

LOKAAL BESTUUR KORTENAKEN  OCMW • GEMEENTE Kortenenaken	Strategische nota 2020 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
--	--

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Inleiding	5
Strategische doelstelling 1: OCMW en gemeente gaan naar een volwaardig geïntegreerd lokaal bestuur ..	12
Strategische doelstelling 2: Kortenenaken staat voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening. ...	14
Strategische doelstelling 3: Kortenenaken verzorgt een goede interne en externe communicatie.....	17
Strategische doelstelling 4: Kortenenaken blijft een leefbaar dorp.....	19
Strategische doelstelling 5: Het lokaal bestuur kiest voor duurzaamheid en milieuvriendelijke initiatieven	27
Strategische doelstelling 6: Kortenenaken stimuleert sportactiviteiten en bewegen in het algemeen	31
Strategische doelstelling 7: Kortenenaken voert een professioneel HR-beleid	33
Strategische doelstelling 8: Het lokaal bestuur rolt de organisatiebeheersing en interne controle volledig uit.	35
Budgetten per strategische- en beleidsdoelstelling en de som van niet-prioritaire actieplannen.....	37
Strategische doelstelling: SD1	37
Beleidsdoelstelling: BD11	37
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	38
Strategische doelstelling: SD2	38
Beleidsdoelstelling: BD21	39
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	39
Beleidsdoelstelling: BD22	40
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	40
Beleidsdoelstelling: BD23	41
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	41
Strategische doelstelling: SD3	42

Beleidsdoelstelling: BD31	42
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	43
Beleidsdoelstelling: BD32	43
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	43
Beleidsdoelstelling: BD33	44
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	44
Beleidsdoelstelling: BD34	44
Beleidsdoelstelling: BD35	44
Strategische doelstelling: SD4	45
Beleidsdoelstelling: BD401	45
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	46
Beleidsdoelstelling: BD402	46
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	46
Beleidsdoelstelling: BD403	47
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	47
Beleidsdoelstelling: BD404	48
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	48
Beleidsdoelstelling: BD405	49
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	49
Beleidsdoelstelling: BD406	49
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	50
Beleidsdoelstelling: BD407	50
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	51
Beleidsdoelstelling: BD408	51
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	52
Beleidsdoelstelling: BD409	52
Beleidsdoelstelling: BD410	52
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	52
Beleidsdoelstelling: BD411	53
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	53
Beleidsdoelstelling: BD412	54
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	54
Beleidsdoelstelling: BD413	55
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	55
Beleidsdoelstelling: BD414	56

Totaal niet prioritaire actieplannen.....	56
Beleidsdoelstelling: BD415	57
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	57
Strategische doelstelling: SD5	58
Beleidsdoelstelling: BD51	58
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	59
Beleidsdoelstelling: BD52	59
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	59
Beleidsdoelstelling: BD53	60
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	60
Strategische doelstelling: SD6	61
Beleidsdoelstelling: BD61	61
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	62
Beleidsdoelstelling: BD62	62
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	62
Beleidsdoelstelling: BD63	63
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	63
Strategische doelstelling: SD7	64
Beleidsdoelstelling: BD71	64
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	65
Beleidsdoelstelling: BD72	65
Beleidsdoelstelling: BD73	65
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	66
Beleidsdoelstelling: BD74	66
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	66
Beleidsdoelstelling: BD75	67
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	67
Beleidsdoelstelling: BD76	68
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	68
Beleidsdoelstelling: BD77	69
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	69
Strategische doelstelling: SD8	70
Beleidsdoelstelling: BD81	70
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	71
Beleidsdoelstelling: BD82	71

Beleidsdoelstelling: BD83	71
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	72
Beleidsdoelstelling: BD84	72
Beleidsdoelstelling: BD85	72
Beleidsdoelstelling: BD86	72
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	73
Beleidsdoelstelling: BD87	73
Grondslagen en assumpties	74
Algemeen.....	74
Assumpties m.b.t. de exploitatie.....	76
Exploitatieontvangsten.....	76
Exploitatie uitgaven	80
Assumpties m.b.t. de investeringen	85
Risico's inzake de evolutie van investeringsuitgaven	85
Risico's inzake de evolutie van investeringsontvangsten.....	85
Schuldbeheer.....	86
Juridische geschillen	86
Onbeschikbare gelden	87
Financieel evenwicht	88
Algemeen.....	88
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	88
Overzicht van de financiële risico's	112
Exploitatie.....	112
Risico's inzake de evolutie van exploitatieontvangsten	112
Risico's inzake de evolutie van exploitatieuitgaven	114
Risico's inzake de evolutie van investeringsuitgaven	116
Schuldbeheer.....	116
Juridische geschillen	116
Schema D1 - Omgevingsanalyse	118
Schema D2 - Overzicht van de ontvangsten en uitgaven voor alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	119
Schema D3 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies per boekjaar	120
Schema D4 - Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein	121
Schema D5 - Overzicht van de verbonden entiteiten	124
Schema D6 - Organogram en personeelsinzet	125
Schema D7 - Opbrengsten per belastingsoort	128

Inleiding

Op 30 maart 2018 heeft de Vlaamse Regering het besluit over de beleids- en beheerscyclus definitief goedgekeurd. Dat besluit geeft uitvoering aan het decreet over het lokaal bestuur en zal de bestaande regels inzake de beleids- en beheerscyclus vervangen.

Als gevolg hiervan maken de gemeente en het OCMW voor het eerst een gezamenlijk meerjarenplan op, gestoeld op een (interne en externe) omgevingsanalyse. We spreken daarom in de tekst over 'het lokaal bestuur' en niet over gemeente of OCMW. Uit de inhoud van de tekst wordt duidelijk welke actie door welke entiteit zal worden opgenomen.

In het vorige meerjarenplan moest de werking van diverse sectoren strikt worden beschreven en verantwoord met gekoppelde kredieten om aan te tonen dat het lokaal bestuur inzette op de Vlaamse beleidsprioriteiten. Dat zijn beleidsdoelstellingen die de Vlaamse Regering formuleert en waarbij ze, al dan niet met een subsidieregeling, de lokale besturen aanmoedigt of verplicht om binnen de geformuleerde doelstellingen een eigen lokaal beleid te voeren. Dat was destijds bijvoorbeeld het geval voor sport, jeugd, cultuur ... Met de integratie van de sectorale subsidies in het Gemeentefonds is deze verplichting weggevallen. Nochtans zijn er ook nu weer een aantal Vlaamse beleidsprioriteiten waarop de lokale besturen in het nieuwe meerjarenplan (2020-2025) kunnen inzetten. De rapportering over de uitvoering ervan verloopt via deelrapportagecodes in de beleids- en beheerscyclus. Bij elke doelstelling zal dan ook worden aangegeven welke Vlaamse beleidsprioriteit hiermee wordt beantwoord.

Het nieuwe meerjarenplan beslaat de periode 2020-2025. In deze legislatuur staan we voor grote uitdagingen die moeten uitgevoerd worden binnen een strak financieel keurslijf.

Vooreerst wordt het lokaal bestuur geconfronteerd met dalende inkomsten vanuit de aanvullende personenbelasting, anderzijds worden er wel alsmaar meer taken naar het laagste bestuursniveau doorgeschoven vanuit de provincie en Vlaanderen. Het wordt een huzarenstuk voor het lokaal bestuur om de financiering hiervan blijvend rond te krijgen. Gelukkig is de Vlaamse overheid de plattelandsgemeenten tegemoet gekomen met de subsidie 'open ruimte'; tevens werd er een oplossing gezocht voor de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenenfactuur van de lokale besturen nl. dit door een tussenkomst voor de helft vanwege de Vlaamse overheid. Op die manier wil men de lokale besturen de nodige ademruimte geven om te investeren. Dit hele plaatje zal ons ongetwijfeld noodzaken tot efficiëntie en creativiteit naar inzet van mensen en middelen. Deze uitdaging gaan we echter graag aan.

In deze legislatuur zal er ook extra aandacht moeten geschonken worden aan duurzaamheid en het behalen van klimaatdoelstellingen met een klimaatactieplan. Gescheiden riolering, ledverlichting, zonnepanelen, inzetten op de korte keten... het pakket van maatregelen zal divers moeten zijn. Op milieuvlak willen we blijvend optreden tegen sluikstorten via sensibilisering en handhaving; tevens zal werk moeten worden gemaakt van de uitvoering van het hemelwaterplan en het bodemerosieplan, dit in overleg met landbouwers. We willen eveneens blijvend investeren in de leefbaarheid van onze dorpskernen en de open ruimte in onze gemeente.

Tevens zullen een waaier van acties moeten uitgerold worden om onze gemeente op weg te houden naar een gezonde gemeente waar het aangenaam is om te wonen. Nieuwe fietspaden zullen aangelegd worden in functie van ontbrekende schakels om zo de mobiliteit tussen de dorpskernen te verhogen. Mobiliteit is en blijft een probleem in onze landelijke gemeente. Daarom moeten we proberen de doelstellingen uit het mobiliteitsplan zoveel mogelijk te realiseren. In overleg met de Vervoerregioraad Leuven moeten we ook blijven streven naar een openbaar vervoer dat afgestemd is op de noden van onze inwoners. Dit geheel kan

aangevuld worden met initiatieven die inzetten op de mobiliteit voor personen met zorgnoden, zoals de VZW Mobiel (die het vervoer verzorgen voor rolstoelgebruikers). Ook de inzet van een eigen bus kan soelaas bieden. Inzake mobiliteit is het ook belangrijk dat wordt ingezet op sensibilisatie en handhaving, zowel inzake snelheid, het correct parkeren en het gebruik van fietspaden door fietsers. Voor onze jonge deelnemers moet het verkeer veilig zijn, vooral de schoolomgevingen.

Inzake de woongelegenheid kampt Kortenaeken al jaren met een gebrek aan sociale woningen. Er zal dan ook ingezet worden op de uitvoering van de plannen inzake het woonuitbreidingsgebied. Er zal over gewaakt worden dat er een mix aan woonvormen in dit project aanwezig is. Uit de externe omgevingsanalyse is gebleken dat de bevolking in Kortenaeken niet groeit volgens het niveau van de provincie; jonge gezinnen trekken m.a.w. weg uit Kortenaeken. Daarom moet het aanbod aan betaalbare woningen dringend vergroten. In onze landelijke gemeente zijn er vele mooie hoeves en pastorieën; dergelijke gebouwen mogen we – als ze leeg staan - niet laten verkrotten. Een plan van aanpak dient hiervoor opgesteld te worden met het oog op herbestemming naar een meergezinswoning, kangoeroewoning, ...

De verenigingen en de vrijwilligers zijn het bindmiddel in een samenleving. Kortenaeken telt vele verenigingen; we willen hen naar waarde schatten, hen ondersteunen en zoveel mogelijk met hen samen werken. We zullen hen dan ook jaarlijks erkennen via een hip bedankingsfeest. Onze verenigingen krijgen tal van subsidies, maar moeten ook aan diverse regels beantwoorden; het is wenselijk om dit alles te vereenvoudigen.

We zijn er ons van bewust dat we een klein bestuur zijn en een kleine gemeente. Kleine gemeenten staan echter voor dezelfde uitdagingen als grote gemeenten en steden. Ook van hen wordt bestuurskracht verwacht. Dit kan echter maar gerealiseerd worden mits een efficiënte intergemeentelijke samenwerking en dit vanuit een duidelijke visie en strategie. Geetbets, Kortenaeken, Linter en Zoutleeuw hebben daarom beslist om de handen in elkaar te slaan door op een coherente en consequente wijze samen te werken en de krachten te bundelen en op korte termijn een aantal “quick-wins” te realiseren. De lokale besturen worden geconfronteerd met grensoverschrijdende problemen waarop best in regionaal verband gereageerd wordt. De 4 partners willen sterker staan door de streekidentiteit verder uit te bouwen. Een structurele en systematische samenwerking moet de 4 gemeenten ook in staat stellen zelf proactief op te treden om zo een antwoord te bieden op de uitdagingen inzake bestuurskracht. Een groot aandachtspunt betreft ook – zoals hoger reeds vermeld - de financiën van de 4 gemeenten: een gezamenlijke aanpak moet de mogelijkheid creëren van het gezamenlijk aanboren van externe financieringsbronnen. Geetbets, Kortenaeken, Linter en Zoutleeuw hebben niet de bedoeling om een fusie van de gemeenten te realiseren, wel om de regio te versterken en verregaand samen te werken op basis van een groot basisvertrouwen in mekaar. In de loop van deze legislatuur zullen de samenwerkingsmogelijkheden tussen de 4 partners per project telkens bekeken worden.

Tot slot is er nog de integratie van gemeente en OCMW die in deze legislatuur zijn voltooiing moet krijgen. Door dit gezamenlijke meerjarenplan en het gezamenlijk organogram zijn belangrijke stappen gezet. Rest nu nog de fysieke integratie en de creatie van een gezamenlijke cultuur. Elke organisatie is maar zo sterk als zijn zwakste schakel; daarom moet iedereen mee in dit verhaal. Zo worden we samen 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

a. De cluster 'Leren en Beleven' omvat volgende diensten:

- Vrije tijd: jeugd, sport, cultuur, bib, senioren
- BKO
- (kunst)Onderwijs
- Toerisme

De dienst vrije tijd moet ervoor zorgen dat Kortenaken een gemeente is waar mensen, na en naast hun werk, hun vrije tijd op een aangename manier kunnen beleven in hun eigen buurt / dorp / buurgemeentes. De dienst helpt met de uitbouw van een levendige gemeente waar sociale cohesie en ontmoeting tussen de burgers verzekerd wordt en mogelijkheden tot ontmoeting, ontplooiing en ontspanning gecreëerd worden. De vrijetijdswerking ondersteunt een aanbod op vraag van de burger en verenigingen dat bovendien toegankelijk, gebruiksvriendelijk en betaalbaar is en op maat van de gemeente Kortenaken.

De Buitenschoolse Kinderopvang situeert zich al diverse jaren op 3 locaties nl. in Hoeleden, Waanrode en Kortenaken. Deze opsplitsing leidt tot moeilijkheden inzake de inzet van personeel nl. door jaren het strikte minimum aan personeelsbezetting te hanteren worden er veel overuren gepresteerd. Bovendien blijken de locaties nood te hebben aan enige oprissing of een meer functionele inrichting, maar plaatsgebrek verhindert dit. Er is momenteel een capaciteit van 109 kinderen. Het nieuw decreet inzake kinderopvang biedt perspectieven naar de organisatie van de opvang (de regels voor lagere school opvang zijn immers versoepeld), maar geeft ook uitdagingen op het vlak van de aansluitingen die gevraagd wordt bij ander naschoolse activiteiten.

b. De cluster Leven en identiteit omvat de dienst burgerzaken.

Deze dienst begeleidt de burger in alle levensfasen en bij diverse activiteiten. Bij een geboorte en een huwelijk komen zij tussen, bij een adoptie, bij een overlijden, ... Evenzo helpen ze de burger indien deze op vakantie wil gaan, zijn voornaam wil wijzigen of van adres verandert. Deze dienst dient strikt de reglementeringen van de hogere overheden op te volgen en uit te voeren. De voorbije jaren heeft ook hier de digitalisering volop zijn intreden gedaan: vele attesten en uittreksels kunnen online via het e-loket worden aangevraagd.

c. De cluster ondersteunen en zorgen omvat de sociale dienst van het OCMW en de thuisdiensten.

De sociale dienst kan informatie en hulp verstrekken bij problemen i.v.m. de sociale zekerheid (mutualiteit, kinderbijslag, pensioen, werkloosheid,...). Ze geven tevens de nodige opvang en begeleiding bij problemen van psychische en/of sociale aard (overlijden, ziekte, handicap, relatieproblemen,...). In dit kader is ook het project te situeren 'huisbezoek na overlijden'. Binnen de maand na een overlijden doet het OCMW een huisbezoek bij de nabestaanden van een overledene; er wordt geholpen met het in orde zetten van

allerhande administratieve zaken (bv. telefoonaansluiting overzetten op naam van de overblijvende partner, nummerplaat van een wagen terug sturen, ...)

Het OCMW heeft tewerkstelling altijd beschouwd als een instrument om armoede te vermijden. Daarom worden cliënten begeleid bij het vinden van een gepaste tewerkstelling of opleiding. Het OCMW opteerde op dit vlak voor een samenwerking met een cluster van andere OCMW's nl. Tielt-Winge, Boutersem, Bekkevoort, Begijnendijk, Linter, Bierbeek, Lubbeek, Geetbets en Zoutleeuw.

De sociale dienst kan verschillende vormen van financiële steun bieden , bv. leefloon, voorschotten op sociale uitkeringen, voorschotten op onderhoudsgeld, sepietoeelage, tussenkomsten om de socio-culturele participatie te bevorderen, De voorbije jaren is er een tendens van stijgende aanvragen op dit vlak. Hiervoor zullen de nodige middelen moeten worden voorzien de komende legislatuur. Meer en meer worden OCMW's geconfronteerd met mensen die te maken hebben met een enorme schuldenlast. Het OCMW biedt deze personen volgende oplossingen aan: budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling.

Het OCMW staat ook in voor de opvang van kandidaat politiek vluchtelingen. Het OCMW van Kortenaeken heeft volgende woningen voor deze opvang:

- Dorpsplein 31 te Kortenaeken (4 personen)
- Dorpsplein 28 bus 1 te Kortenaeken (3 personen)
- Dorpsplein 28A te Kortenaeken (3 personen)

In het kader van kinderarmoedebestrijding heeft het OCMW het project "Kinderen in Kortenaeken aan Zet (KiKaZ)" opgestart. Deze acties worden gehandhaafd.

Voor vele mensen wordt wonen en huren onbetaalbaar. Er is dan ook dringend nood aan bijkomende sociale huisvesting. De wachtlijsten zijn genoegzaam gekend. Het OCMW werkt op dit vlak samen met het sociaal verhuurkantoor WoonregT vzw, Kabbeekvest 110 bus 3 te Tienen. WoonregT probeert woningen te huren in Kortenaeken via een huurovereenkomst met een particulier. Momenteel hebben zij 5 woningen gehuurd. Deze samenwerking zal worden verder gezet.

Aansluitend hierbij zal de gemeente zelf ook voorzien in sociale woningbouw om op die manier het sociaal objectief te halen. Gevolg hiervan gaat wel zijn dat de druk op de sociale dienst verhoogt. Een uitbreiding van het personeelskader is daar dan ook te voorzien.

Om drempelverlagend te werken heeft het OCMW al diverse jaren een mobiele ambtenaar. Deze komt bij de mensen aan huis en zorgt ervoor dat iedereen de rechten die hij heeft, ook kan uitputten. Aanvragen tegemoetkoming hulp aan bejaarden, een parkeerkaart, ... ze worden bij de mensen thuis onmiddellijk aangevraagd. Deze mobiele ambtenaar staat ook in voor het invullen van de BEL-score voor de aanvraag van een zorgverzekering. In dat opzicht is er een nauwe band met de thuisdiensten van het OCMW waar er voor de aanvraag van hulp van de dienst gezinszorg ook een BEL-score moet ingevuld worden. Een nauwere samenwerking tussen de mobiele ambtenaar en de verantwoordelijke van de thuisdiensten wordt dan ook ingevoerd.

Met toepassing van artikel 9 van het decreet van 09.02.2018 betreffende het lokaal sociaal beleid dient het lokaal bestuur (gemeentebestuur en OCMW) werk te maken van een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening voor de bevolking, met bijzondere aandacht voor onderbescherming. Vanuit deze optiek dient, onder regie van het lokaal bestuur, een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal te worden gerealiseerd, dat minimaal het OCMW, het

erkende centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen omvat.

In 2020 zullen gemeentebestuur en OCMW hun regierol opnemen en starten met de voorbereiding van de realisatie van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal. Gelet op artikel 9, derde lid, van het decreet lokaal sociaal beleid, dat bepaalt dat het geïntegreerd breed onthaal ook kan worden verwezenlijkt in samenwerking met andere lokale besturen van de ELZ-zone Landen, Tienen, Zoutleeuw, Hoegaarden, Boutersem, Glabbeek, Geetbets, Linter en Kortenaken teneinde na te gaan of in deze een gezamenlijk initiatief mogelijk is. Het lokaal bestuur van Landen zal alvast in naam van de deelnemende besturen een subsidieaanvraag indienen. De deelnemende besturen ondertekenen alvast de vooropgestelde engagementsverklaring. Naast afgevaardigden van het OCMW (bij voorkeur maatschappelijke werkers) zullen in het GBO ook vertegenwoordigers zetelen van CAW Tienen en de verschillende maatschappelijke diensten van de ziekenfondsen. Als doelgroep schuift het GBO kwetsbare gezinnen naar voor. Hierbij willen we ons vooral focussen op het gezamenlijk probleem van vervoersarmoede. Hetgeen specifiek en urgent is binnen onze regio. Door outreachend te werken willen we de integrale en geïntegreerde hulpverlening tot bij de mensen thuis brengen. Enkel op deze manier is een volledige rechtentoekenning mogelijk en kan het dun bezaaide netwerk van diensten maximaal functioneren in onze regio. Door het opstarten van het GBO binnen dit samenwerkingsverband willen we onze krachten bundelen. Vanuit de verbindende factoren zoeken de deelnemende partners naar nuttige leerervaringen en gezamenlijke instrumenten. Doorheen de tijd zullen deze meer geconcretiseerd worden. De eventueel ontvangen subsidie wordt aangewend voor middelen worden voorzien voor opleiding van de medewerkers die in dit dossier een trekkersrol zullen opnemen en voor externe begeleiding van het proces indien dit noodzakelijk zou blijken.

Tot slot is er nog het project 'je staat niet alleen', waarbij personen die hun partner verloren worden samen gebracht met lotgenoten. Via een aantal bijeenkomsten wordt geprobeerd om die mensen uit hun isolement te halen en hen opnieuw buiten te laten komen. Gelet op het succes van dit initiatief, zal ook dit worden verder gezet.

Bij de thuisdiensten zullen volgende diensten worden aangeboden:

- Poetsdienst
- Dienst verzorgenden
- Klusjesdienst
- Groendienst (via een samenwerkingsverband met de private sector)
- Alarmen (via een samenwerkingsverband met een externe leverancier van alarmen en beheer van de alarmcentrale)
- Minder mobiele centrale (via een samenwerkingsverband met Taxisstop; uitvoering door vrijwilligers)

Recent werd het decreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders goedgekeurd. In de eerstelijnszorg worden de mantelzorger, de vrijwilligers en de buurt gepositioneerd als eerste beschermende en ondersteunende schil rond de persoon met een zorgnood die centraal staat. Gezien de toenemende zorgnoden van een ouder wordende populatie is het van het allergrootste belang te kunnen steunen op een sterke, goed uitgebouwde eerste lijn. Die kan de duurdere gespecialiseerde zorg ontlasten en in zeer grote mate bijdragen aan een toegankelijk, effectief en kwalitatief zorgsysteem voor iedereen. Een goed georganiseerde eerstelijnszorg kan ook sociale ongelijkheden op het vlak van gezondheid verminderen door de toegankelijkheid van zorg te optimaliseren en een signaalfunctie op te nemen. Kortenaken maakt deel uit van de eerstelijnszone Tienen-Landen.

d. De cluster wonen en werken

De cluster wonen en werken omvat enerzijds de dienst omgeving (ruimtelijke ordening en milieu) en anderzijds de technische dienst.

De dienst omgeving behandelt de dossiers van de domeinen ruimtelijke ordening en leefmilieu. Ze voert onderzoek uit, brengt verslag of advies uit naar het college van burgemeester en schepenen, formuleert voorstellen, vangt klachten op, verstrekt algemene informatie. Daarnaast ondersteunt de dienst omgeving in milieuprojecten en beheert ze de gemeentelijke inventaris van risicogronden en -activiteiten.

De dienst omgeving geeft informatie over de ruimtelijke structuurplannen, het gewestplan, de bijzondere plannen van aanleg, verkavelingsvergunningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, reglementen en verordeningen. Zij verlenen ook advies over het verkrijgen van een omgevingsvergunning (voorheen stedenbouwkundige vergunning). De dienst buigt zich eveneens over het hemelwaterplan, trage wegen plan, ... ; inzake afvalbeleid zijn zij eveneens het aanspreekpunt.

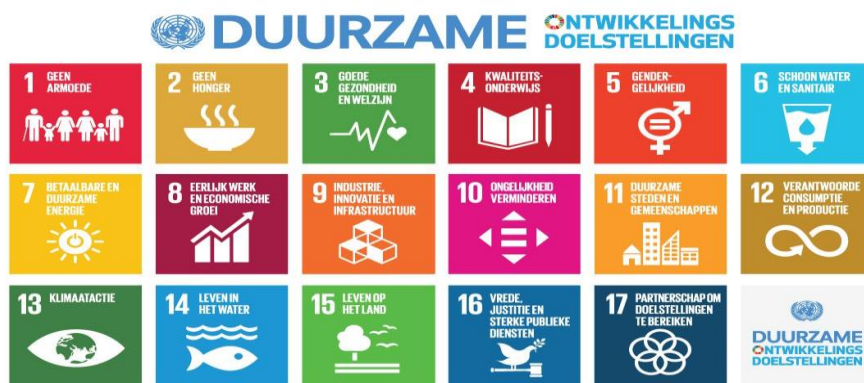
Bij de technische dienst werken zowel administratieve als technische personeelsleden. Samen zijn zij verantwoordelijk voor volgende zaken:

- Onderhouds- en herstellingswerken aan openbare wegen, grachten, waterlopen en gemeentelijke gebouwen,
- Onderhoud van speelpleinen, kerkhoven en begraafplaatsen,
- Groendienst : aanplantingen, wegbermen, onderhoud openbaar groen,
- Planning en opvolging van gemeentelijke infrastructuurwerken (wegen, riolering, gebouwen, waterlopen),
- Opvolging van werken aan nutsleidingen door de verschillende nutsmaatschappijen,
- Plaatsen en verwijderen van verkeerssignalisatie,
- Winterdienst,
- Leveren en ophalen van materieel voor feestelijkheden en manifestaties,
- Technische ondersteuning bij sportmanifestaties en gemeentelijke activiteiten,
- Bijstand bij begrafenissen.

Dit brede pakket aan dienstverlening willen we consequent en duidelijk kenbaar maken aan de burger, evenals de genomen beslissingen en hun uitvoering. Deze legislatuur zal dan ook werk worden gemaakt van een heldere en snelle communicatie, daarbij rekening houdend met de specifieke noden van alle doelgroepen.

Tot slot, 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:



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 Kortenaeken 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 Kortenaeken 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

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

Actie 1: Onderzoek naar opportuniteit herlocalisatie OCMW-diensten in (de nabijheid van) het gemeentehuis en evaluatie bestemming OCMW-gebouw (2020)

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 (2021)

Actie 4: Herbestemming van de loods, Dorpsplein 35 (2020).

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)

Actie 1: Het project 'je staat niet alleen' wordt verder gezet

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

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.

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

Actie 1: Er vindt 2-jaarlijks een Boekentassenrock plaats (2020 – 2022 – 2024)

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.

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.

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 en 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'

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)

Actie 1: Aankoop en onderhoud software ticketing (2020)

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

Actie 2: Het bestuur vernieuwt de website (2020)

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

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

Actie 2: Promotie van het e-loket

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)

Actie 2: Implementatie onthaal met snelloket en wachtzaal (2020)

Actie 3: Implementatie klantgeleidingssysteem en afsprakenbeheer (werken op afspraak) (2020)

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

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 diensthooftoverleg bepaald waarover en hoe gecommuniceerd wordt

Actie 4: Bij grote projecten wordt een communicatieplan opgemaakt.

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

Actie 1: Herinrichting raadszaal met audioverslaggeving voor burgers (2020)

Actie 2: Het lokaal bestuur doet beroep op de expertise van de adviesraden en/of geïnteresseerde buurtbewoners

Beleidsdoelstelling 3.2.: De externe communicatie wordt gedigitaliseerd

Actieplan 1: Het bestuur voorziet digitale infoborden

Actie 1: Aankoop digitale infoborden (2021)

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

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

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 Kortenaeken (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)

Actie 1: Implementatie intranet

Actie 2: Na de vergaderingen van het managementteam volgt er een informatienota naar de diensten

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.

Actie 3: Realisatie van recreatiesite Kersbeek (2020-2021)

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

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

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

Beleidsdoelstelling 4.2.: Kortenaken wenst fraaie dorpskernen als trekpleister

Actieplan 1: Verfraaien dorpskernen

Actie 1: Waanrode - realisatie Torendraaiersproject (2020)

Actie 2: Kersbeek-Miskom (2023)

Beleidsdoelstelling 4.3.: Kortenaken heeft mooi onderhouden begraafplaatsen

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

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

Actie 2: Aanleggen van een vlindertuin of sterrenweide aan de begraafplaatsen (2020)

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 ipv eventuele optimalisatie van de werking

Actie 1: Uitvoering optimalisatie buitenschoolse kinderopvang (2021)

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

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

Actie 1: Ondersteunen startende zelfstandigen

Actie 2: Facilitaire ondersteuning van onthaalinitiatieven

Beleidsdoelstelling 4.5.: Kortenaken 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)

Actie 4: Verkoop pastorie Ransberg (2020)

Actieplan 2: Voldoende, veilige en comfortabele infrastructuur voor jeugdverenigingen

Actie 1: Het plaatsgebrek bij KLJ Kersbeek wordt opgelost. Zo kunnen zij hun werking beter afstemmen op hun aantal leden. (2020)

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 ipv zelf altijd als organisator op te treden.

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

Actie 1: Om de vrijwilligers te bedanken zal er jaarlijks een bedankingsfeest worden georganiseerd.

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 dmv 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)

Actie 1: Er wordt een duidelijke keuze gemaakt over de toekomst van de uitleendienst.

Actie 2: Er volgt een bekendmakingscampagne

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

Actie 4: We voorzien een fuifkoffer met materiaal om in Kortenaken fuiven te organiseren

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 DUIK.

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)

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)

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

Actie 1: BIB-kamp

Actie 2: Uitbreiden voorleesmomenten

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

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

Actie 1: Kapel 'De Verlosser' in Ransberg wordt gerestaureerd (2020-2021)

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 kerk site in Kersbeek opgemaakt door de gemeente, dit in samenwerking met de IOED.

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

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.

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

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

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. Hierrond dienen ook de nodige acties opgezet te worden.

Actieplan 1: Meer natuur voor pittig fruit (2020-2025)

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.

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

Actie 1: In het voorjaar wordt 1 evenement georganiseerd in het kader van 'bloesems in het Hageland'

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 Kortenaeken?'

Beleidsdoelstelling 4.11.: Kortenaeken heeft een leefbare lokale economie

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

Actie 1: Uitvoeren van een behoefteonderzoek (2020)

Actie 2: Realisatie KMO-zone i.f.v. het behoefteonderzoek (2020)

Actieplan 2: De gemeente ondersteunt zijn lokale ondernemers

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

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)

Actie 4: Premies en belastingen worden herbekeken (2020)

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

Kortenaeken 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)

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

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

Actie 1: Jaarlijkse ruiming van baangrachten en buizen

Actie 2: Optimaliseren van de rattenbestrijding

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

Actie 1: Zitmaaier groendienst (2020)

Actie 2: Bestelwagen groendienst (2020)

Actie 3: Graaf-laadcombinatie (2020)

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

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)

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

Actie 3: Trage wegenplan realiseren (2020-2025)

Actie 4: Onderhoud fietspaden (2020-2025)

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

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

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

Actie 2: Communiceren van de resultaten van de snelheidscontroles

Actie 3: Ingrijpen op overdreven snelheid

Actie 4: Sensibilisatie over verkeersveiligheid

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

Actie 1: Onderhoud gemeentewegen (o.a. voegvullen, betonvakken, asfalt, ...)

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

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

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

Actie 2: De samenwerking met Hartje Hageland wordt verder gezet

Actieplan 3: Ontwikkeling kern Kortenaken (2024)

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

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)

Beleidsdoelstelling 4.15.: Kortenen is een diervriendelijke gemeente

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

Actie 2: Kortenen 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

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.

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

Actie 2: Ereloon studie bureau (2020)

Actieplan 4: Collector Velpe Kersbeek-Miskom (2020)

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

Actie 2: Ereloon studie bureau (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 rijhelft Leedsevroente ten laste van de gemeente (via investeringsfonds Fluvius).

Actie 1: Studiekosten (2022)

Actie 2: Kosten landmeter (2021)

Actie 3: Werken (2023-2024)

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

Betreft Nieuwstraat, Schotsebosweg tot huisnr. 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)

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: Actie 2:

Werken (2022)

Actieplan 8: Gip Steenberg- en Parelstraat (2024)

Betreft Steenberg- en Parelstraat: aanleg gescheiden riolering en nieuw wegdek. Geen aandeel voor de gemeente.

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)

Actieplan 10: KWZI Kortenaken (2022)

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

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
- Kortenaken centrum fase 2 (thv gemeentehuis): gescheiden riolering
- Tiensestraat en Heerstraat: gescheiden riolering
- Deel van Scherpendries: gescheiden riolering
- Overstraat, Schipbroekstraat : gescheiden riolering

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)

Actie 1: Onderzoek naar aanbod duurzaam busvervoer (2020)

Actie 2: Uitrol aanbod duurzaam busvervoer (2021)

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

Actieplan 2: Het lokaal bestuur promoot duurzame mobiliteit

Actie 1: Autodelen organiseren (2022)

Actie 2: Oplaadpalen creëren (2022)

Actie 3: Promoten carpools (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)

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 sluikestorten. 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 sluikestorten is dan ook onontbeerlijk.

Actieplan 1: Kortenaken wil het sluikestorten 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)

Actie 2: Er worden zonnepanelen geïnstalleerd op openbare gebouwen (2020)

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

Actie 1: Bij VBR-projecten worden de opportuniteiten bekeken inzake de realisatie van het hemelwaterplan

Actie 2: Verdere uitvoering van het hemelwaterplan

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

Actie 1: Realisatie van het erosiebestrijdingsplan in samenspraak met de betrokken actoren

Actieplan 5: Kortenaken 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

Actie 2: De uitbating van het recyclagepark wordt overgedragen aan Ecowerf i.f.v. 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 (Velpzicht)(2020)

Actie 2: Waanrode (Sporthal) (2021)

Actie 3: Kersbeek (2022)

Actie 4: Werkingssubsidies aan jeugdverenigingen dmv een duidelijk en objectief subsidiereglement

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)

Actie 1: Het lokaal bestuur organiseert een buitenspeeldag

Beleidsdoelstelling 6.2.: Kortenaken promoot en faciliteert sporten

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

Actie 1: We realiseren een Finse piste in Kersbeek (2021)

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

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

Actie 3: Sportaanbod beter bekendmaken

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.

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 dmv een duidelijk en objectief subsidiereglement

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

Actie 1: Kortenaken bevordert 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

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

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

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)

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

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

Actieplan 1: De werkomstandigheden worden verbeterd

Actie 1: Installatie van airconditioning in het gemeentehuis (2020)

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

Actie 3: Periodiek uitvoeren van een personeelstevredenheidsonderzoek (2020-2023-2025)

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

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

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

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.

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/parametrisatie 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)

Actie 2: Implementatie e-invoicing en digitaal documentbeheer. (2020)

Actie 3: Implementatie decentraal budgetbeheer (2021)

Actie 4: Implementatie elektronisch bestelcyclus (er wordt gewerkt met een bestelbon) (2020)

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

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)

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

Actie 2: Jaarlijks wordt er een proces per dienst beschreven

Actie 3: De debiteurenprocedure wordt geactualiseerd en praktisch werkbaar gemaakt in de software (2020)

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

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

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

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)

Beleidsdoelstelling 8.6.: De privacywetgeving (cfr. de algemene verordening gegevensbescherming) wordt rigoreus 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 geen prioritaire actieplannen in de strategische nota opgenomen zijn worden deze steeds als een totaal van niet prioritaire actieplannen 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.

Er zijn tevens geen prioritaire investeringsprojecten waardoor schema T3 niet toegevoegd is. Ook voor de investeringen verwijzen we naar schema D2.

Strategische doelstelling: SD1

Kortenaken evolueert naar een volwaardig en geïntegreerd lokaal bestuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	72.500	80.000	0	0	0	0
Saldo	-72.500	-80.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD11

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	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	72.500	80.000	0	0	0	0
Saldo	-72.500	-80.000	0	0	0	0

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	72.500	80.000	0	0	0	0
Saldo	-72.500	-80.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: SD2

Kortenaken staat voor kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
Uitgaven	97.384	88.033	98.695	104.370	100.058	90.760
Saldo	-40.684	-31.333	-41.995	-47.670	-43.358	-34.060
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	132.550	53.750	16.250	16.250	16.250	16.250
Saldo	-132.550	-53.750	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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
<i>Ontvangsten</i>	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
<i>Uitgaven</i>	83.278	73.725	84.181	74.645	85.119	75.603
Saldo	-26.578	-17.025	-27.481	-17.945	-28.419	-18.903
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
<i>Uitgaven</i>	83.278	73.725	84.181	74.645	85.119	75.603
Saldo	-26.578	-17.025	-27.481	-17.945	-28.419	-18.903
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.356	10.483	10.613	10.745	10.880	11.017
Saldo	-10.356	-10.483	-10.613	-10.745	-10.880	-11.017
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	100.050	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
Saldo	-100.050	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.356	10.483	10.613	10.745	10.880	11.017
Saldo	-10.356	-10.483	-10.613	-10.745	-10.880	-11.017
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	100.050	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
Saldo	-100.050	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD23

Kortenaken onthaalt en helpt zijn klanten op een professionele manier

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.750	3.825	3.902	18.980	4.059	4.140
Saldo	-3.750	-3.825	-3.902	-18.980	-4.059	-4.140
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	32.500	37.500	0	0	0	0
Saldo	-32.500	-37.500	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.750	3.825	3.902	18.980	4.059	4.140
Saldo	-3.750	-3.825	-3.902	-18.980	-4.059	-4.140
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	32.500	37.500	0	0	0	0
Saldo	-32.500	-37.500	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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	25.000	15.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-15.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD31

De externe communicatie wordt planmatig aangepakt

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

Totaal niet prioritaire actieplannen

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

Beleidsdoelstelling: BD32

De externe communicatie wordt gedigitaliseerd

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

Totaal niet prioritaire actieplannen

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

Totaal niet prioritaire actieplannen

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	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	2.300.122	2.296.082	2.395.928	2.516.744	2.595.135	2.600.980
Uitgaven	258.568	280.801	258.979	386.724	357.645	357.241
Saldo	2.041.554	2.015.281	2.136.949	2.130.020	2.237.490	2.243.739
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	659.643	610.329	152.064	152.064	152.064	152.064
Uitgaven	1.088.614	702.064	767.064	392.064	392.064	382.064
Saldo	-428.972	-91.735	-615.000	-240.000	-240.000	-230.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	120.000	90.000	90.000
Saldo	300.000	0	0	-120.000	-90.000	-90.000

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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	255.030	0	0	0	0	0
Uitgaven	449.550	0	0	0	0	0
Saldo	-194.520	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	255.030	0	0	0	0	0
Uitgaven	449.550	0	0	0	0	0
Saldo	-194.520	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD402

Kortenaken wenst fraaie dorpskernen als trekpleister

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

Totaal niet prioritaire actieplannen

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

Beleidsdoelstelling: BD403

Kortenaken heeft mooi onderhouden begraafplaatsen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	200.000	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	200.000	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	195.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.000	75.000	125.000	0	0	0
Saldo	193.000	-75.000	-125.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	195.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.000	75.000	125.000	0	0	0
Saldo	193.000	-75.000	-125.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD406

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitgaven	30.212	29.712	29.712	30.212	29.712	29.712
Saldo	-24.212	-23.712	-23.712	-24.212	-23.712	-23.712
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Uitgaven</i>	30.212	29.712	29.712	30.212	29.712	29.712
Saldo	-24.212	-23.712	-23.712	-24.212	-23.712	-23.712
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD407

Kortenaken stimuleert en faciliteert lezen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.975	27.014	22.054	22.095	22.137	22.180
Saldo	-21.975	-27.014	-22.054	-22.095	-22.137	-22.180
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	40.000	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.975	27.014	22.054	22.095	22.137	22.180
Saldo	-21.975	-27.014	-22.054	-22.095	-22.137	-22.180
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.000	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	2.500	10.540	8.842	9.159	11.492	9.842
Saldo	-2.500	-10.540	-8.842	-9.159	-11.492	-9.842
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.265	8.265	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	35.000	0	0	0	0
Saldo	-16.735	-26.735	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.500	10.540	8.842	9.159	11.492	9.842
Saldo	-2.500	-10.540	-8.842	-9.159	-11.492	-9.842
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.265	8.265	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	35.000	0	0	0	0
Saldo	-16.735	-26.735	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD409

Kortenaken voert samen met Kana het kerkenbeleidsplan systematisch uit

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD410

Kortenaken stimuleert toerisme en dit in samenwerking met de provincie

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

Totaal niet prioritaire actieplannen

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

Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD411

Kortenaken heeft een leefbare lokale economie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.750	750	750	3.750	750	750
Saldo	-3.750	-750	-750	-3.750	-750	-750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.000	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.750	750	750	3.750	750	750
Saldo	-3.750	-750	-750	-3.750	-750	-750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.000	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD412

Kortenaken onderhoudt zijn openbaar domein op efficiënte en effectieve wijze

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<i>Uitgaven</i>	130.350	130.350	130.350	130.350	130.350	130.350
Saldo	-112.850	-112.850	-112.850	-112.850	-112.850	-112.850
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	158.000	0	0	0	0	0
Saldo	-158.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<i>Uitgaven</i>	130.350	130.350	130.350	130.350	130.350	130.350
Saldo	-112.850	-112.850	-112.850	-112.850	-112.850	-112.850
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	158.000	0	0	0	0	0
Saldo	-158.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD413

Kortenaken wil veilige mobiliteit in de gemeente bewerkstelligen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	201.348	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064
<i>Uitgaven</i>	392.064	392.064	392.064	392.064	392.064	382.064
Saldo	-190.717	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-230.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	201.348	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064
<i>Uitgaven</i>	392.064	392.064	392.064	392.064	392.064	382.064
Saldo	-190.717	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-230.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD414

Kortenaken faciliteert wooninitiatieven voor doelgroepen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.276.222	2.272.182	2.372.028	2.492.844	2.571.235	2.577.080
<i>Uitgaven</i>	47.381	49.535	51.870	175.757	147.803	149.007
Saldo	2.228.841	2.222.647	2.320.158	2.317.087	2.423.431	2.428.073
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	300.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	120.000	90.000	90.000
Saldo	300.000	0	0	-120.000	-90.000	-90.000

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.276.222	2.272.182	2.372.028	2.492.844	2.571.235	2.577.080
<i>Uitgaven</i>	47.381	49.535	51.870	175.757	147.803	149.007
Saldo	2.228.841	2.222.647	2.320.158	2.317.087	2.423.431	2.428.073
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	300.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	120.000	90.000	90.000
Saldo	300.000	0	0	-120.000	-90.000	-90.000

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

Totaal niet prioritaire actieplannen

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

Strategische doelstelling: SD5

Kortenaken wil een duurzame en milieuvriendelijke gemeente zijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	59.000	59.000	59.000
Uitgaven	513.720	420.919	424.371	308.371	310.952	313.641
Saldo	-473.720	-380.919	-384.371	-249.371	-251.952	-254.641
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	105.000	0	689.243	842.409	0
Uitgaven	247.159	735.869	2.106.509	1.101.470	700.568	0
Saldo	-247.159	-630.869	-2.106.509	-412.226	141.841	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD51

Kortanaken 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	238.159	560.869	2.106.509	1.101.470	700.568	0
Saldo	-238.159	-560.869	-2.106.509	-412.226	141.841	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

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	238.159	560.869	2.106.509	1.101.470	700.568	0
Saldo	-238.159	-560.869	-2.106.509	-412.226	141.841	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD52

Kortenaken wil duurzame en inclusieve mobiliteit promoten en faciliteren

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

Totaal niet prioritaire actieplannen

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

Beleidsdoelstelling: BD53

Kortenaken wil een milieuvriendelijke en duurzame gemeente zijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.000	40.000	40.000	59.000	59.000	59.000
<i>Uitgaven</i>	513.720	419.419	424.371	308.371	310.952	313.641
Saldo	-473.720	-379.419	-384.371	-249.371	-251.952	-254.641
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.000	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.000	40.000	40.000	59.000	59.000	59.000
<i>Uitgaven</i>	513.720	419.419	424.371	308.371	310.952	313.641
Saldo	-473.720	-379.419	-384.371	-249.371	-251.952	-254.641
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.000	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: SD6

Kortenaken stimuleert sportactiviteiten en bewegen in het algemeen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
<i>Uitgaven</i>	37.520	35.095	35.171	35.248	35.327	35.407
Saldo	-35.870	-33.445	-33.521	-33.598	-33.677	-33.757
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.500	10.000	10.000	0	0	0
Saldo	-7.500	-10.000	-10.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD61

Kortenaken promoot en faciliteert buiten spelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Saldo	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.500	10.000	10.000	0	0	0
Saldo	-7.500	-10.000	-10.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Saldo	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.500	10.000	10.000	0	0	0
Saldo	-7.500	-10.000	-10.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD62

Kortenaken promoot en faciliteert sporten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Uitgaven	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Saldo	-18.350	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Uitgaven	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Saldo	-18.350	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD63

Kortenaken zet in op preventieve gezondheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.720	3.795	3.871	3.948	4.027	4.107
Saldo	-3.720	-3.795	-3.871	-3.948	-4.027	-4.107
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.720	3.795	3.871	3.948	4.027	4.107
Saldo	-3.720	-3.795	-3.871	-3.948	-4.027	-4.107
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: SD7

Kortenaken voert een professioneel HR-beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	21.214	21.130	21.130	21.130	21.130	20.985
<i>Uitgaven</i>	184.095	193.298	191.930	201.670	201.808	200.893
Saldo	-162.882	-172.168	-170.800	-180.540	-180.678	-179.908
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	56.000	0	0	0	0	0
Saldo	-56.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.500	6.630	6.763	6.898	7.036	7.177
Saldo	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898	-7.036	-7.177
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.500	6.630	6.763	6.898	7.036	7.177
Saldo	-6.500	-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
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	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	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

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

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

Totaal niet prioritaire actieplannen

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

Beleidsdoelstelling: BD75

Het welbevinden van de medewerkers wordt verhoogd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	36.000	0	0	0	0	0
Saldo	-36.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	36.000	0	0	0	0	0
Saldo	-36.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD76

Lokaal Bestuur Kortenaken voorziet aantrekkelijke loonvoorwaarden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	21.214	21.130	21.130	21.130	21.130	20.985
<i>Uitgaven</i>	136.595	145.668	145.668	155.272	155.272	154.216
Saldo	-115.382	-124.538	-124.538	-134.142	-134.142	-133.231
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	21.214	21.130	21.130	21.130	21.130	20.985
<i>Uitgaven</i>	136.595	145.668	145.668	155.272	155.272	154.216
Saldo	-115.382	-124.538	-124.538	-134.142	-134.142	-133.231
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

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

Strategische doelstelling: SD8

Kortenaken realiseert het organisatiebeheersingssysteem met het oog op goed bestuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Saldo	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.500	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD81

Decentraal budgetbeheer wordt geoperationaliseerd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.500	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.500	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD84

Voorraden 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
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	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
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD87

De archieven van het lokaal bestuur worden professioneel beheerd

Geen financiële gegevens

Grondslagen en assumpties

Algemeen

Het meerjarenplan is gradueel tot stand gekomen, vertrekkende van enkele basisoefeningen en documenten. In het voorjaar van 2019 werd:

- Een externe omgevingsanalyse uitgevoerd, ondersteund door Belfius
- Een interne sterkte/zwakte analyse uitgevoerd binnen de cluster Zoutleeuw, Kortenaken, Linter en Geetbets, ondersteund door de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), meer bepaald d.m.v. 'het traject naar uitmuntendheid' waarbij er onderling en per dienstengroep van elkaar geleerd kon worden

Daarnaast ontving het bestuur van een aantal stakeholders hun wensenlijst voor de komende legislatuur; meer bepaald de senioren, de adviesraden, de culturele dorpsraad en de GROSK bezorgden een memorandum.

Dit resulteerde in een globale omgevingsanalyse waar een aantal administratieve werkpunten aan gekoppeld konden worden. Deze 'ambtelijke' oefening werd afgestemd met de beleidsnota van de coalitiepartners om tot acht strategische doelstellingen te komen met de bijhorende beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Voor de volledige voorstelling hiervan verwijzen we naar de strategische nota.

Tegelijkertijd werd ook de interne organisatie aan de hand van interviews en werkvolumemeting onder de loep genomen met als doel een geïntegreerd organogram uit te tekenen. Het nieuwe organogram is een substantieel onderdeel van het meerjarenplan, niet alleen omwille van het aandeel van de personeelsuitgaven in de totaliteit, het geeft ook een transparant beeld van het personeelskader waarbinnen gewerkt kan worden en tot slot formuleert het een antwoord op het gestegen werkvolume en de verzuchtingen van sommige diensten.

Vanaf de zomerperiode werden de te verwachten uitgaven en ontvangsten van de weerhouden acties, beleidskeuzes verder in kaart gebracht aan de hand van een simulatiemodel (Excel rekenblad).

De simulaties gingen uit van een status quo t.a.v. het budget van 2019, met uitzondering van het gewijzigde beleid. Bij de bespreking van de grondslag en assumpties, vallen we in grote mate terug op de budgetten voor dit gewijzigd beleid, opgenomen in het rekenblad.

Voorgaande jaren werden simulaties inzake financieel evenwicht in het boekhoudpakket uitgevoerd. Omwille van de invoering van BBC 2020 was dit nu op korte termijn niet mogelijk.

BBC 2020 geeft verder gevolg aan het decreet lokaal bestuur waarbij gemeente en OCMW streven naar een geïntegreerde werking. De boekhoudkundige administratie was gedurende 2019 in volle transitie naar de nieuwe regels van BBC 2020, waarbij niet alleen algemene rekeningen, beleidsvelden en economische sectorcodes wijzigden, doch ook alle rapporten aan herziening toe waren.

De belangrijkste oefening was de integratie van de gemeentelijke boekhouding, de OCMW-boekhouding en de boekhouding van het Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) in één boekhouding voor het lokaal bestuur Kortenaken. Aangezien het maatschappelijk doel, het juridische en het fiscale karakter van de drie entiteiten verschillend zijn, alsook de opbouw van het klanten- en leveranciersbestand, heeft dit een groot deel van 2019 in beslag genomen en kon er pas vanaf oktober gewerkt en gesimuleerd worden in het nieuwe systeem.

Voortaan zal er dus een geïntegreerd meerjarenplan voor gemeente en OCMW opgemaakt worden waarbij het eerste jaar van dit meerjarenplan aangenomen wordt als het budget voor dat jaar. Door het goedkeuren van het meerjarenplan worden de kredieten van het eerste jaar van dit meerjarenplan geautoriseerd (zie schema M3).

De goedkeuring volgt onderstaand stappenplan:

- 1/ de RVMW stelt eerst zijn deel van het meerjarenplan vast
- 2/ de gemeenteraad stelt vervolgens zijn deel van het meerjarenplan vast;
- 3/ de gemeenteraad keurt ten slotte het deel goed dat de RVMW heeft vastgesteld

In de beslissingen van de raad moet worden verduidelijkt waar men zich heeft over uitgesproken.

Daarnaast zal ook dezelfde beleidscyclus voor het AGB voorgelegd worden, eerst aan de Raad van Bestuur van het AGB en vervolgens ter goedkeuring aan de Gemeenteraad.

De autofinancieringsmarge is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van leningen. Ze geeft weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of het bestuur in staat is zijn leningslasten (aflossingen van kapitaal en intresten) te dragen met het overschot uit de gewone werking (het saldo van de exploitatie-ontvangsten en uitgaven). Naast de reële autofinancieringsmarge zal tevens de gecorrigeerde autofinancieringsmarge getoond worden. Hierbij worden de reële uitgaven van schulden (aflossingen en financiële lasten) vervangen door een theoretische leninglast, zijnde 8% van de uitstaande schuld van voorgaand jaar. Deze correctie wil creatieve formules zoals de zogenaamde bullet leningen (waarbij de aflossing van de lening volledig op einde termijn gebeurt) ondervangen. Is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge met andere woorden lager dan de reële, kan dit wijzen op langer dan gemiddelde aflossingsperiodes en/of voordelige rentevoeten t.a.v. het aangenomen gemiddelde.

Concrete gevolgen van de integratie gemeente en OCMW op het meerjarenplan

Vanaf het meerjarenplan 2020-2025 maken de gemeente en het OCMW geïntegreerde beleidsrapporten. In die context heeft het geen zin om nog een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW te berekenen en te tonen in de beleidsrapporten. Beide besturen moeten het eens zijn over de te bereiken doelstellingen en de financiële haalbaarheid van hun gezamenlijke beleid.

Die integratie heeft belangrijke gevolgen voor de manier waarop gemeente en OCMW de onderlinge transacties moeten verwerken.

Algemene uitgangspunten:

1. De gemeente en het OCMW vormen voor BBC samen 1 bestuur (art. 1, 5° BVR BBC) of rapporteringsentiteit. Ze maken geïntegreerde beleidsrapporten (art. 249 DLB).
2. Een geïntegreerde of geconsolideerde rapportering mag geen dubbeltellingen bevatten. De gemeente en het OCMW moeten onderlinge saldi en transacties integraal elimineren bij de opmaak van de schema's van hun beleidsrapporten. De registratie van onderlinge stromen tussen de gemeente en het OCMW gebeurt omwille van interne informatiebehoeften en mag alleen meegeteld worden voor de opmaak van managementrapportering.
3. Transacties tussen de gemeente en het OCMW zijn geen ontvangsten en uitgaven (art. 1, 17° en 22° BVR BBC).

4. De gemeente en het OCMW moeten wel alle onderlinge transacties inschrijven op de algemene rekeningen voor de budgettaire verrichtingen (art. 7 MB BBC).
5. De gemeente zorgt ervoor dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen (art. 274 DLB).
6. De gemeente en het OCMW mogen de algemene rekeningen '6490/9 - toegestane werkingssubsidies' niet gebruiken voor onderlinge transacties (voetnoot 26 bij het genormaliseerd stelsel van de algemene rekeningen en voetnoot 2 bij het stelsel van de algemene rekeningen voor de budgettaire verrichtingen).

Uitgangspunten voor Kortenaken:

In het meerjarenplan zijn geen budgettaire verrichtingen tussen gemeente en OCMW opgenomen.

Operationeel gezien, zal het OCMW doorheen het jaar budgettaire tekorten opbouwen, waar geen liquide middelen tegenover staan. Om hieraan tegemoet te komen zal de gemeente per kwartaal een transfer van de gemeentelijke rekening-courant naar de rekening-courant van het OCMW uitvoeren. De betaling van de gemeente aan het OCMW wordt als volgt geboekt in de algemene boekhouding: debet 408 (interne rekening courant) @ credit 55 (rekening courant). De inning in het OCMW wordt als volgt geboekt: debet 55 (rekening courant) @ credit 448 (interne rekening courant).

Bij het verwerken van resultaat van het boekjaar zal in de algemene boekhouding het tekort van de entiteit OCMW vanuit de entiteit Gemeente gedekt worden.

Samenwerkingscharter ondertekend 'Tussen Gete en Velpe ' (TGV)

Het bestuur heeft ervoor gekozen om een doorgedreven samenwerking aan te gaan met de gemeenten Linter, Geetbets en Zoutleeuw. In september 2019 werd er een samenwerkingscharter ondertekend 'Tussen Gete en Velpe ' (TGV). De deelnemende besturen willen door schaalvergroting hun bestuurskracht vergroten en efficiëntiewinsten realiseren zonder evenwel te fusioneren. Zo zullen bv. gezamenlijke opdrachten worden uitgeschreven volgens de wet overheidsopdrachten. Wat de budgettaire impact hiervan zal zijn is moeilijk te begroten. Aan deze samenwerking werden nog geen budgettaire effecten gekoppeld in het meerjarenplan.

Aangezien er op decretaal vlak nog geen volledige duidelijkheid is inzake verder fusies en de financiële stimuli hiervoor en gelet op het feit dat hieromtrent nog geen beleidsbeslissingen werden getroffen, werden ook hier geen financiële effecten van voorzien.

Assumpties m.b.t. de exploitatie

Exploitatieontvangsten

Werkingssubsidies

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

Omschrijving detaillijn	20	20	20	20	20	20
Gemeentefonds	2.088.898,00 €	2.162.109,00 €	2.237.882,00 €	2.316.304,00 €	2.397.470,00 €	2.481.528,00 €
Sectorale subsidies	124.522,46 €	124.522,46 €	124.522,46 €	124.522,46 €	124.522,46 €	124.522,46 €
Subsidie beheer en de vrijwaring van de open ruimte	148.158,00 €	281.009,00 €	290.844,00 €	301.024,00 €	311.559,00 €	322.530,62 €
GESCO-regularisatiepremie gemeente	477.058,50 €	477.058,50 €	477.058,50 €	477.058,50 €	477.058,50 €	477.058,50 €
Tussenkost responsabiliseringsbijdrage gemeente	42.372,00 €	53.447,00 €	78.546,00 €	108.908,00 €	128.616,00 €	128.616,00 €
Compensatie verlaagd tarief OOV	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Eliacompensatie	67.464,55 €	67.464,55 €	67.464,55 €	67.464,55 €	67.464,55 €	67.464,55 €
OOV Energiezuinige woningen	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
G-VIA 3-aanmoedigingspremie	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
G-VIA 4-middelen 2de pensioenpijler en maaltijdcheques	12.004,26 €	12.004,26 €	12.004,26 €	12.004,26 €	12.004,26 €	12.004,26 €
O-VIA 4-middelen 2de pensioenpijler en maaltijdcheques	10.315,32 €	10.315,32 €	10.315,32 €	10.315,32 €	10.315,32 €	10.315,32 €
VIA GESCO - BKO	5.491,75 €	5.491,75 €	5.491,75 €	5.491,75 €	5.491,75 €	5.491,75 €
Niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing (korting)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Vlaamse ondersteuningspremie	15.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Subsidie groen jobs	11.760,00 €	11.760,00 €	11.760,00 €	11.760,00 €	11.760,00 €	11.760,00 €
Retributie wapens	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Bijdrage hogere overheid leegstandsregister	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
	65,50 €	65,50 €	65,50 €	65,50 €	65,50 €	65,50 €
Subsidies BLOSO voor infrastructuur Sporthal	82.500,00 €	82.500,00 €	82.500,00 €	82.500,00 €	82.500,00 €	82.500,00 €
Financiering personeelsuitgaven onderwijzend personeel	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
AGODI - anderstalige kleuters	1.365,00 €	1.365,00 €	1.365,00 €	1.365,00 €	1.365,00 €	1.365,00 €
AGODI-ICT	31,97 €	32,61 €	33,26 €	33,92 €	34,60 €	35,29 €
AGODI-nascholing	227,03 €	231,57 €	236,20 €	240,93 €	245,75 €	250,66 €
AGODI-werkingsbudget	19.470,00 €	15.887,52 €	16.205,27 €	16.529,38 €	16.859,96 €	17.197,16 €
Bijdrage van stad Tienen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Loonpremie	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
RSZ-korting	30.000,00 €	4.968,52 €	25.031,48 €	25.031,48 €	0,00 €	30.000,00 €
Forfaitair bedrag IBO	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
Projectsubsidie KO	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Week van de opvoeding	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Staatstoelage graven oorlogsslachtoffers	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
GESCO-regularisatiepremie OCMW	228.648,90 €	228.648,90 €	228.648,90 €	228.648,90 €	228.648,90 €	228.648,90 €
Tussenkost responsabiliseringsbijdrage OCMW	2.438,00 €	5.494,00 €	9.788,00 €	13.181,00 €	15.216,00 €	15.216,00 €
Overige specifieke werkingssubsidies	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Ontvangen werkingssubsidies	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Personeelskosten en GPMI	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Sociale maribel	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Staatstoelage leefloon	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
Staatstoelage organieke wet	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Staatstoelage LOI	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Overige specifieke werkingssubsidies	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Subsidie LOI	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
Begeleidings- en trajectsubs. TWE	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Compensatievergoeding TWE	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
Toelagen RMI : art 60.7 en sociaal economie initiatief	22.700,00 €	22.700,00 €	22.700,00 €	22.700,00 €	22.700,00 €	22.700,00 €
Recuperatie socio-culturele participatie	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
sociale maribel	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Overige specifieke werkingssubsidies	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Subsidie dienst gezinszorg	364.000,00 €	364.000,00 €	364.000,00 €	364.000,00 €	364.000,00 €	364.000,00 €
sociale maribel	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Subsidie dienst logistieke hulp	44.800,00 €	44.800,00 €	44.800,00 €	44.800,00 €	44.800,00 €	44.800,00 €
	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Totaal	4.549.761,24 €	4.736.345,46 €	4.866.732,45 €	4.994.418,95 €	5.083.167,55 €	5.208.539,97 €

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.

Aanvullende personenbelasting (APB)

De impact van de taks shift werd reeds verrekend in de prognose van de ontvangsten van 2020 (brief 25 oktober 2019). 4 april 2019 heeft het gemeentebestuur tevens een bericht van de FOD financiën ontvangen waarin de impact van de taks shift op de gemeentefiscaliteit geschetst werd. Hierin wordt de aanvullende bruto-impact van de tax shift voor 2021 t.o.v. van 2020 opgenomen. Voor 2021 mag het gemeentebestuur ervan uitgaan dat de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting 50.380,33 EUR minder dan 2020

zullen bedragen. Vervolgens worden deze inkomsten constant gehouden, doch met een verhoging van 2% ten gevolge van de indexering van de lonen (conform de loonlasten) voor de jaren 2022 en 2024.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

De raming van de OOV is steeds gebaseerd op het resultaat van jaar N-2. Zo werd op 16 oktober 2019 een gebudgetteerde ontvangst voor de OOV door de Vlaamse Belastingdienst bezorgd waarbij de ontvangsten van aanslagjaar 2018 verhoogd werden met een gemiddelde jaarinflatie van 2,05% voor 2018 en 1,5% voor 2019, samen 3,55%. Deze index werd voor budget 2021 toegepast op het budget van 2019 en zo verder doorgetrokken in het meerjarenplan. Uiteraard is een voorspelling van een gemiddelde jaarinflatie zeer onzeker en valt af te wachten hoe de consumptieprijzen verder gaan evolueren. Het gemeentebestuur zal vanaf volgend jaar, in samenwerking met IGO Leuven, een systematische herschatting/controle van de kadastrale inkomens laten uitvoeren. De verwachting is dat de eerste 'meer'-ontvangsten vanaf budget 2022 tot uiting zullen komen en dit voor 15.000 EUR. Nadien verhogen deze 'meer'-ontvangsten jaarlijks met 5.000 EUR t.o.v. het voorgaand jaar.

Overzicht van de ontvangsten uit belastingen

AR	Belastingen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
73000000	Opcentiemen - 929 OOV	2.276.221,82	2.272.181,92	2.372.027,69	2.372.844,38	2.481.234,68	2.487.080,35
73010000	Aanvullende personenbelasting - 7,8% APB	2.638.459,60	2.588.079,27	2.639.840,86	2.639.840,86	2.692.637,67	2.692.637,67
73020000	Gemotoriseerde Voertuigen - 10% GV	143.525,58	144.960,84	146.410,44	147.874,55	149.353,29	150.846,83
73050000	Gewestbelasting inzake leegstand en verwarlozing bedrijfsruimten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73150010	Afgifte E-ID en ID kids	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
73150020	Afgifte reispassen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
73150030	Afgifte rijbewijzen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
73160000	Aanvraag omgevingsvergunningen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
73199999	Allerhande afgifte administratieve stukken	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73311000	Begravingen + concessies niet inwoner	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73322000	Belasting huis aan huis inzameling Diftar	240.208,38	240.208,38	240.208,38	240.208,38	240.208,38	240.208,38
73323000	Verkoop van PMD en roze zakken	20.982,98	20.982,98	20.982,98	20.982,98	20.982,98	20.982,98
73325000	Toegangsgelden recyclagepark	40.000,00	40.000,00	40.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
73328000	Belasting op slukstorten	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
73399999	Belastingreglement overhangende takken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73424000	Belasting niet geadresseerd drukwerk met handelskarakter	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
73609000	Belasting op masten en pylonen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
73610000	Inname openbaar domein (algemeen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73699000	Belasting inname openbaar domein door nutsmaatschappijen	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
73740000	Belasting op leegstande woningen en gebouwen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
73750000	Belasting op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
73750000	Belasting op verwaarloosde woningen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
73770000	Belasting op tweede verblijven	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73900000	GAS-boetes	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
73900010	Boetes	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
73X	Totaal	5.602.868,36	5.549.883,39	5.702.940,35	5.724.221,15	5.886.887,00	5.894.226,21

De opbrengsten van de huis aan huis inzameling via het Diftar systeem werden voor 2020 door Ecowerf gebudgetteerd. Deze opbrengsten werden constant gehouden hoewel de uitgaven conform de afvalbegroting jaarlijks met 3% geïndexeerd werden. Het recyclagepark wordt in een aparte titel behandeld.

Ontvangsten uit dividenden

De dividenden van de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (P.B.E.), participierend in Fluvijs, dewelke voor het elektriciteitsnetwerk en de kabel distributie (televisie) verkregen worden, blijven behouden op het niveau zoals deze bevestigd werden voor boekjaar 2018. Uiteraard zijn deze dividenden geen absolute zekerheid.

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

Overzicht van de ontvangsten uit dividenden

Dividenden	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aangroei rioleringsfonds via bestemde gelden	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Meerwaarde IWM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividend Creadiv	75.614,60	76.492,49	77.370,36	78.248,24	79.126,11	79.126,11
Dividend elektriciteit PBE	148.996,19	148.996,19	148.996,19	148.996,19	148.996,19	148.996,19
Dividend Intergas	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Dividend TV-distributie PBE	89.343,94	89.343,94	89.343,94	89.343,94	89.343,94	89.343,94
Totaal	386.961,73	377.839,62	378.717,49	379.595,37	380.473,24	380.473,24

Exploitatie uitgaven

Personeelsuitgaven

De personeelsuitgaven werden maximaal ingeschreven. Het meerjarenplan gaat ervan uit dat de voltallige personeelsformatie van het geïntegreerde organogram vanaf 01/01/2020 volledig gerealiseerd zal zijn. In werkelijkheid zullen de aanwervingen en de evolutie van de functionele loopbanen en desgevallend bevorderingen stapsgewijs gerealiseerd worden. Inzake de functionele loopbaan gaan we ervan uit dat alle personeelsleden gunstig geëvalueerd worden en dus aanspraak maken op de volgende stap in de functionele loopbaan.

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

2019 = 174,10%

2020 = 177,58%

2022 = 181,13%

2024 = 184,75%

Het bedrag van de maaltijdcheques wordt verhoogd naar 7,5 EUR in 2021 en naar 8 EUR in 2023 met eenzelfde persoonlijke medewerkersbijdrage van 1,1 EUR.

Pensioenproblematiek – responsabiliseringsbijdrage

Er wordt een ruime budgettaire responsabiliseringsbijdrage ingeschreven aangezien er nog teveel onzekerheden zijn rond de oplossing inzake de 50% korting op de responsabiliseringsbijdrage, gekoppeld aan de 2^{de} pensioenpijl voor de contractuele medewerkers. Dit wordt uitvoerig beschreven in de financiële risico's.

Volgende bedragen werden voorzien:

2020 = 40.000 EUR (de simulatie van Federale Pensioendienst zonder korting 2^{de} pijler; we gaan ervan uit dat er in 2020 nog geen sluitende oplossing is)

2021 = idem maar dan mét korting 50% 2^{de} pensioenijler (raming!)

2022-2024 = idem veronderstelling

2025 = toename tot 40.000 EUR

In deze simulatie gaan we ervan uit dat de statutair werkleider bij zijn pensioen op 01/05/2020 niet statutair vervangen zal worden.

Scenario 1 - niet statutair vervangen (voorbeeld werkleider) - contractueel vervangen												
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%	198.774	240.627	41.852		50,00%	20.926			
2019	491.792		41,50%	204.094	260.688	20.062	56.595	50,00%	28.297	27.727	571	
2020	463.577	-28.215	41,50%	192.385	273.488	32.862	81.104	50,00%	40.552	27.727	12.825	12.255
2021	449.470	-42.322	41,50%	186.530	279.888	39.262	93.358	50,00%	46.679	27.727	18.953	6.127
2022	449.470		43,00%	193.272	279.888	39.262	86.616	62,00%	53.702	27.727	25.976	7.023
2023	449.470		43,00%	193.272	279.888	39.262	86.616	73,00%	63.230	27.727	35.503	9.528
2024	449.470		43,00%	193.272	279.888	39.262	86.616	75,00%	64.962	27.727	37.236	1.732

Participatie in het masterplan recyclageparken van Ecowerf

Het lokaal bestuur zal 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 zijn 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.

In het financieel meerjarenplan wordt het instapmoment financieel voorzien in 2023. We baseren ons op een prognose van Ecowerf waarbij de nieuwe tariefstructuur opgenomen wordt en waarbij er een duidelijke daling van het verwerkte afval zal zijn (cf. gemiddelden recyclageparken Ecowerf).

Concreet werd de afvalbegroting recyclagepark en de geraamde toegangsgelden van 2020 doorgetrokken voor 2021 en 2022. Vanaf 2023 wordt een besparing in uitgaven voorzien van +/- 85.000 EUR en een toename van ontvangsten met 19.000 EUR.

Uitbesteding van het maaien van de bermen

Uit een analyse is gebleken dat het uitbesteden van de jaarlijkse maaibeurten van de bermen beterkoop is wanneer dit door een externe dienstverlener zou uitgevoerd worden. Deze analyse houdt rekening met de uitgaven voor onderhoud materiaal, benzine, personeelsinzet, afhaken en verwerken van groenafval, verzekeringen en kleinere uitgaven.

In het meerjarenplan werd er een jaarlijks budget van 100.000 EUR ingeschreven, ons baserend op contracten van omliggende gemeenten.

Het personeel zal ingezet worden voor andere taken in de buitendiensten, wat tevens voorzien is in het organogram.

Stopzetting levering warme maaltijden aan huis

Uit een analyse is gebleken dat deze dienstverlening ruim 70.000 EUR per jaar kost en dit voor het bedienen van een 20 à 30-tal cliënten. Deze analyse houdt rekening met de uitgaven voor vervoer zoals de afschrijving van de wagen, benzine en personeelsinzet en daarnaast de aankoop van de warme maaltijden, verkoop van de warme maaltijden, verzekeringen en kleinere uitgaven. Bovendien scoort de kwaliteit van de maaltijden sinds de wijziging van cateraar (door toeleverend woonzorgcentrum) niet meer naar behoren. Overwegende dat de private cateraars eenzelfde dienstverlening tegen een quasi identieke prijs kunnen leveren en dat de sociale steunverlening van het OCMW ongewijzigd blijft, zal deze dienstverlening, vanaf 2020 stopgezet worden. Het personeel zal ingezet worden voor andere taken in de thuisdiensten, wat tevens voorzien is in het organogram.

Werkingssubsidies en investeringsubsidies

Hierna volgt het overzicht van de toegestane werkingssubsidies en investeringsubsidies. Er is slechts één investeringsubsidie gebudgetteerd, met name de toelage van gemeente Kortenaken aan de Hulpverleningszone Oost ter financiering van de zogenaamde buitengewone uitgaven.

ENTITEIT	AR	BI	Werkingsubsidies	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GE	64910000	016001	Toelage Noord-Zuid aan inleefreizigers	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
GE	64910000	032900	Subsidie herbruikbare luiers	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
GE	64910000	032900	Subsidie voor compostvaten	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
GE	64930000	032900	Uitvoeren acties milieubeleidsplan	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
GE	64930000	032900	Werkingsloelage RLZH	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €
GE	64940000	040000	Toelage aan politiezone Hageland	492.220,00 €	492.220,00 €	492.220,00 €	492.220,00 €	492.220,00 €	492.220,00 €
GE	64940000	041000	Werkingsloelage Hulpverleningszone Oost	262.018,12 €	275.397,62 €	290.074,64 €	302.297,37 €	313.354,60 €	319.809,84 €
GE	64930000	047000	Tussenkomst dierenasiel	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
GE	64920000	050000	Toelage beginnende zelfstandige	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
GE	64940000	050000	TERTS - Interleuven	5.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE	64930000	052100	Bijdrage convenant Hageland	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €
GE	64940000	052100	Werkingsubsidie Meer Natuur voor Pittig Fruit	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE	64910000	060000	Aanpassingspremie	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
GE	64940000	060000	Ondersteuning GIS-actualisatie door IL	12.960,00 €	12.960,00 €	12.960,00 €	12.960,00 €	12.960,00 €	12.960,00 €
GE	64940000	060000	Werkingsubsidie aan Hartje Hageland	32.380,70 €	34.534,85 €	36.870,01 €	40.757,38 €	42.803,33 €	44.007,01 €
GE	64930000	070900	Startende en jubilerende culturele verenigingen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
GE	64930000	070900	Basis-werkingsubsidie en projectsubsidie cultuurverenigingen	9.512,00 €	9.512,00 €	9.512,00 €	9.512,00 €	9.512,00 €	9.512,00 €
GE	64930000	070901	Toelage VLABRA'CENT	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
GE	64940000	072900	Jaarlijkse werkingsubsidie IOED Zuid-hageland	0,00 €	6.040,00 €	6.342,00 €	6.659,10 €	6.992,06 €	7.341,66 €
GE	64940000	074201	Prijssubsidie aan AGB (ontvangst AGB + BTW)	121.900,00 €	121.900,00 €	121.900,00 €	121.900,00 €	121.900,00 €	121.900,00 €
GE	64930000	074900	Bijdrage aan Sportregio Getevallie	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
GE	64930000	074900	Basis-werkingsubsidie, jeugdwerk- en fusiesubsidie sportclubs	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
GE	64930000	075000	Kadersubsidie, jeugdverenigingen en jeugdinfrastuctuur	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
GE	64930000	075000	Lidmaatschap VVJ	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €
GE	64930000	075000	Ondersteuning vakantie-initiatieven	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
GE	64930000	075000	Startende en jubilerende verenigingen	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
GE	64940000	079000	Toelage aan kerkfabriek Kana	126.196,88 €	105.820,00 €	91.095,00 €	90.845,00 €	90.845,00 €	90.845,00 €
GE	64940000	079000	Woonvergoeding aan Christengemeenschap	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
GE	64930000	087000	BKO-functie De Kiem en De Vlindertuin	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
GE	64930000	087001	Toelage ondersteuningscel VVSG	542,65 €	561,64 €	543,65 €	562,68 €	544,65 €	563,71 €
GE	64940000	087900	Middagtoezicht Hoeleden	1.035,59 €	1.035,59 €	1.035,59 €	1.035,59 €	1.035,59 €	1.035,59 €
GE	64940000	087900	Middagtoezicht Kersbeek	331,36 €	331,36 €	331,36 €	331,36 €	331,36 €	331,36 €
GE	64940000	087900	Middagtoezicht Kortenaken	1.255,93 €	1.255,93 €	1.255,93 €	1.255,93 €	1.255,93 €	1.255,93 €
GE	64940000	087900	Middagtoezicht Ransberg	283,90 €	283,90 €	283,90 €	283,90 €	283,90 €	283,90 €
GE	64940000	087900	Middagtoezicht Waanrode	1.093,22 €	1.093,22 €	1.093,22 €	1.093,22 €	1.093,22 €	1.093,22 €
GE	64999999	087901	Busvervoer Hoeleden	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
GE	64999999	087901	Busvervoer Kersbeek	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
GE	64999999	087901	Busvervoer Kortenaken	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
GE	64999999	087901	Busvervoer Ransberg	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
GE	64999999	087901	Busvervoer Waanrode	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
GE	64999999	087902	Zorgmateriaal	9.735,00 €	9.735,00 €	9.735,00 €	9.735,00 €	9.735,00 €	9.735,00 €
GE	64930000	087903	1 sportactiviteit voor leerlingen cf. subsidiereglement scholen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
GE	64930000	087904	1 culturele activiteit voor leerlingen cf. subsidiereglement scholen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
GE	64910000	091100	Toelage andersvaliden	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
GE	64930000	091100	Toelage De Winning	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
GE	64910000	094400	Geboortepremie	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
GE	64910000	094400	Toelage aan kinderen in een instelling	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
GE	64930000	094400	Bijdrage aan STORZO en huis van het kind (zie ook CBS 19/11/2018)	13.250,00 €	13.250,00 €	13.250,00 €	13.250,00 €	13.250,00 €	13.250,00 €
GE	64999999	098400	Abonnement ontsmettingsdienst	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
OC	64990000	090000	Werkingsubsidie voedselbank	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
OC	64990000	090000	Beleef-project + Sinterklaasfeest KIKAZ	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
OC	64930000	090400	Toelage De Winning	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
OC	64990000	090400	SACHA	22.333,25 €	22.779,92 €	23.235,51 €	23.700,22 €	24.174,23 €	24.657,71 €
OC	64990000	095901	Werkingsubsidie MMC en DAV	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
OC	64930000	095903	Werkingsubsidies seniorenverenigingen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
OC	64940000	098500	IGS preventied medewerker ELZ Zuid-Oost-Hageland	3.720,24 €	3.794,64 €	3.870,54 €	3.947,95 €	4.026,91 €	4.107,45 €
Totaal				1.273.933,84	1.269.920,67	1.270.523,35	1.287.261,70	1.301.232,78	1.309.824,38

ENTITEIT	AR	BI	Investeringsubsidies	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GE	66400000	041000	Investeringsloelage Hulpverleningszone Oost	63.816,88	49.328,38	36.870,36	33.479,63	34.362,40	39.766,16

De werkingssubsidie van gemeente Kortenaken aan de politiezone (PZ) Hageland wordt constant gehouden op 492.220 EUR (budget 2019) wegens de inzet van de reservemiddelen in het tekort van de PZ Hageland.

De subsidie aan de hulpverleningszone Oost bestaat uit een werkingssubsidie 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%.

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'.

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. vliegenplag – 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 engagementen zijn ingeschreven in het meerjarenplan van Kana alsook in het meerjarenplan van gemeente Kortenaken.

Financiële steun OCMW

Vele externe factoren kunnen een impact hebben op deze uitgaven en ontvangsten. Er wordt voor geopteerd om deze uitgaven en ontvangsten op hetzelfde niveau als voorzien in budget 2019 te behouden.

Voor het OCMW zal er een nieuwe analyse moeten gebeuren van zodra er bijkomende sociale huisvesting wordt gerealiseerd (woonuitbreidingsgebied Kortenaken) met het oog op het behalen van het sociaal objectief. Omdat het jaar van realisatie nog onduidelijk is, worden hier voorlopig nog geen extra middelen voor gebudgetteerd met uitzondering van de bijkomende personeelsinzet (0,50 VTE maatschappelijk werker) zoals voorzien 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 worden ten laatste in 2020 ontvangen. Het betreft een subsidieretentie 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. Conform de planning van Hartje Hageland Oost zal het project in 2023 opstarten.

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 2020 = ontvangst in de liquiditeitenrekening.

Toekenning materiële steun: AR 6482 (budgettair) @ AR 481 (maximaal 30.000 EUR per dossier en mits te vestigen hypotheek door OCMW) (uitgave in exploitatie).

Tegelijkertijd volgt een terugvordering van deze materiële steun voor hetzelfde bedrag: AR 4160 @ 7482 (budgettaire ontvangst in exploitatie).

De toegekende steun (lening) wordt omgezet naar een vordering LT: AR 2905 @ 4499 (uitgave in de liquiditeitenrekening).

Alle voorgaande bewegingen heffen elkaar budgettair op zodat er per saldo geen effect is van deze maatregel. 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

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.

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.

Investeringsproject	Omschr. investeringsproject	Subproject	E/I/L	U/O	Omschrijving detaillijn	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INFRA-2020	Initieel project voor dienst infrastructuur	Wegen-11	I	O	Onderhoud wegen via Plattelandsfonds	152.064,41 €	152.064,41 €	152.064,41 €	152.064,41 €	152.064,41 €	152.064,41 €
INFRA-2020	Initieel project voor dienst infrastructuur	Geb-06	I	O	Verkoop kazernewoningen	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
INFRA-2020	Initieel project voor dienst infrastructuur	Geb-07	I	O	Verkoop pastorie Ransberg	195.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
INFRA-2020	Initieel project voor dienst infrastructuur	Wegen-09	I	O	VBR - Dries - subsidies fietspaden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	689.243,47 €	842.408,69 €	0,00 €
INFRA-2020	Initieel project voor dienst infrastructuur	Wegen-15	I	O	Verkoop wegoverschot Baaistraat	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OMG-2020	Initieel project voor dienst omgeving	UITV-03	I	O	Subsidie veilige schoolomgevingen	49.283,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OMG-2020	Initieel project voor dienst omgeving	UITV-04	I	O	Subsidies uitrol aanbod duurzaam busvervoer	0,00 €	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
INFRA-2020	Initieel project voor dienst infrastructuur	Wegen-13	I	O	Waanrode - vergoeding projectontwikkelaar Torendraaiersproject	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
INFRA-2020	Initieel project voor dienst infrastructuur	Geb-05	I	O	Subsidies voor infrastructuur	255.030,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
L&B-2020	Initieel project voor dienst leren en beleven	Jeugd-03	I	O	Subsidies Natuur en Bos voor Vruenpark - project Natuur in je buurt	0,00 €	144.246,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
L&B-2020	Initieel project voor dienst leren en beleven	Jeugd-01	I	O	Subsidies Koning Boudewijnstichting inrichten buitenspeelruimte voor kinderen (Hoeleden)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
L&B-2020	Initieel project voor dienst leren en beleven	ERFG-01	I	O	Herstelling dak kapel 'De Verlosser' Ransberg	8.265,00 €	8.265,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
INFRA-2020	Initieel project voor dienst infrastructuur	Grond-01	I	O	Verkoop Cortenaackenveld	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
INFRA-2020	Initieel project voor dienst infrastructuur	Grond-02	I	O	Verkoop Reyersevreun	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

De waarde van de kazernewoningen en de pastorie Ransberg zijn ramingen en dus niet volledig zeker. 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) zijn voorwaardelijk gesteld aan het ontvangen van de subsidies voor deze projecten. De

vergoeding van de projectontwikkelaar voor het 'Torendraaiersproject' kan ook met zekerheid ingeschreven worden.

Schuldbeheer

Aangezien er voor de realisatie van de investeringsprojecten voor 6 miljoen EUR externe klassieke financieringsleningen aangegaan worden, is er een renterisico. In 2020 wordt er onmiddellijk een lening afgesloten van 4 miljoen EUR om dit renterisico in te perken. Deze financiering overbruggt de financieringsbehoefte voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Eind 2022 dient beoordeeld te worden of de vooropgestelde financieringsbehoefte van 2 miljoen EUR nog noodzakelijk blijkt te zijn.

Jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangst	4.000.000			2.000.000		
Aflossingen 4 mio	0,00	106.556,75	108.155,10	109.777,43	111.424,09	113.095,45
Aflossingen 2 mio				0,00	53.278,38	54.077,55
Totaal aflossingen	0,00	106.556,75	108.155,10	109.777,43	164.702,47	167.173,00
65 lening 4 mio	14.958,90	60.000,00	58.401,64	56.779,32	55.283,70	53.461,29
65 lening 2 mio				7.397,26	30.082,19	29.200,82
Totaal financiële lasten	14.958,90	60.000,00	58.401,64	64.176,58	85.365,89	82.662,11
Totaal op AFM	14.958,90	166.556,75	166.556,74	173.954,01	250.068,36	249.835,11

*Leningen over 30 jaar met vaste rentevoet van 1,5%

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 2023 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 en forfaitaire onkosten;
- Brandweertoelage 2015 – rechtsplegingsvergoeding 2 x 16.400 EUR, erelonen op totaal 20.000 EUR gespreid over 2020-2025 (er werd één advocatenkantoor aangesteld door diverse gemeentebesturen);
- Hoeledensebaan - rechtsplegingsvergoeding voorzien op 42.000 EUR, erelonen via abonnementscontract;
- Andere: er werd een jaarlijks budget van 15.000 EUR voorzien voor eventuele andere geschillen.

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.

Onbeschikbare gelden

De toestand per 31/12/2018 bedraagt:

- Pensioenfonds mandatarissen: 367.960,86 EUR
- Pensioenfonds 2^{de} pijler contractuelen: 881.021,88 EUR
- Rioleringsfonds Riobra: 249.919,11 EUR

In budget 2019 werd voorzien dat deze als volgt zouden aangroeien:

- Pensioenfonds mandatarissen: 393.960,86 EUR
- Pensioenfonds 2^{de} pijler contractuelen: 964.321,84 EUR
- Rioleringsfonds Riobra: 309.919,11 EUR

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 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. Wat deze onbeschikbare gelden betreft, dienen we op te merken dat deze budgettaire boekingen mogelijkerwijze zullen wijzigen wanneer er naar een TAK-21 fonds zou overgeschakeld worden (zie financiële risico's).

Storting = 95.000 EUR

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

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

+ 75102000/003000 = 15.000 EUR (intresten)

88.400 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.

Financieel evenwicht

Algemeen

Gelet op het totale investeringsprogramma van +/- 9,9 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 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 3.236.962 EUR en een autofinancieringsmarge van 428.225 EUR in 2025.

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 Kortenaken 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

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 01/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10055175

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	2.921.151	2.809.580	2.759.117	2.795.151	2.790.033	2.812.216
Ontvangsten	3.043.369	3.011.929	3.133.461	3.274.916	3.329.929	3.366.420
Saldo	122.218	202.348	374.344	479.765	539.896	554.204
Investerings						
Uitgaven	1.647.823	1.596.684	2.899.823	1.509.784	1.108.882	398.314
Ontvangsten	664.643	715.329	152.064	841.308	994.473	152.064
Saldo	-983.180	-881.354	-2.747.759	-668.476	-114.409	-246.250
Financiering						
Uitgaven	561.859	661.221	650.824	786.272	809.427	845.592
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	-261.859	-661.221	-650.824	-786.272	-809.427	-845.592
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	7.800.631	7.895.128	8.032.348	8.146.582	8.287.021	8.325.666
Ontvangsten	8.273.237	8.374.458	8.585.899	8.712.395	8.827.737	8.987.436
Saldo	472.606	479.329	553.551	565.813	540.717	661.769
Investerings						
Uitgaven	336.817	246.657	41.870	38.480	39.362	44.766
Ontvangsten	217.000	144.247	0	0	0	0
Saldo	-119.817	-102.411	-41.870	-38.480	-39.362	-44.766
Financiering						
Uitgaven	74.589	77.009	74.577	77.843	77.617	75.019
Ontvangsten	4.046.200	41.390	41.284	2.040.673	39.962	39.456
Saldo	3.971.610	-35.620	-33.293	1.962.830	-37.655	-35.563
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	10.721.782	10.704.709	10.791.465	10.941.733	11.077.054	11.137.883
Ontvangsten	11.316.605	11.386.386	11.719.360	11.987.311	12.157.666	12.353.856
Saldo	594.823	681.678	927.895	1.045.578	1.080.613	1.215.973
Investerings						
Uitgaven	1.984.640	1.843.341	2.941.694	1.548.264	1.148.245	443.081

Ontvangsten	881.643	859.576	152.064	841.308	994.473	152.064
Saldo	-1.102.997	-983.765	-2.789.629	-706.956	-153.772	-291.016
Financiering						
Uitgaven	636.448	738.231	725.401	864.116	887.044	920.611
Ontvangsten	4.346.200	41.390	41.284	2.040.673	39.962	39.456
Saldo	3.709.751	-696.841	-684.117	1.176.557	-847.082	-881.155

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

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 01/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10055175

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	594.823	681.678	927.895	1.045.578	1.080.613	1.215.973
a. Ontvangsten		11.316.605	11.386.386	11.719.360	11.987.311	12.157.666	12.353.856
b. Uitgaven		10.721.782	10.704.709	10.791.465	10.941.733	11.077.054	11.137.883
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1.102.997	-983.765	-2.789.629	-706.956	-153.772	-291.016
a. Ontvangsten		881.643	859.576	152.064	841.308	994.473	152.064
b. Uitgaven		1.984.640	1.843.341	2.941.694	1.548.264	1.148.245	443.081
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	-508.174	-302.087	-1.861.734	338.622	926.841	924.957
IV. Financieringsaldo	(a-b)	3.709.751	-696.841	-684.117	1.176.557	-847.082	-881.155
a. Ontvangsten		4.346.200	41.390	41.284	2.040.673	39.962	39.456
b. Uitgaven		636.448	738.231	725.401	864.116	887.044	920.611
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	3.201.577	-998.928	-2.545.851	1.515.179	79.759	43.802
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.605.026	7.806.603	6.807.675	4.261.823	5.777.003	5.856.761
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	7.806.603	6.807.675	4.261.823	5.777.003	5.856.761	5.900.564
VIII. Onbeschikbare gelden		1.844.102	2.020.002	2.195.902	2.258.314	2.507.702	2.663.602
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	5.962.501	4.787.673	2.065.922	3.518.689	3.349.060	3.236.962

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		594.823	681.678	927.895	1.045.578	1.080.613	1.215.973
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	578.349	686.001	679.383	699.319	753.020	787.749
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		624.548	727.391	720.667	739.992	792.982	827.204
b. Periodieke terugvordering leningen		46.200	41.390	41.284	40.673	39.962	39.456
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	16.474	-4.323	248.512	346.259	327.593	428.225

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		16.474	-4.323	248.512	346.259	327.593	428.225
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-189.449	-380.643	-329.176	-252.197	-300.008	-202.347
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		624.548	727.391	720.667	739.992	792.982	827.204
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		813.997	1.108.034	1.049.842	992.189	1.092.990	1.029.551
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II))	-172.975	-384.966	-80.664	94.062	27.585	225.878

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	5.962.501	4.787.673	2.065.922	3.518.689	3.349.060	3.236.962
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.962.501	4.787.673	2.065.922	3.518.689	3.349.060	3.236.962
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	16.474	-4.323	248.512	346.259	327.593	428.225
Totale autofinancieringsmarge	16.474	-4.323	248.512	346.259	327.593	428.225
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	-172.975	-384.966	-80.664	94.062	27.585	225.878
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-172.975	-384.966	-80.664	94.062	27.585	225.878

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

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 01/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10055175

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE KORTENAKEN		
Exploitatie	8.312.636	9.941.866
Investerings	1.975.890	850.643
Financiering	636.448	4.046.200
<i>Leningen en Leasings</i>	624.548	4.000.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	11.900	46.200
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten OCMW KORTENAKEN		
Exploitatie	2.409.146	1.374.740
Investerings	8.750	31.000
Financiering	0	300.000
<i>Leningen en Leasings</i>	0	300.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	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

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 01/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10055175

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	455.487	478.512	455.932	440.043	440.050	414.783
Ontvangsten	8.882.520	9.049.728	9.317.786	9.461.424	9.737.534	9.839.903
Saldo	8.427.033	8.571.216	8.861.855	9.021.381	9.297.484	9.425.119
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064
Saldo	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064
Financiering						
Uitgaven	624.548	727.391	720.667	739.992	792.982	827.204
Ontvangsten	4.300.000	0	0	2.000.000	0	0
Saldo	3.675.452	-727.391	-720.667	1.260.008	-792.982	-827.204
INTERNE ZAKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	1.368.850	1.276.952	1.282.781	1.294.706	1.318.223	1.325.462
Ontvangsten	97.317	97.317	97.317	97.317	97.317	97.317
Saldo	-1.271.534	-1.179.635	-1.185.465	-1.197.390	-1.220.907	-1.228.146
Investerings						
Uitgaven	573.300	228.750	146.250	21.250	21.250	21.250
Ontvangsten	630.030	0	0	0	0	0
Saldo	56.730	-228.750	-146.250	-21.250	-21.250	-21.250
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	1.342.134	1.356.596	1.372.951	1.373.109	1.398.719	1.394.137
Ontvangsten	608.359	524.723	591.338	591.343	512.271	605.788
Saldo	-733.775	-831.872	-781.612	-781.766	-886.449	-788.349
Investerings						
Uitgaven	87.300	412.329	10.000	0	0	0
Ontvangsten	5.000	144.247	0	0	0	0
Saldo	-82.300	-268.082	-10.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	46.200	40.200	40.200	40.200	39.550	39.050
Saldo	46.200	40.200	40.200	40.200	39.550	39.050
LEVEN EN IDENTITEIT						
Exploitatie						
Uitgaven	222.769	222.471	226.170	242.409	242.767	243.761
Ontvangsten	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393
Saldo	-220.377	-220.078	-223.778	-240.017	-240.374	-241.368
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ALGEMEEN MANAGEMENT LOKAAL BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	2.437.402	2.373.002	2.371.749	2.414.311	2.447.005	2.426.720
Ontvangsten	67.448	62.448	57.448	57.448	57.448	57.303
Saldo	-2.369.954	-2.310.554	-2.314.301	-2.356.863	-2.389.557	-2.369.417

Investerings						
Uitgaven	254.817	74.328	36.870	33.480	34.362	39.766
Ontvangsten	39.265	8.265	0	0	0	0
Saldo	-215.552	-66.063	-36.870	-33.480	-34.362	-39.766
Financiering						
Uitgaven	11.900	10.840	4.734	4.123	4.062	3.406
Ontvangsten	0	1.190	1.084	473	412	406
Saldo	-11.900	-9.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.000
ONDERSTEUNEN EN ZORGEN						
Exploitatie						
Uitgaven	2.138.970	2.207.529	2.265.001	2.453.254	2.475.756	2.550.410
Ontvangsten	1.103.181	1.103.181	1.105.181	1.230.181	1.202.181	1.202.181
Saldo	-1.035.789	-1.104.348	-1.159.820	-1.223.072	-1.273.575	-1.348.229
Investerings						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	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	2.756.169	2.789.647	2.816.882	2.723.902	2.754.533	2.782.609
Ontvangsten	555.388	546.597	547.897	547.206	548.524	548.972
Saldo	-2.200.781	-2.243.051	-2.268.984	-2.176.696	-2.206.009	-2.233.637
Investerings						
Uitgaven	1.064.223	1.127.934	2.748.573	1.493.534	1.092.632	382.064
Ontvangsten	55.283	555.000	0	689.243	842.409	0
Saldo	-1.008.940	-572.934	-2.748.573	-804.291	-250.224	-382.064

Financiering						
Uitgaven	0	0	0	120.000	90.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-120.000	-90.000	-90.000

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

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 01/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10055175

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	10.315.183	10.274.707	10.384.699	10.550.856	10.686.837	10.772.933
1. Goederen en diensten	3.014.704	2.861.966	2.848.824	2.745.173	2.803.028	2.802.347
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.557.216	5.663.991	5.775.884	5.882.954	5.976.969	6.016.654
<i>a. Politiek personeel</i>	264.367	253.582	253.614	253.648	253.682	253.716
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	1.021.718	990.539	1.035.649	1.058.188	1.071.028	1.079.961
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.833.266	3.972.933	4.039.683	4.094.577	4.175.717	4.207.490
<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>	172.865	181.938	181.938	191.542	191.542	190.486
<i>g. Pensioenen</i>	85.000	85.000	85.000	105.000	105.000	105.000
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	442.500	452.000	462.500	608.500	578.500	617.000
4. Toegestane werkingssubsidies	1.273.934	1.269.921	1.270.523	1.287.262	1.301.233	1.309.824
- <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>	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>	492.220	492.220	492.220	492.220	492.220	492.220
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	262.018	275.398	290.075	302.297	313.355	319.810
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	110.906	113.871	114.540	119.287	122.219	124.336
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	126.797	106.420	91.695	91.445	91.445	91.445
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	281.993	282.012	281.994	282.013	281.995	282.014
5. Andere operationele uitgaven	26.830	26.830	26.967	26.967	27.108	27.108
B. Financiële uitgaven	406.599	430.002	406.766	390.877	390.216	364.949
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	405.324	428.727	405.491	389.602	388.941	363.674
- <i>aan financiële instellingen</i>	405.324	428.727	405.491	389.602	388.941	363.674
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	10.896.544	10.975.447	11.307.542	11.574.616	11.744.093	11.940.283
1. Ontvangsten uit de werking	438.665	383.638	431.867	429.542	377.165	440.340
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.602.868	5.549.883	5.702.940	5.724.221	5.886.887	5.894.226
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>5.058.707</i>	<i>5.005.722</i>	<i>5.158.779</i>	<i>5.161.060</i>	<i>5.323.726</i>	<i>5.331.065</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>2.276.222</i>	<i>2.272.182</i>	<i>2.372.028</i>	<i>2.372.844</i>	<i>2.481.235</i>	<i>2.487.080</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>2.638.460</i>	<i>2.588.079</i>	<i>2.639.841</i>	<i>2.639.841</i>	<i>2.692.638</i>	<i>2.692.638</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>144.026</i>	<i>145.461</i>	<i>146.910</i>	<i>148.375</i>	<i>149.853</i>	<i>151.347</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>544.161</i>	<i>544.161</i>	<i>544.161</i>	<i>563.161</i>	<i>563.161</i>	<i>563.161</i>
3. Werkingssubsidies	4.549.761	4.736.345	4.866.732	4.994.419	5.083.168	5.208.540
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.184.780</i>	<i>3.404.973</i>	<i>3.519.974</i>	<i>3.642.331</i>	<i>3.755.775</i>	<i>3.850.805</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>2.213.420</i>	<i>2.286.631</i>	<i>2.362.404</i>	<i>2.440.826</i>	<i>2.521.992</i>	<i>2.606.050</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>971.360</i>	<i>1.118.342</i>	<i>1.157.570</i>	<i>1.201.505</i>	<i>1.233.783</i>	<i>1.244.755</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>72.685</i>	<i>72.685</i>	<i>72.685</i>	<i>72.685</i>	<i>72.685</i>	<i>72.685</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>898.675</i>	<i>1.045.657</i>	<i>1.084.885</i>	<i>1.128.820</i>	<i>1.161.098</i>	<i>1.172.070</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>1.364.981</i>	<i>1.331.372</i>	<i>1.346.758</i>	<i>1.352.088</i>	<i>1.327.392</i>	<i>1.357.735</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>430.561</i>	<i>405.530</i>	<i>425.593</i>	<i>430.593</i>	<i>405.561</i>	<i>435.561</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>928.420</i>	<i>919.842</i>	<i>915.165</i>	<i>915.495</i>	<i>915.831</i>	<i>916.174</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	153.000	153.000	153.000	273.000	243.000	243.000
5. Andere operationele ontvangsten	152.249	152.580	153.002	153.434	153.873	154.177
B. Financiële ontvangsten	420.062	410.940	411.817	412.695	413.573	413.573
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	594.823	681.678	927.895	1.045.578	1.080.613	1.215.973

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven 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 vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.442.168	1.767.195	2.898.796	1.462.495	1.110.632	400.064
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.442.168	1.767.195	2.898.796	1.462.495	1.110.632	400.064
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>654.550</i>	<i>410.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>528.118</i>	<i>1.149.195</i>	<i>2.755.796</i>	<i>1.444.495</i>	<i>1.092.632</i>	<i>382.064</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>259.500</i>	<i>208.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	478.655	26.818	6.027	52.290	3.250	3.250
D. Toegestane investeringsubsidies	63.817	49.328	36.870	33.480	34.362	39.766
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>63.817</i>	<i>49.328</i>	<i>36.870</i>	<i>33.480</i>	<i>34.362</i>	<i>39.766</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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	412.000	450.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	381.000	450.000	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	381.000	450.000	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	31.000	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	31.000	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	469.643	409.576	152.064	841.308	994.473	152.064
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	160.329	304.576	152.064	841.308	994.473	152.064
- van de provincie	304.313	105.000	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	5.000	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-1.102.997	-983.765	-2.789.629	-706.956	-153.772	-291.016
Saldo exploitatie en investeringen	-508.174	-302.087	-1.861.734	338.622	926.841	924.957

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	624.548	727.391	720.667	739.992	792.982	827.204
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	624.548	727.391	720.667	739.992	792.982	827.204
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	11.900	10.840	4.734	124.123	94.062	93.406
1. Toegestane leningen	11.900	10.840	4.734	4.123	4.062	3.406
- 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	11.900	10.840	4.734	4.123	4.062	3.406
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	120.000	90.000	90.000
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

r7II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.300.000	0	0	2.000.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.300.000	0	0	2.000.000	0	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	41.390	41.284	40.673	39.962	39.456
1. Terugvordering van toegestane leningen	46.200	41.390	41.284	40.673	39.962	39.456
a. Periodieke terugvorderingen	46.200	41.390	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	3.709.751	-696.841	-684.117	1.176.557	-847.082	-881.155

Budgettair resultaat van het boekjaar	3.201.577	-998.928	-2.545.851	1.515.179	79.759	43.802
--	------------------	-----------------	-------------------	------------------	---------------	---------------

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

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 01/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10055175

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

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 01/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10055175

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	13.123.030	12.402.363	11.662.371	12.869.389	12.042.185	12.042.185
1. Financiële schulden op 1 januari	9.550.420	13.123.030	12.402.363	11.662.371	12.869.389	12.042.185
2. Nieuwe leningen	4.300.000	0	0	2.000.000	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-727.391	-720.667	-739.992	-792.982	-827.204	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	727.391	720.667	739.992	792.982	827.204	0
1. Financiële schulden op 1 januari	624.548	727.391	720.667	739.992	792.982	827.204
2. Aflossingen	-624.548	-727.391	-720.667	-739.992	-792.982	-827.204
3. Overboekingen	727.391	720.667	739.992	792.982	827.204	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	13.850.420	13.123.030	12.402.363	13.662.371	12.869.389	12.042.185

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.

Voor het lokaal bestuur Kortenaeken rapporteren we volgende financiële risico's voor de legislatuur 2019-2024 en het voorliggend meerjarenplan 2020-2025.

Exploitatie

Risico's inzake de evolutie van exploitatieontvangsten

Werkingsubsidies

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 2.088.898 EUR in 2020 en wordt in de daaropvolgende jaren telkens verder verhoogd met 3,5%.

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.

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 wordt eerder laag ingeschat.

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.

Het belastbaar volume (bedrag) waarop deze tarieven berekend worden zijn onderhevig aan demografische en socio-economische factoren.

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.

Wat de tewerkstellingsgraad betreft, wordt er niet onmiddellijk een negatieve evolutie ingeschat.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

De raming van de OOV is steeds gebaseerd op het resultaat van jaar N-2. Zo werd op 16 oktober 2019 een gebudgetteerde ontvangst voor de OOV door de Vlaamse Belastingdienst bezorgd waarbij de ontvangsten van aanslagjaar 2018 verhoogd werden met een gemiddelde jaarinflatie van 2,05% voor 2018 en 1,5% voor 2019, samen 3,55%. Deze index werd voor budget 2021 toegepast op het budget van 2019 en zo verder doorgetrokken in het meerjarenplan. Uiteraard is een voorspelling van een gemiddelde jaarinflatie zeer onzeker en valt het af te wachten hoe de consumptieprijzen verder gaan evolueren. Het gemeentebestuur zal vanaf volgend jaar, in samenwerking met IGO Leuven, een systematische herschatting/controle van de kadastrale inkomens laten uitvoeren. De verwachting is dat de eerste meerontvangsten vanaf budget 2022 tot uiting zullen komen en dit voor 15.000 EUR. Nadien verhogen deze meerontvangsten jaarlijks met 5.000 EUR t.o.v. het voorgaand jaar.

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 door Ecowerf gebudgetteerd. Deze opbrengsten werden net zoals de uitgaven conform de afvalbegroting aangehouden voor de daaropvolgende jaren.

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.

Toestand:	31/12/2017		31/12/2018	
Omschrijving	Bedrag	Deelbedragen	Bedrag	Deelbedragen
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening	1.129.012,30		1.129.012,30	
G-Waterdienst		273.262,30		273.262,30
P-Waterdienst		855.750,00		855.750,00
Interleuven Intercommunale	78.400,00		78.400,00	
Ecowerf		33.994,24		33.994,24
Interleuven		44.405,76		44.405,76
Ecowerf (363 bijkomende aandelen in 2018)				3.934,92
Provinciale Brabantse Energiemaatschappij	1.909,60		1.909,60	
Aandeel 'E'		269,70		269,70
Aandeel 'T'		77,50		77,50
Aandeel 'G'		1.562,40		1.562,40
Intergas	135,20		135,20	
Aandelen Riobra RA	24,79		24,79	
Aandelen Riobra	3.665.498,98		3.665.498,98	
Aandelen RB		2.907.371,20		2.907.371,20
Aandelen RI		758.127,78		758.127,78
Creadiv	729.400,00		729.400,00	
Crematorium Hofheide	44.838,00		44.838,00	
Sociaal Wonen Arro Leuven (SWAL)	86,79		90,27	
Kapitaalstorting CIPAL	2.000,00		2.000,00	
Aandelen jobpunt Vlaanderen	371,85		371,85	
AGB Kortenaeken	25.000,00		25.000,00	
Deelneming in EthiasCO CVBA	17.205,00		17.205,00	

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 bevestigd werden voor boekjaar 2018. Uiteraard zijn deze dividenden geen absolute zekerheid.

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 personeelsuitgaven werden maximaal ingeschreven. Het meerjarenplan gaat ervan uit dat de voltallige personeelsformatie van het geïntegreerde organogram vanaf 01/01/2020 volledig gerealiseerd zal zijn. In werkelijkheid zullen de aanwervingen en de evolutie van de functionele loopbanen en desgevallend bevorderingen stapsgewijs gerealiseerd worden. Inzake de functionele loopbaan gaan we ervan uit dat alle personeelsleden gunstig geëvalueerd worden en dus aanspraak maken op de volgende stap in de functionele loopbaan.

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

2019 = 174,10%

2020 = 177,58%

2022 = 181,13%

2024 = 184,75%

Mocht de spilindex frequenter overschreden worden, zal dit ongetwijfeld een negatief effect hebben op de autofinancieringsmarge, ondanks een gedeeltelijke recuperatie via de APB en OOV.

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 ratio 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) 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. Om dan toch te kunnen genieten van de 50% aftrek van de jaarlijkse bijdrage aan een pensioenfonds dient het systeem 2^{de} pensioenpijler binnen een TAK-21 fonds (systeem van de Federale Pensioendienst - FPD) ondergebracht te worden. De medewerkers hebben de keuze om over te stappen naar dit nieuwe systeem of te blijven in het huidige systeem. De belangrijkste verschillen zijn dat het systeem FPD een vastes bijdragesysteem is (van minimum 2% in 2020 en 3% in 2021) versus de resultaatsverbintenis die in het huidige systeem vervat zat (met name een kloofdichting van 50% van het verschil tussen een contractueel pensioen en een statutair pensioen). Het systeem FPD voorziet een overlijdensdekking terwijl dit in het huidige systeem niet het geval is. Wanneer een werknemer uit dienst gaat, neemt deze zijn opgespaarde potje mee. In het huidige systeem gaan de rechten ook mee, doch wanneer een werknemer of ex-werknemer komt te overlijden, zijn er geen opgebouwde rechten die naar andere begunstigten kunnen overgaan.

De medewerkers kunnen deze keuze uiteraard pas maken nadat ze simulaties hierover ontvangen hebben. Momenteel zijn wij als lokaal bestuur wachtende op deze simulaties (reeds van augustus).

De opgebouwde rechten binnen het vroegere systeem blijven behouden en in die zin blijft dit pensioenfonds ook bestaan en dit voor de huidige gepensioneerden als de toekomstige gepensioneerden (die dan eventueel van 2 types 2^{de} pensioenpijler zullen genieten).

Op dit ogenblik is het nog moeilijk te beoordelen wat de meer- of minderkost van deze omschakeling zou betekenen en op welke wijze dit dan budgettair tot uiting zou komen.

Uit berekeningen blijkt dat het voorlopig voordeliger is om de statutaire (hogere) loonlasten te dragen in verhouding met de responsabiliseringsbijdragen die verschuldigd zouden zijn als er zou afgebouwd worden in statutair personeel.

Daarom is het bij de pensionering van de statutair werkleider aan te bevelen om minstens het statutair kader met 1 VTE aan te vullen. Deze keuze blijft gebaseerd op huidige bedragen, parameters en wetgeving en is op zich dus een momentopname waarvoor voorbehoud dient gemaakt te worden.

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, ... 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 2020 wordt er onmiddellijk een lening afgesloten van 4 miljoen EUR om dit renterisico te beperken. Deze financiering overbrugt de financieringsbehoefte voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Eind 2022 dient beoordeeld te worden of de vooropgestelde financieringsbehoefte van 2 miljoen EUR noodzakelijk blijkt te zijn.

Jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangst	4.000.000			2.000.000		
Aflossingen 4 mio	0,00	106.556,75	108.155,10	109.777,43	111.424,09	113.095,45
Aflossingen 2 mio				0,00	53.278,38	54.077,55
Totaal aflossingen	0,00	106.556,75	108.155,10	109.777,43	164.702,47	167.173,00
65 lening 4 mio	14.958,90	60.000,00	58.401,64	56.779,32	55.283,70	53.461,29
65 lening 2 mio				7.397,26	30.082,19	29.200,82
Totaal financiële lasten	14.958,90	60.000,00	58.401,64	64.176,58	85.365,89	82.662,11
Totaal op AFM	14.958,90	166.556,75	166.556,74	173.954,01	250.068,36	249.835,11

*Leningen over 30 jaar met vaste rentevoet van 1,5%

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 2023 is het evenwel onmogelijk om de correcte rentevoet vandaag reeds in te schatten.

Juridische geschillen

Momenteel zijn volgende juridische geschillen lopende:

- Masten en pylons – geen aparte rechtsplegingsvergoeding voorzien, geschil via algemeen abonnementscontract en forfaitaire onkosten
- Brandweertoelage 2015 – rechtsplegingsvergoeding 2 x 16.400 EUR, erelonen op totaal 20.000 EUR gespreid over 2020-2025 (er werd één advocatenkantoor aangesteld door diverse gemeentebesturen)

- Hoeledensebaan - rechtsplegingsvergoeding voorzien op 42.000 EUR, erelonen via abonnementscontract
- Andere: er werd een jaarlijks budget van 15.000 EUR voorzien voor eventuele andere geschillen

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. 2019. Er is bijgevolg een juridisch-financieel risico dat 62.500 EUR belastingen op masten en pylonen in volgend meerjarenplan als oninbaar geboekt dienen te worden. Het betreft onderstaande belastingschuldigen:

1/ Belgacom/Proximus (Oudestraat):	5 jaar x 2.500 EUR = 12.500 EUR
2/ Telenet (Langstraat, Tiensestraat):	5 jaar x 5.000 EUR = 25.000 EUR
3/ Orange (Molenbergstraat, Watertoren Ransberg):	5 jaar x 5.000 EUR = 25.000 EUR

Schema D1 - Omgevingsanalyse

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

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/meerjarenplanning/>

Schema D3 - Toegestane werkings- en investeringsubsidies per boekjaar

ENTITEIT	AR	BI	Werkingsubsidies	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GE	64910000	016001	Toelage Noord-Zuid aan inleefreizigers	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
GE	64910000	032900	Subsidie herbruikbare luiers	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
GE	64910000	032900	Subsidie voor compostvaten	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
GE	64930000	032900	Uitvoeren acties milieubeleidsplan	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
GE	64930000	032900	Werkings-toelage RLZH	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €
GE	64940000	040000	Toelage aan politiezone Hageland	492.220,00 €	492.220,00 €	492.220,00 €	492.220,00 €	492.220,00 €	492.220,00 €
GE	64940000	041000	Werkings-toelage Hulpverleningszone Oost	262.018,12 €	275.397,62 €	290.074,64 €	302.297,37 €	313.354,60 €	319.809,84 €
GE	64930000	047000	Tussenkomst dierenasiel	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
GE	64920000	050000	Toelage beginnende zelfstandige	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
GE	64940000	050000	TERTS - Interleuven	5.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE	64930000	052100	Bijdrage convenant Hageland	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €
GE	64940000	052100	Werkingsubsidie Meer Natuur voor Pittig Fruit	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE	64910000	060000	Aanpassingspremie	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
GE	64940000	060000	Ondersteuning GIS-actualisatie door IL	12.960,00 €	12.960,00 €	12.960,00 €	12.960,00 €	12.960,00 €	12.960,00 €
GE	64940000	060000	Werkingsubsidie aan Hartje Hageland	32.380,70 €	34.534,85 €	36.870,01 €	40.757,38 €	42.803,33 €	44.007,01 €
GE	64930000	070900	Startende en jubilerende culturele verenigingen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
GE	64930000	070900	Basis-werkingsubsidie en projectsubsidie cultuurverenigingen	9.512,00 €	9.512,00 €	9.512,00 €	9.512,00 €	9.512,00 €	9.512,00 €
GE	64930000	070901	Toelage VLABRA'CENT	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
GE	64940000	072900	Jaarlijkse werkingssubsidie IOED Zuid-hageland	0,00 €	6.040,00 €	6.342,00 €	6.659,10 €	6.992,06 €	7.341,66 €
GE	64940000	074201	Prijssubsidie aan AGB (ontvangst AGB + BTW)	121.900,00 €	121.900,00 €	121.900,00 €	121.900,00 €	121.900,00 €	121.900,00 €
GE	64930000	074900	Bijdrage aan Sportregio Getevallei	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
GE	64930000	074900	Basis-werkingsubsidie, jeugdwerk- en fusiesubsidie sportclubs	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
GE	64930000	075000	Kadersubsidie, jeugdverenigingen en jeugdinfrastuctuur	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
GE	64930000	075000	Lidmaatschap VVJ	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €
GE	64930000	075000	Ondersteuning vakantie-initiatieven	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
GE	64930000	075000	Startende en jubilerende verenigingen	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
GE	64940000	079000	Toelage aan kerkfabriek Kana	126.196,88 €	105.820,00 €	91.095,00 €	90.845,00 €	90.845,00 €	90.845,00 €
GE	64940000	079000	Woonvergoeding aan Christengemeenschap	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
GE	64930000	087000	BKO-functie De Kiem en De Vlindertuin	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
GE	64930000	087000	Toelage ondersteuningscel VVSG	542,65 €	561,64 €	543,65 €	562,68 €	544,65 €	563,71 €
GE	64940000	087900	Middagtoezicht Hoeleden	1.035,59 €	1.035,59 €	1.035,59 €	1.035,59 €	1.035,59 €	1.035,59 €
GE	64940000	087900	Middagtoezicht Kersbeek	331,36 €	331,36 €	331,36 €	331,36 €	331,36 €	331,36 €
GE	64940000	087900	Middagtoezicht Kortenaeken	1.255,93 €	1.255,93 €	1.255,93 €	1.255,93 €	1.255,93 €	1.255,93 €
GE	64940000	087900	Middagtoezicht Ransberg	283,90 €	283,90 €	283,90 €	283,90 €	283,90 €	283,90 €
GE	64940000	087900	Middagtoezicht Waanrode	1.093,22 €	1.093,22 €	1.093,22 €	1.093,22 €	1.093,22 €	1.093,22 €
GE	64999999	087901	Busvervoer Hoeleden	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
GE	64999999	087901	Busvervoer Kersbeek	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
GE	64999999	087901	Busvervoer Kortenaeken	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
GE	64999999	087901	Busvervoer Ransberg	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
GE	64999999	087901	Busvervoer Waanrode	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
GE	64999999	087902	Zorgmateriaal	9.735,00 €	9.735,00 €	9.735,00 €	9.735,00 €	9.735,00 €	9.735,00 €
GE	64930000	087903	1 sportactiviteit voor leerlingen cf. subsidiereglement scholen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
GE	64930000	087904	1 culturele activiteit voor leerlingen cf. subsidiereglement scholen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
GE	64910000	091100	Toelage andersvaliden	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
GE	64930000	091100	Toelage De Winning	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
GE	64910000	094400	Geboortepremie	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
GE	64910000	094400	Toelage aan kinderen in een instelling	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
GE	64930000	094400	Bijdrage aan STORZO en huis van het kind (zie ook CBS 19/11/2018)	13.250,00 €	13.250,00 €	13.250,00 €	13.250,00 €	13.250,00 €	13.250,00 €
GE	64999999	098400	Abonnement ontsmettingsdienst	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
OC	64990000	090000	Werkingsubsidie voedselbank	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
OC	64990000	090000	Beleef-project + Sinterklaasfeest KIKAZ	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
OC	64930000	090400	Toelage De Winning	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
OC	64990000	090400	SACHA	22.333,25 €	22.779,92 €	23.235,51 €	23.700,22 €	24.174,23 €	24.657,71 €
OC	64990000	095901	Werkingsubsidie MMC en DAV	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
OC	64930000	095903	Werkingsubsidies seniorenverenigingen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
OC	64940000	098500	IGS preventiedewerker ELZ Zuid-Oost-Hageland	3.720,24 €	3.794,64 €	3.870,54 €	3.947,95 €	4.026,91 €	4.107,45 €
Totaal				1.273.933,84	1.269.920,67	1.270.523,35	1.287.261,70	1.301.232,78	1.309.824,38

ENTITEIT	AR	BI	Investeringsubsidies	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GE	66400000	041000	Investerings-toelage Hulpverleningszone Oost	63.816,88	49.328,38	36.870,36	33.479,63	34.362,40	39.766,16

Schema D4 - Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein: ALGEMENE FINANCIERING	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020	Fiscale aangelegenheden
0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090	Overige algemene financiering
Beleidsdomein: ALGEMEEN MANAGEMENT LOKAAL BESTUUR	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0100	Politieke organen
0101	Officieel ceremonieel
0110	Secretariaat
0111	Fiscale en financiële diensten
0112	Personeelsdienst en vorming
0113	Archief
0114	Organisatiebeheersing
0115	Welzijn op het werk
0150	Internationale relaties
0190	Overig algemeen bestuur
0380	Participatie en sensibilisatie
0400	Politiediensten
0410	Brandweer
0420	Dienst 100
0430	Civiele bescherming
0440	Overige hulpdiensten
0450	Rechtspleging
0460	Kinderbescherming
0720	Monumentenzorg
0721	Archeologie
0729	Overig beleid inzake het erfgoed
0790	Erediensten
0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
Beleidsdomein: INTERNE ZAKEN	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0119	Overige algemene diensten
0500	Handel en middenstand
0705	Gemeenschapscentrum

Beleidsdomein: LEREN EN BELEVEN	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0160	Hulp aan het buitenland
0520	Toerisme - Onthaal en promotie
0521	Toerisme - Sectorondersteuning
0522	Toerisme - Infrastructuur
0529	Overige activiteiten inzake toerisme
0703	Openbare bibliotheken
0709	Overige culturele instellingen
0710	Feesten en plechtigheden
0711	Openluchtrecreatie
0712	Festivals
0719	Overige evenementen
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
0741	Sportpromotie en -evenementen
0742	Sportinfrastructuur
0749	Overig sportbeleid
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
0800	Gewoon basisonderwijs
0820	Deeltijds kunstonderwijs
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
0870	Sociale voordelen
0879	Andere voordelen
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
0945	Kinderopvang
Beleidsdomein: LEVEN EN IDENTITEIT	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0130	Administratieve dienstverlening
0990	Begraafplaatsen
0991	Crematoria
0992	Lijkbezorging
Beleidsdomein: ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0550	Werkgelegenheid
0900	Sociale bijstand
0901	Voorschotten
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904	Activering van tewerkstelling
0905	Dienst voor juridische informatie en advies
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0943	Gezinshulp
0944	Preventieve gezinsondersteuning
0946	Thuisbezorgde maaltijden
0947	Klusjesdienst
0948	Poetsdienst
0949	Overige gezinshulp
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: WONEN EN WERKEN	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0200	Wegen
0210	Openbaar vervoer
0220	Parkeren
0290	Overige mobiliteit en verkeer
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309	Overig afval- en materialenbeheer
0310	Beheer van regen- en afvalwater
0319	Overig waterbeheer
0320	Sanering van bodemverontreiniging
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0341	Erosiebestrijding
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
0350	Klimaat en energie
0381	Geïntegreerde milieuprojecten
0390	Overige milieubescherming
0470	Dierenbescherming
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
0530	Land-, tuin- & bosbouw
0600	Ruimtelijke planning
0610	Gebiedsontwikkeling
0621	Bestrijding van krotwoningen
0629	Overig woonbeleid
0630	Watervoorziening
0640	Elektriciteitsvoorziening
0650	Gasvoorziening
0660	Communicatievoorzieningen
0670	Straatverlichting
0680	Groene ruimte
0690	Overige nutsvoorzieningen
0930	Sociale huisvesting
0984	Ontsmetting en openbare reiniging

Schema D5 - Overzicht van de verbonden entiteiten

Toestand:	31/12/2017		31/12/2018	
Omschrijving	Bedrag	Deelbedragen	Bedrag	Deelbedragen
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening	1.129.012,30		1.129.012,30	
G-Waterdienst		273.262,30		273.262,30
P-Waterdienst		855.750,00		855.750,00
Interleuven Intercommunale	78.400,00		78.400,00	
Ecoverf		33.994,24		33.994,24
Interleuven		44.405,76		44.405,76
Ecoverf (363 bijkomende aandelen in 2018)				3.934,92
Provinciale Brabantse Energiemaatschappij	1.909,60		1.909,60	
Aandeel 'E'		269,70		269,70
Aandeel 'T'		77,50		77,50
Aandeel 'G'		1.562,40		1.562,40
Intergas	135,20		135,20	
Aandelen Riobra RA	24,79		24,79	
Aandelen Riobra	3.665.498,98		3.665.498,98	
Aandelen RB		2.907.371,20		2.907.371,20
Aandelen RI		758.127,78		758.127,78
Creadiv	729.400,00		729.400,00	
Crematorium Hofheide	44.838,00		44.838,00	
Sociaal Wonen Arro Leuven (SWAL)	86,79		90,27	
Kapitaalstorting CIPAL	2.000,00		2.000,00	
Aandelen jobpunt Vlaanderen	371,85		371,85	
AGB Kortenaken	25.000,00		25.000,00	
Deelneming in EthiasCO CVBA	17.205,00		17.205,00	

Schema D6 - Organogram en personeelsinzet

OCMW

	HUIDIG	VTE statutair	VTE contractueel	NIEUW	VTE statutair	VTE contractueel	OPMERKINGEN
AD		0,75			0		
FD		0,25			0		
FIN DIENST	C1-C3		0,7	C1-C3		0,7	
PERSONEELSDIENST	C1-C3	0,6			0		
IZ/ONTHAAL	C1-C3		0,8	C1-C3		0,8	
MOB/SENIOREN	B1-B3		1	B1-B3		0,5	ENKEL MOB AMBT
HOOFD THUISD.	B1-B3	0,75			0,75		
GZ	VC1-VC2		11,6	VC1-VC2		11,6	
PD	E1-E3		10,5	E1-E3		9	
KD	D1-D3	1		D1-D3	0,5		
MT	E1-E3		1	E1-E3		0	DIENST MT WEG
SD	B1-B3	1,5		B4-B5	0,5		
				B1-B3	1		
	B1-B3		0,5	B1-B3		2	
	TOTAAL	4,85	26,1	TOTAAL	2,75	24,6	
	ALG TOTAAL	30,95		ALG TOTAAL	27,35		

GEMEENTE

	HUIDIG	VTE statutair	VTE contractueel	NIEUW	VTE statutair	VTE contractueel	OPMERKING
AD		1			1		
FD		1			1		
FIN DIENST	C1-C3		2	C1-C3		1	
				B1-B3		1	NIEUW
STAF	A1-A2			A1-A3	1		NIEUW - AANWERVING
BELEIDSMW-JURIST	B1-B3		1				UITDOVEND NA INVULLING A-FUNCTIE STAF
PERSENEEL	C1-C3		1	C1-C3		1,5	
BURGERZAKEN	C1-C3		2	C1-C3		2	
	B1-B3		1	B1-B3		1	
BKO	B1-B3	1		B1-B3	1		
	D1-D3		4,5	C1-C2		4,5	
VT	B4-B5	0,5		B4-B5		1	MEEWERKEND DIENSTHOOFD - NIEUW
	B1-B3		2	B1-B3		2,2	
	C1-C3		0,5			0,4	
	D1-D3		0	D1-D3		0,34	
BIB	C1-C3	0,93		C1-C3	0,93		
BIB	E1-E3		0,5	E1-E3		0	
ZAALWACHERS	E1-E3		0	E1-E3		0,61	
RO	A1-A3	1		B1-B3	1	0,5	
	C1-C3		1	C1-C3		0,5	
CONTAINERPARK	D1-D3			D1-D3		2	
MILIEU	C4-C5	1		C4-C5	1	0	
TD	A1-A2	1		A1-A2	1	0	
	C1-C3		1	C4-C5		1	
	D4-D5	1		D4-D5		2	
	D1-D3			D1-D3		17,6	
			24	E1-E3		2,8	
JUR ZAKEN	B1-B3		1	B1-B3		0	
INT ZAKEN-ONTHAAL	C1-C3			C1-C3		1,4	
ICT-COMMUNICATIE	B1-B3		1,5	B1-B3		1	
PD	E1-E3		4	E1-E3		5,8	
	TOTAAL	8,43	47	TOTAAL	7,93	50,15	
	ALG TOTAAL	55,43		ALG TOTAAL	58,08		
			TOTAAL	GEM + OCMW	85,43		

Organogram Lokaal Bestuur Kortenen 2020

1-12-2019

MAT – 3 leden

CEL OVERHEIDSOPDRACHTEN – 4 leden

DIENSTHOOFDENOVERLEG – 11 leden

85,43 VTE

Gemeenteraad
OCMW-Raad

Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst

College van burgemeester
en schepenen/ Vast Bureau

Algemeen directeur

- 1 VTE AD

Financieel
directeur

- 1 VTE FD

Stafmedewerker
directie

- 1 VTE A1/A3a

- 1 VTE B1/B3 (uitdovend)

Wonen en Werken
(29,4 VTE)

*Infrastructuur (24,40 VTE)

- 1 VTE A1a/A3a – hoofd TP
- 1 VTE C4/C5 – werkleider
- 2 VTE D4/D5 – meewerkend ploegbaas
- 2,8 VTE D1/D3 – permanentie dienst
- 7,4 VTE D1/D3 – dienst wegen
- 1 VTE E1/E3 – dienst wegen
- 7,4 VTE D1/D3 – groendienst
- 1,8 VTE E1/E3 – groendienst

*Omgeving (2 VTE)

- 1 VTE B1/B3
- 0,5 VTE B1/B3
- 0,5 VTE C1/C3

*Milieu & Mobiliteit (3 VTE)

- 1 VTE C4/C5
- 2 VTE D1/D3 – recyclagepark

Ondersteunen en Zorgen
(25,85 VTE)

- 0,5 VTE B4/B5

*Sociale Dienst

- 0,5 VTE B1/B3 mobiele ambtenaar
- 3 VTE B1/B3

*Thuisdiensten

- 0,75 VTE B1/B3
- 11,8 VTE C1/C2 – gezinszorg
- 9 VTE E1/E3 – poetsdienst
- 0,5 VTE D1/D3 – klusjesdienst

Leven en Identiteit (3 VTE)

- 1 VTE B1/B3

- 2 VTE C1/C3

Leren en Beleven
(10,98 VTE)

- 1 VTE B4/B5 meewerkend diensthoofd

*Vrije tijd:

- 1,2 VTE B1/B3
- 0,4 VTE C1/C3

*Sportheil:

- 0,61 VTE E1/E3
- 0,34 VTE D1/D3

*Kunstonderrwijs:

- 1,00 VTE B1/B3
- 0,83 VTE C1/C3

*Bibliotheek:

- 1 VTE B1/B3
- 4,5 VTE C1/C2

*Onderwijs: -

KLANTEN

ONDERSTEUNEND

Interne Zaken (Onthaal, GC's, ICT en communicatie) (9 VTE)

- 1 VTE B1/B3
- 1,4 VTE C1/C3 – onthaal gemeente
- 0,8 VTE C1/C3 – onthaal OCMW

Personeelsdienst (1,5 VTE)

- 1,5 VTE C1/C3

Poetsdienst gemeente

- 5,80 VTE E1/E3

Financiën (2,7 VTE)

- 1 VTE B1/B3 – boekhouder (2025)
- 2,7 VTE C1/C3 (1 VTE uitdovend i.f.v. boekhouder)

Schema D7 - Opbrengsten per belastingsoort

AR	Belastingen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
73000000	Opcentiemen - 929 OOV	2.276.221,82	2.272.181,92	2.372.027,69	2.372.844,38	2.481.234,68	2.487.080,35
73010000	Aanvullende personenbelasting - 7,8% APB	2.638.459,60	2.588.079,27	2.639.840,86	2.639.840,86	2.692.637,67	2.692.637,67
73020000	Gemotoriseerde Voertuigen - 10% GV	143.525,58	144.960,84	146.410,44	147.874,55	149.353,29	150.846,83
73050000	Gewestbelasting inzake leegstand en verwarlozing bedrijfsruimten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73150010	Afgifte E-ID en ID kids	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
73150020	Afgifte reispassen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
73150030	Afgifte rijbewijzen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
73160000	Aanvraag omgevingsvergunningen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
73199999	Allerhande afgifte administratieve stukken	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73311000	Begravingen + concessies niet inwoner	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73322000	Belasting huis aan huis inzameling Diftar	240.208,38	240.208,38	240.208,38	240.208,38	240.208,38	240.208,38
73323000	Verkoop van PMD en roze zakken	20.982,98	20.982,98	20.982,98	20.982,98	20.982,98	20.982,98
73325000	Toegangsgelden recyclagepark	40.000,00	40.000,00	40.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
73328000	Belasting op sluikstorten	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
73399999	Belastingreglement overhangende takken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73424000	Belasting niet geadresseerd drukwerk met handelskarakter	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
73609000	Belasting op masten en pylonen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
73610000	Inname openbaar domein (algemeen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73699000	Belasting inname openbaar domein door nutsmaatschappijen	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
73740000	Belasting op leegstande woningen en gebouwen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
73750000	Belasting op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
73750000	Belasting op verwaarloosde woningen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
73770000	Belasting op tweede verblijven	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73900000	GAS-boetes	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
73900010	Boetes	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
73X	Totaal	5.602.868,36	5.549.883,39	5.702.940,35	5.724.221,15	5.886.887,00	5.894.226,21