strategische doelstelling: SD2	43
Strategische doelstelling: SD3	45
Strategische doelstelling: SD4	46
Strategische doelstelling: SD5 (prioritair)	53

Strategische doelstelling: SD6	54
Strategische doelstelling: SD7	56
Strategische doelstelling: SD8	59
Grondslagen en assumpties	61
Assumpties m.b.t. de exploitatie.....	64
1. Exploitatieontvangsten.....	64
2. Exploitatie uitgaven	71
Assumpties m.b.t. de investeringen	80
Financieel evenwicht.....	87
M1 : Financieel doelstellingenplan.....	88
M2 : Staat van het financieel evenwicht	91
M3 : Kredieten.....	95
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	97
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	102
T3 : Investeringsproject.....	109
T4 : Evolutie van de financiële schulden	114
Overzicht van de financiële risico's	116
Exploitatie.....	117
Risico's inzake de evolutie van exploitatieontvangsten	117
Risico's inzake de evolutie van exploitatieuitgaven	120
Risico's inzake de evolutie van investeringsuitgaven.....	121
Schema D1 - Omgevingsanalyse.....	123
Schema D2 - Overzicht van de ontvangsten en uitgaven voor alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	123
Schema D3 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies per boekjaar.....	124
Schema D4 - Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein	126
Schema D5 - Overzicht van de verbonden entiteiten	129
Schema D6 - Organogram en personeelsinzet	130
Schema D7 - Opbrengsten per belastingsoort	132

Inleiding

Voor de periode 2020-2025 hebben de gemeente en het OCMW voor het eerst een gezamenlijk meerjarenplan opgesteld, gestoeld op een (interne en externe) omgevingsanalyse. In 2021 doen we voor de eerste keer een evaluatie van dit plan met het ook op de opmaak van het budget van 2021.

In het oorspronkelijk plan was reeds aangekondigd dat we in deze legislatuur voor grote uitdagingen zouden staan die moesten uitgevoerd worden binnen een strak financieel keurslijf. We waren ons er toen echter nog niet van bewust dat de grootste uitdaging op dat moment nog onbekend was nl. COVID-19.

Zoals ook omschreven in de omzendbrief van de Vlaamse Regering (KBBJ/ABB 2020/3) heeft de coronacrisis uiteraard een impact op de financiën van het lokaal bestuur, zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde. Daarom hebben we moeten bijsturen op het vlak van de doelstellingen en acties: er werden nieuwe (prioritaire) doelstellingen, acties of actieplannen geformuleerd en sommige bestaande plannen hebben we moeten verschuiven in de tijd. De gevolgen voor het beleid en de financiën en de maatregelen die nodig zijn om de impact van de coronacrisis op te vangen, komen tot uiting in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Alle acties krijgen een kleurencode:

- **Groen** betekent: gerealiseerd
- **Rood** betekent: niet meer uit te voeren of geschrapt
- **Oranje** betekent: in uitvoering of andere deadline
- **Blauw** betekent: nieuw

Er wordt uitgegaan van het oorspronkelijk document met de doelstellingen en acties. Op die manier wordt de leesbaarheid behouden en kan de vergelijking met het oorspronkelijk meerjarenplan eenvoudig worden gemaakt.

Wanneer een actie vertraging opgelopen heeft en dus een latere realisatiedatum heeft gekregen of wanneer er nieuwe acties toegevoegd werden, zal hier ook een woordje uitleg bij gegeven worden, startende met de vermelding **APMJP2021**.

Op verzoek van toezicht werd de oorspronkelijke nota van de meerjarenplanning aangepast wat betreft de prioritaire acties; er werden er 2 uitdrukkelijk opgenomen namelijk:

- **AP1101:** Integratieverhaal gemeente-OCMW (omwille van de impact op de organisatie – de actie zal ook ruim genomen worden nl. bevraging, aangepast onthaal, klantengeleiding, audio in de raadzaal)
- **AP5104:** Project VBR Heerbaan (omwille van de financiële grootte van het project)

Over deze doelstellingen/acties zal apart worden gerapporteerd.

De coronacrisis heeft een grote impact op de organisatie en de werking van het lokaal bestuur in 2020. Enerzijds heeft de coronacrisis een impact op onze manier van werken: thuiswerk werd plots een hot item binnen de openbare sector. Burgers ontdekten het werken op afspraak en onze online diensten. Vergaderingen werden online georganiseerd. De gemeente werd een belangrijke partner van ons lokaal rusthuis en onze scholen om er samen voor te zorgen dat corona geen kans krijgt om toe te slaan bij onze oudste en jongste bewoners. Ook onze BKO diende zijn werking volledig om te gooien. Gemeentelijke activiteiten werden noodgedwongen afgelast of uitgesteld. Er vonden minder

activiteiten plaats in onze gemeentelijke zalen en ook onze gemeentelijke BIB werkt niet op volle toeren. Anderzijds had de crisis ook zware gevolgen voor het mentale welzijn van onze burgers en het personeel. Dit kan niet onderschat worden. Maanden werd er geleefd en gewerkt in een survival-modus. Vaak was men nauwelijks met iets anders bezig dan corona. Dit weegt op mensen. De coronacrisis heeft ons ook duidelijk gemaakt hoezeer mensen nood hebben aan sociaal contact, aan ontmoeten en beleven, aan gewoon leven. We trachten er als gemeente over te waken dat onze burgers niet vereenzamen door alternatieven uit te werken en volop in te zetten op de mogelijkheden die er wel nog zijn. De meest kwetsbare burgers krijgen het hard te verduren aangezien de economische gevolgen van deze coronacrisis net hen het hardst treffen. Maar ook onze lokale handelaars dienen ondersteund te worden om deze crisis de baas te kunnen. Zo ondersteunt en promoot het lokaal bestuur het gebruik van de lokale middenstandscheques.

Om de financiële gevolgen te kunnen dragen, kan het lokaal bestuur rekenen op subsidies en financiële maatregelen die uitgaan van de hogere overheden. Voor de kwetsbaarste burgers werden er subsidies voorzien voor de doelgroep van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.). Het O.C.M.W. gebruikt de subsidie door steunmaatregelen te voorzien voor de inwoners die door de coronacrisis inkomsten verliezen met bijzondere aandacht voor eenoudergezinnen, deeltijds tewerkgestelde werknemers, personen met een handicap,... Deze steunmaatregelen nemen verschillende vormen aan: financiële tussenkomsten, tussenkomsten bij medische kosten, hulp bij psychische problemen,... De federale overheid voorziet bovendien extra werkingsbudget om de meest kwetsbare mensen de kans te geven om in hun voedselbehoefte te voorzien. Bovendien kan het O.C.M.W. rekenen op bijkomende federale maatregelen waardoor het leefloon tijdelijk wordt verhoogd. Voor nieuwe leefloondossiers ontvangt het O.C.M.W. een extra subsidie van 15% op het uitbetaalde bedrag. Vlaanderen keerde bovendien een eenmalige subsidie uit voor de ondersteuning van sport, cultuur en jeugd. Na een participatief traject, heeft het lokaal bestuur besloten dit bedrag te spenderen aan de ondersteuning van de vrijetijdswerking, verenigingen en het in orde stellen van de vrijetijdsaccomodaties met alle extra hygiënische maatregelen.

Wij zijn er ons van bewust dat 2021 nog niet op een normale manier zal kunnen starten. Daarvoor staan er nog teveel lichten op rood. Maar: het wordt beter. Daar zijn we rotsvast van overtuigd. Daarom gaan we, zodra het mogelijk is, onze focus terug verleggen naar de acties die voorzien waren om onze gemeente op weg te zetten naar een gezonde gemeente waar het aangenaam is om te wonen. Een gemeente met een bruisend verenigingsleven met enthousiaste vrijwilligers als bindmiddel in onze samenleving.

De coronacrisis heeft ons ook geleerd dat problemen niet stoppen aan gemeentegrenzen. Onze buurgemeenten Geetbets, Linter en Zoutleeuw zijn daarom vaak onze preferente gesprekspartners geweest in deze moeilijke tijden. Ook na corona gaan we blijvend coherent en consequent samenwerken en de krachten bundelen. In 2020 hebben we met de 4 gemeenten al diverse samenwerkingen opgezet; de komende jaren gaan we dit verder bekijken per project dat zich aandient.

Tot slot is er nog de integratie van gemeente en OCMW die in deze legislatuur zijn voltooiing moet krijgen. Door de coronacrisis is er op dit vlak nog weinig geëvolueerd buiten de invulling van het gezamenlijk organogram. De rest (lees: de fysieke integratie en de creatie van een gezamenlijke cultuur) moet nog volgen want enkel “samen” worden we een sterk lokaal bestuur!

Een blik op onze dienstverlening

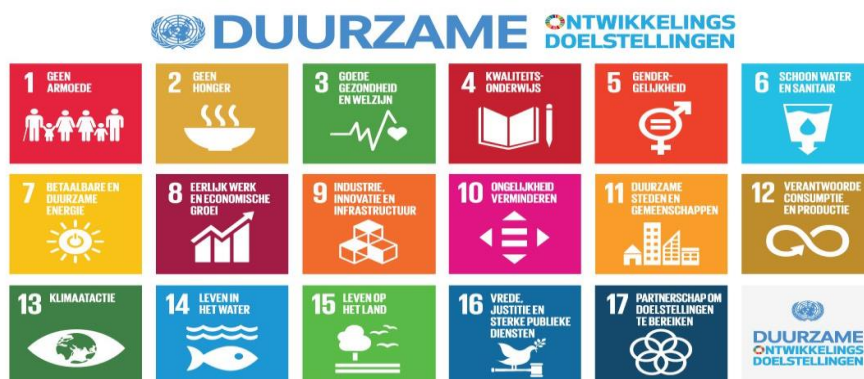
De dienstverlening van het lokaal bestuur is divers en uitgebreid. Ingevolge de integratie van beide besturen en de opmaak van het nieuwe organogram werd er overgegaan naar een nieuwe indeling van de diensten. Er werd overgegaan naar clusters die een nieuwe benaming kregen:

- a. Leren en beleven
- b. Leven en identiteit
- c. Ondersteunen en zorgen
- d. Wonen en werken

Verdere details van de invulling zijn terug te vinden in de bijlage.

De Verenigde Naties hebben De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable Development Goals) vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zij zijn van kracht van 2016 tot 2030. Er zijn 17 doelstellingen; deze strategische nota wordt getoetst aan deze doelstellingen via verwijzing naar het overeenstemmende icoon.

Deze doelstellingen zijn:



Developed in collaboration with TROLLBACK COMPANY | info@trollback.com | +31 20 609 1010
For queries on logos, content, design or branding: design@trollback.com | Your official translator: made by UNHCR Erasmus (September 2019)

Strategische doelstelling 1: OCMW en gemeente gaan naar een volwaardig geïntegreerd lokaal bestuur



In het najaar van 2017 hebben gemeente en OCMW hun gemeenschappelijke visie op integratie vastgelegd. Alhoewel het integratieverhaal ook werd opgelegd door de hogere overheid, waren zowel de medewerkers van beide besturen als de beleidsverantwoordelijken overtuigd van de voordelen van een hechtere samenwerking. De gemeente en het OCMW leveren immers beide een ondersteunende dienstverlening aan dezelfde inwoners.

Het project kreeg de naam GO 2020. G en O staat voor gemeente en OCMW die tegen het jaar 2020 een volwaardige geïntegreerde organisatie zijn. GO betekent ook 'we gaan ervoor'.

De visie van beide besturen op integratie steunt op volgende 3 pijlers:

1. Kwalitatieve dienstverlening

De gemeente en het OCMW van Kortenaak werken beiden aan een landelijke en leefbare gemeenschap waar het voor de inwoners aangenaam wonen, werken en verblijven is. Zowel bij het OCMW als bij de gemeente staat de burger centraal.

Door de integratie streeft Kortenaak naar een betere algemene dienstverlening met ook een bijzondere aandacht voor de kwaliteit van het lokaal sociaal beleid zonder de meest kwetsbaren en de ouderen uit het oog te verliezen.

Een kwalitatief beleid betekent dat de dienstverlening gebeurt op een correcte manier, binnen een aanvaardbare tijd, met respect van de privacy van de burger. Voor de medewerkers is het belangrijk dat zij een aangename werkomgeving hebben waarbij de infrastructuur aangepast is om een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden. Tevreden medewerkers zorgen immers voor tevreden klanten.

2. Engagement en deontologie

Door de integratie willen we komen tot meer betrokkenheid van de beleidsverantwoordelijken en de ambtenaren. Deze betrokkenheid komt de werking van de administratie in het algemeen en de dienstverlening naar de burgers in het bijzonder ten goede.

Binnen de gemeente en het OCMW wordt een gezamenlijke deontologische code gerespecteerd, zowel door ambtenaren als beleidsverantwoordelijken. Deze deontologische code waarborgt een dienstverlening die losstaat van iedere filosofische, politieke en ideologische overtuiging.

3. Samen sterker

Met de integratie beogen de gemeente en het OCMW van Kortenaken een eenvormige en transparante aanpak in de beide besturen. Integratie betekent niet dat de verworven eigenheid van beide besturen verloren gaat, wel integendeel. Integratie tilt beide besturen naar een hoger niveau en verhoogt ieders expertise. Hierdoor zal er op een meer efficiënte en effectieve wijze gewerkt kunnen worden.

Door de integratie zal een vlottere communicatie en een soepele en veilige toegankelijke uitwisseling van informatie mogelijk worden tussen gemeente en OCMW, uiteraard met respect voor de privacy.

Daarnaast kunnen competenties van de personeelsleden gedeeld worden en materiaal en middelen gemeenschappelijk worden gebruikt. Het uniformiseren van de werkwijzen en afspraken en het hergroeperen of integreren van diensten en niveaus zal beide organisaties versterken.

De uitrol van dit integratieverhaal is terug te vinden in het nieuw en gezamenlijk meerjarenplan en de hierna vermelde strategische doelstellingen. Meer concreet echter vraagt de integratie ook dat wordt nagedacht over de locatie van beide organisaties. In het OCMW wordt de afstand met de gemeente immers soms als een nadeel ervaren; anderzijds heeft een OCMW specifieke vereisten inzake veiligheid en privacy. Een herlocalisatie van het OCMW zal hoe dan ook onderworpen moeten worden aan een afweging van pro's en contra's.

Beleidsdoelstelling 1: De diensten van het lokaal bestuur worden waar mogelijk centraal gehuisvest in een aangepaste infrastructuur

Prioritair Actieplan 1.1.: De infrastructuur van het lokaal bestuur wordt in functie van de integratie heringericht en geheroriënteerd

APMJP2021: Actie 1: Onderzoek naar opportuniteit herlocalisatie OCMW-diensten in (de nabijheid van) het gemeentehuis en evaluatie bestemming OCMW-gebouw (2021).

Door de coronapandemie heeft dit project geen aanvang kunnen nemen in 2020. In 2020 is wel al de beslissing genomen om via een raamcontract van de Vlaamse Overheid (gegund aan NNOF) ondersteuning te vragen voor het doorlopen van dit traject.

Actie 2: Verbouwen loods Heerstraat Kortenaken om deze te laten voldoen aan kwaliteits- en veiligheidseisen (2020)

Actie 3: Verbouwing gemeentehuis (verhogen privacy, toegankelijkheid) en – indien wenselijk ingevolge onderzoek uit actie 1 - herinrichten bestaande lokalen voor binnendiensten OCMW (2022)

APMJP2021: Actie 4: Herbestemming van de loods, Dorpsplein 35 (2021).

Met deze actie werd een aanvang genomen, maar de uiteindelijke realisatie zal gebeuren in 2021. De machines voor de winterdienst zullen hier blijven gestockeerd worden, maar de uitleendienst zal hier ook onderdak krijgen.

Strategische doelstelling 2: Kortenaken staat voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening.



Elke dag opnieuw maken burgers en ondernemingen vrijwillig of verplicht gebruik van een dienst of product van Kortenaken als overheid. Zij hebben recht op correcte en klantgerichte dienstverlening. Zij vormen immers de bestaansreden van onze organisatie en zijn de eindgebruikers van de dienstverlening.

Daarom hechten we veel belang aan onze relatie met de ondernemingen en de burgers. In onze dienstverlening staat de klantgerichtheid dan ook centraal.

Beleidsdoelstelling 2.1.: Het lokaal bestuur optimaliseert de werking van de diensten en de overlegstructuren en besteedt daarbij aandacht aan alle doelgroepen

Actieplan 1: Gezinsondersteuning wordt geïmplementeerd als bijkomende dienstverlening (2020-2025)

Actie 1: Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met STORZO inzake gezinsondersteuning (2020)

Bij deze dienstverlening wordt er hulp op maat verleend bij gezinnen aan huis. Deze taak wordt uitbesteed omdat de sociale dienst van het OCMW deze tijdsintensieve actie niet kan opnemen.

Actieplan 2: Het OCMW wordt meer betrokken bij het lokaal overleg kinderopvang (2020-2025)

Actie 1: Een afvaardiging van het OCMW wordt opgenomen in het lokaal overleg

Actieplan 3: We ondersteunen verder de thuiszorg en stimuleren de zelfredzaamheid van onze senioren (2020-2025)

Actie 1: Behoud thuisdiensten OCMW (gezinszorg en aanvullende thuiszorg, poetsdienst, klusjesdienst, minder mobiele centrale, groendienst via samenwerking)

Actieplan 4: We zetten verder in op kinderarmoede: door preventie en vroegdetectie van kwetsbare doelgroepen en dit i.s.m. scholen en zorgverleners (2020-2025)

Actie 1: De tussenkomsten in het kader van kinderarmoede worden behouden na een doorlichting van de regelingen

Actieplan 5: Het OCMW brengt mensen samen in de strijd tegen vereenzaming (2020-2025)

APMJP2021: Actie 1: Het project 'je staat niet alleen' wordt verder gezet. Door corona is er in 2020 geen traject opgestart aangezien het niet wenselijk is mensen samen te brengen. Wanneer het weer veilig is wordt het project opnieuw geactiveerd.

Actieplan 6: We ondersteunen alle scholen van onze gemeente waar nodig (2020-2025)

Actie 1: De scholen behouden hun ondersteuning inzake leerlingenvervoer, aankopen voor zorgmateriaal en opvang. De helft van het budget leerlingenvervoer werd in 2020 uitzonderlijk uitgekeerd ten behoeve van de financiering van extra (zorg-)materialen.

Actie 2: De scholen worden multidisciplinair ondersteund (op het vlak van sport, mobiliteit, cultuur, ...)

Actieplan 7 : We organiseren inspraak voor de lagere school kinderen (2020-2025)

Actie 1: Een kindergemeenteraad werd geïnstalleerd; deze krijgt de nodige ondersteuning. De installatievergadering vond plaats op 21 oktober.

Actieplan 8: We organiseren een boekentassenrock voor de Kortenaakse scholen (2020-2025)

APMJP2021: Actie 1: Er vindt 2-jaarlijks een Boekentassenrock plaats (2021 – 2023 – 2025) Door de coronacrisis werd de timing verschoven.

Actieplan 9: Het OCMW verzorgt arbeidstrajectbegeleiding in samenwerking met SACHA (Sociale Activering Cluster Hageland)

Actie 1: Het OCMW ontvangt trajectsubsidie (inspanningsvergoeding) voor de begeleiding inzake TWE (tijdelijke werkervaring)

Actie 2: Het OCMW ontvangt een compensatievergoeding (patronale bijdrage) en een resultaatsvergoeding via de VDAB, evenals een loonsubsidie voor art.60

Actieplan 10: Het OCMW zorgt voor de uitbouw van een geïntegreerd breed onthaal

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de sociale diensten van de mutualiteiten. In dit GBO willen we de krachten en de expertise van deze die eerstelijnsvoorzieningen bundelen.

APMJP2021: Actie 1: Er wordt een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal gerealiseerd via de eerstelijnszone Tienen-Landen (2020-2025). In dit GBO wordt gewerkt op basis van een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes. Er gaat aandacht naar de participatie van de doelgroep en basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband en naar deling van de expertise. De acties die worden opgezet zijn outreachend en proactief om also welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken. De concrete acties moeten nog vastgelegd worden en ter goedkeuring aan het Vast Bureau voorgelegd worden.

Actieplan 11: Het geografisch informatiesysteem (GIS) wordt beheerd en bijgewerkt (2020-2025)

Actie 1: Het lokaal bestuur sluit een exclusiviteitsovereenkomst af met Interleuven voor de actualisatie van de ruimtelijke situeerbare gegevens opgenomen in het GIS

Actieplan 12: Het lokaal bestuur werkt op een coherente wijze samen met externe partners (2020-2025)

Actie 1: Het lokaal bestuur werkt samen waar mogelijk met de gemeente Linter, Geetbets en Zoutleeuw via het samenwerkingsverband 'Tussen Gete en Velpe'.

APMJP2020-2021: Actieplan 13: Het lokaal bestuur voorziet in steunmaatregelen ten gevolge van de Coronacrisis (2020-2021)

Kortenaken blijft verder werken aan een zorgzame gemeente. Investeren in armoedebestrijding, kwalitatieve en betaalbare kinderopvang, gezinsondersteuning, gezondheidszorg, ouderenzorg, tewerkstelling... is meer dan ooit cruciaal. Dat kunnen we enkel in samenwerking met alle partners, van de zorg- en welzijnssector, het onderwijs tot het middenveld. Zo werken we samen aan een betrokken, geëngageerde gemeente waar we zorgen voor elkaar.

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden kredieten voorzien/aangevuld voor de aankoop van materialen ter bestrijding van het Coronavirus (mondmaskers, werkmaterialen, enz.). De financiële impact van Covid-19 op de activiteiten van de gemeente Kortenaken kunnen op dit moment nog niet volledig geïnventariseerd worden. De impact wordt verder in kaart gebracht. Bij de jaarrekening 2020 zal de rapportage van de volledige impact op het jaar 2020 gebeuren.

APMJP2021: Actie 1-COR: Het OCMW voorziet in de toekenning van een Corona septembertoelage in het kader van de armoedebestrijding ten gevolge van de COVID-19 pandemie.

Lokale besturen mogen zelf vrij 15 miljoen euro besteden voor de financiële ondersteuning van kwetsbare gezinnen die door de mazen van het net vallen, voor trajectbegeleiding, de ondersteuning van voedselbanken,...

Het OCMW van Kortenaken besteedt haar deel van deze subsidie (10.205,57 euro) door middel van een 'Corona septembertoelage' voor mensen die het financieel moeilijk hebben omwille van de corona-crisis en/of gezinnen met kinderen in het secundair of hoger onderwijs die extra kosten moesten maken door de coronacrisis (bv. op vlak van digitalisering/afstandsonderwijs).

APMJP2021: Actie 2: Het OCMW voorziet in de toekenning van een financiële steun 'COVID-19' voor de doelgroep van het OCMW.

De federale regering (POD Maatschappelijke Integratie) maakte 15 miljoen euro vrij ter ondersteuning van de OCMW's. Hiermee kunnen de OCMW's al een deel van de extra hulpvragen op vlak van materiële, sociale, geneeskundige en psychosociale hulpverlening opvangen.

COVID-19 startte als een gezondheids crisis maar werd snel ook een economische crisis. Huishoudens in Kortenaken zouden door deze crisis in de problemen kunnen geraken. Het OCMW van Kortenaken wil hen daarom ondersteunen en beslist om een aantal steunmaatregelen te nemen voor diegenen die het zwaarst getroffen werden. Het OCMW van Kortenaken wenst deze subsidies (voor Kortenaken een bedrag van 27.354 euro) te besteden door middel van een éénmalige niet-terugvorderbare financiële steun aan de doelgroep en dit op basis van een beperkt sociaal onderzoek.

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

Voor personeels- en werkingskosten is een bedrag ter beschikking gesteld van 2.379 euro.

Het OCMW voorziet eveneens in de toekenning van een premie aan voormelde doelgroep ten bedrage van 50 euro gedurende 6 maanden (periode van 01 juli tot en met 31 december 2020) .

APMJP2021: Actie 3-BON: de Kortenaken cadeaucheque wordt ingezet voor de koopkrachtverhoging van de doelgroep.

De Vlaamse Regering maakt 15 miljoen euro vrij aan de OCMW's ter financiële ondersteuning van een bestaand of nieuw lokaal waardebonnensysteem, waarmee aan kwetsbare doelgroepen, die verkeren in armoede of dreigen daarin terecht te komen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, een extra consumptiebudget wordt aangeboden.

Het OCMW van Kortenaken wenst deze subsidie te besteden door middel van het aanbieden van de Kortenaken cadeaucheque (vanaf 1 december) die de koopkracht moeten verhogen van mensen die het financieel moeilijk hebben omwille van de corona-crisis. Het OCMW van Kortenaken gebruikt hiervoor de bestaande "middenstandscheque" omdat we hierdoor onrechtstreeks ook de lokale handelaren van Kortenaken helpen. Voor Kortenaken betreft dit een bedrag van 10.772,55 euro.

APMJP2021: Actie 4: Toelage voedselhulp voor OCMW-cliënteel

De POD Maatschappelijke Integratie kent een toelage van 6 miljoen euro toe aan de OCMW's om de meest kwetsbare mensen de kans te geven om in hun voedselbehoefte te voorzien. Dit om de OCMW's te ondersteunen in hun opdracht om de meest elementaire hulp te blijven waarborgen in deze crisisperiode.

Het OCMW kent deze toelage toe aan de Sint-Vincentiusvereniging om hun werking te vrijwaren. Het betreft hier 2 keer 714 euro.

APMJP2021: Actie 5: Bijkomende federale maatregelen voor hulp aan kwetsbare groepen

Tijdens de federale superkern van 6 juni 2020 kwamen er enkele belangrijke maatregelen uit de bus ter ondersteuning van de OCMW's en hun cliënten.

De leefloongerechtigden, personen met een beperking en IGO-gerechtigden ontvangen gedurende zes maanden 50 euro bovenop hun uitkering.

APMJP2021: Actie 6: Verhoogde staatstoelage in geval van nieuwe leefloondossiers

Voor nieuwe leefloondossiers ontvangt het OCMW in de periode van juni 2020 tot en met december 2020 een extra subsidie van 15% op het uitbetaalde bedrag.

APMJP2021: Actie 7: Steunmaatregelen om de negatieve economische impact van het coronavirus op de toeristische sector te beperken en de veerkracht van de sector te stimuleren.

Toerisme Vlaanderen voorziet 2,5 miljoen euro voor de vakantie-organisaties die samenwerken met het netwerk 'Iedereen verdient vakantie'. OCMW Kortenaken ontvangt een subsidie van 4.000 euro om de organisatie en heropstart van het Rap op Stap Kantoor mogelijk te maken.

Concrete acties moeten hieromtrent nog uitgewerkt worden. De coronacrisis laat het momenteel niet toe om activiteiten op touw te zetten.

APMJP2021: Actie 8: Noodfonds ter ondersteuning van de culturele-, sport- en jeugdverenigingen, media en de lokale besturen

Vlaanderen keert 87,3 miljoen euro uit via het gemeentefonds aan de Vlaamse lokale besturen en VGC in Brussel. Het gaat om een eenmalige extra dotatie die 71,842% bedraagt van het bedrag dat in 2018 via het Gemeentefonds is uitbetaald voor de intersectorale subsidies sport, cultuur en jeugd. Voor de gemeente Kortenen gaat het concreet over een bedrag van 89.459,86 euro.

Dit bedrag wordt gespendeerd aan de ondersteuning van de vrijetijdswerking, verenigingen en het op punt stellen van de vrijetijdsaccomodaties met alle extra hygiënische maatregelen.

APMJP2021: Actie 9: Contact tracing in samenwerking met de eerstelijnszone ELZOH

Het OCMW participeert actief in de lokale strategie van contact tracing, in afstemming met de eerstelijnszone.

Er werden verder nog acties ondernomen, die aan dit actieplan gelinkt kunnen worden. Daar deze acties niet voorzien waren maar wel uitgevoerd, worden deze aanvullend ter informatie hierna opgesomd.

- 1) We zetten tal van outreachende acties op om zoveel mogelijk inwoners te bereiken op maat, ook mensen in een kwetsbare situatie die we via de gewone kanalen moeilijker bereiken. We contacteerden of zochten zelf proactief inwoners op om noden op te vangen en het juiste aanbod te brengen, in samenwerking met externe partners. In samenwerking met Huis van het Kind Storzo bereikten we gezinnen in een kwetsbare situatie.
- 2) Om de noden te verzamelen, zette het OCMW ook belrondes op, om heel gericht inwoners die misschien hulp of ondersteuning kunnen gebruiken, te bereiken.
- 3) In het begin van de crisis werd snel duidelijk dat er een tekort aan persoonlijk beschermingsmateriaal was. Het OCMW zocht vrijwilligers die mondmaskers voor de thuiszorg wilden maken. Het OCMW kocht de stoffen aan en zorgde voor de verdeling. Samen met deze vrijwilligers werden mondmaskers gestikt en verdeeld.
- 4) De gemeente bezorgde aan elke inwoner een gratis, kwalitatief en herbruikbaar mondmasker.
- 5) De gemeente voorzag de zorgsector, apotheken, politie en de handelaars van schermen in plexiglas, zodat ze veilig konden werken.
- 6) De gemeente zorgde voor de aankoop van beschermend materiaal (alcoholgels, mondmaskers, dispensers...) voor het onderwijs, sport- en jeugdverenigingen, kinderopvang. Hierdoor was iedereen verzekerd van kwaliteitsvol materiaal.
- 7) Het OCMW was steeds bereikbaar. De maatschappelijk werkers gooiden hun werking, die gebaseerd was op fysiek contact, helemaal om en stapten over op digitale kanalen. Mensen met vragen over tijdelijke werkloosheid, vervangingsinkomen werden opgevangen. Mensen werden ondersteund in het aanvragen en kregen voorschotten wanneer de toekenning lang op zich liet wachten.
- 8) Huis van het Kind Storzo verdeelde 600 spelpakketten aan gezinnen met hierin speelgoed en creatief materiaal aangepast aan verschillende leeftijden.
- 9) De gemeente overlegde structureel met het onderwijs, op wekelijkse basis, om samen de problemen en uitdagingen in kaart te brengen en aan te pakken. Het onderwijs zag zich genooddaakt om op heel korte tijd over te schakelen op afstandsonderwijs, vaak via online

platformen. Maar dat is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend, omdat ze niet over een laptop beschikken. De gemeente voorzag, in samenwerking met het Huis van het Kind Storz in de aankoop van 3 laptops, die via Huis van het Kind Storz uitgeleend werden aan de leerlingen van het basis- en secundair onderwijs.

- 10) De kindergemeenteraad verdeelde tekeningen en knutselwerken voor de bewoners van het woonzorgcentra.
- 11) De vrijwilligers huiswerkbegeleiding bleven ook in de zomervakantie doorgaan met het begeleiden van leerlingen die het nodig hebben of zich in een kwetsbare situatie bevinden.
- 12) In het kader van de lokale contact tracing neemt de huisbezoeker (een personeelslid van het OVMW) contact op met personen die getroffen zijn door Covid -19, dit met het oog op bronopsporing, het naleven van de quarantainemaatregelen en de bevraging of er nood is aan bijkomende ondersteuning vanuit het OCMW (boodschappen, verpleegkundige zorgen, ...).

Beleidsdoelstelling 2.2.: Klanten worden efficiënt en effectief verder geholpen zonder hierbij gebonden te zijn aan plaats en tijd

Actieplan 1: Implementatie ticketingsysteem voor inschrijvingen (voor vrijetijdsactiviteiten)

APMJP2021: Actie 1: Aankoop en onderhoud software ticketing (2021)

Actie 2: 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 (2020)

Actieplan 2: Medewerkers beschikken over up to date hardware en software om de dienstverlening op professionele wijze uit te voeren (2020-2025)

Actie 1: Het bestuur voorziet voldoende middelen voor de tijdige vervanging van de IT-infrastructuur

APMJP2021: Actie 2: Het bestuur vernieuwt de website (2021)

Actieplan 3: Het e-loket wordt verder uitgebouwd en gepromoot (2020)

Actie 1: Implementatie klachten- en meldingssysteem voor telefonische en mondelinge klachten en klachten via email

TOPdesk werd geïmplementeerd in het najaar van 2020.

APMJP2021: Actie 2: Promotie van het e-loket

Dit loopt samen met de implementatie van de nieuwe website (2021)

Beleidsdoelstelling 2.3.: De burger wordt op een professionele manier onthaald en geholpen.

Actieplan 1: Herinrichting van het onthaal en de dienstverlening aan het loket

Actie 1: Creëren van ontvangstlokalen (2021)

APMJP2021: Actie 2: Implementatie onthaal met snelloket en wachtzaal (2021)

Dit loopt samen met de prioritaire acties rond de integratie van gemeente en OCMW

APMJP2021: Actie 3: Implementatie klantgeleidingssysteem en afsprakenbeheer (werken op afspraak) (2021)

Het afsprakenbeheer zal eerst gerealiseerd worden. Dit loopt tevens samen met de ontwikkeling van de nieuwe website.

Actieplan 2: De verkiezingen worden efficiënter georganiseerd (2023-2025)

Actie 1: Aankoop stemhokjes (2023)

Actie 2: Aankoop beschermende mat voor de sporthal (2020)

Strategische doelstelling 3: Kortenaken verzorgt een goede interne en externe communicatie.



Helder en duidelijk communiceren heeft veel voordelen, zeker als dit op een open, eerlijke en respectvolle manier gebeurt. Niet alleen geeft het de burger duidelijkheid omtrent onze producten en diensten, het geeft ook weer waarvoor we als lokaal bestuur staan, wat onze waarden en normen zijn.

In tijden van sociale media is communicatie bovendien een middel om de vinger aan de pols te houden omtrent wat er leeft bij de burger, welke vragen en bekommernissen ze hebben, wat hen stoort of net tevreden maakt.

Daarnaast is ook de interne communicatie belangrijk. Alle personeelsleden moeten op de hoogte zijn van wat er leeft in de organisatie en wat er van hen verwacht wordt. Een goede en duidelijke communicatie zal de efficiëntie immers ten goede komen.

Kortom, communicatie is belangrijk binnen het lokaal bestuur. Duidelijk zijn in de communicatie maakt dat de boodschap helder is voor ons en voor de burger en dat de boodschap begrijpelijk en verstaanbaar is. Zo weet iedereen waar hij aan toe is.

Beleidsdoelstelling 3.1.: De externe communicatie wordt planmatig aangepakt.

Actieplan 1: Een structureel vrijetijdsoverleg wordt ingevoerd (2020-2025)

Actie 1: Minimaal 3 keer per jaar is er een gestructureerd vrijetijdsoverleg. De vrijetijdsdiensten zitten wekelijks samen voor een teamoverleg.

Actieplan 2: Opmaak van een extern communicatieplan (2020-2025)

Actie 1: Externe communicatiestroom uitwerken (vertrekkende vanuit dienst interne zaken)

Actie 2: Wekelijks wordt na het College/Vast Bureau bepaald waarover en hoe gecommuniceerd wordt (inclusief infoblad)

Actie 3: Wekelijks wordt na het diensthoofdenoverleg bepaald waarover en hoe gecommuniceerd wordt

Actie 4: Bij grote projecten wordt een communicatieplan opgemaakt.

Actieplan 3: Verhogen van de burgerparticipatie (2020-2025)

APMJP2021: Actie 1: Herinrichting raadszaal met audioverslaggeving voor burgers (2022) – gelijk met verhuis/verbouwing/integratie

Actie 2: Het lokaal bestuur doet beroep op de expertise van de adviesraden en/of geïnteresseerde buurtbewoners (GeCoRo, adviesraden werden geïnstalleerd, bevestigingen inzake: Vruenpark, papiercontainers)

Beleidsdoelstelling 3.2.: De externe communicatie wordt gedigitaliseerd

Actieplan 1: Het bestuur voorziet digitale infoborden

APMJP2021: Actie 1: Aankoop digitale infoborden (2021)

Voor deze digitale borden werd een prijsbevraging georganiseerd. Digitale borden zijn erg duur en niet haalbaar met het beschikbare budget. In 2021 zal er gezocht worden naar een meer voordelige optie om deze actie te realiseren.

Beleidsdoelstelling 3.3.: De externe communicatie van het lokaal bestuur verloopt geïntegreerd en gestructureerd

Actieplan 1: Samenvoegen van de plusserspost en het gemeentelijk infoblad tot één infoblad

Actie 1: Uitbesteden van opmaak, lay-out en drukwerk (2020-2025)

Actieplan 2: Opmaak van een afsprakennota over communicatie

APMJP2021: Actie 1: Het lokaal bestuur maakt een afsprakennota op inzake de werkwijze, doel, regels inzake communicatie.

De eerste versie is er al maar deze moet nog gefinaliseerd worden.

Beleidsdoelstelling 3.4.: Het aangeboden sportaanbod is gekend bij de inwoners en andere klanten

Actieplan 1: We communiceren duidelijk over het sportaanbod van sporthal De Vruen. Er is een communicatieplan AGB Kortenaken (2020-2025)

Actie 1: Aankoop van een digitaal infoscherm (2020)

Actie 2: Er is duidelijke communicatie over het aanbod via diverse kanalen (2020-2025)

Beleidsdoelstelling 3.5.: De interne communicatie wordt verbeterd zodat de kwaliteit van de dienstverlening en onderlinge samenwerking verhoogt.

Actieplan 1: We zetten in op interne informatiekkanalen (2020-2025)

APMJP2021: Actie 1: Implementatie intranet - wordt geïmplementeerd na opstart tijdsregistratiesysteem

APMJP2021: Actie 2: Na de vergaderingen van het managementteam volgt er een informatienota naar de diensten – gebeurt nog niet in die vorm, wel ad hoc briefing.

Actie 3: Persberichten worden verzonden aan het personeel van het lokaal bestuur.

Strategische doelstelling 4: Kortenaken blijft een leefbaar dorp



Een dorp is een samengaan van gebouwen, bewoners en voorzieningen. Wezenlijk verschilt een stad niet van een dorp; het verschil zit in de schaalgrootte en de ruimte. Wij willen dat Kortenaken een leefbaar dorp blijft met respect van de eigenheid van dorpskenmerken. Deze visie wordt participatief opgebouwd samen met onze inwoners en er wordt ruimte gegeven aan verenigingen en actoren.

Beleidsdoelstelling 4.1.: Kortenaken wil buurten leefbaar houden en ouderen langer veilig thuis laten wonen

Actieplan 1: Opzetten buurtwerking (2020-2025)

Actie 1: We zetten buurtinitiatieven in de kijker om ze op die manier te stimuleren en te faciliteren. Op deze manier wordt het aanbod bekend gemaakt bij de gebruikers en zullen er meer en beter ondersteunde buurtinitiatieven plaatsvinden.

Actie 2: Er worden nieuwjaarskaarten bezorgd aan alle inwoners met het verzoek deze door te geven aan iemand in de buurt. De uitvoering van deze actie is te arbeidsintensief en bijgevolg niet haalbaar.

APMJP2021: Als alternatief zal er een nieuwjaarskaart verdeeld worden vanuit het gemeentebestuur aan alle inwoners.

APMJP2021: Actie 3: Realisatie van recreatiesite Kersbeek (2020-2021). Aangezien de aangevraagde subsidies niet volledig bekomen konden worden, wordt er een alternatief uitgewerkt. Hieraan wordt verder gewerkt in 2021 en 2022.

Actieplan 2: Blijvend inzetten van de mobiele ambtenaar (2020-2025)

Actie 1: De mobiele ambtenaar gaat aan huis en zorgt voor uitvoering van de rechtenverkenner. Dit is gerealiseerd, doch met de getroffen maatregelen inzake de coronapandemie werden de huisbezoeken tijdelijk stopgezet en/of sterk terug geschroefd.

Actie 2: De mobiele ambtenaar werkt nauwer samen met de dienst Burgerzaken

Deze actie is in uitvoering. Gelet op de coronapandemie is het aangewezen om een andere deadline voorop te stellen. Indien inwoners van de gemeente Kortenaken zich aanmelden aan het loket Burgerzaken voor documenten inzake euthanasie of meedelen dat zij zich niet kunnen verplaatsen tot in het gemeentehuis, gaat de mobiele ambtenaar op huisbezoek. Aftoetsen/overleg met de dienst Burgerzaken is noodzakelijk met het oog op het daadwerkelijk doorgeven van dossiers aan het OCMW.

Actie 3: De mobiele ambtenaar werkt nauwer samen met thuisdiensten (o.a. op het vlak van indicatiestellingen voor de zorgverzekering).

De mobiele ambtenaar toetst steeds af bij de thuisdiensten of het gezin of de persoon gekend is bij de thuisdiensten. Indien het gezin of de persoon gekend is, doet de verantwoordelijke voor de thuisdiensten de indicatiestelling. Er wordt blijvend ingezet op de doorverwijfsfunctie van de thuisdiensten naar de mobiele ambtenaar, zodoende dat gebruikers van de thuisdiensten efficiënter hun sociale rechten kunnen uitputten.

Beleidsdoelstelling 4.2.: Kortenaken wenst fraaie dorpskernen als trekpleister

Actieplan 1: Verfraaien dorpskernen

APMJP2021: Actie 1: Waanrode - realisatie Torendraaiersproject (2021-2023)

De grond werd verkocht; de vergunning is in aanvraag,. Er is nog geen ontwerp voor het voorliggende plein

Actie 2: Kersbeek-Miskom (2023)

Aanleg plein gelijktijdig met collectorwerken

Beleidsdoelstelling 4.3.: Kortenaken heeft mooi onderhouden begraafplaatsen

Actieplan 1: Kortenaken zorgt voor het vergroenen en verfraaien van de begraafplaatsen

APMJP2021: Actie 1: Vergroening en verfraaien begraafplaatsen (2020-2025)

In uitvoering: aankoop van beplanting en installatie gieterrekken vanaf Allerheiligen 2020

APMJP2021: Actie 2: Aanleggen van een vlindertuin of sterrenweide aan de begraafplaatsen (2021)

In uitvoering: aankoop van sterren in 2020, verdere realisatie in 2021 (beplanting).

Beleidsdoelstelling 4.4.: Kortenaken biedt voldoende en professionele buitenschoolse kinderopvang, baby- en peuteropvang aan

Actieplan 1: We behouden de werking van de kinderopvang en lichten deze door ifv eventuele optimalisatie van de werking

APMJP2021: Actie 1: Uitvoering optimalisatie buitenschoolse kinderopvang (2022)

Uitgesteld naar 2022 omwille van corona: 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 de bedoeling om de ouders en medewerkers opnieuw te bevragen. Deze bevraging zal uitgesteld worden naar 2022 wanneer de werking hopelijk terug genormaliseerd is.

De Torendraaiersite gaat weg. Het alternatief, nl het kloostergebouw in Waanrode, wordt verder onderhandeld.

APMJP2021: Actie 2: We zorgen voor een personeelsinzet die volstaat om continu een adequate kinderopvang te realiseren (2020-2025)

Herziening omwille van. corona: opzet was te voorzien in 1 extra vlinder. Door de huidige COVID-19 epidemie zijn de overuren van het personeel serieus geslonken. Wanneer heel de toestand in de BKO terug gestabiliseerd is zal de optie van een extra vlinder terug herbekeken worden. Doelstelling is nu om begeleidsters die uitvallen voor langere periode onmiddellijk te vervangen.

Actieplan 2: Blijvende ondersteuning van baby- en peuteropvang (2020-2025)

Actie 1: Ondersteunen startende zelfstandigen

In uitvoering - ondersteuning wordt jaarlijks herhaald.

Actie 2: Facilitaire ondersteuning van onthaalinitiatieven

In uitvoering – ondersteuning wordt jaarlijks herhaald.

Beleidsdoelstelling 4.5.: Kortenaak biedt voldoende gemeenschapscentra aan ter ondersteuning van de lokale verenigingen en inwoners (zonder hierbij het patrimonium uit te breiden)

Actieplan 1: Vernieuwing van gemeenschapscentra

Actie 1: Mogelijkheden buurthuisfunctie Breugelhuis onderzoeken (2021)

Actie 2: Eventuele uitvoering buurthuisfunctie Breugelhuis (2022)

Actie 3: Zonnewering en terras in zaal Den Hoek (2021)

APMJP2021: Actie 4: Verkoop pastorie Ransberg (2021)

De volledige verkoop zal afgerond zijn in 2021.

Actieplan 2: Voldoende, veilige en comfortabele infrastructuur voor jeugdverenigingen

APMJP2021: Actie 1: Het plaatsgebrek bij KJ Kersbeek is opgelost. Zo kunnen zij hun werking beter afstemmen op hun aantal leden (2022). De vraag naar deze zaalreservatie dient tijdig gesteld te worden.

Beleidsdoelstelling 4.6.: Het bestuur zet in op ondersteuning van verenigingen en de vrijwilligerswerking en werkt met hen samen i.p.v. alles zelf te organiseren

Niet alles wat we zelf doen, doen we beter. In onze gemeente zijn veel verenigingen actief die zelf mooie initiatieven nemen. Deze kunnen we ondersteunen in plaats van zelf altijd als organisator op te treden.

Actieplan 1: We erkennen vrijwilligers via een bedankingsfeest via een hippe formule (2020-2025)

APMJP2021: Actie 1: Om de vrijwilligers te bedanken zal er jaarlijks een bedankingsfeest worden georganiseerd. In 2020 is een eerste bedankingsfeest doorgegaan. In 2021 zal er omwille van de coronaproblematiek waarschijnlijk een alternatief moeten gezocht worden.

Actieplan 2: We leggen niet te veel regels op aan verenigingen en vereenvoudigen de subsidiemogelijkheden (2020)

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

Actie 2: We voorzien werkingssubsidies aan cultuurverenigingen door middel van een duidelijk en objectief subsidiereglement

Actieplan 3: We voorzien stockageruimte voor verenigingen (2022)

Veel verenigingen kampen met een gebrek aan ruimte voor stockage van hun materieel. De gemeente beschikt over diverse gebouwen waar stockage van dit materiaal mogelijk is. Op dit vlak kan de gemeente dan ook ondersteunend werken naar de verenigingen toe.

**Actieplan 4: De uitleendienst wordt gemoderniseerd en het aanbod wordt beter gepromoot.
Er wordt gekeken naar een samenwerking met de provincie (2020)**

APMJP2021: Actie 1: Er wordt een duidelijke keuze gemaakt over de toekomst van de uitleendienst. Dit wordt verder opgenomen in 2021. De hygiënische materialen (zuilen, alcoholgel, ...) werden mee opgenomen in het aanbod.

APMJP2021: Actie 2: Er volgt een bekendmakingscampagne in 2021.

Actie 3: Het materiaal in de uitleendienst wordt periodiek opgevolgd en vervangen indien nodig. Op deze manier blijft het aanbod actueel en goed onderhouden.

APMJP2021: Actie 4: We voorzien een fuifkoffer met materiaal om in Kortenaken fuiven te organiseren. Aangezien er in coronatijden geen fuiven mogen doorgaan wordt deze uitwerking verschoven naar 2021.

Actieplan 5: Platform 'Plankenkoorts' voor culturele activiteiten (2020-2025)

Er wordt een nieuwe cultuurprogrammatie ontwikkeld in samenwerking met de lokale socio-culturele verenigingen onder de naam 'Plankenkoorts', dit in vervanging van DUK.

Actie 1: Er wordt een nieuwe cultuurprogrammatie opgestart onder de naam 'Plankenkoorts'. (2020)

Beleidsdoelstelling 4.7.: Kortenaken stimuleert en faciliteert lezen

Actieplan 1: We voorzien in een modern en voldoende aanbod van boeken en tijdschriften (2020-2025)

Actie 1: Er komt een onderzoek naar samenwerking tussen de omliggende gemeenten (inzake een gezamenlijk aanbod) (2020). Er is een samenwerking met de Hagelandse gemeente betreffende het aanbod van de grootletterboeken. Momenteel zijn de TGV-gemeentes een gezamenlijk bibliotheekreglement aan het opstellen.

Actie 2: Jaarlijks vernieuwen van aanbod boeken (inclusief de luisterboeken) (2020-2025)

Actie 3: Plaatsen van gedichten in openbare en/of publiek toegankelijke ruimten (2021)

Actieplan 2: De bibliotheek neemt deel aan het project Boekstart (2020)

Het project 'Boekstart' van Iedereen Leest bezorgt enerzijds boeken en informatie over voorlezen aan gezinnen met baby's en peuters en anderzijds laat het gezinnen kennismaken met de bibliotheek.

Actie 1: In 2020 wordt er ingetekend op het project Boekstart (2020) De nota hierover komt in november op het college. Dit werd omwille van Corona even uitgesteld maar wordt dit toch nog in 2020 jaar opgestart om also de nodige aankopen te doen met het resterende budget.

Actieplan 3: We nemen initiatieven om het bib-bezoek te stimuleren (2020-2025)

Actie 1: BIB-kamp. Dit is in 2020 vervangen door zomeractiviteiten die we hebben moeten onderbreken omwille van corona.

Actie 2: Uitbreiden voorleesmomenten. Omwille van corona is het geplande van 2020 veelal niet kunnen doorgaan.

Actieplan 4: Implementatie EBS (eengemaakt bibliotheeksysteem) (2020-2025)

Het eengemaakt bibliotheeksysteem zorgt er voor dat we op een efficiënte en eenzelfde manier werken in alle Vlaamse bibliotheken.

Actie 1: Implementatie van het eengemaakt bibliotheeksysteem EBS. Hier wordt volop aan gewerkt, implementatie is voorzien in 2021.

Beleidsdoelstelling 4.8.: De lokale overheid draagt zorg voor het cultureel historisch erfgoed en neemt initiatieven voor behoud, verbetering, ontsluiting en promotie van dit erfgoed

Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor alles wat door vorige generaties is gemaakt en wat nu nog bestaat en een grote waarde heeft voor de gemeenschap. Ook in onze gemeente zijn er heel wat gebouwen en dorpsgezichten die beschermd zijn en aldus ondersteuning en onderhoud verdienen.

Actieplan 1: Instandhoudingswerken kerkelijk erfgoed

APMJP2021: Actie 1: Kapel 'De Verlosser' in Ransberg wordt gerestaureerd (2020-2022)

In uitvoering, de eerste fase (dakwerken) werd in 2020 afgerond, de tweede fase (muren en afwatering) zal in 2021 worden uitgevoerd. De overige werken vinden later plaats > langere looptijd

De kapel 'De Verlosser' is onroerend erfgoed. Er zal dan ook het nodige gedaan worden om dit monument te vrijwaren van verval. De mogelijkheden van subsidiëring worden optimaal benut.

Actie 2: Kerk en kerkhofmuur van Kersbeek worden door KANA gerestaureerd (2020-2022)

De restauratie wordt geleid vanuit de eigenaar, zijnde KANA. Er wordt een beheersovereenkomst voor de kerksite in Kersbeek opgemaakt door de gemeente, dit in samenwerking met de IOED.

Actie 3: Instandhouding kruisen en kapellen (2020-2025)

Actie 4: Restauratie kerkhofmuur Waanrode (2021)

De mogelijkheden van subsidiëring worden benut.

Actieplan 2: Het lokaal bestuur organiseert en werkt mee aan de open monumentendag (2020-2025)

Actie 1: Open monumentendag i.s.m. IOED

Jaarlijks iedere tweede zondag van september is het Open Monumentendag. Honderden monumenten in heel Vlaanderen zetten dan de deuren gratis open. Er zijn leuke evenementen op wondermooie historische plekken. Omwille van Corona is dit in 2020 niet kunnen doorgaan.

Actieplan 3: We ondersteunen de Intergemeentelijke Erfgoeddienst (IOED) (2020-2025)

De Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst Zuid-Hageland (gemeenten Geetbets, Kortenaken, Zoutleeuw en Landen) werkt rond archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Deze samenwerking zorgt ervoor dat het talrijke onroerend erfgoed in het gebied behouden blijft, versterkt wordt en dichterbij de mensen komt.

Actie 1: Jaarlijkse werkingssubsidie aan IOED

Actieplan 4: We ondersteunen plaatselijke verenigingen die zich inzetten in het behoud van cultureel erfgoed

Actie 1: Het lokaal bestuur ondersteunt en stimuleert boogschieten als immaterieel cultureel erfgoed door het plaatsen van een staande wip (2022)

Beleidsdoelstelling 4.9.: Kortenaken voert samen met KANA het kerkenbeleidsplan systematisch uit

Actieplan 1: Analyse her- en nevenbestemmingen van kerken in samenspraak met KANA

APMPJP2021: Actie 1: Onderzoek naar de her- of nevenbestemming van 1 kerk in de legislatuur 2020-2025

In uitvoering, digitale opmeting en opstartvergadering hebben reeds plaats gevonden.

Beleidsdoelstelling 4.10.: Het bestuur besteedt meer aandacht aan het stimuleren van toerisme en dit in samenwerking met de provincie

Kortenaken is een mooie gemeente in het Hageland. We liggen midden in de fruitstreek, volop in het groen. Deze toeristische troeven in een oase van rust moeten meer in de kijker gezet worden. Hier rond dienen ook de nodige acties opgezet te worden.

Actieplan 1: Meer natuur voor pittig fruit (2020-2021)

Actie 1: Werkingssubsidie Meer Natuur voor Pittig Fruit

Het Interreg-project 'Meer Natuur voor Pittig Fruit' heeft bij 120 fruittelers in Hageland, Haspengouw, Zeeland en Nederlands Limburg lang maatregelen genomen om de bestuivingszekerheid door wilde bijen te vergroten en de biodiversiteit in de fruitplantage te verhogen. De werkingssubsidie is voorzien voor 2020 en 2021.

Actieplan 2: Opzetten van een toeristische actie in de bloesemperiode om zo de fruitsector en toeristische trekpleisters in de kijker te zetten (2020-2025)

APMJP2021: Actie 1: In het voorjaar wordt 1 evenement georganiseerd in het kader van 'bloesems in het Hageland' Door corona is dit niet kunnen doorgaan in 2020.

Actieplan 3: Promoten van de B&B's op het grondgebied (2020-2025)

Actie 1: De website van de gemeente voorziet een link 'Wil je overnachten in Kortenaken?'

Beleidsdoelstelling 4.11.: Kortenaken heeft een leefbare lokale economie

Actieplan 1: Onderzoek naar de realisatie van een KMO-zone

Actie 1: Uitvoeren van een behoefteonderzoek (2020)

APMJP2021: Actie 2: Realisatie KMO-zone in functie van het behoefteonderzoek (2020)

De behoefte kon niet worden aangetoond, waardoor de procedure dan ook stopgezet werd.

Actieplan 2: De gemeente ondersteunt zijn lokale ondernemers

Actie 1: We geven informatieve en administratieve ondersteuning voor ondernemers (ondernemersloket) (2020-2025)

De eerste dinsdag van de maand komt er iemand langs van het ondernemersloket van de provincie. Momenteel is dit enkel op afspraak. Info kan ook steeds telefonisch en via mail bekomen worden.

Actie 2: Invoeren middenstandscheques te besteden bij de lokale handelaars (2020)

Actie 3: Opmaak handelsgids, bij inschrijving in de gemeente mee te geven aan de nieuwe inwoners, online beschikbaar te stellen en op papier ook af te halen in het gemeentehuis (2020-2025)

De online handelsgids gaat deels samen met de lancering van de nieuwe website in 2021. Ook de papieren versie is voorzien voor 2021.

Actie 4: Premies en belastingen worden herbekeken (2020)

Eerste bespreking is gebeurd. Omwille van corona zijn er geen vergaderingen meer geweest en dus werd dit uitgesteld naar een later tijdstip (2021).

Beleidsdoelstelling 4.12.: Kortenaken onderhoudt zijn openbaar domein op efficiënte en effectieve wijze

Kortenaken heeft een groot openbaar domein. Dit vergt inzet van mensen en middelen om dit op een degelijke manier te onderhouden. Het is dan ook belangrijk dat dit efficiënt en effectief gebeurt. Het onderhoud van de wegen en de daarmee gepaard gaande wegenwerken veroorzaken onvermijdelijk overlast voor de omwonenden en de weggebruikers. Dit willen we tot een minimum beperken.

Actieplan 1: Jaarlijks worden de bermen onderhouden (2020-2025)

Actie 1: Het bestuur doet een onderzoek naar de wijze van uitvoering van dit bermenonderhoud nl. zelf uitvoeren dan wel uitbesteden (2020)

Is in 2020 afgerond.

Actie 2: Vergroening van het openbaar domein op een duurzame wijze

Er werden reeds enkele wegversmallingen aangepast (aanplanting van bloembollen, inzaaien van gras)

Actieplan 2: Jaarlijkse worden baangrachten en buizen geruimd (2020-2025)

Actie 1: Jaarlijkse ruiming van baangrachten en buizen

Dit wordt in eigen beheer uitgevoerd (is in het najaar gestart)

Actie 2: Optimaliseren van de rattenbestrijding

Er is een overzicht van waar de vallen staan en deze worden wekelijks gecontroleerd.

Actieplan 3: 'Minder hinder' wegenwerken (2020-2025)

Actie 1: Werken worden op elkaar afgestemd

Actie 2: Er wordt overleg en participatie georganiseerd

Actie 3: De werven zijn ten allen tijde proper

Actie 4: De toegankelijkheid van bewoners, handelaars en opvanginitiatieven wordt gerespecteerd

Actie 5: Er wordt crossmediaal gecommuniceerd over wegeniswerken

Actie 6: Opmaak van een reglement inname openbaar domein

Actieplan 4: Tijdig vervangen van bestaand materieel technische dienst

APMJP2021: Actie 1: Zitmaaier groendienst (2020)

Niet meer nodig.

APMJP2021: Actie 2: Bestelwagen groendienst (2020)

Niet meer nodig. Gedeelte van het budget wordt gebruikt voor de aankoop van hogere schotten op een bestaande camionette en andere materialen.

Actie 3: Graaf-laadcombinatie (2020)

Levering midden november 2020

Beleidsdoelstelling 4.13.: Kortenaken wil veilige mobiliteit in de gemeente bewerkstelligen

Als je andere mensen wil ontmoeten, moet je je vlot en veilig kunnen verplaatsen. Kortenaken heeft op dit vlak nog uitdagingen. We vinden het belangrijk dat iedereen veilig op pad kan en dat ouders hun kinderen met een gerust hart naar de school, de academie, de sporthal, de bibliotheek of de jeugdbeweging kunnen laten fietsen. Dit vereist een doordachte aanpassing van de ruimtelijke ordening en inrichting van onze gemeente.

Actieplan 1: We nemen veiligheidsmaatregelen voor onze gemeentewegen

Actie 1: Stapsgewijze realisatie van het mobiliteitsplan (2020-2025)

In 2020 werden verkeersborden en een fietsoverkapping gerealiseerd. Dit wordt in 2021 en volgende jaren verder opgenomen.

Actie 2: Realiseren van een veilige schoolomgevingen (2020-2025)

Voornamelijk de dynamische zone-30 borden, gele potloden werden reeds gerealiseerd. Enkel over de school in Waanrode dienen nog verdere beslissingen genomen te worden. Het route2school project werd in samenwerking met de provincie uitgevoerd. Kortenaken heeft zich aangesloten als Octopusgemeente.

Actie 3: Trage wegenplan realiseren (2020-2025)

De wenslijnen werden reeds opgemaakt. Regionaal Landschap Zuid Hageland (RLZH) had een vergadering gepland in het najaar (inzake verdere uitvoering) doch deze is omwille van Corona niet kunnen doorgaan.

Actie 4: Onderhoud fietspaden (2020-2025): verzakkingen werden aangepast, regelmatig geveegd en onkruid wordt aangepakt.

Actie 5: Er wordt maximaal beroep gedaan op subsidies (2020-2025)

Fietspaden Neerlintersesteenweg in het kader van Verbindingsriolering (VBR) Dries werd principieel goedgekeurd en de nota werd bekrachtigd.

Actieplan 2: Handhaving en sensibilisering inzake verkeersveiligheid (2020-2025)

Actie 1: Ingrijpen op gevaarlijk parkeren op de openbare weg (2020)

Dit wordt telkens beoordeeld bij een aanvraag inname openbaar domein.

Actie 2: Communiceren van de resultaten van de snelheidscontroles

Via Facebook en website wordt hierover gecommuniceerd.

Actie 3: Ingrijpen op overdreven snelheid

Op enkele plaatsen werden wegversmallingen geplaatst: bv. Tiensestraat en Halensebaan.

Actie 4: Sensibilisatie over verkeersveiligheid. Er werden drie snelheidsinformatieborden aangekocht.

Actieplan 3: Jaarlijkse onderhoudswerken aan de gemeentewegen (2020-2025)

Actie 1: Onderhoud gemeentewegen (onder andere voegvullen, betonvakken, asfalt, ...)

Nieuwe betonvakken, onderhoud aan asfalt, oppersen en voegvullingen op diverse locaties.

Beleidsdoelstelling 4.14.: Kortenaken faciliteert wooninitiatieven voor doelgroepen

Uit de omgevingsanalyse bleek dat Kortenaken het moeilijk heeft om jonge mensen binnen de gemeente te houden of er van buiten de gemeente aan te trekken. Het tekort aan sociale woningen en betaalbare kavels heeft hier ongetwijfeld mee te maken.

Op basis van de nulmeting op datum van 31/12/2007 is het objectief voor sociale huurwoningen per gemeente bepaald in het decreet Grond- en Pandenbeleid. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal huishoudens die een gemeente op haar grondgebied had op 1/1/2008. Vlaanderen wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Voor Kortenaken werd dit vastgelegd op 76 woningen te realiseren tegen 2025. Voor die datum dient de gemeente bijgevolg concrete initiatieven te nemen om tijdig dit BSO te behalen.

Kortenaken heeft een groot aantal woningen die verouderd zijn en vaak niet meer voldoen aan de moderne wooneisen. Een opwaardering van deze woningen is wenselijk. De provincie ondersteunt dergelijke initiatieven door het systeem van de subsidieretentie. Senioren en personen met een laag inkomen beschikken vaak niet over de nodige financiële middelen om noodzakelijke renovaties aan hun woningen te financieren. Het project subsidieretentie heeft als doelstelling om bij deze doelgroep de woningen kwaliteitsvol, veilig, duurzaam en gezond te renoveren. Daarvoor wordt hen een terugvorderbaar bedrag van 30.000 euro ter beschikking gesteld. De eigenaars-bewoners krijgen de nodige technische en sociale ondersteuning, zowel tijdens de planning, als bij de aanbesteding en de uitvoering van de werken. Het uitgekeerde bedrag moet pas terugbetaald worden op het ogenblik dat de woning een andere eigenaar krijgt. Bij subsidieretentie keert de tegemoetkoming dus terug naar de overheid. Deze kan de middelen dan ter beschikking stellen van een nieuw gezin.

Actieplan 1: Kortenaken faciliteert initiatieven inzake sociale woningbouw (2020-2025)

Actie 1: Ontwikkelen en faciliteren woonuitbreidingsgebied Kortenaken (2022) via het verlenen van een vergunning inhoudende:

- Opleggen van voorwaarden inzake sociale woningen en betaalbare woningen
- Inspraak in de aanleg van het openbaar domein

Vergunning in aanvraag, 38 sociale appartementen voorzien en daarnaast ook betaalbare appartementen en woningen.

Actie 2: Samenwerking WoonRegT Tienen inzake het verhuren van sociale woningen op het grondgebied (2020-2025)

Doorlopende samenwerking, halfjaarlijks overleg, steeds op zoek naar panden om te huren.

Actieplan 2: Kortenaken stimuleert de opwaardering van woningen (2021)

Actie 1: Kortenaken neemt deel aan het initiatief van de provincie inzake subsidieretentie provincie Vlaams Brabant

Aanvraag goedgekeurd, project start volgend jaar.

Actie 2: De samenwerking met Hartje Hageland wordt verder gezet

Doorlopende samenwerking – wooninfopunt, dossiers leegstand, verwaarlozing. Er is een regelmatig overleg (via Lokale AdviesCommissie Wonen door OCMW en het Lokaal Woonoverleg in de Gemeente).

Actieplan 3: Ontwikkeling kern Kortenaken (2024)

Actie 1: Aanbod diverse woonvormen met aandacht voor toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen o.a. senioren en andersvaliden

Gerealiseerd door lopende aanvraag woonuitbreidingsgebied

Actie 2: Het lokaal bestuur rolt een pilootproject uit om de kern van Kortenaken volledig toegankelijk te maken voor iedereen.

Actieplan 4: Het woningbestand wordt geactualiseerd en geïnventariseerd

Actie 1: Een schatter van IGO Leuven voert een kadastrale herschatting uit (project i.s.m. Linter, Geetbets en Zoutleeuw) (2020)

Opgestart – schatter komt wekelijks een dag werken om zijn huisbezoeken voor te bereiden.

Beleidsdoelstelling 4.15.: Kortenaken is een diervriendelijke gemeente

Kortenaken heeft de beginselverklaring van de provincie ondertekend. Hiermee werd het engagement opgenomen om een aantal punten op het vlak van diervriendelijkheid te realiseren en ernaar te streven om zo veel mogelijk rekening te houden met dierenwelzijn in het regulier beleid.

Actieplan 1: Het lokaal bestuur implementeert de punten uit de beginselverklaring ‘diervriendelijke gemeente’ (2020-2025)

Actie 1: Kortenaken voorziet in een samenwerking met een door Vlaanderen erkend dierenasiel dat beschikt over de nodige vergunningen voor de opvang van dieren

Werd gerealiseerd via de Zorghoeve.

Actie 2: 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

Strategische doelstelling 5: Het lokaal bestuur kiest voor duurzaamheid en milieuvriendelijke initiatieven



Duurzaam ondernemen is tegenwoordig een hot topic dat leeft bij verschillende ondernemingen. Ook als lokaal bestuur willen we inzetten op duurzaamheid en milieuvriendelijke initiatieven.

Beleidsdoelstelling 5.1.: Het lokaal bestuur gaat verder met de realisatie van gescheiden riolering

Tot midden 2020 werd het afvalwater van geen enkel gezin in Kortenaken gezuiverd maar sinds de aansluiting van het rioolstelsel in Kersbeek is dat eindelijk wel het geval. In maart 2021 zal ook de bouw starten van het zuiveringsstation aan de Hoef waardoor het afvalwater van een deel van Hoeleden en Miskom gezuiverd zal worden. Samen met deze bouw starten ook de rioleringswerken en de aanleg van een volledig nieuwe weg in Miskom-Dorp en op de Heerbaan (hier worden ook fietspaden aangelegd). Verder zal er in 2022 ook worden gestart met de bouw van het zuiveringsstation nabij de grens met Halen en zal het afvalwater van een gedeelte van Kortenaken worden gezuiverd. Tot slot worden deze legislatuur – met heel wat Vlaamse subsidies – verschillende nieuwe gescheiden rioleringen aangelegd en wordt door een goede samenwerking met Aquafin en Fluvius steeds de volledige rijbaan vernieuwd zodat de rioleringsgraad fors zal stijgen en de verkeersveiligheid zal verbeteren: Tiensesteenweg, Boterbergstraat, Tolkamerstraat, Klein Kempense Weg, Parelstraat, Steenbergstraat, Eindestraat, Halensebaan (gedeelte), Wittebos, Leedsevroente, Hanenstraat, Neerlintersesteenweg, Braamstraat, ...

Actieplan 1: VBR Tiensesteenweg (2020)

Betreft de Tiensesteenweg tussen de Eindestraat en de Klipgaardestraat (inclusief kruispunt Klipgaardestraat: aanleg gescheiden riolering, nieuwe fietspaden, verkeerslichten en nieuw wegdek). Geen aandeel voor de gemeente.

In uitvoering: vermoedelijke einddatum maart 2021.

Actieplan 2: Gip Eindestraat en Halensebaan (2021)

Betreft Eindestraat + Halensebaan (tussen N29 en Klipgaardestraat): aanleg gescheiden riolering en nieuw wegdek. Geen aandeel voor de gemeente.

Actieplan 3: KWZI Kersbeek-Miskom (2020)

Betreft de installatie van een waterzuiveringsstation naast het slachthuis.

Actie 1: Werken

Aanbesteding is gebeurd, aannemer gekend, start maart 2021 en operationeel april 2022.

Actie 2: Ereloon studiebureau (2021)

Prioritair Actieplan 4: Collector Velpe Kersbeek-Miskom (2020 → 2021)

Betreft de Heerbaan (Beekstraat tot Velpe) + Bauwelstraat 1-10 + Miskom-Dorp tot aan kruispunt Leedsevroente + deel van Hanenstraat (tot voorbij woning nr 1): aanleg gescheiden riolering - nieuwe fietspaden ten laste van gemeente

Actie 1: Werken

Aanbesteding is gebeurd, aannemer gekend, binnenkort coördinatievergadering. De start zal plaatsvinden in voorjaar 2021.

Actie 2: Ereloon studiebureau (2020)

Actieplan 5: Gip Wittebos, Leedsevroente, Kerkstraat en Terbeck (2023-2024)

Betreft Terbeck, de Hanenstraat, Kerkstraat, Meyenberg tussen Miskom-Dorp en Wittebos, Wittebos en Leedsevroente. Gescheiden riolering - 2e rijkheft Leedsevroente ten laste van de gemeente (via investeringsfonds Fluvius).

Actie 1: Studiekosten (2021)

Actie 2: Kosten landmeter (2021)

Actie 3: Werken (2023-2024)

In ontwerpfase.

Actieplan 6: VBR Heerbaan, Nieuwstraat, Beekstraat en Kersbeek-Dorp (2023-2024)

Betreft Nieuwstraat, Schotsebosweg tot huisnummer 3, Beekstraat, Hoefstraat, Heerbaan (Beekstraat - Hoefstraat), Slagveldweg, Kersbeek-Dorp (tss Slagveldweg en Heerbaan): aanleg gescheiden riolering - nieuwe fietspaden ten laste van gemeente

Actie 1: Ereloon studiebureau (2023)

Actie 2: Werken (2024)

In ontwerpfase

Actieplan 7: VBR Waanrode (2021)

Betreft Boterbergstraat van Vijverbeek tot Parelstraat, Tolkamerstraat, Halensebaan tussen 77 en Tolkamer, Klein Kempenseweg: aanpassen kruispunt Tolkamer/Boterberg, oplossen parkeerprobleem Boterbergstraat

Actie 1: Ereloon studiebureau (2021)

Actie 2: Werken (2022)

In ontwerpfase, eerste bewonersvergadering heeft recent plaatsgevonden.

Actieplan 8: Gip Steenberg- en Parelstraat (2024)

Betreft Steenberg- en Parelstraat: aanleg gescheiden riolering en nieuw wegdek. Geen aandeel voor de gemeente. Wordt eventueel samen uitgevoerd met VBR Waanrode.

In ontwerpfase.

Actieplan 9: VBR Dries (2020-2023)

Betreft Braamstraat tot aan de Neerlintersesteenweg, in de Neerlintersesteenweg tussen de Braamstraat en de Lindestraat, in de Lindestraat vanaf de Neerlintersesteenweg tot de kruising met de Paardenbeek (thv huisnummer 76), in het veld langs de Paardenbeek tussen de Lindestraat en de Driesstraat, in de Driesstraat en in de Vaanstraat tussen de Zandstraat en de Hoeledensebaan: nieuwe fietspaden in asfalt op volledige Neerlintersesteenweg + wegversmallingen ten laste van de gemeente. Dossier met subsidies.

Actie 1: Ereloon studiebureau (2020-2021)

Actie 2: Werken (2022-2023)

In ontwerpfase, dossier subsidies voor fietspaden in opmaak. De projectstuurgroep heeft plaatsgevonden en er is een principieel akkoord inzake de subsidies voor deze fietspaden.

Actieplan 10: KWZI Kortenaken (2022)

Betreft Rotemstraat: aanleg waterzuiveringsinstallatie. Geen aandeel voor de gemeente. In ontwerpfase.

Vanaf 2026 staan er nog bijkomende werken op de agenda, dit in functie van de programmering van de VMM en Aquafin.

Het betreft:

- VBR Halensebaan
- Gip Herrebeekstraat, Ruekenbosstraat, Paddepoel, Vaanstraat en Zandstraat
- Zandrodestraat, Tiensestraat en Dorpsplein: gescheiden riolering
- Lindestraat (Halen) – Diestsestraat: gescheiden riolering
- Schansstraat + Dorpsplein (vanaf kruispunt tot Velpe): gescheiden riolering (In ontwerpfase, binnenkort startvergadering)
- Kortenaken centrum fase 2 (ter hoogte van gemeentehuis): gescheiden riolering
- Tiensestraat en Heerstraat: gescheiden riolering
- Deel van Scherpendries: gescheiden riolering
- Overstraat, Schipbroekstraat: gescheiden riolering (In ontwerpfase)

Beleidsdoelstelling 5.2.: Kortenaken wil duurzame en inclusieve mobiliteit promoten en faciliteren

Actieplan 1: Het lokaal bestuur zorgt voor een (eigen) aanbod inzake duurzaam vervoer binnen de gemeente en/of voor bepaalde doelgroepen (met zorgnoden)

APMJP2021: Actie 1: Onderzoek naar aanbod duurzaam busvervoer (2021-2022)

APMJP2021: Actie 2: Uitrol aanbod duurzaam busvervoer (2022)

Actie 3: Openbaar vervoer afstemmen op de noden van de doelgroepen

Het afgelopen jaar werd er binnen de Vervoerregio Leuven een nieuw openbaar vervoersplan opgesteld dat vanaf 2022 in voege zal gaan. Tijdens een eerste voorstelling bleek dat het platteland ondergewaardeerd werd terwijl er op het platteland volgens ons net meer nood is aan openbaar vervoer. Op initiatief van Kortenaken hebben we samen met verschillende buurgemeenten ons verenigd binnen de Vervoerregio Leuven. Hierdoor krijgen we meer financiële middelen dan

oorspronkelijk werd voorzien voor de organisatie van vervoer op maat, wordt er een shuttlebus ingelegd tussen Rummen, Geetbets, Kortenaken, Waanrode en Bekkevoort en worden de belbussen vervangen door gesubsidieerde “flextaxi’s”. Dit systeem van flextaxi’s moet er voor zorgen dat er in regio’s zoals de onze – waar het reguliere vervoer beperkt is – toch nog een efficiënt openbaar transport voorhanden is. Het is helaas niet zo dat er binnenkort een zeer sterk aanbod aan openbaar vervoer zal zijn in Kortenaken, maar er lijkt toch een verbetering te komen terwijl er oorspronkelijk een achteruitgang was gepland voor onze gemeente.

Actieplan 2: Het lokaal bestuur promoot duurzame mobiliteit

Actie 1: Autodelen organiseren (2022)

Voorzien in Torendraaiersproject in Waanrode

Actie 2: Oplaadpalen creëren (2022)

Voorzien op parking naast gemeentehuis en aan Torendraaiersproject

Actie 3: Promoten carpoolen (2020-2025)

Actie 4: Promoten ecologisch rijden (2020-2025)

Actie 5: Fietsgraveeracties organiseren (2020-2025)

Actie 6: Stimuleren van duurzame verplaatsingen door het personeel van het lokaal bestuur (2020-2025) Elektrische fietsen zijn aangekocht. Er is een comfortabele fietsenstalling op de parking langs het gemeentehuis geïnstalleerd.

Beleidsdoelstelling 5.3.: Kortenaken wil een milieuvriendelijke en duurzame gemeente zijn

Duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig CO₂-uitstoot. Ander voordeel is dat deze energie nooit opraakt, dit in tegenstelling tot kolen, olie en gas. De verbranding van deze fossiele brandstoffen draagt sterk bij aan klimaatverandering. Ook Kortenaken wil zijn steentje bijdragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. Daarnaast is er de problematiek van zwerfvuil en sluikstorten. Afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet alleen ergernis. Het is ook duur. De opruim van het zwerfvuil kost handenvol geld en het bezoedelt onze natuur. Daarom zal ook op dit vlak verder gesensibiliseerd worden; voor de hardleerse onder ons is er ook het motto: wie niet luisteren wil, moet voelen. Handhaving als sluitstuk van een degelijk beleid tegen sluikstorten is dan ook onontbeerlijk.

Actieplan 1: Kortenaken wil het sluikstorten reduceren (2020-2025)

Actie 1: Het bestuur doet sensibiliseringsacties

Actie 2: Het bestuur zet eveneens in op handhaving via reglementering, mobiele camera en beboeting

Actie 3: Het bestuur organiseert en stimuleert zwerfvuilacties

Actie 4: Er worden wijkvertegenwoordigers aangeduid

Actieplan 2: Kortenaken investeert in duurzame energie

Actie 1: Er wordt overgegaan naar LED-straatverlichting (2020-2025)

Enkele straten zijn al voorzien van LED

Actie 2: Er worden zonnepanelen geïnstalleerd op openbare gebouwen (2020)
Gemeentehuis en Den Berg

Actieplan 3: Realisatie van het hemelwaterplan (2020-2025)

Actie 1: Bij VBR-projecten worden de opportuniteiten bekeken inzake de realisatie van het hemelwaterplan (o.a. gracht openleggen in Doddelbergstraat). Alle knelpunten inzake hemelwater en erosiebestrijding worden systematisch meegenomen in de projectrealisatie van de lopende projecten.

Actie 2: Verdere uitvoering van het hemelwaterplan

Projecten Hemelwaterplan

De watering “Het Velpedal” heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de gemeente Kortenaken voor de financiering van een aantal projecten opgenomen in het hemelwaterplan Kortenaken.

De afspraak met de gemeente is dat de watering voor deze geselecteerde projecten een aanvraag tot subsidiëring zal indienen bij de Vlaamse Overheid.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken heeft in vergadering van 7 mei 2018 het schrijven (referentie 2018/064) en de bijlage gevoegd bij het schrijven van de watering goedgekeurd.

Dit schrijven houdt in dat:

De gemeente Kortenaken haar goedkeuring verleend heeft voor het volgende:

1. De gemeente Kortenaken betaalt een bedrag dat overeenkomt met de kosten van de werken die de Vlaamse Overheid niet zal subsidiëren.
2. De betaling van alle kosten die voortvloeien uit de overeenkomst met de ontwerper.
3. De gemeente Kortenaken verleent haar akkoord om de préfinanciering van de kosten voor de uitvoering van de werken op zich te nemen voor de betaling van de tussentijdse facturen en het eindfactuur van de uitgevoerde werken vermits de watering niet kapitaalkrchtig genoeg is om het totaalbedrag der uitgevoerde werken te financieren.

Het dossier “Beekstructuurherstel waterloop Walsbeek en aanleg bufferbekken ter hoogte van de Kluisdelweg te Kortenaken en gelegen binnen de omschrijving van de watering “Het Velpedal” – VHA zone: 642/48001” werd ingediend voor 31 mei bij de VMM en bij de heer Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

Het ingediend project omvat het verwijderen van overwelvingen en het structuurherstel van de waterloop en de baangracht en de aanleg van een bufferbekken ter hoogte van de Kluisdelweg. Ter hoogte van het samenkomen van de overwelfde baangracht en de Walsbeek zijn er bij hevige regenval wateroverlast en overstromingen met bijkomende wateroverlast in de lager gelegen gebieden. Door het herwaarderen van de grachtenstelsels kunnen enerzijds waterkwantiteit- en waterkwaliteitsproblemen gedeeltelijk opgelost worden en anderzijds kunnen natuurwaarden beschermd en ontwikkeld worden.

De geraamde kostprijs voor dit dossier bedraagt momenteel 367 943,42 euro.

Het is de bedoeling dat er in de komende jaren nog een aantal dossiers opgestart worden. De gemeente Kortenaken zal bepalen welke dossiers dienen opgestart te worden.

Actieplan 4: Realisatie van het erosiebestrijdingsplan (2020-2025)

Actie 1: Realisatie van het erosiebestrijdingsplan in samenspraak met de betrokken actoren
De erosieambtenaar van de provincie heeft overleg gehad met de milieuambtenaar.

Actieplan 5: Kortenaeken onderzoekt de participatie in het masterplan recyclageparken EcoWerf (2020)

Actie 1: Er komt een studie inzake de gezamenlijke uitbating van het recyclagepark door 2 gemeenten

InterLeuven voert dit onderzoek samen met EcoWerf.

Actie 2: De uitbating van het recyclagepark wordt overgedragen aan EcoWerf in functie van de studie

Strategische doelstelling 6: Kortenaken stimuleert sportactiviteiten en bewegen in het algemeen



Sporten is gezond en niet alleen omdat je er fit van wordt. Wie regelmatig sport merkt allerlei positieve veranderingen in het leven. Redenen genoeg dus om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten of het bewegen te krijgen.

Beleidsdoelstelling 6.1.: Kortenaken promoot en faciliteert buiten spelen

Actieplan 1: We richten buitenspeelruimten in voor kinderen

Actie 1: Hoeleden (Velpezicht)(2020)

Actie 2: Waanrode (Sporthal) (2021)

't Vruentje is gegund en de effectieve aanleg zal einde van het jaar starten en zal verder afgewerkt worden in 2021

Actie 3: Kersbeek (2022)

Actie 4: Werkingssubsidies aan de jeugdverenigingen door middel van een duidelijk en objectief subsidiereglement

APMJP2021: Actie 5: Uitbreiding speelbos d.m.v. natuurlijke speelelementen.

Actieplan 2: Stimuleren van inrichten van speelstraten (2020-2025)

Actie 1: Promoten van het reglement voor de organisatie van speelstraten

Actieplan 3: Stimuleren van 'buiten spelen' (2020-2025)

APMJP2021: Actie 1: Het lokaal bestuur organiseert een buitenspeeldag. Door corona is de organisatie van de buitenspeeldag in 2020 niet kunnen doorgaan.

Beleidsdoelstelling 6.2.: Kortenaken promoot en faciliteert sporten

Actieplan 1: Inrichten van nieuwe buitensportfaciliteiten en de bestaande faciliteiten beter kenbaar maken

APMJP2021: Actie 1: We realiseren een Finse piste (2021)

Actie 2: Er worden wegwijzers geplaatst naar het speelbos (2020)

APMJP2021: Actie 3: We ondersteunen de paardensport in onze gemeente.

Om de paardensport in onze gemeente te ondersteunen en de bestaande verenigingen geschikte faciliteiten te bieden, wordt voorgesteld om op de vrijetijdssite van Kersbeek een zandpiste aan te leggen.

Actieplan 2: Optimaliseren van de bezettingsgraad sporthal (2020-2025)

Actie 1: Initiatiereeksen aanbieden met het oog op het uitbreiden van het sportaanbod door bestaande of nieuwe verenigingen

Actie 2: Intergemeentelijke samenwerking stimuleren met als doel sporthal op volledige capaciteit te laten draaien

In uitvoering samen met Bekkevoort.

Actie 3: Sportaanbod beter bekendmaken

Aankoop TV- scherm in de inkomhal. Deze opstelling wordt nog uitgebreid met een link naar het zalenprogramma E2E.

Actie 4: Sportkampen voor kinderen en jongeren faciliteren

Actieplan 3: Creatie van nieuwe wandel- fiets, loop en mountainbikeroutes (2020-2025)

Actie 1: In onze gemeente worden nieuwe routes waar nodig gecreëerd. Hierdoor worden de mooie plekken in onze gemeente ontsloten en wordt het wandel-, fiets-, loop- en MTB-netwerk uitgebreid. De bestaande routes worden onder de loep genomen en indien nodig aangepast. Hierdoor blijven deze actueel en toegankelijk voor de gebruikers.

In 2020 werden er al verschillende nieuwe wandel- en fietsroutes gecreëerd. Denk hierbij aan de Kastelenfietspeurtocht, Zoekje Stapje en de fietsroutes die ontwikkeld werden samen met André Coppers.

Actie 2: Er wordt een communicatiecampagne opgestart om de routes bekend te maken bij de bevolking en potentiële toeristen.

Actieplan 4: Kortenaken stimuleert de samenwerking van voetbalclubs (2020-2025)

Actie 1: De samenwerkingsgesprekken van voetbalclubs worden aangemoedigd en ondersteund

Actieplan 5: Kortenaken ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid (2020-2025)

Actie 1: Werkingssubsidies aan sportverenigingen door middel van een duidelijk en objectief subsidiereglement

Actieplan 6: Kortenaken stimuleert sporten voor alle doelgroepen (2020-2025)

Actie 1: Kortenaken bevordert G-sport.

Geen specifieke actie in 2020. Tucimani ontvangt wel subsidies. Op deze manier stimuleren we G-sport.

Beleidsdoelstelling 6.3.: Kortenaken zet in op preventie

Actieplan 1: Kortenaken werkt samen met LOGO Oost-Brabant voor het opzetten van acties rond gezondheid en preventie (2020-2025)

Actie 1: We zetten het project 'Bewegen op verwijzing' verder

Actie 2: De mammobiel komt langs in Kortenaken

Deze actie heeft plaats gevonden op 2 locaties, begin 2020:

- 3 tot en met 7 februari: aan het gemeentehuis, Dorpsplein
- 10 tot en met 12 februari: aan het plein Torendraaier te Waanrode, Boterbergstraat

Actie 3: Kortenaken neemt deel aan een project 'intergemeentelijke samenwerking preventie samen met de gemeenten Geetbets, Linter , Zoutleeuw en Landen.

APMJP2021: Actie 4: Kortenaken doet mee aan het project 10.000 stappen 2.0.

Strategische doelstelling 7: Kortenaken voert een professioneel HR-beleid



Elke organisatie is maar zo sterk als zijn zwakste schakel. Daarom is het belangrijk dat we bekwaam personeel aantrekken en de juiste man/vrouw op de juiste plaats inzetten. De personeelsdienst speelt daarin een cruciale rol.

Gelet op de uitdagingen die de komende legislatuur op ons af komen is het belangrijk dat onze personeelsleden tevreden werknemers zijn, die goed in hun vel zitten, optimaal functioneren en met goesting aan het werk gaan. We willen naar teams gaan die veerkrachtig omgaan met eender welke uitdaging en steun vinden bij hun collega's en leidinggevende. Een organisatie waar iedereen samen inzet op betere kwaliteit in een job die werkbaar is. Een ondersteunende en aangename werkomgeving kan hier zeker toe bijdragen.

Beleidsdoelstelling 7.1.: De personeelsadministratie wordt eenvoudig, transparant en efficiënt georganiseerd met duidelijke communicatie van de personeelsdienst naar de medewerkers en omgekeerd

Actieplan 1: Implementatie van de module personeelsadministratie inclusief tijds- en verlofregistratie (2020)

Actie 1: Aankoop software voor de automatisering van de personeelsadministratie.

Dit pakket werd aangekocht en de implementatie is lopende. Door corona is de implementatie niet kunnen doorgaan zoals voorzien. De opstart staat nu gepland op 01/01/2021.

Beleidsdoelstelling 7.2.: De personeelsadministratie faciliteert de functionerings- en evaluatiecyclus

Actieplan 1: De personeelsdienst stuurt de functioneringsgesprekken aan en houdt deze bij in het centrale personeelsdossier (idem in geval van noodzakelijke evaluatie) (2020-2025)

Actie 1: Opmaken stroomschema, timing en sjablonen voor opvolging functioneringsgesprekken en evaluaties

Beleidsdoelstelling 7.3.: Het personeel is steeds up to date met geldende wetgeving

Actieplan 1: Uitrol van een persoonlijk ontwikkelingsplan per medewerker (2020-2025)

Actie 1: Opmaken stroomschema, timing en sjablonen voor het persoonlijk ontwikkelingsplan

Actie 2: Voorzien van een vormingsbudget

Beleidsdoelstelling 7.4.: De diensten worden gestimuleerd om samen te werken om door bundeling van ieders capaciteiten de werking op een hoger niveau te tillen

Actieplan 1: Samenwerken wordt gestimuleerd

Actie 1: Vorming 'ondernemend samenwerken' (2020-2021)

Er werd gewacht met de uitrol van dit traject tot er een volledige invulling was van het organogram. Deze invulling heeft vertraging opgelopen omwille van de coronapandemie. Daarom is dit traject volledig verschoven naar 2021.

Actie 2: Actualisering functieomschrijvingen met duidelijke weergave van taken en verantwoordelijkheden (2020-2021)

Voor de nieuwe functies werden er functieomschrijvingen opgemaakt en het merendeel van de bestaande werden geactualiseerd. In 2021 zal dit afgerond worden voor alle personeelsleden.

Beleidsdoelstelling 7.5.: het lokaal bestuur heeft aandacht voor het welbevinden van de werknemers

Actieplan 1: De werkomstandigheden worden verbeterd

APMJP2021: Actie 1: Installatie van airconditioning in het gemeentehuis (2020). Aanvullend zal er airconditioning voorzien worden in de lokalen gelegen rond de inkomhal van het gemeentehuis (2022).

Actie 2: Periodiek uitvoeren van risicoanalyses (2020-2025)

APMJP2021: Actie 3: Periodiek uitvoeren van een personeelstevredenheidsonderzoek (2021-2023-2025)

Omwille van de coronapandemie werd dit uitgesteld.

Actieplan 2: De personeelsformatie wordt getoetst aan objectieve criteria inzake werkbelasting

Actie 1: In het OCMW wordt de werkbelasting doorgelicht nav de realisatie van de sociale woningen (2022)

Actie 2: Kortenaken voert op periodieke basis objectieve werklastmetingen uit (2022 – 2025)

Beleidsdoelstelling 7.6. : Het bestuur voorziet aantrekkelijke loonvoorwaarden

Actieplan 1: verbeteren van de loonvoorwaarden en extra legale voorwaarden

APMJP2021: Actie 1: Verhoging maaltijdcheques naar 7,5 euro in 2021 en naar 8 euro in 2023

Ingevolge het sectoraal akkoord 2020 dienden de maaltijdcheques vanaf 01/07/2020 verhoogd te worden naar 8 euro

Actie 2: Aanpassing aanvullend pensioen contractuelen cfr. wettelijke verplichtingen (2020).

Na onderzoek en afstemming met Belfius/Ethias werd de conformiteit van ons pensioenplan voor onze contractuele medewerkers bevestigd. Hierdoor werd een korting van 50% op de responsabiliseringsbijdrage van 2019 reeds verworven en kan er voor de komende jaren budgettair rekening gehouden worden met deze korting.

APMJP2021: Actie 3: Invoering cheques (ecocheques of middenstandscheques) voor het personeel ter realisatie van de koopkrachtverhoging van 100 euro/jaar voorzien in het sectoraal akkoord 2020

Beleidsdoelstelling 7.7.: Het lokaal bestuur voert een transparant en deugdelijk aanwervings- en bevorderingsbeleid

Actieplan 1: Implementeren van het geïntegreerd organogram lokaal bestuur

Actie 1: Uitvoeren van de nodige aanwervings- en bevorderingsexamens

De examens werden georganiseerd, weliswaar met enige vertraging en onder een andere vorm, gelet op de coronamaatregelen. Enkel voor het diensthoofd burgerzaken werd dit nog niet afgerond; hiervoor was een tweede oproep nodig.

Eind 2020 werd een nieuwe wijziging van het organogram goedgekeurd. Dit zal geïmplementeerd worden door het organiseren van de overeenkomstige examens. Een organogram is een levend iets dat regelmatig moet aangepast worden aan gewijzigde omstandigheden en behoeften. Ongetwijfeld zullen in de loop van de legislatuur zich nog wijzigingen opdringen.

Strategische doelstelling 8: Het lokaal bestuur rolt de organisatiebeheersing en interne controle volledig uit



Organisatiebeheersing heeft tot doel beheersmaatregelen in te bouwen in alle activiteiten en processen binnen een lokaal bestuur zodat de doelstellingen efficiënter en effectiever kunnen worden gerealiseerd. Organisatiebeheersing is dus een hulpmiddel om de taken en doelstellingen van de lokale overheid op een goede manier uit te voeren en te realiseren.

In dat kader is het van belang dat de voortgang van de acties in deze strategische nota geactualiseerd wordt.

Beleidsdoelstelling 8.1.: Het decentraal budgetbeheer wordt geoperationaliseerd

Met het oog op betrokkenheid en heldere informatie en communicatie wordt het budgethouderschap en budgetverantwoordelijkheid als hefboom uitgerold. Dit zal ook leiden tot een meer transparante werking van het financieel beleid zodat de diensten makkelijker kunnen opvolgen welke budgetten er nog beschikbaar zijn.

Actieplan 1: Uitrol/parameterisatie van de administratieve software nodig voor het decentraal budgetbeheer (mede in functie van de aankoopprocedure) daarbij rekening houdend met de interne klant

Actie 1: Implementatie kassasysteem en aanschaf bijkomende bancontacten om zo te evolueren naar een cashloze organisatie (2020)

Er zijn enkele problemen gerezen met de koppeling tussen het kassasysteem en de bancontacten waardoor het kassasysteem bij de actualisatie van deze strategische nota (oktober/2020) nog niet uitgerold is. De opbouw van het systeem met verkoopartikels, de linken met de boekhouding en de linken met de nieuw financiële rekeningen (kassa's – bancontacten met aparte zichtrekeningen) zijn gerealiseerd. De firma's SDP en Cevi dienen het probleem met de koppeling tussen de kassa's en de bancontacten op te lossen vooraleer er gestart kan worden.

Actie 2: Implementatie e-invoicing en digitaal documentbeheer. (2020) Er zijn al een 10-tal grote firma's waarvan wij de e-facturen in xml ontvangen. Andere leveranciers/dienstverleners volgen met mondjesmaat. Alle facturen worden ondertussen reeds vanaf het begin van 2020 gedigitaliseerd en zijn allen raadpleegbaar via BEO, een webapplicatie, toegankelijk voor alle budgetbewakers. In deze applicatie worden tevens de facturen gevalideerd door de budgetbewaker, algemeen directeur en indien > 1.500 euro door de burgemeester, handelend in opdracht van het college van burgemeester en schepenen.

Actie 3: Implementatie decentraal budgetbeheer (2021)

Voor deze module werd reeds offerte gevraagd, in de loop van het najaar zou een verdere toelichting via een webinar plaats vinden (geannuleerd) en zal dit systeem ook toegankelijk gemaakt worden via

BEO. De verwachting is dat dit systeem in de loop van 2021 actief zal worden waardoor de budgetbewakers via BEO, decentraal, een aanpassing raming of een voorstel van aanpassing meerjarenplan kunnen formuleren.

Actie 4: Implementatie elektronisch bestelcyclus (er wordt gewerkt met een bestelbon) (2020)
Het merendeel van de aankopen wordt nu met bestelbon gerealiseerd zodat de kredietcontrole veel accurater verloopt.

Actieplan 2: Doelstellingen, indicatoren, actieplannen en acties worden op niveau van de clusters toegewezen (2020)

Actie 1: Toewijzing aan budgetverantwoordelijken gelinkt aan het organogram 2020
Uiteraard vraagt dit continue bijsturen omwille van evoluties in de personeelsequipe.

Beleidsdoelstelling 8.2.: Contracten worden digitaal beheerd en opgevolgd

Om te vermijden dat contracten niet gevonden worden, of niet altijd beschikbaar zijn, wordt er overgegaan naar een systemen van digitaal beheer en opvolging van de contracten.

Actieplan 1: Contracten worden centraal gedocumenteerd in een mappenstructuur en volgens een rekenblad met de nodige gegevens (2021)

Actie 1: Centraal documenteren contracten in mappenstructuur en rekenblad met de nodige gegevens (te bepalen)
Deze actie is lopende. Het rekenblad werd nog niet gerealiseerd.

Beleidsdoelstelling 8.3.: De kernprocessen worden gedocumenteerd

Het is belangrijk dat in een organisatie dat de processen die worden uitgevoerd voor iedereen toegankelijk zijn en behoorlijk gedocumenteerd worden. Dit met het oog op continuïteit van de dienstverlening.

Actieplan 1: Elke verantwoordelijke schrijft per jaar één kernproces uit , ondersteund door een externe consultant (2020-2025)

Actie 1: De keuze van welk proces eerst wordt uitgeschreven wordt gemaakt op basis van de interne omgevingsanalyse en de zelfevaluatie

Uitgesteld wegens Covid en de stafmedewerker is ook pas laat in het jaar aangesteld.

Actie 2: Jaarlijks wordt er een proces per dienst beschreven

Uitgesteld wegens Covid

Actie 3: De debiteurenprocedure wordt geactualiseerd en praktisch werkbaar gemaakt in de software (2020) Sinds oktober zijn er bijkomende functionaliteiten die in december verder geparameteriseerd zullen worden om het debiteurenbeheer nog accurater en meer geautomatiseerd te doen verlopen.

Actieplan 2: Reglementen en tarieven worden doorgelicht (2020-2025)

Actie 1: Er wordt van alle gemeenschapscentra een kosten-baten analyse gemaakt

Dit gebeurt AD HOC op basis van beleidskeuzes die gemaakt moeten worden.

Actie 2: Belasting-, retributie- en subsidiereglementen worden herbekeken

Dit is lopende en zal voor het merendeel van de reglementen tegen de gemeenteraad en OCMW-raad van december afgerond zijn.

Beleidsdoelstelling 8.4.: Voorraden van producten worden beheerd

Actieplan 1: Voorraadbeheer invoeren (2020)

Actie 1: Opvolging voorraden PMD/roze zakken

Actie 2: Opvolging voorraad kantoormateriaal

Beleidsdoelstelling 8.5.: De vooruitgang van de beleidsdoelstellingen wordt per semester geëvalueerd

Trimestrieel wordt er gerapporteerd over de vooruitgang inzake realisatie van de doelstellingen. (2020)

Er werd een beheersrapportering opgemaakt waarin de belangrijkste ontvangsten en uitgaven opgevolgd worden met het oog op de evaluatie van de doelstellingen. In BEO wordt momenteel de opvolging van de acties geïntegreerd (pas sinds de zomer is deze functionaliteit beschikbaar)

Beleidsdoelstelling 8.6.: De privacywetgeving (cfr. de algemene verordening gegevensbescherming) wordt rigoureuus toegepast in samenwerking met de Data Protection Officer

Het lokaal bestuur is onderworpen aan de privacywetgeving. Het toepassen van deze regelgeving dient als automatische reflex ingebed te worden bij elke aanvraag tot gegevensverstrekking die het bestuur ontvangt. Tevens dient het personeel blijvend gesensibiliseerd te worden rond de privacywetgeving in het algemeen en het melden van incidenten in het bijzonder (2020)

Beleidsdoelstelling 8.7. De archieven van het lokaal bestuur worden professioneel beheerd

Actieplan 1: Archiefproject

Actie 1: Het archief wordt verder in orde gebracht conform de wettelijke voorschriften (2020-2021)

Budgetten per strategische- en beleidsdoelstelling en de som van niet-prioritaire actieplannen

Hierna worden de strategische en beleidsdoelstellingen uit de overkoepelende strategische nota van Lokaal Bestuur Kortenaken opgesomd. Enkel de prioritaire actieplannen dienen in detail gerapporteerd en opgevolgd te worden. Aangezien er slechts 2 prioritaire actieplannen in de strategische nota opgenomen zijn worden de niet-prioritaire actieplannen alsnog onder de respectievelijke doelstellingen opgenomen. Om een gedetailleerd toezicht door de bevoegde raden mogelijk te maken, wordt er in de documentatie, schema D2 een gedetailleerd overzicht van de budgetten per doelstelling, actieplan en actie gegeven. Om de beleidsrapporten niet onnodig lijvig te maken wordt dit schema ter beschikking gesteld op de website van gemeente Kortenaken (zie verwijzing onder titel 'schema D2') en wordt het tevens in het digitaal notuleringsprogramma als bijlage gevoegd.

Aan de prioritaire actieplannen werden prioritaire investeringsprojecten toegevoegd (schema T3). Voor de niet-prioritaire investeringen verwijzen we naar schema D2.

Strategische doelstelling: SD1 (prioritair)

Kortenaken evolueert naar een volwaardig en geïntegreerd lokaal bestuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.077	3.923	0	0	0	0
Saldo	-1.077	-3.923	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	72.500	2.500	80.000	0	0	0
Saldo	-72.500	-2.500	-80.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD11 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.077	3.923	0	0	0	0
Saldo	-1.077	-3.923	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	72.500	2.500	80.000	0	0	0
Saldo	-72.500	-2.500	-80.000	0	0	0

Actieplan AP1101 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.077	3.923	0	0	0	0
Saldo	-1.077	-3.923	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	72.500	2.500	80.000	0	0	0
Saldo	-72.500	-2.500	-80.000	0	0	0

Strategische doelstelling: SD2

Kortenaken staat voor kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	61.531	86.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Uitgaven	81.313	155.524	94.735	105.461	96.201	106.957
Saldo	-19.782	-69.524	-15.735	-26.461	-17.201	-27.957
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	65.463	78.000	63.500	13.000	13.000	13.000
Saldo	-65.463	-78.000	-63.500	-13.000	-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	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	61.531	86.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Uitgaven	72.465	135.225	74.181	84.645	75.119	85.603
Saldo	-10.934	-49.225	4.819	-5.645	3.881	-6.603

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD21

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	61.531	86.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Uitgaven	72.465	135.225	74.181	84.645	75.119	85.603
Saldo	-10.934	-49.225	4.819	-5.645	3.881	-6.603

Beleidsdoelstelling: BD22

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.348	16.299	16.475	16.654	16.837	17.024
Saldo	-6.348	-16.299	-16.475	-16.654	-16.837	-17.024
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	52.463	63.000	19.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	-52.463	-63.000	-19.000	-13.000	-13.000	-13.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD22

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.348	16.299	16.475	16.654	16.837	17.024
Saldo	-6.348	-16.299	-16.475	-16.654	-16.837	-17.024
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	52.463	63.000	19.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	-52.463	-63.000	-19.000	-13.000	-13.000	-13.000

Beleidsdoelstelling: BD23

Kortenaken onthaalt en helpt zijn klanten op een professionele manier

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.500	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330
Saldo	-2.500	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245	-4.330
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.000	15.000	44.500	0	0	0
Saldo	-13.000	-15.000	-44.500	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD23

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.500	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330
Saldo	-2.500	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245	-4.330
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.000	15.000	44.500	0	0	0
Saldo	-13.000	-15.000	-44.500	0	0	0

Strategische doelstelling: SD3

Kortenaken verzorgt een kwaliteitsvolle en klantgerichte interne en externe communicatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.901	20.901	20.901	20.901	20.901	20.901
Saldo	-20.901	-20.901	-20.901	-20.901	-20.901	-20.901
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	15.000	25.000	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-25.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD31

De externe communicatie wordt planmatig aangepakt

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

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD31

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

Beleidsdoelstelling: BD32

De externe communicatie wordt gedigitaliseerd

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

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD32

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

Beleidsdoelstelling: BD33

De externe communicatie van het lokaal bestuur verloopt geïntegreerd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.901	20.901	20.901	20.901	20.901	20.901
Saldo	-20.901	-20.901	-20.901	-20.901	-20.901	-20.901

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD33

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.901	20.901	20.901	20.901	20.901	20.901
Saldo	-20.901	-20.901	-20.901	-20.901	-20.901	-20.901

Beleidsdoelstelling: BD34

De aangeboden dienstverlening is gekend bij de inwoners en andere klanten

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD35

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

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: SD4

Kortenaken blijft een leefbaar dorp

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.316.894	2.339.250	2.630.928	2.511.744	2.530.135	2.535.980
Uitgaven	286.671	317.984	488.550	377.127	288.910	289.402
Saldo	2.030.224	2.021.265	2.142.378	2.134.618	2.241.224	2.246.578
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	214.752	805.329	428.022	152.064	152.064	152.064
Uitgaven	630.367	1.058.298	1.145.008	392.064	392.064	382.064
Saldo	-415.615	-252.969	-716.986	-240.000	-240.000	-230.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	210.000	90.000	0	0
Saldo	0	0	-210.000	-90.000	0	0

Beleidsdoelstelling: BD401

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.080	174.440	0	0	0	0
Saldo	-20.080	-174.440	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD401

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.080	174.440	0	0	0	0
Saldo	-20.080	-174.440	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD402

Kortenaken wenst fraaie dorpskernen als trekpleister

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	450.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	250.000	0	0	0
Saldo	0	450.000	-250.000	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD402

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	450.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	250.000	0	0	0
Saldo	0	450.000	-250.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD403

Kortenaken heeft mooi onderhouden begraafplaatsen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-6.310	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	28.500	0	0	0	0
Saldo	0	-28.500	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD403

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-6.310	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	28.500	0	0	0	0
Saldo	0	-28.500	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD404

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.250	11.750	4.250	4.250	4.250	4.250
Saldo	-4.250	-11.750	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	192.500	0	0	0	0
Saldo	0	-192.500	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD404

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.250	11.750	4.250	4.250	4.250	4.250
Saldo	-4.250	-11.750	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	192.500	0	0	0	0
Saldo	0	-192.500	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD405

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.130	5.000	0	0	0	0
Saldo	-2.130	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	180.000	0	0	0	0
Uitgaven	206	88.500	125.000	0	0	0
Saldo	-206	91.500	-125.000	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD405

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.130	5.000	0	0	0	0
Saldo	-2.130	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	180.000	0	0	0	0
Uitgaven	206	88.500	125.000	0	0	0
Saldo	-206	91.500	-125.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD406

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitgaven	24.380	26.500	26.000	26.500	26.000	26.000
Saldo	-18.380	-20.500	-20.000	-20.500	-20.000	-20.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD406

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitgaven	24.380	26.500	26.000	26.500	26.000	26.000
Saldo	-18.380	-20.500	-20.000	-20.500	-20.000	-20.000

Beleidsdoelstelling: BD407

Kortenaken stimuleert en faciliteert lezen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.975	30.014	25.054	25.095	25.137	25.180
Saldo	-21.975	-30.014	-25.054	-25.095	-25.137	-25.180

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD407

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.975	30.014	25.054	25.095	25.137	25.180
Saldo	-21.975	-30.014	-25.054	-25.095	-25.137	-25.180

Beleidsdoelstelling: BD408

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.087	12.953	8.842	9.159	11.492	9.842
Saldo	-6.087	-12.953	-8.842	-9.159	-11.492	-9.842
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.189	23.265	0	0	0	0
Uitgaven	16.946	65.000	10.000	0	0	0
Saldo	-10.757	-41.735	-10.000	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD408

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.087	12.953	8.842	9.159	11.492	9.842
Saldo	-6.087	-12.953	-8.842	-9.159	-11.492	-9.842

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.189	23.265	0	0	0	0
Uitgaven	16.946	65.000	10.000	0	0	0
Saldo	-10.757	-41.735	-10.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD409

Kortenaken voert samen met Kana het kerkenbeleidsplan systematisch uit

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.215	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.095	0	0	0	0	0
Saldo	-23.880	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD409

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.215	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.095	0	0	0	0	0
Saldo	-23.880	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD410

Kortenaken stimuleert toerisme en dit in samenwerking met de provincie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	400	400	400	400	400
Uitgaven	2.500	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.500	-4.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD410

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	400	400	400	400	400
Uitgaven	2.500	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.500	-4.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Beleidsdoelstelling: BD411

Kortenaken heeft een leefbare lokale economie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	375	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.168	7.370	4.370	7.370	4.370	4.370
Saldo	-2.793	-7.370	-4.370	-7.370	-4.370	-4.370
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	17.525	0	0	0	0	0
Saldo	-17.525	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD411

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	375	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.168	7.370	4.370	7.370	4.370	4.370
Saldo	-2.793	-7.370	-4.370	-7.370	-4.370	-4.370
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	17.525	0	0	0	0	0
Saldo	-17.525	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD412

Kortenaken onderhoudt zijn openbaar domein op efficiënte en effectieve wijze

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	34.298	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Uitgaven	163.090	138.850	138.850	138.850	138.850	138.850
Saldo	-128.792	-96.350	-96.350	-96.350	-96.350	-96.350
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	275.958	0	0	0
Uitgaven	162.235	36.794	367.943	0	0	0
Saldo	-162.235	-36.794	-91.986	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD412

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	34.298	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Uitgaven	163.090	138.850	138.850	138.850	138.850	138.850
Saldo	-128.792	-96.350	-96.350	-96.350	-96.350	-96.350
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	275.958	0	0	0
Uitgaven	162.235	36.794	367.943	0	0	0
Saldo	-162.235	-36.794	-91.986	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD413

Kortenaken wil veilige mobiliteit in de gemeente bewerkstelligen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.175	4.258	4.343	4.430	4.519
Saldo	0	-4.175	-4.258	-4.343	-4.430	-4.519
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	201.348	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064
Uitgaven	382.280	472.564	392.064	392.064	392.064	382.064
Saldo	-180.932	-320.500	-240.000	-240.000	-240.000	-230.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD413

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.175	4.258	4.343	4.430	4.519
Saldo	0	-4.175	-4.258	-4.343	-4.430	-4.519
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	201.348	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064
Uitgaven	382.280	472.564	392.064	392.064	392.064	382.064
Saldo	-180.932	-320.500	-240.000	-240.000	-240.000	-230.000

Beleidsdoelstelling: BD414

Kortenaken faciliteert wooninitiatieven voor doelgroepen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.276.222	2.290.350	2.582.028	2.462.844	2.481.235	2.487.080
Uitgaven	47.381	52.472	265.525	150.159	62.981	64.991
Saldo	2.228.841	2.237.877	2.316.503	2.312.686	2.418.254	2.422.089
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	210.000	90.000	0	0
Saldo	0	0	-210.000	-90.000	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD414

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.276.222	2.290.350	2.582.028	2.462.844	2.481.235	2.487.080
Uitgaven	47.381	52.472	265.525	150.159	62.981	64.991
Saldo	2.228.841	2.237.877	2.316.503	2.312.686	2.418.254	2.422.089
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	210.000	90.000	0	0
Saldo	0	0	-210.000	-90.000	0	0

Beleidsdoelstelling: BD415

Kortenaken is een diervriendelijke gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.400	17.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo	-2.400	-17.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD415

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.400	17.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo	-2.400	-17.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Strategische doelstelling: SD5 (prioritair)

Kortenaken wil een duurzame en milieuvriendelijke gemeente zijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	36.040	62.500	67.000	40.000	59.000	59.000
Uitgaven	418.249	429.650	441.489	420.027	358.768	365.967
Saldo	-382.209	-367.150	-374.489	-380.027	-299.768	-306.967
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	105.000	0	689.243	842.409	0
Uitgaven	117.163	903.220	2.121.509	1.116.470	715.568	15.000
Saldo	-117.163	-798.220	-2.121.509	-427.226	126.841	-15.000

Beleidsdoelstelling: BD51 (prioritair)

Kortenaken realiseert gescheiden riolering

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.500	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	689.243	842.409	0
Uitgaven	117.163	719.220	2.121.509	1.116.470	715.568	15.000
Saldo	-117.163	-719.220	-2.121.509	-427.226	126.841	-15.000

Actieplan AP5104 (Prioritair)

Collector Velp Kersbeek-Miskom

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.822	656.388	1.089.603	0	0	0
Saldo	-2.822	-656.388	-1.089.603	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD51

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.500	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	689.243	842.409	0
Uitgaven	114.342	62.832	1.031.906	1.116.470	715.568	15.000
Saldo	-114.342	-62.832	-1.031.906	-427.226	126.841	-15.000

Beleidsdoelstelling: BD52

Kortenaken wil duurzame en inclusieve mobiliteit promoten en faciliteren

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	105.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	175.000	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD52

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	105.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	175.000	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD53

Kortenaken wil een milieuvriendelijke en duurzame gemeente zijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	36.040	62.500	67.000	40.000	59.000	59.000
Uitgaven	418.249	428.150	441.489	420.027	358.768	365.967
Saldo	-382.209	-365.650	-374.489	-380.027	-299.768	-306.967
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	9.000	0	0	0	0
Saldo	0	-9.000	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD53

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	36.040	62.500	67.000	40.000	59.000	59.000
Uitgaven	418.249	428.150	441.489	420.027	358.768	365.967
Saldo	-382.209	-365.650	-374.489	-380.027	-299.768	-306.967
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	9.000	0	0	0	0
Saldo	0	-9.000	0	0	0	0

Strategische doelstelling: SD6

Kortenaken stimuleert sportactiviteiten en bewegen in het algemeen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	34.328	35.246	32.822	32.899	32.978	33.007
Saldo	-34.328	-35.246	-32.822	-32.899	-32.978	-33.007
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.250	202.829	10.000	0	0	0
Saldo	-11.250	-202.829	-10.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD61

Kortenaken promoot en faciliteert buiten spelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	-13.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.250	202.829	10.000	0	0	0
Saldo	-11.250	-202.829	-10.000	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD61

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	-13.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.250	202.829	10.000	0	0	0
Saldo	-11.250	-202.829	-10.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD62

Kortenaken promoot en faciliteert sporten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.807	18.900	16.400	16.400	16.400	16.400
Saldo	-16.807	-18.900	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD62

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.807	18.900	16.400	16.400	16.400	16.400
Saldo	-16.807	-18.900	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Beleidsdoelstelling: BD63

Kortenaken zet in op preventieve gezondheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.720	3.846	3.922	3.999	4.078	4.107
Saldo	-3.720	-3.846	-3.922	-3.999	-4.078	-4.107

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD63

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.720	3.846	3.922	3.999	4.078	4.107
Saldo	-3.720	-3.846	-3.922	-3.999	-4.078	-4.107

Strategische doelstelling: SD7

Kortenaken voert een professioneel HR-beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	20.283	20.863	20.863	20.863	20.863	20.717
Uitgaven	220.450	217.630	216.263	216.398	216.536	216.677
Saldo	-200.167	-196.767	-195.400	-195.535	-195.673	-195.959

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	61.814	0	35.000	0	0	0
Saldo	-61.814	0	-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	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.250	6.630	6.763	6.898	7.036	7.177
Saldo	-3.250	-6.630	-6.763	-6.898	-7.036	-7.177

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD71

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.250	6.630	6.763	6.898	7.036	7.177
Saldo	-3.250	-6.630	-6.763	-6.898	-7.036	-7.177

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD72

De personeelsadministratie faciliteert de functionerings- en evaluatiecyclus

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD73

Medewerkers zijn steeds up-to-date met geldende wetgeving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD73

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Beleidsdoelstelling: BD74

De medewerkers gaan ondernemend samenwerken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD74

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Beleidsdoelstelling: BD75

Het welbevinden van de medewerkers wordt verhoogd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	41.814	0	35.000	0	0	0
Saldo	-41.814	0	-35.000	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD75

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	41.814	0	35.000	0	0	0
Saldo	-41.814	0	-35.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD76

Lokaal Bestuur Kortenaken voorziet aantrekkelijke loonvoorwaarden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	20.283	20.863	20.863	20.863	20.863	20.717
Uitgaven	170.200	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Saldo	-149.917	-147.137	-147.137	-147.137	-147.137	-147.283

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD76

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	20.283	20.863	20.863	20.863	20.863	20.717
Uitgaven	170.200	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Saldo	-149.917	-147.137	-147.137	-147.137	-147.137	-147.283

Beleidsdoelstelling: BD77

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD77

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Strategische doelstelling: SD8

Kortenaken realiseert het organisatiebeheersingssysteem met het oog op goed bestuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	24.749	110.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Saldo	-24.749	-110.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.770	2.000	0	0	0	0
Saldo	-12.770	-2.000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD81

Decentraal budgetbeheer wordt geoperationaliseerd

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.770	2.000	0	0	0	0
Saldo	-12.770	-2.000	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD81

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.770	2.000	0	0	0	0
Saldo	-12.770	-2.000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD82

Contracten worden digitaal beheerd en opgevolgd

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD83

De kernprocedures worden gedocumenteerd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.000	99.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-1.000	-99.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD83

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.000	99.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-1.000	-99.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Beleidsdoelstelling: BD84

Vorraden van producten worden beheerd

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD85

De vooruitgang van de beleidsdoelstellingen wordt per semester geëvalueerd

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD86

De wetgeving GDPR wordt rigoureus toegepast in samenwerking met de DPO

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD86

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Beleidsdoelstelling: BD87

De archieven van het lokaal bestuur worden professioneel beheerd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.749	0	0	0	0	0
Saldo	-12.749	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD87

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.749	0	0	0	0	0
Saldo	-12.749	0	0	0	0	0

Grondslagen en assumpties

Voor de grondslagen van dit aangepast meerjarenplan verwijzen we naar de toelichting in het initieel meerjarenplan 2020-2025 waarin de totstandkoming en de budgettaire verhoudingen tussen de entiteiten uitvoerig beschreven werden.

De wijzigingen in het meerjarenplan werden met de betrokken ambtenaren (de budgetbewakers/diensthooften) en de bevoegde schepenen afgestemd. De decentrale budgetten, specifiek voor de werking van de verschillende clusters werden m.a.w. bottom-up geïntegreerd in het globale budget.

De overkoepelende ontvangsten zoals de werkingssubsidies, fiscale ontvangsten werden afgestemd met de diverse informatiebronnen en dit conform omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020.

- Publicatie van de fondsen op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur
- Raming opcentiemen onroerende voorheffing en verkeersbelasting van de Vlaamse Overheid
- Raming aanvullende personenbelasting van de Studiedienst - Directie Analyses en Microsimulaties in hun brief van 18/11/2020 met referentie BEO-SD/DAMS/AD/2020/184

De personeelsbudgetten werden aangepast aan het gewijzigde organogram. Er werd rekening gehouden met het uitbesteden van het maaien van de bermen. Uiteraard heeft de COVID-pandemie een belangrijke impact gehad op de werking van de diensten met diverse gevolgen voor de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven. Enkele belangrijke implicaties werden reeds in het vorig aangepast meerjarenplan geïntegreerd. In de strategische nota wordt in een afzonderlijk nieuw actieplan 13 van beleidsdoelstelling 2, toegelicht wat het Lokaal Bestuur Kortenaeken ondernomen heeft om tegemoet te komen aan de gewijzigde noden en vragen van de burgers. Zowel gemeente als OCMW werden hierin financieel ondersteund door middel van subsidies van de hogere overheden (deze zijn opgenomen in de tabel met werkingssubsidies).

Operationeel hebben de lokale besturen een erg belangrijke rol gespeeld (en nog) als het gaat over preventie (-materialen), communicatie, noodplanning en dit in samenwerking met de EerstelijnsZone Oost-Hageland en alle lokale gezondheidszorgactoren. Gemeente en OCMW hebben bij de toewijzing van de subsidiemiddelen dan ook eigen klemtonen kunnen leggen, afgestemd op de karakteristieken en behoeften van de eigen bevolking en verenigingen.

De Buitenschoolse Kinderopvang heeft ook een belangrijke rol vervuld. Voor deze dienst liepen de ontvangsten van ouderbijdragen ook fors terug maar deze werden voldoende gecompenseerd door de COVID-werkingssubsidie.

Daarnaast waren er ook belangrijke verliezen voor het Lokaal Bestuur zelf. Er werd fors geïnvesteerd in hygiënische materialen voor de eigen diensten, de publieke ruimtes, de uitleendienst en de

verenigingen. De ontvangsten van de gemeenschapscentra liepen sterk terug, net zoals de ontvangsten van het AGB.

Globaal voorzien we nog Covid-gevolgen voor de ontvangsten in de eerste drie maanden van 2021. Voor de uitgaven aan hygiënische materialen wordt er evenwel een jaarbudget aangehouden aangezien het niet uitgesloten is dat we gedurende langere tijd toch de nodige preventieve maatregelen moeten blijven treffen.

De inkomsten van de aanvullende personenbelasting hebben met vertraging (en bovenop de taks-shift) een negatieve impact door de tijdelijke en andere werkloosheid tijdens deze economische en gezondheidscrisis. Voor gemeente Kortenaken blijkt deze impact al bij al nog mee te vallen en is er een minder grote impact op de inkomsten uit arbeid van onze gezinnen.

Alle beleidsdoelstellingen en actieplannen in dit meerjarenplan hebben hun eigen specifieke belang, doch twee actieplannen werden vanaf 2021 expliciet al prioritair bestempeld, met name:

- AP1101: Integratie gemeente-OCMW (strategisch en organisatorisch belang)
- AP5104: Project VBR Heerbaan (omwille van de financiële impact van het niet gesubsidieerde project)

De investeringsprojecten (de budgetten), gekoppeld aan deze prioritaire actieplannen hebben een afzonderlijk krediet wat niet aangepast kan worden tenzij er een aanpassing van het meerjarenplan goedgekeurd wordt. Hierdoor verhoogt de transparantie t.a.v. de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Wat de schulden betreft, wordt ervoor geopteerd om niet onmiddellijk te gaan lenen om het investeringsprogramma van 10,5 miljoen euro te realiseren. Zolang het cashflow-matig mogelijk is, zullen de eigen middelen aangewend worden om de investeringen te financieren (waaronder niet in het minst VBR Heerbaan Kersbeek Miskom). De negatieve korte termijnrentes gaan nog enkele jaren aanhouden en de financiële instellingen zien zich genooddaakt om kosten aan te rekenen op de zicht- en spaarrekeningen van de klanten. Daarom is een thesauriebeheer met zo min mogelijk eigen middelen vandaag de meest economische keuze.

Het spreekt voorzicht dat dergelijk investeringsprogramma ook deels met vreemde middelen gefinancierd moet worden.

In grote lijnen kunnen we dit als volgt voorstellen:

Investeringsuitgaven	=	10.454.900	euro
Subsidies	=	- 3.075.195	euro
Verkoop van patrimonium	=	- 871.801	euro
<u>Lening</u>	=	<u>- 6.000.000</u>	<u>euro</u>
Eigen middelen	=	507.904	euro (via autofinancieringsmarge)

Ter verduidelijking: de som van de autofinancieringsmarges van 2020 t.e.m. 2025 bedraagt 1.258.446 euro waarvan tevens 729.500 EUR aangewend wordt voor de verdere opbouw van het pensioenfonds voor contractuelen (667.000 EUR) en mandatarissen (62.500 EUR) in functie van toekomstige uitgaven waardoor per saldo het beschikbare budgettaire resultaat stabiel blijft.

Dit meerjarenplan is in evenwicht, enerzijds voor de toestand per 31/12/2025 met een beschikbaar budgettair resultaat van 3.496.241 euro en anderzijds structureel met een autofinancieringsmarge in 2025 van 293.283 euro.

Doorheen de tabellen en analyses zal u opmerken dat er een grote discrepantie is tussen het exploitatieoverschot en de autofinancieringsmarge van 2021 t.a.v. 2020.

Zoals in de opvolging en eerdere rapportering reeds gemeld werd, zijn de personeelsuitgaven substantieel lager gerealiseerd dan gebudgetteerd. Reden is dat het volledige organogram reeds van bij de start van 2020 budgettair voorzien doch niet gerealiseerd werd. Dit komt voornamelijk tot uiting in de cluster Wonen en Werken en de cluster Zorgen en Ondersteunen.

Door de ganse omschakeling van de operationele planning naar een eerder 'noodplanning' werden sommige uitgaven niet gerealiseerd. Dit compenseerde ruimschoots de extra uitgaven die het gevolg waren van de pandemie alsook het verlies aan inkomsten uit de verhuur van gemeenschapscentra en de sportinfrastructuur en –activiteiten. Bovendien worden tal van uitgaven gedekt door subsidies van de hogere overheid.

Voor het budget van 2021 betekent dit wel dat we de ambitie hebben, eens de crisis achter de rug is (budgettair zeggen we vanaf april 2021), om een versnelling hoger te schakelen in de realisatie van onze acties, nieuwe initiatieven en de invulling van het organogram.

2021 is dus een ambitieus jaar, gekenmerkt door een periode mét Covid en een ambitieuze periode nà Covid. Dit maakt dat de autofinancieringsmarge in 2021 negatief is waarbij we in de exploitatie vooral volgende verklarende elementen naast de personeelsuitgaven zien (goederen en diensten):

- Boekentassenrock uitgesteld = 10.000 euro
- Urban Run uitgesteld = 7.000 euro
- Organisatiebeheersing uitgesteld = 50.000 euro + 49.000 euro (2020)
- Covid materialen en compensatie verlaagd tarief GC's = 33.500 euro voor gemeente en 15.000 euro voor OCMW
- Hondenloopweide = 15.000 euro (nieuw)
- Realisatie Erosiebestrijdingsplan (doch 90% gesubsidieerd) = 25.000 euro in 2021 en 30.000 euro in 2022
- Injecteren i.f.v. vochtbestrijding Berg en Dal = 10.000 euro
- Rechtsgeschillen (Hoeledensebaan en dubbele brandweertoelage 2015)
- Ondersteuning RO door InterLeuven = 24.000 euro
- Begeleiding dienstverleningsconcept = 16.450 euro
- Noodgedwongen uitbesteding IT (on site) = 103.000 euro
 - o Netwerkinfrastructuur en systemen = 32.000 euro
 - o IT-punt (VERA) on site = 57.000 euro (nieuw)
 - o Servicedesk IT-punt = 11.000 euro (nieuw)
 - o Overeenkomst IT-punt = 3.000 euro

Assumpties m.b.t. de exploitatie

1. Exploitatieontvangsten

Werkingssubsidies

Voor de werkingssubsidies baseren we ons, zoals in de inleiding vermeld, op de ter beschikking gestelde cijfers inzake de financiering en fondsen, zoals deze op de deelwebsite van het Agentschap Binnenlands Bestuur bekend gemaakt worden: <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering>.

Werkingssubsidies	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeentefonds - basisdotatie	2.081.881	2.154.934	2.230.541	2.308.800	2.389.804	2.473.737
Gemeentefonds - aanvullende dotaties	124.522	124.522	124.522	124.522	124.522	124.522
Subsidie jeugd, cultuur, sport - Covid compensatie	89.460	0	0	0	0	0
Fonds lokale armoedebestrijding Covid	10.206	0	0	0	0	0
Subsidies POD t.g.v. Covid	714	0	0	0	0	0
Fondsen	2.306.783	2.279.456	2.355.063	2.433.322	2.514.326	2.598.259
Subsidie beheer en vrijwaring open ruimte	147.657	280.117	289.921	300.068	310.571	321.441
Regularisatiepremie gesco's	705.707	705.707	705.707	705.707	705.707	705.707
Tussenkost in de responsabiliseringsbijdrage	23.520	28.872	36.674	56.539	67.604	76.747
Andere algemene werkingssubsidies	83.835	83.885	83.885	83.885	83.885	83.885
Algemene werkingssubsidies - Vlaamse Overheid	960.720	1.098.580	1.116.186	1.146.199	1.167.766	1.187.779
Algemene werkingssubsidies - Federale Overheid	83.835	83.885	83.885	83.885	83.885	83.885
Personeelssubsidies algemeen	118.938	116.864	116.864	116.864	116.864	116.864
Sociale maribel	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing (korting ploegenarbeid	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Begeleidings- en trajectsubsidies TWE	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Compensatievergoeding TWE	8.531	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Specifieke werkingssubsidies - personeel	400.469	435.864	435.864	435.864	435.864	435.864
Overige specifieke projectsubsidies (voornamelijk BKO)	135.540	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
Overige specifieke projectsubsidies	135.540	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
Toelagen RMI : leefloon	86.088	85.000	86.400	94.500	94.500	94.500
Toelagen RMI : art 60.7 en sociaal economie initiatief	49.400	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Toelagen federale overheid : verwarmingsfonds vorige boekjaar	3.412	0	0	0	0	0
Toelagen federale overheid : huurwaarborgen	100	100	100	100	100	100
Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	408.800	408.800	408.800	408.800	408.800	408.800
Overige specifieke werkingssubsidies OCMW	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Specifieke werkingssubsidies - OCMW	600.800	612.400	613.800	621.900	621.900	621.900
Trekkingsrecht voucherbonnen Covid	10.773	0	0	0	0	0
Overige specifieke werkingssubsidies	236.834	210.190	184.695	157.700	157.706	157.711
Overige specifieke werkingssubsidies (Blos, Elia, ...)	247.606	210.190	184.695	157.700	157.706	157.711
Totaal	4.651.917	4.769.091	4.838.209	4.927.586	5.030.163	5.134.114

De tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Overheid daalt substantieel ten gevolge van een lagere raming van onze responsabiliseringsbijdrage en de korting die we verwerven dankzij de uitgekeerde aanvullende pensioenen uit de 2^{de} pensioenpijler voor de contractuele medewerkers.

De middelen vanuit het gemeentefonds dalen beperkt t.a.v. de vorige prognosetabel.

De subsidies voor gezinszorg zijn samengesteld uit 364.000 euro voor gezinszorg en 44.800 euro voor de dienst logistieke hulp.

Verder valt op dat zowel gemeente als OCMW aanvullende middelen verkregen heeft ten gevolge van de Covid-crisis waarvan de belangrijkste deze voor jeugd, cultuur en sport (89.460 euro).

Ontvangsten uit belastingen

Tarieven

De tarieven voor de aanvullende personenbelasting alsook de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd op respectievelijk 7,8% en 929 en dit conform de raadsbesluiten d.d. 28 november 2019 over de periode 2020-2025.

Aanvullende personenbelasting (APB)

De impact van de taks shift en de Covid-crisis werd reeds verrekend in de prognose van de ontvangsten van 2020 en 2021 alsook voor de daaropvolgende jaren (brief 18 november 2020). Hierna vindt u de informatie die in de brief opgenomen werd.



Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

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/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



- De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke verleende ontheffingen ;
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten ondermeer ingevolge Covid-19, enz.

Deze ramingen houden uiteraard ook rekening met de impact uitgaande van de maatregelen die genomen werden in het kader van de Covid-19 pandemie op de PB/Gem van uw gemeente en dit voor zover mogelijk.

Rekening houdend met de bovenstaande opmerkingen dient aangestipt dat de geraamde ontvangsten nog kunnen fluctueren van het ene jaar op het andere en dit afhankelijk van de evolutie van de economische groei en a fortiori de belastbare loonmassa. Tevens zullen ook de discretionaire maatregelen, die in die periode nog zullen genomen worden, uiteraard eveneens een effect uitoefenen op het verloop van de reële ontvangsten aan PB/GEM. Op basis van de actuele, beschikbare informatie wordt met bovenvermelde cijfers toch reeds een vrij representatieve "trend" verstrekt.

Mocht u nog bijkomende inlichtingen wensen, dan ben ik graag bereid deze te verstrekken.

Met de meeste hoogachting,

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.,

C. VAN LAERE
Adviseur-generaal

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

De raming van de OOV is steeds gebaseerd op het resultaat van jaar N-2, verhoogd met een index voor de gestegen levensduurte. Momenteel is de inflatie negatief en dus verwachten we de komende jaren niet onmiddellijk sterke prijsstijgingen. Om die reden werd ervoor gekozen om de toename van de OOV te beperken maar toch ook de gunstige effecten van de herschatting van de kadastrale inkomens (IGO Leuven) verder op te nemen.

Wanneer de inflatie zou ombuigen, tot zelfs hyperinflatie, dient het ganse meerjarenplan geactualiseerd te worden. Het is immers niet uitgesloten dat door het grote volume aan geld in de economie en eventueel een gericht monetair beleid om spaargelden te activeren (stimulans om te consumeren) er een stevige inflatie kan ontstaan, vervolgens zullen de rentecurves in stijgende lijn gaan. Alle huidige aannames inzake inflatie zijn dus eerder voorwaardelijk te beschouwen, vandaar de voorzichtige aanname inzake de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Overzicht van de ontvangsten uit belastingen

Fiscale ontvangsten en boetes	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.276.222	2.290.350	2.372.028	2.372.844	2.481.235	2.487.080
Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.758.813	2.603.915	2.602.715	2.658.347	2.742.919	2.830.352
Motorrijtuigen	143.526	145.796	146.410	147.875	149.353	150.847
Aanvullende belastingen	5.179.060	5.040.560	5.121.653	5.179.566	5.374.007	5.468.779
Afgifte E-ID	5.560	7.810	7.810	7.810	7.810	7.810
Afgifte reispassen	5.333	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
Afgifte rijbewijzen	5.048	7.081	7.081	7.081	7.081	7.081
Aanvragen omgevingsvergunningen	13.763	13.763	13.763	13.763	13.763	13.763
Andere	29.705	34.714	34.714	34.714	34.714	34.714
Begraving / bijzetting / verstrooiing	2.267	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Diftar/ophaalronde	274.444	276.936	283.859	290.956	298.229	305.685
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	20.983	15.992	15.992	15.992	15.992	15.992
Toegang containerpark	35.000	40.000	40.000	40.000	59.000	59.000
Sluikstorten	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Andere belastingen inzake openbare hygiëne	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Andere	336.594	341.077	348.001	355.097	381.371	388.827
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	30.975	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Andere	30.975	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Masten en pylonen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Andere inname openbaar domein	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Andere	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Leegstaande woningen en gebouwen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
Tweede verblijven	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Andere	28.580	28.580	28.580	28.580	28.580	28.580
Gemeentelijke administratieve sanctie	240	240	240	240	240	240
Boetes	800	800	800	800	800	800
Andere	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Totaal	5.671.954	5.558.972	5.646.988	5.711.998	5.932.712	6.034.940

Toelichting bij de Diftar-ontvangsten en het recyclagepark.

De inwonersaantallen die gebruikt worden in de afvalbegroting zijn deze van 01/01/2020 afkomstig van FOD economie.

De begroting is gemaakt op basis van cijfers van de referentieperiode juli 19 t.e.m. juni 20. Dit wil zeggen dat de hogere kilo's door Corona voor 4 maanden mee zijn opgenomen. We vermoeden dat de hogere aanvoer nog een tijd zal aanhouden en dat dit dus realistische cijfers zijn. De hogere gewichten huis-aan-huis resulteren in een hogere kost voor verwerking, maar ook in een hogere inkomst uit de contantbelasting.

Vanaf maart 2020 wordt de inzameling van zachte plastics in roze zakken stopgezet. Voor de 2 eerste maanden zal geen vergoeding voor inzameling meer worden aangerekend. Het aantal zakken (pmd) werd afgeleid uit de werkelijke tonnages zachte plastics en pmd gedurende het laatste jaar, hierbij werd rekening gehouden met een gemiddeld gewicht van 1.75 kg per zak.

Ter versterking van het kapitaal wordt net als in 2020 aan de gemeenten een halve euro per inwoner opgevraagd zoals voorzien in de statuten artikel 15.2. Door deze bijdrage op te vragen kan EcoWerf de beperkte solvabiliteitsratio opkrikken. Deze bijdrage wordt half van het jaar via een apart factuur opgevraagd.

De begroting 2021 werd voor 5 jaren doorgetrokken mits toepassing van een index van 2,5% per jaar.

Detail afvalbegroting

Huis-aan-huis:

- De aankoop van zakken (pmd) is berekend op basis van een theoretisch verbruik (ingezamelde tonnages 1 jaar gedeeld door gemiddelde aantal kg per zak). De bestellingen per jaar schommelen aanzienlijk en EcoWerf heeft geen zicht op de stock bij de gemeenten. De gemeente kan deze post zelf aanpassen aan de werkelijke behoefte voor het komende jaar
- De inkomsten van de gemeente voor papier-karton en oude metalen zijn berekend op basis van de marktprijzen van deze fracties in de voorbije periode. **De dalende tendens van de papierprijzen heeft zich de voorbije periode verdergezet en de inkomsten zijn nog zeer beperkt.** We kozen ervoor deze inkomsten voorzichtig in te schatten op **10,36 €** per ton voor papier en karton en **120 €** per ton voor oud ijzer
- Kosten en opbrengsten van het cameraproject aan glasbollen werden niet opgenomen in de begroting

Recyclagepark:

- Een aantal zaken worden niet individueel aangerekend maar zitten vervat in de werkingsbijdrage van de uitbating van het recyclagepark. De werkingsbijdrage uitbating recyclagepark bevat o.a. de containerwissels en verwerking van pmd, glas, papier en karton, vlak glas, oud ijzer en andere.
Voor de meeste fracties wordt de verwerking en het transport apart aangerekend. Voor een aantal fracties (kga, snoeihout, asbest...) wordt er 1 tarief gerekend voor verwerking en transport
- De inkomsten van de gemeente voor frituurvetten en –oliën zijn berekend op basis van de marktprijzen van deze fracties in de voorbije periode. We kozen ervoor deze inkomsten voorzichtig in te schatten op **219,24 €** per ton
- De vergoeding voor de inzameling van papier karton op het recyclagepark is voorlopig nog dezelfde als voor 2020 aangezien de onderhandelingen met FostPlus nog steeds lopende zijn

Gemeentelijke diensten:

- De huur van containers is alleen ingevuld als het gaat over de permanente huur van containers. De andere huurkosten zijn onmogelijk in te schatten aangezien de aanvragen zeer afwisselend zijn over de jaren. De gemeente kan hier eventueel zelf een aantal invullen.

Afvalpreventie:

- Voor afvalpreventie betaalt de gemeente een vast bedrag per inwoner. Deze bijdrage omvat de algemene dienstverlening (afvalkalenders, kringloopnieuws, voorbeeldartikels, wedstrijdes, sensibilisatie, scholenproject Fostplus, ondersteuning compostmeesterwerking, afvalpreventieweek, communicatie...). Voor bepaalde lokale projecten kan een extra bijdrage worden gevraagd indien de gemeente hieraan wenst deel te nemen. Deze zijn niet opgenomen in de afvalbegroting.

Het lokaal bestuur blijft de mogelijkheid onderzoeken om eventueel over te stappen naar een gezamenlijk recyclagepark Kortenaken-Geetbets en dit conform het gekende DifTar systeem waarbij de burger middels de identiteitskaart vrije keuze heeft inzake recyclagepark. De afrekening gebeurt volgens het voorschottensysteem zoals dit nu ook gekend is voor de huis-aan-huis afvalophaling. Dit zou betekenen dat de tarievenstructuur gelijkgeschakeld wordt met de andere recyclageparken en dat er betaald wordt à rato van gewicht per fractie.

We veronderstellen dat het recyclagepark nog t.e.m. 2023 in eigen beheer zal uitgebaut worden (in het initieel meerjarenplan werd een opstart in 2023 voorzien). We voorzien nu dus alle kosten en opbrengsten zoals bekend van de huidige uitbating t.e.m. 2023.

Wanneer we in 2024 zouden omschakelen naar een DifTar-gewichtspark, zouden de kosten en opbrengsten er als volgt uitzien;

- uitbatingskost: 100.000 euro (= quasi identiek met de huidige uitbatingskost, inclusief 2 parkwachters maar exclusief onze afschrijvingen)
- verwerking en transportkosten: 120.000 euro (= momenteel 236.000 euro en deze wordt voor 2021 op 261.5449 euro geraamd, nadien toenemend met 2,5%)
- ontvangsten DifTar: 65.000 euro (momenteel 35.000 euro en 40.000 euro voor 2021)

Dit zijn prijzen per jaar. De inschatting is gebaseerd op gemiddelde aanleveringen op DifTar-recyclageparken (Bron: e-mail 17/11/2020 van Jonathan De Witte, Algemeen Directeur van EcoWerk, gericht aan de bevoegde Schepen).

Deze cijfers zijn zeer gunstig te noemen. Voorzichtigheidshalve worden de inkomsten vanaf 2024 verhoogd naar 59.000 euro (zie toegang containerpark in bovenstaande tabel). De kosten voor verwerking worden vastgelegd op 204.789,91 euro vanaf 2024 (gelet op de hoge aantrekkingskracht die ons containerpark toch altijd gekend heeft). De uitbatingskosten blijven behouden op +/- 100.000 euro.

Rubriek	E/I/L	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omzet Diftar	E-exploitatie	O-ontvangst	274.444,31	276.935,70	276.935,70	276.935,70	276.935,70	276.935,70
Verkoop zakken	E-exploitatie	O-ontvangst	20.982,98	15.991,63	15.991,63	15.991,63	15.991,63	15.991,63
Opbrengsten RP	E-exploitatie	O-ontvangst	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	59.000,00	59.000,00
Kosten Diftar hah	E-exploitatie	U-uitgave	343.926,90	365.452,79	374.592,11	383.953,83	393.552,69	403.391,50
Aankoop P+md zakken	E-exploitatie	U-uitgave	18.674,90	13.326,36	13.656,52	14.001,01	14.351,03	14.709,81
Recyclagepark	E-exploitatie	U-uitgave	236.935,46	255.169,75	261.548,99	268.087,71	204.789,91	209.909,66
Gemeentelijke diensten	E-exploitatie	U-uitgave	20.110,77	24.848,83	25.470,05	26.106,80	26.759,47	27.428,46
Afvalpreventie	E-exploitatie	U-uitgave	5.400,57	5.518,97	5.656,94	5.798,37	5.943,33	6.091,91
Bijdrage in het kapitaal	E-exploitatie	U-uitgave	3.938,00	3.945,50	4.044,14	4.145,24	4.248,87	4.355,09

Ontvangsten uit dividenden

De dividenden van de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (P.B.E.), participierend in Fluvius, dewelke voor het elektriciteitsnetwerk en de kabeldistributie (televisie) verkregen worden, blijven behouden op het niveau zoals deze eerder bevestigd werden voor budgetjaren 2020 en 2021.

Uiteraard zijn de dividenden geen absolute zekerheid voor de daaropvolgende jaren, dat blijkt ook uit de brief van Fluvius d.d. 23/11/2020.

“Het is duidelijk dat mitigerende maatregelen nodig zijn om de financiële gezondheid van de Fluvius-groep te vrijwaren. Naast het realiseren van bijkomende besparingen en het herbekijken van de investeringsplannen, zal een (neerwaartse) bijsturing van het dividendbeleid grondig worden onderzocht. Op dit ogenblik zijn er evenwel nog heel wat onzekerheden die een impact kunnen hebben op de nodige omvang van de mitigerende maatregelen: - de realiteit 2020 ten opzichte van het budget, rekening houdend met deze uitzonderlijke COVID-tijden; - meer duidelijkheid van de VREG over de voorschotten vanaf 2022 en de wijze van terugbetaling; - het succes inzake voorwaarden en capaciteit van het nieuw programma voor de uitgiften van obligaties om de investeringen te financieren en bestaande leningen te herfinancieren; **Omwille van deze onzekerheden kunnen we op dit moment enkel een inschatting geven van de dividenden voor 2021 maar nog niet voor de jaren erna.** We hopen op uw begrip hiervoor en we zullen in het voorjaar van 2021, zodra beschikbaar, de geraamde opgaven overmaken voor 2022-2024.”

Toch hebben we de ontvangsten van dividenden constant gehouden zoals in het initieel meerjarenplan werd aangenomen.



Bijlage : 1

Kortenaken

1. Geraamde budgetcijfers 2020 - 2021

1a. Budget 2020 dividenden netbeheer

	Uitbetaald saldo dividend 2019 op 30.06.2020	Geplande interim-dividend 2020 einde december 2020	Subtotaal
	1	2	3 = 1 + 2
Elektriciteit	74.591,83	74.496,63	149.088,46
Kabel	44.671,97	44.671,91	89.343,88
Totaal	119.263,80	119.168,54	238.432,34

1b. Budget 2021 dividenden netbeheer

	Uitbetaling saldo dividend 2020 einde juni 2021	Geplande interim-dividend 2021 einde december 2021	Totaal
	1	2	3 = 1 + 2
Elektriciteit	74.496,62	74.496,63	148.993,25
Kabel	44.671,90	44.671,91	89.343,81
Totaal	119.168,52	119.168,54	238.337,06

1c. Retributiereglement (**)

		Kabel	Elektriciteit	Totaal
Bedrag in 12/2020 aan te rekenen door	Kortenaken	9.396,99	12.864,69	22.261,68
Bedrag in 12/2021 aan te rekenen door	Kortenaken	9.396,99	12.864,69	22.261,68

(**) Indien uw bestuur het reglement 2020-2022 goedkeurde.

Door onze dienst "Fluvius Netwerkplanning" werd reeds halverwege oktober 2020 gevraagd aan uw bestuur het bedrag m.b.t. 12/2020 aan te rekenen.

Voor het dividend Creadiv werd een prognose over de periode 2019-2024 ontvangen waarbij de prognose voor 2024 ook voor 2025 aangehouden werd.

Uitzonderlijk wordt 155.631 EUR nog in 2020 ontvangen ten gevolge van de vereffening van I.W.M.

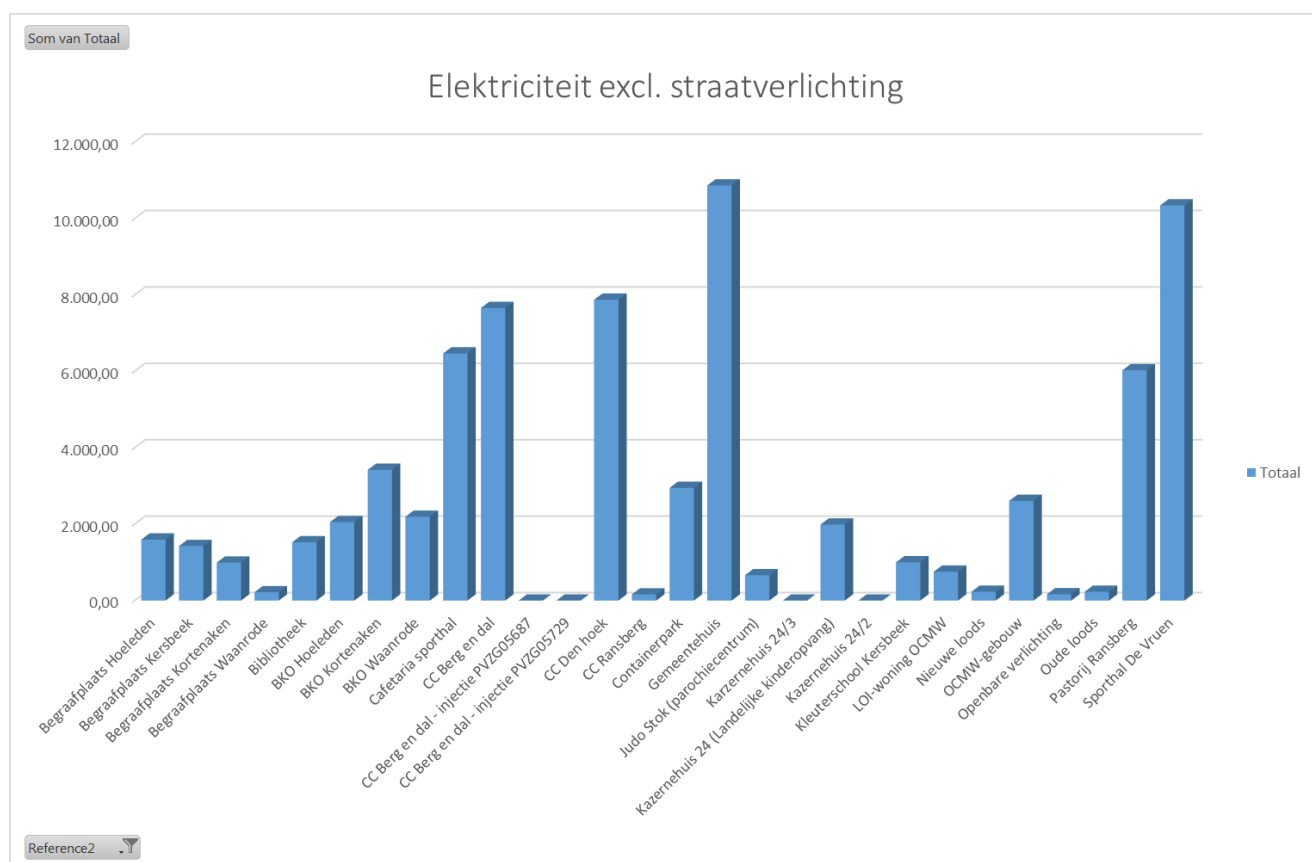
Overzicht van de ontvangsten uit dividenden

Dividenden	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aangroei rioleringsfonds via bestemde gelden	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Meerwaarde IWM	155.631	0	0	0	0	0
Dividend Creadiv	75.615	76.492	77.370	78.248	79.126	79.126
Dividend elektriciteit PBE	148.996	149.088	148.993	148.996	148.996	148.996
Dividend Intergas	0	0	0	0	0	0
Dividend TV-distributie PBE	89.344	89.344	89.344	89.344	89.344	89.344
Totaal	532.586	377.925	378.707	379.588	380.466	380.466

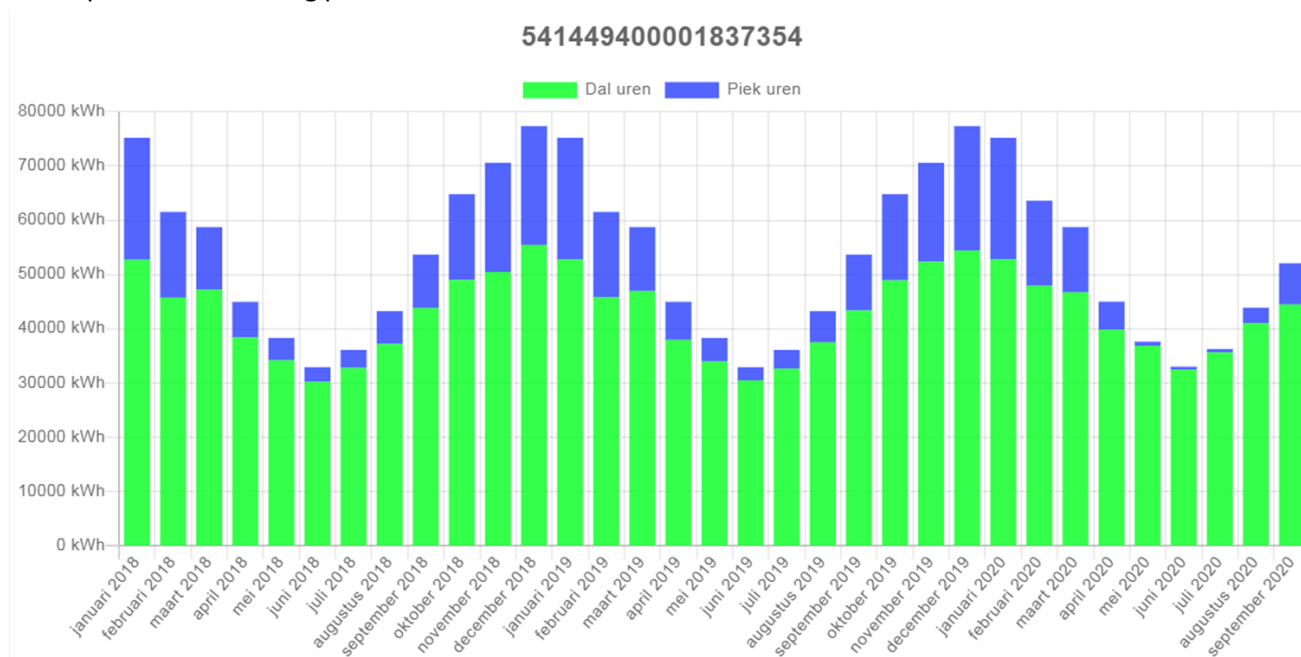
2. Exploitatie uitgaven

Kosten nutsvoorzieningen

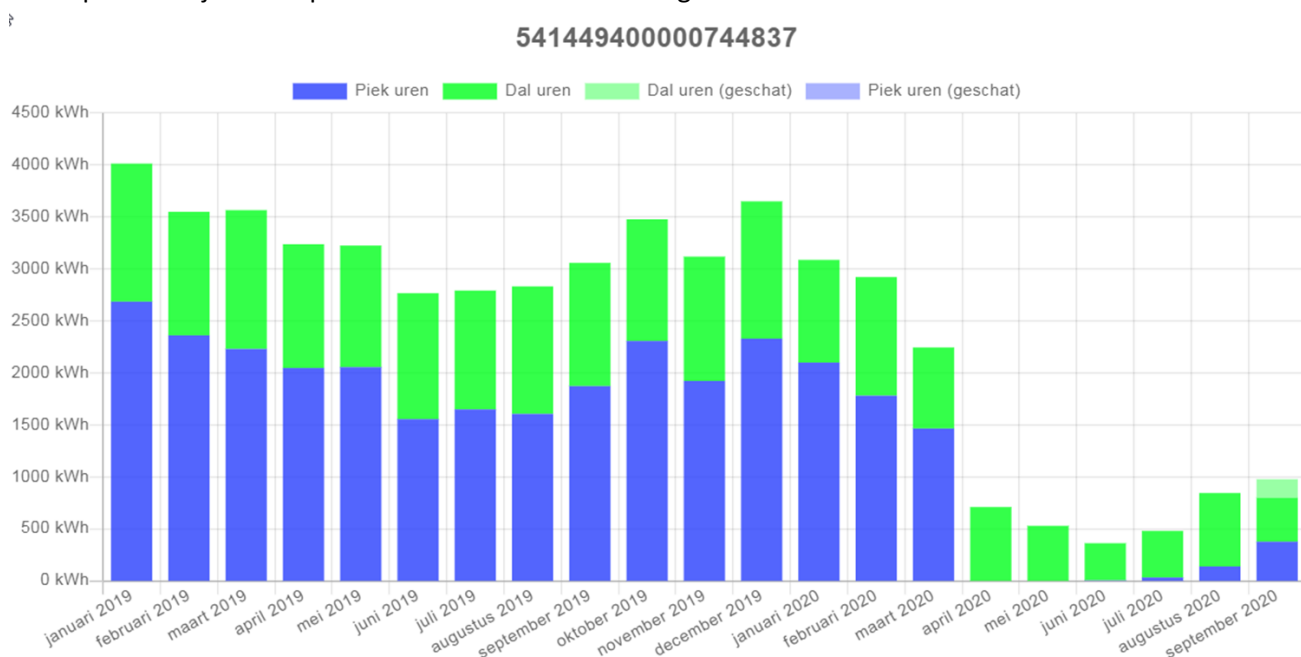
Het Vlaams Energiebedrijf geeft op zijn extranet de mogelijkheid om de budgetten te simuleren op basis van historische verbruiken. Zo bekomen we onderstaand overzicht van ons elektriciteitsverbruik. De kosten voor het gemeentehuis zijn waarschijnlijk overschat wegens het niet volledig verrekenende effect van de zonnepanelen (zie infra).



De openbare verlichting wordt op 88.980,54 EUR gebudgetteerd. Ter informatie hierna de verbruiken voor openbare verlichting per maand.



Hierna het informatieve overzicht voor het gemeentehuis waar we het gunstige effect van de zonnepanelen tijdens de piekuren vanaf maart 2020 mogen waarnemen.



De prognose voor onze aansluitingspunten gas zijn als volgt:

Gas	2021
AGB Kortenaken Aardgas	5.032,34
AGB	4.903,57
CAFETARIA	128,77
Gemeente Kortenaken Aardgas	15.303,92
BERG EN DAL	326,46
BIB	1.764,36
BKO Waanrode	2.660,28
DEN BERG	1.666,19
DEN HOEK	5.327,84
JUDO STOK (Parochiecentrum)	926,86
t DORP	2.631,93
Eindtotaal	20.336,26

De kosten voor de cafetaria zijn zeker onderschat wegens de beperkte historische gegevens. Deze uitgaven werden gebudgetteerd op 1.500 EUR, mede afgestemd op het financieel plan van de kandidaat concessienemer.

Personeelsuitgaven

Personeelsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wedden van de gemeentemandatarissen	188.926	188.794	188.827	188.860	188.894	188.929
Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	43.600	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
Vakantiegeld mandatarissen (politiek personeel)	12.728	13.636	13.636	13.636	13.636	13.636
	245.254	249.530	249.563	249.596	249.630	249.664
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	584.977	613.780	636.390	641.443	644.607	649.789
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	47.584	44.897	48.908	50.456	51.095	51.737
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	30.402	30.278	30.461	31.635	31.875	32.243
	662.963	688.955	715.758	723.535	727.577	733.769
Bezoldigingen contractueel personeel	2.139.291	2.510.977	2.515.049	2.553.157	2.591.181	2.632.473
Vakantiegeld contractuelen	180.977	197.696	195.786	198.775	201.402	211.329
Eindejaarstoelage contractuelen	164.049	165.758	166.546	168.341	169.779	171.714
	2.484.317	2.874.432	2.877.380	2.920.273	2.962.361	3.015.517
Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	90.822	92.972	94.836	96.731	98.663	100.637
Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	4.496	7.128	7.271	7.416	7.564	7.715
Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	7.596	7.748	7.903	8.061	8.222	8.386
	102.913	107.847	110.010	112.208	114.449	116.738
Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel	66.001	41.829	42.252	42.683	43.123	43.571
	66.001	41.829	42.252	42.683	43.123	43.571
Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere ov	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Brutolonen	3.741.447	4.142.593	4.174.963	4.228.295	4.277.140	4.339.259
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen	3.600	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052
	3.600	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	290.103	286.198	314.509	319.914	322.472	324.938
Patronale lasten eindejaarstoelage statutair personeel	1.612	1.659	1.660	1.713	1.713	1.723
	291.716	287.857	316.168	321.627	324.185	326.661
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	761.862	856.578	858.476	871.437	884.214	898.235
Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	54.304	56.371	56.620	57.232	57.714	58.373
	816.166	912.950	915.096	928.668	941.929	956.608
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstelli	27.679	28.334	28.902	29.479	30.068	30.670
Patronale lasten eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	2.315	2.361	2.408	2.457	2.506	2.556
	29.994	30.695	31.310	31.936	32.574	33.225
Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel	2.591	1.010	1.012	1.015	1.017	1.019
	2.591	1.010	1.012	1.015	1.017	1.019
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabilis	22.332	32.181	33.225	36.668	45.071	46.599
	22.332	32.181	33.225	36.668	45.071	46.599
RSZ	1.166.399	1.268.744	1.300.863	1.323.966	1.348.827	1.368.164
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
RSZ op 2de pensioenpijler	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	2.543	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
Andere vergoedingen voor het personeel	26.603	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
Rentes 2de pensioenpijler	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	49.146	37.085	37.085	37.085	37.085	37.085
Bijdragen aan andere sociale diensten	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Vakbondspremies	6.395	6.395	6.395	6.395	6.395	6.395
Maaltijdcheques	145.000	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600
	158.695	168.295	168.295	168.295	168.295	168.295
Andere personeelskosten	207.841	205.380	205.380	205.380	205.380	205.380
Pensioenen politiek personeel - gepensioneerd schepenen en	85.000	85.000	85.000	105.000	105.000	105.000
	85.000	85.000	85.000	105.000	105.000	105.000
Pensioenen	85.000	85.000	85.000	105.000	105.000	105.000
	5.202.287	5.703.318	5.767.806	5.864.240	5.937.947	6.019.404

De personeelsuitgaven werden maximaal ingeschreven in het initieel meerjarenplan. Het meerjarenplan ging ervan uit dat de voltallige personeelsformatie van het geïntegreerde organogram vanaf 01/01/2020 gerealiseerd zou zijn. In werkelijkheid zijn de aanwervingen en de evolutie van de

functionele loopbanen en desgevallend bevorderingen stapsgewijs gerealiseerd en zelfs nog lopende. Hierdoor werd er in 2020 behoorlijk bespaard op de personeelsuitgaven. Er werd initieel 5.557.216 euro gebudgetteerd en we ramen vandaag dat dit slechts 5.202.287 euro zal worden (met zelfs behoud van voldoende marge). Dit heeft een positief effect op de autofinancieringsmarge van 354.929 euro in 2020.

Ondertussen werden enkele aanpassingen in het organogram geïntegreerd (zie gemeenteraad van 26 november 2020).

Volgende aanpassingen werden doorgevoerd:

- Diensthoofd welzijn van 50% naar 80% (B4-B5 statutair – uitbreiding prestaties huidige titularis die een examen heeft gedaan op B4-B5 niveau)
- Extra zaalwachter (E-niveau contractueel - 0,60 VTE – via aanwerving)
- Diensthoofd omgeving op B4-B5 niveau (via bevordering – voltijds - statutair)
- Terug voorzien van een voltijdse klusjesman in het OCMW (D-niveau – statutair)

Ten gevolge van het uitbesteden van het maaien van de bermen zal er 1 voltijdse medewerker minder dan de personeelsformatie van de groendienst gebudgetteerd worden.

De bijkomende omgevingsambtenaar werd in de personeelsuitgaven gebudgetteerd voor 0,8 VTE (voorzien voor 0,5 VTE in oorspronkelijk meerjarenplan) met een recuperatie van 50% van de kosten, gericht aan de gemeente Linter.

We voorzagen een indexering van de lonen in 2020, 2022 en 2024.

2019 = 174,10%

2020 = 177,58%

2022 = 181,13%

2024 = 184,75%

De facto noteren we de laatste overschrijding van de index eind februari 2020 met een aanpassing van de lonen op 01 april 2020 met index 174,10%. Volgens de laatste gegevens van het planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex pas in voorjaar 2022 plaatsvinden. We gaan er dus vanuit dat we de index van 174,10% tot einde 2021 kunnen aanhouden, dat er een index van 177,58% vanaf 2022 van toepassing zal zijn en dat er tot slot een volgende index van 181,13% in 2024 kan ingecalculleerd worden.

Dit alles heeft tot gevolg dat er op niveau van de absolute personeelsuitgaven vanaf 2021 en volgende weinig verschillen in de personeelsuitgaven (oorspronkelijk en huidig meerjarenplan) vast te stellen zijn.

Inzake de functionele loopbaan gaan we er nog steeds vanuit dat alle personeelsleden gunstig geëvalueerd worden en dus aanspraak maken op de volgende stap in de functionele loopbaan. Het bedrag van de maaltijdcheques werd vanaf 01/07/2020 verhoogd naar 8 EUR met eenzelfde persoonlijke medewerkersbijdrage van 1,1 EUR. Oorspronkelijk was een verhoging naar 7,5 euro in 2021 en naar 8 EUR in 2023 voorzien. Omwille van het nieuwe sectorale akkoord diende dit echter versneld uitgevoerd te worden.

Aanvullend is in de maatregel “koopkrachtverhoging met 300 euro netto op jaarbasis” vervat dat alle medewerkers, onder bepaalde voorwaarden, in december 2020 een Kortenaken Cadeaubon ter waarde van 40 euro zullen ontvangen, aangevuld met een ecocheque van 160 euro. Vanaf 2021 wordt de ecocheque gereduceerd naar 60 euro omdat we vanaf dan een gans jaar de verhoogde maaltijdcheques kunnen uitbetalen (200 euro voor een voltijdse medewerker).

Zowel gemeente als OCMW zullen hiervoor Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) middelen ontvangen (voor de personeelsleden met een VIA-statuuut). Voor het OCMW werd een financiering van 13.414,02 euro reeds bevestigd wat een groot deel van de kosten +/- 15.000 euro voor het OCMW afdekt).

Pensioenproblematiek – responsabiliseringsbijdrage

De raming van de responsabiliseringsbijdrage is niet gebaseerd op de prognoses van de Federale PensioenDienst (FPD). Er werd een eigen simulatie uitgewerkt ons baserend op de specifieke situatie van Kortenaken en de te verwachten loonmassa's ten gevolge van de pensionering van de werkleider en de verwachte aanstelling van de huidige statutaire stafmedewerker op proef in de loop van 2021. Tevens is de korting van de 2^{de} pijler momenteel gekend en deze bedraagt in 2019 11.462 euro. Deze korting zal in principe nog toenemen naarmate meer contractuele medewerkers op pensioen gaan. In deze simulatie wordt de korting constant gehouden. De responsabiliseringsbijdragen in de blauwe kolom 'saldo respo.' worden budgettair ingeschreven. De responsabiliseringsbijdrage van 2019 werd onlangs afgerekend en bedraagt 19.414 euro.

Jaar	Loonmassa	Delta loonmassa	Wet.bijdrage pens.	Pensioenlast	Delta pensioenlast	Tekort	Delta tekort	Coëff. Respo.	Respo. Bijdrage	Korting 2de pijler	Saldo respo.	Delta respo. Bijdrage
2018	478.974		41,50%	201.799	240.627	38.828		50,00%	19.414			
2019	473.515		41,50%	196.509	264.097	23.470	67.588	50,00%	33.794	11.462	22.332	
2020	448.680	Omer gaat er deels uit	41,50%	186.202	273.488	32.862	87.286	50,00%	43.643	11.462	32.181	9.849
2021	459.069	Ann komt er deels bij en Omer is er volledig uit	41,50%	190.514	279.888	39.262	89.375	50,00%	44.687	11.462	33.225	1.044
2022	473.237	Ann is er 100% bij	43,00%	203.492	279.888	39.262	76.396	63,00%	48.130	11.462	36.668	3.442
2023	473.237		43,00%	203.492	279.888	39.262	76.396	74,00%	56.533	11.462	45.071	8.404
2024	473.237		43,00%	203.492	279.888	39.262	76.396	76,00%	58.061	11.462	46.599	1.528
2025	473.237		43,00%	203.492	279.888	39.262	76.396	79,00%	60.353	11.462	48.891	2.292

Uitbesteding van het maaien van de bermen

Voor de volgende jaren wordt het maaien van de bermen verondersteld uitbesteed te worden. In het meerjarenplan werd er een jaarlijks budget van 105.000 EUR ingeschreven, ons baserend op de gunning van dienstjaar 2020. 1 voltijds equivalent van de groendienst wordt bijgevolg niet gebudgetteerd.

Werkings- en investeringssubsidies

Hierna volgt het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies. Er werd in 2020 en volgende jaren slechts één investeringssubsidie gebudgetteerd, met name de toelage van gemeente Kortenaken aan de Hulpverleningszone Oost ter financiering van de zogenaamde buitengewone uitgaven. Desalniettemin werd in 2020 het saldo voor de renovatie van kasteel Hoogemeyer van 42.094 euro verplicht uitbetaald conform de ontvangen afrekening en het Ministerieel Besluit van 26 maart 2015 (aandeel Vlaamse Overheid = 32,5% en van de lokale overheid 7,5%). De hoogte van het bedrag en het moment van uitkering waren moeilijk te voorzien.

ENTITEIT	AR	BI	Werkingsubsidies	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GE	64910000	016001	Toelage Noord-Zuid aan inleefreizigers	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GE	64910000	030000	Sociale correctie incontinentie - betaling vanuit Diftar rekening	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
GE	64910000	032900	Subsidie herbruikbare luiers	801	400	400	400	400	400
GE	64910000	032900	Subsidie voor compostvaten	250	250	250	250	250	250
GE	64930000	032900	Uitvoeren acties milieubeleidsplan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GE	64930000	032900	Werkingsstoelage RLZH	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
GE	64940000	040000	Toelage aan politiezone Hageland	492.220	492.220	492.220	492.220	492.220	492.220
GE	64940000	041000	Werkingsstoelage Hulpverleningszone Oost	250.158	275.398	290.075	302.297	313.355	319.810
GE	64930000	047000	Tussenkomst dierenasiel	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
GE	64920000	050000	Toelage beginnende zelfstandige	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
GE	64940000	050000	TERTS - Interleuven	5.750	0	0	0	0	0
GE	64930000	052100	Bijdrage convenant Hageland	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
GE	64940000	052100	Werkingsubsidie Meer Natuur voor Pittig Fruit	2.500	2.500	0	0	0	0
GE	64910000	060000	Aanpassingspremie	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
GE	64940000	060000	Ondersteuning GIS-actualisatie door IL (o.a. inventarisatie trage wegen)	12.960	12.960	12.960	12.960	12.960	12.960
GE	64940000	060000	Werkingsubsidie aan Hartje Hageland	32.381	34.535	36.870	40.757	42.803	44.007
GE	64930000	070900	Basis-werkingsubsidie cultuurverenigingen	9.512	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
GE	64930000	070901	Toelage VLABRA'CENT	600	600	600	600	600	600
GE	64930000	071900	Reglement evenementen en festivals (incl.sportmanifestaties)	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
GE	64930000	071900	Subsidiereglement projecten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GE	64930000	071903	Werkingsubsidies seniorenverenigingen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
GE	64930000	071999	Werkingsubsidies COVID-19 (verdeling aan verenigingen)	44.730	0	0	0	0	0
GE	64930000	072900	Werkingsubsidie erfgoedverenigingen (Vaderlandslievende vereniging)	0	500	500	500	500	500
GE	64940000	072900	Jaarlijkse werkingsubsidie IOED Zuid-hageland	6.000	6.040	6.342	6.659	6.992	7.342
GE	64950000	074201	Prijssubsidies aan het AGB	119.216	132.500	121.900	121.900	121.900	121.900
GE	64930000	074900	Bijdrage aan Sportregio Getevallei	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
GE	64930000	074900	Basis-werkingsubsidie sportverenigingen	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
GE	64930000	075000	Basis-werkingsubsidie jeugdverenigingen (kadersubsidies inbegrepen)	11.000	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
GE	64930000	075000	Lidmaatschap Bataljong (zustervereniging VVSG)	380	390	390	390	390	390
GE	64930000	075000	Ondersteuning vakantie-initiatieven	900	900	900	900	900	900
GE	64930000	075000	Subsidie infrastructuur (3.300 EUR sport en 700 EUR cultuur)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
GE	64940000	079000	Toelage aan kerkfabriek Kana	126.197	105.820	91.095	90.845	90.845	90.845
GE	64940000	079000	Woonvergoeding aan Christengemeenschap	600	600	600	600	600	600
GE	64930000	087000	BKO-functie De Kiem en De Vlindertuin	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
GE	64930000	087001	Toelage ondersteuningscel VVSG	543	562	544	563	545	564
GE	64940000	087900	Middagtoezicht Hoeleden	1.037	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
GE	64940000	087900	Middagtoezicht Kersbeek	0	331	331	331	331	331
GE	64940000	087900	Middagtoezicht Kortenaken	1.262	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256
GE	64940000	087900	Middagtoezicht Ransberg	284	284	284	284	284	284
GE	64940000	087900	Middagtoezicht Waanrode	1.084	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093
GE	64999999	087901	Busvervoer Hoeleden	6.250	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
GE	64999999	087901	Busvervoer Kersbeek	575	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
GE	64999999	087901	Busvervoer Kortenaken	6.250	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
GE	64999999	087901	Busvervoer Ransberg	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
GE	64999999	087901	Busvervoer Waanrode	7.905	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
GE	64999999	087902	Zorgmateriaal	9.422	9.735	9.735	9.735	9.735	9.735
GE	64930000	087903	1 sportactiviteit voor leerlingen cf. subsidiereglement scholen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
GE	64930000	087904	1 culturele activiteit voor leerlingen cf. subsidiereglement scholen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
GE	64910000	091100	Toelage andersvaliden	600	600	600	600	600	600
GE	64930000	091100	Toelage De Winning	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
GE	64910000	094400	Geboortepremies	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
GE	64910000	094400	Toelage aan kinderen in een instelling	500	500	500	500	500	500
GE	64930000	094400	Bijdrage aan STORZO en huis van het kind (zie ook CBS 19/11/2018)	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
GE	64999999	098400	Abonnement ontsmettingsdienst	50	50	50	50	50	50
OC	64990000	090000	Werkingsubsidie voedselbank	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
OC	64990000	090000	Beleef-project + Sinterklaasfeest KIKAZ	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
OC	64999999	090000	Extra subsidie t.g.v. Covid aan Sint-Vincentius Diest (voedselbank)	714	0	0	0	0	0
OC	64930000	090400	Toelage De Winning	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
OC	64990000	090400	SACHA	22.333	22.780	23.236	23.700	24.174	24.658
OC	64990000	095901	Werkingsubsidie MMC en DAV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
OC	64940000	098500	IGS preventiemedewerker ELZ Zuid-Oost-Hageland	3.720	3.795	3.871	3.948	4.027	4.107
Totaal				1.281.091	1.286.644	1.273.646	1.290.385	1.304.356	1.312.947
ENTITEIT	AR	BI	Investeringsubsidies	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GE	66400000	041000	Investeringsstoelage Hulpverleningszone Oost	63.817	49.328	36.870	33.480	34.362	39.766
GE	66400000	003000	Eindafrekening restauratiepremie kasteel Hoogemeyer te Kortenaken	42.094					
Totaal				105.911,28	49.328,38	36.870,36	33.479,63	34.362,40	39.766,16

De werkingsubsidie van gemeente Kortenaken aan de politiezone (PZ) Hageland wordt constant gehouden op 492.220 EUR wegens de inzet van de reservemiddelen in het tekort van de PZ Hageland.

De subsidie aan de hulpverleningszone Oost bestaat uit een werkingsubsidie voor de gewone dienst en een investeringsubsidie voor de buitengewone dienst. Deze gemeentelijke dotatie is opgemaakt

op basis van de evolutie van de verdeelsleutel bepaald door de gouverneur. De totale dotatie bedraagt in 2025 118,3% van de dotatie van 2019 ofte een gemiddelde jaarlijkse toename van 3,05%. Hier werden geen aanpassingen op uitgevoerd.

De toelage voor arbeidstrajectbegeleiding Sacha (= Sociale activering cluster Hageland) werd voorzien conform de budgettering van de intergemeentelijke samenwerking, namelijk 22.333,25 EUR in 2020, nadien telkens met 2% geïndexeerd.

De toelage aan Storzo (Scholing, Tewerkstelling, Opleiding Regio Zoutleeuw en Omstreken) voor het Huis van het Kind werd in de entiteit gemeente voorzien voor 13.250 EUR.

De toelage aan IOED (intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst) werd gebudgetteerd op 6.040 EUR vanaf 2021, jaarlijks te indexeren met 5%.

De toelage aan het Regionaal Landschap Zuid Hageland werd verhoogd met een bijdrage voor het project 'Meer Natuur voor Pittig Fruit' (2020-2021).

De toelage van gemeente Kortenaken aan kerkfabriek Kana werd afgestemd op het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek. In dit meerjarenplan werden volgende investeringen voorzien:

- Opstart restauratiedossier Sint-Amorkerk Kortenaken – 38.175,50 EUR (volledig via lening)
- Opstart restauratiedossier Sint-Bartholomeuskerk Waanrode – 22.408 EUR (volledig via lening)
- Restauratiedossier Sint-Servatiuskerk Kersbeek bij hoogdringendheid - 157.300 EUR waarvan 78.000 EUR gesubsidieerd wordt. Er wordt een lening van 95.030 EUR aangegaan.
- Restauratiedossier kerkhofmuur Kersbeek bij hoogdringendheid – 294.332,50 EUR waarvan 145.950 EUR gesubsidieerd wordt. Er wordt een lening van 177.815,75 EUR aangegaan.
-

Verder zijn er investeringen inzake onderhoud en herstellingen:

- Herstelling kruiswegen kerken Kortenaken en Waanrode – 50.820 EUR waarvan 16.800 EUR gesubsidieerd wordt. Er wordt een lening van 34.020 EUR aangegaan.
- Toegankelijkheid voor kerken Kersbeek en Miskom – 48.400 EUR waarvan 16.000 EUR gesubsidieerd wordt. Er wordt een lening van 32.400 EUR aangegaan.
- Herstelling kerkdeuren van de beschermde kerken Kersbeek, Miskom, Kortenaken en Waanrode – 9.448,29 EUR waarvan 3.123,40 EUR gesubsidieerd wordt. Er wordt een lening van 6.324,89 EUR aangegaan
- Zolderwerken kerk Kortenaken, dringende werken t.g.v. vliegenplaag – 30.000 EUR waarvan 12.000 EUR gesubsidieerd wordt. Er wordt een lening van 18.000 EUR aangegaan.

Voor de volledige detail van uitgaven en ontvangsten wordt verwezen naar de strategische nota en het financieel meerjarenplan Kana 2020-2025 (gemeenteraad d.d. 17/12/2019).

Het afgesproken principe is dat Kana in alle investeringsdossiers de aanbestedende overheid is en de regie van de werken, financieringsovereenkomsten en de eventuele opmaak van subsidiedossiers ter harte neemt, onder toezicht van de hogere overheden (waaronder gemeente Kortenaken). De gemeente Kortenaken engageert zich om het eigen aandeel van Kana in de aflossingen en financiële

lasten van de aangegane investeringsleningen via de werkingstoelage bij te passen. Daarnaast engageert de gemeente Kortenaken zich ook om deze leningen te waarborgen indien nodig. Kana engageert zich voor het verhogen van de exploitatieontvangsten uit eigen patrimonium door systematisch de gelden die ontvangen worden uit de verkoop van bouwgronden aan te wenden voor investeringen in verhuurbaar patrimonium (al dan niet via sociale verhuur) waarvan de huurgelden in mindering van de gemeentelijke dotatie komen. Deze engagements zijn ingeschreven in het meerjarenplan van Kana alsook in het meerjarenplan van gemeente Kortenaken.

Voor de renovatie, herstelling van de kerkhofmuur te Waanrode wordt er een investeringsbudget en subsidies voorzien in het meerjarenplan van gemeente Kortenaken (36.000 euro waarvan 15.000 euro gesubsidieerd).

De herbestemming van de kerk te Hoeleden wordt onderzocht. Voor de projectaanvraag, de digitale opmeting van de kerk en de dossieropmaak werden reeds middelen in het meerjarenplan ingeschreven.

De herstelling aan de kapel 'De Verlosser' in deelgemeente Ransberg gaat een tweede fase in (na herstelling van het dak). Hiervoor werd 25.000 euro gebudgetteerd met een subsidie van 40% op de uitgaven exclusief btw.

Ook enkele kleinere herstellings- en verbeteringswerken ten gevolge van een inspectieverslag van monumentenzorg, worden voorzien door de gemeente.

Financiële steun OCMW

Vele externe factoren kunnen een impact hebben op deze uitgaven en ontvangsten. Voorlopig zijn er geen grote wijzigingen in het aantal dossiers en dus worden er geen grote wijzigingen in de budgetten aangebracht.

Voor het OCMW zal er een nieuwe analyse moeten gebeuren van zodra er bijkomende sociale huisvesting wordt gerealiseerd met het oog op het behalen van het sociaal objectief (woonuitbreidingsgebied Kortenaken). Het jaar van realisatie is nog onduidelijk doch wordt er vanaf 2023 een beperkte toename in de uitgaven voor leeflonen gebudgetteerd. Tevens werd de bijkomende personeelsinzet (0,50 VTE maatschappelijk werker) gebudgetteerd zoals dit voorzien is in het organogram.

Subsidieretentieleningen

De provincie Vlaams-Brabant stelt het OCMW van Kortenaken 300.000 EUR ter beschikking waarmee het gezinnen met een laag inkomen kan subsidiëren voor de renovatie van hun woning. Deze middelen werden reeds in 2019 ontvangen. Het betreft een subsidierentent of renteloze lening met uitgestelde terugbetaling die pas moet terugbetaald worden bij vervreemding van de woning door verkoop, via erfenis of schenking.

De provincie wil deze gezinnen financieel tegemoetkomen omdat het hen vaak aan de nodige financiële middelen ontbreekt om noodzakelijke investeringen te prefinancieren ter verbetering van de kwaliteit, gezondheid, veiligheid en energiezuinigheid van hun woning. De betrokkenen worden in

het renovatieproces begeleid door Hartje Hageland Oost, die hen helpt bij het opmaken van een renovatieplan over het zoeken van aannemers en de opvolging van de werken tot de betaling van facturen.

Oorspronkelijk werd de start van het project conform de planning van Hartje Hageland in 2023 voorzien. Wegens het grote succes en de snelle afhandeling van de dossiers in de andere deelnemende gemeenten verwachten we een opstart begin 2022 en voorzien we bijgevolg deze leningen toe te staan in 2022 (7 dossiers voor 210.000 EUR) en 2023 (3 dossiers voor 90.000 EUR). De subsidieretentie bedraagt per woning maximaal 30.000 EUR. Met het totale bedrag dat de provincie ter beschikking stelt, kunnen dus een tiental woningen gerenoveerd worden. Om hiervoor in aanmerking te komen, mag het gezamenlijke belastbaar inkomen voor een alleenstaande niet hoger zijn dan 40.810 EUR en voor een gezin van minimum twee personen 57.830 EUR. Er wordt bij de toewijzing voorrang gegeven aan 65-plussers.

Toekenning lening vanwege de Provincie Vlaams-Brabant: AR 4005 @ AR 174 (budgettair) = 300.000 EUR in 2019 = ontvangst in de liquiditeitenrekening. De toegekende steun (lening) wordt finaal omgezet naar een vordering LT: AR 2905 @ 4499 (uitgave in de liquiditeitenrekening).

De budgettaire bewegingen inzake deze subsidie heffen elkaar op zodat er per saldo geen effect is van deze maatregel op de budgetten van Lokaal Bestuur Kortenaak. De reden waarom het OCMW als tussenpersoon optreedt, wordt in grote mate ingegeven vanuit de mogelijkheid tot het vestigen van een hypotheek in hoofde van de OCMW-raad.

Assumpties m.b.t. de investeringen

1. Risico's inzake de evolutie van investeringsuitgaven

Uit het verleden leren we dat grote infrastructuurprojecten dikwijls meerwerken met zich meebrengen. In de ramingen van het meerjarenplan zijn er hiervoor marges tot 15% ingebouwd. Ondanks deze voorzichtige aanname kunnen we niet uitsluiten dat de voorziene budgetten voor sommige investeringsprojecten onvoldoende zullen zijn.

Investeringsprogramma	TOTAAL	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aankoop software BELRAI	2.418	225	2.193	0	0	0	0
Klantgeleidingsstelsysteem (2021) en afsprakenbeheer (2020)	27.500	13.000	0	14.500	0	0	0
Software kassasysteem	13.573	12.073	1.500	0	0	0	0
Software postregistratie	6.000	0	0	6.000	0	0	0
Ticketingsstelsysteem inschrijvingen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
Tijdsregistratiesysteem personeelsdienst	20.000	20.000	0	0	0	0	0
TopDesk: Implementatie klachten- en meldingsstelsysteem	7.363	7.363	0	0	0	0	0
Upgrade GIS-systeem	9.170	9.170	0	0	0	0	0
Vernieuwen van de website	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Vervanging administratieve software BKO	17.727	17.727	0	0	0	0	0
Software	143.751	79.558	43.693	20.500	0	0	0
Aanleg gescheiden stelsel Heerbaan, Nieuwstraat en Beekstraat - erelonen	49.040	0	0	0	49.040	0	0
Beheersplannen onroerend erfgoed	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Collector Velpe Kersbeek-Miskom - erelonen	114.408	2.822	111.587	0	0	0	0
GIP - Wittebos, Leedse Vroente, Kerkstraat en Terbeck - erelonen	2.777	0	0	2.777	0	0	0
Klimaatactieplan	9.000	0	9.000	0	0	0	0
KWZI - Kersbeek-Miskom - erelonen	1.979	0	1.979	0	0	0	0
Ontwerpen herstel beekstructuur Walsbeek	36.794	0	36.794	0	0	0	0
Ontwerpkosten herstelling kerkhofmuur Waanrode	4.000	0	4.000	0	0	0	0
Opmaak definitief tragewegenplan	75.500	0	75.500	0	0	0	0
Opmaak dossier herbestemming Kerk te Hoeleden	21.780	21.780	0	0	0	0	0
Opmaak plannen inventarisatie begraafplaatsen	12.500	0	12.500	0	0	0	0
Opmetingsplannen (digitaal) van de kerk te Hoeleden	7.500	7.500	0	0	0	0	0
Planningsinitiatieven omgeving	34.475	0	34.475	0	0	0	0
Projectaanvraag	1.815	1.815	0	0	0	0	0
Rooilijnplannen rioleringsdossiers	85.000	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
RUP zonevreemde bedrijven	17.525	17.525	0	0	0	0	0
Studiekosten aanleg parking naast het gemeentehuis	15.000	15.000	0	0	0	0	0
VBR - Dries - erelonen	114.342	114.342	0	0	0	0	0
VBR - Waanrode - erelonen	16.068	0	16.068	0	0	0	0
Plannen en studies	644.503	180.783	351.903	17.777	64.040	15.000	15.000
Investeringsprogramma	TOTAAL	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Afvoer grondoverschotten	57.018	2.018	55.000	0	0	0	0
Stapsgewijze ontknelling van de begraafplaatsen	16.000	0	16.000	0	0	0	0
Terreinen	73.018	2.018	71.000	0	0	0	0
Bouw van multifunctionele ruimte op recreatiedomein Kersbeek (onder voorbe	12.450	12.450	0	0	0	0	0
Creëren van ontvangstlokalen	30.000	0	0	30.000	0	0	0
Eventuele realisatie buurthuisfunctie Hoeleden (Breugelhuys)	125.000	0	0	125.000	0	0	0
Herstelling kerkhofmuur Waanrode	36.000	0	36.000	0	0	0	0
Herstellingswerken dak en muur kapel de verlosser	41.946	16.946	25.000	0	0	0	0
Implementatie onthaal met sneloket en wachtzaal	15.000	0	15.000	0	0	0	0
Niet gesubsidieerde verbouwing zaal Servaes	182.070	7.630	174.440	0	0	0	0
Optimalisatie werking BKO	192.500	0	192.500	0	0	0	0
Verbouwen loods Heerstraat Kortenaken	2.500	0	2.500	0	0	0	0
Verbouwing gemeentehuis (verhogen privacy, toegankelijkheid) en herinrichten	80.000	0	0	80.000	0	0	0
Verbouwing loods Heerstraat in 2020	72.500	72.500	0	0	0	0	0
Verbouwingen in functie van KLJ Kersbeek	206	206	0	0	0	0	0
Vervangen koelcel Den Berg	3.500	0	3.500	0	0	0	0
Zonnewering en terras Den Hoek	75.000	0	75.000	0	0	0	0
Gebouwen	868.671	109.731	523.940	235.000	0	0	0
Aanleg gescheiden stelsel Heerbaan, Nieuwstraat en Beekstraat - infrastructu	700.568	0	0	0	0	700.568	0
Betonvakken en fietspaden Dodelbergstraat	115.000	115.000	0	0	0	0	0
Buitengewoon onderhoud wegen	1.195.216	195.216	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Collector Velpe Kersbeek-Miskom - infrastructurale werken	1.634.404	0	544.801	1.089.603	0	0	0
GIP - Wittebos, Leedse Vroente, Kerkstraat en Terbeck - infrastructurale werke	93.488	0	0	0	93.488	0	0
Heraanleg trage wegen	50.000	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
KWZI - Kersbeek-Miskom - infrastructurale werken	19.785	0	19.785	0	0	0	0
Onderhoud wegen via Plattelandsfonds	912.386	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064
Stapsgewijze realisatie mobiliteitsplan	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
VBR - Dries - infrastructurale werken	1.743.531	0	0	784.589	958.942	0	0
VBR - Waanrode - infrastructurale werken	229.540	0	0	229.540	0	0	0
Waanrode - wegen- en omgevingsaanleg Torendraaiersite	250.000	0	0	250.000	0	0	0
Rioleringswerken	7.123.919	497.280	961.651	2.745.796	1.444.495	1.092.632	382.064

Investeringsprogramma	TOTAAL	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Herstel beekstructuur Walsbeek en aanleg bufferbekken aan de Kluisdelweg	367.943	0	0	367.943	0	0	0
Waterwegen	367.943	0	0	367.943	0	0	0
Aankoop staande wip	10.000	0	0	10.000	0	0	0
Inrichten buitenspeelruimte Hoeleden voor kinderen	1.250	1.250	0	0	0	0	0
Inrichten buitenspeelruimte Kersbeek voor kinderen	10.000	0	0	10.000	0	0	0
Inrichten buitenspeelruimte Waanrode voor kinderen	17.000	15.000	2.000	0	0	0	0
Natuurlijke speelelementen in het speelbos	8.500	0	8.500	0	0	0	0
Vruenpark - project Natuur in je buurt	192.329	0	192.329	0	0	0	0
Buitemaanleg	239.079	16.250	202.829	20.000	0	0	0
Installatie airconditioning in het gemeentehuis	76.814	41.814	0	35.000	0	0	0
Technieken	76.814	41.814	0	35.000	0	0	0
Aankoop digitale infoborden	15.000	0	15.000	0	0	0	0
Buitenuitrusting	15.000	0	15.000	0	0	0	0
Aankoop nieuwe stemhokjes	15.000	0	0	0	15.000	0	0
Bestekkast	10.000	0	10.000	0	0	0	0
Vervangingsbudget kantoormeubilair	69.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Meubilair	94.000	11.500	21.500	11.500	26.500	11.500	11.500
Hardware kassasysteem (ticketprinters - koppeling BC en kassamodule)	1.197	697	500	0	0	0	0
Herinrichting raadszaal met audioverslaggeving voor burgers (eBesluit)	25.000	0	0	25.000	0	0	0
Serverrack (voor nieuwe switchen)	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Sleutelplan (aankoop/vervangen van sleutels en sloten)	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Vervangen switchen serveromgeving	11.162	6.162	5.000	0	0	0	0
Vervangingsbudget hardware (laptops, docking, ...)	77.041	12.041	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Wifi4Eu - 15 accesspoints	20.100	20.100	0	0	0	0	0
Hardware	154.500	41.500	26.000	40.500	15.500	15.500	15.500
Vervangingsbudget kantooruitrusting	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Materieel	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Graaf-laadcombinatie	147.235	147.235	0	0	0	0	0
Hoge schotten camionette groendienst 1SY874	3.587	0	3.587	0	0	0	0
Mulchmaaier	12.681	12.681	0	0	0	0	0
Uitrol aanbod duurzaam busvervoer	175.000	0	175.000	0	0	0	0
Rollend materieel	338.503	159.916	178.587	0	0	0	0
Volstorting 25% van één aandeel TMVS (CREAT-aankoopcentrale)	250	250	0	0	0	0	0
Aandelen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	250	250	0	0	0	0	0
Overname aandelen Diest Uitbreiding	232	232	0	0	0	0	0
Andere aandelen	232	232	0	0	0	0	0
Eindafrekening restauratiepremie kasteel Hoogemeyer te Kortenen	42.094	42.094	0	0	0	0	0
Investeringsstoelage Hulpverleningszone Oost	257.624	63.817	49.328	36.870	33.480	34.362	39.766
Investeringsstoelagen	257.624	63.817	49.328	36.870	33.480	34.362	39.766
Totaal investeringsuitgaven	10.454.900	1.249.244	2.447.930	3.533.387	1.586.514	1.171.495	466.331

2. Risico's inzake de evolutie van investeringsontvangsten

Er zijn drie grote investeringssubsidies ingeschreven, namelijk de recurrente investeringssubsidies voor plattelandsgemeenten (Plattelandsfonds met actie 'PLF') waarvan de Vlaamse regering beslist heeft deze verder te zetten voor de periode 2020-2025. De ontvangsten dalen jaarlijks van 162.840 EUR naar 152.064,41 EUR. Deze subsidie kan met behoorlijke zekerheid ingeschreven worden.

Investeringsprogramma	TOTAAL	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Herstel beekstructuur Walsbeek en aanleg bufferbekken aan de Kluisdelweg	275.958	0	0	275.958	0	0	0
Herstellingswerken dak en muur kapel de verlosser	14.454	6.189	8.265	0	0	0	0
Onderhoud wegen via Plattelandsfonds	912.386	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064
Subsidie herstelling kerkhofmuur Waanrode	15.000	0	15.000	0	0	0	0
Subsidie opmaak dossier herbestemming kerk te Hoeleden	5.400	5.400	0	0	0	0	0
Subsidie veilige schoolomgevingen	49.283	49.283	0	0	0	0	0
Subsidie VVSG projectaanvraag	1.815	1.815	0	0	0	0	0
Subsidies Koning Boudewijnstichting inrichting speeltuin De Vruen Waanrode	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Subsidies uitrol aanbod duurzaam busvervoer	105.000	0	105.000	0	0	0	0
Subsidies Wifi4Eu	15.000	15.000	0	0	0	0	0
VBR - Dries - subsidies fietspaden	1.531.652	0	0	0	689.243	842.409	0
Vooruitgeschoven subsidie project	144.247	21.999	122.248	0	0	0	0
Subsidies	3.075.195	256.751	402.577	428.022	841.308	994.473	152.064
Verkoop wegoverschot Baaistraat	6.000	0	6.000	0	0	0	0
Waanrode - vergoeding projectontwikkelaar Torendraaiersproject	450.000	0	450.000	0	0	0	0
Verkoop kazernewoningen	180.000	180.000	0	0	0	0	0
Verkoop pastorie Ransberg	180.000	0	180.000	0	0	0	0
Verkoop van installaties, machines, uitrusting (buiten gebruik)	250	250	0	0	0	0	0
Verkoop van rollend materieel (buiten gebruik)	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verkoop Blijstraat	8.060	8.060	0	0	0	0	0
Verkoop Cortenaecenveld	15.478	15.478	0	0	0	0	0
Verkoop perceel flats Kersbeek	11.500	11.500	0	0	0	0	0
Verkoop Reyersevreun	14.513	14.513	0	0	0	0	0
Verkopen	871.801	230.801	637.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal investeringsontvangsten	3.946.997	487.552	1.039.577	429.022	842.308	995.473	153.064

De kazernewoningen werden ondertussen in 2020 verkocht voor 180.000 EUR en de pastorie Ransberg wordt nu geraamd op 180.000 EUR. Voor de fietspaden VBR Dries wordt geopteerd om het vademecum fietsvoorzieningen te volgen waardoor er 90% subsidies ingeschreven kunnen worden (50% via het Vlaams gewest en 40% via de provincie Vlaams-Brabant). De uitvoering van subprojecten (Geb-05, Jeugd-03 en UITV-04, respectievelijk bouw van multifunctionele ruimte op recreatiedomein Kersbeek, Vruenpark en de uitrol van het aanbod duurzaam busvervoer) werden voorwaardelijk gesteld aan het ontvangen van de subsidies voor deze projecten. Voor de multifunctionele ruimte werd een subsidiedossier ingediend doch de subsidies voor dit project waren dermate laag in verhouding met de te realiseren uitgaven dat dit project slechts minimaal gerealiseerd zal worden met het oorspronkelijk gebudgetteerde budget van eigen middelen (verschil tussen de gebudgetteerde uitgaven en ontvangsten voor ontwerp en uitvoering). De vergoeding van de projectontwikkelaar voor het 'Torendraaiersproject' kan ook met zekerheid ingeschreven worden.

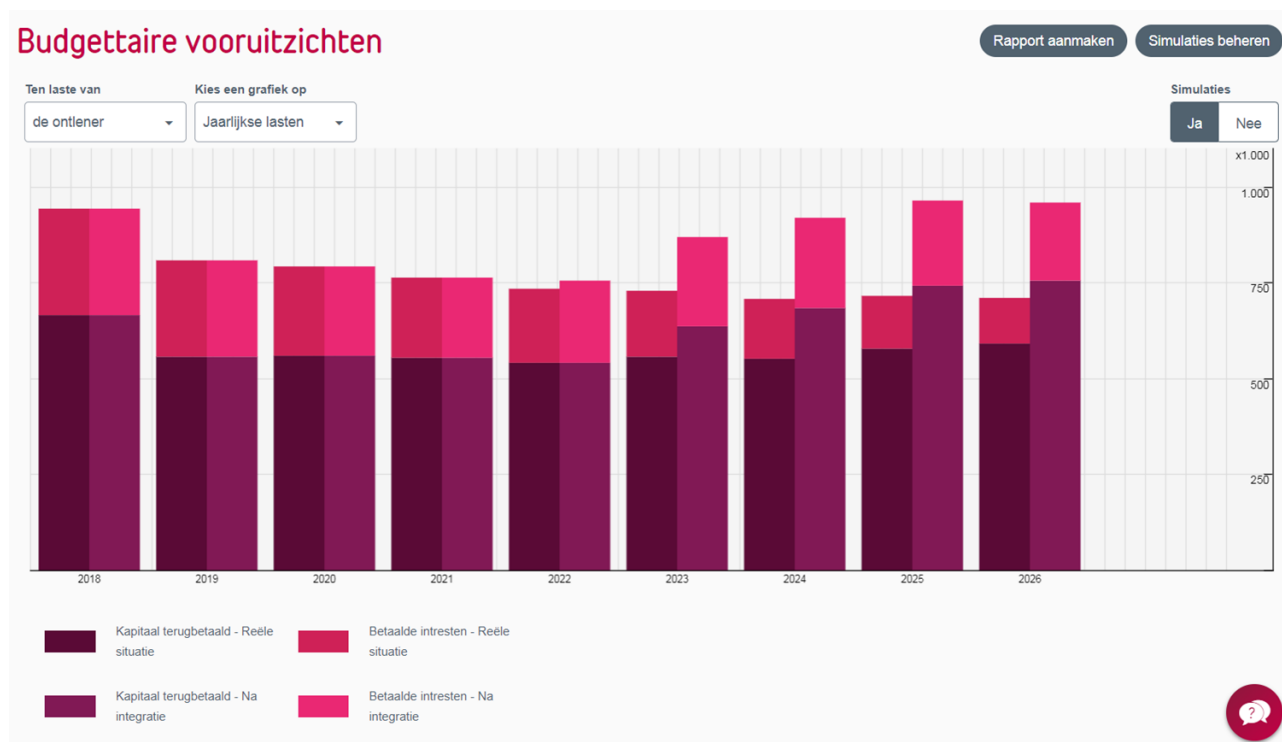
3. Schuldbeheer

Het investeringsprogramma van dit meerjarenplan bedraagt 10.454.900 EUR. In 2020 verwachten we af te sluiten met een beschikbaar budgettair resultaat van 3.946.437 EUR. Het uitgangspunt van het meerjarenplan was en blijft dat de legislatuur dient afgesloten te worden met een vergelijkbaar beschikbaar budgettair resultaat, ondanks de toename van de onbeschikbare gelden. Op structureel gebied moet de autofinancieringsmarge voldoende positief zijn, ook al worden er bijkomende leningen afgesloten. Om het investeringsprogramma te realiseren, rekening houdend met deze randvoorwaarden werd in het initieel meerjarenplan een totaal van 6 miljoen aan nieuwe leningen ingeschreven.

Gelet op de huidige rentvoorwaarden en verwachtingen, alsook de kosten op het aanhouden van eigen middelen werd de voorziene 4 miljoen in 2020 nog niet ontleend. Als alternatief wordt voorgesteld om 3.000.000 EUR te lenen in 2022 (30/06/2022), 2.000.000 EUR per 30/06/2023 en 1.000.000 EUR per 30/06/2024. Op deze manier staat het beschikbaar budgettair resultaat in geen

enkel jaar onder druk en zijn de lopende uitgaven steeds gedekt door voldoende middelen op de rekeningen.

Op deze manier verwachten we in 2025 een beschikbaar budgettaire resultaat van 3.496.241,03 EUR en een autofinancieringsmarge van 293.283 EUR.



Situatie	Kapitaal terugbetaald	Betaalde interesten	Jaarlijkse last	Nieuwe kredieten van het dienstjaar	Resterend saldo op 1/1
2018					
Reële situatie	665.044,86 EUR	277.117,96 EUR	942.162,82 EUR	-	8.489.751,30 EUR
Na integratie	665.044,86 EUR	277.117,96 EUR	942.162,82 EUR	-	8.489.751,30 EUR
2019					
Reële situatie	556.989,56 EUR	252.410,40 EUR	809.399,96 EUR	-	7.824.706,44 EUR
Na integratie	556.989,56 EUR	252.410,40 EUR	809.399,96 EUR	-	7.824.706,44 EUR
2020					
Reële situatie	561.859,28 EUR	231.546,28 EUR	793.405,56 EUR	-	7.267.716,88 EUR
Na integratie	561.859,28 EUR	231.546,28 EUR	793.405,56 EUR	-	7.267.716,88 EUR
2021					
Reële situatie	554.664,52 EUR	209.892,45 EUR	764.556,97 EUR	-	6.705.857,60 EUR
Na integratie	554.664,52 EUR	209.892,45 EUR	764.556,97 EUR	-	6.705.857,60 EUR
2022					
Reële situatie	543.349,63 EUR	191.897,47 EUR	735.247,10 EUR	-	6.151.193,08 EUR
Na integratie	543.349,63 EUR	214.705,68 EUR	758.055,31 EUR	3.000.000,00 EUR	6.151.193,08 EUR
2023					
Reële situatie	557.920,42 EUR	172.062,39 EUR	729.982,81 EUR	-	5.607.843,45 EUR
Na integratie	637.837,98 EUR	231.663,54 EUR	869.501,52 EUR	2.000.000,00 EUR	8.607.843,45 EUR
2024					
Reële situatie	551.677,65 EUR	154.805,58 EUR	706.483,23 EUR	-	5.049.923,03 EUR
Na integratie	696.072,96 EUR	235.395,48 EUR	921.467,84 EUR	1.000.000,00 EUR	9.970.005,47 EUR
2025					
Reële situatie	578.881,33 EUR	137.369,84 EUR	716.251,27 EUR	-	4.498.245,38 EUR
Na integratie	741.931,14 EUR	222.922,30 EUR	964.853,44 EUR	-	10.283.933,11 EUR
2026					
Reële situatie	591.346,12 EUR	119.329,63 EUR	710.675,75 EUR	-	3.919.364,05 EUR
Na integratie	756.841,68 EUR	202.417,76 EUR	959.259,44 EUR	-	9.542.001,97 EUR

Duur	Rentevoet	Vervaldag	Kapitaal	Intresten	Jaarlijkse lasten	Resterend saldo	Munt
30	1,50%	2022	0,00	22.808,21	22.808,21	3.000.000,00	EUR
30	1,50%	2023	79.917,56	59.601,15	139.518,71	4.920.082,44	EUR
30	1,50%	2024	134.394,71	80.589,90	214.984,61	5.785.687,73	EUR
30	1,50%	2025	163.049,81	85.552,36	248.602,17	5.622.637,92	EUR
30	1,50%	2026	165.495,56	83.088,13	248.583,69	5.457.142,36	EUR
30	1,50%	2027	167.978,00	80.586,91	248.564,91	5.289.164,36	EUR
30	1,50%	2028	170.497,66	78.265,56	248.763,22	5.118.666,70	EUR
30	1,50%	2029	173.055,12	75.471,39	248.526,51	4.945.611,58	EUR
30	1,50%	2030	175.650,95	72.855,92	248.506,87	4.769.960,63	EUR
30	1,50%	2031	178.285,71	70.201,24	248.486,95	4.591.674,92	EUR
30	1,50%	2032	180.960,01	67.695,43	248.655,44	4.410.714,91	EUR
30	1,50%	2033	183.674,41	64.771,80	248.446,21	4.227.040,50	EUR
30	1,50%	2034	186.429,52	61.995,86	248.425,38	4.040.610,98	EUR
30	1,50%	2035	189.225,97	59.178,27	248.404,24	3.851.385,01	EUR
30	1,50%	2036	192.064,35	56.476,69	248.541,04	3.659.320,66	EUR
30	1,50%	2037	194.945,32	53.415,66	248.360,98	3.464.375,34	EUR
30	1,50%	2038	197.869,49	50.469,38	248.338,87	3.266.505,85	EUR
30	1,50%	2039	200.837,53	47.478,89	248.316,42	3.065.668,32	EUR
30	1,50%	2040	203.850,11	44.569,53	248.419,64	2.861.818,21	EUR
30	1,50%	2041	206.907,85	41.362,67	248.270,52	2.654.910,36	EUR
30	1,50%	2042	210.011,48	38.235,60	248.247,08	2.444.898,88	EUR
30	1,50%	2043	213.161,64	35.061,60	248.223,24	2.231.737,24	EUR
30	1,50%	2044	216.359,07	31.931,72	248.290,79	2.015.378,17	EUR
30	1,50%	2045	219.604,45	28.570,07	248.174,52	1.795.773,72	EUR
30	1,50%	2046	222.898,52	25.251,09	248.149,61	1.572.875,20	EUR
30	1,50%	2047	226.242,00	21.882,35	248.124,35	1.346.633,20	EUR
30	1,50%	2048	229.635,63	18.518,39	248.154,02	1.116.997,57	EUR
30	1,50%	2049	233.080,16	14.992,46	248.072,62	883.917,41	EUR
30	1,50%	2050	236.576,37	11.469,83	248.046,20	647.341,04	EUR
30	1,50%	2051	240.125,02	7.894,35	248.019,37	407.216,02	EUR
30	1,50%	2052	243.726,92	4.281,98	248.008,90	163.489,10	EUR
30	1,50%	2053	122.465,26	1.526,28	123.991,54	41.023,84	EUR
30	1,50%	2054	41.023,84	305,14	41.328,98	0,00	EUR

In het meerjarenplan werd volgende assumptie aangenomen: beide leningen worden over 30 jaar afgelost waarbij de gemiddelde rentevoet op de schulden 1,5% bedraagt. Voor het lokaal bestuur lijkt deze rentevoet haalbaar. Aangezien de laatste lening zal opgenomen worden in 2024 is het evenwel onmogelijk om de correcte rentevoet vandaag reeds in te schatten.

Juridische geschillen

Momenteel zijn volgende juridische geschillen lopende:

- Masten en pylonen – geen aparte rechtsplegingsvergoeding voorzien, geschil via algemeen abonnementscontract (17.000 EUR, indexeerbaar) en forfaitaire onkosten (1.500 EUR);
- Brandweertoelage 2015 – rechtsplegingsvergoeding 3 x 8.200 EUR, erelonen op totaal 20.000 EUR gespreid over 2020-2025 (er werd één advocatenkantoor aangesteld door diverse gemeentebesturen); In 2020 werd 2.904,35 EUR besteed aan dit dossier.

- Hoeledensebaan - rechtsplegingsvergoeding voorzien op 42.000 EUR, erelonen via abonnementscontract: in 2020 werd reeds 16.940 als provisie betaald aan de gerechtsdeskundige. In 2020 wordt het budget op 25.000 EUR ingeschreven en voor 2021 op 17.000 EUR.
- Andere: er werd een jaarlijks budget van 15.500 EUR voorzien voor eventuele andere geschillen, met name 7.000 EUR voor juridische dienstverlening en 8.500 voor deurwaarders, notarissen, griffiekosten.

Voor deze geschillen werden er dus budgetten voorzien inzake de juridische ondersteuning en adviesverlening alsook werden er budgetten voorzien om de rechtsplegingvergoedingen te betalen indien het vonnis in het voordeel van de tegenpartij uitgesproken wordt.

Onbeschikbare gelden

De toestand per 31/12/2019 bedraagt:

- Pensioenfonds mandatarissen: 410.527,13 EUR
- Pensioenfonds 2^{de} pijler contractuelen: 944.583,47 EUR
- Rioleringsfonds Riobra: 306.651,03 EUR

In budget 2020 werd voorzien dat deze als volgt zouden aangroeien:

- Pensioenfonds mandatarissen: 435.027,13 EUR
- Pensioenfonds 2^{de} pijler contractuelen: 1.077.983,47 EUR
- Rioleringsfonds Riobra: 372.919,11 EUR

Samen : 1.885.929,71 EUR (zie M2)

In het meerjarenplan voorzien we een jaarlijkse toename van 24.500 EUR voor het pensioenfonds van de mandatarissen t.e.m. 2022, vanaf 2023 wordt dit verlaagd naar 4.500 EUR. We gaan er immers vanuit dat de pensioenlasten rond die periode zullen verhogen.

Storting = 100.000 EUR

+ 75100000/003000 = 10.500 EUR (intresten)

- 65700001/003000 = 1.000 EUR (kosten)

- 62400000/010000 = 85.000 EUR → 105.000 EUR vanaf 2023 (betaalde pensioenen)

24.500 EUR → 4.500 EUR

In het meerjarenplan voorzien we een jaarlijkse toename voor de 2^{de} pijler contractuelen van 88.400 EUR.

Storting = 140.000 EUR

- 62120990/011200 = 1.600 EUR (8,86% RSZ)

- 62307000/011200 = 20.000 EUR (werkelijk uitgekeerde premies)

+ 75102000/003000 = 15.000 EUR (intresten)

133.400 EUR (constant gehouden wegens beperkt aantal contractuele pensioneringen in 2020-2025)

Voor het rioleringsfonds Riobra wordt een jaarlijkse aangroei van 63.000 EUR voorzien waarvan 93.488,19 EUR in 2023 in functie van GIP - Wittebos, Leedse Vroente, Kerkstraat en Terbeck wordt afgenomen.

De evolutie van onze fondsen ziet er dan als volgt uit:

Fondsen van gemeente Kortenen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025-2020	% toename
Afname rioleringsfonds Riobra in functie van GIP	0	0	0	-93.488	0	0		
Investeringsfonds RIOBRA	372.919	435.919	498.919	561.919	531.431	594.431	221.512	59%
Pensioenfondsen contractuelen	1.077.983	1.211.383	1.344.783	1.478.183	1.611.583	1.744.983	667.000	62%
Pensioenfondsen mandatarissen	435.027	459.527	484.027	488.527	493.027	497.527	62.500	14%
Totaal onbeschikbare gelden	1.885.930	2.106.830	2.327.730	2.435.142	2.636.042	2.836.942	951.012	50%

In totaal sparen we 667.000 EUR op voor de pensioenen van onze contractuele medewerkers en 62.500 EUR voor onze mandatarissen wat een mooie aanleg van middelen voor de toekomst is. De aangroei van het investeringsfonds RIOBRA wordt gefinancierd met niet uitgekeerde dividenden maar de pensioenfondsen worden aangelegd met de eigen werkingsmiddelen. In totaal groeien de fondsen over 5 jaar met 50%.

Financieel evenwicht

1. Algemeen

Gelet op het totale investeringsprogramma van +/- 10,5 miljoen EUR is het bestuur genoodzaakt om 6 miljoen EUR te lenen. Het bestuur heeft wel één belangrijke financiële basisvoorwaarde aan het meerjarenplan gesteld: het beschikbare budgettaire resultaat dient op het einde van het meerjarenplan hoger te zijn dan het resultaat op kasbasis van het destijds laatst gekende budget van 2019, zijnde 2.391.548 EUR en de autofinancieringsmarge moet aan een volgende legislatuur toelaten om met de nodige beleidsruimte van start te kunnen gaan. Concreet wordt dit gerealiseerd met een beschikbaar budgettair resultaat van 3.496.241,03 EUR en een autofinancieringsmarge van 293.283,42 EUR in 2025.

2. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

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

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

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

De indicator GAFM gaat na hoe realistisch de AFM is, door die marge opnieuw te berekenen maar dan met als aflossing van leningen aan 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 Kortenen 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.

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0207520711

NIS: 24054

KORTENAKEN

Miskom-dorp 1, 3472 Miskom

KBO: 0212189379

NIS: 24054

De Burgemeester:

Stefaan Devos

Algemeen Directeur:

Hayen Dominique

Financieel Directeur:

Puttevils David

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 25/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10067917

KORTENAKEN / KORTENAKEN

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	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	72.500	2.500	80.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.500	-2.500	-80.000	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	117.163	719.220	2.121.509	1.116.470	715.568	15.000
Ontvangsten	0	0	0	689.243	842.409	0
Saldo	-117.163	-719.220	-2.121.509	-427.226	126.841	-15.000
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	2.837.675	3.096.781	3.085.760	2.978.736	2.849.946	2.909.486
Ontvangsten	3.144.580	3.199.953	3.490.640	3.345.271	3.384.444	3.391.068
Saldo	306.906	103.172	404.881	366.535	534.498	481.582

Investerings						
Uitgaven	786.664	1.540.127	1.278.508	405.064	405.064	395.064
Ontvangsten	219.752	910.329	428.022	152.064	152.064	152.064
Saldo	-566.912	-629.798	-850.486	-253.000	-253.000	-243.000
Financiering						
Uitgaven	561.859	554.665	753.350	727.838	686.072	741.931
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-561.859	-554.665	-753.350	-727.838	-686.072	-741.931
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	7.499.010	7.998.242	8.033.609	8.158.044	8.270.915	8.362.676
Ontvangsten	8.394.804	8.258.866	8.376.189	8.556.428	8.748.463	8.948.465
Saldo	895.793	260.624	342.579	398.384	477.548	585.789
Investerings						
Uitgaven	272.917	186.083	53.370	64.980	50.862	56.266
Ontvangsten	267.800	129.248	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-5.117	-56.835	-52.370	-63.980	-49.862	-55.266
Financiering						
Uitgaven	67.689	88.909	80.683	78.454	77.678	75.675
Ontvangsten	46.200	42.474	3.041.284	2.040.673	1.039.962	39.456
Saldo	-21.490	-46.436	2.960.601	1.962.219	962.284	-36.219
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	10.337.761	11.100.447	11.119.369	11.136.780	11.120.861	11.272.162
Ontvangsten	11.539.384	11.458.820	11.866.829	11.901.700	12.132.907	12.339.533
Saldo	1.201.622	358.373	747.460	764.919	1.012.046	1.067.371
Investerings						
Uitgaven	1.249.244	2.447.930	3.533.387	1.586.514	1.171.495	466.331
Ontvangsten	487.552	1.039.577	429.022	842.308	995.473	153.064
Saldo	-761.692	-1.408.353	-3.104.365	-744.206	-176.022	-313.266
Financiering						
Uitgaven	629.548	643.574	834.032	806.292	763.750	817.606
Ontvangsten	46.200	42.474	3.041.284	2.040.673	1.039.962	39.456
Saldo	-583.349	-601.100	2.207.251	1.234.381	276.212	-778.150

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0207520711

NIS: 24054

KORTENAKEN

Miskom-dorp 1, 3472 Miskom

KBO: 0212189379

NIS: 24054

De Burgemeester:

Stefaan Devos

Algemeen Directeur:

Hayen Dominique

Financieel Directeur:

Puttevils David

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 25/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10067917

KORTENAKEN / KORTENAKEN

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.201.622	358.373	747.460	764.919	1.012.046	1.067.371
a. Ontvangsten	11.539.384	11.458.820	11.866.829	11.901.700	12.132.907	12.339.533
b. Uitgaven	10.337.761	11.100.447	11.119.369	11.136.780	11.120.861	11.272.162
II. Investeringsaldo (a-b)	-761.692	-1.408.353	-3.104.365	-744.206	-176.022	-313.266
a. Ontvangsten	487.552	1.039.577	429.022	842.308	995.473	153.064
b. Uitgaven	1.249.244	2.447.930	3.533.387	1.586.514	1.171.495	466.331
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	439.930	-1.049.980	-2.356.905	20.713	836.024	754.105
IV. Financieringsaldo (a-b)	-583.349	-601.100	2.207.251	1.234.381	276.212	-778.150
a. Ontvangsten	46.200	42.474	3.041.284	2.040.673	1.039.962	39.456
b. Uitgaven	629.548	643.574	834.032	806.292	763.750	817.606
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-143.419	-1.651.080	-149.654	1.255.094	1.112.236	-24.045
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.934.050	5.790.631	4.139.551	3.989.897	5.244.992	6.357.228
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	5.790.631	4.139.551	3.989.897	5.244.992	6.357.228	6.333.183
VIII. Onbeschikbare gelden	1.885.930	2.106.830	2.327.730	2.435.142	2.636.042	2.836.942
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3.904.701	2.032.721	1.662.167	2.809.850	3.721.186	3.496.241

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.201.622	358.373	747.460	764.919	1.012.046	1.067.371
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	578.349	578.360	571.909	670.885	719.665	774.088
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	624.548	620.834	613.192	711.558	759.627	813.544
b. Periodieke terugvordering leningen	46.200	42.474	41.284	40.673	39.962	39.456
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	623.273	-219.987	175.551	94.034	292.381	293.283

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	623.273	-219.987	175.551	94.034	292.381	293.283
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-213.451	-167.202	-125.177	-217.756	-272.763	-238.076
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	624.548	620.834	613.192	711.558	759.627	813.544
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	838.000	788.036	738.369	929.314	1.032.389	1.051.619
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	409.822	-387.190	50.374	-123.722	19.619	55.208

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	3.904.701	2.032.721	1.662.167	2.809.850	3.721.186	3.496.241
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.904.701	2.032.721	1.662.167	2.809.850	3.721.186	3.496.241
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	623.273	-219.987	175.551	94.034	292.381	293.283
Totale autofinancieringsmarge	623.273	-219.987	175.551	94.034	292.381	293.283
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	409.822	-387.190	50.374	-123.722	19.619	55.208
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	409.822	-387.190	50.374	-123.722	19.619	55.208

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0207520711

NIS: 24054

KORTENAKEN

Miskom-dorp 1, 3472 Miskom

KBO: 0212189379

NIS: 24054

De Burgemeester:

Stefaan Devos

Algemeen Directeur:

Hayen Dominique

Financieel Directeur:

Puttevils David

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 25/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10067917

KORTENAKEN / KORTENAKEN

Schema M3 : Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE KORTENAKEN				
Exploitatie	8.023.248	10.146.462	8.608.679	10.091.117
Investerings	1.242.019	438.001	2.438.737	1.039.577
Financiering	629.548	46.200	643.574	42.474
<i>Leningen en Leasings</i>	624.548	0	620.834	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	5.000	46.200	22.740	42.474
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW KORTENAKEN				
Exploitatie	2.314.513	1.392.922	2.491.768	1.367.703
Investerings	7.225	49.551	9.193	0
Financiering	0	0	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0207520711

NIS: 24054

KORTENAKEN

Miskom-dorp 1, 3472 Miskom

KBO: 0212189379

NIS: 24054

De Burgemeester:

Stefaan Devos

Algemeen Directeur:

Hayen Dominique

Financieel Directeur:

Puttevils David

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 25/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10067917

KORTENAKEN / KORTENAKEN

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	433.551	408.474	409.519	422.600	422.907	406.115
Ontvangsten	8.977.157	8.998.469	9.179.698	9.352.979	9.676.265	9.882.439
Saldo	8.543.606	8.589.995	8.770.179	8.930.379	9.253.358	9.476.324
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	613.192	711.558	759.627	813.544
Ontvangsten	0	0	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0
Saldo	-624.548	-620.834	2.386.808	1.288.442	240.373	-813.544
INTERNE ZAKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	1.231.876	1.318.772	1.306.735	1.310.196	1.339.332	1.350.763
Ontvangsten	31.785	74.257	99.317	99.317	99.317	99.317
Saldo	-1.200.091	-1.244.515	-1.207.418	-1.210.879	-1.240.015	-1.251.447
Investerings						
Uitgaven	115.697	343.440	306.000	15.500	15.500	15.500
Ontvangsten	195.000	180.000	0	0	0	0
Saldo	79.303	-163.440	-306.000	-15.500	-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	1.228.451	1.393.813	1.347.039	1.361.561	1.356.501	1.375.706
Ontvangsten	606.880	599.700	596.217	595.397	603.541	603.222
Saldo	-621.571	-794.113	-750.822	-766.164	-752.960	-772.485
Investerings						
Uitgaven	34.183	410.329	20.000	0	0	0
Ontvangsten	26.999	122.248	0	0	0	0
Saldo	-7.184	-288.081	-20.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	46.200	40.200	40.200	40.200	39.550	39.050
Saldo	41.200	40.200	40.200	40.200	39.550	39.050
LEVEN EN IDENTITEIT						
Exploitatie						
Uitgaven	161.135	182.798	186.605	187.615	203.084	204.192
Ontvangsten	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493
Saldo	-158.642	-180.306	-184.113	-185.123	-200.592	-201.699
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	2.591.281	2.755.085	2.584.012	2.624.783	2.665.937	2.689.762
Ontvangsten	101.549	100.412	95.412	95.412	95.412	95.267
Saldo	-2.489.732	-2.654.672	-2.488.600	-2.529.371	-2.570.525	-2.594.495
Investerings						

Uitgaven	238.741	157.828	75.870	47.480	48.362	53.766
Ontvangsten	62.955	23.265	0	0	0	0
Saldo	-175.786	-134.563	-75.870	-47.480	-48.362	-53.766
Financiering						
Uitgaven	0	22.740	10.840	4.734	4.123	4.062
Ontvangsten	0	2.274	1.084	473	412	406
Saldo	0	-20.466	-9.756	-4.261	-3.711	-3.656
ONDERSTEUNEN EN ZORGEN						
Exploitatie						
Uitgaven	2.044.405	2.194.345	2.227.652	2.283.225	2.323.906	2.397.759
Ontvangsten	1.126.584	1.086.418	1.080.818	1.088.918	1.088.918	1.088.918
Saldo	-917.821	-1.107.927	-1.146.834	-1.194.306	-1.234.988	-1.308.841
Investerings						
Uitgaven	225	2.193	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-225	-2.193	0	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
WONEN EN WERKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	2.647.063	2.847.160	3.057.807	2.946.801	2.809.193	2.847.865
Ontvangsten	692.936	597.072	812.875	667.184	566.961	567.878
Saldo	-1.954.127	-2.250.089	-2.244.932	-2.279.617	-2.242.232	-2.279.987
Investerings						
Uitgaven	818.073	1.505.640	3.131.517	1.508.534	1.107.632	397.064
Ontvangsten	50.533	562.000	276.958	690.243	843.409	1.000
Saldo	-767.539	-943.640	-2.854.559	-818.291	-264.224	-396.064
Financiering						
Uitgaven	0	0	210.000	90.000	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-210.000	-90.000	0	0

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0207520711

NIS: 24054

KORTENAKEN

Miskom-dorp 1, 3472 Miskom

KBO: 0212189379

NIS: 24054

De Burgemeester:

Stefaan Devos

Algemeen Directeur:

Hayen Dominique

Financieel Directeur:

Puttevils David

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 25/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10067917

KORTENAKEN / KORTENAKEN

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	9.948.714	10.736.233	10.754.016	10.758.346	10.742.787	10.910.881
1. Goederen en diensten	2.920.484	3.248.942	2.994.596	2.989.754	2.976.377	3.015.922
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.202.287	5.703.318	5.767.806	5.864.240	5.937.947	6.019.404
<i>a. Politiek personeel</i>	248.854	253.582	253.614	253.648	253.682	253.716
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	977.011	1.008.993	1.065.152	1.081.830	1.096.833	1.107.029
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.503.582	3.970.363	3.978.660	4.038.383	4.097.052	4.168.279
<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>	207.841	205.380	205.380	205.380	205.380	205.380
<i>g. Pensioenen</i>	85.000	85.000	85.000	105.000	105.000	105.000
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	525.465	475.500	696.000	592.000	502.000	540.500
4. Toegestane werkingssubsidies	1.281.627	1.286.644	1.273.646	1.290.385	1.304.356	1.312.947
- <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>	119.216	132.500	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>	101.394	98.319	98.686	103.116	105.714	107.482
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	126.197	105.820	91.095	90.845	90.845	90.845
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	600	600	600	600	600	600
- <i>aan andere begunstigten</i>	191.843	181.787	179.071	179.407	179.722	180.090
5. Andere operationele uitgaven	18.851	21.830	21.967	21.967	22.108	22.108
B. Financiële uitgaven	389.048	364.214	365.353	378.434	378.073	361.281
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	388.423	363.289	364.428	377.509	377.148	360.356
- <i>aan financiële instellingen</i>	388.423	363.289	364.428	377.509	377.148	360.356
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	625	925	925	925	925	925
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

KORTENAKEN / KORTENAKEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	10.973.605	11.047.890	11.455.019	11.489.011	11.719.341	11.925.967
1. Ontvangsten uit de werking	360.772	437.230	475.502	474.677	470.815	470.490
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.671.954	5.558.972	5.646.988	5.711.998	5.932.712	6.034.940
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>5.179.060</i>	<i>5.040.560</i>	<i>5.121.653</i>	<i>5.179.566</i>	<i>5.374.007</i>	<i>5.468.779</i>
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.276.222	2.290.350	2.372.028	2.372.844	2.481.235	2.487.080
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.758.813	2.603.915	2.602.715	2.658.347	2.742.919	2.830.352
- Andere aanvullende belastingen	144.026	146.296	146.910	148.375	149.853	151.347
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>492.894</i>	<i>518.412</i>	<i>525.335</i>	<i>532.431</i>	<i>558.705</i>	<i>566.161</i>
3. Werkingssubsidies	4.651.917	4.769.091	4.838.209	4.927.586	5.030.163	5.134.114
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.267.503</i>	<i>3.378.037</i>	<i>3.471.250</i>	<i>3.579.521</i>	<i>3.682.093</i>	<i>3.786.039</i>
- Gemeentefonds	2.306.783	2.279.456	2.355.063	2.433.322	2.514.326	2.598.259
- Andere algemene werkingssubsidies	960.720	1.098.580	1.116.186	1.146.199	1.167.766	1.187.779
- van de federale overheid	83.835	83.885	83.885	83.885	83.885	83.885
- van de Vlaamse overheid	876.884	1.014.696	1.032.302	1.062.314	1.083.882	1.103.895
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>1.384.415</i>	<i>1.391.054</i>	<i>1.366.959</i>	<i>1.348.064</i>	<i>1.348.070</i>	<i>1.348.075</i>
- van de federale overheid	387.264	394.100	395.500	403.600	403.600	403.600
- van de Vlaamse overheid	992.776	990.454	965.459	938.464	938.470	938.475
- van de provincie	3.375	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
- van de gemeente	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	178.500	148.500	358.500	238.500	148.500	148.500
5. Andere operationele ontvangsten	110.462	134.098	135.820	136.251	137.151	137.923
B. Financiële ontvangsten	565.778	410.930	411.810	412.688	413.566	413.566
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	1.201.622	358.373	747.460	764.919	1.012.046	1.067.371

KORTENAKEN / KORTENAKEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	482	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	250	0	0	0	0	0
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	882.509	2.003.006	3.458.240	1.488.995	1.122.132	411.564
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	882.509	2.003.006	3.458.240	1.488.995	1.122.132	411.564
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	111.750	594.940	235.000	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	513.530	1.164.480	3.133.740	1.444.495	1.092.632	382.064
<i>c. Roerende goederen</i>	257.229	243.587	89.500	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	260.342	395.595	38.277	64.040	15.000	15.000
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 begunstigen</i>	42.094	0	0	0	0	0

KORTENAKEN / KORTENAKEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	230.801	637.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181.250	637.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	180.000	636.000	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<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	49.551	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	49.551	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	256.751	402.577	428.022	841.308	994.473	152.064
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	185.652	297.577	428.022	841.308	994.473	152.064
- <i>van de provincie</i>	49.283	105.000	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>	21.815	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-761.692	-1.408.353	-3.104.365	-744.206	-176.022	-313.266

Saldo exploitatie en investeringen	439.930	-1.049.980	-2.356.905	20.713	836.024	754.105
---	----------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------

KORTENAKEN / KORTENAKEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	624.548	620.834	613.192	711.558	759.627	813.544
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	624.548	620.834	613.192	711.558	759.627	813.544
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	22.740	220.840	94.734	4.123	4.062
1. Toegestane leningen	5.000	22.740	10.840	4.734	4.123	4.062
- 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	22.740	10.840	4.734	4.123	4.062
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	210.000	90.000	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	2020	2021	2022	2023	2024	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. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	46.200	42.474	41.284	40.673	39.962	39.456
1. Terugvordering van toegestane leningen	46.200	42.474	41.284	40.673	39.962	39.456
a. Periodieke terugvorderingen	46.200	42.474	41.284	40.673	39.962	39.456
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	-583.349	-601.100	2.207.251	1.234.381	276.212	-778.150

Budgettair resultaat van het boekjaar	-143.419	-1.651.080	-149.654	1.255.094	1.112.236	-24.045
--	-----------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------	----------------

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0207520711

NIS: 24054

KORTENAKEN

Miskom-dorp 1, 3472 Miskom

KBO: 0212189379

NIS: 24054

De Burgemeester:

Stefaan Devos

Algemeen Directeur:

Hayen Dominique

Financieel Directeur:

Puttevils David

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 25/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10067917

	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	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	114.408	0	114.408
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>	0	0	0	0	0	0
<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. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	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	0	0	155.000	0	155.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	155.000	0	155.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	155.000	0	155.000
<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. Investeringsen 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>	0	0	0	0	0	0
<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. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0207520711

NIS: 24054

KORTENAKEN

Miskom-dorp 1, 3472 Miskom

KBO: 0212189379

NIS: 24054

De Burgemeester:

Stefaan Devos

Algemeen Directeur:

Hayen Dominique

Financieel Directeur:

Puttevils David

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 25/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10067917

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.229.616	8.616.424	10.904.866	12.145.240	12.331.696	12.331.696
1. Financiële schulden op 1 januari	9.850.450	9.229.616	8.616.424	10.904.866	12.145.240	12.331.696
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	-613.192	-711.558	-759.627	-813.544	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	620.834	613.192	711.558	759.627	813.544	0
1. Financiële schulden op 1 januari	624.548	620.834	613.192	711.558	759.627	813.544
2. Aflossingen	-624.548	-620.834	-613.192	-711.558	-759.627	-813.544
3. Overboekingen	620.834	613.192	711.558	759.627	813.544	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	11.616.424	12.904.866	13.145.240	12.331.696

Overzicht van de financiële risico's

Overeenkomstig artikel 3, 5° van het Ministerieel Besluit van 18 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, dient de toelichting van de beleidsrapporten een overzicht van de financiële risico's te bevatten dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

Hiermee worden niet alleen de klassieke financiële en operationele risico's bedoeld die in principe binnen het organisatiebeheerssysteem beheerd worden; het betreft voornamelijk externe financiële risico's met enige impact en waarschijnlijkheid.

Spijtig genoeg is er sinds de opmaak van het initiële financieel meerjarenplan een totaal onvoorziene wereldwijde crisis ontstaan ten gevolge van het Corona-virus wat zelfs een verdubbeling van de 'natuurlijke' sterftcijfers over een bepaalde periode als gevolg had. De zogenaamde oversterfte deed zich voornamelijk voor bij de oudere niet-actieve bevolking (80-plussers) maar er waren ook afgeleide gevolgen voor ons economisch weefsel. De overheid diende immers strenge maatregelen te treffen om de pandemie in te dijken en voerde bij het schrijven van deze tekst ondertussen reeds 2 zogenaamde 'lock downs' in. Hierdoor werden vele mensen via tijdelijke werkloosheid (overmacht) uit het arbeidscircuit genomen, er volgden quarantaineattesten, mensen werden ziek,... . Thuiswerken werd het nieuw normaal, de bubbels deden hun intrede en niets was nog zoals het vroeger was.

Voor onze burgers in Kortenen blijkt de economische schade beperkt te blijven daar we vooralsnog geen grote toevloed aan steunmaatregelen vanuit het OCMW (door leefloon of andere) vast stellen en bovendien blijkt uit de specifieke harraming van de aanvullende personenbelasting voor de komende jaren dat de economische schok voor Kortenen lager is dan dat uit de nationale gemiddelde gegevens kon afgeleid worden.

In Kortenen zijn desalniettemin vele kleinere ondernemingen actief, waaronder een aantal horecazaken die ongetwijfeld veel grotere schokken hebben moeten absorberen. Voor deze zaken werden federale steunmaatregelen uitgewerkt die verder geen impact hebben op de budgetten van het lokaal bestuur Kortenen. Lokaal Bestuur Kortenen heeft op zijn beurt werk gemaakt van de Kortenen Cadeaubon die vanaf december volledig operationeel zal worden. De koopkrachtverhoging van ons personeel en de specifieke steun voor kwetsbare gezinnen wordt maximaal ingevuld met deze cheques wat ook een steun in de rug voor onze lokale handelaars kan zijn.

Daarnaast werden alle preventieve hygiënische maatregelen ondersteund door het lokaal bestuur door de aankoop van handgels, dispensers, plexischermen, ontsmettingspalen, enzovoort. Als we iets leren uit de afgelopen periode is dat het vervolg van deze crisis onvoorspelbaar is, ondanks de hoopgevende signalen van werkzame vaccins.

We vlakken de risico's van deze pandemie dus pas uit vanaf 2022. 2021 is een overgangsjaar waar we de inkomsten uit verhuur (gemeenschapscentra, sporthal, ...) lager zullen inschatten. De kosten van preventieve hygiënische materialen voorzien we nog over gans 2021.

Exploitatie

Risico's inzake de evolutie van exploitatieontvangsten

Werkingssubsidies

De verdelingscriteria die van toepassing zijn voor de verdeling van de middelen van het gemeentefonds kunnen in de toekomst wijzigen. De impact van zo een wijziging is onvoorspelbaar. De jaarlijkse groeivoet van 3,5% is niet bij wet afdwingbaar. De basisdotatie gemeentefonds bedraagt nu 2.081.881 EUR waar er oorspronkelijk 2.088.898 EUR in 2020 voorzien werd. In de daaropvolgende jaren wordt de basisdotatie telkens verder verhoogd met 3,5% (zoals opgenomen in het overzicht van de fondsen van het Agentschap Binnenlands Bestuur).

De zogenaamde sectorale subsidies, vroeger gekoppeld aan de Vlaamse Beleidsprioriteiten, worden constant behouden op 124.522,46 EUR.

Eind 2019 werd duidelijk dat het Vlaamse regeerakkoord voorziet in twee extra financieringslijnen, met name voor het beheer en vrijwaring van de open ruimte en een tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage. Deze middelen zouden voor het volledig meerjarenplan gegarandeerd zijn. Zoals in de grondslag en assumpties reeds vermeld, dalen de middelen ter compensatie van de responsabiliseringsbijdrage substantieel. Hierdoor wordt duidelijk dat elke ingreep die een lokaal bestuur doet ter optimalisering van de responsabiliseringsbijdrage (bv. verhogen van de 2^{de} pensioenpijler of bijkomende statutaire aanwervingen doen) niet beloond wordt via deze financieringslijn. In tegendeel, de compensatie daalt evenredig naarmate er besparingen op de responsabiliseringsbijdrage door het openbaar bestuur gerealiseerd worden. Dit vraagt om een nieuwe grondige analyse inzake de opportuniteit van statutaire aanwervingen. Ook de regularisatiepremie voor de gesubsidieerde contractuelen heeft een belangrijk aandeel in de werkingssubsidies.

Elke wijziging in deze werkingssubsidies zal dus steeds een materiële impact hebben. De waarschijnlijkheid van het risico werd eerder laag ingeschat waarbij we nu in 2020 toch de kanttekening van de financieringslijn responsabiliseringsbijdrage moeten plaatsen.

Ontvangsten uit belastingen

Tarieven

De tarieven voor de aanvullende personenbelasting alsook de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd op respectievelijk 7,8% (gemiddelde in Vlaanderen is 7,20%) en 929 (gemiddelde in Vlaanderen = 895,91).

Het belastbaar volume (bedrag) waarop deze tarieven berekend worden zijn onderhevig aan demografische en socio-economische factoren. Hiervoor verwijzen we naar de inleidende tekst om te stellen dat we de prognoses van de fiscus over de periode 2020-2025 in het meerjarenplan ingeschreven hebben. De impact van de Corona-pandemie blijft relatief beperkt en wordt verder opgevolgd.

Aanvullende personenbelasting (APB)

Zoals ook in de omgevingsanalyse vastgesteld werd, zal de vergrijzing ook in Kortenaken een belangrijke impact hebben. Welke effecten dit op de aanvullende personenbelasting zal hebben, is moeilijk te ramen en is tevens afhankelijk van het migratiesaldo (in- en uitstroom van jonge gezinnen) van de gemeente. Het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied in Kortenaken, met de komst van heel wat woningen en appartementen kan in de toekomst hier enige invloed op hebben. Wat de tewerkstellingsgraad betreft, was er een beperkte impact van de Covid-crisis maar er zijn voorlopig geen indicaties voor een structurele negatieve tendens inzake tewerkstellingsgraad van de bevolking in Kortenaken.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

De raming van de OOV is steeds gebaseerd op het resultaat van jaar N-2 en wordt vervolgens verhoogd met de gemiddelde inflatie van jaar N-2 en jaar N-1 om zo tot het ontvangstenbudget van jaar N te komen. Zo bedraagt de OOV van 2020 2.276.222 EUR en de raming van 2021 (inflatie 2019 en 2020) 2.290.350 EUR.

Zoals reeds gesteld werd, is de inflatie op dit ogenblik moeilijk in te schatten. Bij het schrijven van deze tekst is de inflatie negatief maar niets sluit uit dat deze zeer plots kan omslaan tengevolge van het monetaire beleid van de Europese overheid (grote geldhoeveelheden in de economie met het risico op bestedingsinflatie) of het fiscaal beleid van de hogere overheden (verlaging van BTW-tarieven, andere fiscale stimulansen). Alleszins kunnen we verwachten dat de overheid door een combinatie van beide instrumenten de economie zal trachten te stimuleren om zo snel als mogelijk naar een economische heropleving te gaan en dan zal inflatie niet veraf zijn. Vervolgens kunnen we verwachten dat de Europese Centrale Bank de rente zal verhogen om oververhitting te voorkomen. Aan dit alles zijn vele assumpties verbonden en dat maakt dat de variabele 'inflatie' onmogelijk correct te voorspellen valt en dus het meerjarenplan niet mag laten staan of vallen. Vanuit die filosofie is het meerjarenplan ook opgebouwd wat maakt dat dit risico in de mate van het mogelijke gereduceerd is door de voorzichtige ramingen op vlak van ontvangsten en maximale ramingen op vlak van personeelsuitgaven.

Om die reden werd de initiële raming dus niet bijgesteld (behalve voor 2021 waarvoor een herraming ontvangen werd die +/- 18.000 EUR voordeliger was dan initieel).

Het gemeentebestuur is in 2020, in samenwerking met IGO Leuven en de TGV-gemeenten, gestart met een systematische herschatting/controle van de kadastrale inkomens. De verwachting is dat de eerste meerontvangsten vanaf het budget 2022 tot uiting zullen komen.

Het aantal woningen dat kan genieten van een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van de OOV (energiezuinige woningen) is beperkt maar zou in de toekomst toch kunnen gaan toenemen omwille van de verschillende stimuli van de overheid en een grotere bewustwording t.a.v. de milieuproblematiek.

Het meerjarenplan zet ook in op de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied in de kern van Kortenaken wat dan weer extra middelen OOV en APB kunnen opleveren.

Andere belastingen

De opbrengsten van de huis aan huis inzameling via het DifTar systeem werden voor 2020 t.e.m. 2025 en bevatten een groeivoet van 2,5% conform de toename van de kosten. Aangezien dit een niet-kostendekkende activiteit is, zou een sterkere groeivoet een negatieve impact op het meerjarenplan kunnen betekenen.

Het risico op een minder accurate budgettering door EcoWerf heeft toch enige waarschijnlijkheid daar we voor 2020 een eindafrekening verwachten waaruit blijkt dat de ontvangsten 34.236 EUR hoger zullen zijn dan oorspronkelijk gebudgetteerd (274.444 EUR i.p.v. 240.208 EUR). De kosten van verwerking van het huis-aan-huis inzamelen zijn 13.607 EUR hoger dan gebudgetteerd. De verwerkingskosten voor het recyclagepark zullen maar liefst 44.296 EUR hoger dan budget eindigen (van 192.640 EUR naar 236.936 EUR ofte + 23%).

De belastingen op masten en pylonen zijn onzeker aangezien hierover een juridisch procedure aanhangig is.

Ontvangsten uit dividenden

Hierna geven we een overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarin het lokaal bestuur Kortenaeken deelneemt.

1.129.012,30		Vlaamse Maatschappij voor Watervoor
	273.262,30	G-Waterdienst
	855.750,00	P-Waterdienst
44.405,76		Interleuven
41.868,29		TOTAAL ECOWERF (per 31/12/2019)
	33.994,24	Ecowerf
	3.934,92	Ecowerf (363 bijkomende aandelen in 2018)
	3.939,13	Ecowerf (363 bijkomende aandelen in 2019)
347,20		Provinciale Brabantse Energiemaatsc
	269,70	Aandeel 'E'
	77,50	Aandeel 'T'
24,79		Fluvius opdrachthoudende vereniging aandeel A
24,79		Aandelen Riobra RA
3.665.498,98		Aandelen Riobra
	2.907.371,20	Aandelen RB
	758.127,78	Aandelen RI
729.400,00		Creadiv
44.838,00		Crematorium Hofheide
93,88		Sociaal Wonen Arro Leuven (SWAL)
2.000,00		Kapitaalstorting CIPAL
371,85		Aandelen jobpunt Vlaanderen
25.000,00		Inbreng in maatschappelijk kapitaal conform sta
17.205,00		Deelneming in EthiasCO CVBA - gemeente
17.205,00		Deelneming in EthiasCO CVBA - OCMW
281,53		Deelneming in Diest Uitbreiding
250,00		Deelneming in TGVs CREAT aankoopcentrale

De dividenden van de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (P.B.E.), participierend in Fluvius, dewelke voor het elektriciteitsnetwerk en de kabel distributie (televisie) verkregen worden, blijven behouden op het niveau zoals deze bevestigd werden t.e.m. 2021. Gelet op de mededeling van Fluvius is deze ontvangstenstroom en de grootte ervan zeer onzeker.

Voor het dividend Creadiv werd een prognose over de periode 2019-2024 ontvangen waarbij de prognose voor 2024 ook voor 2025 aangehouden werd.

Risico's inzake de evolutie van exploitatieuitgaven

Personeelsuitgaven

De lonen zijn de grootste uitgavenpost voor het lokaal bestuur. Er werden aannames gemaakt inzake indexering, beschreven in de grondslag en assumpties. Het moge ondertussen duidelijk zijn dat deze aannames geen absolute zekerheid zijn. Mochten hier in de loop van dit meerjarenplan andere gegevens rond bekend geraken, moet het meerjarenplan, afhankelijk van de reële invulling van het organogram, hierop bijgestuurd worden. Om dit risico te ondervangen worden de nieuwsbrieven van het federaal planbureau nauwlettend opgevolgd. Deze bevatten telkens een prognose inzake de te verwachten volgende overschrijding van de spilindex.

De betaalde (gerealiseerde) VTE worden maandelijks afgetoetst met het organogram en de beschikbare budgetten zodat er tijdig kan bijgestuurd worden. Nieuwe aanwervingen of contractuitbreidingen, vervangingen vereisen telkens een visum van de financieel directeur die op dat ogenblik ook steeds de controle met het VTE-budget (organogram) en de beschikbare budgetten in EUR maakt.

Pensioenproblematiek – responsabiliseringsbijdrage

In de onbeschikbare gelden is een fonds ter financiering van de toekomstige pensioenuitkeringen aan de contractuele medewerkers voorzien, de tweede pensioenpijler. Deze wordt opgebouwd conform het zogenaamde Limburg-plan. In de zomer van 2019 bleek dat de bijdrage die het lokaal bestuur elk jaar volstort in het fonds, niet in aanmerking komt voor de korting op de responsabiliseringsbijdrage (a rato van 50%). Enkel de werkelijk uitgekeerde rentes aan gepensioneerden (een beperkt bedrag van 20.000 EUR in verhouding met de jaarlijkse bijdrage van 95.000 EUR; de factor 11.462 EUR korting in 2019) worden in aanmerking genomen. De uitkeringen liggen nog een stuk lager dan de bijdragen omdat er relatief gezien nog niet veel gepensioneerde medewerkers zijn en deze bovendien niet hun volledige loopbaan in het systeem ingeschreven waren. We verwachten dat de korting dus zal toenemen. Dit is echter onder voorbehoud van voldoende middelen, daar de korting verkregen wordt vanuit de penaliserings van andere besturen. Om die reden werd er in de eigen berekening geopteerd om de korting constant te houden.

Om dan toch te kunnen genieten van de 50% aftrek van de jaarlijkse bijdrage aan een pensioenfonds had het systeem 2^{de} pensioenpijler binnen een TAK-21 fonds (systeem van de Federale Pensioendienst - FPD) ondergebracht moeten worden. Omwille van de onzekerheden rond de korting, de meerkost van dergelijk pensioenplan (voornamelijk voor de lagere schalen), de creatie van 2 type pensioenplannen (wegens de keuzevrijheid van het personeel waar automatisch iedereen voor de meest gunstige optie uiteraard zou kiezen), de complexe administratie en communicatie hieromtrent werd deze piste verlaten.

Uit berekeningen bleek dat het voorlopig voordeliger was om de statutaire (hogere) loonlasten te dragen in verhouding met de responsabiliseringsbijdragen die verschuldigd zouden zijn als er zou afgebouwd worden in statutair personeel. We hielden hier evenwel geen rekening met de evenredige afname van de compensatielijn van de Vlaamse Overheid. Nog voor deze evenredige daling dus bekend werd, werd bij de pensionering van de statutair werkleider beslist om in een statutaire aanstelling van de stafmedewerker te voorzien (zoals ook voorzien werd in het organogram). Toekomstige beslissingen rond statutaire medewerkers zullen dus rekening moeten houden met deze nieuwe informatie. Er wordt tevens verder onderzocht hoe de responsabiliseringsbijdrage zich verder zal ontwikkelen zodat we eventueel kunnen overwegen om een statutaire medewerker van de personeelsformatie van het OCMW onder te brengen in de personeelsformatie van de gemeente.

Financiële steun OCMW

De socio-economische context in België en daarbuiten (asielzoekers), gekoppeld aan het binnenlands en buitenlands beleid, het beleid inzake werkgelegenheid, migratie, jobcreatie, ... en tot slot de Covid-pandemie hebben een onvoorspelbare impact op de hoegrootte van het benodigde budget van het OCMW inzake financiële steunverlening. Ook het lokaal beleid, met name de realisatie van het sociaal woonobjectief, zal waarschijnlijk een impact hebben.

Aangezien niet de volledige steun- en dienstverlening gesubsidieerd of recupereerbaar is, zal een toename in het aantal sociale dossiers een negatieve impact op de autofinancieringsmarge hebben.

Risico's inzake de evolutie van investeringsuitgaven

Uit het verleden leren we dat grote infrastructuurprojecten dikwijls meerwerken met zich meebrengen. In de ramingen van het meerjarenplan zijn er hiervoor marges tot 15% ingebouwd. Ondanks deze voorzichtige aanname kunnen we niet uitsluiten dat de voorziene budgetten voor sommige investeringsprojecten onvoldoende zullen zijn.

Schuldbeheer

Aangezien er voor de realisatie van de investeringsprojecten voor 6 miljoen EUR externe klassieke financieringsleningen aangegaan worden, is er een renterisico. In 2022 wordt er een lening afgesloten van 3 miljoen EUR waar we oorspronkelijk reeds 4 miljoen EUR in 2020 incalculeerden om het renterisico te beperken. Ons baserend op de gesprekken met de relatiebeheerder van Belfius mogen we aannemen dat de rentes voorlopig nog laag zullen blijven. We baseren ons dus op professioneel advies om de opname van de lening uit te stellen en te spreiden (zie grondslag en assumpties) om alzo geen overbodige cash op onze rekeningen te hebben. Volgens deze nieuwe planning sluit het opnameschema van de leningen nu immers beter aan bij de cashbehoefte/investeringsplan.

In het meerjarenplan werd volgende assumptie aangenomen: beide leningen worden over 30 jaar afgelost waarbij de gemiddelde rentevoet op de schulden 1,5% bedraagt. Voor het lokaal bestuur lijkt deze rentevoet haalbaar. Aangezien de laatste lening zal opgenomen worden in 2024 is het evenwel onmogelijk om de correcte rentevoet vandaag reeds in te schatten.

Juridische geschillen

Momenteel zijn volgende juridische geschillen lopende waarvan de afloop nooit met zekerheid kan voorspeld worden:

- Masten en pylonen
- Brandweertoelage 2015
- Hoeledensebaan
- Andere geschillen zijn tot op vandaag nog niet aan de orde

Voor deze geschillen werden er budgetten voorzien inzake de juridische ondersteuning en adviesverlening alsook werden er budgetten voorzien om de rechtsplegingvergoedingen te betalen indien het vonnis in het voordeel van de tegenpartij uitgesproken wordt.

Er werden geen budgetten ingeschreven voor de eventuele kosten van oninbare vorderingen voor de belasting op masten en pylonen over aanslagjaren 2015 t.e.m. 2020. Er is bijgevolg een juridisch-financieel risico dat 75.000 EUR belastingen op masten en pylonen in de loop van het meerjarenplan als oninbaar geboekt dienen te worden. Het betreft onderstaande belastingschuldigen:

1/ Belgacom/Proximus (Oudestraat):	6 jaar x 2.500 EUR = 15.000 EUR
2/ Telenet (Langstraat, Tiensestraat):	6 jaar x 5.000 EUR = 30.000 EUR
3/ Orange (Molenbergstraat, Watertoren Ransberg):	6 jaar x 5.000 EUR = 30.000 EUR

Aanvullend bestaat dan ook het risico dat de reeds betaalde belastingen niet opeisbaar bleken te zijn en terug gestort moeten worden (voornamelijk Elia).

Schema D1 - Omgevingsanalyse

Deze documentatie is raadpleegbaar op onze website: <https://www.kortenaken.be/bestuur-diensten/beleidsplannen/bbc-2020/>

Schema D2 - Overzicht van de ontvangsten en uitgaven voor alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Deze documentatie is raadpleegbaar op onze website: <https://www.kortenaken.be/bestuur-diensten/beleidsplannen/bbc-2020/>

Schema D3 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies per boekjaar

ENTITEIT	AR	BI	Werkingsubsidies	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GE	64910000	016001	Toelage Noord-Zuid aan inleefreizigers	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GE	64910000	030000	Sociale correctie incontinentie - betaling vanuit Diftar rekening	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
GE	64910000	032900	Subsidie herbruikbare luiers	801	400	400	400	400	400
GE	64910000	032900	Subsidie voor compostvaten	250	250	250	250	250	250
GE	64930000	032900	Uitvoeren acties milieubeleidsplan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GE	64930000	032900	Werkingsstoeelage RLZH	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
GE	64940000	040000	Toelage aan politiezone Hageland	492.220	492.220	492.220	492.220	492.220	492.220
GE	64940000	041000	Werkingsstoeelage Hulpverleningszone Oost	250.158	275.398	290.075	302.297	313.355	319.810
GE	64930000	047000	Tussenkomst dierenasiel	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
GE	64920000	050000	Toelage beginnende zelfstandige	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
GE	64940000	050000	TERTS - Interleuven	5.750	0	0	0	0	0
GE	64930000	052100	Bijdrage convenant Hageland	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
GE	64940000	052100	Werkingsstoeelage Meer Natuur voor Pittig Fruit	2.500	2.500	0	0	0	0
GE	64910000	060000	Aanpassingspremie	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
GE	64940000	060000	Ondersteuning GIS-actualisatie door IL (o.a. inventarisatie trage wegen)	12.960	12.960	12.960	12.960	12.960	12.960
GE	64940000	060000	Werkingsstoeelage aan Hartje Hageland	32.381	34.535	36.870	40.757	42.803	44.007
GE	64930000	070900	Basis-werkingsstoeelage cultuurverenigingen	9.512	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
GE	64930000	070901	Toelage VLABRA'CENT	600	600	600	600	600	600
GE	64930000	071900	Reglement evenementen en festivals (incl.sportmanifestaties)	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
GE	64930000	071900	Subsidiereglement projecten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GE	64930000	071903	Werkingsstoeelage seniorenverenigingen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
GE	64930000	071999	Werkingsstoeelage COVID-19 (verdeling aan verenigingen)	44.730	0	0	0	0	0
GE	64930000	072900	Werkingsstoeelage erfgoedverenigingen (Vaderlandslievende vereniging)	0	500	500	500	500	500
GE	64940000	072900	Jaarlijkse werkingsstoeelage IOED Zuid-hageland	6.000	6.040	6.342	6.659	6.992	7.342
GE	64950000	074201	Prijssubsidies aan het AGB	119.216	132.500	121.900	121.900	121.900	121.900
GE	64930000	074900	Bijdrage aan Sportregio Getevallei	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
GE	64930000	074900	Basis-werkingsstoeelage sportverenigingen	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
GE	64930000	075000	Basis-werkingsstoeelage jeugdverenigingen (kadersubsidies inbegrepen)	11.000	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
GE	64930000	075000	Lidmaatschap Bataljong (zustervereniging VVSG)	380	390	390	390	390	390
GE	64930000	075000	Ondersteuning vakantie-initiatieven	900	900	900	900	900	900
GE	64930000	075000	Subsidie infrastructuur (3.300 EUR sport en 700 EUR cultuur)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
GE	64940000	079000	Toelage aan kerkfabriek Kana	126.197	105.820	91.095	90.845	90.845	90.845
GE	64940000	079000	Woonvergoeding aan Christengemeenschap	600	600	600	600	600	600
GE	64930000	087000	BKO-functie De Kiem en De Vlindertuin	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
GE	64930000	087001	Toelage ondersteuningscel VVSG	543	562	544	563	545	564
GE	64940000	087900	Middagtoezicht Hoeleden	1.037	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
GE	64940000	087900	Middagtoezicht Kersbeek	0	331	331	331	331	331
GE	64940000	087900	Middagtoezicht Kortenen	1.262	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256
GE	64940000	087900	Middagtoezicht Ransberg	284	284	284	284	284	284
GE	64940000	087900	Middagtoezicht Waanrode	1.084	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093
GE	64999999	087901	Busvervoer Hoeleden	6.250	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
GE	64999999	087901	Busvervoer Kersbeek	575	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
GE	64999999	087901	Busvervoer Kortenen	6.250	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
GE	64999999	087901	Busvervoer Ransberg	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
GE	64999999	087901	Busvervoer Waanrode	7.905	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
GE	64999999	087902	Zorgmateriaal	9.422	9.735	9.735	9.735	9.735	9.735
GE	64930000	087903	1 sportactiviteit voor leerlingen cf. subsidiereglement scholen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
GE	64930000	087904	1 culturele activiteit voor leerlingen cf. subsidiereglement scholen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
GE	64910000	091100	Toelage andersvaliden	600	600	600	600	600	600
GE	64930000	091100	Toelage De Winning	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
GE	64910000	094400	Geboortepremies	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
GE	64910000	094400	Toelage aan kinderen in een instelling	500	500	500	500	500	500
GE	64930000	094400	Bijdrage aan STORZO en huis van het kind (zie ook CBS 19/11/2018)	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
GE	64999999	098400	Abonnement ontsmettingsdienst	50	50	50	50	50	50
OC	64990000	090000	Werkingsstoeelage voedselbank	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
OC	64990000	090000	Beleef-project + Sinterklaasfeest KIKAZ	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
OC	64999999	090000	Extra subsidie t.g.v. Covid aan Sint-Vincentius Diest (voedselbank)	714	0	0	0	0	0
OC	64930000	090400	Toelage De Winning	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
OC	64990000	090400	SACHA	22.333	22.780	23.236	23.700	24.174	24.658
OC	64990000	095901	Werkingsstoeelage MMC en DAV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
OC	64940000	098500	IGS preventiemedewerker ELZ Zuid-Oost-Hageland	3.720	3.795	3.871	3.948	4.027	4.107
Totaal				1.281.091	1.286.644	1.273.646	1.290.385	1.304.356	1.312.947

ENTITEIT	AR	BI	Investeringsubsidies	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GE	66400000	041000	Investeringsstoelage Hulpverleningszone Oost	63.817	49.328	36.870	33.480	34.362	39.766
GE	66400000	003000	Eindafrekening restauratiepremie kasteel Hoogemeyer te Kortenaken	42.094					
Totaal				105.911,28	49.328,38	36.870,36	33.479,63	34.362,40	39.766,16

Schema D4 - Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein	Omschrijving Beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving Beleidsveld	Beleidsitem	Omschrijving Beleidsitem
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0010	Algemene overdrachten tussen de ver	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuur
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0020	Fiscale aangelegenheden	002000	Fiscale aangelegenheden
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0030	Financiële aangelegenheden	003000	Financiële aangelegenheden
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0040	Transacties in verband met de openb	004000	Transacties in verband met de openbare schuld
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0090	Overige algemene financiering	009000	Overige algemene financiering
INT.ZAKEN	INTERNE ZAKEN	0119	Overige algemene diensten	011900	Administratieve gebouwen (binnendiensten)
INT.ZAKEN	INTERNE ZAKEN	0119	Overige algemene diensten	011901	ICT
INT.ZAKEN	INTERNE ZAKEN	0119	Overige algemene diensten	011902	Interne en externe communicatie
INT.ZAKEN	INTERNE ZAKEN	0500	Handel en middenstand	050000	Handel en middenstand
INT.ZAKEN	INTERNE ZAKEN	0705	Gemeenschapscentrum	070500	Gemeenschapscentra algemeen
INT.ZAKEN	INTERNE ZAKEN	0705	Gemeenschapscentrum	070501	Poetsdienst openbare gebouwen
INT.ZAKEN	INTERNE ZAKEN	0705	Gemeenschapscentrum	070502	Waanrode - Berg en Dal
INT.ZAKEN	INTERNE ZAKEN	0705	Gemeenschapscentrum	070503	Kortenaken - Den Hoek
INT.ZAKEN	INTERNE ZAKEN	0705	Gemeenschapscentrum	070504	Kortenaken - 't Dorp
INT.ZAKEN	INTERNE ZAKEN	0705	Gemeenschapscentrum	070505	Ransberg - Den Berg
INT.ZAKEN	INTERNE ZAKEN	0705	Gemeenschapscentrum	070506	Hoeleden - gemeenschapscentrum
INT.ZAKEN	INTERNE ZAKEN	0705	Gemeenschapscentrum	070507	Kersbeek - multifunctionele ruimte
INT.ZAKEN	INTERNE ZAKEN	0705	Gemeenschapscentrum	070508	Kersbeek - Servaes
INT.ZAKEN	INTERNE ZAKEN	0705	Gemeenschapscentrum	070509	Stok - Judolokaal
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0160	Hulp aan het buitenland	016000	Hulp aan het buitenland
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0160	Hulp aan het buitenland	016001	Ondersteuning NZ-initiatieven
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0520	Toerisme - Onthaal en promotie	052000	Toerisme - Onthaal en promotie
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0521	Toerisme - Sectorondersteuning	052100	Toerisme - Sectorondersteuning
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0522	Toerisme - Infrastructuur	052200	Toerisme - Infrastructuur
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0529	Overige activiteiten inzake toerisme	052900	Overige activiteiten inzake toerisme
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0703	Openbare bibliotheken	070300	Openbare bibliotheken
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0709	Overige culturele instellingen	070900	Overige culturele instellingen
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0710	Feesten en plechtigheden	071000	Feesten en plechtigheden
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0711	Openlucht recreatie	071100	Openlucht recreatie
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0711	Openlucht recreatie	071101	Jeugdruimte (openlucht)
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0711	Openlucht recreatie	071102	Sportruimte (openlucht)
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0712	Festivals	071200	Festivals
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0719	Overige evenementen	071900	Overige evenementen
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0719	Overige evenementen	071903	Seniorenwerking L&B
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0719	Overige evenementen	071999	Vrije tijd - algemeen
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	073900	Overig kunst- en cultuurbeleid
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0740	Sportsector- en verenigingsondersteu	074000	Sport
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0741	Sportpromotie en -evenementen	074100	Sportpromotie en -evenementen
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0742	Sportinfrastructuur	074200	Gemeentelijke sportinfrastructuur
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0742	Sportinfrastructuur	074201	Sportinfrastructuur AGB
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0749	Overig sportbeleid	074900	Overig sportbeleid
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteu	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht	075100	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jon
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoe	075200	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen e
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0759	Overige activiteiten met betrekking tot	075900	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0800	Gewoon basisonderwijs	080000	Gewoon basisonderwijs

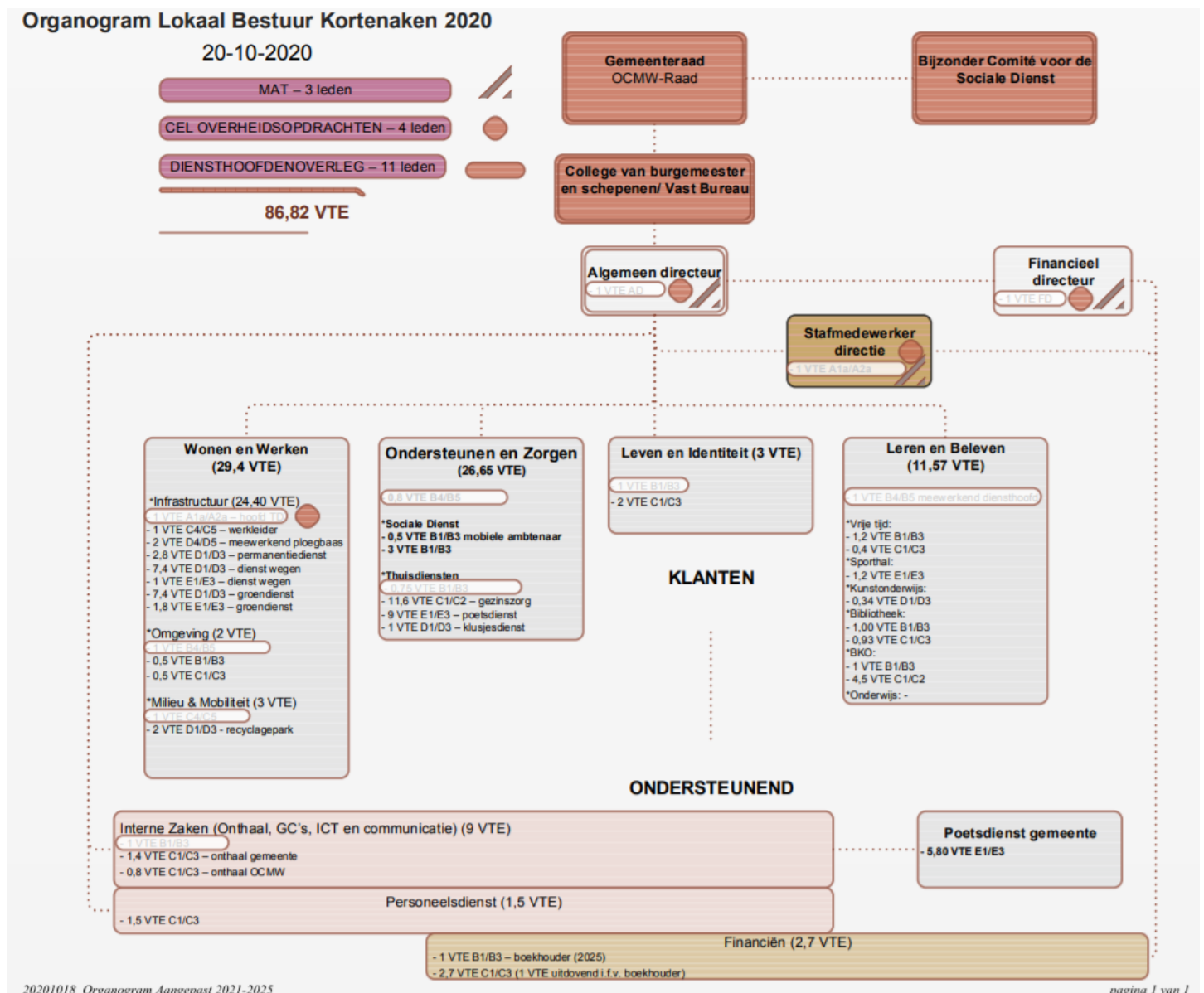
Beleidsdomein	Omschrijving Beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving Beleidsveld	Beleidsitem	Omschrijving Beleidsitem
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0820	Deeltijds kunstonderwijs	082000	Deeltijds kunstonderwijs
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0869	Overige ondersteunende diensten voor	086900	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0870	Sociale voordelen	087000	Ochtend- en avondtoezicht (BKO-functie)
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0870	Sociale voordelen	087001	BKO Lokaal Bestuur Kortenaken
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0879	Andere voordelen	087900	Middagtoezicht
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0879	Andere voordelen	087901	Leerlingenvervoer
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0879	Andere voordelen	087902	Zorgmateriaal
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0879	Andere voordelen	087903	Sportactiviteit leerlingen
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0879	Andere voordelen	087904	Culturele activiteit leerlingen
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0889	Ondersteunende diensten voor het al	088900	Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flanke
LEERBELEEF	LEREN EN BELEVEN	0945	Kinderopvang	094500	Kinderopvang
LEVEN	BURGERZAKEN	0130	Administratieve dienstverlening	013000	Administratieve dienstverlening
LEVEN	BURGERZAKEN	0990	Begraafplaatsen	099000	Begraafplaatsen
LEVEN	BURGERZAKEN	0991	Crematoria	099100	Crematoria
LEVEN	BURGERZAKEN	0992	Lijkbezorging	099200	Lijkbezorging
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0100	Politieke organen	010000	Politieke organen
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0101	Officieel ceremonieel	010100	Officieel ceremonieel (trouw- en andere officiële plecht
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0110	Secretariaat	011000	Secretariaat
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0111	Fiscale en financiële diensten	011100	Fiscale en financiële diensten
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0112	Personeelsdienst en vorming	011200	Personeelsdienst en vorming
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0113	Archief	011300	Archief
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0114	Organisatiebeheersing	011400	Organisatiebeheersing
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0115	Welzijn op het werk	011500	Welzijn op het werk
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0150	Internationale relaties	015000	Internationale relaties
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0190	Overig algemeen bestuur	019000	Algemene kosten bestuur
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0190	Overig algemeen bestuur	019001	Gebouwen bestuur
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0190	Overig algemeen bestuur	019002	Wagenpark bestuur
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0190	Overig algemeen bestuur	019003	Openbare infrastructuur
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0400	Politiediensten	040000	Politiediensten
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0410	Brandweer	041000	Brandweer
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0420	Dienst 100	042000	Dienst 100
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0430	Civiele bescherming	043000	Civiele bescherming
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0440	Overige hulpdiensten	044000	Overige hulpdiensten
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0450	Rechtspleging	045000	Rechtspleging
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0460	Kinderbescherming	046000	Kinderbescherming
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0720	Monumentenzorg	072000	Monumentenzorg
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0721	Archeologie	072100	Archeologie
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	072900	Overig beleid inzake het erfgoed
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0790	Erediensten	079000	Erediensten
MANAGEMENT	ALGEMEEN MANAGEMENT LO	0791	Niet-confessionele levensbeschouwe	079100	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschap
ONDZORG	ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	0900	Sociale bijstand	090000	Sociale bijstand
ONDZORG	ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	0901	Voorschotten	090100	Voorschotten
ONDZORG	ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielz	090300	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
ONDZORG	ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	0904	Activering van tewerkstelling	090400	Activering van tewerkstelling
ONDZORG	ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	0905	Dienst voor juridische informatie en a	090500	Dienst voor juridische informatie en advies
ONDZORG	ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal b	090900	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
ONDZORG	ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	0943	Gezinshulp	094300	Gezinshulp
ONDZORG	ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	0944	Opvoedingsondersteuning	094400	Opvoedingsondersteuning
ONDZORG	ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	0946	Thuisbezorgde maaltijden	094600	Thuisbezorgde maaltijden
ONDZORG	ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	0947	Klusjesdienst	094700	Klusjesdienst

Beleidsdomein	Omschrijving Beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving Beleidsveld	Beleidsitem	Omschrijving Beleidsitem
ONDZORG	ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	0948	Poetsdienst	094801	Niet erkende poetsdienst
ONDZORG	ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	0948	Poetsdienst	094802	Erkende poetsdienst
ONDZORG	ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	0949	Overige gezinshulp	094900	Overzige gezinshulp
ONDZORG	ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	0959	Overige verrichtingen betreffende ou	095901	MinderMobielenCentrale (MMC)
ONDZORG	ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	0959	Overige verrichtingen betreffende ou	095902	Telealarm
ONDZORG	ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	0959	Overige verrichtingen betreffende ou	095903	Seniorenwerking
ONDZORG	ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	0959	Overige verrichtingen betreffende ou	095904	Mantelzorg
ONDZORG	ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreve	098500	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
ONDZORG	ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	098600	Eerstelijnsgezondheidszorg
ONDZORG	ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	0989	Overige dienstverlening inzake volksge	098900	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid en welzi
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0200	Wegen	020000	Wegen
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0210	Openbaar vervoer	021000	Openbaar vervoer
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0220	Parkeren	022000	Parkeren
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0290	Overige mobiliteit en verkeer	029000	Overige mobiliteit en verkeer
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0300	Ophalen en verwerken van huishoude	030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0309	Overig afval- en materialenbeheer	030900	Overig afval- en materialenbeheer
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0309	Overig afval- en materialenbeheer	030901	Containerpark
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0310	Beheer van regen- en afvalwater	031000	Beheer van regen- en afvalwater
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0319	Overig waterbeheer	031900	Overig waterbeheer
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0319	Overig waterbeheer	031901	Onderhoud onbevaarbare waterlopen, grachten, infiltrat
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0319	Overig waterbeheer	031902	Subsidies aan polders en wateringen
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0320	Sanering van bodemverontreiniging	032000	Sanering van bodemverontreiniging
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0329	Overige vermindering van milieuveron	032900	Overige vermindering van milieuverontreiniging
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0340	Aankoop, inrichting en beheer van na	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0341	Erosiebestrijding	034100	Erosiebestrijding
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0349	Overige bescherming van biodiversitei	034900	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0350	Klimaat en energie	035000	Klimaat en energie
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0380	Participatie en sensibilisatie	038000	Participatie en sensibilisatie
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0381	Geïntegreerde milieuprojecten	038100	Geïntegreerde milieuprojecten
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0390	Overige milieubescherming	039000	Overige milieubescherming
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0470	Dierenbescherming	047000	Dierenbescherming
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	048000	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0490	Overige elementen van openbare orde	049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0530	Land-, tuin- & bosbouw	053000	Land-, tuin- & bosbouw
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0600	Ruimtelijke planning	060000	Ruimtelijke planning
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0610	Gebiedsontwikkeling	061000	Gebiedsontwikkeling
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0621	Bestrijding van krotwoningen	062100	Bestrijding van krotwoningen
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0629	Overig woonbeleid	062900	Overig woonbeleid
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0630	Watervoorziening	063000	Watervoorziening
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0640	Elektriciteitsvoorziening	064000	Elektriciteitsvoorziening
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0650	Gasvoorziening	065000	Gasvoorziening
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0660	Communicatievoorzieningen	066000	Communicatievoorzieningen
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0670	Straatverlichting	067000	Straatverlichting
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0680	Groene ruimte	068000	Groene ruimte
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0690	Overige nutsvoorzieningen	069000	Overige nutsvoorzieningen
WOONWERK	WONEN EN WERKEN	0984	Ontsmetting en openbare reiniging	098400	Ontsmetting en openbare reiniging

Schema D5 - Overzicht van de verbonden entiteiten

31/12/2019			
Boekwaarde	Detail	Omschrijving	
1.129.012,30		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	
44.405,76		Interleuven	Interleuven Intercommunale Maatschappij, Brouwerstraat 6 te 3000 Leuven (0205.774.810)
41.868,29		TOTAAL ECOWERF (per 31/12/2019)	
	33.994,24	Ecowerf	Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven (0862.492.920)
	3.934,92	Ecowerf (363 bijkomende aandelen in 2018)	Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven (0862.492.920)
	3.939,13	Ecowerf (363 bijkomende aandelen in 2019)	
347,20		Provinciale Brabantse Energiemaatsc	Provinciale Brabantse Energiemaatschappij cvba, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek (0878.051.819)
	269,70	Aandeel 'E'	
	77,50	Aandeel 'T'	
24,79		Fluvius opdrachthoudende vereniging aandeel A	
24,79		Aandelen Riobra RA	Riobra Opdrachthoudende Vereniging, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek (0878.051.819)
3.665.498,98		Aandelen Riobra	
	2.907.371,20	Aandelen RB	
	758.127,78	Aandelen RI	
729.400,00		Creadiv	Creadiv nv, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek (0472.812.840)
44.838,00		Crematorium Hofheide	Hofheide, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek (0872.310.211)
93,88		Sociaal Wonen Arro Leuven (SWAL)	Sociaal Wonen arro Leuven, Wijgmaalsesteenweg 18 te 3020 Herent (0405.774.754)
2.000,00		Kapitaalstorting CIPAL	CIPAL DV, Bell-Telephonelaan 2 / D, 2440 Geel (0219.395.192)
371,85		Aandelen jobpunt Vlaanderen	Jobpunt Vlaanderen, Technologielaan 11 3001 Leuven (0466.540.504)
25.000,00		Inbreng in maatschappelijk kapitaal conform st	Autonoom GemeenteBedrijf Kortenaken, Dorpsplein 35, te 3470 Kortenaken (0535.811.469)
17.205,00		Deelneming in EthiasCO CVBA - gemeente	EthiasCo CVBA, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik (0536.713.371)
17.205,00		Deelneming in EthiasCO CVBA - OCMW	
281,53		Deelneming in Diest Uitbreiding	CVBA Diest- Uitbreiding, Bergveld 29 te 3290 Diest (0400.939.305)
250,00		Deelneming in TGVs CREAT aankoopcentrale	TMVS, Stropstraat 1, 9000 Gent (0554.887.312)

Schema D6 - Organogram en personeelsinzet



OCMW

	HUIDIG	VTE statutair	VTE contractueel	NIEUW	VTE statutair	VTE contractueel	OPMERKINGEN
AD		0			0		
FD		0			0		
FIN DIENST	C1-C3		0,7	C1-C3		0,7	
PERSONEELSDIENST		0			0		
IZ/ONTHAAL	C1-C3		0,8	C1-C3		0,8	
MOB/SENIOREN	B1-B3		0,5	B1-B3		0,5	ENKEL MOB AMBT
HOOFD THUISD.		0,75			0,75		
GZ	VC1-VC2		11,6	VC1-VC2		11,6	
PD	E1-E3		9	E1-E3		9	
KD	D1-D3	0,5		D1-D3	1		VOLLEDIGE AANSTELLING TERUG OPGENOMEN
MT	E1-E3		0	E1-E3		0	DIENST MT WEG
SD	B4-B5	0,5		B4-B5	0,8		HOOFD WELZIJN WORDT 0,8 VTE
	B1-B3	1		B1-B3	0,5		VOLGENS AANSTELLING (LZ)
	B1-B3		2	B1-B3		2,3	
				B1-B3		0,5	VERV.CONTRACT VAN STAT. 0,5 VTE (1/2de jaar onbezoldigd)
	TOTAAL	2,75	24,6	TOTAAL	3,05	25,4	
	ALG TOTAAL	27,35		ALG TOTAAL	28,45		

GEMEENTE

	NIEUW	VTE statutair	VTE contractueel	NIEUW	VTE statutair	VTE contractueel	OPMERKING
AD		1			1		
FD		1			1		
FIN DIENST	C1-C3		1	C1-C3		1	
	B1-B3		1	B1-B3		1	VERVANGING 1 VTE C1/C3 (PENSIOEN)
STAF	A1-A3	1		A1-A3	1		NIEUW - AANGEWORVEN
PERSONEEL	C1-C3		1,5	C1-C3		1,5	
BURGERZAKEN	C1-C3		2	C1-C3		2	
	B1-B3		1	B1-B3		1	
BKO	B1-B3	1		B1-B3	0,8		0,2 VTE LO
	C1-C2		4,5	C1-C2		4,5	
VT	B4-B5		1	B4-B5		1	MEEWERKEND DIENSTHOOFD - NIEUW
	B1-B3		2,2	B1-B3		2,3	(1 VTE + 0,8 VTE + 0,5 VTE BIB) --> via 0,2 VTE BKO
	C1-C2		0,4			0,4	INGEVULD MET VERVANGINGSCONTRACT
	D1-D3		0,34	D1-D3		0,34	
BIB	C1-C3	0,93		C1-C3	0,93		
BIB	E1-E3		0	E1-E3		0	
ZAALWACHTERS	E1-E3		0,61	E1-E3		1,2	STOPZETTING VERENIGINGSWERKING
RO	B1-B3	1	0,5	B4-B5	1		BEVORDERING VANAF OKTOBER 2021
	B1-B3			B1-B3		0,8	WAARVAN 0,4 VTE TERUGVORDERING LINTER
	C1-C3		0,5	C1-C3		0,5	
CONTAINERPARK	D1-D3		2	D1-D3		2	
MILIEU	C4-C5	1	0	C4-C5	1	0	
TD	A1-A2	1	0	A1-A2	1	0	
	C4-C5		1	C4-C5		1	
	D4-D5		2	D4-D5		2	
	D1-D3		17,6	D1-D3		16,6	- 1 VTE UITBESTEDEN MAAIEN BERMEN
	E1-E3		2,8	E1-E3		2,8	
INT ZAKEN-ONTHAAL	C1-C3		1,4	C1-C3		1,4	0,4 VTE INGEVULD MET VERVANGINGSCONTRACT
ICT-COMMUNICATIE	B1-B3		1	B1-B3		1	ENKEL COMMUNICATIE (ICT UITBESTEED)
PD	E1-E3		5,8	E1-E3		5,8	
	TOTAAL	7,93	50,15	TOTAAL	7,73	50,14	
	ALG TOTAAL	58,08		ALG TOTAAL	57,87		
			TOTAAL	GEM + OCMW	86,32		
				ORGANOGRAM	86,82		
				LANGD.ZIEK	0,5		
				MAAIEN BERMEN	-1		
					86,32		

Schema D7 - Opbrengsten per belastingsoort

Fiscale ontvangsten en boetes	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.276.222	2.290.350	2.372.028	2.372.844	2.481.235	2.487.080
Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.758.813	2.603.915	2.602.715	2.658.347	2.742.919	2.830.352
Motorrijtuigen	143.526	145.796	146.410	147.875	149.353	150.847
Aanvullende belastingen	5.179.060	5.040.560	5.121.653	5.179.566	5.374.007	5.468.779
Afgifte E-ID	5.560	7.810	7.810	7.810	7.810	7.810
Afgifte reispassen	5.333	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
Afgifte rijbewijzen	5.048	7.081	7.081	7.081	7.081	7.081
Aanvragen omgevingsvergunningen	13.763	13.763	13.763	13.763	13.763	13.763
Andere	29.705	34.714	34.714	34.714	34.714	34.714
Begraving / bijzetting / verstrooiing	2.267	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Diftar/ophaalronde	274.444	276.936	283.859	290.956	298.229	305.685
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	20.983	15.992	15.992	15.992	15.992	15.992
Toegang containerpark	35.000	40.000	40.000	40.000	59.000	59.000
Sluikstorten	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Andere belastingen inzake openbare hygiëne	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Andere	336.594	341.077	348.001	355.097	381.371	388.827
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	30.975	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Andere	30.975	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Masten en pylonen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Andere inname openbaar domein	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Andere	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Leegstaande woningen en gebouwen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
Tweede verblijven	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Andere	28.580	28.580	28.580	28.580	28.580	28.580
Gemeentelijke administratieve sanctie	240	240	240	240	240	240
Boetes	800	800	800	800	800	800
Andere	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Totaal	5.671.954	5.558.972	5.646.988	5.711.998	5.932.712	6.034.940