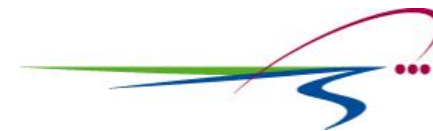


Bekkevoort
BEKOORT


Kortenaken



GEMEENTE GEETBETS



Rapport Kortenaken

Bestuurskrachtanalyse Hageland

Inleiding



Inleiding

- » Steden en gemeenten nemen een steeds prominentere rol op in het beantwoorden van **maatschappelijke uitdagingen en problemen**. Aan de basis liggen niet enkel de delegaties van taken en bevoegdheden vanuit het federale en Vlaamse niveau, maar ook het feit dat lokale besturen door hun burgers nabijheid hét bestuursniveau bij uitstek vormen om maatschappelijke problemen pragmatisch en doeltreffend op te lossen.
- » De bijzondere jaren 2020 en 2021 hebben aangetoond dat lokale besturen een enorme **veerkracht** en wil hebben om oplossingen aan te reiken, maar hebben tegelijk blootgelegd dat de druk op de lokale bestuurskracht alsmaar toeneemt en dat veel steden en gemeenten tegen de grenzen van **haalbaarheid en realiseerbaarheid** aanbotsen.
- » Steden en gemeenten worden uitgedaagd om voor hun opdracht en dienstverlening verder te kijken dan de eigen gemeentegrenzen. Het lokale bestuursniveau verder versterken en het **verhogen van de bestuurskracht** vormt dan ook dé uitdaging voor onze steden en gemeenten.
- » De gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken en Tielt-Winge wensen te onderzoeken hoe ze zich in de toekomst moeten organiseren om gewapend te zijn voor deze uitdagingen, en daarbij na te gaan of ze hun bestuurskracht kunnen verhogen door meer samen te werken. Ze wensen hun huidige bestuurskracht in kaart te brengen en te onderzoeken welke bovenlokale synergiën er, binnen welke vormen, zouden kunnen zijn.

Over “bestuurskracht”

- » Bestuurskracht kan omschreven worden als “**vermogen of de ambtelijke, strategische, operationele en financiële capaciteit om als bestuur de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen en bijhorende effecten te realiseren en om de dienstverlening en taken goed uit te voeren**”.
- » Bestuurskracht is zodoende de verhouding tussen capaciteit en opdracht.

$$\textit{Bestuurskracht} = \frac{\textit{Capaciteit}}{\textit{Opdracht}}$$

Over “bestuurskracht”

Bestuurskracht wordt ontleed in vier capaciteiten:

- » **Ambtelijke capaciteit:** het vermogen om als organisatie
 - » het juiste en kwalitatieve personeel aan te trekken én te behouden
 - » het personeel een evenwichtig takenpakket dat correspondeert met hun niveau aan te bieden (functieweging) en
 - » de competenties verder te ontwikkelen
- » **Operationele capaciteit:** het vermogen om als organisatie de werking en dienstverlening op een dergelijke wijze te kunnen organiseren dat
 - » de continuïteit verzekerd is
 - » de organisatie in staat is om potentiële risico's te dekken
 - » er zo goed mogelijk tegemoet kan gekomen worden aan de wensen van de klanten en
 - » er kan worden ingespeeld op hedendaagse, moderne en digitale vormen van dienstverlening.
- » **Strategische capaciteit:** het vermogen om als organisatie
 - » te kunnen inspelen op opportuniteiten en noodwendigheden in de omgeving
 - » innovatie en vernieuwing te initiëren
 - » de te ontwikkelen visie ook vertaald te krijgen in een daadkrachtig en coherent beleid voor de bevolking
 - » in te kunnen spelen op en het hoofd te bieden aan complexe uitdagingen
- » **Financiële capaciteit:** het vermogen om als organisatie op een kritische en berekende manier met de financiële middelen om te gaan zodat er
 - » doordachte beslissingen genomen kunnen worden en
 - » financiële ruimte kan gemaakt worden voor nieuw beleid

Kwaliteitsverhoging door
deskundigheid en expertise
Vinden én binden
van **sterke profielen**

Ambtelijke
capaciteit

Politieke
capaciteit

Toekomstbestendigheid
Aangaan van
complexe **uitdagingen**
Inzetten op
innovatie en vernieuwing

Verbeteren van **dienstverlening**
Garanderen van **continuïteit**
Beheersen van risico's

Operationele
capaciteit

Financiële
capaciteit

Efficiëntie bij de inzet
van financiële middelen
Verhogen van inkomsten
Genereren van
schaalvoordelen

Over “bestuurskracht”

- » Bestuurskracht aanscherpen is een complex samenspel van streven naar meer ambtelijke, strategische, operationele en financiële capaciteit en daarenboven een gezamenlijke identiteit vinden of realiseren. Het is méér dan het streven naar schaalvergroting als zijnde het bewerkstelligen van een hoger inwonersaantal of het verlenen van diensten op een grotere oppervlakte.
- » Naast capaciteit als basis voor bestuurskracht, is ook de **bestuurderskracht**, of de menselijke factor, cruciaal in dit verhaal. De mens maakt de organisatie, dus is de maturiteit die ambtelijk en politiek aan de dag wordt gelegd bepalend om beleidsdoelstellingen duurzaam te kunnen realiseren.
- » Fuseren kan de gemeenten bestuurskrachtiger maken omdat de schaal waarop gewerkt wordt, vergroot. Wat is dan die **ideale schaal**? Het antwoord op die vraag is niet zo simpel.
- » De ideale schaal wordt vaak gerelateerd aan oppervlakte (km²) of het inwonersaantal, of een combinatie van beide. Schaalvergroting maakt een bestuur niet noodzakelijk bestuurskrachtiger, maar het is wél de meest ‘eenvoudige’ parameter. Academics stellen zich ook vragen bij het causale verband tussen schaal en bestuurskracht, want bestuurskracht gaat verder dan louter oppervlakte, inwonersaantal of ambtelijke capaciteit. Het gaat ook over het aanwenden van die capaciteit op een efficiënte, doelgerichte en transparante manier (“de dingen goed doen”), en over een goede “fit” tussen de wensen en verwachten van de bevolking en de beleidsprioriteiten van het gemeentebestuur (“de goede dingen doen”). Dé ideale schaal bestaat niet.

Bestuurskracht in evolutie

- » Dat maakt dat in heel wat gemeenten de bestuurskracht onder druk komt te staan. Daar komt bij dat in de praktijk op de werkvloer vaak onrust ontstaat wanneer niet (meteen) duidelijk is wanneer welke opdrachten door de hogere overheden bij de gemeenten zullen worden neergelegd. Op die manier knaagt die onduidelijkheid ook aan de capaciteit van de medewerkers.
- » Tegelijk ondervinden lokale besturen op de arbeidsmarkt een handicap t.a.v. de privésector. Ondernemingen kunnen hun werkgevers immers meer doorgroeimogelijkheden en extralegale voordelen bieden. Daardoor is het vinden én binden van gekwalificeerde medewerkers voor heel wat lokale besturen vandaag alles behalve vanzelfsprekend.
- » In deze context stimuleert de Vlaamse overheid lokale besturen tot het inzetten op schaaloptimalisatie via fusies.

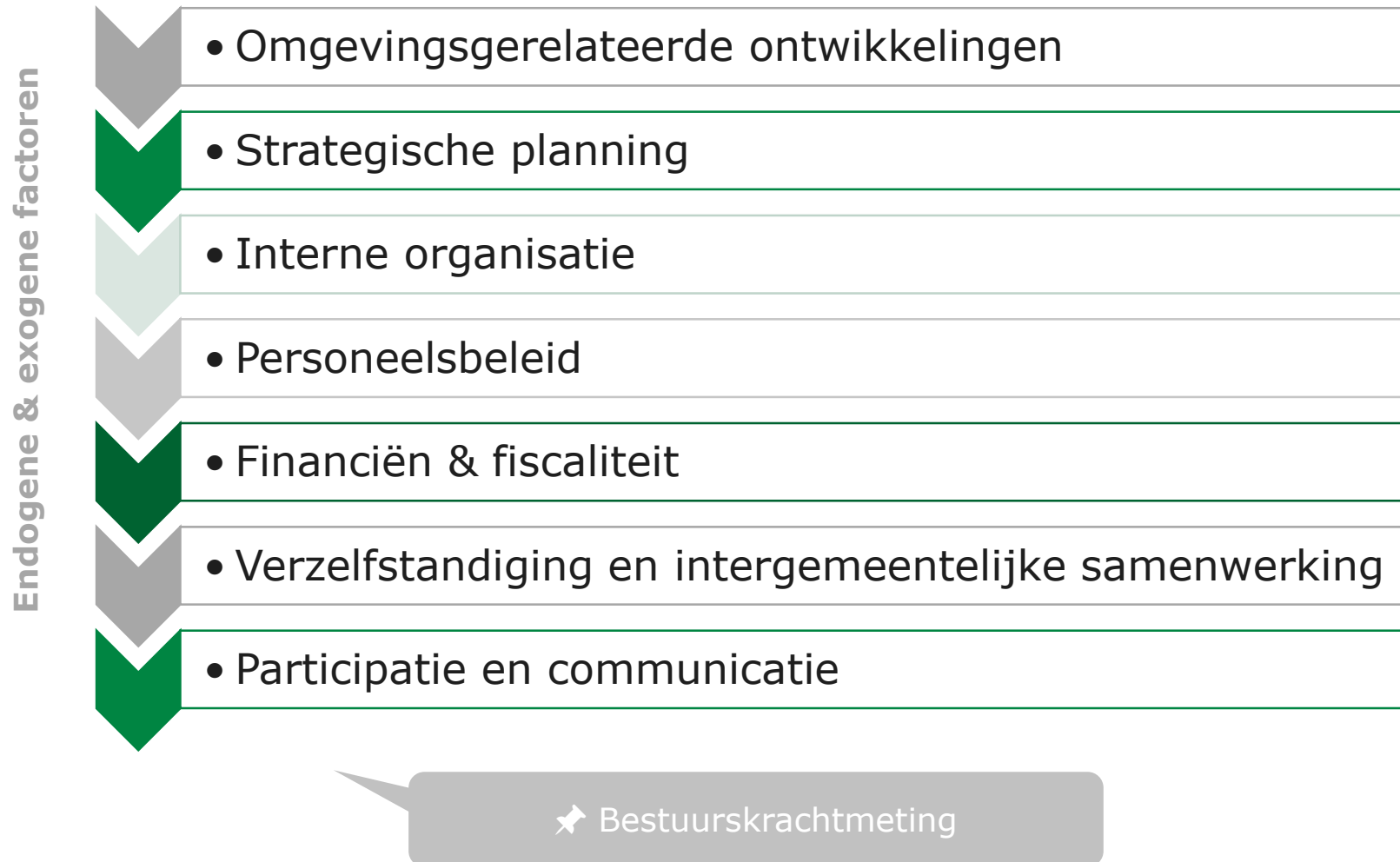
Bestuurskracht in kleine, landelijke gemeenten

- » De toenemende druk op de bestuurskracht, die voor quasi elk lokaal bestuur lijkt te gelden, lijkt extra van toepassing te zijn op kleine gemeenten. De basisopdracht is voor elke gemeente immers dezelfde: zorgen voor een vlotte interne organisatie, ondersteuning van het beleid, voorzien van de – decretaal verplichte – basisdienstverlening naar de burgers toe, ... In kleine gemeenten werpen die kerntaken dus een relatief zwaarder gewicht op de gemeentelijke organisatie.
- » Daarbij komt dat gemeenten met veel open ruimte relatief gezien minder middelen ontvangen uit het Gemeentefonds. Daar staat tegenover dat kleine, landelijke – en vaak dunbevolkte – gemeenten doorgaans beschikken over een uitgebreid wegennet, dat niettemin goed onderhouden dient te worden, met alle kosten die dat met zich meebrengt.
- » Daardoor zullen beleidsgekozen thema's in kleine, landelijke gemeenten sneller onder druk komen te staan dan in grote(re) (centrum)steden.

Aanpak van de bestuurskrachtanalyse

- » In deze bestuurskrachtanalyse onderzoeken we de bestuurskracht van de vier Hagelandse gemeenten en geven we advies over de mogelijke vervolgpistes.
- » We maken in deze bestuurskrachtmeting gewag van kwalitatieve én kwantitatieve gegevens. Data, cijfers en harde gegevens zijn een eerste noodzakelijke basis om kennis en inzicht te krijgen in de gemeenten, maar ze zeggen vaak niet genoeg zonder context en missen betekenis bij afwezigheid van een nulmeting. Daarom vullen we de “harde” gegevens aan met kwalitatieve gesprekken en werksessies met medewerkers en beleidsmakers uit vier besturen. Dit combineren we met onze ervaring in lokale besturen, onze kennis van de betrokken lokale besturen, en bredere inzichten over lokale bestuurskracht. Op die manier wordt naast de cijfers, ook de realiteit op het terrein in kaart gebracht. Zo helpen wij u op basis van uitgebreid kwantitatief én kwalitatief onderzoek de bestuurskracht van de huidige en toekomstige organisatie in het daglicht te plaatsen.
- » Daarbij hanteren wij zes endogene – “organisatie-eigen” – factoren en één exogene omgevingsfactor.

Van theorie naar praktijk: de bestuurskrachtmeting

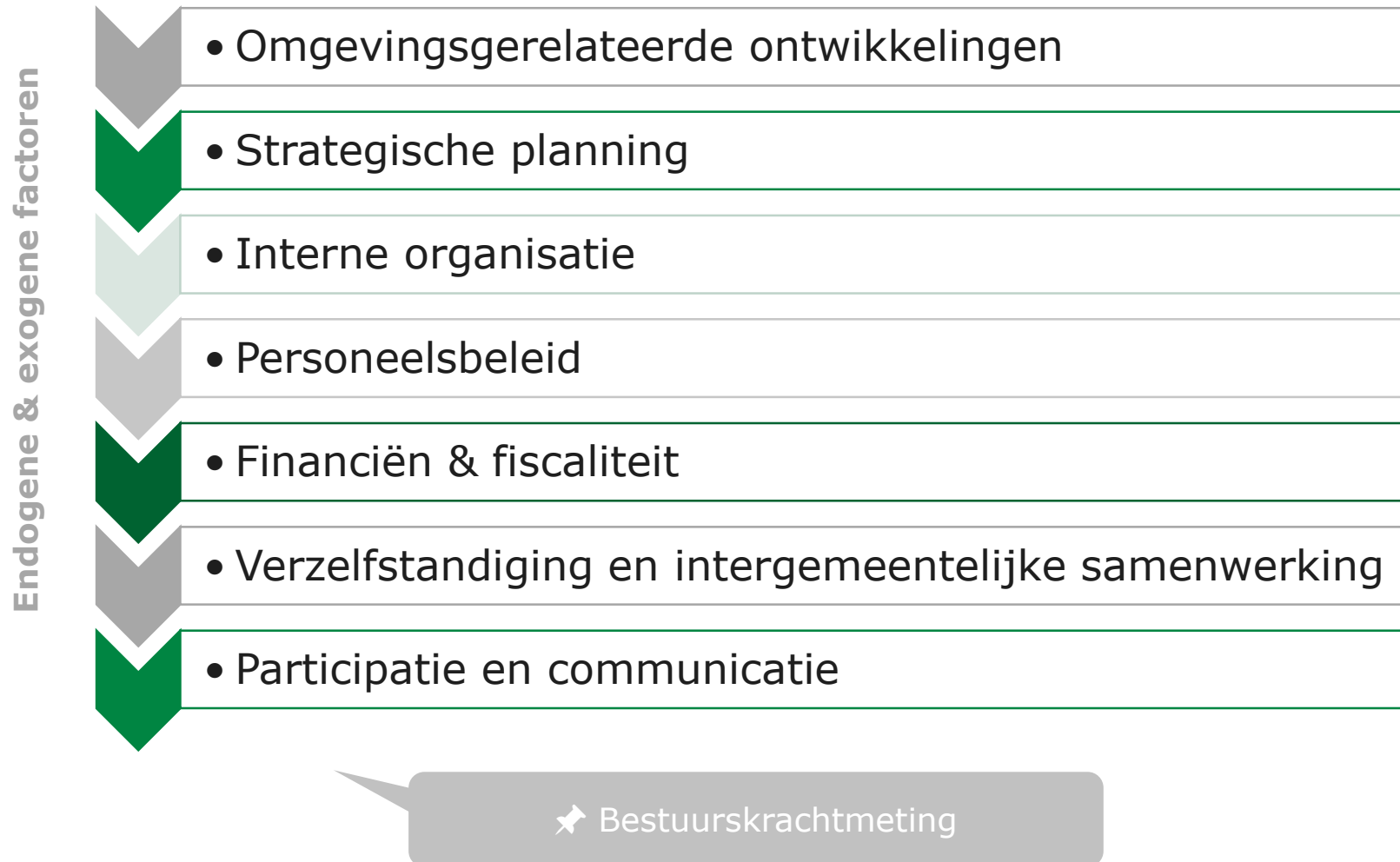


Individuele analyse

Kortenaken



Van theorie naar praktijk: de bestuurskrachtmeting



Omgevingsgerelateerde ontwikkelingen

Kortenaken





Omgevingsgerelateerde ontwikkelingen

- » Om de capaciteit/bestuursskracht in te schatten is het belangrijk een zicht te hebben op de **omgevingsgerelateerde ontwikkelingen in het bestuur**. De opdracht voor een lokaal bestuur is immers grotendeels afhankelijk van omgevingsfactoren en lokale verwachtingen en gaat gepaard met variabele beleidsvrijheid naargelang het gaat om medebewindstaken, gebonden bevoegdheden of autonome taken. In dit onderdeel onderzoeken we/brengen we volgende zaken in kaart:
 - » Evoluties in het overheidslandschap/de macro omgeving die het lokaal bestuur impacteren
 - » De ruimtelijke situering van Kortenaken
 - » De ontwikkelingen die de gemeentelijke organisaties vandaag of morgen onder 'druk' zetten, zoals bepaalde demografische evoluties, sociaal-economische veranderingen, sociale evoluties of ruimtelijke ontwikkelingen op het grondgebied



Omgevingsgerelateerde ontwikkelingen

- » Kortenaken wordt door Belfius ingedeeld in de cluster “Woongemeente met vergrijzende bevolking”. De grijze druk is er met een score van 39,5% de hoogste van de regio.
- » Kortenaken bestrijkt een grote oppervlakte, namelijk 49,44 km². Daartegenover staat een beperkt aantal inwoners: 7.916. Dit maakt dat Kortenaken een bevolkingsdichtheid van 160 inwoners per km² heeft en daarmee de dunst bevolkte gemeente uit de regio is.
- » Dat blijkt ook uit de bebouwde oppervlakte van 10,6% van de totale oppervlakte, ook de laagste bebouwingsgraad van de gemeenten in de regio. De bebouwingsgraad ligt bovendien merkelijk lager dan het gemiddelde in Vlaanderen (19,7%) en Vlaams-Brabant (20,5%).
- » Kortenaken grenst aan Bekkevoort, Glabbeek, Tienen, Linter, Zoutleeuw en Geetbets in Vlaams-Brabant. Daarnaast grenst Kortenaken ook aan het Limburgse Halen.



Omgevingsgerelateerde ontwikkelingen

- » Kortenaken kent voornamelijk kleine, gemeentelijke wegen. Met de N29 die Tienen en Diest verbindt, loopt er wel een belangrijke verkeersader door/langs de gemeente. Beide steden hebben dan ook een grote invloed en aantrekkingskracht voor de inwoners van de Kortenaken, waarbij het noorden meer op Diest is gericht en het zuiden op Tienen. De N29 verbindt Kortenaken bovendien met de E314 die de regio doorkruist en een zeer belangrijke rol speelt in het mobiliteitsverhaal van de omgeving.
- » Op vlak van rioleringsgraad scoort Kortenaken met 44,4% (2021) laag, net zoals de meeste van de naburige gemeenten. De noodzakelijke investeringen op vlak van wegen en riolering zijn dan ook een hele uitdaging voor dunbevolkte landelijke gemeenten, zeker als ze een grote oppervlakte hebben zoals Kortenaken. Dat zien we ook in het percentage van de zuiveringsgraad (2,5% in 2021), waar ze samen met buurgemeente Glabbeek één van de slechts scorende gemeenten in Vlaanderen zijn.
- » Kortenaken kent een levendig verenigingsleven dat sterk ondersteund wordt door het lokale bestuur. Er is een zeer uitgebreid patrimonium verspreid over de verschillende deelgemeenten van Kortenaken: Kortenaken, Ransberg, Hoeleden, Kersbeek-Miskom, Waanrode.

Demografische context

Gegevens	Tielt-Winge	Bekkevoort	Kortenaken	Geetbets	Vlaams-Brabant	Vlaams gewest	Laatste meting
Inwoners	10.877	6.348	7.898	6.188	/	/	2021
Prognose inwonersaantal (2040)	11.175	7.095	7.851	6.552	/	/	2021
Bevolkingsdichtheid (inw/km ²)	244	175	160	175	549	489	2021
Grijze druk	36,5%	35,3%	39,5%	35,2%	34,0%	35,7%	2021
Inwoners van 65 jaar en ouder	2.285	1.330	1.795	1.287	/	/	2021
Groene druk	37,2%	33,7%	34,5%	34,3%	39,5%	37,2%	2021
Saldo migratie met het buitenland Promille t.o.v. inwoners	5,0	2,5	1,4	-0,6	1,4	2,9	Gem. 2016-2020
Personen van buitenlandse herkomst*	10,2%	8,6%	7,0%	10,2%	27,5%	23,9%	2021

*Aandeel personen van buitenlandse herkomst. Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze vier criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst.

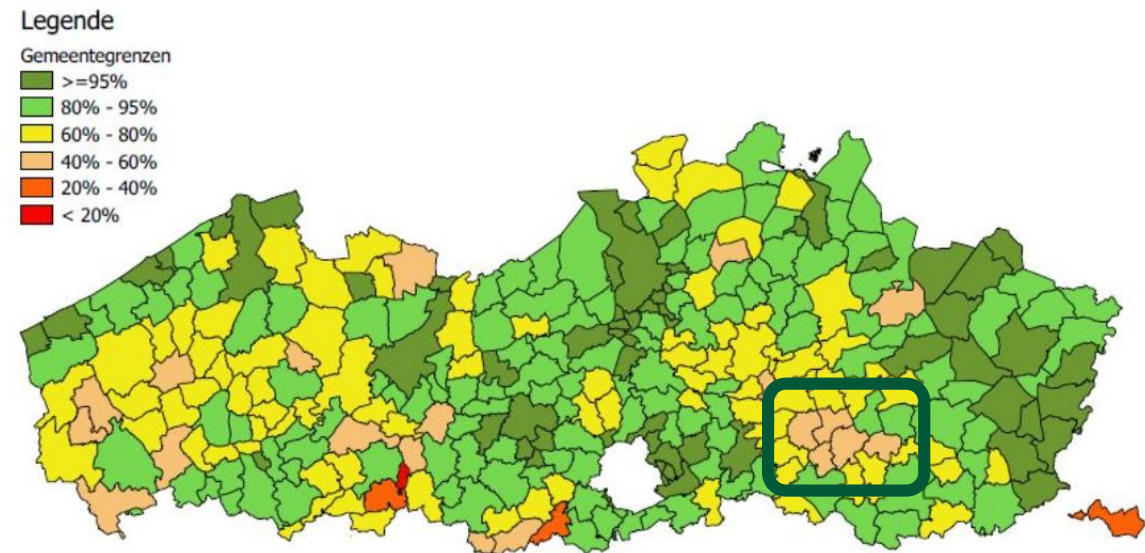
Ruimtelijke situering: indicatoren ruimte

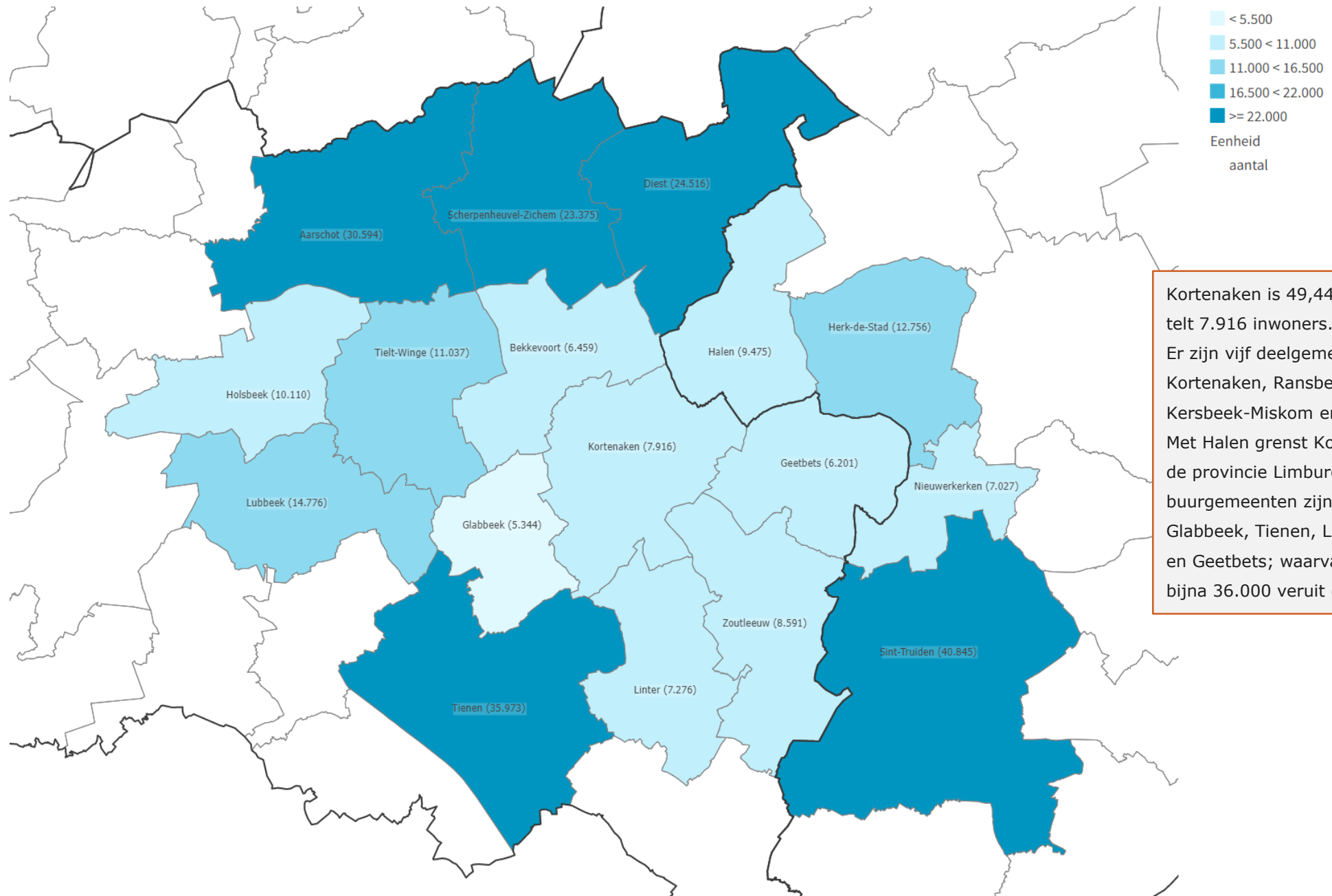
Gegevens	Tielt-Winge	Bekkevoort	Kortenaken	Geetbets	Vlaams-Brabant	Vlaams Gewest
Oppervlakte (in ha)	44,16 km ²	37,17 km ²	49,06 km ²	35,17 km ²	/	/
Bebouwingsgraad	2,9%	2,7%	2,3%	2,6%	4,7%	5,2%
Rioleringsgraad	52,7%	42,1%	44,4%	37,2%	/	/
Zuiveringsgraad riolering	42,8%	35,2%	2,5%	32,5%	/	/
Open ruimte % t.o.v. totale opp.	72,1%	78,1%	81,4%	79,8%	65,3%	66,7%
Bestemming van ruimte naar landbouw (% t.o.v. totale oppervlakte)	66,6%	86,4%	82,0%	86,3%	58,%	57,7%
Mediaan verkoopprijs Woonhuis	€280.500	€275.000	€240.000	€214.000	€325.000	275.000

Ruimtelijke situering: rioleringen

- » Het landelijke en uitgestrekte grondgebied brengt ook grote uitdagingen met zich mee op vlak van wegen en rioleringen.
- » In Kortenaken ligt de **rioleringsgraad** beduidend lager dan het Vlaamse gemiddelde.
- » Er wordt de laatste jaren ingezet op het opkrikken van de rioleringsgraad, maar er ligt toch nog een grote inhaalbeweging in het verschiet. Dit gaat gepaard met grote investeringen
- » De zuiveringsgraad in Kortenaken bedraagt slechts 2,5%. Volgens de cijfers van de VMM (april 2022) is dit het laagste percentage voor alle Vlaamse gemeenten. Kortenaken zal nog veel moeten investeren om haar grote achterstand goed te maken. Kortenaken gaat hier volgens het MJP in deze legislatuur mee van start.
- » Beheer van rioleringen in Kortenaken wordt zoals voor veel gemeenten in de buurt uitbesteed aan Riobra.

Rioleringsgraad per gemeente (toestand april 2022)

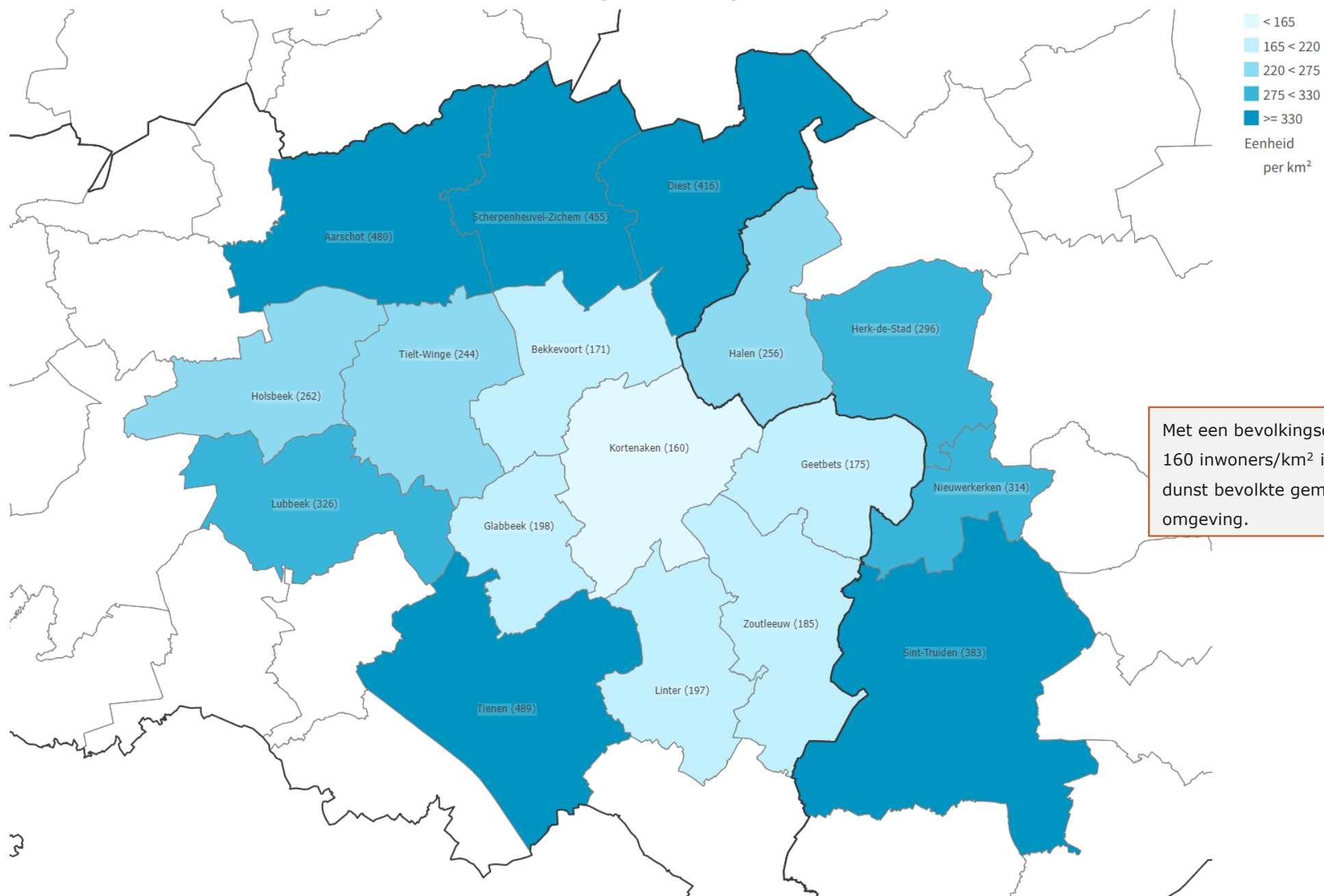




Kortenaken is 49,44 km² groot, telt 7.916 inwoners.

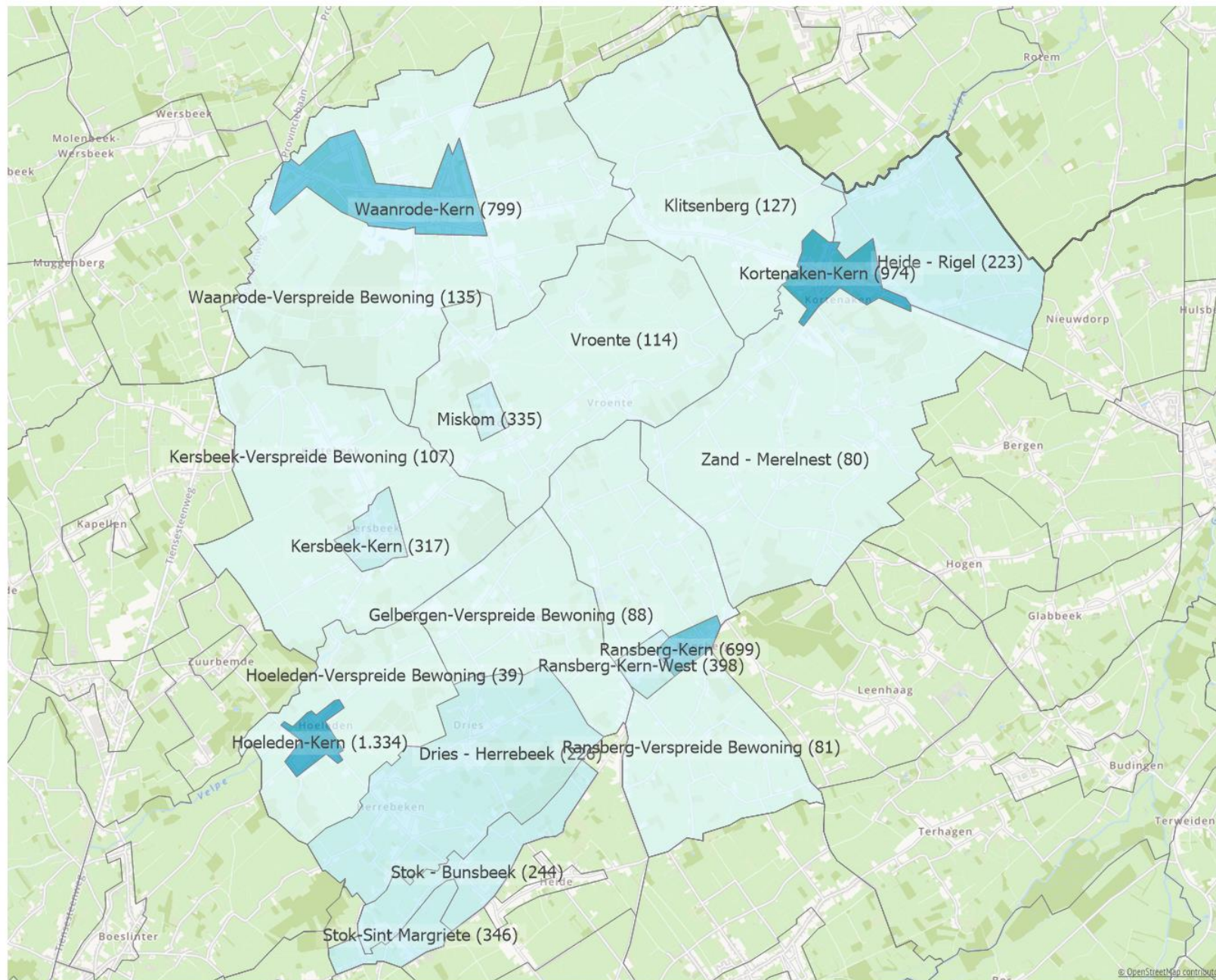
Er zijn vijf deelgemeenten: Kortenaken, Ransberg, Hoeleden, Kersbeek-Miskom en Waanrode. Met Halen grenst Kortenaken aan de provincie Limburg. Overige buurgemeenten zijn: Bekkevoort, Glabbeek, Tienen, Linter, Zoutleeuw en Geetbets; waarvan Tienen met bijna 36.000 veruit de grootste is.

bevolkingsdichtheid - 2021 - gemeenten



Met een bevolkingsdichtheid van 160 inwoners/km² is Kortenaken de dunst bevolkte gemeente in de omgeving.

bevolkingsdichtheid - 2021 - statistische sectoren van Kortenen

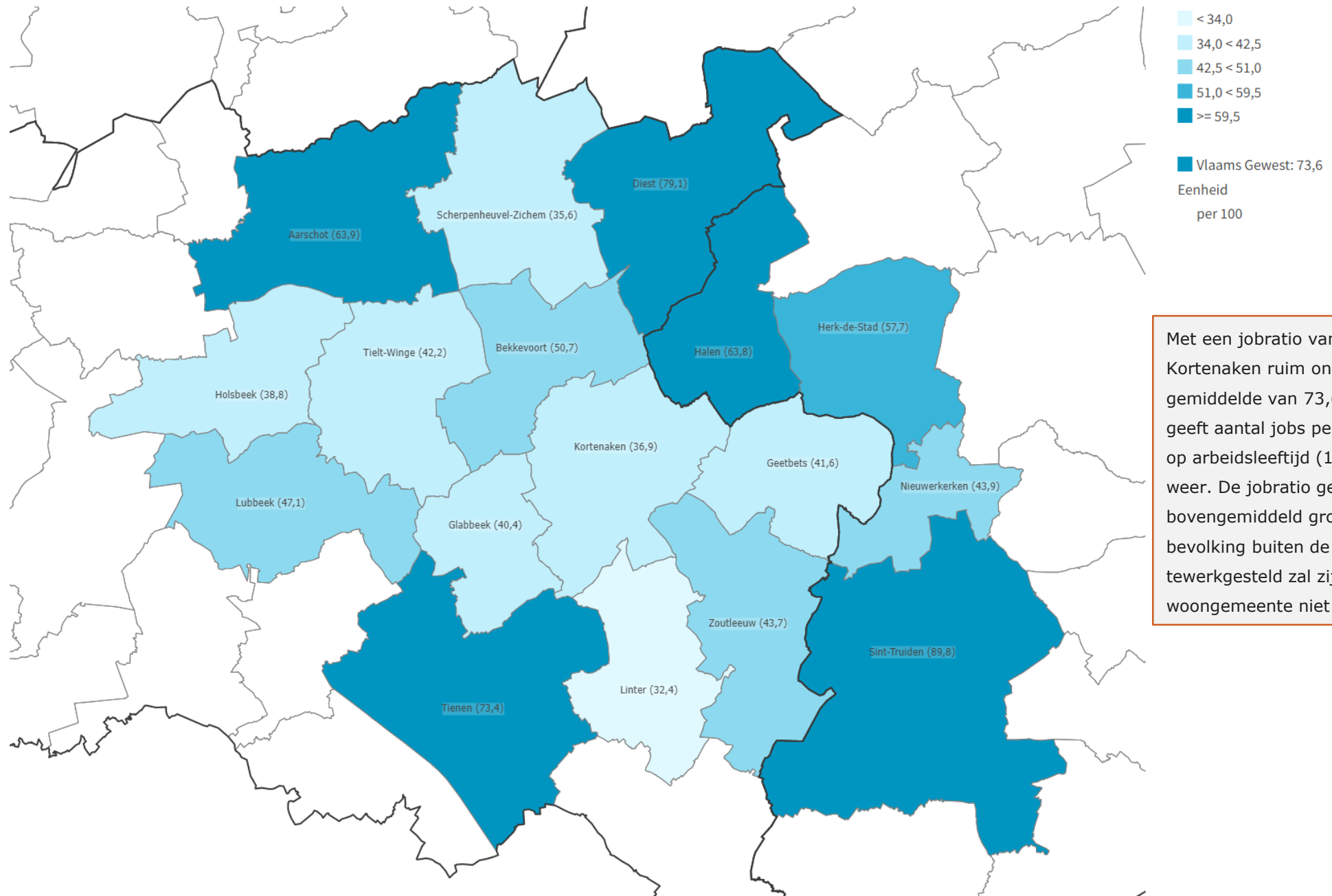


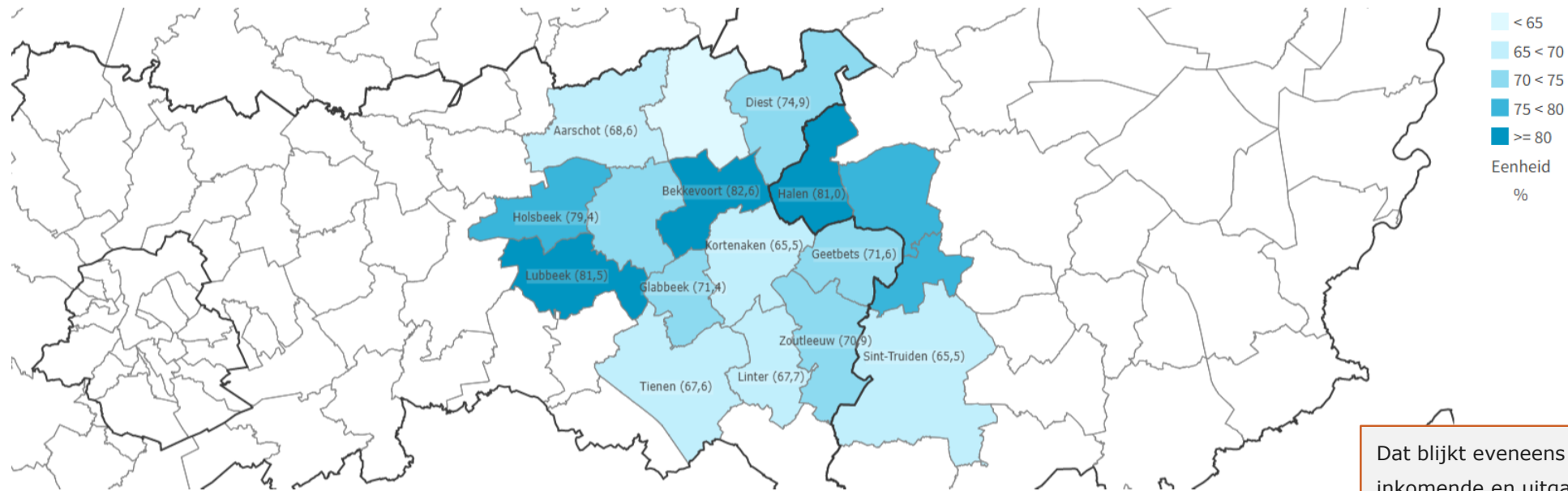
Eenheid
per km²

Speciale waarden

De bevolking situeert zich vooral in de kernen Kortenaken, Waanrode, Hoeleden en Ransberg. Opmerkelijk is dat deze woonkernen zich dicht tegen de buitengrenzen van de gemeente bevinden. Kortenaken bij Halen, Waanrode bij Bekkevoort, Hoeleden bij Glabbeek, en Ransberg bij Zoutleeuw.

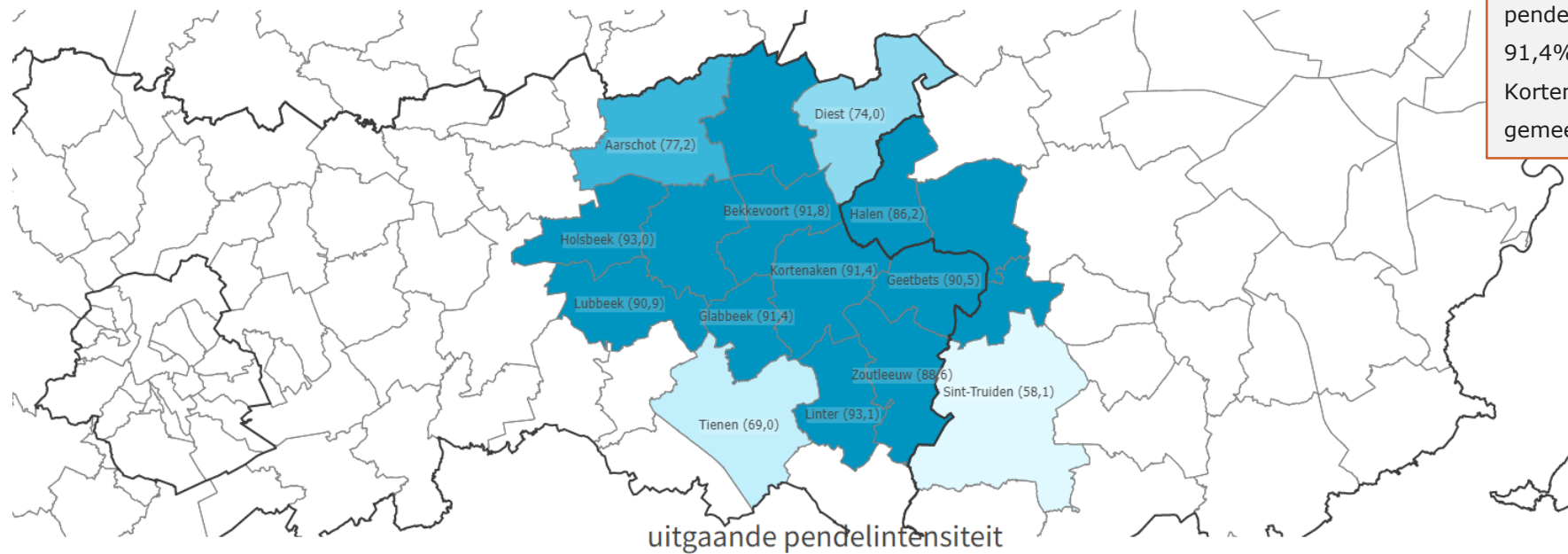
Jobratio - 2019 - gemeenten [17]





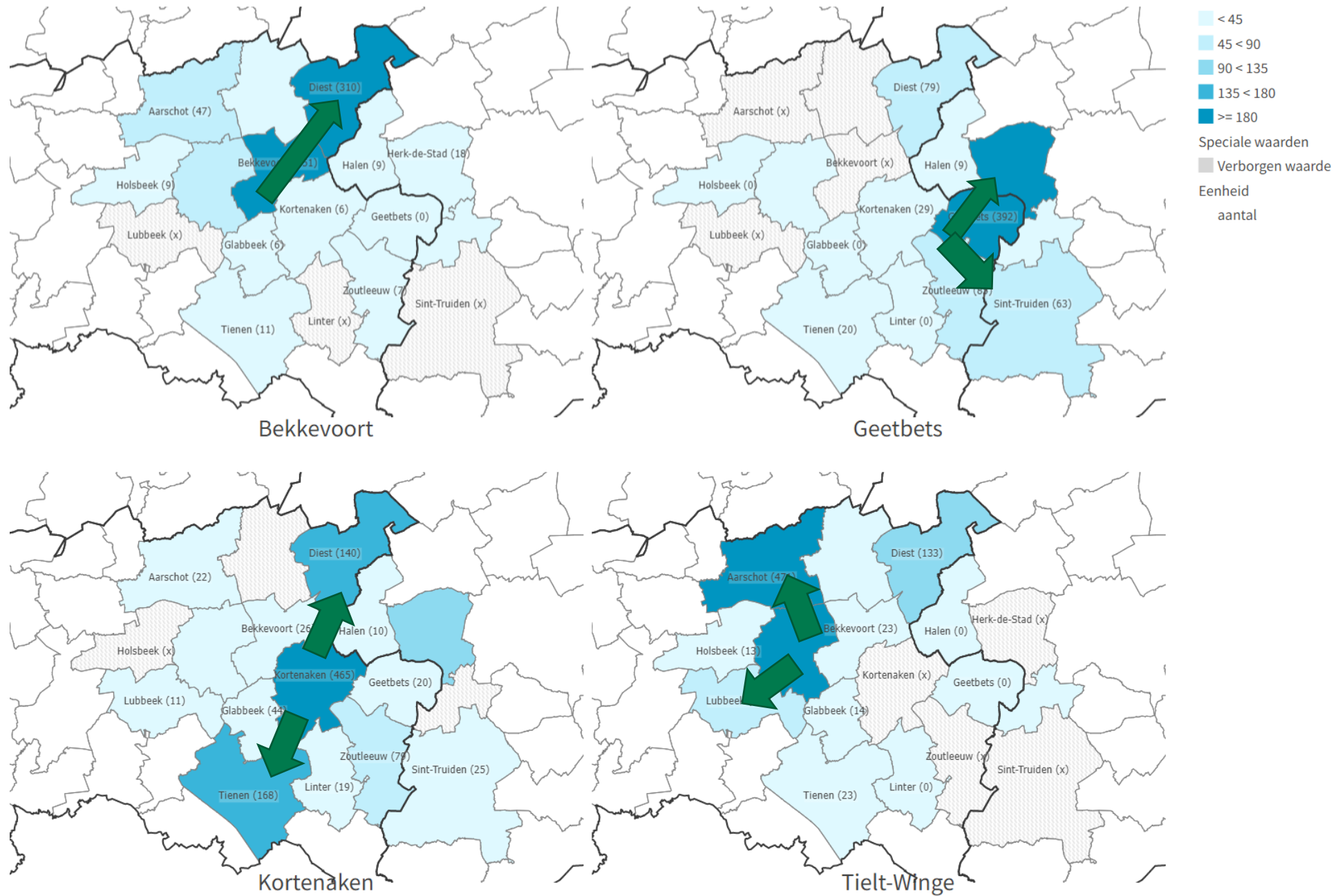
inkomende pendelintensiteit

Dat blijkt eveneens uit de inkomende en uitgaande woon-werkpendelintensiteit. De uitgaande pendelintensiteit is hoog, zo werkt 91,4% van de inwoners van Kortenaken niet in de eigen gemeente.



uitgaande pendelintensiteit

pendelstroom alle leerlingen - 2020-2021 - gemeenten naar gemeenten



Pendelintensiteit –arbeid gerelateerde pendelstromen

Pendelstroom: uitgaande pendel
Alle sectoren - 15-64 jaar - 2019

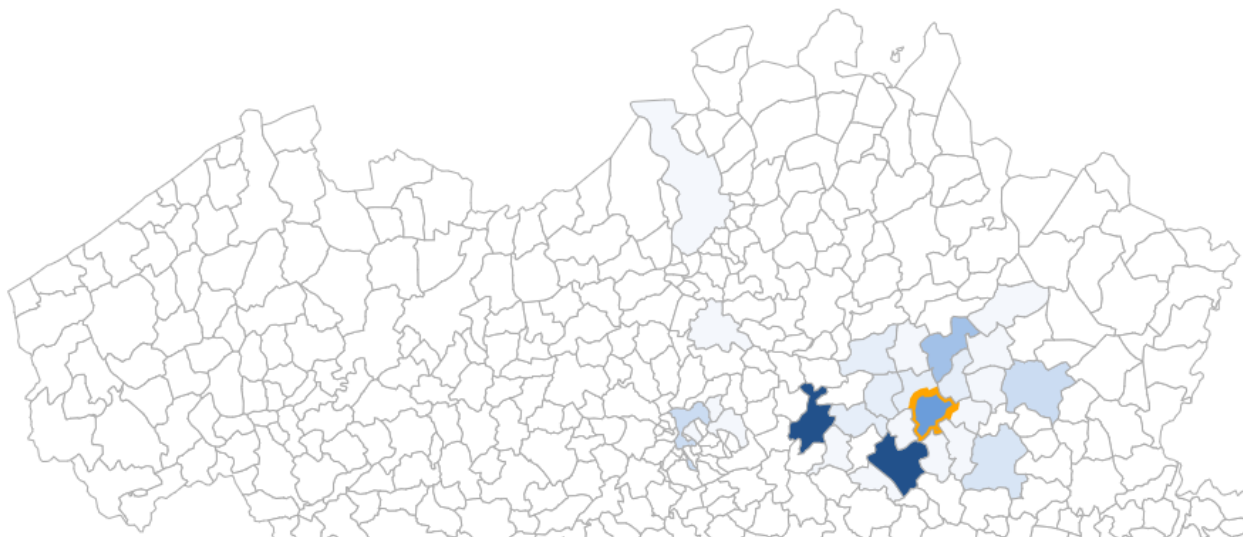
België

└ Vlaams Gewest

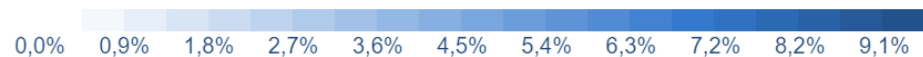
└ Provincie Vlaams-Brabant

└ Arrondissement Leuven

└ Gemeente **Kortenaken** 91,4%



Legende



Pendelstromen van Kortenaken (2019)

Naar	Korte-naken	Aarschot	Leuven	Tienen	Diest	Hasselt
#	260	55	535	474	162	102
%	8,6	1,8	17,6	15,6	5,3	3,4

Uit de uitgaande en inkomende pendelintensiteiten kunnen we de betrokkenheid van de bewoners t.o.v. bepaalde regio's detecteren. (m.a.w. waar zijn onze inwoners op georiënteerd?")

Voor Kortenaken merken we dat de **arbeid gerelateerde pendelstromen** voornamelijk gericht zijn op Tienen en Leuven (en in mindere maten Diest)

Wat de **onderwijs gerelateerde pendelstromen** betreft zien we voornamelijk een oriëntatie richting Diest en Tienen, in mindere mate op Herk-de-Stad en Zoutleeuw.

Hieruit besluiten we dat het grootste deel van de inwoners van Kortenaken **eerder gericht is op de regio ten zuiden van de gemeente**. Een kleiner deel is gericht op het noorden, voornamelijk door de invloed van Diest.

Strategische planning

Kortenaken





Strategische planning

- » Vlaamse lokale besturen moeten sinds 2014 een meerjarenplan formuleren als onderdeel van een Beleids- en Beheercyclus (BBC). In het meerjarenplan worden vanuit de missie/visie, omgevingsanalyse en het bestuursakkoord prioritaire beleidsdoelstellingen geformuleerd, inclusief bijhorende actieplannen, indicatoren, streefwaarden en benodigde financiering. Deze (prioritaire) beleidsdoelstellingen vormen een belangrijk management- en beleidsinstrument aangezien de vooruitgang ten opzichte van deze doelen moet worden gemonitord. Ook dient elke gemeente per kwartaal en jaarlijks, als onderdeel van de jaarrekening, te evalueren hoe ze heeft gepresteerd ten opzichte van deze doelen. Dit biedt wederom sturing aan de Vlaamse Overheid, die zo kan opvolgen hoe gemeenten presteren ten opzichte van hun eerder geformuleerde beleidsdoelen.

Meerjarenplan 2020-2025

- » In het Meerjarenplan 2020-2025 werden volgende beleidsdoelstellingen geformuleerd:
 - » Prioritaire beleidsdoelstellingen:
 - » Infrastructuur lokaal bestuur
 - » Duurzaamheid en milieu
 - » Inclusieve mobiliteit
 - » Dienstverlening en communicatie
 - » Sport en bewegen
 - » HR
 - » OBS
 - » Hierbij dient te worden opgemerkt dat ervoor werd geopteerd om alle beleidsdoelstellingen als “prioritair” aan te duiden



Strategische planning

- » Organisatiebeheersing is in Kortenaken behoorlijk sterk aanwezig. Op 09.10.2018 werd het algemeen kader voor organisatiebeheersing van het lokaal bestuur Kortenaken goedgekeurd. Sindsdien ontwikkelt de aanpak zich steeds verder en wordt deze aangepast naargelang de noden.
- » Het strategisch meerjarenplan is een sturend document voor de gemeente. Het is logisch opgesteld en wordt zeer goed opgevolgd. De opvolging is voornamelijk in handen van de financieel directeur.
- » Organisatiebeheersing is verweven in het meerjarenplan en de acties van de daarin onderscheiden clusters. Ook op zelfevaluatie en risicoanalyse wordt ingezet binnen de organisatie. Verder werden een aantal belangrijke sleutelprocessen uitgeschreven.



Strategische planning

- » Door de beperkte marge gaat er aan beslissingen steeds een grondige en heldere (financiële) afweging vooraf. Die afweging wordt soms doorkruist door strategische beleidskeuzes, zoals bijvoorbeeld op vlak van (afstoten van) patrimonium en het centraliseren van buitenschoolse kinderopvang.
- » Er lijkt nog verbetering mogelijk voor de ontwikkeling van een visie op lange termijn om zo nog meer in te zetten op het beperken van risico's voor de gemeente en het behalen van beleidsdoelstellingen in de toekomst. Een kerntakendebat lijkt zich op te dringen om op basis daarvan een duidelijke strategische lijn uit te zetten naar de toekomst toe.

Interne organisatie

Kortenaken





Interne organisatie

- » De organisatiestructuur is de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand is gebracht. Zonder een degelijke interne organisatie die de plannen uitwerkt, uitvoert, opvolgt en evalueert, hebben die plannen weinig waarde. De doelstellingenrealisatie kan alleen maar succesvol, efficiënt en effectief zijn, als lokale besturen werken aan een verdere professionalisering van hun interne organisatie.

Interne organisatie

- » Het managementteam in Kortenaken is logisch samengesteld en heeft een vertegenwoordiging vanuit de verschillende afdelingen. Bovendien is men flexibel en speelt men in op de noden, bijvoorbeeld door de toevoeging van het afdelingshoofd welzijn naar aanleiding van de focus op integratie van het OCMW. Het managementteam probeert zich zo veel mogelijk bezig te houden met het uitzetten van strategische lijnen, hoewel het soms ook nog op operationeel niveau focust/moet focussen.
- » Er is een goede relatie tussen het managementteam en het College van Burgemeester en Schepenen gekenmerkt door open communicatie. Het managementteam neemt hierin een adviserende rol op.
- » Het organogram van de organisatie werd recent herbekeken. De noodzaak om de structuur van de organisatie tijdig aan te passen wordt goed gevoeld. Het blijkt echter moeilijk om de nodige aanpassingen ook in de praktijk door te voeren. Ook Kortenaken ontsnapt niet aan de moeilijkheden die lokale besturen - zeker kleinere landelijke gemeenten - ondervinden om geschikt personeel te vinden en aan zich te binden.

Interne organisatie

- » Dit heeft tot gevolg dat er met bepaalde taken geschoven moet worden en er aan bepaalde verwachtingen niet voldaan kan worden. Daarnaast gaat er door het ontbreken van geschikt personeel meer tijd naar het oplossen van operationele problemen dan voorzien, waardoor de druk op de organisatie stijgt. De flexibiliteit die aan de dag gelegd wordt om deze zaken op te lossen lijkt groter te zijn bij organisatie-overstijgende problemen zoals de stijging in het aantal sociale dossiers, dan bij organisatie-eigen problemen.
- » De interne organisatie is (net zoals de strategische component) gebouwd op een aantal sterke profielen. Het wegvallen van ervaring en deskundigheid is bijgevolg een groot risico voor de organisatie, aangezien het borgen van de kennis moeizaam verloopt. Er is intern onvoldoende ruimte op overschot om in te zetten op de opschaling van expertise die nodig is om het kwaliteitsverlies op te vangen bij het uitvallen of vertrek van die sterke profielen.



Interne organisatie

- » Het ontbreken van back-ups, het voorkomen van éénmansdiensten en profielen die een combinatie van functies opnemen vormen allen een hoog risico. Ook dit is kenmerkend voor landelijke gemeenten met een laag inwonersaantal.
- » Op vlak van digitalisering neemt Kortenaken de vlucht vooruit. De afgelopen jaren werden er een heel aantal investeringen gedaan op vlak van digitalisering die de interne organisatie van Kortenaken zeker ten goede zijn gekomen.

Personeelsbeleid

Kortenaken





Personeelsbeleid

- » In dit hoofdstuk duiken we dieper in de personeelsgegevens van de organisatie. De personeelsgegevens zijn gebaseerd op data, aangeleverd door middel van een gedetailleerde en geijkte personeelslijst. Deze werd opgemaakt door de personeelsdiensten en werd vervolgens besproken met adviseurs van CC Consult om een gelijke opbouw, invulling en interpretatie voor de participerende gemeenten te kunnen garanderen.
- » Bezetting
 - » De data die we hieronder presenteren komt met andere woorden uit het eigen bestuur. De VTE's die we vermelden, verwijzen altijd naar de effectieve bezetting zoals deze was in voorjaar 2022 en werd overgemaakt door het bestuur.
- » De HR-indicatoren in Vergelijk Je Gemeente zijn opgebouwd in 3 lagen:
 - » Organisatie: deze laag bevat data die spreekt voor de organisatie. Met organisatie bedoelen we "het lokaal bestuur: gemeente én OCMW"
 - » Domein: deze laag bevat data die spreekt voor een domein
 - » Dienst: deze laag bevat data op dienstniveau
- » De waarde en relativiteit van benchmarkcijfers
 - » De bezettingscijfers worden indicatief vergeleken met benchmarkdata. We merken graag op dat deze vergelijkingen voldoende omzichtig moeten geïnterpreteerd worden. Benchmarkvergelijkingen geven indicaties van over- of onderbezetting maar houden beperkt rekening met de lokale context en organisatie en de taakinvulling van de diverse functies opgenomen in de benchmark (vb. In grotere besturen is de groenambtenaar deskundige met vooral strategische focus, in kleinere besturen stuurt deze groenambtenaar ook de uitvoerende teams aan. Deze opsplitsingen worden niet altijd accuraat opgenomen in de benchmark).



Personeelsbeleid

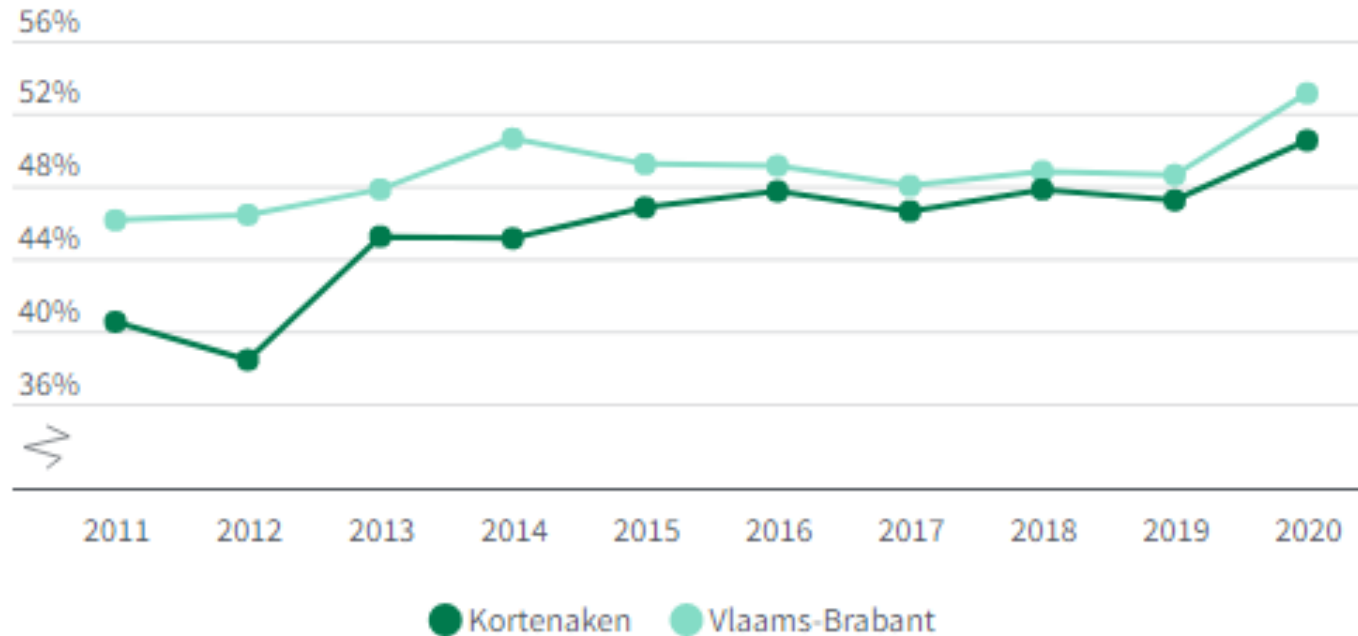
- » In Kortenaken blijkt de personeelsbezetting (in VTE per 1.000 inwoners) overeen te stemmen met vergelijkbare gemeenten.
- » Binnen het domein mens valt het op dat er meer VTE per 1.000 inwoners dan gemiddeld zijn. Als we dit verder uitdiepen, zien we dat dit zich binnen de dienst thuiszorg situeert, wat verklaard kan worden door een burgergerichte beleidsfocus en een keuze om dit in eigen beheer te doen. Ook de relatief hoge score voor grijze druk moet hierbij in acht genomen worden.
- » Occasioneel thuiswerk is toegestaan, maar verloopt op dit moment niet volgens een duidelijke regeling. Voorlopig wordt de toestemming nog gegeven op basis van het (arbitraire) aanvoelen van het diensthoofd.



Personeelsbeleid

- » Kortenaken ontsnapt ook op vlak van personeelsbeleid niet aan de risico's die gelden voor landelijke gemeenten met een laag inwonersaantal. Zo zijn er weinig doorgroeimogelijkheden en door de beperkte opties op vlak van verloning ten opzichte van de privé sector is er een verhoogd risico op een groot personeelsverloop. Ook de krapte op de arbeidsmarkt en de zogenaamde 'war on talent' laten zich voelen. Bovendien verliezen veel kleinere gemeenten personeel aan naburige steden en romen gemeenten personeel bij elkaar af.
- » De personeelskosten voor Kortenaken liggen aan de lage kant. Dit betekent aan de ene kant dat men zeer goed werkt met de middelen die voorhanden zijn, maar aan de andere kant houdt dit grote risico's in op lange termijn. Voor Kortenaken is het zeer belangrijk om de ervaring en expertise die momenteel aanwezig is binnen de organisatie te kunnen borgen. Als dat niet gebeurt dreigt er onvermijdelijk kwaliteitsverlies en een verhoging van de druk op de organisatie die op termijn niet meer zal verminderen. Een aangepast personeelsbeleid dat op lange termijn inzet op het aan zich binden van personeel is bijgevolg vereist om in de toekomst dezelfde capaciteit te kunnen voorzien.

% Personeelskosten t.o.v. totale exploitatie uitgaven



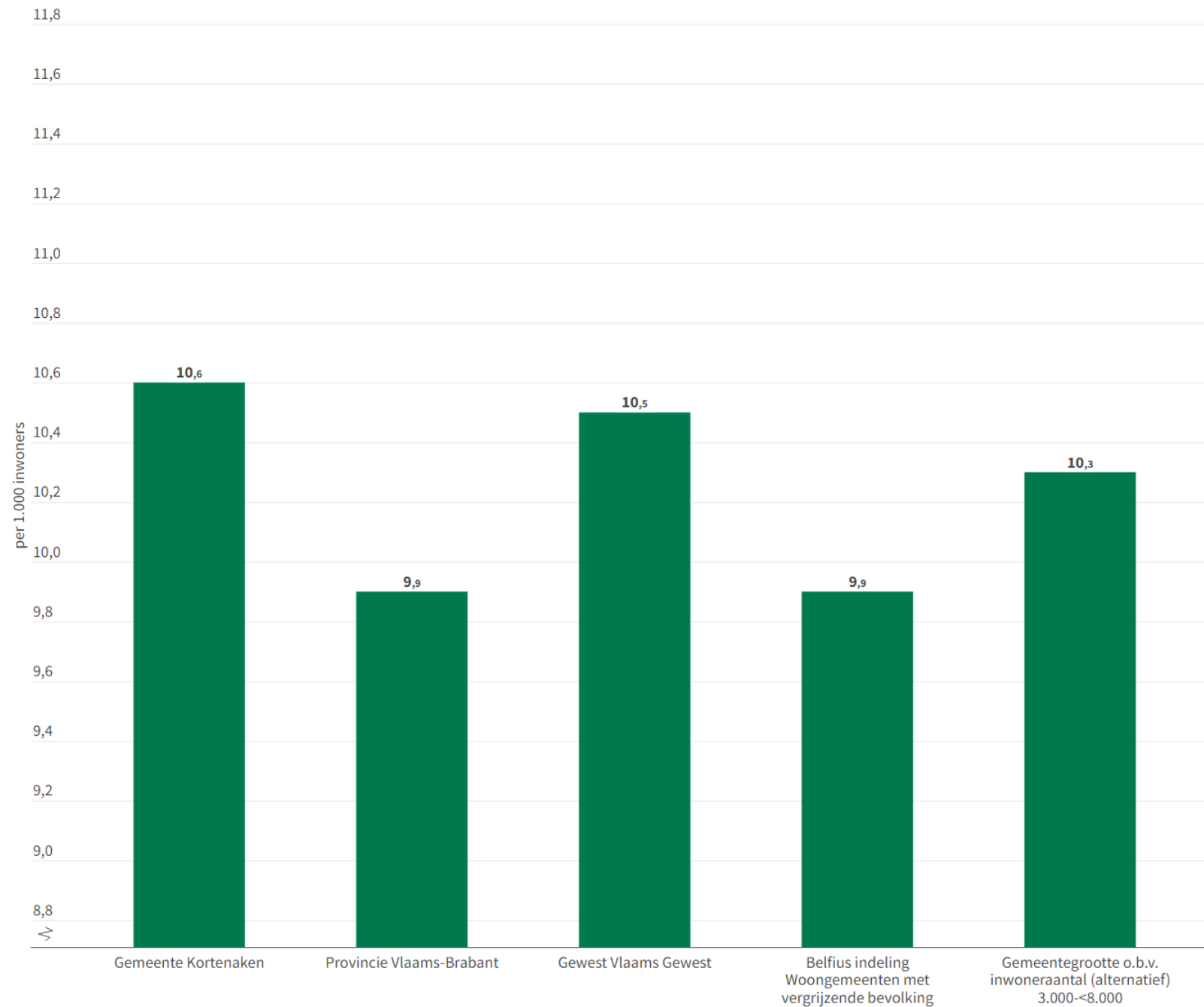
2011 - 2020

We merken dat de evolutie van het onderdeel personeelskosten t.o.v. de totale exploitatieuitgaven de trend van de Vlaamse gemeenten volgt.

Kortenen zit hier reeds een aantal jaren systematisch een paar procent onder het Vlaams-brabants gemiddelde.

Dit kan eventueel aangeven dat er mogelijk nog ruimte is om in personeel te investeren zonder daardoor de huidige werking te hypothekeren. Het vinden van de juiste profielen is daarbij dan wel de uitdaging.

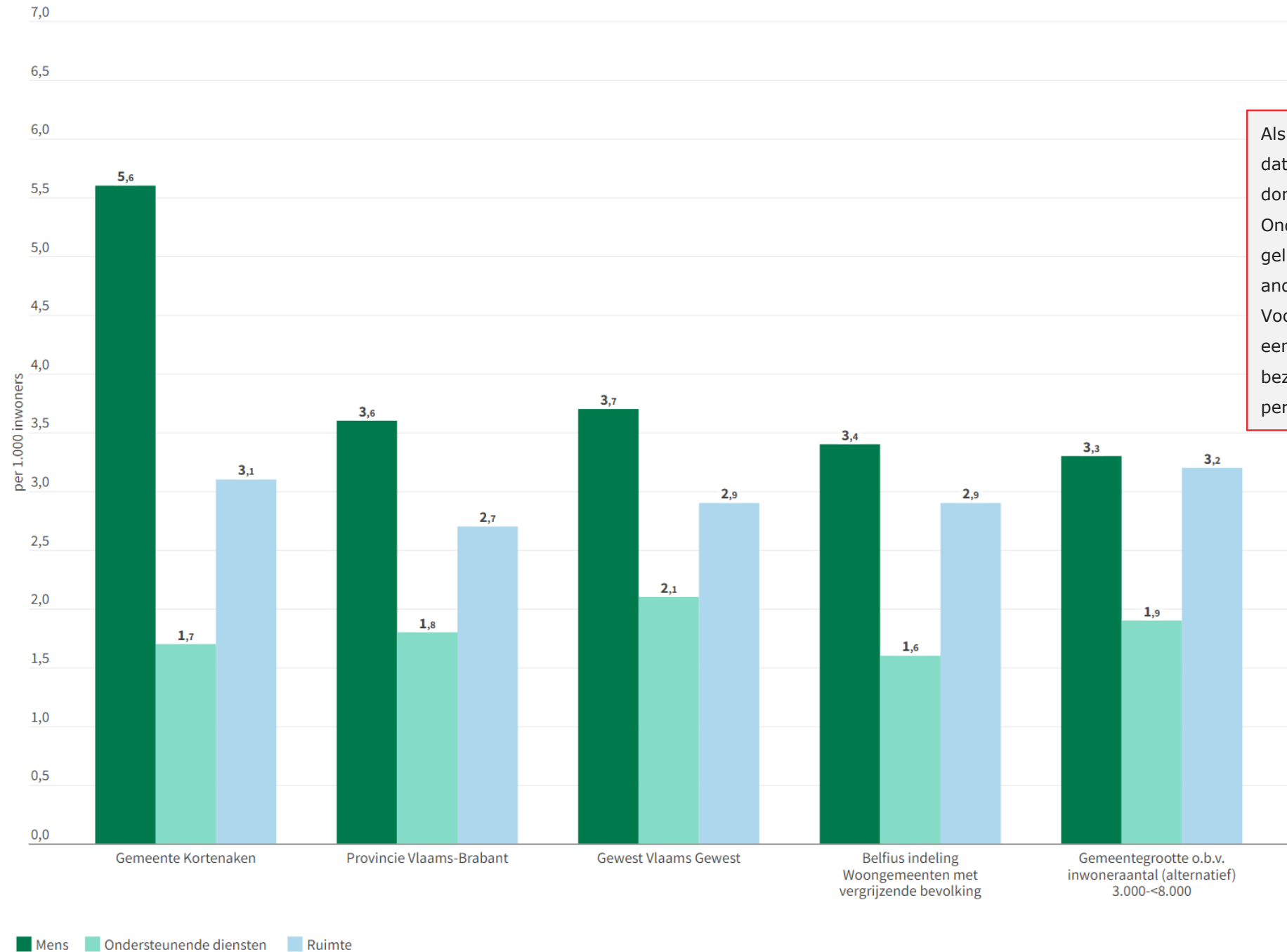
VTE per 1.000 inwoners - 2021 - Kortenaken



Eenheid
per 1.000 inwoners

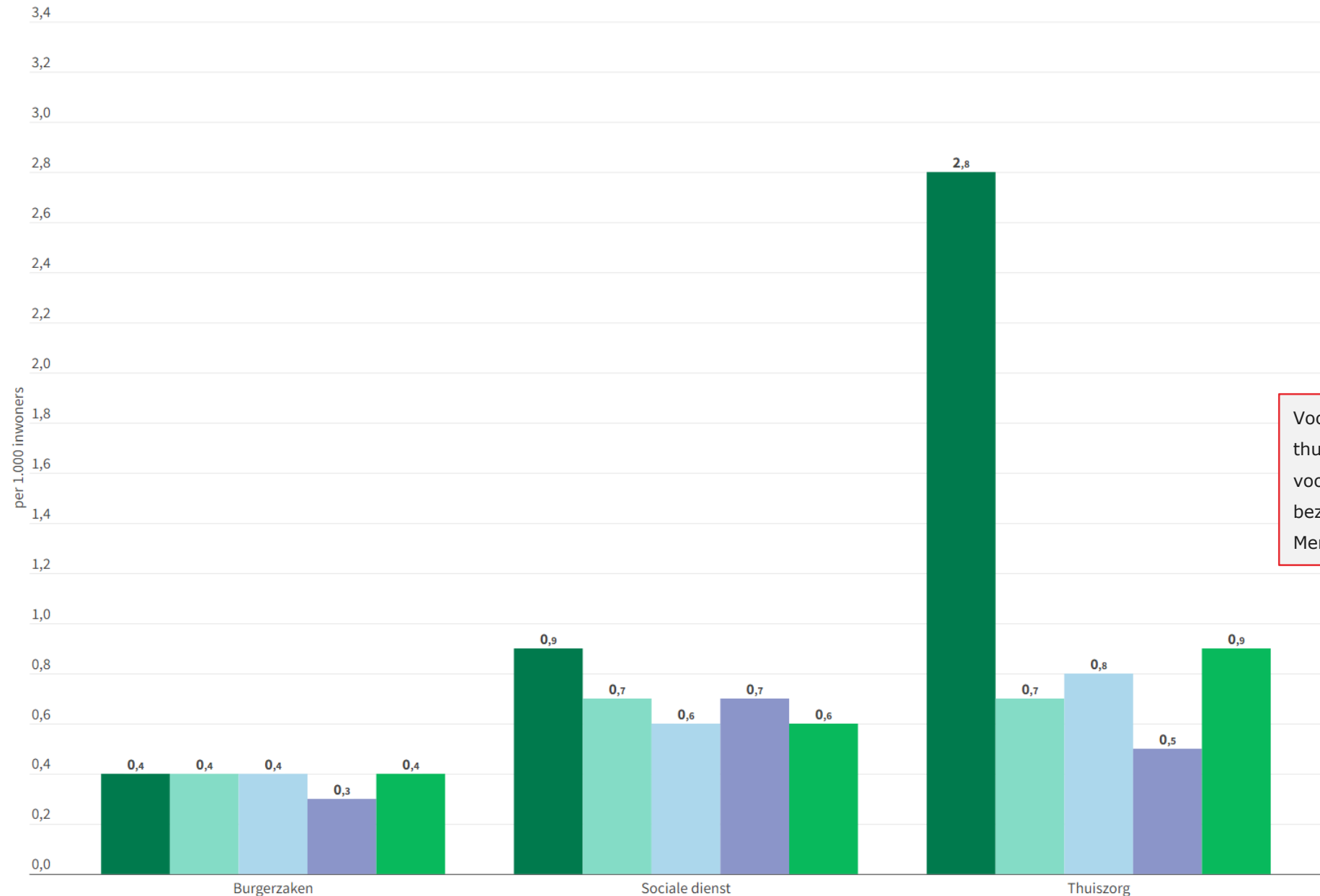
Het aantal VTE per 1.000 inwoners ligt in Kortenaken rond het Vlaamse gemiddelde. In vergelijking met Belfius clusters en gemeenten met een vergelijkbaar inwonersaantal, ligt het aantal wel iets hoger.

Bezetting in VTE per domein



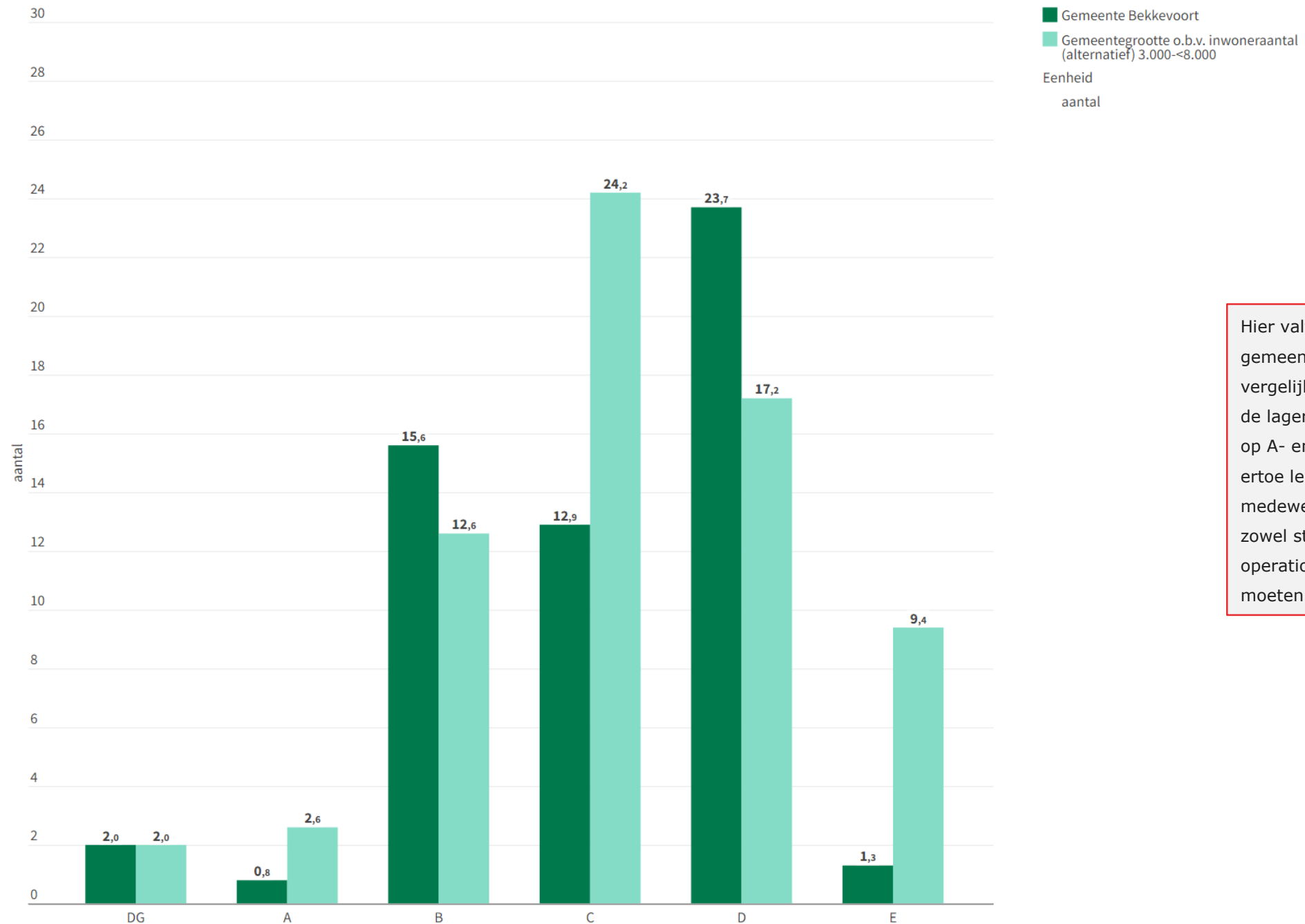
Als we wat inzoomen zien we dat de bezetting voor de domeinen Ruimte en de Ondersteunende diensten gelijkaardig is aan die van andere gemeenten. Voor het domein Mens is er een duidelijk hogere bezetting, namelijk zo'n 2 VTE per 1.000 inwoners meer.

Bezetting in VTE per domein



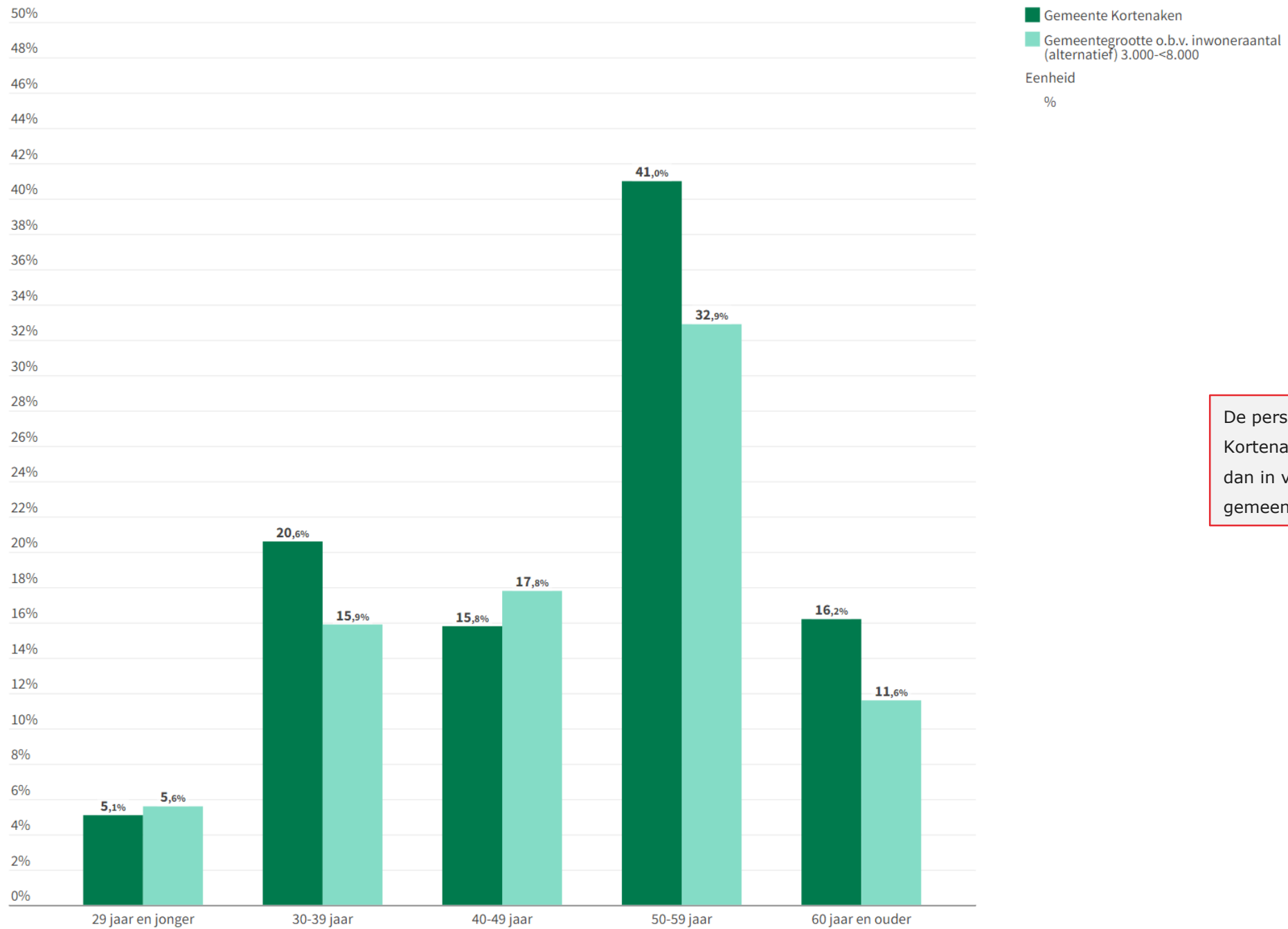
Voor de sterk uitgebouwde thuiszorgdienstverlening zorgt voor een relatief hogere bezetting binnen het domein Mens.

VTE naar niveau - 2021 - Bekkevoort

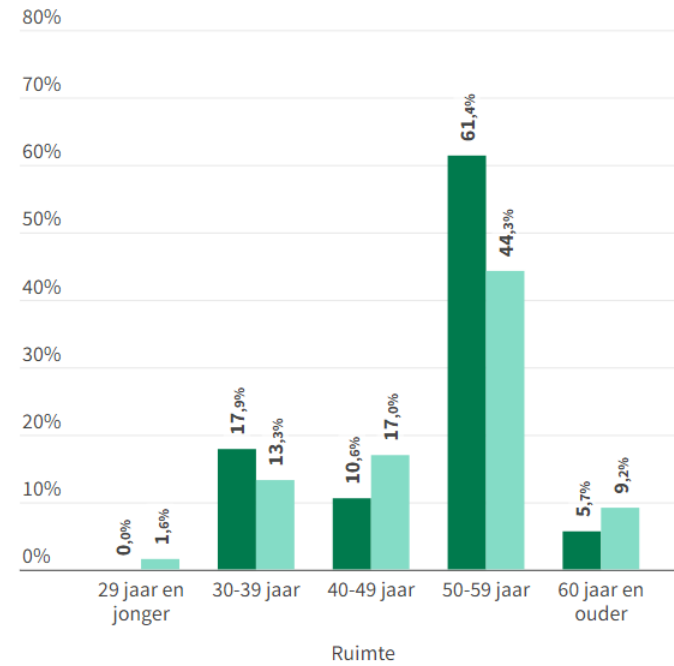
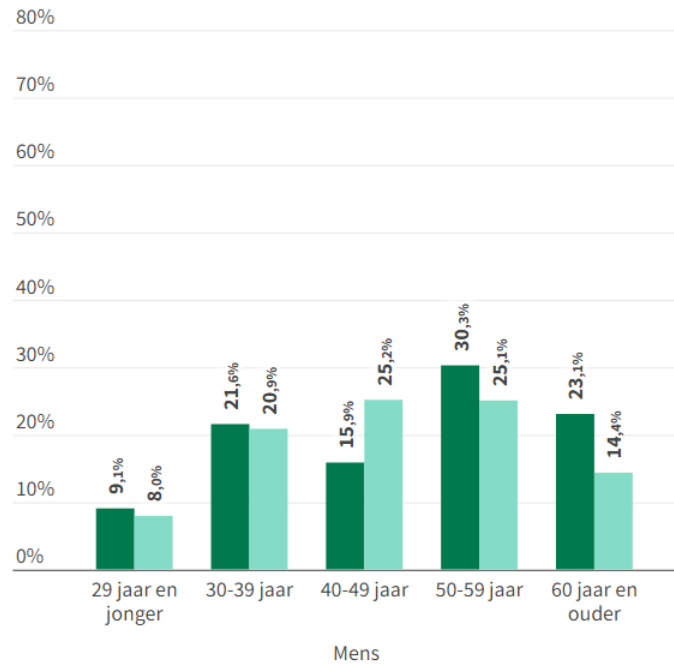


Hier valt in vergelijking met gemeenten met een vergelijkbaar inwonersaantal de lagere (absolute) bezetting op A- en C-niveau op. Dit kan ertoe leiden dat de medewerkers op B-niveau zich zowel sterk op strategische als operationele aspecten zullen moeten richten

VTE naar leeftijd - 2021 - Kortenaken

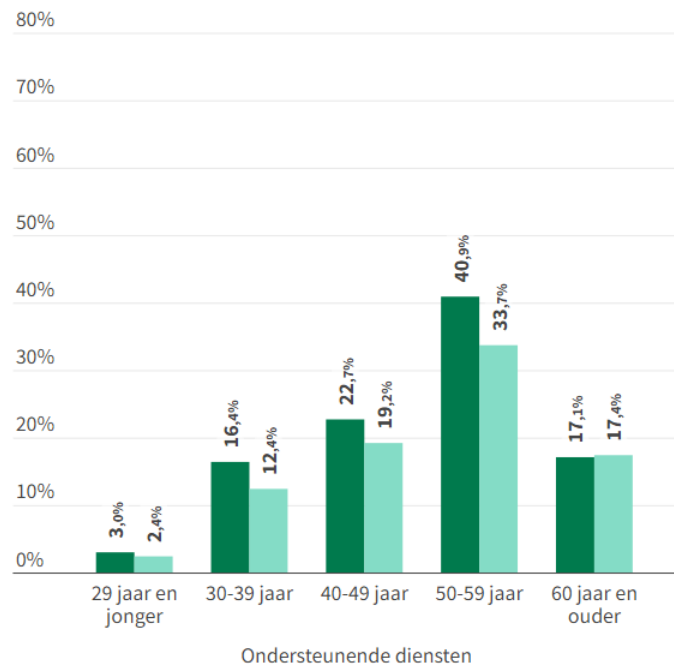


VTE naar leeftijd - 2021 - Kortenaken



■ Gemeente Kortenaken
 ■ Gemeentegrootte o.b.v. inwoneraantal (alternatief) 3.000-8.000
 Eenheid
 %

Dit lijkt vooral binnen het domein Ruimte het geval te zijn



Financiën en fiscaliteit

Kortenaken





Financiën en fiscaliteit

- » In dit hoofdstuk duiken we dieper in de financiën en fiscaliteit van de gemeente. De gebruikte data werd aangeleverd door de financiële diensten van de gemeente en verwerkt door Johan De Cooman.
 - » De aangeleverde data slaan op de meerjarenplanning voor de huidige legislatuur, van 2020-2025. De resultaten van de jaarrekeningen werden tot en met de jaarrekening van 2021 meegenomen in deze analyse.

Begrippen

» Budgettair overschot

- » De “geld-ruimte” die er is om beleid uit te voeren
- » Opmerking: de cijfers vanuit Geetbets dienen geactualiseerd te worden; het is per einde 2025 immers niet mogelijk een negatief budgettair overschot te hebben

» Autofinancieringsmarge

- » Het verschil tussen enerzijds de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie en anderzijds de netto periodieke aflossingen
- » De autofinancieringsmarge geeft weer of een lokaal bestuur structureel in evenwicht is, en of een lokaal bestuur de netto lasten uit kapitaalsaflossingen van leningen en leasings kan dragen met het overschot uit de gewone werking

» Netto-actief

- » De waarde van de activa nadat alle schulden ervan afgetrokken zijn
- » Het netto-actief is het verschil tussen de bezitting (de activa) en de schulden van het bestuur

» Liquiditeitspositie

- » De liquiditeit of het werkkapitaal zijn de gelden (niet alleen de bankrekeningen maar ook de korte termijnvorderingen en verminderd met de korte termijnschulden) die beschikbaar zijn om de dagdagelijkse activiteiten te kunnen uitvoeren

» Solvabiliteit

- » De verhouding van het eigen vermogen (netto-actief) t.o.v. het totale vermogen

» Schuldgraad

- » De verhouding tussen de schulden en het totaal van de bezittingen

» Schuldgraad en solvabiliteit gaan samen; samen geven ze 100%

- » Hoe “hoger” de solvabiliteit, hoe “beter”
- » Hoe “lager” de schuldgraad, hoe “beter”

» Rentabiliteit

- » De verhouding tussen het resultaat en de operationele opbrengsten
- » Een rentabiliteit van bijv. 13% wil zeggen dat per € 100 operationele opbrengsten er op het einde van het jaar € 13 wordt overgehouden (dus na de operationele uitgaven, financiële kosten, afschrijvingen, ...)

Overzicht van de financiële cijfers

	Bekkevoort	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Winge	Totaal
Aantal inwoners	6 348	6 188	7 898	10 877	31 311
MJP 2021-2025					
Budgettair overschot einde 2025	5 337 350	-1 555 095	7 203 335	3 618 478	14 604 068
... per inwoner	841	-251	912	333	466
Autofinancieringsmarge 2025	607 491	265 448	532 970	956 773	2 362 682
... per inwoner	96	43	67	88	75
Exploitatieresultaat 2021-2025	4 736 661	6 796 705	7 589 789	13 922 302	33 045 457
... op jaarbasis	947 332	1 359 341	1 517 958	2 784 460	6 609 091
... op jaarbasis per inwoner	149	220	192	256	211
Jaarrekening per 31/12/2021					
Netto-actief	13 562 380	21 534 544	34 710 733	30 095 693	99 903 350
Netto-actief per inwoner	2 136	3 480	4 395	2 767	3 191
Liquiditeitspositie	4 597 342	2 486 112	6 238 521	4 566 562	17 888 537
Solvabiliteit	49%	68%	68%	63%	63%
Schuldgraad	51%	32%	32%	37%	37%
Rentabiliteit	13%	22%	8%	18%	15%

Samenvatting financiën meerjarenplanning

- » Het budgettair overschot in Kortenaken bedraagt € 912 per inwoner op het einde van deze beleidsperiode in 2025. Kortenaken is een gezonde gemeente die wat reserves opbouwt. Dit budgettair overschot wordt onder andere gecreëerd door de opname van een aantal extra leningen tijdens deze beleidsperiode. Echter is ook het aangaan van bijkomende leningen een duidelijke strategische keuze gezien de huidige (relatief) lage rentevoet om investeringen in de toekomst, zoals bepaalde Aquafin- projecten, op een goedkopere manier te kunnen financieren.
- » Het exploitatieresultaat van Kortenaken is € 192 per inwoner per jaar. Dit wijst er op dat Kortenaken voldoende middelen genereert om opnieuw te investeren in haar eigen werking. Zoals eerder vermeld zal er wel gekeken moeten worden naar waar die middelen dan juist naartoe gaan. Zo staan er voor Kortenaken, net als voor de andere gemeenten in de regio, nog heel wat investeringen op vlak van rioleringswerken te wachten. Daarnaast heeft Kortenaken als gemeente met een groot oppervlak ook een uitgebreid wegennetwerk te onderhouden. Bovendien gaan er heel wat middelen naar (onderhoud van) patrimonium ter ondersteuning van het verenigingsleven en de gemeenschap. Kortenaken wil steeds doordachte strategisch financiële keuzes maken, maar de vraag stelt zich of al deze investeringen voor de gemeente houdbaar zijn op lange termijn.
- » De autofinancieringsmarge voor Kortenaken bedraagt € 67 per inwoner op het einde van 2025. Samen met de overige cijfers toont dit aan dat Kortenaken een evenwichtige en gezonde gemeente is op vlak van financiën. Er is immers voldoende ruimte om leningen, voor onverwachte uitgaven, aan te gaan en deze te financieren.

Samenvatting financiën jaarrekening

- » De liquiditeitspositie van Kortenaken klokte eind 2021 af op € 6 238 521. Dit houdt in dat Kortenaken op korte termijn ruim voldoende middelen heeft om de dagelijkse werking te garanderen.
- » De schuldgraad van Kortenaken ligt rond 32%. Hiertegenover staat een solvabiliteit van 68%. De verhouding tussen schulden en eigen middelen zit goed in Kortenaken, deels het gevolg van een financieel beleid waarbij in het verleden vaak met eigen middelen werd geïnvesteerd.
- » De rentabiliteit ligt op 8%. Hoewel dit lager ligt dan de rentabiliteit in de andere gemeenten is dit zeker geen slechte score t.a.v. andere Vlaamse gemeenten.



Verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking

Kortenaken

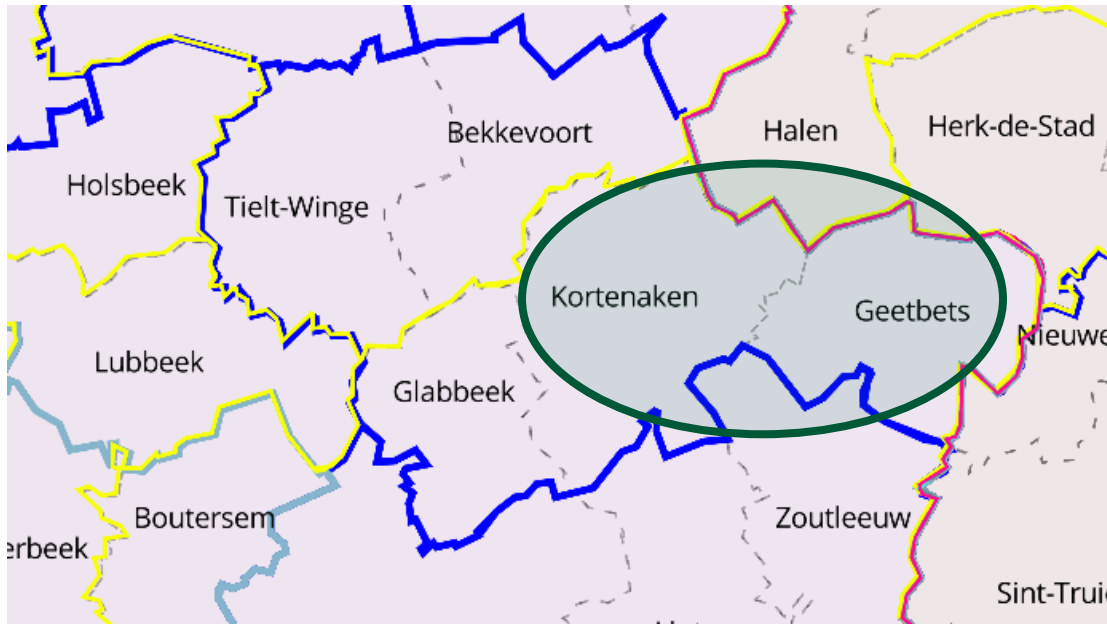




Verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking

- » De samenwerkingsverbanden van Kortenaken zijn een combinatie van de regio Oost-Brabant, het arrondissement Leuven en (het oosten van) het Hageland.
- » Kortenaken heeft een nauwere samenwerking met de “TGV-gemeenten”, of de gemeenten tussen Gete en Velpe. Het gaat hier om Zoutleeuw, Linter, Geetbets en Kortenaken.
- » De meerwaarde van goede samenwerking wordt (h)erkend binnen de organisatie. De vraag naar samenwerking groeit dan ook meestal vanuit een vraag of verwachting waarop ingespeeld dient te worden. Omdat het aanvoelen is dat het moeilijk is voor Kortenaken om die zaken alleen aan te pakken, zijn samenwerkingen welgekomen.
- » De organisatie voelt aan dat er veel tijd kruipt in de administratieve rompslomp die samenwerkingen met zich meebrengen.
- » Ook binnen het TGV-verband wordt de meerwaarde van samenwerking herkend. Het is echter moeilijk om steeds alle besturen op dezelfde lijn te krijgen. Hierdoor gaat een deel van de aantrekkingskracht van de samenwerking met de TGV-gemeenten verloren. Bovendien kost het ook tijd en moeite om die visies op elkaar af te stemmen.
- » Men voelt aan dat de samenwerking binnen grotere samenwerkingsverbanden vaak vlotter verloopt, onder andere omdat er meer “trekkersprofielen” aan deelnemen.

Verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking

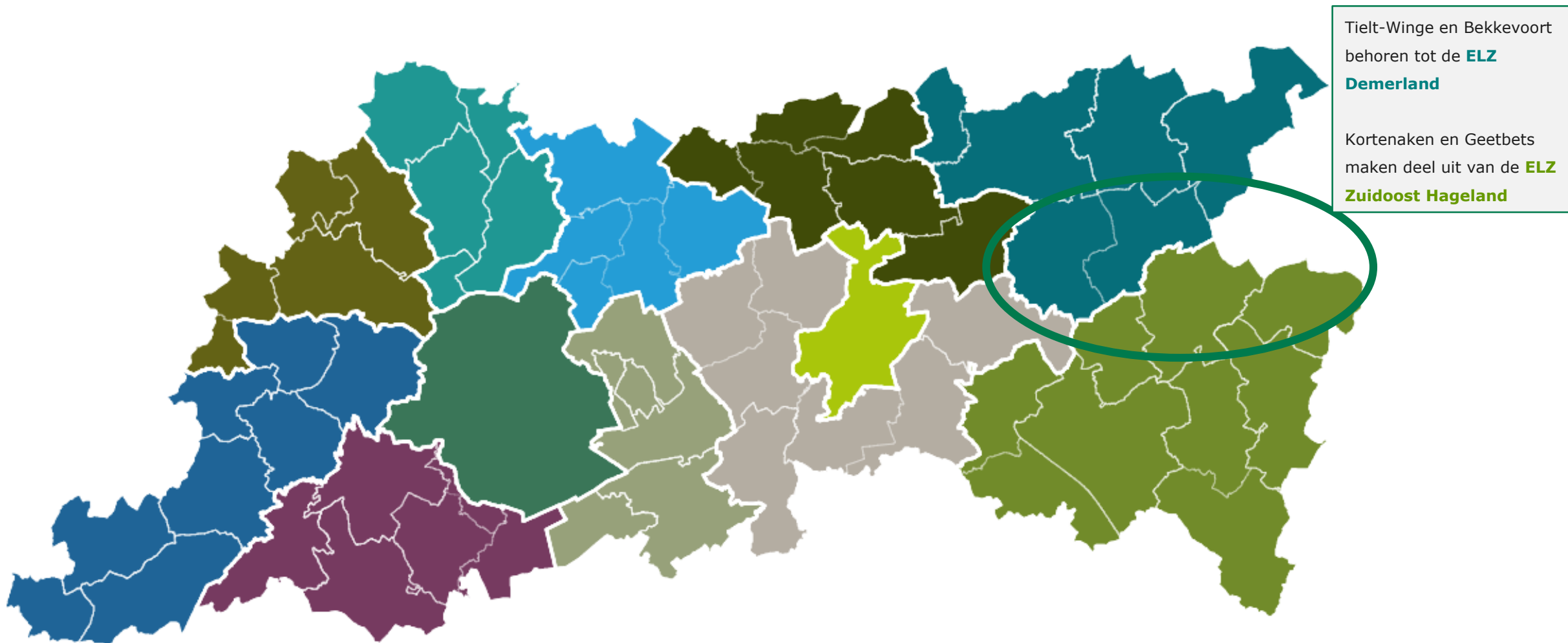


- » Afvalintercommunes
- » Bestuurlijke arrondissementen
- » Burgemeester-overleggen
- » Eerstelijnszones
- » Gerechtelijke arrondissementen
- » Hulpverleningszones
- » Politiezones
- » Regionale zorgzones
- » Streekintercommunes
- » Vervoerregio's
- » Woonmaatschappijen
- » Gemeentegrenzen (stippellijn)

- » Deze kaart geeft de 13 verschillende soorten grenzen van de regioverdelingen (vb. provincies, afvalintercommunales, Burgemeestersoverleg, ...) aan.
 - » Hierbij merken we op dat Kortenaken en Geetbets in alle regioverdelingen in dezelfde indeling passen.
 - » Kortenaken en Geetbets delen alle indelingen met Bekkevoort en Tielt-Winge behalve deze van eerstelijnszones.

	Tielt-Winge	Bekkevoort	Kortenaken	Geetbets
Provincie	Vlaams-Brabant	Vlaams-Brabant	Vlaams-Brabant	Vlaams-Brabant
Politiezone	5389 Politiezone Hageland	5389 Politiezone Hageland	5389 Politiezone Hageland	5389 Politiezone Hageland
Hulpverleningszone	HVZ Oost-Vlaams-Brabant	HVZ Oost-Vlaams-Brabant	HVZ Oost-Vlaams-Brabant	HVZ Oost-Vlaams-Brabant
Bestuurlijk arrondissement	Leuven	Leuven	Leuven	Leuven
Gerechtelijk arrondissement	Leuven	Leuven	Leuven	Leuven
Gerechtelijk kanton	Diest	Diest	Zoutleeuw	Zoutleeuw
Kieskanton	Aarschot	Diest	Zoutleeuw	Zoutleeuw
Kiesarrondissement	Leuven	Leuven	Leuven	Zoutleeuw
Provinciedistrict	Leuven	Leuven	Leuven	Leuven

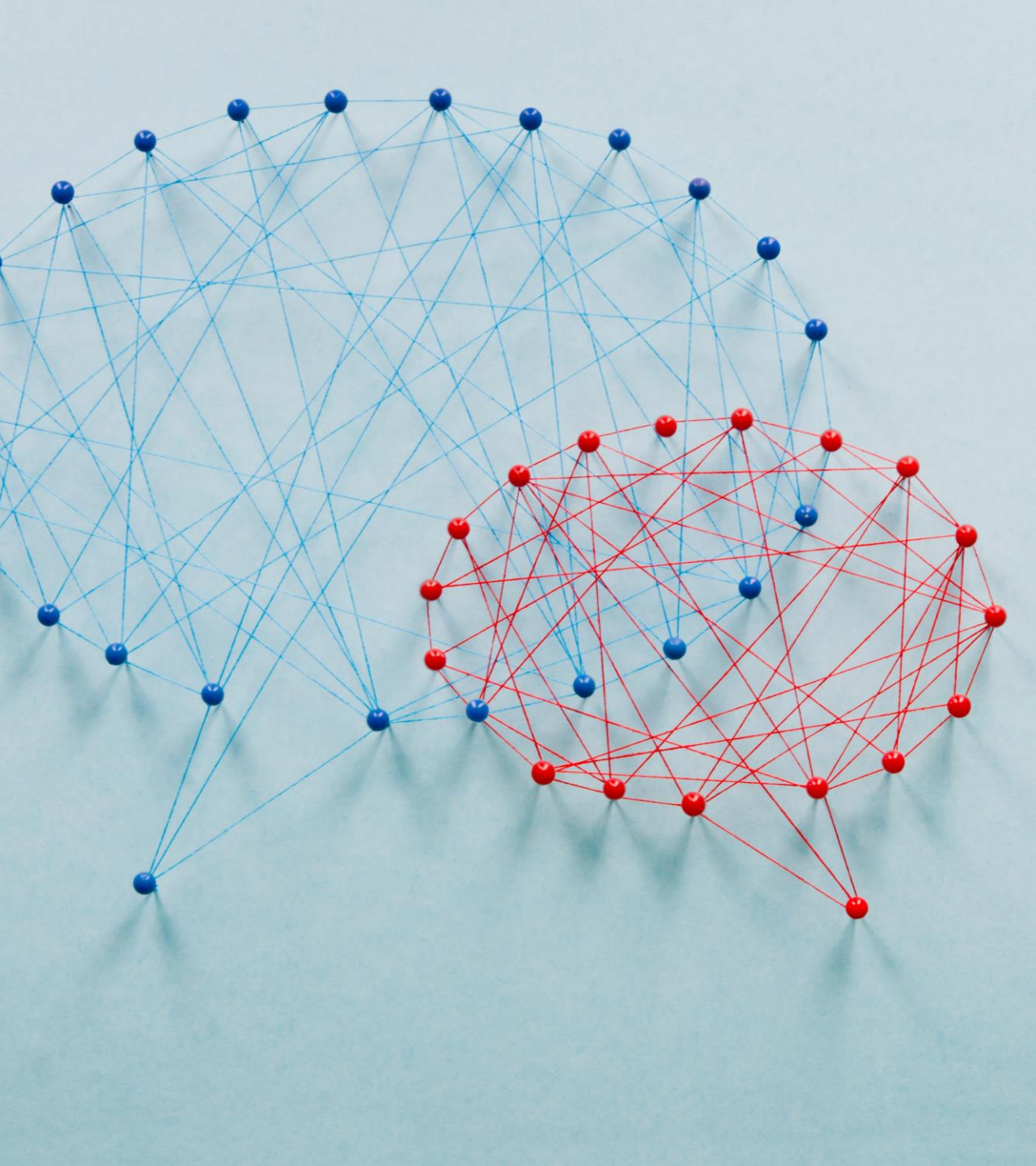
	Tielt-Winge	Bekkevoort	Kortenaken	Geetbets
IGS: afval	Ecowerf	Ecowerf	Ecowerf	Ecowerf
IGS: streekontwikkeling	IGO/InterLeuven	IGO/InterLeuven	IGO/InterLeuven	IGO/InterLeuven
IGS: energie	Fluvius OV, Fluvius Limburg, PBE, Intergas	Fluvius OV, Fluvius Limburg, PBE, Intergas	Fluvius OV, Fluvius Limburg, PBE, Intergas	Fluvius OV, Fluvius Limburg, PBE, Intergas
IGS: water	Riobra	Riobra	Riobra	Riobra
IGS: crematoria	Hofheide	Hofheide	Hofheide	Hofheide
IGS: overige		Schakelzorgcentrum Demerland, Vaccinatiecentrum Den Amer IBSV		
IGS: projectvereniging (cultuur, sport, onroerend erfgoed, werkgelegenheid, wonen)	Hartje Hageland	Beleefproject, Erfgoedregio Hageland, Wingense Archeologische Dienst, Hartje Hageland	Beleefproject, Projectvereniging Zuid-Hageland, Hartje Hageland	Beleefproject, Projectvereniging Zuid-Hageland



Participatie en communicatie

Kortenaken





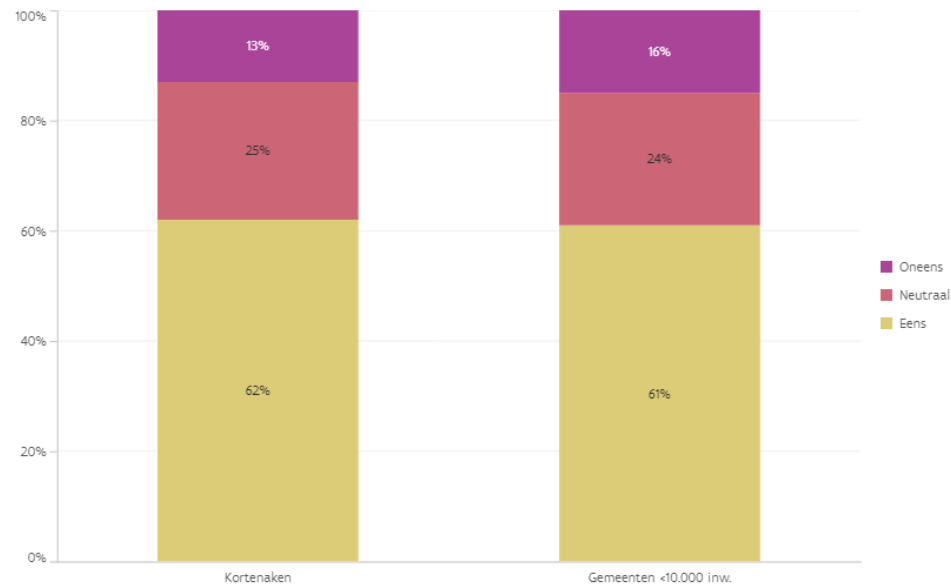
Participatie en communicatie

- » In Kortenaken wordt erg ingezet op burgers nabijheid en het – waar mogelijk – betrekken van de burger bij het beleid.
- » De participatie van burgers gebeurt in Kortenaken via o.m. de verplichte adviesraden, bijv. Milieuraad, Seniorenraad, ...
- » Daarnaast worden burgers betrokken via bijv. een digitale bevraging over het klimaatactieplan (voorjaar 2022)
- » Verder communiceert het lokaal bestuur via de klassieke (infoblad (5x/jaar), website) en sociale mediakanalen (app Happy Hageland, Facebook, Twitter (inactief))
- » Via de gemeentelijke website wordt eerder beperkt met de burger gecommuniceerd
 - » Augustus 2022: 19 nieuwsberichten online
- » Burgers kunnen zich abonneren op een nieuwsbrief waarlangs persberichten verstuurd worden
- » Uit cijfers van de Gemeente-Stadsmonitor (2020) blijkt dat Kortenaken door burgers in lijn met andere gemeenten van vergelijkbare grootte wordt gescoord. Op het vlak van het consulteren van bewoners scoort Kortenaken zelfs iets hoger dan vergelijkbare gemeenten

Participatie en communicatie

Tevredenheid over communicatie van gemeentebestuur (2020)

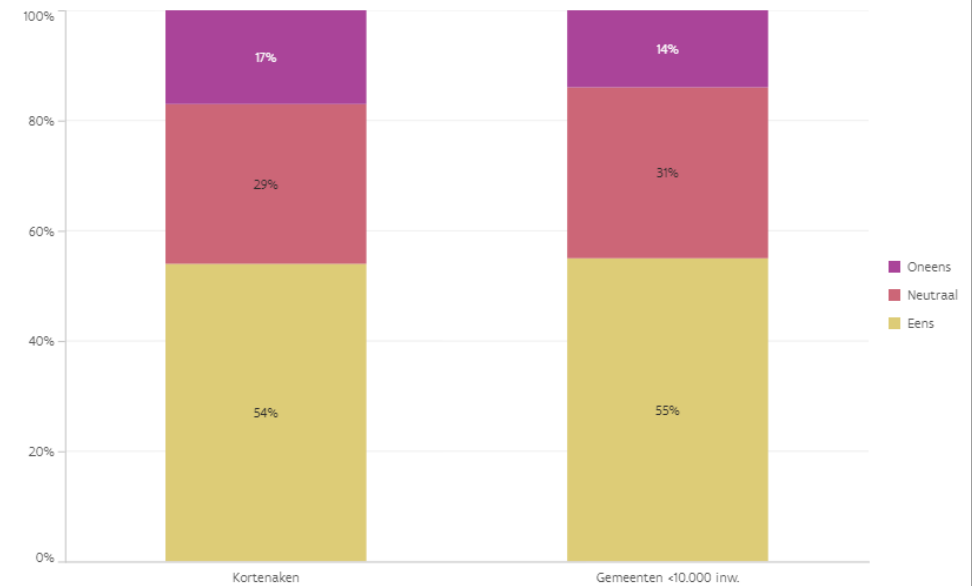
Aandeel inwoners dat vindt dat communicatie van gemeente-/stadsbestuur duidelijk en begrijpbaar is, in procenten



Bron: Burgerbevraving Gemeente-Stadsmonitor, ABB

Tevredenheid over stimuli voor samenleven (2020)

Aandeel inwoners dat tevreden is over wijze waarop gemeente-/stadsbestuur samenleven tussen inwoners stimuleert, in procenten

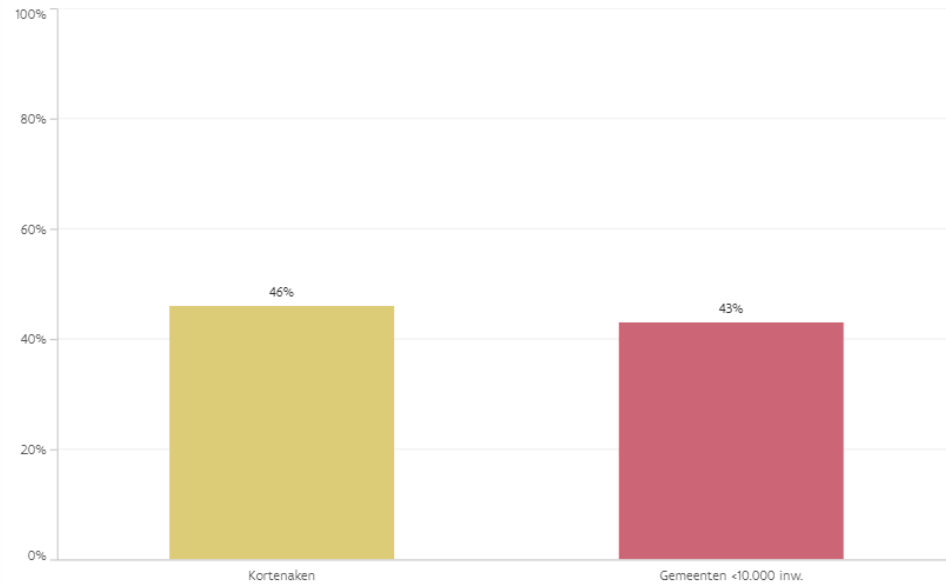


Bron: Burgerbevraving Gemeente-Stadsmonitor, ABB

Participatie en communicatie

Voldoende consultatie van inwoners (2020)

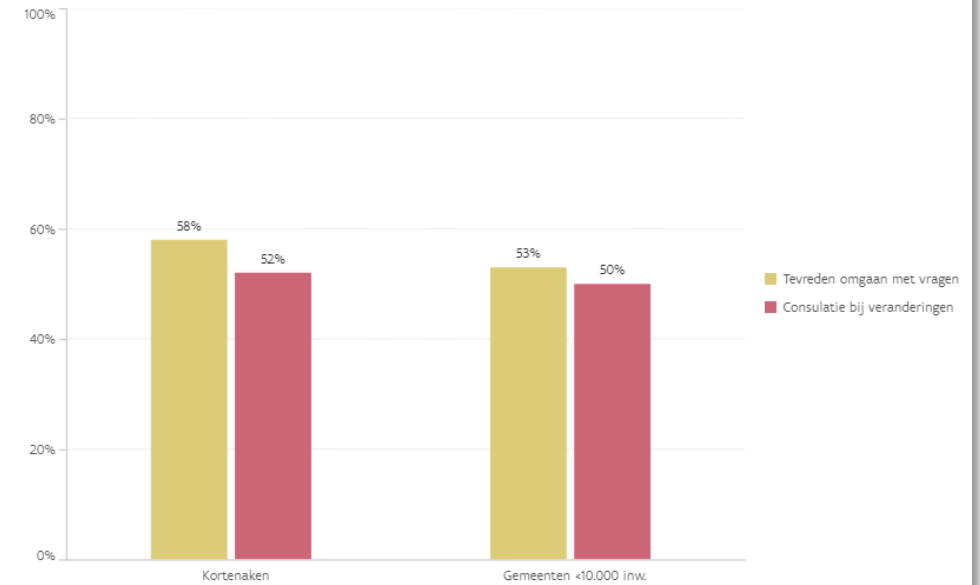
Aandeel inwoners dat vindt dat gemeente-/stadsbestuur voldoende inspanningen doet om bewoners te consulteren, in procenten



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, ABB

Voldoende consultatie van inwoners (detail) (2020)

Aandeel inwoners dat vindt dat gemeente-/stadsbestuur voldoende inspanningen doet om bewoners te consulteren, in procenten

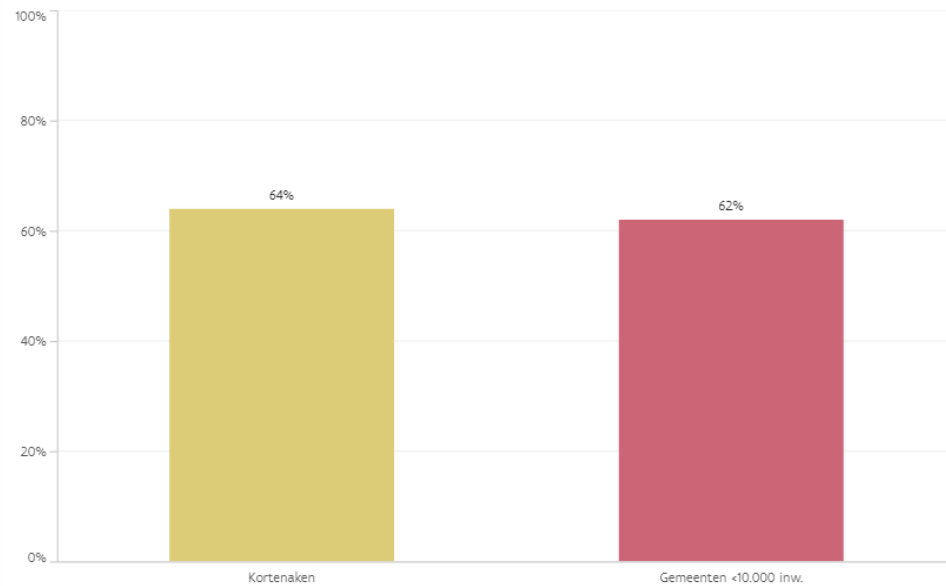


Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, ABB

Participatie en communicatie

Voldoende informatie door gemeente (2020)

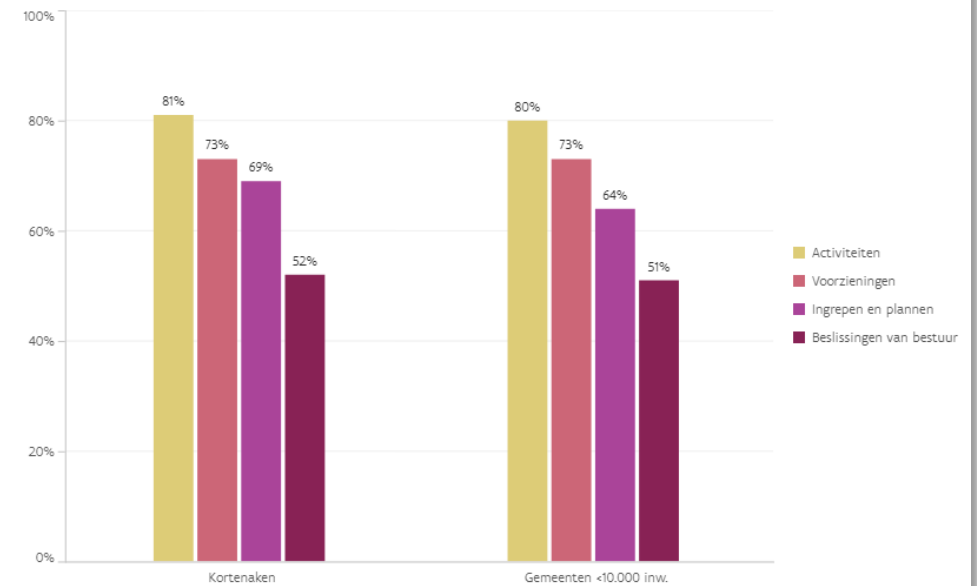
Aandeel inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt over activiteiten, initiatieven en beslissingen in en door gemeente/stad, in procenten



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, ABB

Voldoende informatie door gemeente (detail) (2020)

Aandeel inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt over activiteiten, initiatieven en beslissingen in en door gemeente/stad, in procenten



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, ABB

Afwegingskader

Bekkevoort



Kortenaken



Over het afwegingskader

- » In het afwegingskader evalueren wij de factoren die de bestuurskracht zouden kunnen versterken (+), de factoren waarvan de impact op de bestuurskracht niet eenduidig te formuleren is (+/-), en de factoren die de bestuurskracht onder druk zouden kunnen zetten (-)
- » Aan de hand van deze factoren wordt per bestuurscapaciteit een beknopte conclusie geformuleerd
- » Ten slotte wordt op basis van de bevindingen een conclusie geformuleerd m.b.t. de bestuurskracht van Kortenaken. Daarbij wordt een advies geformuleerd omtrent de te zetten stappen met het oog op de versterking van de lokale bestuurskracht

Bestuurskracht: het afwegingskader

Kortenaken	Afwegingscriteria	Huidige situatie
Ambtelijke capaciteit	Kwaliteitsvolle dienstverlening door deskundigheid en expertise Vinden en binden van medewerkers	(+) De organisatie lijkt te kunnen bogen op een aantal sterke profielen die zowel op strategisch als operationeel vlak een belangrijke bijdrage leveren aan de aanwezige deskundigheid en expertise (+/-) De organisatiestructuur lijkt doordacht uitgebouwd, al blijkt de invulling ervan niet vanzelfsprekend te zijn (-) Het lagere aandeel van medewerkers op B-niveau kan ertoe leiden dat de (werk)druk op deze medewerkers erg hoog wordt. Dit zou kunnen leiden tot een hogere uitstroom – en een groot verlies aan ervaring, deskundigheid en expertise – wat gezien de hoge druk op de arbeidsmarkt erg onwenselijk zou zijn (-) De personeelsgroep is gemiddeld ouder dan in vergelijkbare gemeenten; vooral binnen het domein Ruimte is dit opvallend
		De ambtelijke capaciteit van Kortenaken De ambtelijke capaciteit van Kortenaken lijkt voorlopig voldoende sterk te zijn om ook de volgende jaren nog aan haar inwoners een kwalitatieve dienstverlening te garanderen. Tegelijk is waakzaamheid echter geboden. Ook een doordacht uitgebouwde ambtelijke organisatie als Kortenaken is niet immuun voor de uitdagingen die eigen zijn aan een kleine, landelijke gemeente. Denk daarbij bijv. aan het vinden én binden van gekwalificeerde medewerkers. De lagere inschaling van medewerkers zou daarbij een bijkomende factor in ongunstige zin kunnen zijn. zeker bij een extra decentralisatie van bevoegdheden zullen de aandachtspunten van deze analyse verder onder druk komen te staan. Hierdoor zal het zeker volgende legislatuur belangrijk zijn om de juiste dienstverlening af te stemmen op de draagkracht van de organisatie en mogelijks uit te kijken naar initiatieven om de bestuurskracht toch te verhogen.

Bestuurskracht: het afwegingskader

Kortenaken	Afwegingscriteria	Huidige situatie
Operationele capaciteit	Continuïteit van dienstverlening Beheersen van risico's Ruimte voor kwaliteitsverhoging	(+) Er lijkt actief en vanuit een doordachte kijk op kwaliteitsbewaking te worden ingezet op organisatiebeheersing (+) De continuïteit wordt bewaakt en bijgestuurd wanneer dat nodig lijkt, én wanneer de context (m.n. de arbeidsmarkt) dit mogelijk maakt (-) Kortenaken blijkt niet immuun te zijn voor risico's die gangbaar zijn in kleine gemeenten: vinden én binden van medewerkers, toename van het aantal sociale dossiers, ... (-) Het beheer en het onderhoud van het uitgebreide patrimonium lijkt de operationele werking bij momenten onder druk te zetten
		De operationele capaciteit van Kortenaken De operationele capaciteit van Kortenaken lijkt voornamelijk sterk genoeg om de continuïteit van dienstverlening te garanderen, de risico's te beheersen en in te zetten op kwaliteitsverhoging. Niettemin lijkt ook hier waakzaamheid geboden, aangezien een verlaging van de ambtelijke capaciteit ook een negatieve invloed zou hebben op de operationele capaciteit.

Bestuurskracht: het afwegingskader

Kortenaken	Afwegingscriteria	Huidige situatie
Strategische capaciteit	Uittekenen van een toekomstbestendige strategie Aangaan van (nieuwe) complexe uitdagingen Ruimte voor innovatie	(+) De opvolging en bijsturing van het meerjarenplan lijkt structureel en doordacht te gebeuren (+) De beleidsploeg lijkt, vanuit haar ervaring en achtergrond, over een duidelijke strategische kijk te beschikken (+/-) Hoewel het eerder "brede" meerjarenplan getuigt van een 360° blik op de gemeenten en de ruimere context, lijkt het niettemin aangewezen prioriteiten te leggen (-) Een denkoefening over de toekomst van het uitgebreide gemeentelijke patrimonium lijkt aangewezen
		De strategische capaciteit van Kortenaken De strategische capaciteit van Kortenaken lijkt voldoende ontwikkeld om ook de volgende jaren nog op innovatieve wijze in te spelen op (nieuwe) complexe uitdagingen. Niettemin lijkt het aangewezen om in te zetten op o.m. een denkoefening over de wijze waarop een kleine, landelijke gemeente als Kortenaken kijkt naar de toekomst van het uitgebreide gemeentelijke patrimonium.

Bestuurskracht: het afwegingskader

Kortenaken	Afwegingscriteria	Huidige situatie
Financiële capaciteit	Efficiënte inzet van middelen Verhogen van inkomsten Genereren van schaalvoordelen	De analyse van de financiële capaciteit kan teruggevonden worden in het onderdeel Fiscaliteit en Financiën



Conclusie

- » De bestuurskracht van Kortenaken lijkt vooralsnog voldoende om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige opdrachten en uitdagingen. Niettemin lijkt de groei- en ontwikkelingsruimte erg beperkt omdat er nu al erg efficiënt gewerkt wordt met de beschikbare mensen en middelen. Dat maakt dat de druk op de organisatie en de medewerkers voelbaar lijkt te worden. Mocht de opdracht van het lokaal bestuur de volgende jaren toenemen – wat in de lijn van de verwachtingen ligt – dan zou de bestuurskracht verder onder spanning kunnen komen te staan. En zal de beschikbare groei- en ontwikkelingsruimte mogelijk niet volstaan om alle opdrachten en uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.
- » Het lijkt dan ook aangewezen om proactief in te zetten op het verkennen van mogelijke pistes om de bestuurskracht te verhogen. De organisatie lijkt op dit moment immers erg afhankelijk te zijn van een aantal sterke profielen/medewerkers.
- » Door op zoek te gaan naar voldoende bestuurskrachtige partners kan Kortenaken als volwaardige partner haar troeven uitspelen, en op tijd werk maken van een nieuw, krachtig, gedeeld verhaal. Het lijkt daarbij aangewezen om de lopende samenwerkingsverbanden in het kader van de TGV-gemeenten verder te verkennen en uit te diepen.
- » De gezamenlijke doorlichting van de verzekeringen die in 2021 plaatsvond, en de TGV-gemeenten een aanzienlijke besparing opleverde, is hier een mooi voorbeeld van. Mogelijke kunnen nog verdere financiële besparingsmogelijkheden sámen verder verkend worden.



Conclusie

- » **Kortenaken en Geetbets** lijken alvast compatibele gemeenten te zijn:
 - » De strategische visie van de besturen lijkt op elkaar aan te sluiten
 - » Beide gemeenten werken al samen binnen het samenwerkingskader van de TGV-gemeenten ('Tussen Gete en Velpe', met Linter en Zoutleeuw)
 - » Hoewel Geetbets iets meer naar Limburg toe georiënteerd is, lijken beide gemeenten elkaar op het vlak van mentaliteit en identiteit te vinden
- » Het lijkt dan ook aangewezen dat Kortenaken en Geetbets samen verkennen binnen welke constellatie zij hun bestuurskracht duurzaam zouden kunnen verhogen. Het TGV-samenwerkingsverband lijkt daarvoor de meest voor de hand liggende kandidaat, al mag dat het verkennen van andere pistes niet in de weg staan. Denk bijvoorbeeld aan de Limburgse buurgemeenten Halen, Herk-de-Stad en Nieuwerkerken. Aangezien de TGV-gemeenten ook aan Sint-Truiden grenzen, zou deze piste ook niet zomaar aan de kant geschoven mogen worden.



Conclusie

- » Wij adviseren om zo snel mogelijk verkennende gesprekken op starten om zo tegen het einde van 2022 een helder zicht te krijgen op de concrete verwachtingen en (fusie)mogelijkheden. Indien de randvoorwaarden gunstig zijn, zou een fusie tegen 2025 nagestreefd dienen te worden. Er zou dan immers nog aanspraak gemaakt kunnen worden op de schuldlastvermindering. Bovendien zouden door snel te handelen dubbele investeringen vermeden kunnen worden. Door het vizier op de toekomst te richten kan de omslag naar een grotere bestuurskrachtigere gemeente sneller gemaakt worden en worden de inspanningen die een fusietraject met zich meebrengen ook sneller terugbetaald.

Bijlage

Bijlage 1: Personeelsbezetting in detail

Bijlage 2: Operationele dienstverlening in detail

Bijlage 3: Financiële analyse in detail



Bijlage

Bijlage 1: Personeelsbezetting in detail

Bijlage 2: Operationele dienstverlening in detail

Bijlage 3: Financiële analyse in detail



VTE naar niveau - 2021 - Gemeenten															
		Bekkevoord				Geetbets				Kortenaken				Tielt-Winge	
	Mens	Ondersteu	Ruimte	Mens	Ondersteu	Ruimte	Mens	Ondersteu	Ruimte	Mens	Ondersteu	Ruimte			
DG	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0			
A	0	0	0,8	0	1	2,9	0	0,9	1	1	0	2			
B	6,6	4	5	8,1	0,8	2,8	11	1	1,5	19,9	4	9,5			
C	9,2	3,2	0,5	7,1	4,7	3	21,9	5,3	2,5	45,4	8,3	5			
D	9,5	2,1	12,1	3,5	0,5	11,9	1,8	0	17,7	2	0	22,4			
E	0,3	0	1	0,8	0	5,4	9,7	5,4	2	18,9	5,6	0			
< 2,5															
2,5 < 5,0															
5,0 < 7,5															
7,5 < 10,0															
>= 10,0															
Eenheid	aantal														

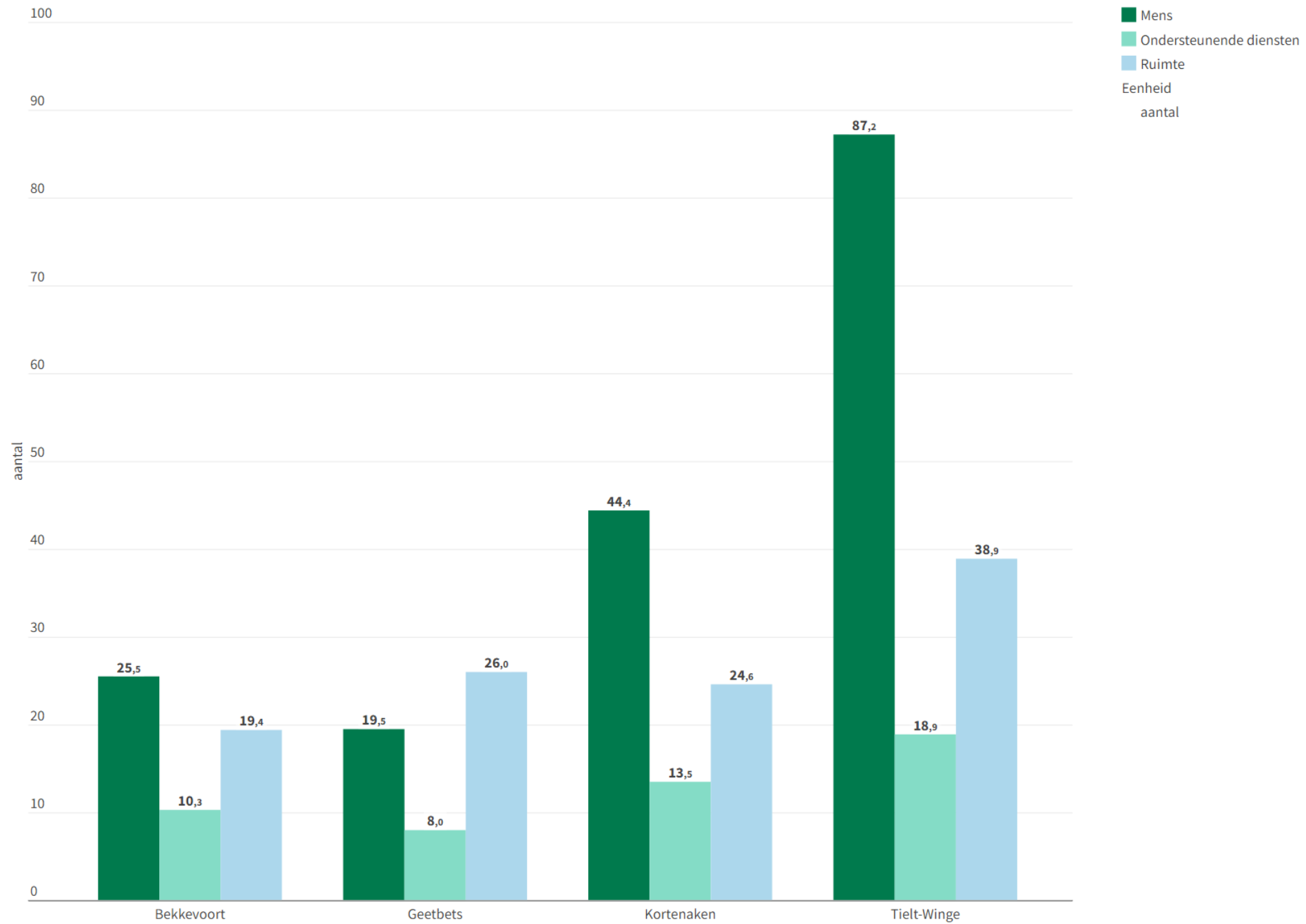
VTE naar niveau - 2021 - Gemeenten																														
		DG					A					B					C					D					E			
	Bekkevoord	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Wing	Bekkevoord	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Wing	Bekkevoord	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Wing	Bekkevoord	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Wing	Bekkevoord	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Wing	Bekkevoord	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Wing	Bekkevoord	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Wing		
Burger en welzijn	0	0	0	0	0	0	0	1	4,1	5,1	7,9	15,8	8,2	5,6	20,2	40,4	8,9	3,5	1,5	2	0	0,8	8,6	18,9						
Communicatie en dienstverlening	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0	0,7	2	0,5	1	1,2	2,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Financiën, aankoop en contractbeheer	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0,8	0	1	1	2	2	2,8	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Informatiebeheer en digitalisering	0	0	0	0	0	0	0	0	0,9	0	0,3	0	0,9	1	0,1	1	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Omgevingsbeleid en vergunningen	0	0	0	0	0,8	1,9	0	1	3	0,8	1,5	7,5	0	1	1,5	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Onderhoud en beheer publieke ruimte	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0,5	2	1	2	12	11,9	17,7	22,4	1	5,4	2	0	0	0	0			
Onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0	0	0,5	0	0,3	0	0,3	0	0	0	0	0				
Ontwikkeling publieke ruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0,5	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Personeel en organisatie	0	0	0	0	0	1	0,8	0	1,2	0	0	0	0,8	0,7	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Poets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	1,4	0	0	0	0	0	0	5,4	5,6					
Preventie en veiligheid	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Vrije tijd	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	3	3,1	3,5	1	1,5	1,7	5	0,1	0	0	0	0	0	1,1	0						
< 0,6																														
0,6 < 1,2																														
1,2 < 1,8																														
1,8 < 2,4																														
>= 2,4																														
Eenheid	aantal																													



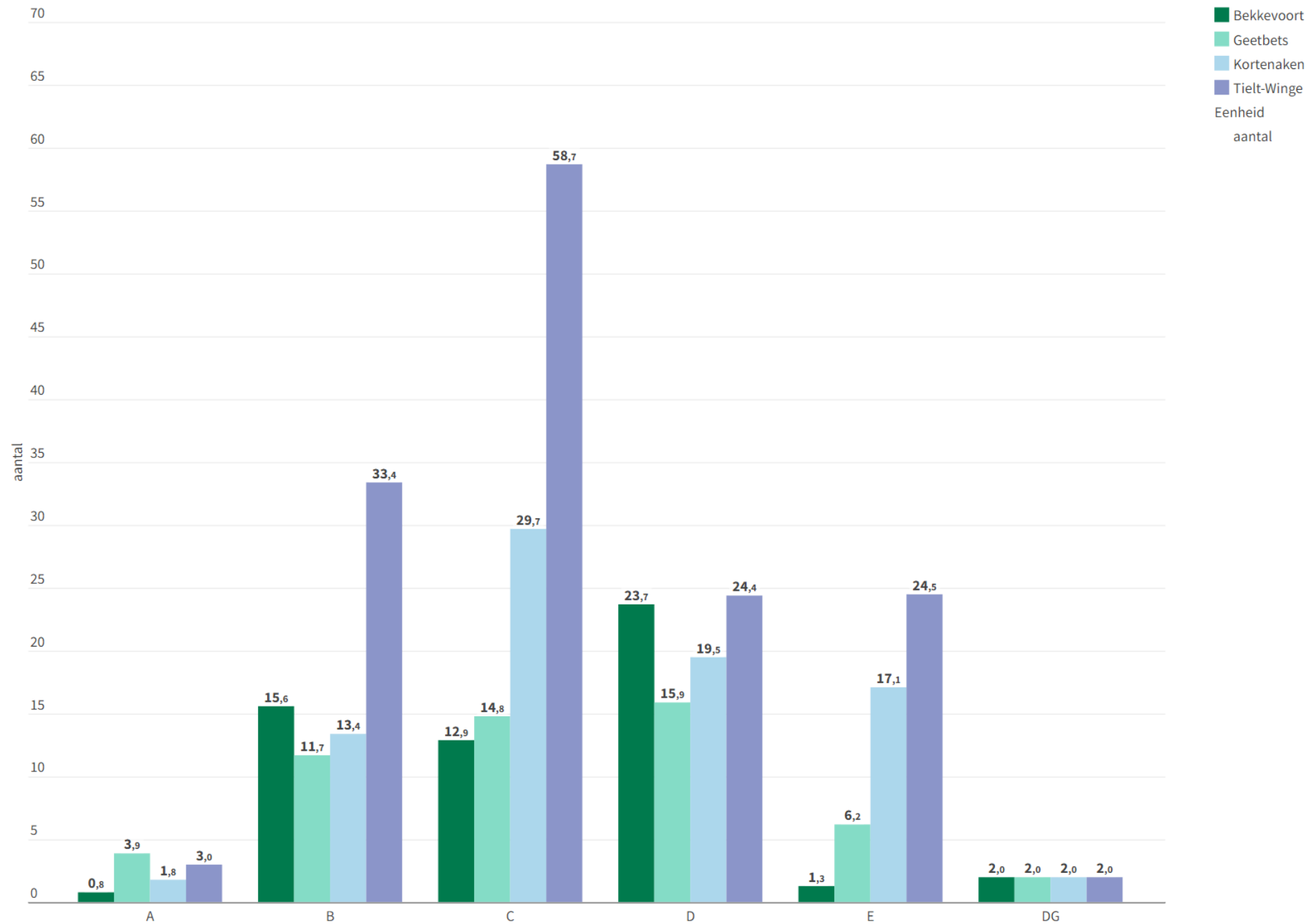
		DG					A					B					C					D					E			
	Bekkevoord	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Wing	Bekkevoord	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Wing	Bekkevoord	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Wing	Bekkevoord	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Wing	Bekkevoord	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Wing	Bekkevoord	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Wing	Bekkevoord	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Wing		
Aankoop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Archief	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bibliotheek	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,5	0,5	1	1	0,9	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0		
Buitenschoolse kinderopvang	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,8	0,8	0	0	0	4,4	6,8	0	3,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Burgerzaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	1	1	1	2	2,1	2	1,8	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Centraal onthaal en snel balie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	1	0,5	1	1,2	2	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Communicatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0	0,6	1	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Cultuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Evenementen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Financiën	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0,8	0	1	0,7	2	1,9	2,8	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gemeenschapswacht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gemeentelijk onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0		
GIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Groen en begraafplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	4,2	8,1	5	0	0	2	0	0	0	0	0		
ICT	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0,2	0	0	0	0	1	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IDPBW	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Informatieveiligheid & GDPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jeugd	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0,4	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kinderdagverblijf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3	0	0	0	22,7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,5	0		
Kunstacademie (Muziek, woord, d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lokaal dienstencentrum (LDC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6	0		
Lokale economie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Milieubeleid, duurzaamheid en kl	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0,5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mobiliteit en verkeer	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Netheid en wegenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	7,2	5	6,3	1	1	0	0	0	0	0	0		
Noodplanning	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Onderhoud patrimonium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0,5	2,8	10,1	0	4,4	0	0	0	0	0	0		
Personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0	0	0	0,8	0,7	1,5	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Poets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	1,4	0	0	0	0	0	5,4	5,6	0	0	0	0		
Publiek groen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Publieke gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Publieke weginfrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Recyclagepark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ruimtelijke ordening en omgeving	0	0	0	0	0,8	0,9	0	1	1,4	0,8	1,4	1	0	0	0,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Samenleven	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,3	3,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Secretariaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,9	1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sociale dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3,6	5,8	4,4	0	2	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,9	0,6	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	0	0		
Strategische cel	0	0	0	0	0	1	0,8	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Thuiszorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6,2	1,5	12,3	7,8	8,7	0	1	1	0	0,8	8,6	16,8	0	0	0	0		
Toerisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,1	0	0	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Verzekeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Woonzorgcentra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

< 0,15	
0,15 < 0,35	
0,35 < 0,55	
0,55 < 0,75	
>= 0,75	
Eenheid	aantal

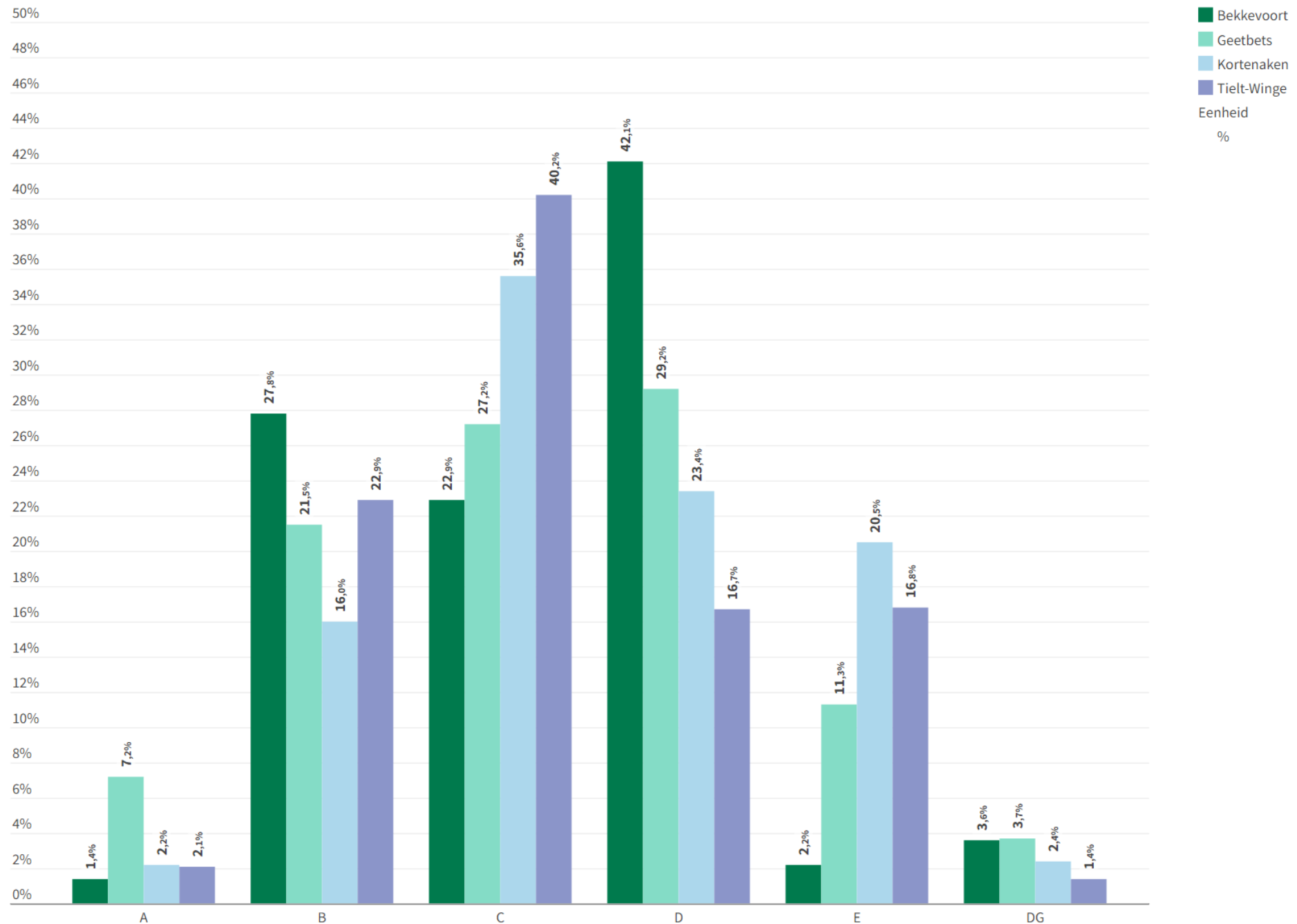
Bezetting in VTE - 2021 - Gemeenten



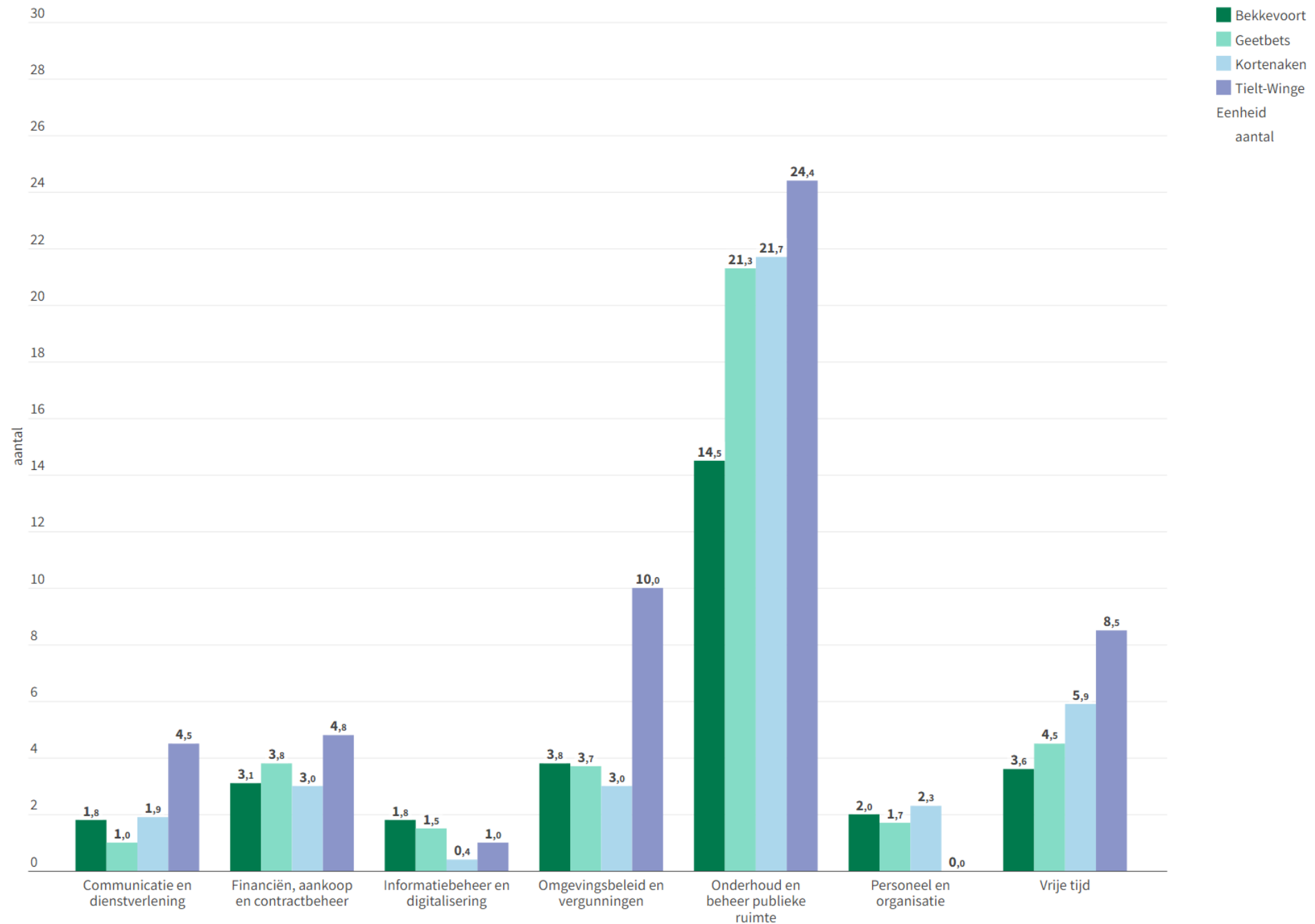
VTE naar niveau - 2021 - Gemeenten



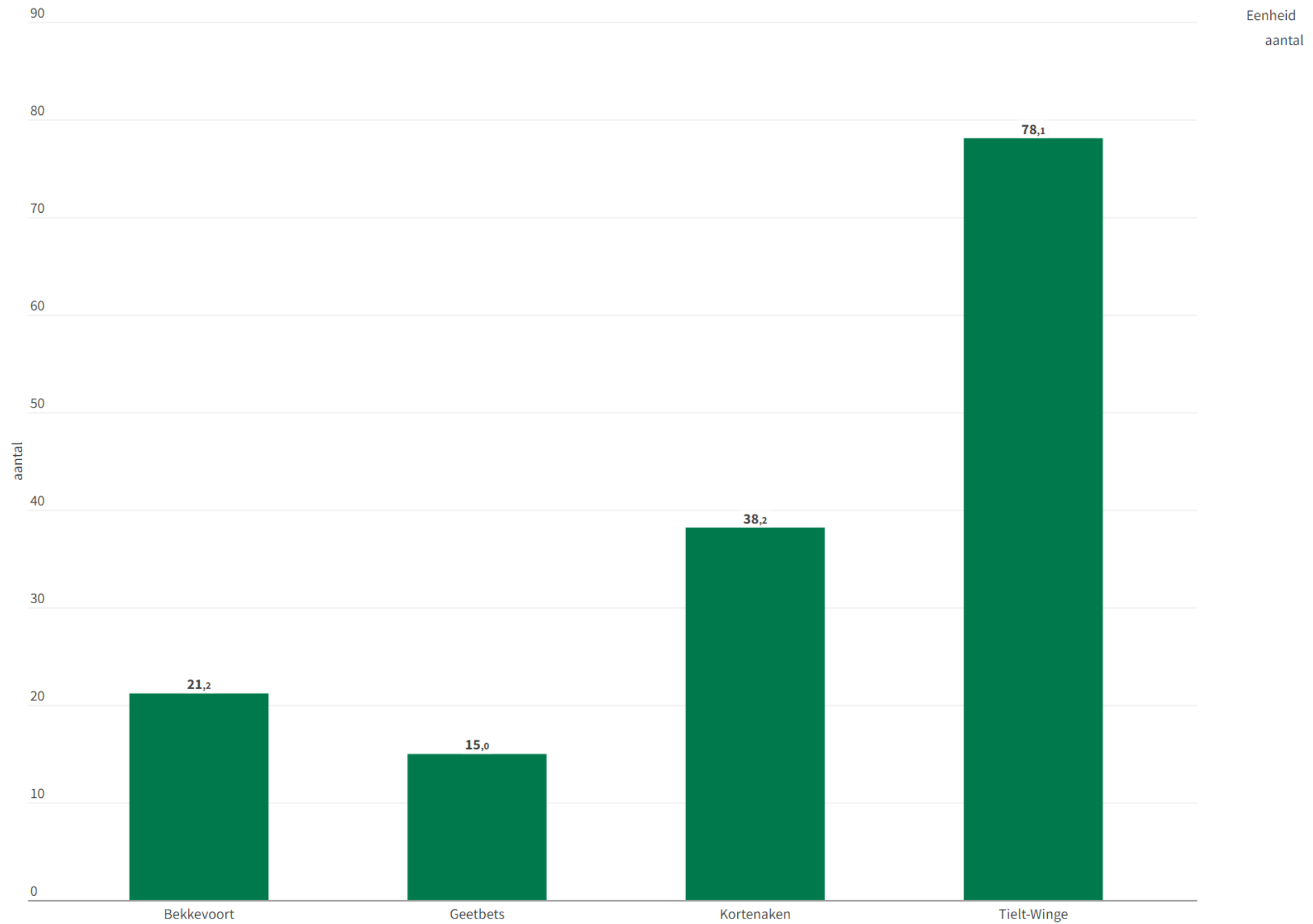
VTE naar niveau - 2021 - Gemeenten



Bezetting in VTE - 2021 - Gemeenten



Bezetting in VTE Burger en welzijn - 2021 - Gemeenten



Bijlage

Bijlage 1: Personeelsbezetting in detail

Bijlage 2: Operationele dienstverlening in detail

Bijlage 3: Financiële analyse in detail



Welzijn en zorg

	Tielt-Winge	Bekkevoort	Kortenaken	Geetbets
Leefloners per 1.000 inwoners [‰] [2021]	3,09	2,06	2,04	1,9
Personen met verhoogde tegemoetkoming (t.O.V. Personen in de ziekteverzekering) [%] [2020]	10,7%	12,5%	12,6%	13,7%
Personen met een handicap met (enkel) IT per 1.000 21+ jaar [per 1.000] [2022]	7,71	8,61	9,56	12,5
65+ met een inkomensgarantie (IGO of GIB) (t.O.V. 65+) [%] [2021]	1,6%	1,9%	2,7%	3%
Door de LAC behandelde dossiers elektriciteit per 1.000 afnemers elektriciteit [per 1.000] [2017] (1)	3,5	2,1	3,3	2,6
Personen in collectieve schuldenregeling per 1.000 inwoners [‰] [2021]	5,9	4,7	3,7	6,3
Uren gezinszorg door openbare diensten [aantal] [2020]	18148	8754	12909	1500
Uren gezinszorg door private diensten [aantal] [2020]	16812	13483	24347	20671
Huidige capaciteit openbare AW [aantal] [2021]	31	0	0	0
Erkende openbare LDC [aantal] [2021]	1	0	0	0

Jeugd en sport

Gemeente	Tielt-Winge	Bekkevoort	Kortenaken	Geetbets
Inwonertal 3-30 jaar	3165	1806	2266	1752
Aantal terreinen voor de jeugd	6	1	3	4
Aantal jeugdverblijfscentra	2	2	0	0
Aantal jeugthuizen	2	1	1	0
Gemeentelijke fuifruimtes	4	0	1	1
Jeugdlokaal	3	1	3	2
Cultuurgebouw	1	0	0	0
Openlucht sportveld	21	13	10	9
Sporthal	2	1	1	2
Sportlokaal	7	3	5	1

Ruimtelijke situering: mobiliteit

Aantal kilometer wegen (2018)	Tielt-Winge	Bekkevoort	Kortenaken	Geetbets
Autosnelwegen en autowegen	3,54	13,91	0	0
Op- en afritten van autosnelwegen en autowegen	1,76	2,03	0	0
Primaire wegen (verbinden vaak grote steden)	9,23	13,87	1,95	0
Secundaire wegen (verbinden vaak steden)	8,25	0	0	2,83
Tertiaire wegen (verbinden vaak kleine steden en dorpen)	37,25	30,29	40,59	27,28
Niet-geclassificeerde wegen (verbinden vaak dorpen en gehuchten)	70	42,24	66,4	17,93
Wegen in een woonwijk	27,33	15,14	23,14	26,2
(Woon)erven	0,72	0	0,29	0
Fietspaden	13,06	15,25	24,88	11,49

Ruimtelijke situering: omgevingsvergunningen

Bevoegde overheid (eerste aanleg) - 2021	Tielt-Winge	Bekkevoort	Kortenaken	Geetbets
Aantal ingediende vergunningsaanvragen	207	122	154	121
Aantal stopgezette vergunningsaanvragen (eerste aanleg)	18	13	32	26
Aantal vergunningen (eerste aanleg)	172	99	112	90
Aantal weigeringen (eerste aanleg)	3	8	5	2
Aantal stilzwijgende weigeringen (eerste aanleg)	1	0	1	0
Doorlooptijd Aanvraag vanaf indienen tot beslissen (eerste aanleg)	84,5 dagen	90,1 dagen	116,5 dagen	107,2 dagen
Aantal aanvragen doorverwezen naar juiste overheid (eerste aanleg)	2	2	2	1
Aantal aanvragen met een vraag om extra informatie of wijzigingsverzoek voor de VENO verklaring (eerste aanleg)	72	28	82	37
Aantal aanvragen onvolledig of onontvankelijk (eerste aanleg)	1	10	17	15
Doorlooptijd tot volledig en ontvankelijk (eerste aanleg)	30,9 dagen	36,2 dagen	38,8 dagen	36,2 dagen
Aantal aanvragen met administratieve lus (eerste aanleg)	4	2	5	4
Aantal aanvragen met Wijzigingsverzoek of extra info na V&O (eerste aanleg)	10	6	3	6
Aantal aanvragen Beslist met Openbaar onderzoek (gewone procedure) (eerste aanleg)	51	41	59	47

Burgerlijke stand: DABS

2019	Tielt-Winge	Bekkevoort	Kortenaken	Geetbets
Geboorte	2	6	12	9
Overlijden	55	34	40	26
Huwelijk	33	24	22	23
Prenatale erkenning	22	18	27	16
Akte van Belgische nationaliteit	8	3	9	6
Echtscheiding	17	8	16	7
Voornaamsverandering	2	0	1	2
Erkenning	1	0	3	1
Naamsverandering	1	0	1	0
Adoptie	1	0	1	0

Bijlage

Bijlage 1: Personeelsbezetting in detail

Bijlage 2: Operationele dienstverlening in detail

Bijlage 3: Financiële analyse in detail



	Bekkevoort	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Winge	Totaal
Aantal inwoners	6 348	6 188	7 898	10 877	31 311
MJP 2021-2025					
Budgettair overschot einde 2025	5 337 350	-1 555 095	7 203 335	3 618 478	14 604 068
... per inwoner	841	-251	912	333	466
Autofinancieringsmarge 2025	607 491	265 448	532 970	956 773	2 362 682
... per inwoner	96	43	67	88	75
Exploitatieresultaat 2021-2025	4 736 661	6 796 705	7 589 789	13 922 302	33 045 457
... op jaarbasis	947 332	1 359 341	1 517 958	2 784 460	6 609 091
... op jaarbasis per inwoner	149	220	192	256	211
Jaarrekening per 31/12/2021					
Netto-actief	13 562 380	21 534 544	34 710 733	30 095 693	99 903 350
Netto-actief per inwoner	2 136	3 480	4 395	2 767	3 191
Liquiditeitspositie	4 597 342	2 486 112	6 238 521	4 566 562	17 888 537
Solvabiliteit	49%	68%	68%	63%	63%
Schuldgraad	51%	32%	32%	37%	37%
Rentabiliteit	13%	22%	8%	18%	15%

Begrippen

» Budgettair overschot

- » De “geld-ruimte” die er is om beleid uit te voeren
- » Opmerking: de cijfers vanuit Geetbets dienen geactualiseerd te worden; het is per einde 2025 immers niet mogelijk een negatief budgettair overschot te hebben

» Autofinancieringsmarge

- » Het verschil tussen enerzijds het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie en anderzijds de netto periodieke aflossingen
- » De autofinancieringsmarge geeft weer of een lokaal bestuur structureel in evenwicht is, en of een lokaal bestuur de netto lasten uit kapitaalsaflossingen van leningen en leasings kan dragen met het overschot uit de gewone werking

» Netto-actief

- » De waarde van de activa nadat alle schulden ervan afgetrokken zijn
- » Het netto-actief is het verschil tussen de bezitting (de activa) en de schulden van het bestuur

» Liquiditeitspositie

- » De liquiditeit of het werkkapitaal zijn de gelden (niet alleen de bankrekeningen maar ook de korte termijnevorderingen en verminderd met de korte termijnschulden) die beschikbaar zijn om de dagdagelijkse activiteiten te kunnen uitvoeren

» Solvabiliteit

- » De verhouding van het eigen vermogen (netto-actief) t.o.v. het totale vermogen

» Schuldgraad

- » De verhouding tussen de schulden en het totaal van de bezittingen

» Schuldgraad en solvabiliteit gaan samen; samen geven ze 100%

- » Hoe “hoger” de solvabiliteit, hoe “beter”
- » Hoe “lager” de schuldgraad, hoe “beter”

» Rentabiliteit

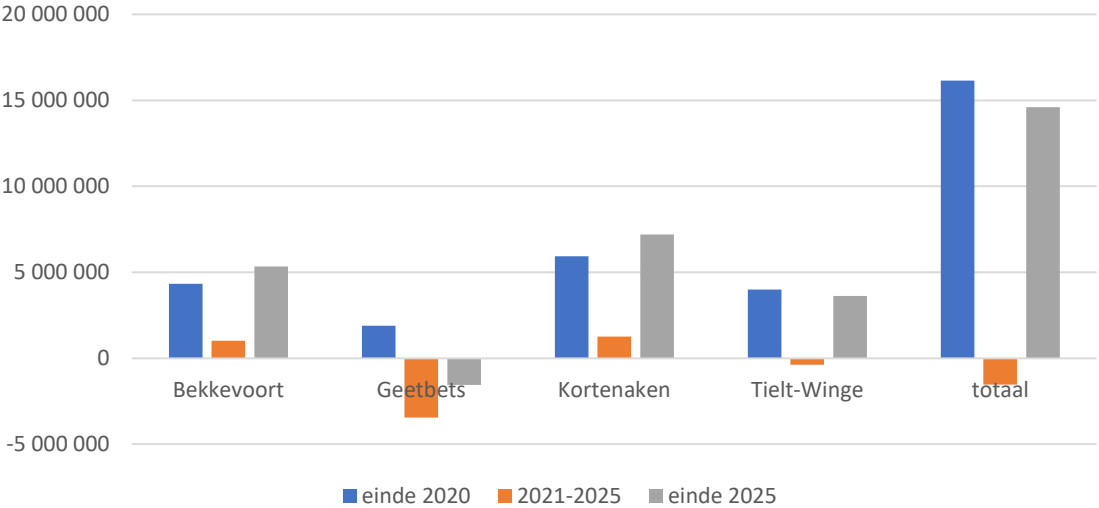
- » De verhouding tussen het resultaat en de operationele opbrengsten
- » Een rentabiliteit van bijv. 13% wil zeggen dat per € 100 operationele opbrengsten er op het einde van het jaar € 13 wordt overgehouden (dus na de operationele uitgaven, financiële kosten, afschrijvingen, ...)

Budgettair resultaat

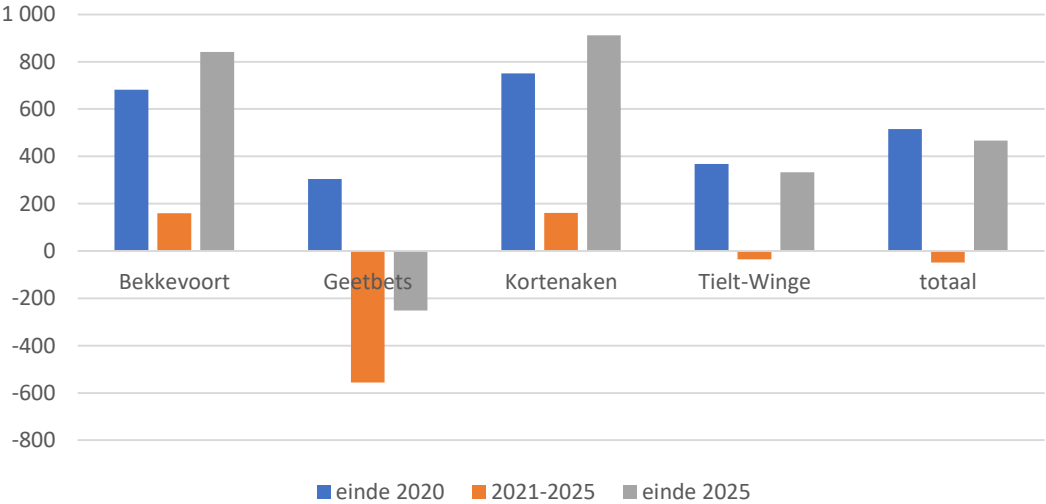
budgettair resultaat in Eur				
		<u>einde 2020</u>	<u>2021-2025</u>	<u>einde 2025</u>
	Bekkevoort	4.325.744	1.011.606	5.337.350
	Geetbets	1.884.734	-3.439.829	-1.555.095
	Kortenaken	5.934.050	1.269.285	7.203.335
	Tielt-Winge	3.995.382	-376.904	3.618.478
	<u>totaal</u>	<u>16.139.910</u>	<u>-1.535.842</u>	<u>14.604.068</u>

budgettair resultaat per inwoner				
		<u>einde 2020</u>	<u>2021-2025</u>	<u>einde 2025</u>
	Bekkevoort	681	159	841
	Geetbets	305	-556	-251
	Kortenaken	751	161	912
	Tielt-Winge	367	-35	333
	<u>totaal</u>	<u>515</u>	<u>-49</u>	<u>466</u>

budgettair resultaat in Eur



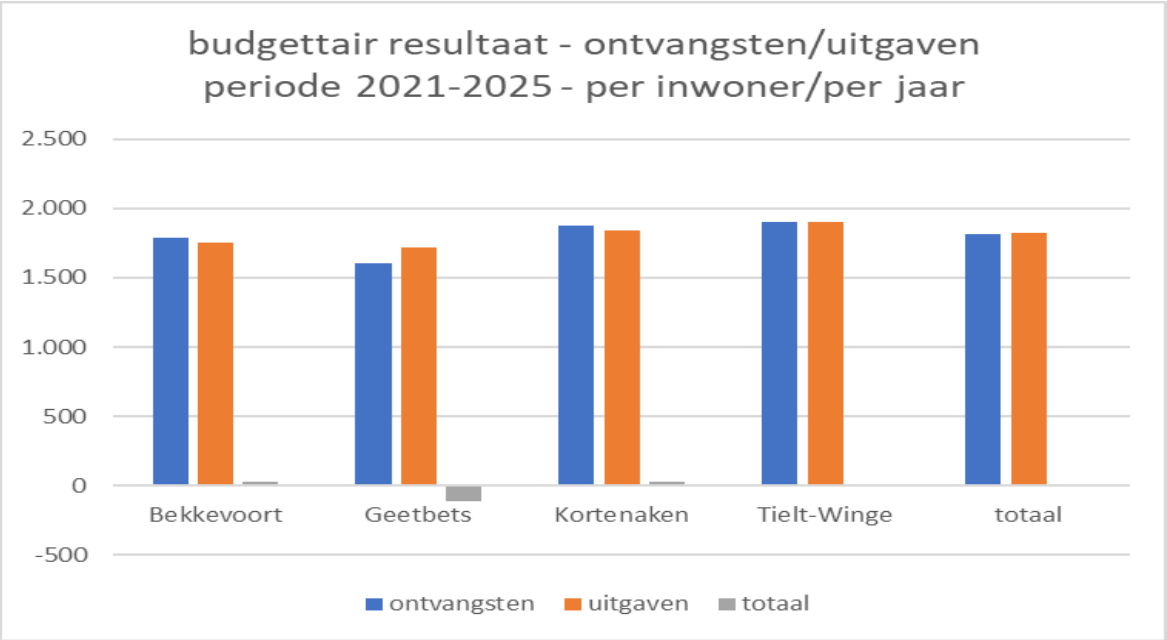
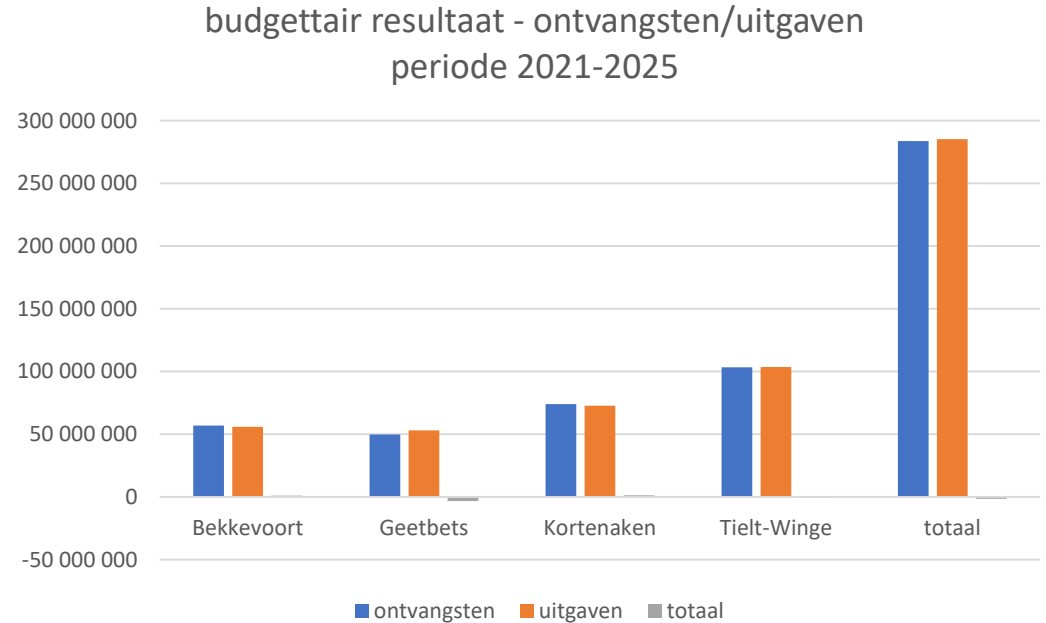
budgettair resultaat per inwoner



Budgettair resultaat / volgens aard

budgettair resultaat - periode 2021-2025				
		<u>ontvangsten</u>	<u>uitgaven</u>	<u>totaal</u>
	Bekkevoort	56.753.092	55.741.486	1.011.606
	Geetbets	49.704.882	53.144.711	-3.439.829
	Kortenaken	73.999.486	72.730.201	1.269.285
	Tielt-Winge	103.257.748	103.634.651	-376.904
	<u>totaal</u>	<u>283.715.208</u>	<u>285.251.050</u>	<u>-1.535.842</u>

budgettair resultaat - periode 2021-2025 - per inwoner/per jaar				
		<u>ontvangsten</u>	<u>uitgaven</u>	<u>totaal</u>
	Bekkevoort	1.788	1.756	32
	Geetbets	1.606	1.718	-111
	Kortenaken	1.874	1.842	32
	Tielt-Winge	1.899	1.906	-7
	<u>totaal</u>	<u>1.812</u>	<u>1.822</u>	<u>-10</u>

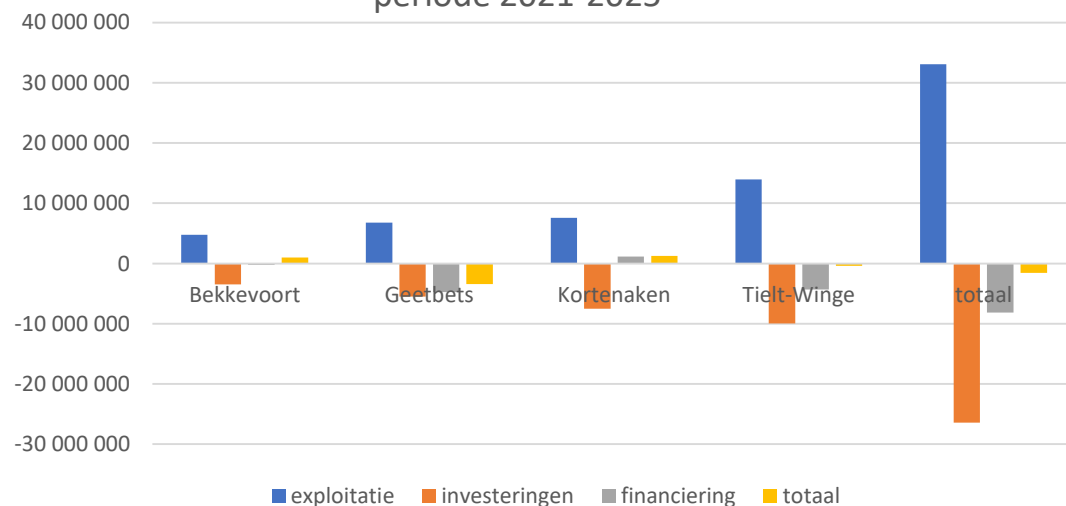


Budgettair resultaat / volgens aard

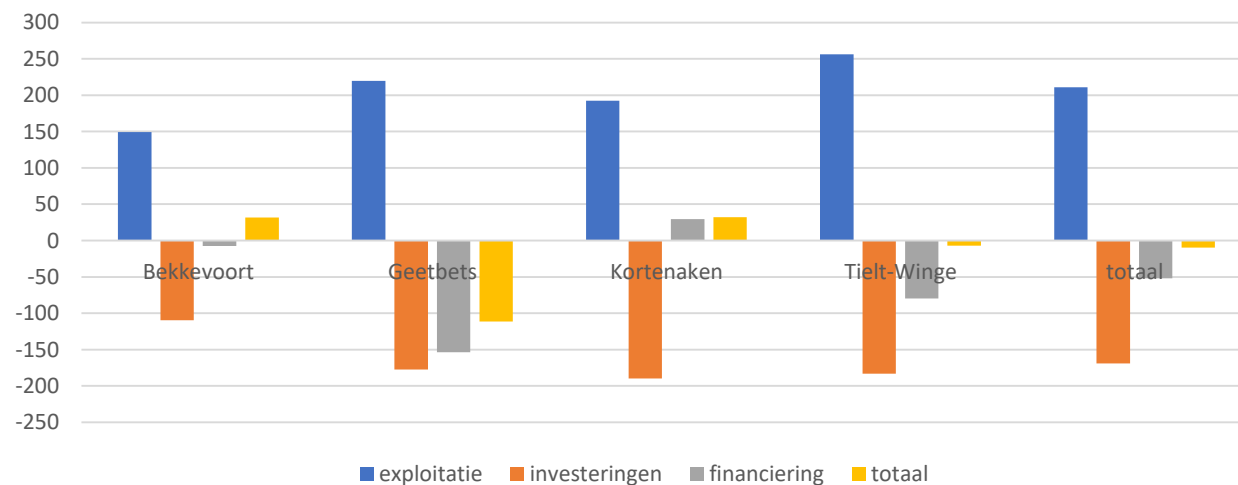
budgettair resultaat - periode 2021-2025					
		<u>exploitatie</u>	<u>investeringen</u>	<u>financiering</u>	<u>totaal</u>
	Bekkevoort	4.736.661	-3.484.742	-240.312	1.011.606
	Geetbets	6.796.705	-5.484.153	-4.752.381	-3.439.829
	Kortenaken	7.589.789	-7.489.188	1.168.684	1.269.285
	Tielt-Winge	13.922.302	-9.966.343	-4.332.862	-376.904
	<u>totaal</u>	<u>33.045.456</u>	<u>-26.424.426</u>	<u>-8.156.872</u>	<u>-1.535.842</u>

budgettair resultaat - periode 2021-2025 - per inwoner/per jaar					
		<u>exploitatie</u>	<u>investeringen</u>	<u>financiering</u>	<u>totaal</u>
	Bekkevoort	149	-110	-8	32
	Geetbets	220	-177	-154	-111
	Kortenaken	192	-190	30	32
	Tielt-Winge	256	-183	-80	-7
	<u>totaal</u>	<u>211</u>	<u>-169</u>	<u>-52</u>	<u>-10</u>

samenstelling budgettair resultaat
periode 2021-2025



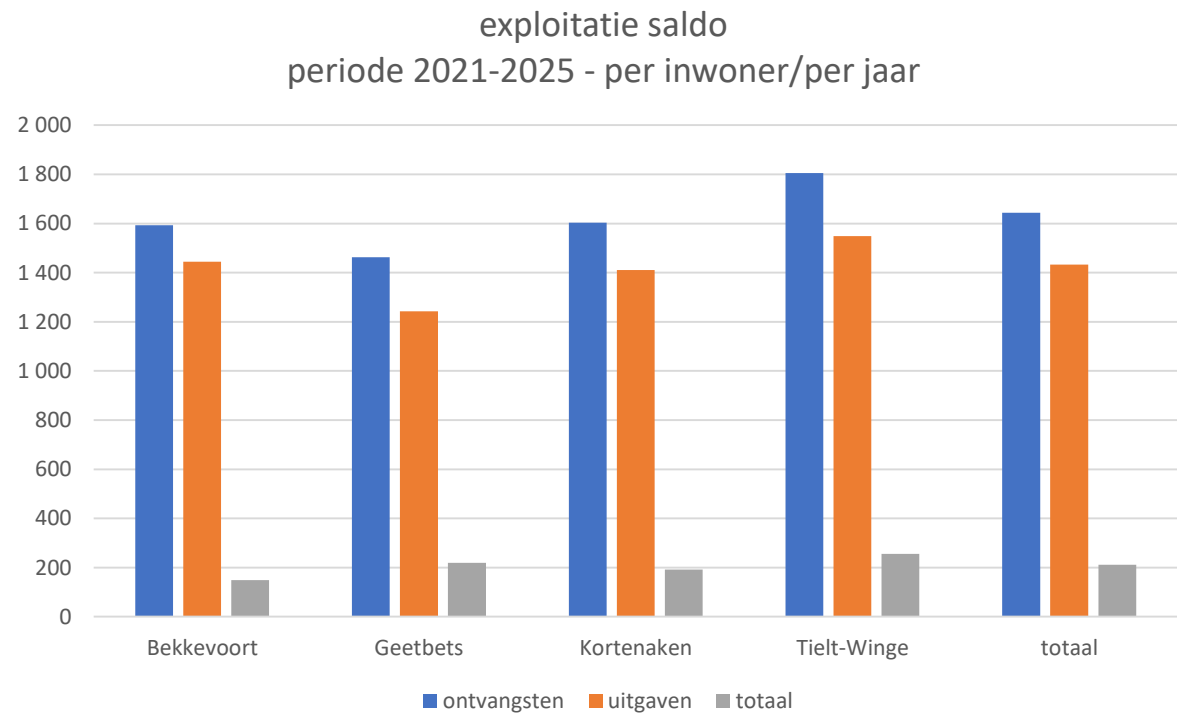
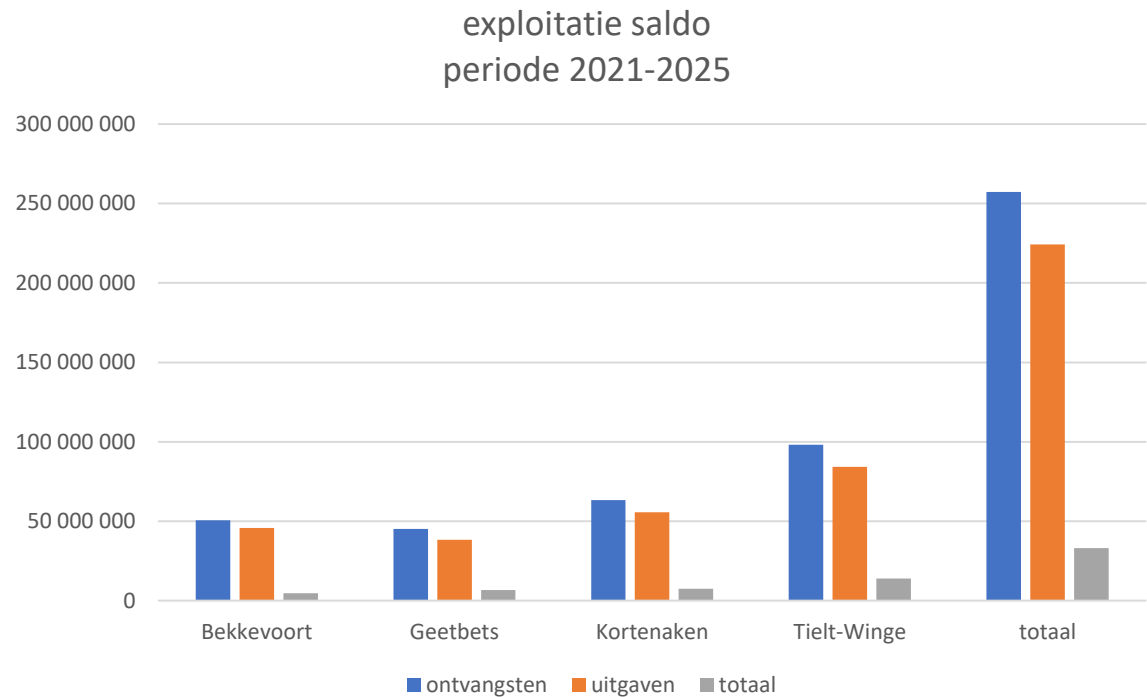
samenstelling budgettair resultaat
periode 2021-2025 - per inwoner/per jaar



Budgettair resultaat / exploitatie

exploitatie saldo - periode 2021-2025					
	Bekkevoort	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Winge	totaal
ontvangsten	50.578.661	45.255.846	63.321.974	98.164.322	257.320.802
uitgaven	45.842.000	38.459.141	55.732.185	84.242.020	224.275.346
totaal	4.736.661	6.796.705	7.589.789	13.922.302	33.045.456

exploitatie saldo - periode 2021-2025 - per inwoner/per jaar					
	Bekkevoort	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Winge	totaal
ontvangsten	1.594	1.463	1.603	1.805	1.644
uitgaven	1.444	1.243	1.411	1.549	1.433
totaal	149	220	192	256	211

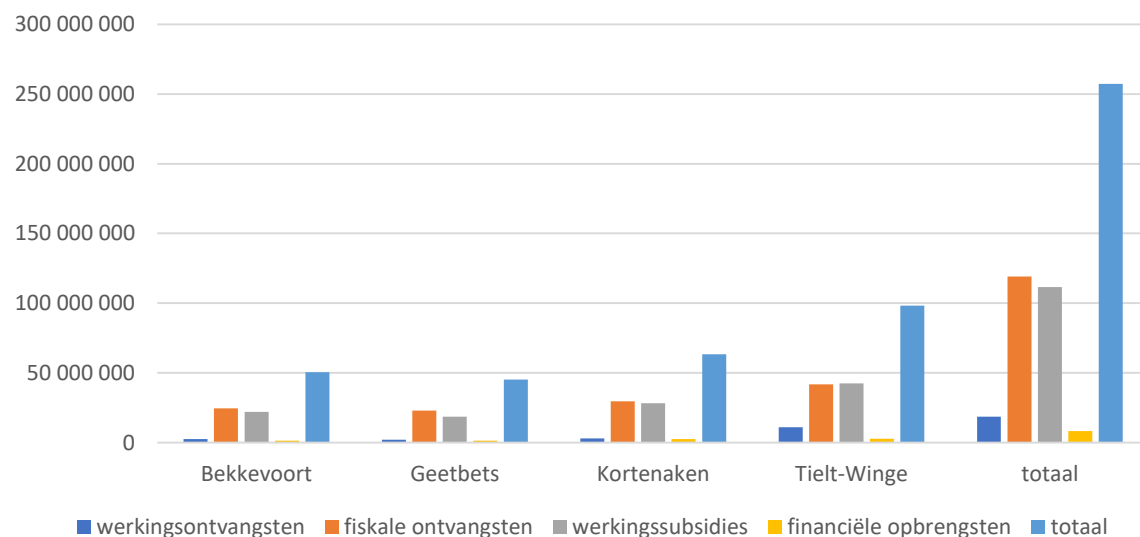


Budgettair resultaat / exploitatie-ontvangsten

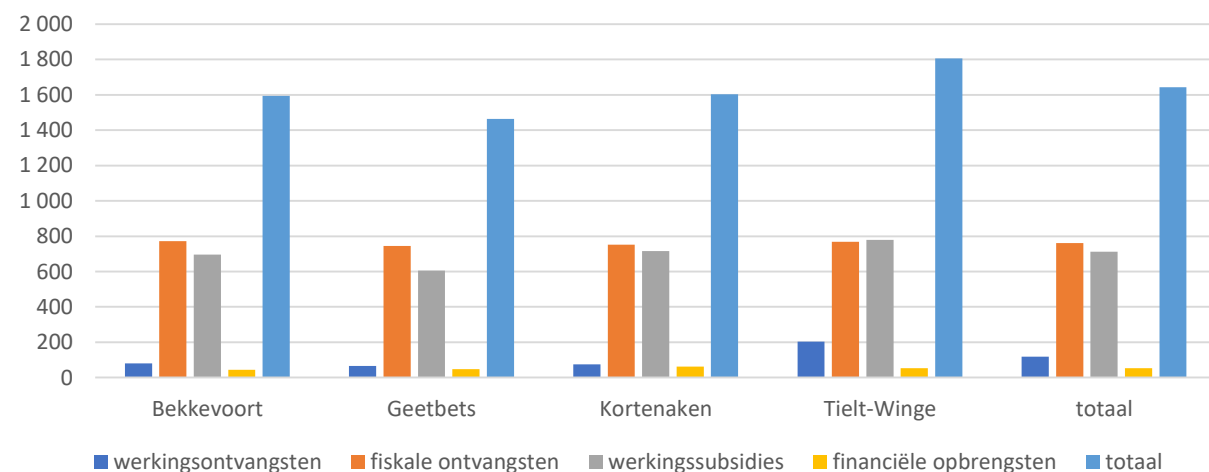
exploitatie ontvangsten - periode 2021-2025					
	Bekkevoort	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Winge	totaal
werkingsontvangsten	2.537.421	2.021.684	2.928.022	11.106.135	18.593.262
fiskale ontvangsten	24.527.130	23.035.654	29.714.001	41.764.610	119.041.395
werkingssubsidies	22.099.209	18.703.143	28.252.059	42.424.240	111.478.652
financiële opbrengsten	1.414.901	1.495.364	2.427.893	2.869.336	8.207.494
totaal	50.578.661	45.255.846	63.321.974	98.164.322	257.320.802

exploitatie ontvangsten - periode 2021-2025 - per inwoner/per jaar					
	Bekkevoort	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Winge	totaal
werkingsontvangsten	80	65	74	204	119
fiskale ontvangsten	773	745	752	768	760
werkingssubsidies	696	604	715	780	712
financiële opbrengsten	45	48	61	53	52
totaal	1.594	1.463	1.603	1.805	1.644

samenstelling exploitatieontvangsten
periode 2021-2025



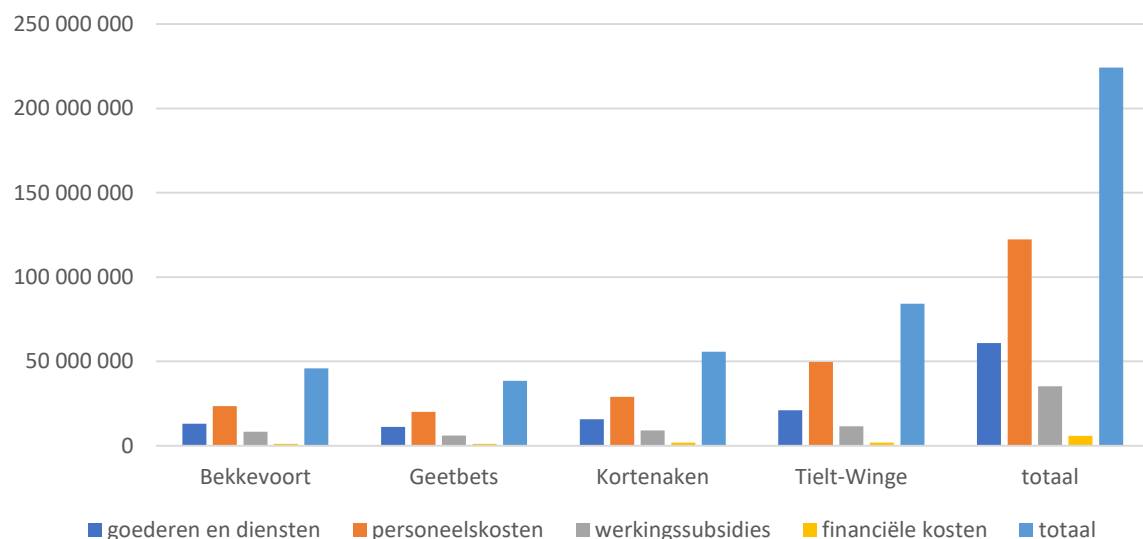
samenstelling exploitatieontvangsten
periode 2021-2025 - per inwoner/per jaar



Budgettair resultaat / exploitatie-uitgaven

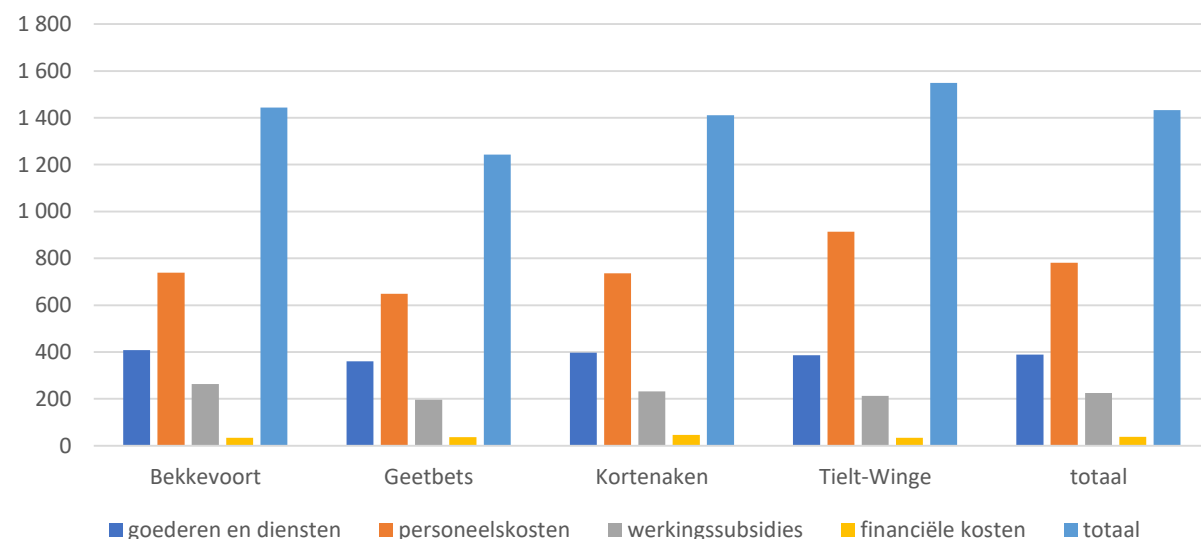
	Bekkevoort	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Winge	totaal
goederen en diensten	12.973.551	11.155.327	15.695.283	21.037.052	60.861.213
personeelskosten	23.458.731	20.086.207	29.049.080	49.720.837	122.314.855
werkingssubsidies	8.340.187	6.072.807	9.155.538	11.610.458	35.178.990
financiële kosten	1.069.530	1.144.800	1.832.285	1.873.673	5.920.288
totaal	45.842.000	38.459.141	55.732.185	84.242.020	224.275.346

samenstelling exploitatieuitgaven
periode 2021-2025



	Bekkevoort	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Winge	totaal
goederen en diensten	409	361	397	387	389
personeelskosten	739	649	736	914	781
werkingssubsidies	263	196	232	213	225
financiële kosten	34	37	46	34	38
totaal	1.444	1.243	1.411	1.549	1.433

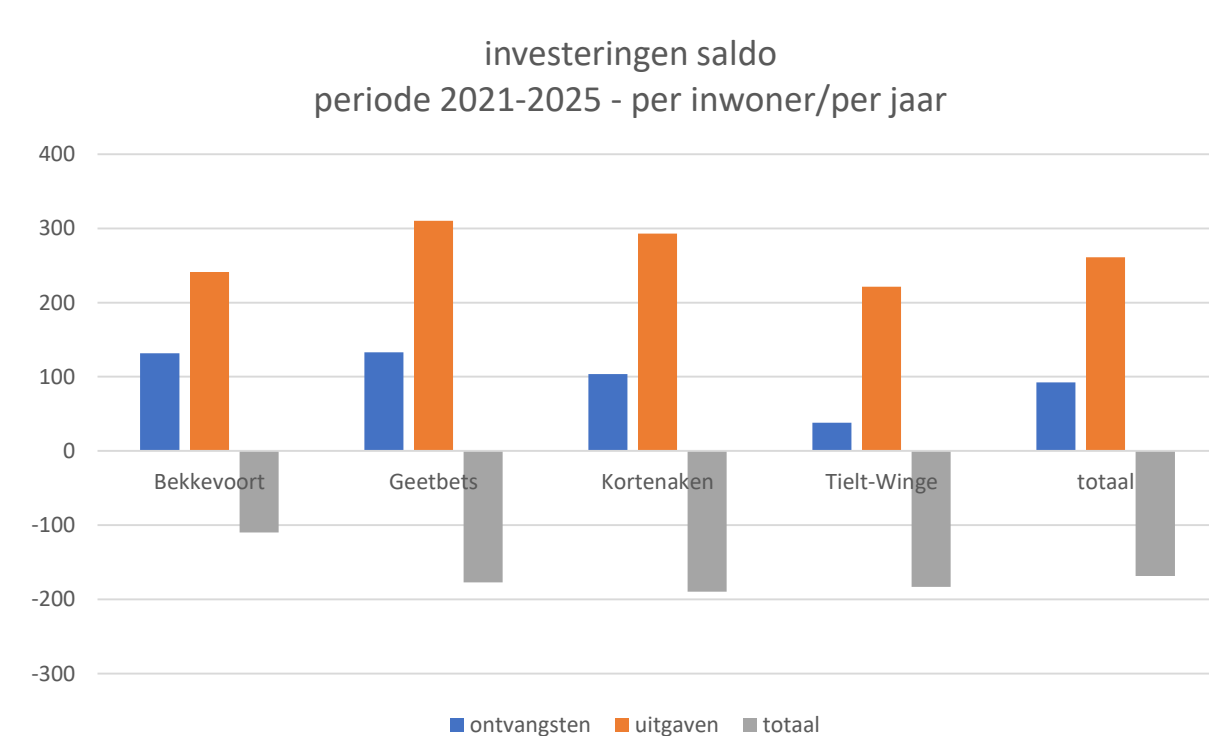
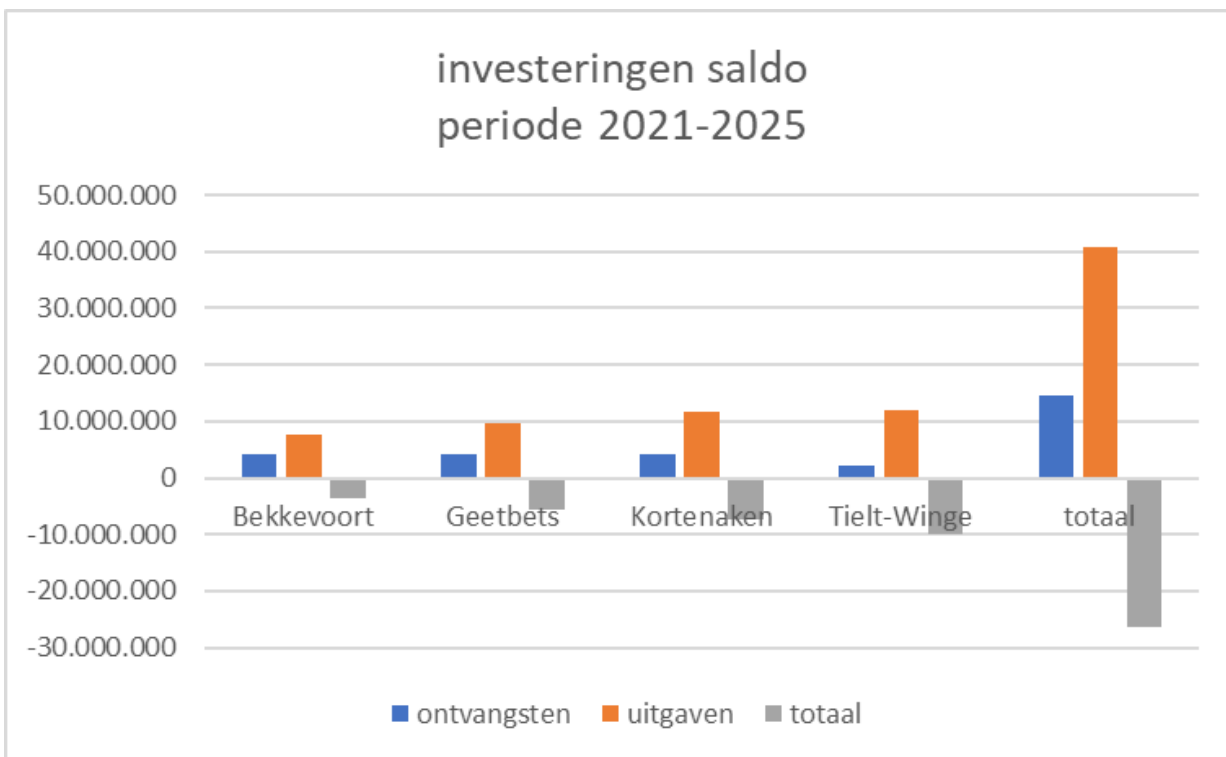
samenstelling exploitatieuitgaven
periode 2021-2025 - per inwoner/per jaar



Budgettair resultaat / investeringen

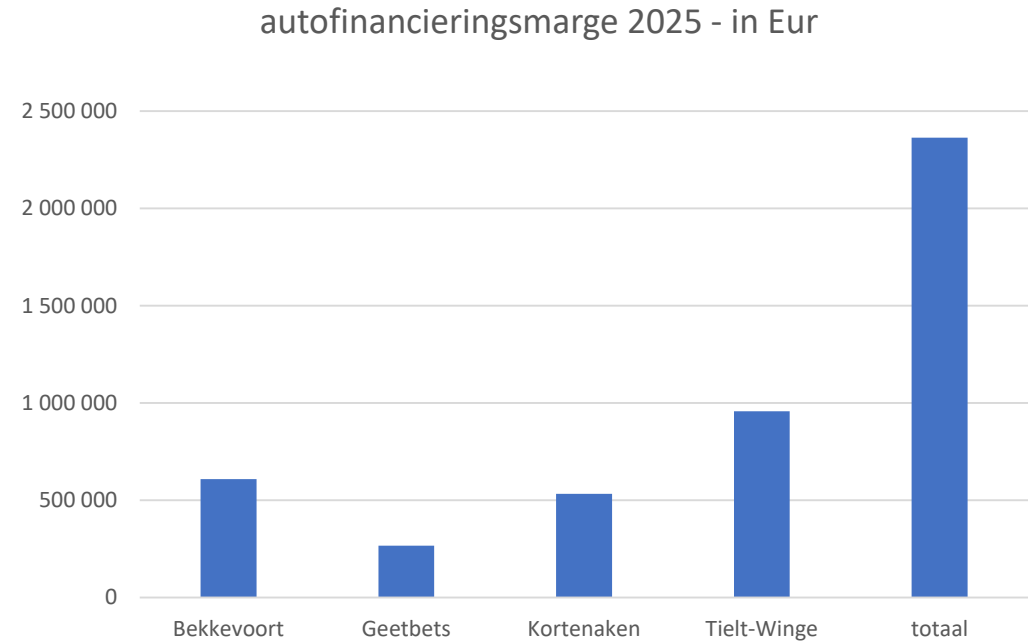
investerings saldo - periode 2021-2025					
	Bekkevoort	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Winge	totaal
ontvangsten	4.174.431	4.118.454	4.087.622	2.074.331	14.454.839
uitgaven	7.659.174	9.602.607	11.576.810	12.040.674	40.879.265
totaal	-3.484.742	-5.484.153	-7.489.188	-9.966.343	-26.424.426

investerings saldo - periode 2021-2025 - per inwoner/par jaar					
	Bekkevoort	Geetbets	Kortenaken	Tielt-Winge	totaal
ontvangsten	132	133	104	38	92
uitgaven	241	310	293	221	261
totaal	-110	-177	-190	-183	-169

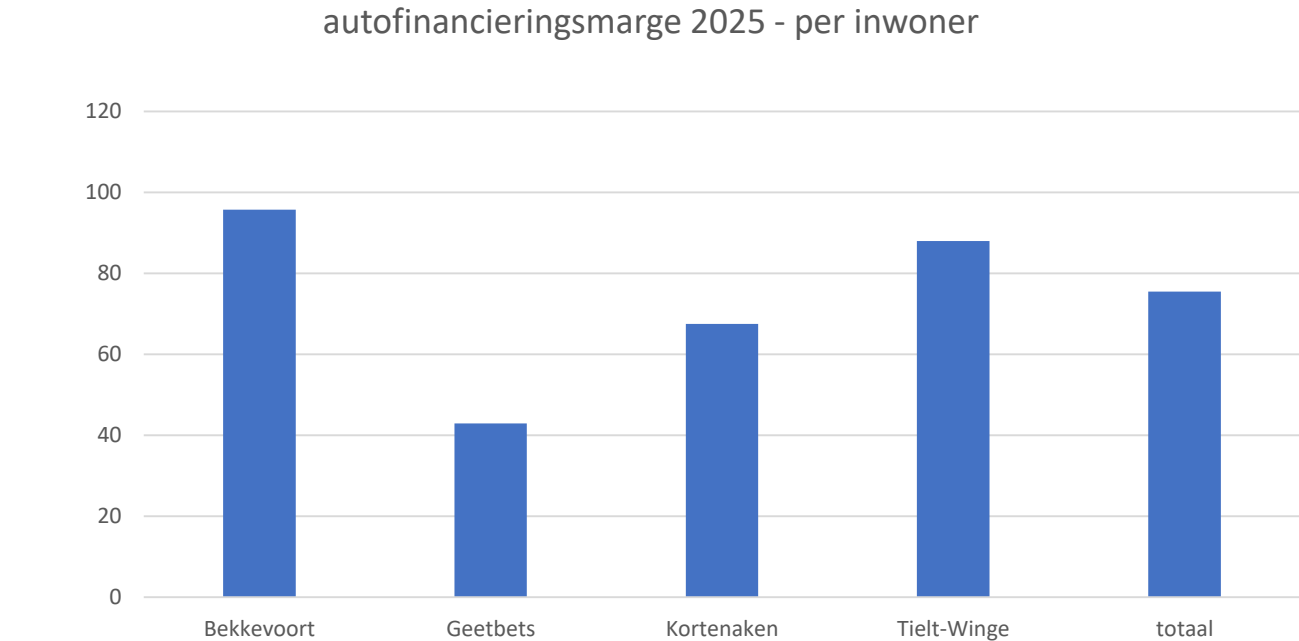


Budgettair resultaat / autofinancieringsmarge 2025

autofinancieringsmarge 2025 - in Eur				
<u>Bekkevoort</u>	<u>Geetbets</u>	<u>Kortenaken</u>	<u>Tielt-Winge</u>	<u>totaal</u>
607.491	265.448	532.970	956.773	2.362.682

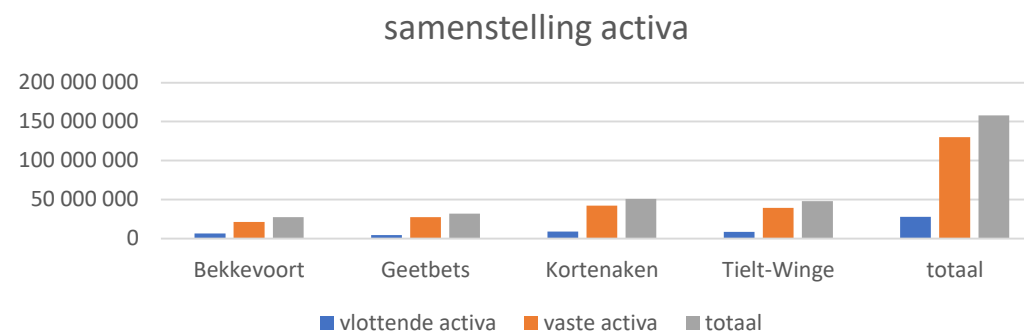


autofinancieringsmarge 2025 - per inwoner				
<u>Bekkevoort</u>	<u>Geetbets</u>	<u>Kortenaken</u>	<u>Tielt-Winge</u>	<u>totaal</u>
96	43	67	88	75

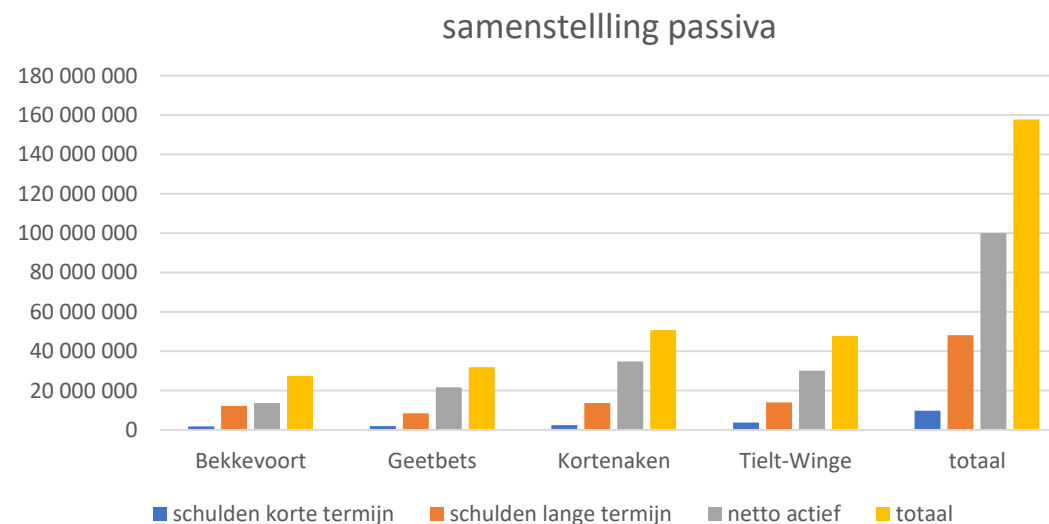


Economisch resultaat / samenstelling balans

samenstelling activa					
	<u>Bekkevoort</u>	<u>Geetbets</u>	<u>Kortenaken</u>	<u>Tielt-Winge</u>	<u>totaal</u>
vlottende activa	6.316.294	4.314.075	8.674.757	8.336.335	27.641.461
vaste activa	21.172.007	27.454.895	42.039.645	39.442.420	130.108.967
<u>totaal</u>	<u>27.488.301</u>	<u>31.768.970</u>	<u>50.714.402</u>	<u>47.778.755</u>	<u>157.750.428</u>

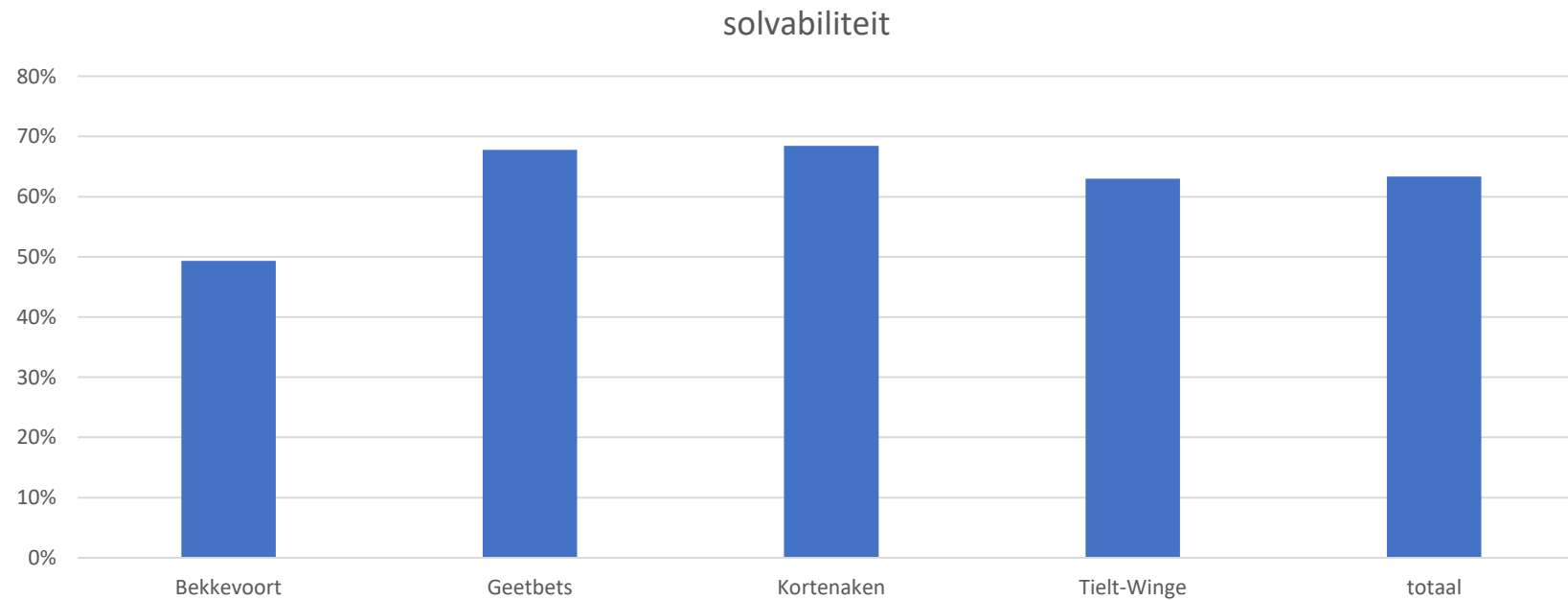


samenstelling passiva					
	<u>Bekkevoort</u>	<u>Geetbets</u>	<u>Kortenaken</u>	<u>Tielt-Winge</u>	<u>totaal</u>
schulden korte termijn	1.718.952	1.832.981	2.396.036	3.769.773	9.717.742
schulden lange termijn	12.206.969	8.401.444	13.607.634	13.913.289	48.129.336
netto actief	13.562.380	21.534.544	34.710.733	30.095.693	99.903.350
<u>totaal</u>	<u>27.488.301</u>	<u>31.768.969</u>	<u>50.714.403</u>	<u>47.778.755</u>	<u>157.750.428</u>



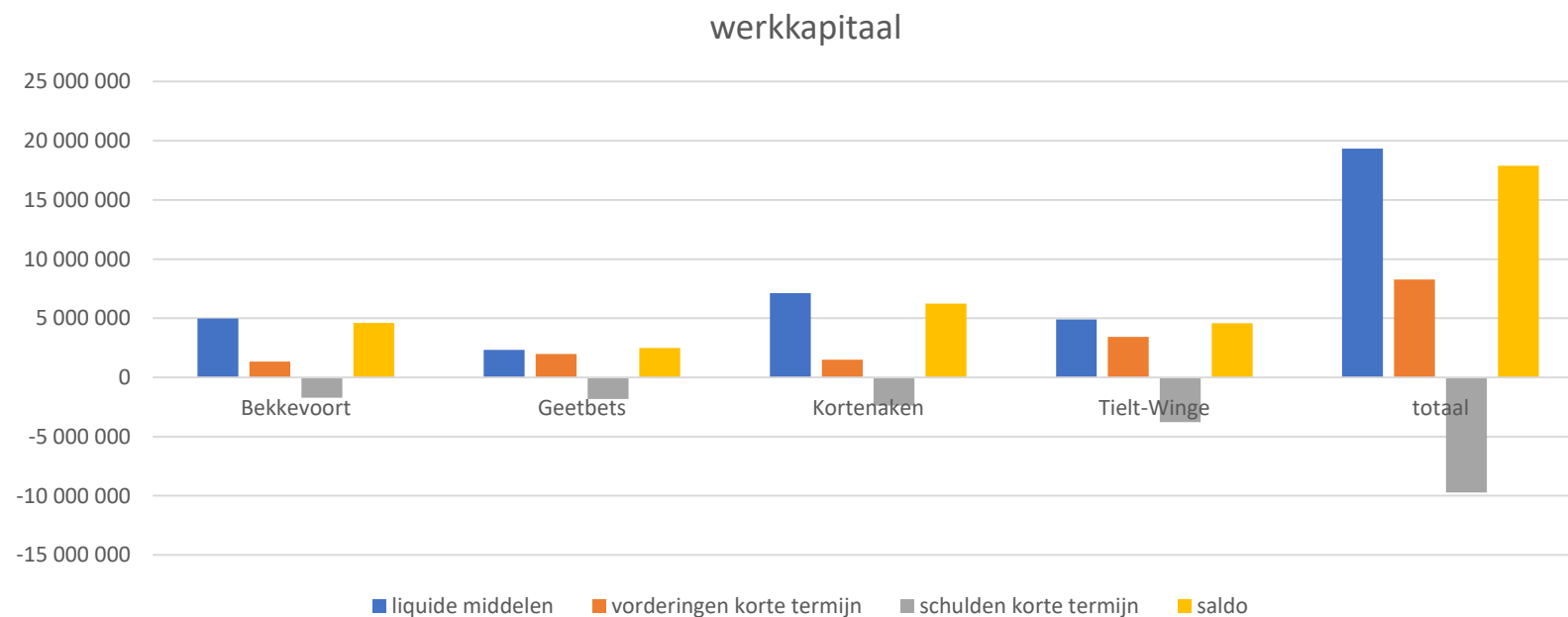
Economisch resultaat / solvabiliteit-schuldgraad

solvabiliteit					
	<u>Bekkevoort</u>	<u>Geetbets</u>	<u>Kortenaken</u>	<u>Tielt-Winge</u>	<u>totaal</u>
	49%	68%	68%	63%	63%



Economisch resultaat / liquiditeit

werkkapitaal					
	<u>Bekkevoort</u>	<u>Geetbets</u>	<u>Kortenaken</u>	<u>Tielt-Winge</u>	<u>totaal</u>
liquide middelen	4.984.909	2.329.879	7.127.207	4.899.717	19.341.712
vorderingen korte termijn	1.331.385	1.989.214	1.507.350	3.436.618	8.264.567
schulden korte termijn	-1.718.952	-1.832.981	-2.396.036	-3.769.773	-9.717.742
<u>saldo</u>	<u>4.597.342</u>	<u>2.486.112</u>	<u>6.238.521</u>	<u>4.566.562</u>	<u>17.888.537</u>



Economisch resultaat / financiering vaste activa

financiering vaste activa						
		<u>Bekkevoort</u>	<u>Geetbets</u>	<u>Kortenaken</u>	<u>Tielt-Winge</u>	<u>totaal</u>
	investeringen	47.220.508	40.258.315	90.204.497	66.895.866	244.579.186
	subsidies	5.830.423	5.577.709	9.707.980	7.626.615	28.742.726
	leningen schulden	10.945.343	6.973.699	9.568.844	12.676.810	40.164.696
	netto	<u>30.444.742</u>	<u>27.706.907</u>	<u>70.927.672</u>	<u>46.592.442</u>	<u>175.671.763</u>

