



OCMW • GEMEENTE
Kortenen

**LOKAAL BESTUUR
KORTENAKEN**

AANPASSING MEERJARENPLAN

2020 – 2025

KREDIETEN 2022

KREDIETEN 2023

GEMEENTE KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0207520711

NIS: 24054

OCMW KORTENAKEN

Miskom-dorp 1, 3472 Miskom

KBO: 0212189379

NIS: 24054

**Hoogste volgnummer budgettaire
journaal 10.086.404**

De Burgemeester:

Kristof Mollu

Algemeen Directeur:

Hayen Dominique

Financieel Directeur:

Eddy Jacobs

INHOUDSOPGAVE

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025.....	3
Algemeen	3
Prioritaire actieplannen	4
Overig doelstellingenbeleid en recurrent beleid zonder beleidsdoelstellingen	5
Bestuurskracht – Fusie/Regiovorming	44
Coronacrisis - Oekraïne crisis	45
Financieel evenwicht	46
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	48
Geconsolideerd financieel evenwicht	49
Samenvatting: Wat is nieuw/gewijzigd in dit meerjarenplan?	50
Strategische doelstelling: SD1 (prioritair)	52
Strategische doelstelling: SD5 (prioritair)	55
Strategische doelstelling: SD2	68
Strategische doelstelling: SD3	84
Strategische doelstelling: SD4	89
Strategische doelstelling: SD6	123
Strategische doelstelling: SD7	131
Strategische doelstelling: SD8	138
FINANCIËLE NOTA	144
TOELICHTENDE SCHEMA'S T1/T2/T3/T4.....	151
OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S	168
GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES	173
Inflatie	173
Rentevoeten.....	174
DOCUMENTATIE	176
Schema D1 - Omgevingsanalyse.....	1797
Schema D2 - Overzicht beleidsdoelstellingen – acties met raming ontvangsten en uitgaven.....	18178
Schema D3 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies per boekjaar	179
Schema D4 - Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein	181
Schema D5 - Overzicht van de verbonden entiteiten	184
Schema D6 – Organogram en personeelsinzet	185
Schema D7 - Opbrengsten per belastingsoort	187

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

ALGEMEEN

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

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

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

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

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

Het is belangrijk op te merken dat:

... het financieel jaar 2021 ondertussen afgesloten is waardoor het gecumuleerd budgettair resultaat, wat overgenomen wordt in 2022 een exact boekhoudkundig gegeven is;

... de cijfers voor de financiële jaren 2022 en volgende gebaseerd zijn op assumpties;

... het beleidsdocument na goedkeuring de kredieten voor zowel 2022 (her-) bepaalt als 2023 vastlegt!

PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN

VERBINDINGSRIOLERING HEERBAAN KERSBEEK-MISKOM

De werken aan de collector Velpe in deelgemeente Kersbeek-Miskom verlopen volgens schema. In 2021 werd hiervoor een krediet van 544.801,28 EUR voorzien, in 2022 1.064.095,82 EUR. Het bedrag voor 2022 wordt verhoogd naar 1.340.095,82 EUR eigen middelen. Inzake studie- en ontwerpkosten dient er ook een verhoging doorgevoerd te worden nl. aanvankelijk werd er 30.000 EUR voorzien in 2022; dit verhoogt naar 50.000 EUR; in 2023 en 2024 worden de saldo's voorzien van resp. 2.500 EUR en 4.000 EUR.

INTEGRATIE GEMEENTE EN OCMW – (RISICO)

De integratie OCMW en gemeente is een prioritair proces wat momenteel lopende is. Het studiebureau NNOF heeft, samen met de ad hoc werkgroep, een analyse uitgevoerd inzake de huisvesting van gemeentelijke en OCMW-diensten binnen de infrastructuur van het huidige gemeentehuis en 't Dorp (Dorpsplein 33 en 35). Ondertussen wordt de architectonisch-technische haalbaarheid van de verschillende (uitgetekende) opties onderzocht. Na terugkoppeling aan de diensten, zijn de ontwerpen onder handen genomen door onze dienst Omgeving dit om tegemoet te komen aan de verzuchtingen inzake privacy, vlotte doorstroming van klanten en vlot werken van de diensten. De definitieve voorstellen zitten in een afrondingsfase.

Volgende budgetten werden voorlopig ingeschreven voor deze prioritaire acties:

- Implementatie van onthaal met snelloket en wachtzaal: 15.000 EUR: dit budget werd verschoven van 2022 naar 2023
- Creëren van ontvangstlokalen: 30.000 EUR: dit budget werd verschoven van 2022 naar 2023
- Verbouwing van het gemeentehuis en herinrichten bestaande lokalen voor binnendiensten OCMW: 80.000 EUR was voorzien in 2022; dit verhoogt naar 220.000 EUR in 2023

ONTVANGSTEN

FISCALE ONTVANGSTEN

De fiscale ontvangsten bestaan voornamelijk uit de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing. Voor beide fiscale ontvangsten werd een herraming van begrotingsjaar 2022 en een raming van begrotingsjaar 2023 e.v. ontvangen.

AANVULLENDE PERSONENBELASTING

NIEUWE RAMING 2022

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

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

A. **De budgettaire herraming van de PB/Gem.**

De huidige brief vermeldt enerzijds de verwachte ontvangsten voor uw gemeente voor 2022 en biedt anderzijds een bondige commentaar op de elementen waarmee rekening is gehouden bij deze herraming.

Deze inkomsten, geïnd door de federale overheid ten behoeve van uw gemeente, worden geschat op **2.774.604,84 €**.

Aanvullend: Op basis van de beslissing van 31 augustus 2021 door het ministerieel comité van de Belgisch – Luxemburgse Economische Unie in verband met de Belgische rijksinwoners die een beroepswerkzaamheid uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg is er een belangrijke wijziging toegevoegd aan de beslissingen van het ministerieel comité van 14 december 2001, van 16 maart 2015 en van 19 december 2016. Aangezien uw gemeente voor het aanslagjaar 2021 inwoners had die een beroepsactiviteit uitoefenden in het Groothertogdom Luxemburg, zal uw gemeente voor het voor het aanslagjaar 2021 (stortingen voor het jaar 2022) **een bedrag van 2.544,02 €** ontvangen. Deze ontvangsten, die als niet-fiscale ontvangsten dienen beschouwd te worden, zullen in de loop van de maand december 2022 aan uw gemeente worden doorgestort.

Deze herraming betekent voor de gemeente een meeropbrengst van 126.776,73 EUR.

RAMING 2023 EN VOLGENDE

Voor de volgende jaren van het meerjarenplan werden er op 31 oktober 2022 nieuwe ramingen ontvangen en dus worden de initieel aangekondigde bedragen gewijzigd voor 2023, 2024 en 2025.

OORSPRONKELIJKE RAMINGEN D.D. 11/11/2021



Federale
Overheidsdienst
FINANCIËN

BELEIDSEXPERTISE
EN -ONDERSTEUNING

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

Gemeentebestuur Kortenaken

Het College van Burgemeester en Schepenen

Dorpsplein 35

3470 Kortenaken

Uw bericht van

Uw kenmerk:

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

Bijlage(n):

Pagina 1/2

Brussel, 11 november 2021

Betreft : Gemeentefiscaliteit **Raming 2023-2026**

Mevrouw, Mijnheer,

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

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

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het **begrotingsjaar 2023:**

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

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

Deze raming houdt rekening met de macro-economische gegevens op vlak van de loonvorming van het federaal Planbureau én de specifieke evolutie van de fiscale gegevens ter zake. Op basis daarvan werden ramingen gemaakt inzake de opbrengst van de personenbelasting voor de aanslagjaren 2022 en 2023 en volgende en derhalve, daarbij aansluitend, ook van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Bovendien zal de **impact van de coronacrisis** ten volle voelbaar zijn tijdens het begrotingsjaar 2023.

De ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **3.713.063,62 €**. Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de verdragen die overeengekomen zijn met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders. Deze raming houdt ook rekening met de bruto impact uitgaande van de **Tax shift** op de PB/Gem voor de aanslagjaren 2016 tot 2020.

Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een eenmalige operatie. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023.

Daarnaast mag men mag ook niet vergeten dat deze stijging eveneens te wijten is aan de inflatie en aan de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen.

Vervolgens dient aangestipt dat deze raming rekening houdt met schommelingen in het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2022 (ritme van inkohieren, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...) en dus ook met de herverdelingseffecten hiervan tussen de begrotingsjaren 2022 en 2023 (cfr. supra). Bovendien is voor het aanslagjaar 2023, bij hypothese, rekening gehouden met een inkomensmix van de ingekohierde populatie vastgesteld voor het aanslagjaar 2022. Er dient opgemerkt dat de inkohieringen voor aanslagjaar 2023, net zoals voor de voorgaande aanslagjaren, gespreid zijn over twee begrotingsjaren, te weten 2023 en 2024.

Toelichting Ministerie van financiën:

Zoals uitgelegd in het begeleidend schrijven bij deze raming, gaat het in 2023 om een eenmalige verhoging. Er zullen volgend jaar 14 in plaats van 12 maanden doorgestort worden aan alle gemeenten en steden. Dit is een eenmalige verhoging. Door een wijziging in de federale boekhouding worden de bedragen doorgestort op het moment van vaststelling van de rechten. Daardoor innen de gemeenten de rechten van de maanden november en december 2023 reeds in 2023, terwijl dit volgens het huidige systeem pas in 2024 zou zijn. Aangezien november en december meestal maanden zijn met veel inkohieringen, wegen deze dan ook zwaar door in de uiteindelijke berekening van de ontvangsten voor 2023. De ramingen voor 2022 vormen een betere basis om op verder te bouwen.

Bovendien speelt ook de inflatie een rol in de toename van de ontvangsten voor 2023.

Prognoses voor de komende jaren:

Algemeen: de indexering van de lonen laat zich duidelijk voelen in een substantiële verhoging van de ontvangsten uit de personenbelasting.

Betreft : Gemeentefiscaliteit
Raming 2024-2027

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij vindt u een actualisatie van de meerjarenramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem.) voor de begrotingsjaren 2024 tot en met 2027 voor uw gemeente :

- Begrotingsjaar **2024** : **3.378.884,25 €** ;
- Begrotingsjaar **2025** : **3.556.388,64 €** ;
- Begrotingsjaar **2026** : **3.684.379,27 €** ;
- Begrotingsjaar **2027** : **3.819.413,30 €**.

OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING

De ramingen van de Vlaamse belastingdienst zijn in het verleden erg betrouwbaar gebleken en zijn bovendien de enige informatiebron waarop we ons als lokaal bestuur kunnen steunen.

VOOR 2023 WERD ONDERSTAANDE RAMING ONTVANGEN:

Voor de raming voor aanslagjaar 2023 gebeurt de berekening volgens onderstaande formule:

$$\text{ontvangsten aanslagjaar 2021}^1 \times 1,1184 \times (\text{opcentiemen 2022/opcentiemen 2021})$$

Aangezien de opcentiemen 2023 op dit ogenblik nog niet gekend zijn geldt bijgevolg bovenstaande berekening slechts indien de opcentiemen 2023 niet wijzigen t.o.v. de opcentiemen 2022. Als er een wijziging in de opcentiemen is waardoor de fiscale druk zal verhogen of verlagen, wordt de formule automatisch door ons herberekend en opgenomen in de eindafrekening 2022 die u toegestuurd wordt eind juni 2023. Voor de berekening van de voorschotten 2023 wordt dus rekening gehouden met de gewijzigde opcentiemen.

De formule wordt dan: $\text{ontvangsten aanslagjaar 2021}^1 \times 1,1184 \times (\text{opcentiemen 2023/ opcentiemen 2021})$

Hieronder vindt u de nodige cijfergegevens om de begrotingsraming van aanslagjaar 2023 te berekenen:

Naam gemeente	KORTENAKEN
Ontvangsten aanslagjaar 2021	2.286.464,55 euro
Openstaand saldo aanslagjaar 2021	15.737,91 euro
Betalingspercentage aanslagjaar 2016-2020	99,07 %
Opcentiemen aanslagjaar 2021	929,00
Opcentiemen aanslagjaar 2022	929,00

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming onroerende voorheffing	2.574.619,18 euro
--------------------------------------	--------------------------

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

ONTVANGSTEN VERKEERSBELASTING

De raming steunt op gegevens van de Vlaamse belastingdienst.

De raming van de ontvangsten inzake de opdecim op de verkeersbelasting gebeurt vertrekkende van de ontvangsten voor aanslagjaar 2021 (toestand 27/09/2022).

De raming van de ontvangsten inzake de opdecim op de verkeersbelasting wordt als volgt opgesteld:

Ontvangsten aanslagjaar 2021 x 1,1184

Hieronder vindt u de cijfergegevens voor uw gemeente:

Naam gemeente	KORTENAKEN
Ontvangsten aanslagjaar 2021	141.991,28 euro

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming verkeersbelasting	158.803,05 euro
---------------------------------	------------------------

Indien u bijkomende informatie, wenst aarzelen dan niet de Vlaamse Belastingdienst te contacteren op bovenstaand adres of via het e-mailadres gemeentenvlabel@fb.vlaanderen.be.

ONTVANGSTEN VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN VAN BURGERZAKEN

Voor de raming van deze ontvangsten kunnen we ons sinds eind 2020 baseren op de statistieken uit het kassasysteem waarbij de verkopen op niveau van het product geregistreerd worden. Op basis van vorige ontvangsten worden onderstaande ramingen voorop gesteld:

	2022	2023	2024	2025
Overige afgifte E-ID en ID kids (retributie)	4.981,00	4.981,00	4.981,00	4.981,00
E-ID - deel staat (retributie)	4.711,00	4.711,00	4.711,00	4.711,00
E-ID - deel gemeente (retributie)	1.069,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Vreemdelingenkaart - deel staat (retributie)	470,00	600,00	470,00	470,00
Vreemdelingenkaart - deel gemeente (retributie)	90,00	120,00	90,00	90,00
Kids-ID - deel staat (retributie)	1.353,00	1.500,00	1.353,00	1.353,00
Kids-ID - deel gemeente (retributie)	492,00	515,00	492,00	492,00
Overige afgifte reispassen (retributie)	3.500,00	3.500,00	667,00	667,00
Reispas (B/V) - deel staat (retributie)	8.600,00	9.000,00	2.600,00	2.600,00
Reispas (B/V) - deel gemeente (retributie)	2.300,00	2.300,00	600,00	600,00
Overige afgifte rijbewijzen (retributie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijbewijs - deel staat (retributie)	9.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00
Rijbewijs - deel gemeente (retributie)	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00
Bestuurderspas (retributie)	100,00	100,00	100,00	100,00
PMD zakken (globaal reglement)	19.063,97	19.063,97	19.063,97	19.063,97
Verkoop trouwboekjes	672,00	672,00	672,00	672,00
Verkoop toeristische brochures	101,00	101,00	101,00	101,00

Volgende kosten worden hiervoor ook ingeschreven:

Kosten	2022	2023	2024	2025
E-ID	11.515,43	11.515,43	11.515,43	11.515,43
Jaarlijkse vergoeding, prestaties van het rijksregister	250,00	250,00	250,00	250,00
Reispassen	9.266,67	9.000,00	3.266,67	3.266,67
Rijbewijzen	9.380,00	13.380,00	9.380,00	9.380,00
Inbinden (INI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Scannen registers (VANDENBROELE)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Trouwboekjes	672,00	3.100,00	672,00	672,00

VOLLEDIG OVERZICHT VAN DE FISCALE ONTVANGSTEN

Inzake de fiscale ontvangsten is er een substantiële stijging te melden van de aanvullende personenbelasting de komende jaren (zie ook hoger), een resultaat als gevolg van de vele loonindexeringen en dus hogere inkomenstenwaarp belasting wordt geheven.

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

Rekening	Omschrijving detaillijn	Rekening 2021	2022	2023	2024	2025
73000000	Opcentiemen onroerende voorheffing - 929 OOV	2.357.267,81 €	2.411.798,20 €	2.574.619,18 €	2.700.047,64 €	2.754.048,59 €
73010000	Aanvullende personenbelasting - 7,8% APB	2.730.009,56 €	2.777.148,86 €	3.713.063,62 €	3.378.884,25 €	3.556.388,64 €
73020000	Gemotoriseerde Voertuigen - 10% GV	141.469,76 €	158.803,05 €	159.722,16 €	164.798,43 €	171.541,60 €
73050000	Opcentiemen op de gewestbelasting inzake leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten	4.133,60 €	3.419,85 €	3.495,09 €	3.571,98 €	3.650,56 €
Schema T2	2.a Aanvullende belastingen	5.232.880,73 €	5.351.169,96 €	6.450.900,05 €	6.247.302,30 €	6.485.629,39 €
73150010	Overige afgifte E-ID en ID kids (retributie)	6.920,00 €	4.981,00 €	4.981,00 €	4.981,00 €	4.981,00 €
73150010	E-ID - deel staat (retributie)	669,80 €	4.711,00 €	4.711,00 €	4.711,00 €	4.711,00 €
73150010	E-ID - deel gemeente (retributie)	100,20 €	1.069,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
73150010	Vreemdelingenkaart - deel staat (retributie)	64,40 €	470,00 €	600,00 €	470,00 €	470,00 €
73150010	Vreemdelingenkaart - deel gemeente (retributie)	334,60 €	90,00 €	120,00 €	90,00 €	90,00 €
73150010	Kids-ID - deel staat (retributie)	62,40 €	1.353,00 €	1.500,00 €	1.353,00 €	1.353,00 €
73150010	Kids-ID - deel gemeente (retributie)	9,60 €	492,00 €	515,00 €	492,00 €	492,00 €
73150020	Overige afgifte reispassen (retributie)	4.850,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	667,00 €	667,00 €
73150020	Reispas (B/V) - deel staat (retributie)	835,00 €	8.600,00 €	9.000,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
73150020	Reispas (B/V) - deel gemeente (retributie)	45,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	600,00 €	600,00 €
73150030	Overige afgifte rijbewijzen (retributie)	6.201,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73150030	Rijbewijs - deel staat (retributie)	1.255,00 €	9.380,00 €	9.380,00 €	9.380,00 €	9.380,00 €
73150030	Rijbewijs - deel gemeente (retributie)	75,00 €	1.407,00 €	1.407,00 €	1.407,00 €	1.407,00 €
73150030	Bestuurderspas (retributie)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
73160000	Retributie aanvraag omgevingsvergunningen (retributie)	12.838,04 €	13.763,40 €	13.763,40 €	13.763,40 €	13.763,40 €
73199999	Allerhande afgifte administratieve stukken	2,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73311000	Retributie begravingen niet-inwoners + concessies (retributie)	3.290,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
73322000	Belasting op de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval	269.263,27 €	310.611,37 €	318.376,66 €	326.336,08 €	334.494,48 €
73323000	Belasting op de inzameling en verwerking van PMD en roze zakken (globaal reglement)	7.483,00 €	19.063,97 €	19.063,97 €	19.063,97 €	19.063,97 €
73325000	Retributie op het gebruik van het gemeentelijk containerpark	40.253,60 €	45.000,00 €	70.000,00 €	95.537,92 €	97.926,37 €
73328000	Belastingreglement op het ophalen van sluikestortingen	90,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
73328000	Retributie op prestaties geleverd door gemeentelijk	0,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
73399999	Belastingreglement op het snoeien en verwijderen van overhangende takken over gemeentelijke eigendom	1.496,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
73424000	Belasting niet geadresseerd drukwerk met handelskarakter en gelijkgestelde producten	24.690,94 €	21.226,30 €	21.226,30 €	21.226,30 €	21.226,30 €
73609000	Belasting op masten en pylonen	65.000,00 €	66.875,00 €	67.500,00 €	67.500,00 €	67.500,00 €
73610000	Retributie op de inname openbaar domein (werken)	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
73699000	Belasting inname openbaar domein door nutsmaatschappijen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73740000	Belasting op leegstande woningen en gebouwen	16.001,05 €	19.803,38 €	20.199,45 €	20.603,44 €	21.015,51 €
73750000	Belasting op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde	0,00 €	3.480,00 €	3.480,00 €	3.480,00 €	3.480,00 €
73750000	Belasting op verwaarloosde woningen	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
73770000	Belasting op tweede verblijven	13.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
73900000	GAS-boetes	240,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
73900000	Recuperatie GAS-boetes	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
73900010	Boetes	512,70 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
73900010	Boetes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schema T2	2.b Andere belastingen en boetes	475.583,78 €	560.676,42 €	595.423,78 €	618.062,11 €	629.021,03 €
TOTAAL	FISCALE ONTVANGSTEN EN BOETES	5.708.464,51 €	5.911.846,38 €	7.046.323,83 €	6.865.364,41 €	7.114.650,42 €

DIVIDENDEN – (RISICO)

Vele Vlaamse lokale besturen worden sterk getroffen door de dalende dividenden van de distributienetbeheerder voor elektriciteit, gas en 'kabel'. Voor de PBE-gemeenten was het zo dat deze negatieve invloed gedurende dit meerjarenplan, dankzij de beschikbare reserves, zou uitgevlakt worden. Dit wordt nu een ander verhaal gelet op de fusieoperatie PBE-Iverlek die kadert in de verplichting van het Energiedecreet (artikel 4.1.1) om tegen 1 januari 2023 als distributienetbeheerder te beschikken over een aaneensluitend geografisch afgebakend gebied (verplichting in hoofde van de DNB's) en de verplichting om als gemeente dezelfde distributienetbeheerder te hebben voor de activiteiten elektriciteit en aardgas (verplichting in hoofde van de gemeenten), vormt deze bepaling in het Energiedecreet aldus de basis voor 'verplichte' gebiedsuitwisselingen. Het Energiedecreet bepaalt in artikel 4.1.1 tevens dat de DNB's moeten voldoen aan een minimumomvang van 200.000 aansluitpunten.

Het is de bedoeling dat de fusie-distributienetbeheerder Fluvius Zenne-Dijle (ontstaan uit de fusie van Iverlek en PBE in combinatie met partiële splitsingen) in de toekomst fungeert als één 'multi-utility'-entiteit, waarin samen met het distributie-netbeheer van elektriciteit en gas ook de schaal- en synergie-voordelen voor de activiteiten openbare elektronische-communicatienetwerken, riolering en warmte maximaal worden geoptimaliseerd. De fusie van de twee entiteiten zal het uniform werken en de mogelijkheden om nog efficiënter te werken en te organiseren, met alle voordelen van dien, bevorderen doordat er zowel op het terrein als bij de centrale diensten zal kunnen worden gewerkt in één homogeen lokaal geografisch aaneengesloten exploitatiegebied. Het gehele vermogen van PBE zal ingevolge een ontbinding zonder vereffening overgaan op Iverlek, en dit vanaf 1 januari 2025. Op het ogenblik van de realisatie van de voorgenomen fusie zal PBE van rechtswege ophouden te bestaan.

De gevolgen van de fusie zullen zich pas laten voelen vanaf 2025. Er dienen volgende voorwaarden (en hun effecten) nog onderzocht te worden:

- mits behoud van de eigen vermogenspositie van de ex-PBE-gemeenten per 31.12.2022 en rekening houdend met de effecten van de meer-investeringen binnen ex-PBE-gebied t.o.v. ex-Iverlek-gebied, moet onderzocht worden hoe versterking van de middelen in het Toekomstfonds voor de ex-PBE-gemeenten kan worden gerealiseerd als compensatie voor mogelijke verminderde dividenduitkeringen vanaf het werkingsjaar 2025.
- Inzake de openbare verlichting worden de nodige inspanningen gedaan om, rekening houdend met de beschikbare middelen, een verledingsgraad te bereiken richting 60% tegen 2025 binnen het ex-PBE-gebied;
- Op de Buitengewone Algemene Vergadering van PBE van 22 december 2022 wordt een verklaring met verduidelijking opgenomen in de notulen en verspreid naar alle ex-PBE-gemeenten, waarin ten aanzien van de evolutie van de distributienettarieven wordt geduid dat de verspreide informatie daaromtrent uitgaat alsof de fusie van PBE met Iverlek in 2022 zou zijn gerealiseerd. Aangezien deze fusie pas wordt geïmplementeerd vanaf 2025 zal deze aanleiding geven tot een andere evolutie, onder meer ingevolge het wegvallen van het effect van saldi uit het verleden tegen dat moment.

Dit dividend wordt omschreven als een financieel risico naar de toekomst.

UITGAVEN

INTERNE ORGANISATIE

PERSONEELSGUITGAVEN - HET ORGANOGRAM – UITSTROOM EN RETENTIEBELEID

Wat betreft het overschrijden van de spilindex en de gehanteerde indexen op de niet-geïndexeerde lonen (cf. rechtspositieregeling) zijn de indexen gekend. De volgende indexering is voorzien in december 2022 met bijgevolg een impact op de lonen vanaf februari. Een tweede indexsprong volgt in juni 2023. Deze twee indexsprongen werden voorzien in de personeelsuitgaven.

In december 2022 wordt het organogram aangepast. Volgende wijzigingen worden geïmplementeerd:

Dienst Omgeving:

- Hoofd dienst Omgeving: A1a/A3a ipv B4-B5
- Stedenbouwkundig ambtenaar: 0,50 VTE > 0,80 VTE
- Milieu/mobiliteit: -0,30 VTE > inschrijven bij de Technische Dienst omdat er inzake mobiliteit meer een link is met TD ipv Omgeving

Sociale dienst:

- 3,00 VTE sociale dienst > was in MJP voorzien om 3,50 VTE te worden > wordt 4 VTE waarvan 3 VTE B1/B3 en 1 VTE C1/C3
- 0,50 VTE mobiele ambtenaar > 0,80 VTE voorzien
- Diensthoofd voorzien op 1 VTE (ipv 0,80 VTE)

Bibliotheek:

- 0,93 VTE C1-C3 overhevelen naar BKO (is de facto al gebeurd door een herplaatsing van dit statutair personeelslid. Doet nu taalondersteuning in de BKO)
- 0,50 VTE C1-C3 blijft

Aanstellingen door derden via samenwerkingsverbanden:

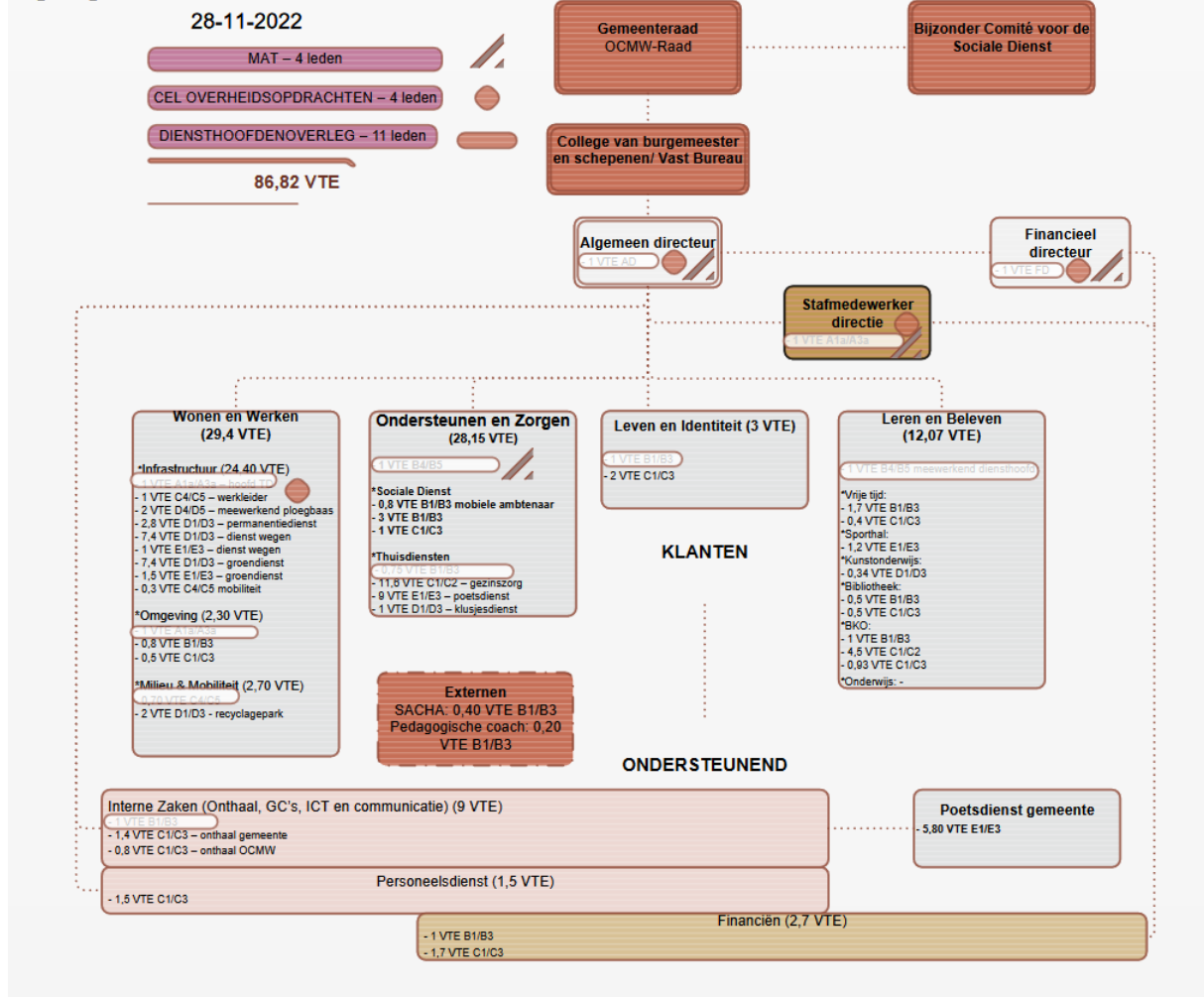
SACHA: 0,40 VTE B1-B3

Pedagogische coach: 0,20 VTE B1-B3

De uitrol hiervan wordt gefinaliseerd via bevorderings- en aanwervingsexamens.

Het nieuwe organogram ziet er dan als volgt uit:

Organogram Lokaal Bestuur Kortenaak 2020



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

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

Een essentieel element uit dit akkoord is de invoering van een nieuwe functieclassificatie en verloningssysteem voor de zorg- en welzijnsvoorzieningen, dat gemeenschappelijk is voor de publieke en de private sector, de zgn. IFIC-functieclassificatie. Het uitgangspunt is dat niet meer naar de opleiding(en) wordt gekeken, maar naar functies. Deze nieuwe functieclassificatie wordt geleidelijk ingevoerd, te beginnen met de woonzorgcentra. Daarna volgen de andere VIA-sectoren. Voor de thuisdiensten van het OCMW en de begeleidsters van de BKO was er hierop al een voorafname. Zij zijn overgestapt naar de IFIC-schalen (voor zover dit voordeliger was) met ingang van 01/07/2021. De achterstallen hiervoor werden uitbetaald.

Nieuwe werknemers in deze sectoren schalen voortaan onmiddellijk in in de IFIC-schaal. Vlaanderen voorziet middelen om deze loonverhoging te compenseren.

Hierna wordt het overzicht van het personeelsbudget weergegeven wat dus nu substantieel gewijzigd is t.a.v. het laatst goedgekeurde meerjarenplan om reden van de vele indexeringen (de globale stijging hiervoor is ongeveer 250. 000 EUR).

In het verleden werd al ingevoerd dat de budgetten meer afgestemd werden op de reële invulling van het contingent i.p.v. op het volledig goedgekeurde organogram. Dit is behouden.

Zijn niet opgenomen in het organogram maar worden wel mee gebudgetteerd: jobstudenten en de tewerkstellingen art.60 van het OCMW.

Rekening	Omschr. AR	Omschr. BItem	2022	2023	2024	2025
62000000	Wedden van de gemeentemandatarissen	Politieke organen	184.518,00 €	202.916,13 €	206.974,45 €	211.113,94 €
62000010	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	Politieke organen	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
62001000	Vakantiegeld mandatarissen (politiek personeel)	Politieke organen	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
62100000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen	Politieke organen	4.400,00 €	5.109,24 €	5.211,43 €	5.315,65 €
62400000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en	Politieke organen	108.000,00 €	110.160,00 €	112.363,20 €	114.610,46 €
	SUBTOTAAL		327.918,00 €	349.185,37 €	355.549,08 €	362.040,05 €
62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Secretariaat	136.000,00 €	169.632,80 €	173.025,46 €	176.485,97 €
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Secretariaat	9.925,73 €	13.005,18 €	13.265,28 €	13.530,59 €
62012000	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Secretariaat	6.547,72 €	6.349,01 €	6.476,00 €	6.476,00 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Secretariaat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Secretariaat	1.236,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Secretariaat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	Secretariaat	65.200,00 €	85.454,12 €	87.163,20 €	88.906,47 €
62112000	Patronale lasten eindejaarstoelage statutair personeel	Secretariaat	430,54 €	536,62 €	547,35 €	558,30 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Secretariaat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Secretariaat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62310030	Vakbondspremies	Secretariaat	186,20 €	186,20 €	186,20 €	186,20 €
	SUBTOTAAL		219.527,06 €	275.163,93 €	280.663,49 €	286.143,53 €
62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Fiscale en financiële diensten	102.219,00 €	143.400,49 €	146.268,50 €	149.193,87 €
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Fiscale en financiële diensten	13.600,00 €	10.994,04 €	11.213,92 €	11.438,20 €
62012000	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Fiscale en financiële diensten	5.086,58 €	8.901,29 €	9.079,32 €	9.260,90 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Fiscale en financiële diensten	87.090,28 €	55.068,89 €	56.170,27 €	57.293,68 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Fiscale en financiële diensten	11.701,08 €	4.221,95 €	4.306,39 €	4.392,52 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Fiscale en financiële diensten	6.885,10 €	6.120,01 €	3.121,25 €	3.183,63 €
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	Fiscale en financiële diensten	49.050,00 €	72.239,35 €	73.684,14 €	75.157,82 €
62112000	Patronale lasten eindejaarstoelage statutair personeel	Fiscale en financiële diensten	328,30 €	574,50 €	585,99 €	597,71 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Fiscale en financiële diensten	26.954,56 €	20.096,75 €	20.498,69 €	20.908,66 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Fiscale en financiële diensten	3.183,63 €	1.227,44 €	1.251,99 €	1.277,03 €
62300010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	Fiscale en financiële diensten	100,00 €	180,00 €	183,60 €	187,27 €
62310030	Vakbondspremies	Fiscale en financiële diensten	279,30 €	279,30 €	279,30 €	279,30 €
	SUBTOTAAL		306.477,83 €	323.304,01 €	326.643,36 €	333.170,59 €

62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Personeelsdienst en vorming	53.144,22 €	62.292,76 €	63.538,61 €	64.809,39 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Personeelsdienst en vorming	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Personeelsdienst en vorming	4.455,68 €	4.775,78 €	4.871,29 €	4.968,72 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Personeelsdienst en vorming	4.200,31 €	4.370,00 €	4.457,40 €	4.546,55 €
62060000	Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel	Personeelsdienst en vorming	7.261,22 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Personeelsdienst en vorming	16.200,87 €	20.378,45 €	20.786,02 €	21.201,74 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Personeelsdienst en vorming	1.299,56 €	1.352,55 €	1.379,10 €	1.406,69 €
62137000	8,86% RSZ op rentes 2de pensioenpijler contractuelen	Personeelsdienst en vorming	3.000,00 €	3.121,20 €	3.183,62 €	3.247,30 €
62160000	Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel	Personeelsdienst en vorming	400,00 €	893,00 €	893,00 €	893,00 €
62190000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabilis	Personeelsdienst en vorming	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62230000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de	Personeelsdienst en vorming	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62300010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	Personeelsdienst en vorming	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
62300040	Andere vergoedingen voor het personeel	Personeelsdienst en vorming	3.050,00 €	3.050,00 €	3.050,00 €	3.050,00 €
62300040	Andere vergoedingen voor het personeel	Personeelsdienst en vorming	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
62300040	Andere vergoedingen voor het personeel	Personeelsdienst en vorming	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62300040	Andere vergoedingen voor het personeel	Personeelsdienst en vorming	2.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
62307000	Rentes 2de pensioenpijler	Personeelsdienst en vorming	30.000,00 €	33.000,00 €	36.000,00 €	39.000,00 €
62310020	Bijdragen aan andere sociale diensten	Personeelsdienst en vorming	3.300,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €
62310030	Vakbondspremies	Personeelsdienst en vorming	139,64 €	139,64 €	139,64 €	139,64 €
62310040	Maaltijdcheques	Personeelsdienst en vorming	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	SUUBTOTAAL		234.601,50 €	261.923,38 €	266.948,68 €	272.013,03 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Administratieve gebouwen (binnendiensten)	228.228,77 €	261.335,26 €	266.561,96 €	271.893,20 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Administratieve gebouwen (binnendiensten)	16.216,60 €	24.702,06 €	25.196,10 €	25.700,02 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Administratieve gebouwen (binnendiensten)	30.622,91 €	29.836,78 €	30.433,52 €	31.042,19 €
62060000	Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel	Administratieve gebouwen (binnendiensten)	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Administratieve gebouwen (binnendiensten)	70.636,81 €	85.493,22 €	87.203,08 €	88.947,15 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Administratieve gebouwen (binnendiensten)	9.050,65 €	9.231,66 €	9.416,30 €	9.604,62 €
62160000	Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel	Administratieve gebouwen (binnendiensten)	80,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
62300010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	Administratieve gebouwen (binnendiensten)	5,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €

62310030	Vakbondspremies	Administratieve gebouwen (binnendiensten)	977,54 €	977,54 €	977,54 €	977,54 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Administratieve dienstverlening	107.314,25 €	113.730,08 €	116.004,68 €	118.324,77 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Administratieve dienstverlening	7.021,56 €	9.248,11 €	9.433,07 €	9.621,73 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Administratieve dienstverlening	7.011,44 €	7.011,44 €	7.151,67 €	7.294,70 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Administratieve dienstverlening	33.204,90 €	37.205,66 €	37.949,77 €	38.708,77 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Administratieve dienstverlening	2.169,60 €	2.169,60 €	2.212,85 €	2.257,11 €
62300010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	Administratieve dienstverlening	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
62310030	Vakbondspremies	Administratieve dienstverlening	279,30 €	279,30 €	279,30 €	279,30 €
	SUBTOTAAL		514.969,33 €	585.550,71 €	597.149,84 €	608.981,10 €
62190000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabilisering	Algemene kosten bestuur	33.500,00 €	44.000,00 €	65.000,00 €	83.500,00 €
	SUBTOTAAL		33.500,00 €	44.000,00 €	65.000,00 €	83.500,00 €
62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Wegen	67.682,12 €	71.539,72 €	72.970,52 €	74.429,93 €
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Wegen	5.027,24 €	5.484,71 €	5.594,41 €	5.706,29 €
62012000	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Wegen	3.833,31 €	3.833,31 €	3.909,98 €	3.988,18 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Wegen	333.918,40 €	365.690,39 €	373.004,20 €	380.464,28 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Wegen	27.401,00 €	29.848,89 €	30.445,87 €	31.054,79 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Wegen	26.546,00 €	26.546,00 €	27.076,92 €	27.618,46 €
62060000	Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel	Wegen	22.248,43 €	23.643,00 €	24.115,86 €	24.598,18 €
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	Wegen	32.473,90 €	36.038,81 €	36.759,58 €	37.494,77 €
62112000	Patronale lasten eindejaarstoelage statutair personeel	Wegen	269,05 €	269,05 €	274,43 €	279,92 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Wegen	101.286,94 €	119.632,06 €	122.024,70 €	124.465,20 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Wegen	8.213,40 €	8.213,40 €	8.377,67 €	8.545,22 €
62300010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	Wegen	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
62310030	Vakbondspremies	Wegen	1.024,10 €	1.024,10 €	1.024,10 €	1.024,10 €
	SUBTOTAAL		630.173,89 €	692.013,44 €	705.828,24 €	719.919,32 €
62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Overige mobiliteit en verkeer	0,00 €	17.371,10 €	17.718,52 €	18.072,89 €
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Overige mobiliteit en verkeer	0,00 €	1.331,78 €	1.358,42 €	1.385,59 €
62012000	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Overige mobiliteit en verkeer	0,00 €	1.009,56 €	1.029,75 €	1.050,35 €
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	Overige mobiliteit en verkeer	0,00 €	8.750,85 €	8.925,87 €	9.104,38 €
62112000	Patronale lasten eindejaarstoelage statutair personeel	Overige mobiliteit en verkeer	0,00 €	74,07 €	75,55 €	77,06 €
62310030	Vakbondspremies	Overige mobiliteit en verkeer	0,00 €	27,93 €	27,93 €	27,93 €
	SUBTOTAAL		0,00 €	28.565,29 €	29.136,04 €	29.718,20 €

62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Recyclagepark	63.656,84 €	75.509,90 €	0,00 €	0,00 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Recyclagepark	4.814,66 €	5.789,09 €	0,00 €	0,00 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Recyclagepark	5.076,61 €	5.076,61 €	0,00 €	0,00 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Recyclagepark	19.701,78 €	24.702,31 €	0,00 €	0,00 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Recyclagepark	1.570,69 €	1.570,69 €	0,00 €	0,00 €
62300010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	Recyclagepark	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
62310030	Vakbondspremies	Recyclagepark	186,20 €	186,20 €	186,20 €	186,20 €
	SUBTOTAAL		95.306,78 €	113.134,80 €	186,20 €	186,20 €
62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Overige milieubescherming	59.850,31 €	40.532,56 €	41.343,21 €	42.170,08 €
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Overige milieubescherming	4.069,01 €	3.107,50 €	3.169,65 €	3.233,04 €
62012000	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Overige milieubescherming	3.365,21 €	2.355,65 €	2.402,76 €	2.450,82 €
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	Overige milieubescherming	28.716,19 €	20.418,66 €	20.827,03 €	21.243,57 €
62112000	Patronale lasten eindejaarstoelage statutair personeel	Overige milieubescherming	246,92 €	172,84 €	176,30 €	179,82 €
62310030	Vakbondspremies	Overige milieubescherming	93,10 €	93,10 €	93,10 €	93,10 €
	SUBTOTAAL		96.340,74 €	66.680,31 €	68.012,05 €	69.370,43 €
62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Ruimtelijke planning	40.801,65 €	45.947,55 €	46.866,50 €	47.803,83 €
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Ruimtelijke planning	3.228,82 €	3.522,65 €	3.593,10 €	3.664,96 €
62012000	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Ruimtelijke planning	2.781,80 €	2.781,80 €	2.837,43 €	2.894,18 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Ruimtelijke planning	53.993,50 €	59.811,24 €	61.007,46 €	62.227,61 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Ruimtelijke planning	4.278,18 €	4.585,53 €	4.677,24 €	4.770,78 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Ruimtelijke planning	3.793,06 €	3.793,06 €	3.868,92 €	3.946,30 €
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	Ruimtelijke planning	21.034,74 €	23.146,51 €	23.609,44 €	24.081,63 €
62112000	Patronale lasten eindejaarstoelage statutair personeel	Ruimtelijke planning	219,34 €	219,34 €	223,73 €	228,20 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Ruimtelijke planning	16.711,08 €	19.566,65 €	19.957,98 €	20.357,14 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Ruimtelijke planning	1.173,58 €	1.173,58 €	1.197,05 €	1.220,99 €
62300010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	Ruimtelijke planning	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
62310030	Vakbondspremies	Ruimtelijke planning	232,76 €	232,76 €	232,76 €	232,76 €
	SUBTOTAAL		148.748,51 €	165.280,67 €	168.571,61 €	171.928,38 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Groene ruimte	203.779,98 €	248.728,71 €	253.703,28 €	258.777,35 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Groene ruimte	15.840,92 €	26.297,96 €	26.823,91 €	27.360,39 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Groene ruimte	19.669,26 €	19.669,26 €	20.062,65 €	20.463,90 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Groene ruimte	62.984,40 €	81.369,11 €	82.996,50 €	84.656,43 €

62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Groene ruimte	6.085,90 €	6.085,90 €	6.207,62 €	6.331,77 €
62300010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	Groene ruimte	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
62310030	Vakbondspremies	Groene ruimte	651,70 €	651,70 €	651,70 €	651,70 €
	SUBTOTAAL		309.312,16 €	383.102,64 €	390.745,66 €	398.541,54 €
62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Openbare bibliotheken	20.168,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Openbare bibliotheken	5.443,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62012000	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Openbare bibliotheken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Openbare bibliotheken	24.060,06 €	36.255,63 €	36.980,75 €	37.720,36 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Openbare bibliotheken	0,00 €	3.297,34 €	3.363,29 €	3.430,55 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Openbare bibliotheken	2.500,49 €	3.000,58 €	3.060,59 €	3.121,80 €
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	Openbare bibliotheken	9.677,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62112000	Patronale lasten eindejaarstoelage statutair personeel	Openbare bibliotheken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Openbare bibliotheken	7.446,55 €	11.860,67 €	12.097,88 €	12.339,84 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Openbare bibliotheken	775,15 €	930,18 €	948,78 €	967,76 €
62300010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	Openbare bibliotheken	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
62310030	Vakbondspremies	Openbare bibliotheken	186,20 €	186,20 €	186,20 €	186,20 €
	SUBTOTAAL		70.308,27 €	55.580,60 €	56.687,49 €	57.816,51 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Gemeenschapscentra algemeen	106.792,78 €	116.604,31 €	118.936,40 €	121.315,12 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Gemeenschapscentra algemeen	8.384,27 €	8.939,66 €	9.118,46 €	9.300,83 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Gemeenschapscentra algemeen	7.016,14 €	7.016,14 €	7.156,46 €	7.299,59 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Gemeenschapscentra algemeen	32.603,62 €	38.220,26 €	38.984,66 €	39.764,35 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Gemeenschapscentra algemeen	2.170,78 €	2.170,78 €	2.214,19 €	2.258,48 €
62300010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	Gemeenschapscentra algemeen	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €
62310030	Vakbondspremies	Gemeenschapscentra algemeen	279,30 €	279,30 €	279,30 €	279,30 €
	SUBTOTAAL		157.321,89 €	173.305,45 €	176.764,47 €	180.292,67 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Vrije tijd - algemeen	139.803,74 €	147.829,66 €	150.786,25 €	153.801,98 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Vrije tijd - algemeen	11.045,55 €	11.333,61 €	11.560,28 €	11.791,48 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Vrije tijd - algemeen	10.259,37 €	10.259,37 €	10.464,56 €	10.673,85 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Vrije tijd - algemeen	43.269,45 €	48.361,00 €	49.328,22 €	50.314,78 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Vrije tijd - algemeen	3.174,37 €	3.174,37 €	3.237,86 €	3.302,62 €
62300010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	Vrije tijd - algemeen	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
62310030	Vakbondspremies	Vrije tijd - algemeen	324,78 €	324,78 €	324,78 €	324,78 €

	SUBTOTAAL		207.917,26 €	221.322,79 €	225.741,95 €	230.249,49 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Overig sportbeleid	16.447,65 €	34.213,56 €	34.897,83 €	35.595,79 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Overig sportbeleid	1.244,01 €	2.623,04 €	2.675,50 €	2.729,01 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Overig sportbeleid	1.429,58 €	2.386,97 €	2.434,71 €	2.483,40 €
62060000	Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel	Overig sportbeleid	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Overig sportbeleid	5.090,54 €	11.192,62 €	11.416,47 €	11.644,80 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Overig sportbeleid	442,33 €	739,96 €	754,76 €	769,85 €
62160000	Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel	Overig sportbeleid	298,00 €	298,00 €	298,00 €	298,00 €
62300010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	Overig sportbeleid	990,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
62310030	Vakbondspremies	Overig sportbeleid	93,10 €	93,10 €	93,10 €	93,10 €
	SUBTOTAAL		32.035,21 €	58.047,25 €	59.070,37 €	60.113,95 €
62080000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere ov	Gewoon basisonderwijs	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
62300010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	Gewoon basisonderwijs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Deeltijds kunstonderwijs	13.262,45 €	14.023,81 €	14.304,29 €	14.590,38 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Deeltijds kunstonderwijs	1.003,11 €	1.075,16 €	1.096,66 €	1.118,60 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Deeltijds kunstonderwijs	951,65 €	951,65 €	970,68 €	990,10 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Deeltijds kunstonderwijs	4.104,71 €	4.587,75 €	4.679,51 €	4.773,10 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Deeltijds kunstonderwijs	294,45 €	294,45 €	300,34 €	306,35 €
62310030	Vakbondspremies	Deeltijds kunstonderwijs	93,10 €	93,10 €	93,10 €	93,10 €
	SUBTOTAAL		199.709,47 €	201.025,92 €	201.444,58 €	201.871,63 €
62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	BKO Lokaal Bestuur Kortenaken	68.152,04 €	90.271,94 €	92.077,37 €	93.918,92 €
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	BKO Lokaal Bestuur Kortenaken	3.508,39 €	6.920,85 €	7.059,27 €	7.200,45 €
62012000	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	BKO Lokaal Bestuur Kortenaken	6.435,89 €	6.435,89 €	6.564,61 €	6.695,90 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	BKO Lokaal Bestuur Kortenaken	169.770,30 €	168.905,03 €	172.283,13 €	175.728,79 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	BKO Lokaal Bestuur Kortenaken	14.817,90 €	16.577,92 €	16.909,48 €	17.247,67 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	BKO Lokaal Bestuur Kortenaken	15.398,52 €	14.920,13 €	15.218,53 €	15.522,90 €
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	BKO Lokaal Bestuur Kortenaken	32.699,33 €	45.475,34 €	46.384,84 €	47.312,54 €
62112000	Patronale lasten eindejaarstoelage statutair personeel	BKO Lokaal Bestuur Kortenaken	514,87 €	514,87 €	525,17 €	535,67 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	BKO Lokaal Bestuur Kortenaken	50.526,51 €	55.255,59 €	56.360,71 €	57.487,92 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	BKO Lokaal Bestuur Kortenaken	4.773,25 €	4.625,24 €	4.717,74 €	4.812,10 €
62300010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	BKO Lokaal Bestuur Kortenaken	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
62310030	Vakbondspremies	BKO Lokaal Bestuur Kortenaken	837,90 €	837,90 €	837,90 €	837,90 €

	SUBTOTAAL		367.984,90 €	411.290,70 €	419.488,75 €	427.850,76 €
62000000	Wedden van de gemeentemandatarissen	Politieke organen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62000010	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	Politieke organen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
62400000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en	Politieke organen	15.000,00 €	15.300,00 €	15.606,00 €	15.918,12 €
	SUBTOTAAL		35.000,00 €	35.300,00 €	35.606,00 €	35.918,12 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Fiscale en financiële diensten	32.512,00 €	34.378,48 €	35.066,05 €	35.767,37 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Fiscale en financiële diensten	2.459,03 €	2.635,68 €	2.688,40 €	2.742,17 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Fiscale en financiële diensten	2.142,01 €	2.228,55 €	2.273,12 €	2.318,58 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Fiscale en financiële diensten	10.062,48 €	11.246,58 €	11.471,51 €	11.700,94 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Fiscale en financiële diensten	662,74 €	689,51 €	703,30 €	717,37 €
62310030	Vakbondspremies	Fiscale en financiële diensten	93,10 €	93,10 €	93,10 €	93,10 €
62310040	Maaltijdcheques	Fiscale en financiële diensten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUBTOTAAL		47.931,36 €	51.271,90 €	52.295,48 €	53.339,53 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Personeelsdienst en vorming	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62300040	Andere vergoedingen voor het personeel	Personeelsdienst en vorming	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
62300040	Andere vergoedingen voor het personeel	Personeelsdienst en vorming	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62300040	Andere vergoedingen voor het personeel	Personeelsdienst en vorming	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
62307000	Rentes 2de pensioenpijler	Personeelsdienst en vorming	3.500,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €	10.000,00 €
62310020	Bijdragen aan andere sociale diensten	Personeelsdienst en vorming	1.500,00 €	1.550,00 €	1.600,00 €	1.650,00 €
62310030	Vakbondspremies	Personeelsdienst en vorming	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62310040	Maaltijdcheques	Personeelsdienst en vorming	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
	SUBTOTAAL		54.800,00 €	57.350,00 €	59.900,00 €	62.450,00 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Administratieve gebouwen (binnendiensten)	35.158,00 €	27.819,53 €	28.375,92 €	28.943,44 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Administratieve gebouwen (binnendiensten)	5.594,66 €	2.132,83 €	2.175,49 €	2.219,00 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Administratieve gebouwen (binnendiensten)	2.652,01 €	2.946,84 €	3.005,78 €	3.065,90 €
62060000	Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel	Administratieve gebouwen (binnendiensten)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Administratieve gebouwen (binnendiensten)	11.311,98 €	9.100,88 €	9.282,90 €	9.468,56 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Administratieve gebouwen (binnendiensten)	820,52 €	911,77 €	930,01 €	948,61 €
62160000	Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel	Administratieve gebouwen (binnendiensten)	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
62300010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	Administratieve gebouwen (binnendiensten)	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €

62310030	Vakbondspremies	Administratieve gebouwen (binnendiensten)	93,10 €	93,10 €	93,10 €	93,10 €
62310040	Maaltijdcheques	Administratieve gebouwen (binnendiensten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUBTOTAAL		57.810,27 €	45.184,95 €	46.043,20 €	46.918,61 €
62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Sociale bijstand	64.519,55 €	62.251,37 €	50.797,11 €	51.813,05 €
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Sociale bijstand	5.383,11 €	6.272,60 €	3.894,44 €	3.972,33 €
62012000	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Sociale bijstand	4.333,76 €	4.333,76 €	4.420,44 €	4.508,84 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Sociale bijstand	184.368,11 €	184.368,11 €	170.526,46 €	173.936,99 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Sociale bijstand	8.570,02 €	14.134,89 €	13.073,70 €	13.335,17 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Sociale bijstand	12.862,75 €	12.862,75 €	11.897,07 €	12.135,01 €
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	Sociale bijstand	30.956,48 €	31.359,71 €	25.589,52 €	26.101,31 €
62112000	Patronale lasten eindejaarstoelage statutair personeel	Sociale bijstand	314,99 €	314,99 €	321,29 €	327,72 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Sociale bijstand	60.314,19 €	60.314,19 €	55.786,03 €	56.901,75 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Sociale bijstand	3.987,45 €	3.987,45 €	3.688,09 €	3.761,85 €
62310030	Vakbondspremies	Sociale bijstand	558,60 €	558,60 €	558,60 €	558,60 €
62310040	Maaltijdcheques	Sociale bijstand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUBTOTAAL		376.169,01 €	380.758,42 €	340.552,75 €	347.352,62 €
62040000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	Activering van tewerkstelling	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62040000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	Activering van tewerkstelling	45.201,04 €	96.730,80 €	98.662,80 €	100.636,56 €
62041000	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	Activering van tewerkstelling	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62041000	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	Activering van tewerkstelling	5.853,74 €	7.416,04 €	7.564,14 €	7.715,47 €
62042000	Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	Activering van tewerkstelling	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62140000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstelli	Activering van tewerkstelling	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62140000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstelli	Activering van tewerkstelling	14.608,57 €	29.479,20 €	30.068,04 €	30.669,60 €
62142000	Patronale lasten eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	Activering van tewerkstelling	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62310030	Vakbondspremies	Activering van tewerkstelling	372,40 €	372,40 €	372,40 €	372,40 €
62060000	Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel	activering van tewerkstelling	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62160000	Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel	activering van tewerkstelling	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUBTOTAAL		66.035,75 €	133.998,44 €	136.667,38 €	139.394,03 €
62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Gezinshulp	20.437,72 €	21.602,69 €	22.034,74 €	22.475,44 €
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Gezinshulp	1.518,06 €	1.656,21 €	1.689,33 €	1.723,12 €
62012000	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Gezinshulp	1.480,26 €	1.480,26 €	1.509,87 €	1.540,06 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Gezinshulp	418.281,20 €	462.750,50 €	472.005,51 €	481.445,62 €

62031000	Vakantiegeld contractuelen	Gezinshulp	31.702,17 €	35.477,54 €	36.187,09 €	36.910,83 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Gezinshulp	32.284,56 €	32.284,56 €	32.930,25 €	33.588,86 €
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	Gezinshulp	9.806,01 €	10.882,56 €	11.100,21 €	11.322,20 €
62112000	Patronale lasten eindejaarstoelage statutair personeel	Gezinshulp	126,77 €	126,77 €	129,31 €	131,89 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Gezinshulp	118.922,28 €	151.384,21 €	154.411,89 €	157.500,13 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Gezinshulp	10.008,21 €	10.008,21 €	10.208,37 €	10.412,54 €
62300010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	Gezinshulp	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
62310030	Vakbondspremies	Gezinshulp	1.629,24 €	1.629,24 €	1.629,24 €	1.629,24 €
62310040	Maaltijdcheques	Gezinshulp	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUBTOTAAL		646.246,48 €	729.332,75 €	743.885,81 €	758.729,93 €
62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Klusjesdienst	36.645,63 €	38.734,26 €	39.508,95 €	40.299,12 €
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Klusjesdienst	2.721,93 €	2.969,63 €	3.029,02 €	3.089,60 €
62012000	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Klusjesdienst	2.980,10 €	2.980,10 €	3.039,70 €	3.100,50 €
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	Klusjesdienst	17.582,60 €	19.512,75 €	19.903,01 €	20.301,07 €
62112000	Patronale lasten eindejaarstoelage statutair personeel	Klusjesdienst	150,00 €	153,00 €	153,00 €	156,06 €
62310030	Vakbondspremies	Klusjesdienst	93,10 €	93,10 €	93,10 €	93,10 €
62310040	Maaltijdcheques	Klusjesdienst	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUBTOTAAL		60.173,36 €	64.442,84 €	65.726,78 €	67.039,45 €
62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Niet erkende poetsdienst	16.350,39 €	17.282,20 €	17.627,84 €	17.980,40 €
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Niet erkende poetsdienst	1.214,46 €	1.324,97 €	1.351,47 €	1.378,50 €
62012000	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Niet erkende poetsdienst	1.184,27 €	1.184,27 €	1.207,96 €	1.232,11 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Niet erkende poetsdienst	188.318,03 €	196.900,69 €	200.838,70 €	204.855,48 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Niet erkende poetsdienst	16.230,59 €	18.595,28 €	15.397,63 €	15.705,59 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Niet erkende poetsdienst	20.851,23 €	20.851,23 €	21.268,25 €	21.693,62 €
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	Niet erkende poetsdienst	7.844,91 €	8.706,07 €	8.880,19 €	9.057,80 €
62112000	Patronale lasten eindejaarstoelage statutair personeel	Niet erkende poetsdienst	101,43 €	101,43 €	103,46 €	105,53 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Niet erkende poetsdienst	57.499,99 €	64.414,10 €	65.702,38 €	67.016,43 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Niet erkende poetsdienst	6.451,40 €	6.451,40 €	6.580,43 €	6.712,04 €
62300010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	Niet erkende poetsdienst	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
62310030	Vakbondspremies	Niet erkende poetsdienst	1.061,34 €	1.061,34 €	1.061,34 €	1.061,34 €
62310040	Maaltijdcheques	Niet erkende poetsdienst	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUBTOTAAL		317.128,04 €	336.892,98 €	340.039,65 €	346.818,84 €

62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Erkende poetsdienst	4.087,66 €	4.320,51 €	4.406,92 €	4.495,06 €
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Erkende poetsdienst	303,61 €	331,24 €	337,86 €	344,62 €
62012000	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Erkende poetsdienst	296,07 €	296,07 €	301,99 €	308,03 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Erkende poetsdienst	32.280,84 €	33.572,56 €	34.244,01 €	34.928,89 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Erkende poetsdienst	2.528,87 €	2.573,90 €	2.625,38 €	2.677,89 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Erkende poetsdienst	2.706,08 €	2.706,08 €	2.760,20 €	2.815,41 €
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	Erkende poetsdienst	1.961,26 €	2.176,50 €	2.220,03 €	2.264,43 €
62112000	Patronale lasten eindejaarstoelage statutair personeel	Erkende poetsdienst	25,36 €	25,36 €	25,87 €	26,39 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Erkende poetsdienst	10.056,70 €	10.982,93 €	11.202,59 €	11.426,64 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Erkende poetsdienst	837,26 €	837,26 €	854,01 €	871,09 €
62310030	Vakbondspremies	Erkende poetsdienst	195,52 €	195,52 €	195,52 €	195,52 €
62310040	Maaltijdcheques	Erkende poetsdienst	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUBTOTAAL		55.279,23 €	58.017,93 €	59.174,38 €	60.353,97 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Overige gezinshulp	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Overige gezinshulp	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Overige gezinshulp	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Overige gezinshulp	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Overige gezinshulp	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUBTOTAAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	Seniorenwerking	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62031000	Vakantiegeld contractuelen	Seniorenwerking	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62032000	Eindejaarstoelage contractuelen	Seniorenwerking	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	Seniorenwerking	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62132000	Patronale lasten eindejaarstoelage contractueel personeel	Seniorenwerking	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62310040	Maaltijdcheques	Seniorenwerking	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUBTOTAAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAAL		5.668.726,30 €	6.301.027,47 €	6.273.523,29 €	6.412.022,48 €

Toelichting: gele subtotalen = gemeente; groene subtotalen = OCMW

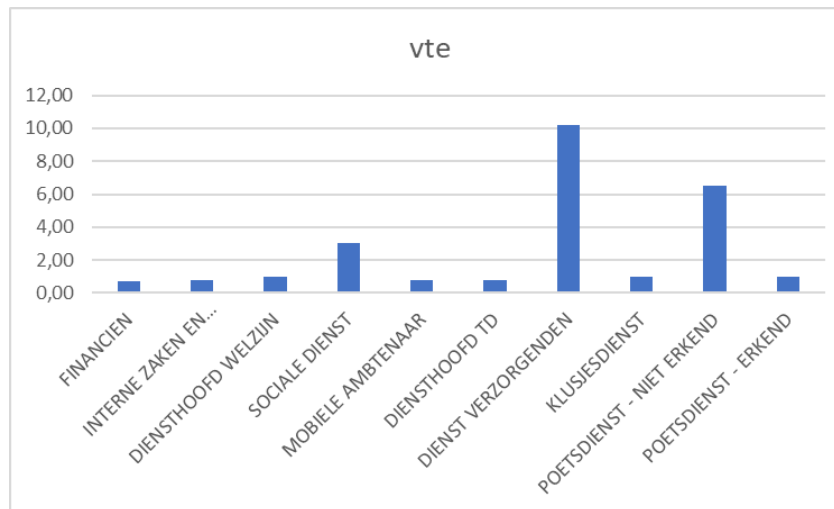
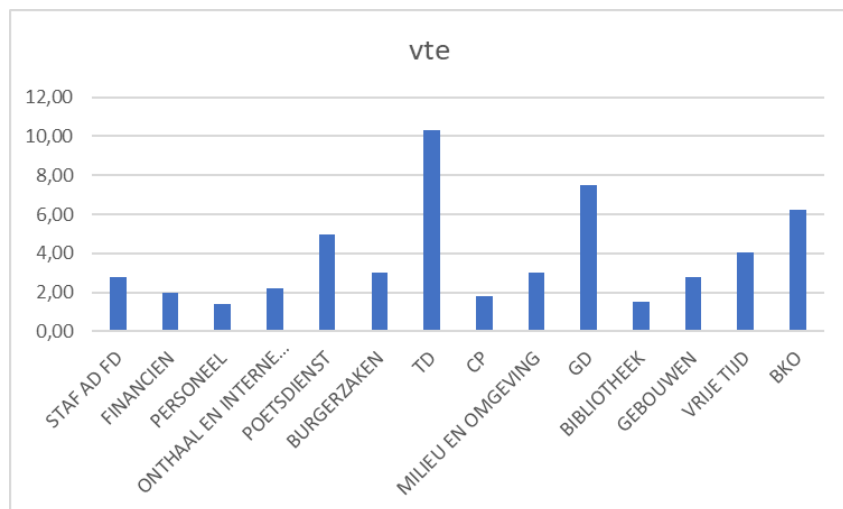
We konden in 2020, 2021 en 2022 reeds vaststellen dat de technische dienst/groendienst en de poetsdienst van het OCMW omwille van thematische verloven, ziekte en arbeidsmarktomstandigheden nooit volledig invulling gaven aan het beschikbare contingent aan VTE in het organogram. Daarom werden er steeds grote overschotten op het budget gerealiseerd. In 2022 werden de budgetten nauwer afgestemd met de realiteit. Dit werd gehandhaafd in 2023 e.v.

We merken tenslotte nog op dat op het beleidsitem van de personeelsdienst alle andere personeel gebonden uitgaven opgenomen zijn, zoals de responsabiliseringsbijdrage, maaltijdcheques, vergoedingen gekoppeld aan de rechtspositieregeling, de koopkrachtverhoging, de gemeentelijke sociale dienst, de vakbondspremies, ... Dit betreft daarom meer dan enkel lonen (en aanverwanten).

Hierna volgt de effectieve bezetting in VTE's per 01/12/2022: algemeen totaal = 79,28 VTE

GEMEENTE: 53,52 VTE in totaal

OCMW: 25,76 VTE in totaal



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

De voorziene **responsabiliseringsbijdrage** werd gebudgetteerd op basis van een eigen simulatie. De berekening van deze bijdrage is een behoorlijk complexe oefening waarvan we de belangrijkste uitgangspunten hierna toelichten. De loonmassa van het statutair personeel (de basis waarop de pensioenbijdragen afgehouden worden) is voor 2020 gekend en voor 2021 kunnen we dit ramen aan de hand van de huidige reeds betaalde lonen met toevoeging van de maanden november en december. Deze loonmassa is hoger dan deze geraamd door de pensioendienst (zowel voor gemeente als OCMW). Deze loonmassa van 2021 wordt voor deze legislatuur constant gehouden (m.u.v. de verwachte indexeringen van de lonen) voor wat betreft de gemeente. Voor het OCMW wordt vanaf 2023 een correctie van -40% op het loon van een langdurig zieke medewerker ingecalculleerd (2022 nog voor 100% uitbetaald). Op deze loonmassa worden de wettelijke bijdragevoeten toegepast (43% t.e.m. 2022 en 45% in de volgende jaren) zodat we de bijdrage aan het pensioenfonds kennen. Wat de pensioenlasten, ten laste van het pensioenfonds betreft, verwachten we in deze legislatuur geen extra gepensioneerd medewerkers dus de laatst gekende pensioenlast van 2020 wordt aangehouden (tevens met indexatie). Op het verschil tussen de bijdragen en de uitkeringen betaalt het lokaal bestuur (gemeente en OCMW afzonderlijk) een responsabiliseringsbijdrage. Deze bijdrage bedraagt t.e.m. 2022 50% van het verschil tussen spijziging en uitkering. In respectievelijk 2023, 2024 en 2025 wordt dit 69%, 74% en 77%. Vervolgens wordt een eerste correctie toegepast, met name het in mindering brengen van 50% van de werkelijk uitgekeerde pensioenrenten vanuit de 2^{de} pensioenpijler voor de contractuele gepensioneerd medewerkers. Vanuit de Vlaamse overheid is er tot slot een financieringslijn voorzien welke 50% van de responsabiliseringsbijdrage (vóór aftrek van voorgaande korting uit de 2^{de} pensioenpijler) compenseert. De budgettaire verwerking van de responsabiliseringsbijdrage loopt via een voorschottenregeling en een afrekening in het budgettair jaar wat volgt op het 'responsabiliseringsjaar'. Dit wil zeggen dat de verwachte responsabiliseringsbijdrage van 2022 budgettair in 2023 voorzien dient te worden.

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

Voor de gemeente:

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

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

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

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

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

GEMEENTE ZONDER GEMEENTEHUIS – DIGITAAL IS HET NIEUWE NORMAAL

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

Daarom wordt er ingezet op de verdere ontwikkeling van het Smart Loket met diverse mogelijkheden om zoveel mogelijk aanvragen digitaal en gestroomlijnd af te handelen. Op de nieuwe website die weldra gelanceerd wordt zal de link naar ‘Mijn Burgerprofiel’ worden voorzien om de burger in de mogelijkheid te stellen zoveel mogelijk documenten, akten, ... in deze module te ontvangen.

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

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

Dit is een grote transformatie van onze huidige werking en zal ook de nodige budgetten vragen. Na onderzoek van de projectoproep Gemeente zonder Gemeentehuis blijken de kosten van infrastructuur niet in aanmerking te komen voor subsidiëring. De piste inzake de projectsubsidies Gemeente zonder Gemeentehuis werd bijgevolg verlaten maar de oorspronkelijk voorziene budgetten en aanpassingen aan de werking worden wel behouden omdat deze mee uitgevoerd zullen worden in het kader van de integratie gemeente-OCMW (prioritaire doelstelling).

INZET OP INTERNE CONTROLE

Jaarlijks werd er 50.000 EUR in het budget voorzien voor de verdere uitwerking van ons intern controlesysteem (organisatiebeheersing). De uitvoering van deze noodzakelijke actie heeft wegens Covid vertraging opgelopen. In november 2021 werd er gestart met de actualisatie en eventuele verbetering van de eerste processen (i.c. OCMW). Deze actie wordt begeleid door consultants met de nodige expertise inzake de werking van lokale besturen. In 2022 werden volgende processen al aangepakt:

- voor de sociale dienst werden inmiddels de processen Lokaal Opvanginitiatief (LOI) en Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI) opgemaakt
- voor burgerzaken zijn de processen rond identiteitsdocumenten klaar en werd er een sjabloon bezorgd voor het verder afronden van de processen overlijdensaangifte, geboorteaangifte en huwelijksaangifte
- voor de financiële dienst zit het proces rond de BTW administratie in een afrondingsfase, de procesopmaak rond de facturen en bestelbonnen werd gestart. Het kassabeheer werd uitgesteld omwille van het ontslag van de financieel directeur; dit zal worden opgenomen door de nieuwe titularis.

De niet gebruikte budgetten worden jaarlijks overgedragen.

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

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

Het decreet heeft drie doelstellingen:

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

Bedoeling van het nieuwe decreet is om lokaal samen met de verschillende partners een buitenschools beleid uit te stippelen binnen de krachtlijnen van het decreet. Tijdens de overgangstermijn tot en met 2025 is de nodige tijd voorzien om dit traject uit te werken en aan te pakken.

In uitvoering van de opdracht van dit decreet werd er in 2022 gestart met het werken rond taal in de opvang. Een medewerker van de bibliotheek werd met dit oogmerk geheroriënteerd naar de BKO.

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

Ter ondersteuning van het personeel werd gekozen voor de inzet van **een pedagogische coach**. Deze werd aangeworven via een samenwerkingsverband waarbij de gemeente Tielt-Winge het leidend (en aanwervend) bestuur is. Kortenaken deelt in de kosten voor 0,20 VTE (zie ook in het organogram – samenwerking met derden). Voor deze aanwerving worden ook subsidies bekomen.

MILIEUINSPANNINGEN

KLIMAATACTIEPLAN – LEKP – GEPLANDE ACTIES – REALISATIE DOELEN

Op 4 juni 2021 heeft de Vlaamse Regering finaal het Lokaal Energie- en Klimaatpact goedgekeurd. Door de goedkeuring hiervan door de gemeenteraad zal er een samenwerking ontstaan tussen de Vlaamse Regering en de lokale besturen om de klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2030 te bereiken. De **gemeenteraad** besliste op **28 oktober 2021 akkoord** te gaan met deelname aan het Lokaal Energie- en Klimaatpact (incl. burgemeestersconvenant 2030). In 2022 ging de gemeente nog een stap verder nl. **op 27 oktober 2022** werd ingestemd met ondertekening van de **Burgemeestersconvenant 2050 door de TGV-regio** in het van de opmaak van een gezamenlijk of intergemeentelijk duurzaam energie- en klimaatactieplan. Tijdens diezelfde zitting werd het intergemeentelijk klimaatactieplan goedgekeurd en werd goedkeuring gegeven aan de ondertekening van het lokaal energie- en klimaatpact 2.0 als aanvulling op het ondertekende LEKP 1.0 goedgekeurd door de gemeenteraad in oktober 2021.

De Vlaamse overheid voorziet subsidies (te verdelen 24,3 miljoen euro voor 2021, te verdelen min. 10 miljoen euro voor de volgende 9 jaar). De lokale besturen dienen minimaal het dubbele van de ter beschikking gestelde subsidie te investeren in lokale

klimaatacties. Dit wordt financieel opgevolgd via de jaarrekening (vaste code ABB-LEKP-2021) en over de uitgevoerde acties dient JAARLIJKS gerapporteerd te worden.

Concreet werden volgende budgetten onder ABB-LEKP-2023 voorzien:

- 93.298,28 EUR investeringskosten voor diverse projecten inzake duurzaamheid.
- 15.000 EUR voor een Hoppinpunt te Hoeleden: <https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/hoppin>
- 15.000 EUR exploitatiekosten voor diverse projecten inzake duurzaamheid
- 26.814,13 EUR subsidies in 2023 van de Vlaamse overheid
- 29.263,00 EUR subsidies van Creadiv
- 11.300 EUR voor de vergroening begraafplaats Waanrode
- 5.700 EUR voor studiekosten voor de aanleg en vergroening parking naast gemeentehuis (deel 2)

Daarnaast wil het gemeentebestuur ook inzetten op het terugdringen van de energiekosten door o.a. verder te verledden (zowel in de gemeentelijke gebouwen als de openbare verlichting), zonnepanelen te plaatsen (Den Hoek, 't Dorp en Velpezicht), de verouderde verwarmingsketel in het gemeentehuis te vervangen, lichtsensoren installeren, Dit alles kan ook kaderen in het klimaatactieplan.

RIOLERING EN WEGENWERKEN – (RISICO)

De rioleringswerken die in de huidige legislatuur en volgende uitgevoerd worden, zijn zeer bepalend voor de globale investeringsuitgaven. De globale investeringsportefeuille bedroeg aanvankelijk voor 2021-2025 11,21 miljoen euro waarvan maar liefst 47% of 5,28 miljoen euro aan rioleringswerkzaamheden. Door de algemene prijsstijgingen werden hogere bedragen voorzien.

Voor de ontwerpkosten komt er ruim 120.000 EUR bij t.o.v. de vorige versie van het meerjarenplan.

Ontwerpkosten	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal 2021-2025
KWZI - Kersbeek-Miskom - erelonen	1.979,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	4.358,00
Collector Velpe Kersbeek-Miskom - erelonen	10.000,00	50.000,00	2.500,00	4.000,00	0,00	66.500,00
studiekosten GIP Schansstraat-Heidebosstraat - Oude schansstraat	0,00	43.634,06	16.364,94	10.000,00	10.000,00	79.999,00
GIP - Wittebos, Leedse Vroente, Kerkstraat en Terbeck - erelonen	0,00	2.777,25	25.000,00	26.800,00	0,00	54.577,25
Aanleg gescheiden stelsel Heerbaan, Nieuwstraat en Beekstraat - erelonen	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
VBR - Waanrode - erelonen	64.748,94	16.067,83	24.000,00	12.000,00	0,00	116.816,77
VBR - Dries - erelonen	6.067,83	35.163,53	18.600,00	24.000,00	0,00	83.831,36
Totaal	82.795,77	150.021,67	110.464,94	100.800,00	34.000,00	478.082,38

Inzake de infrastructurele werken is de situatie als volgt:

Infrastructurele werken	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal 2021-2025
KWZI Kersbeek-Miskom	10.000,00	23.785,00	0,00	0,00	0,00	33.785,00
Collector Velpe Kersbeek-Miskom	544.801,28	1.340.095,82	0,00	0,00	0,00	1.884.897,10
Gip Wittebos, Leedse Vroente, Kerkstraat en Terbeck	0,00	0,00	200.000,00	427.000,00	0,00	627.000,00
Aanleg gescheiden stelsel Heerbaan, Nieuwstraat en Beekstraat	0,00	0,00	0,00	240.000,00	720.000,00	960.000,00
VBR Waanrode	0,00	0,00	100.000,00	456.400,00	0,00	556.400,00
VBR Dries	0,00	0,00	983.044,00	1.274.935,76	0,00	2.257.979,76
VBR + GIP Schipbroekstraat	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00
Totaal infrastructurele werken	554.801,28	1.363.880,82	1.283.044,00	2.518.335,76	840.000,00	6.560.061,86

T.o.v. de vorige versie van het meerjarenplan komt het eindtotaal meer dan 1,5 mio duurder uit om reden van de prijsherzieningen en het extra dossier bij VBR Dries (GIP Neerlintersesteenweg – fietspaden waren hiervoor wel al voorzien in het dossier VBR Dries).

Tegenover de projectkosten van VBR Dries staan ook investeringssubsidies ingeschreven, in totaal goed voor iets meer dan 3 miljoen euro nl. in 2023 en 2024 telkens 1.016.742,37 EUR.

SCHADE HOELEDENSEBAAN

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

In 2019 zijn we als gemeentebestuur met een gerechtelijke procedure gestart tegen verschillende partijen die betrokken waren bij deze werken. De aangestelde gerechtsdeskundige heeft een onderzoek uitgevoerd maar de oorzaak van de schade is momenteel nog onduidelijk. De grootste scheuren werden door de gemeente gedicht teneinde verder oplopen van de schade te voorkomen. De deskundige achtte bijkomend onderzoek noodzakelijk.

In juni 2022 wilde de deskundige volgend bijkomend destructief onderzoek doen:

- Op de locatie waar destijds de kernen werden geboord zal het wegdek dienen te worden weggenomen en dienen te worden gegraven tot men op of zelfs onder de onderfundering uitkomt. Dat gebeurt best t.h.v. een dwarse scheur, waarbij in parallel met de as van de rijweg en in het midden ervan een sleuf wordt gemaakt van ca. 0,5 m breed, in eerste instantie over een lengte van laten we zeggen 1 m in de ene rijrichting en 1 m in de andere rijrichting, doch gaandeweg kan die zone worden uitgebreid i.f.v. wat wordt vastgesteld en waarop thans niet kan worden geanticipeerd. Een dergelijk onderzoek is al gauw een volledige dag werk (zonder de herstelling) en noodzaakt het volledig versperren van de rijweg (in beide richtingen). Ik voorzie echter niet om ook proeven te dezer gelegenheid te doen aangezien ik dienaangaande reeds over zeer veel informatie beschik. Het is mij eerder te doen om de morfologie of de pathologie van de scheur en wat zich daaronder bevindt. Mijn domeindeskundige prof. L. Taerwe zal daarbij aanwezig zijn.
- In het midden van de rijweg zoeken naar de eventuele aanwezigheid van zaagsneden door het wegdek aan de oppervlakte open te breken zoals te zien op de schets in bijlage. Dat kan uiteraard tegelijkertijd gebeuren als het bovenstaande doch ik sluit niet uit dat een dergelijk onderzoek ook op een aantal andere plaatsen wordt uitgevoerd.

De deskundige wilde dan verder de algemene toestand van de rijweg op dezelfde plaatsen als tijdens de vorige plaatsbezoek de visu en zuiver kwalitatief bekijken in het bijzonder de voegvulling die de gemeente had uitgevoerd en wat het resultaat daarvan is.

Er stelde zich hierbij volgend probleem: de Hoeledensebaan is een verbindingsweg die nu ook dienst doet als omleidingsweg voor de rioleringswerken die DCA aan het uitvoeren is op de Heerbaan tussen Kersbeek en Miskom. De Hoeledensebaan is een parallelweg van de Heerbaan en er zijn weinig tot geen (volwaardige) alternatieven. Daarom werd voorgesteld om het onderzoek, waarbij de Hoeledensebaan afgesloten zou moeten worden, uit te stellen tot na deze rioleringswerken. Momenteel ligt op de Heerbaan al de top laag waardoor er vanaf dan wel verkeer door kan. DCA moet echter de bermen e.d. nog verder afwerken waardoor dit een werfzone blijft en de weg dus niet kan opengesteld worden voor het verkeer. Het verkeer zou echter wel door kunnen, maar dan dienen er afspraken gemaakt te worden tussen de gerechtsdeskundige en DCA vermits de werfzone – zolang deze niet voorlopig is opgeleverd en is opengesteld – onder de verantwoordelijkheid valt van DCA.

Wordt nog vervolgd ...

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

VERLEDDING

OPENBARE VERLICHTING EN RELATIE TOEKOMSTFONDS (~ ONDERHOUDSKOSTEN OV)

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

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

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

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

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

OPENBARE GEBOUWEN

SITUATIE BERGENDAL – (RISICO)

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

VERLEDDING SPORTHAL

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

Uiteraard zijn er nog exploitatiewinsten in de energiekosten van het AGB. Deze worden echter teniet gedaan door de fors gestegen energieprijzen. Het is onduidelijk in welke zin dit gaat evolueren.

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

PLAATSING ZONNEPANELEN ZALEN

Er wordt een vergelijkende studie opgestart voor de plaatsing van zonnepanelen op zal Den Hoek, zaal 't Dorp en Velpezicht. Daarbij worden opties vergeleken zowel inzake aankoop als huur van de zonnepanelen. De 'overcapaciteit' aan energie opgewekt in 1 zaal zou kunnen overgedragen worden naar andere gebouwen van de gemeente via het energiedelen. Dit zou dan een besparing met zich mee moeten brengen. De impact hiervan kan nu nog echter nog niet ingeschat worden.

UITGAVEN VOOR NUTSVOORZIENINGEN – (RISICO)

Omschrijving	MJP 2022 voor aanpassing	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
Elektriciteit gemeentehuis	5.341,12 €	12.204,94	11.160,17	11.160,17	11.160,17
Gas andere diensten - uitdovend	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00
Mazout gemeentehuis	4.294,41 €	6.574,34	6.574,34	6.574,34	6.574,34
Water gemeentehuis	510,00 €	510,00	510,00	510,00	510,00
Elektriciteit landelijke kinderopvang - kazernewoning en pastorie Ransberg	2.279,33 €	1.990,61	0,00	0,00	0,00
Mazout loodsen (oude en nieuwe)	14.146,30 €	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Water loods aan het gemeentehuis	2.244,00 €	1.664,48	1.664,48	1.664,48	1.664,48
Water loods Heerstraat	510,00 €	1.100,48	1.100,48	1.100,48	1.100,48
Elektriciteit recyclagepark, nieuwe en oude loods	3.811,17 €	10.726,43	6.936,68	2.933,75	2.933,75
Water recyclagepark	204,00 €	399,42	199,71	0,00	0,00
Straatverlichting + postverdeelautoaat (TEST)	121.226,58 €	253.090,69	164.563,48	164.563,48	164.563,48
Elektriciteit BIB	2.040,98 €	3.437,25	3.508,53	3.508,53	3.508,53
Gas (VEB) BIB	3.050,00 €	9.389,86	9.542,02	9.542,02	9.542,02
Water Bib	102,00 €	211,90	211,90	211,90	211,90
Elektriciteit CC Berg en Dal	9.427,88 €	16.330,02	15.182,89	15.182,89	15.182,89
Gas (VEB) Berg en Dal	507,00 €	302,56	331,84	331,84	331,84
Mazout Berg en Dal	5.557,48 €	10.696,00	10.696,00	10.696,00	10.696,00
Water CC Berg en Dal	3.060,00 €	1.145,04	1.145,04	1.145,04	1.145,04
Elektriciteit CC Den Hoek	9.017,38 €	17.359,33	19.747,96	19.747,96	19.747,96
Gas (VEB) Den Hoek	8.469,00 €	21.105,04	23.394,07	23.394,07	23.394,07
Water CC Den Hoek	2.125,00 €	2.948,48	2.948,48	2.948,48	2.948,48
Elektriciteit CC Den Berg	3.683,74 €	5.992,45	6.123,73	6.123,73	6.123,73
Gas (VEB) Den Berg	3.225,00 €	7.925,32	8.782,35	8.782,35	8.782,35
Mazout pastorie	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00
Water CC Den Berg	1.020,00 €	857,12	857,12	857,12	857,12
Elektriciteit CC Servaas	1.335,10 €	4.067,83	2.790,59	2.790,59	2.790,59
Propaangas Servaas	3.000,00 €	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Water CC Servaas	1.020,00 €	850,86	850,86	850,86	850,86
Elektriciteit Judo Stok (parochiecentrum)	1.167,92 €	1.199,52	1.225,12	1.225,12	1.225,12
Gas (VEB) Judo Stok (parochiecentrum)	1.548,00 €	3.232,53	3.579,69	3.579,69	3.579,69
Water judolokaal Stok	204,00 €	204,00	204,00	204,00	204,00
Elektriciteit jeugdlokalen (overname 2021)	3.893,44 €	6.023,43	6.150,92	6.150,92	6.150,92
Gas (VEB) KLJ Waanrode - Den Ark	2.030,00 €	2.564,75	2.839,35	2.839,35	2.839,35
Propaangas KSA/KLJ Kortenaken (Hoek)	1.200,00 €	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Water KLJ Waanrode - Den Ark	306,00 €	306,00	306,00	306,00	306,00
Water KSA/KLJ Kortenaken (Hoek)	306,00 €	535,82	535,82	535,82	535,82
Elektriciteit school Kersbeek	1.167,67 €	2.154,17	2.193,68	2.193,68	2.193,68
Propaangas school Kersbeek (niet VEB)	2.829,26 €	5.552,50	5.552,50	5.552,50	5.552,50
Water school Kersbeek	1.111,50 €	1.672,08	1.672,08	1.672,08	1.672,08
Elektriciteit BKO (Kortenaken, Waanrode, Hoeleden)	8.134,75 €	16.895,47	14.681,06	14.681,06	14.681,06
Nutsvoorzieningen - overeenkomst Waanrode - VZW Onderwijsinrichtingen Voorzienigheid	600,00 €	600,00	600,00	600,00	600,00
Gas (VEB) BKO Waanrode en Kortenaken	5.679,00 €	18.748,73	14.153,17	14.153,17	14.153,17
Mazout BKO Velpezicht	2.020,90 €	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Water BKO	0,00 €	-23,80	0,00	0,00	0,00
Water BKO Waanrode (Torendraaijer)	102,00 €	124,00	124,00	124,00	124,00
Water BKO Kortenaken ('t Dorp)	1.020,00 €	652,94	652,94	652,94	652,94
Water BKO Hoeleden (Velpezicht)	510,00 €	1.753,20	1.753,20	1.753,20	1.753,20
Water Kinderkribbe Stelkelbees	612,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektriciteit begraafplaatsen (Hoeleden, Kortenaken, Waanrode, Kersbeek)	2.705,15 €	1.661,27	1.169,30	1.169,30	1.169,30
Water begraafplaats Hoeleden	102,00 €	183,38	183,38	183,38	183,38
Water kerkhof Hoeleden	17,00 €	59,36	59,36	59,36	59,36
Water kerkhof Kersbeek	8,50 €	13,42	13,42	13,42	13,42
Water kerkhof Stok	17,00 €	17,00	17,00	17,00	17,00
Water kerkhof Miskom	17,00 €	17,00	17,00	17,00	17,00
Water kerkhof Waanrode	8,50 €	71,22	71,22	71,22	71,22
Water begraafplaats Waanrode	102,00 €	345,04	345,04	345,04	345,04
Water begraafplaats Kortenaken	102,00 €	121,34	121,34	121,34	121,34
Elektriciteit OCMW-gebouw	2.960,95 €	5.501,83	5.600,68	5.600,68	5.600,68
Water OCMW	303,14 €	341,96	341,96	341,96	341,96
Mazout OCMW-gebouw	3.789,19 €	8.229,80	8.229,80	8.229,80	8.229,80
Elektriciteit LOI woning	1.227,03 €	4.327,66	2.211,22	2.211,22	2.211,22
Standpijp (nieuw)	0,00 €	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Hierboven wordt een overzicht gegeven inzake de nutsvoorzieningen. Dit vergt bijzondere aandacht gelet op de algemene prijsstijgingen. De eerste kolom bevat het oorspronkelijk voorziene budget voor 2022, dit om aan te geven hoeveel er bij voorzien is moeten worden nl ongeveer 270.000 EUR. Hopelijk kan er de komende jaren een gunstige invloed bekomen worden in het meerjarenplan door het plaatsen van bijkomende zonnepanelen en energiebesparende maatregelen in de gemeentelijke gebouwen.

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

MASTERPLAN RECYCLAGEPARK ECOWERF – (RISICO)

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

De procedure voor overdracht van de uitbating van het recyclagepark aan Ecowerf is lopende. Ondanks het beroep tegen de omgevingsvergunning gaan we uit van een overdracht per 01/01/2024. Om deze timing te halen, zou er vanaf 01/06/2023 gestart moeten worden met de verbouwing, uitbreiding en inrichting van het bestaande recyclagepark. Deze overdracht heeft grote gevolgen voor het meerjarenplan. Ecowerf heeft op vraag van financiën een actualisatie van de resultatenrekening (ontvangsten en uitgaven) van het nieuw te ontwikkelen recyclagepark uitgevoerd.

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

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

ER ZIJN DRIE EFFECTEN:

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

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

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

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

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

De hierboven aangehaalde elementen zijn behouden omdat er actueel geen reden tot wijziging is. Indien het beroep tegen de omgevingsvergunning wordt ingewilligd is het natuurlijk een ander verhaal. Dan bestaat immers de kans dat het hele dossier vertraging oploopt of zelfs helemaal niet kan doorgaan. In beide gevallen zal het meerjarenplan moeten aangepast worden.

INVESTERINGSPROGRAMMA

INVESTERINGSPROGRAMMA (ALGEMEEN)

Het investeringsprogramma voor de periode 2021-2025 bedraagt meer dan 11 mio EUR. Bijna de helft van dit bedrag wordt gespendeerd aan gescheiden riolering en de wegeniswerken (rijvakken en fietspaden ten laste van gemeente Kortenaken). Dit werd afzonderlijk behandeld in het luik over de milieu-inspanningen.

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

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

WEGENIS, FIETSPADEN EN RIOLERINGSWERKEN

(2024-2025) VBR + GIP Schipbroekstraat voor 240.000 EUR (telkens 50% voor 2024 en 2025)

(2023-2024) Uitbreiding VBR Dries (GIP Neerlintersesteenweg) waardoor het totaal bedrag komt op 983.044 EUR in 2023 en 1.274.935,76 EUR in 2024.

De subsidies voor de fietspaden in Kersbeek en de Hoeledensebaan werden cfr. de uitvoering der werken verschoven naar 2023. Het betreft een totaal bedrag van 208.300 EUR. De aanleg zelf wordt voorzien in 2023 voor een totaal bedrag van 423.500 EUR (ipv het eerder voorziene 317.000 EUR).

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

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

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

INVESTERINGEN IN DE OPENBARE GEBOUWEN

(2022-2023) Recreatiesite Kersbeek – multifunctionele infrastructuur (uitgave voorzien is 344.297,02 EUR en subsidies = 105.570 EUR)

Er is een budget van 125.000 EUR voorzien voor de realisatie van een buurthuisfunctie in Hoeleden. Oorspronkelijk was dit voorzien om het Breughelhuys op te waarderen maar hier waren geen concrete plannen rond ontwikkeld. Momenteel wordt een eerste stap gezet in de herbestemming van de kerk te Hoeleden naar een bibliotheek/ontmoetingsfunctie. Er worden door de kerkfabriek nu werken uitgevoerd (zoals herstel van het dak, verlaging van de ramen en aanpassing van de vloer) waarvoor zij aanbestede zijn en waarvoor er subsidies kunnen bekomen worden als gebouw voor de eredienst. In een volgende fase moet dan beslist worden tot een effectieve herbestemming waarna er hiervoor ook subsidies kunnen aangevraagd worden. Deze worden geraamd op 250.000 EUR. Voor de uitvoering van de werken inzake herbestemming is 650.469,09 EUR voorzien in 2024.

Indien dit project tot uitvoering komt, zullen de middelen zéér goed gebruikt kunnen worden. De herstelling van het dak van de bibliotheek is ook gelinkt aan dit project (60.000 EUR). Er zullen sowieso enkele herstellingen moeten gebeuren doch wanneer de bibliotheek op termijn zal verhuizen, kan het niet de bedoeling zijn om hier nog doorgedreven te isoleren en zal dit budget slechts gedeeltelijk aangesproken moeten worden.

Voor de optimalisatie van de werking BKO werd een investeringsbudget voorzien van 192.500 EUR. Dit budget zal voorlopig niet aangewend worden aangezien de nieuwe locatie te Waanrode via een erfpacht-(huur-)overeenkomst zal lopen. Het investeringsbudget hiervoor werd dan ook geschrapt in 2022.

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

(2023) Voor de prioritaire integratie van gemeente en OCMW was een beperkt budget van 125.000 EUR ingeschreven. Dit werd verhoogd naar 220.000 EUR.

INVESTERINGEN IN WERKTUIGEN, ROLLEND MATERIEEL

We voorzagen in 2022 de aankoop van 2 voertuigen voor de technische dienst (budget kwam in de plaats van de aankoop van een Multihog). Ipv een aankoop werd er echter gekozen voor een leasing zodat deze investeringsuitgave wegviel en vervangen werd door een leasingkost. Hiervoor werd dan ook een budget voorzien onder operationele leasing van jaarlijks 22.637,40 EUR vanaf 2023.

De aanschaf van een zitmaaier voor de groendienst is verschoven naar 2023. (17.000 EUR).

In 2022 werd overgegaan tot de aanschaf van een aanhangwagen voor het vervoeren van een zitmaaier en toebehoren voor een bedrag van 6.899,92 EUR. Dit bedrag wordt voorzien.

INVESTERINGEN IN ICT

Naast de reeds voorziene budgetten voor software die we wensen uit te rollen (reservatiesysteem voor evenementen ed., klantgeleiding, ...), de vervangingsbudgetten voor hardware en de vernieuwing van de website dienden we te investeren in de vernieuwing van de serveromgeving. Oorspronkelijk leek de piste van de server as a service (huur in de cloud) de meest voordelige en beste piste. Aangezien de DNB Fluvius zijn niet-kernactiviteiten moet afbouwen/afstoten hebben we de piste van het Fluvius datacenter moeten verlaten en moeten we zelf investeren in infrastructuur. Voor deze investering was 136.111,31 EUR krediet in 2022 ingeschreven. De vernieuwing van de server is intussen afgerond. Voor 2023 wordt nog 10.000 EUR voorzien voor het geval nog kleine aanpassingen op dit vlak zich zouden opdringen.

REALISATIE VERKOPEN VAN ACTIVA

De vergoeding van de projectontwikkelaar voor het Torendraaiersproject werd behouden voor 450.000 EUR maar verschoven naar 2023.

De verkoop van de pastorij in Ransberg wordt verschoven naar 2023 (180.000 EUR). Voor de aanschaf van de grond die toegang geeft tot zaal Den Berg (en dus ook tot de pastorij) wordt in 2022 25.744 EUR voorzien.

De verwachte verkoopwaarde van 12.500 EUR voor de tractor New Holland in 2022 werd gereduceerd naar 8.500 EUR.

SUBSIDIERENTIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT/OCMW/HARTJE HAGELAND

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

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

Op basis van het puntensysteem werden er 10 kandidaten door de stuurgroep geselecteerd en werden er tevens 6 reservekandidaten aangeduid.

Deze dossiers zijn opgestart in 2022 (behalve 1). Sommigen hebben al uitgaven in 2022, voor andere volgen de uitgaven in 2023. Dit wordt apart boekhoudkundig bijgehouden (zie hierna):

Dossiers	2022	2023
Subsidieretentie - toegestane lening dossier 1	30.000,00	0,00
Uitgaven subsidieretentie - dossier 1	0,00	0,00
Subsidieretentie - toegestane lening dossier 2	5.513,49	24.486,51
Uitgaven subsidieretentie - dossier 2	0,00	0,00
Subsidieretentie - toegestane lening dossier 3	14.269,33	15.730,67
Uitgaven subsidieretentie - dossier 3	0,00	0,00
Subsidieretentie - toegestane lening dossier 4	0,00	30.000,00
Uitgaven subsidieretentie - dossier 4	0,00	0,00
Subsidieretentie - toegestane lening dossier 5	0,00	30.000,00
Uitgaven subsidieretentie - dossier 5	0,00	0,00
Subsidieretentie - toegestane lening dossier 6	30.000,00	0,00
Uitgaven subsidieretentie - dossier 6	0,00	0,00
Subsidieretentie - toegestane lening dossier 7	27.588,43	2.411,57
Uitgaven subsidieretentie - dossier 7	0,00	0,00
Subsidieretentie - toegestane lening dossier 8	0,00	30.000,00
Uitgaven subsidieretentie - dossier 8	0,00	0,00
Subsidieretentie - toegestane lening dossier 9	17.000,00	13.000,00
Uitgaven subsidieretentie - dossier 9	0,00	0,00
Subsidieretentie - toegestane lening dossier 10	0,00	0,00
Uitgaven subsidieretentie - dossier 10	0,00	0,00

Eind november kregen we het bericht dat de provincieraad van Vlaams-Brabant de nominatieve inschrijving goedkeurde voor het project "subsidieretentie, open oproep 2022". Daarbij werd er in hun meerjarenplanning een nominatief bedrag aan OCMW Kortenaken voorzien van 150.000 euro, voor het renoveren van 5 woningen van noodkopers/noodeigenaars in de gemeente Kortenaken.

Deze subsidieretentie (lening met uitgestelde terugbetaling) zal effectief worden na de effectieve toekenning, zodra de woningen bekend zijn. Er is echter nog geen zicht op de concrete timing. Gelet op de moeite die het heeft gekost om de vorige kandidaten te vinden, zal deze subsidieretentie worden ingeschreven zodra er meer duidelijkheid hierover is. Dit kan via een aanpassing van het meerjarenplan. Dit is echter budgetneutraal aangezien het OCMW een louter doorgeefluik is voor deze leningen. Op dat moment zal er ook een verschuiving komen van het budget voor de notariskosten voor het vestigen van de hypotheek per dossier subsidieretentie (deze zijn wel ten laste van het OCMW).

LENINGEN EN SCHULDENLAST

Schema T4 ziet er als volgt uit.

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Financiële schulden op lange termijn	9.229.616	8.928.043	11.251.152	12.669.979	12.902.130	12.113.727
1. Financiële schulden op 1 januari	9.850.450	9.229.616	8.928.043	11.251.152	12.669.979	12.902.130
2. Nieuwe leningen	0	363.585	3.088.706	2.208.706	1.088.706	88.706
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-620.834	-665.158	-731.265	-789.879	-856.555	-877.110
5. Andere mutaties	0	0	-34.331	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	620.834	640.801	731.265	789.879	856.555	877.110
1. Financiële schulden op 1 januari	624.548	620.834	640.801	731.265	789.879	856.555
2. Aflossingen	-624.548	-645.192	-675.132	-731.265	-789.879	-856.555
3. Overboekingen	620.834	665.158	731.265	789.879	856.555	877.110
4. Andere mutaties	0	0	34.331	0	0	0
Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	9.850.450	9.568.843	11.982.417	13.459.858	13.758.685	12.990.837

Naast de lopende leningen was er in dit meerjarenplan voorzien om in 2022 bijkomend 3 mio EUR te lenen, in 2023 2 mio EUR en in 2024 1 mio EUR. Dit is zo behouden. Vanaf de rekening 2020 tot 2025 komt er ongeveer 3 mio EUR schulden bij.

In deze toename is de 6.000.000 EUR financiering (zie hierboven) inbegrepen. We merken ook op dat de lening t.a.v. Sport Vlaanderen in 2018 geïntegreerd werd in de openstaande schuld. De subsidieretentielening werd reeds in de toelichting beschreven.

Hier staat tegenover dat het gecumuleerd budgettair resultaat in diezelfde periode met +/- 800.000 EUR toeneemt. De onbeschikbare gelden groeien aan met 100.000 EUR. Dit zijn middelen die gereserveerd worden voor specifieke uitgaven in de toekomst zoals de pensioenen van de mandatarissen (die de afhoudingen overstijgen), de 2^{de} pensioenpijler voor de contractuelen. In het verleden werd hier ook de uitgave op voorzien voor wegeniswerken verbonden aan rioleringswerken (rioleringsfonds RIOBRA). Toezicht formuleerde hier echter een opmerking over bij het laatste meerjarenplan. Er werd gesteld dat dit niet correct is daar dit op dit ogenblik nog geen onbeschikbare gelden zijn. Deze gelden moeten wel verplicht gebruikt worden voor uitgaven in het kader van de riolering maar zijn dus niet onbeschikbaar. Vandaar dat het aangewezen is om deze middelen uit de onbeschikbare gelden te halen en de nodige informatie hier rond te verstrekken in de toelichting, bijvoorbeeld bij de financiële risico's. In de jaarrekening moeten ze wel opgenomen worden in de klasse 0 (094/9 - overige rechten en verplichtingen).

Gelet op de huidige lage rentevoeten is het aangaan van externe financiering, met het oog op het vrijwaren van de eigen middelen voor de toekomst, een economisch correcte optie. Het volume en het tijdstip van het op te nemen kapitaal wordt stikt getimed in functie van de beschikbare liquiditeiten en in overeenstemming met de planning en vooruitgang van de wegenwerken.

Schema M2:

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.101.627	3.540.397	803.160	1.316.373	1.492.534	1.698.634
a. Ontvangsten		11.590.553	13.198.059	12.455.283	13.691.064	13.641.649	14.022.296
b. Uitgaven		9.488.926	9.657.662	11.652.123	12.374.691	12.149.114	12.323.662
II. Investeringsaldo	(a-b)	-591.772	-1.406.405	-3.413.106	-1.004.059	-2.675.140	-1.366.157
a. Ontvangsten		449.828	180.197	539.092	3.067.038	2.248.023	223.152
b. Uitgaven		1.041.600	1.586.602	3.952.198	4.071.098	4.923.162	1.589.309
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.509.855	2.133.992	-2.609.946	312.314	-1.182.605	332.477
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-582.522	-1.619.459	2.338.244	1.372.113	345.901	-720.424
a. Ontvangsten		47.026	409.784	3.200.793	2.259.507	1.140.780	141.130
b. Uitgaven		629.548	2.029.243	862.549	887.394	794.879	861.555
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	927.332	514.534	-271.702	1.684.427	-836.704	-387.947
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		5.934.050	6.861.382	7.375.916	7.104.214	8.788.641	7.951.937
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	6.861.382	7.375.916	7.104.214	8.788.641	7.951.937	7.563.989
VIII. Onbeschikbare gelden		1.874.398	1.930.932	1.751.174	1.836.429	1.914.967	1.989.829
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	4.986.985	5.444.984	5.353.040	6.952.212	6.036.970	5.574.160

BUDGETTAIRE RELATIE MET KERKFABRIEK KANA EN MASTERPLANNING – (RISICO)

De cijfers van KANA, budget 2023 wijkt af laatst goedgekeurde (en aangepaste) meerjarenplan (en het aangepast meerjarenplan).

Voor 2022 is er geen impact. Voorschotten voor gas- en elektriciteit zijn hoger, maar de lening is niet volledig opgenomen: aflossing en intrest zijn ook niet volledig terug te betalen. Voormelde posten heffen mekaar op zodat er geen invloed is op de gemeentelijke bijdrage.

Aanpassing van het meerjarenplan en budget 2023:

Ook voor de kerkfabriek KANA Kortenaak is er momenteel een enorme prijsstijging voor de nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas. Ook de verzekering en de patrimoniumtaksen zijn de laatste jaren fors gestegen. Dit leidt tot een algemene verhoging van de exploitatie van 26500 euro (elektriciteit en gas voor de kerken en pastorie van respectievelijk 20000 euro en 3000 euro, de verzekering voor de kerken geeft een verhoging van 3000 euro en de patrimoniumtaksen een verhoging van 500 euro)

Er werd 26500 euro extra voorzien ingevolge gestegen prijzen nutsvoorzieningen en verzekeringen.

In deze financieel moeilijke tijden heeft de kerkraad opnieuw alle exploitatieposten nauwkeuring onderzocht om te kijken waar ze de uitgaven wat konden milderen om zo de tussenkomst van de gemeente in de exploitatie zo laag mogelijk te houden. Zo konden zij 14350 euro verlagen (via de posten 200, 201, 202, 205, 206, 220 en 221)

De oorspronkelijke gemeentelijke exploitatietoelage was 111 045 euro . De nieuwe gemeentelijke toelage zou 122 828,93 euro bedragen. Dit is slechts een verhoging van 11 783,93 euro i.p.v. 26 500 euro

Het is nog niet zeker of dit de komende jaren dit ook zo gaat blijven; dit zal afhankelijk zijn van de tarieven van de nutsvoorzieningen.

Ter info geeft KANA mee dat er diverse maatregelen worden genomen om energie te besparen:

- Kerk van Kortenaken: betere isolatie voorzien aan het koepeldak om de energiekost te beperken. Hier voorrang aan geven.
- De t° wordt verlaagd in de kerken (16° tijdens een viering – 8° als er niets te doen is)
- Offergang gebeurt op het einde van de dienst (om warmte binnen te houden)

In een overleg met de architect, KANA en gemeentebestuur Kortenaken werd vastgelegd hoe KANA verder uitvoering zal geven aan de masterplanning kerkenbeleidsplan en meer bepaald de budgetten die nodig zullen zijn om deze werken te kunnen uitvoeren. De diverse werken zijn begroot; de herbestemming van de kerk in Hoeleden is ook opgenomen.

BESTUURSKRACHT – FUSIE/REGIOVORMING

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

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

- De tijdelijke verhoging van het aantal uitvoerende politieke mandatarissen

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

- Een schuldovername

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

Tussen 20.000 en 25.000: € 200/inwoner

Tussen 25.000 en 30.000: € 300/inwoner

Tussen 30.000 en 35.000: € 400/inwoner

Boven 35.000: € 500/inwoner

De fusiebonus bedraagt maximaal 50 miljoen euro per fusieoperatie.

- Garantieregeling

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

Kortenaken kreeg vanwege Tielt-Winge en Bekkevoort de vraag naar onze interesse in een fusie. Eenzelfde vraag werd ook gericht aan Geetbets. In antwoord hierop besliste het bestuur tot de oprichting van een werkgroep 'fusie', samengesteld uit 2 afgevaardigden/fractie, de financieel directeur en de algemeen directeur.

Teneinde zich een gefundeerd oordeel te kunnen vormen, achtte de werkgroep het wenselijk dat er een bestuurskrachtmetering zou worden gehouden. De bestuurskracht van een gemeente is het vermogen om effectieve antwoorden te geven op de vragen en problemen die op haar afkomen. Bestuurskracht kan worden gezien als de relatie tussen de opdracht en de capaciteit van een gemeente. Enerzijds zijn er de taken die een gemeente uitvoert (al dan niet verplicht), gesteund op beleidsambities en bepaald door omgevingsfactoren (bv. omvang grondgebied, aantal inwoners). Bij de mogelijkheden van een gemeente dient er rekening gehouden te worden met diverse factoren, gelinkt aan financiën, personeel, bestuurlijke relaties. Voor kleine (plattelands)gemeenten zit er vaak een spanningsveld tussen hun capaciteit en hun opdracht. Elke gemeente gaat hier ook anders mee om.

Een zelfevaluatie leek ons dan ook noodzakelijk, vandaar de bestuurskrachtmetering. Hiervoor werd er in zee gegaan met CC Consult. De output levert het bestuur een schat aan informatie waarmee je aan de slag kan. Ook de tool 'vergelijk je gemeente' is een absolute meerwaarde. Je kan je hiermee positioneren tov andere besturen en dit tot op dienstniveau. Als basis is dit onontbeerlijk om tot een onderbouwde inschatting te komen omtrent het wel of niet fusioneren en met wie. Zelfs zonder het fusieverhaal is een bestuurskrachtmetering een handig instrument in het kader van organisatiebeheersing en zelfevaluatie.

Kortenaken kon een aantal buurgemeenten overtuigen om ook deel te nemen aan de bestuurskrachtmetering. Tielt-Winge, Bekkevoort en Geetbets hebben toegezegd. De andere TGV-gemeenten Linter en Zoutleeuw nemen niet deel;

Na de zomervakantie van 2022 werd het eindrapport bestuurskrachtmetering afgeleverd. De gemeenteraad nam hiervan kennis in zitting van 27 oktober 2022. Op 1 december volgt een inhoudelijk debat over dit rapport.

Nadien zal ook een standpunt ingenomen moeten worden inzake de fusievraag.

CORONACRISIS - OEKRAINECRISIS

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

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

De algemene situatie in België inzake besmettingen en ziekenhuisopnames lijkt onder controle (wellicht door de hoge vaccinatiegraad) waardoor we de coronacrisis hopelijk als verleden tijd kunnen beschouwen.

In 2022 kwam er echter een nieuwe crisis op ons af door de oorlog in Oekraïne. Hierdoor kwam er een vluchtelingenstroom op gang richting het westen. In Kortenaken hebben we gezorgd voor een collectieve opvang (vakantiewoning). Hier worden 8 personen opgevangen. Voor deze opvangplaatsen ontvangt het OCMW subsidies. Bij gastgezinnen zitten er ook 8 personen.

FINANCIEEL EVENWICHT

Om de raadsleden helder te informeren over de wijzigingen in het meerjarenplan, is het belangrijk om een vergelijking te maken met het laatst goedgekeurde meerjarenplan. De laatste aanpassing van het meerjarenplan dateert van de afsluiting van het financieel jaar 2021. Dit beleidsrapport werd op de raden van 23 juni 2022 toegelicht. Na de afsluiting van het boekjaar wordt het meerjarenplan aangepast aan het effectief gerealiseerde budgettair resultaat van het boekjaar, namelijk 2021. Tevens werden enkele niet gerealiseerde investeringsbudgetten van 2021 overgedragen naar 2022.

Hieronder volgt - als geheugensteun - het schema M2 dat was gevoegd bij de nota van het MJP 2020-2025 (aanpassing budget 2021 en budgetten 2022 e.v.)

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

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

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

Hieronder volgt **het nieuwe schema M2** (aanpassing budget 2022 en budgetten 2023 e.v.)

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.101.627	3.540.397	803.160	1.316.373	1.492.534	1.698.634
a. Ontvangsten		11.590.553	13.198.059	12.455.283	13.691.064	13.641.649	14.022.296
b. Uitgaven		9.488.926	9.657.662	11.652.123	12.374.691	12.149.114	12.323.662
II. Investeringsaldo	(a-b)	-591.772	-1.406.405	-3.413.106	-1.004.059	-2.675.140	-1.366.157
a. Ontvangsten		449.828	180.197	539.092	3.067.038	2.248.023	223.152
b. Uitgaven		1.041.600	1.586.602	3.952.198	4.071.098	4.923.162	1.589.309
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.509.855	2.133.992	-2.609.946	312.314	-1.182.605	332.477
IV. Financieringssaldo	(a-b)	-582.522	-1.619.459	2.338.244	1.372.113	345.901	-720.424
a. Ontvangsten		47.026	409.784	3.200.793	2.259.507	1.140.780	141.130
b. Uitgaven		629.548	2.029.243	862.549	887.394	794.879	861.555
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	927.332	514.534	-271.702	1.684.427	-836.704	-387.947
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		5.934.050	6.861.382	7.375.916	7.104.214	8.788.641	7.951.937
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	6.861.382	7.375.916	7.104.214	8.788.641	7.951.937	7.563.989
VIII. Onbeschikbare gelden		1.874.398	1.930.932	1.751.174	1.836.429	1.914.967	1.989.829
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	4.986.985	5.444.984	5.353.040	6.952.212	6.036.970	5.574.160

AFM		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		2.101.627	3.540.397	803.160	1.316.373	1.492.534	1.698.634
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	577.522	598.992	624.098	680.464	737.805	804.131
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		624.548	645.192	675.132	731.265	789.879	856.555
b. Periodieke terugvordering leningen		47.026	46.200	51.033	50.801	52.074	52.424
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.524.104	2.941.405	179.062	635.909	754.729	894.503
Gecorrigeerde AFM							
I. Autofinancieringsmarge		1.524.104	2.941.405	179.062	635.909	754.729	894.503
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-213.451	-142.844	-90.376	-227.328	-286.910	-244.140
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		624.548	645.192	675.132	731.265	789.879	856.555
b. Angewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		838.000	788.036	765.507	958.593	1.076.789	1.100.695
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	1.310.653	2.798.561	88.686	408.581	467.820	650.363

We stellen vast dat zowel het beschikbaar budgettair resultaat als de autofinancieringsmarge in het huidig meerjarenplan een gunstige evolutie kennen.

Volgende toelichting kan hierbij geformuleerd worden:

- hogere inkomsten uit de Aanvullende PersonenBelasting (APB) nl. + 126.776,73 EUR t.a.v. originele raming voor 2022; vanaf 2023 komt er telkens meer dan 1 mio EUR bij

- Opcentiemen Onroerende Voorheffing (OOV) + 280.000 EUR t.a.v. originele raming voor 2022; tendens zet zich door de komende jaren
- striktere budgettering op diverse budgetposten, waardoor de stijging van de energiekosten en loonkosten niet voor de volle pot weegt op het budget
- personeelsbudget wordt niet volledig benut (omwille van afwezigheden)
- gecumuleerd budgettair resultaat bleek gunstiger in de jaarrekening van 2021 dan begroot voor dat jaar; dit wordt mee overgedragen naar de volgende jaren
- t.o.v. het vorig meerjarenplan komt er een versnelling in de investeringen vanaf 2023; dit wordt gefinancierd met eigen middelen en met leningen
- de onbeschikbare gelden dalen en wel om reden dat - op vraag van toezicht – de middelen van het Rioleringsfonds Riobra hier werden weggehaald. Dit zijn middelen die gereserveerd worden voor toekomstige investeringen. Deze gelden moeten wel verplicht gebruikt worden voor uitgaven in het kader van de riolering maar zijn dus niet onbeschikbaar.

Conclusie: T.o.v. de rekening 2020 is het budgettair resultaat voorzien in 2025 ongeveer 500.000 EUR gestegen. Het meerjarenplan sluit ook af met een -zoals verplicht – positieve autofinancieringsmarge van 894.503 EUR. Kortenaken staat er m.a.w. niet slecht voor.

GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE

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

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

Via de gecorrigeerde AFM verkrijgen de raadsleden bijkomende informatie over de structurele gezondheid van de financiën van het bestuur. Doordat die indicator de impact van alternatieve financieringsvormen neutraliseert, kunnen de raadsleden in de staat van het financieel evenwicht voortaan ook aflezen hoe groot de AFM is als ook bij de 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.

Gecorrigeerde AFM		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		1.524.104	2.941.405	179.062	635.909	754.729	894.503
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-213.451	-142.844	-90.376	-227.328	-286.910	-244.140
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		624.548	645.192	675.132	731.265	789.879	856.555
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		838.000	788.036	765.507	958.593	1.076.789	1.100.695
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	1.310.653	2.798.561	88.686	408.581	467.820	650.363

GECONSOLIDEERD FINANCIËEL EVENWICHT

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

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat					
Gemeente en OCMW	5.444.984	5.353.040	6.952.212	6.036.970	5.574.160
AGB Kortenaken	65.293	77.906	83.939	89.076	93.181
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.510.277	5.430.946	7.036.151	6.126.046	5.667.341
II. Autofinancieringsmarge					
Gemeente en OCMW	2.941.405	179.062	635.909	754.729	894.503
AGB Kortenaken	11.429	12.613	6.034	5.136	4.106
Totale autofinancieringsmarge	2.952.834	191.675	641.943	759.865	898.609
II. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge					
Gemeente en OCMW	2.798.561	88.686	408.581	467.820	650.363
AGB Kortenaken	-223.950	-217.628	-222.073	-219.110	-216.011
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.574.611	-128.942	186.508	248.710	434.352

SAMENVATTING: WAT IS NIEUW/GEWIJZIGD IN DIT MEERJARENPLAN?

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen en nieuwigheden (al dan niet met een budgettaire impact) in het huidige meerjarenplan tov de vorige versie

Algemeen:

- forse stijging van de personeelsuitgaven omwille van de loonindexeringen (+/- stijging met 250.000 EUR)
- forse stijging van de energiekosten (+/- stijging met 250.000 EUR)
- stijging van de bijdragen in de werkingskosten van organisaties waarmee wordt samengewerkt (SACHA, IOED, Regionaal Landschap Zuidoost Hageland, ART, ...) en aan de politiezone (voor de brandweer is dit nog niet uitgeklaard)
- stijging van algemene werkingskosten en ook de budgetten voor werken werden met 20% verhoogd.
- Indexering/verhoging van tarieven (zalen, opvang, sporthal)

Gewijzigd :

- Intergemeentelijke handhaving Interleuven: werd verschoven naar de sleutel “planningsinitiatieven omgeving”. Op deze budgetsleutel wordt de komende jaren is telkens 10.000 EUR voorzien vanuit budgetsleutel “intergemeentelijke handhaving” voor opmaak RUP
- Budgetsleutel ‘Fluvius-GIS’ werd veranderd van naam, nu GEO-IT GIS is. Er werd 5.000 EUR voorzien voor vastgoedinformatieplatform.
- Voor het snoeien van de hagen werden er 3 snoeibeurtten voorzien ipv 2
- Ipv de aankoop van een multihog werden 2 camionetten geleasd
- De zitmaaier wordt volgend jaar aangekocht.
- Er werd extra budget voorzien voor terras den Hoek aangezien dit budget werd verschoven naar de aankoop van een nieuwe gasketel (die was uitgevallen). Er komt ook een nieuw schuifraam als toegang naar het terras.
- Verledding Bergendal en Den Hoek wordt in eigen beheer gedaan.
- Voor het project met aanleg fiets-, MTB-, wandelroutes zijn er subsidies bekomen
- Het herstel van het dak van de bibliotheek zal in eigen beheer gebeuren
- De tweejaarlijkse kunst- en hobbybeurs wordt verplaatst naar 2023 – 2025
- De dienstverlening van het OCMW inzake de alarmsystemen werd stopgezet om reden dat dit goedkoper kon via de mutualiteiten
- Het geïntegreerd breed onthaal is nu echt van start gegaan via het geüniformeerd aanmeldingsformulier
- In het OCMW verwachten we hogere uitgaven gaan hebben op vlak van verwarmingstoelage, leefloon, terugvorderbare steunen.

Nieuw:

- Planningsinitiatieven omgeving: (zie hierboven bij gewijzigde acties) CIPAL – RO - GIS: Schulincx Omgevingsrecht – module wordt in gebruik genomen - kostprijs van 7.000 EUR per jaar
- Sedert 01/01/2022 spreken we in het kader van het BOA-decreet niet langer van de IBO, maar wel van een kleuteropvang met kwaliteitslabel. Dit houdt in dat er een voorrangbeleid voor kleuters moet gevoerd worden. Er is ook een verplicht nieuwe procedure rond wen- en taalbeleid. Hiervoor wordt een voormalig medewerker van de bibliotheek ingezet.
- Inzet van een pedagogische coach in de opvang voor 0,20 VTE (i.s.m. andere besturen)
- Het bestuur gaat verder vergroenen (parking naast gemeentehuis deel 2 en de begraafplaats in Waanrode)
- Bij het project van VBR Dries komt er een uitbreiding nl met een GIP voor de Neerlintersesteenweg (eerder dan voorzien)
- Er werd een machinetransporter aangekocht (apart en nieuw voorzien in 2022)
- Om de wildgroei van textielcontainers op het grondgebied tegen te gaan, komt er een toewijzing aan geselecteerde kandidaten en een bijhorend retributiereglement (geraamde opbrengst: 23.000 EUR)
- Om de ev. fusie van de voetbalclubs te kunnen faciliteren zal er eerst een haalbaarheidsstudie worden gedaan (kostprijs wordt geraamd op 10.000 EUR)

- Voortaan kan er ook gehuwd worden op een zondag of een feestdag en buiten het gemeentehuis (kostprijs blijft onveranderd)
- In gebruik name van een mobiele camera
- Ondertekening van een intergemeentelijk klimaatactieplan en de burgemeestersconvenant 2050
- Aanstelling van een rattenvanger
- Er wordt voorzien in een periodieke keuring, opmaak risicoanalyse en functionele inspecties van onze speeltuinen die verder worden ingericht met natuurlijke speelelementen.
- Het theaterdoek in zaal Den Hoek wordt vervangen (budget van 15.000 EUR)
- In het OCMW werd het project van de Digibanken opgestart om de sociale inclusie te vergroten (wordt getrokken door de eerstelijnszone)
- In het OCMW werd een bijkomend zorgaanbod gecreëerd nl eerstelijns psychologische hulp
- Het OCMW werd geconfronteerd met de Oekraïne crisis en de daarmee samenhangende opvang van vluchtelingen

Doelstellingen en acties zijn ook terug te vinden op:
www.kortenaken.be/bestuur-diensten/beleidsplannen/bbc-2020/

STRATEGISCHE NOTA

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD1 (PRIORITAIR)

Kortenaken evolueert naar een volwaardig en geïntegreerd lokaal bestuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.077	606	0	0	0	0
Saldo	-1.077	-606	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	67.649	3.172	7.500	225.000	5.000	5.000
Saldo	-67.649	-3.172	-7.500	-225.000	-5.000	-5.000

BELEIDSDOELSTELLING: BD11 (PRIORITAIR)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.077	606	0	0	0	0
Saldo	-1.077	-606	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	67.649	3.172	7.500	225.000	5.000	5.000
Saldo	-67.649	-3.172	-7.500	-225.000	-5.000	-5.000

ACTIEPLAN AP1101: AP1101 (PRIORITAIR)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.077	606	0	0	0	0
Saldo	-1.077	-606	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	67.649	3.172	7.500	225.000	5.000	5.000
Saldo	-67.649	-3.172	-7.500	-225.000	-5.000	-5.000

Actie AC110101: Onderzoek naar opportuniteit herlocalisatie OCMW-diensten in (de nabijheid van) het gemeentehuis en evaluatie bestemming OCMW-gebouw (Prioritair)

Status = Lopende

Er werd een onderzoeks-/studiebureau aangesteld om de wensen/behoefte en mogelijkheden te onderzoeken. Er werden al diverse plannen voorgelegd, maar het kostenplaatje was te groot. Er werd nu nog een laatste gewijzigd voorstel gevraagd waarbij de loods achter het gemeentehuis zou meegenomen worden als kantoorruimte. Ook dit voorstel was niet in orde. De dienst omgeving van de gemeente heeft nu alternatieve voorstellen in uitwerking.

Actie AC110103: Verbouwing gemeentehuis (verhogen privacy, toegankelijkheid) en herinrichten bestaande lokalen voor binnendiensten OCMW (Prioritair)

Status = Lopende

Dit hangt samen met de actie inzake herlocalisatie OCMW-diensten. Los daarvan zullen het onthaal en de raadzaal wel al aangepakte worden in 2023, gelet op het verslag van de jaarlijkse rondgang waarin de gevaarlijke situatie aan het onthaal wordt aangekaart; Bij agressie heeft het personeel onvoldoende uitwijkmogelijkheden. Deze aanpassing dringt zich dus op.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	220.000	0	0
Saldo	0	0	0	-220.000	0	0

Actie AC110102: Verbouwen loods Heerstraat Kortenaken

Status = uitgevoerd.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	67.649	3.172	7.500	5.000	5.000	5.000
Saldo	-67.649	-3.172	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000

Actie AC110104: Herbestemming loods Dorpsplein 35

Status = lopende.

Uitleendienst, signalisatie en winterdienst gevestigd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.077	606	0	0	0	0
Saldo	-1.077	-606	0	0	0	0

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD5 (PRIORITAIR)

Kortenaken wil een duurzame en milieuvriendelijke gemeente zijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	41.294	44.903	120.967	96.814	122.352	124.741
Uitgaven	420.001	423.897	710.991	614.348	491.860	498.463
Saldo	-378.707	-378.995	-590.024	-517.534	-369.508	-373.723
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	44.263	1.118.505	1.046.005	29.263
Uitgaven	52.414	567.200	1.816.799	1.667.206	3.325.288	889.000
Saldo	-52.414	-567.200	-1.772.536	-548.700	-2.279.282	-859.737

BELEIDSDOELSTELLING: BD51 (PRIORITAIR)

Kortanaken realiseert gescheiden riolering

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	43.358	30.000	0	0
Saldo	0	0	-43.358	-30.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	1.016.742	1.016.742	0
Uitgaven	52.414	567.200	1.704.731	1.408.510	3.325.288	889.000
Saldo	-52.414	-567.200	-1.704.731	-391.768	-2.308.545	-889.000

ACTIEPLAN AP5104: AP5104 (PRIORITAIR)

Collector Velpe Kersbeek-Miskom

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.822	554.801	1.390.096	2.500	4.000	0
Saldo	-2.822	-554.801	-1.390.096	-2.500	-4.000	0

Actie AC510401: Infrastructurele werken (Prioritair)

Status = lopende

Vermoedelijk klaar in december 2022

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	544.801	1.340.096	0	0	0
Saldo	0	-544.801	-1.340.096	0	0	0

Actie AC510402: Erelonen (Prioritair)

Status = lopende

Vermoedelijk klaar in december 2022

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.822	10.000	50.000	2.500	4.000	0
Saldo	-2.822	-10.000	-50.000	-2.500	-4.000	0

ACTIEPLAN AP5101: AP5101

VBR Tiensesteenweg

Geen financiële gegevens

Actie AC510101: Infrastructurele werken

Status = uitgevoerd.

Werken zijn beëindigd.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP5102: AP5102

Gip Eindestraat en Halensebaan en Tiensesteenweg

Geen financiële gegevens

Actie AC510201: Infrastructurele werken

Huidige status blijft behouden.

Volgt na VBR Tiensesteenweg.

Vermoedelijke uitvoering in 2023. (Prioritair voor Fluvius)

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP5103: AP5103

KWZI Kersbeek-Miskom

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	26.164	0	0	0
Saldo	0	0	-26.164	0	0	0

Actie AC510301: Infrastructurele werken

Status = uitgevoerd

operationeel najaar 2022

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	23.785	0	0	0
Saldo	0	0	-23.785	0	0	0

Actie AC510302: Erelonen

Status = uitgevoerd

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.379	0	0	0
Saldo	0	0	-2.379	0	0	0

ACTIEPLAN AP5105: AP5105

Gip Wittebos, Leedse Vroente, Kerkstraat en Terbeck

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	6.818	0	0	0
Saldo	0	0	-6.818	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.777	225.000	453.800	0
Saldo	0	0	-2.777	-225.000	-453.800	0

Actie AC510501: Erelonen

Huidige status blijft behouden.

Ontwerpdossier in opmaak

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.777	25.000	26.800	0
Saldo	0	0	-2.777	-25.000	-26.800	0

Actie AC510502: Landmeter

Huidige status blijft behouden.

Ontwerpdossier in opmaak

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	6.818	0	0	0
Saldo	0	0	-6.818	0	0	0

Actie AC510503: Infrastructurele werken

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	200.000	427.000	0
Saldo	0	0	0	-200.000	-427.000	0

ACTIEPLAN AP5106: AP5106

Aanleg gescheiden stelsel Heerbaan, Nieuwstraat en Beekstraat

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	24.000	264.000	744.000
Saldo	0	0	0	-24.000	-264.000	-744.000

Actie AC510601: Erelonen

Status = lopende.

Ontwerpplannen zijn in opmaak.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	24.000	24.000	24.000
Saldo	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000

Actie AC510602: Infrastructurele werken

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	240.000	720.000
Saldo	0	0	0	0	-240.000	-720.000

ACTIEPLAN AP5107: AP5107

VBR Waanrode

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	16.068	124.000	468.400	0
Saldo	0	0	-16.068	-124.000	-468.400	0

Actie AC510701: Erelonen

Status = lopende.

Ontwerpplannen zijn in opmaak.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	16.068	24.000	12.000	0
Saldo	0	0	-16.068	-24.000	-12.000	0

Actie AC510702: Infrastructurele werken

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	100.000	456.400	0
Saldo	0	0	0	-100.000	-456.400	0

ACTIEPLAN AP5108: AP5108

Gip Steenberg- en Parelstraat

Geen financiële gegevens

Actie AC510801: Gip Steenberg- en Parelstraat

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP5109: AP5109

VBR Dries

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	36.540	30.000	0	0
Saldo	0	0	-36.540	-30.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	0	1.016.742	1.016.742	0
Uitgaven	49.593	12.398	225.992	1.016.644	2.005.088	15.000
Saldo	-49.593	-12.398	-225.992	98	-988.345	-15.000

Actie AC510901: Erelonen

Huidige status = lopende

Ontwerpdossier in opmaak

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	36.540	30.000	0	0
Saldo	0	0	-36.540	-30.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	49.593	12.398	225.992	33.600	730.152	15.000
Saldo	-49.593	-12.398	-225.992	-33.600	-730.152	-15.000

Actie AC510902: Infrastructurele werken

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	1.016.742	1.016.742	0
Uitgaven	0	0	0	983.044	1.274.936	0
Saldo	0	0	0	33.698	-258.193	0

ACTIEPLAN AP5110: AP5110

KWZI-Kortenaken

Geen financiële gegevens

Actie AC511001: KWZI-Kortenaken-Infrastructurele werken

Status = lopende.

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

2023 - Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP5111: AP5111

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	43.634	16.366	10.000	10.000
Saldo	0	0	-43.634	-16.366	-10.000	-10.000

Actie AC511101: Infrastructuurwerken

GIP Schansstraat + Heidebosstraat + Oude Schansstraat

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	43.634	16.366	10.000	10.000
Saldo	0	0	-43.634	-16.366	-10.000	-10.000

Actie AC511102: Erelonen

Erelonen GIP Schansstraat + Heidebosstraat + Oude Schansstraat

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP5112: AP5112

VBR + GIP Schipbroekstraat

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Actie AC511201: AC511201

Nieuw project VBR + GIP Schipbroekstraat

Status = lopende.

(da) Ontwerpplannen zijn in opmaak.

(da) Start in 2024.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo	0	0	0	0	-120.000	-120.000

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	5.000	15.000	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-15.000	0	0

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	15.000	0	0
Uitgaven	0	0	10.000	123.298	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-108.298	0	0

ACTIEPLAN AP5201: AP5201

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	15.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0

Actie AC520101: Onderzoek naar aanbod duurzaam busvervoer

2020

Geen financiële gegevens

Actie AC520102: Uitrol aanbod duurzaam busvervoer

Uitrol aanbod duurzaam busvervoer

2021

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	15.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0

Actie AC520103: Openbaar vervoer afstemmen op de noden van de doelgroepen

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP5202: AP5202

Duurzame mobiliteit promoten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.000	15.000	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-15.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.000	93.298	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-93.298	0	0

Actie AC520201: Autodelen organiseren

Geen financiële gegevens

Actie AC520202: Oplaadpalen creëren

Geen financiële gegevens

Actie AC520203: Promoten carpoolen

Geen financiële gegevens

Actie AC520204: Promoten ecologisch rijden

Geen financiële gegevens

Actie AC520205: Fietsgraveeracties organiseren

Status: uitgevoerd

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

Geen financiële gegevens

Actie AC520206: Stimuleren van duurzame verplaatsingen door het personeel van het lokaal bestuur

Geen financiële gegevens

Actie AP5202: Diverse acties in het kader van het klimaatactieplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	5.000	15.000	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-15.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	10.000	93.298	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-93.298	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD53

Kortenaken wil een milieuvriendelijke en duurzame gemeente zijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	41.294	44.903	120.967	96.814	122.352	124.741
<i>Uitgaven</i>	420.001	423.897	662.632	569.348	491.860	498.463
Saldo	-378.707	-378.995	-541.666	-472.534	-369.508	-373.723
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	44.263	86.763	29.263	29.263

<i>Uitgaven</i>	0	0	102.067	135.397	0	0
Saldo	0	0	-57.804	-48.634	29.263	29.263

ACTIEPLAN AP5301: AP5301

Sluikstorten reduceren

Geen financiële gegevens

Actie AC530101: Sensibiliseringsacties

Geen financiële gegevens

Actie AC530102: Lokaal Bestuur Kortenaken zet in op handhaving via reglementering, mobiele camera en beboeting

Geen financiële gegevens

Actie AC530103: Het bestuur organiseert en stimuleert zwerfvuilacties

Geen financiële gegevens

Actie AC530104: Wijkvertegenwoordigers aanduiden

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP5302: AP5302

Kortenaken investeert in duurzame energie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	27.007	26.814	26.814	26.814
<i>Uitgaven</i>	114.553	124.152	265.296	175.724	175.724	175.724
Saldo	-114.553	-124.152	-238.289	-148.910	-148.910	-148.910
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	44.263	86.763	29.263	29.263
<i>Uitgaven</i>	0	0	102.067	135.397	0	0
Saldo	0	0	-57.804	-48.634	29.263	29.263

Actie AC530201: Verledding straatverlichting

Status = lopende.

Verschillende straten hebben al ledlampen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	74.204	116.368	253.091	164.563	164.563	164.563
Saldo	-74.204	-116.368	-253.091	-164.563	-164.563	-164.563

Actie AC530202: Zonnepanelen op openbare gebouwen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	40.350	7.784	12.205	11.160	11.160	11.160
Saldo	-40.350	-7.784	-12.205	-11.160	-11.160	-11.160

Actie AP5302: Klimaatactieplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	27.007	26.814	26.814	26.814
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	27.007	26.814	26.814	26.814
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	29.263	29.263	29.263	29.263
<i>Uitgaven</i>	0	0	45.507	0	0	0
Saldo	0	0	-16.244	29.263	29.263	29.263

Actie AC530203: Verleiding van de openbare gebouwen als onderdeel van het klimaatactieplan

Status = lopende

in onderzoek voor GC Den Hoek en GC Berg en Dal

(da) Voorzien in 2022 Bergendal. Den Hoek in 2023.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	15.000	15.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	56.561	67.397	0	0
Saldo	0	0	-41.561	-52.397	0	0

Actie AC530204: Groen dorpsplein naast gemeentehuis

Status = in voorbereiding door Interleuven

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	42.500	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	68.000	0	0
Saldo	0	0	0	-25.500	0	0

ACTIEPLAN AP5303: AP5303**Realisatie hemelwaterplan**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.227	0	51.000	51.000	51.000	51.000
Saldo	-37.227	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Actie AC530301: Opportuniteiten hemelwaterplan bekijken bij VBR-projecten

Geen financiële gegevens

Actie AC530302: Realisatie hemelwaterplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.227	0	51.000	51.000	51.000	51.000
Saldo	-37.227	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

ACTIEPLAN AP5304: AP5304**Realisatie erosiebestrijdingsplan**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.040	2.840	48.960	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.040	0	6.000	26.000	1.000	1.000
Saldo	0	2.840	42.960	-26.000	-1.000	-1.000

Actie AC530401: Realisatie erosiebestrijdingsplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.040	2.840	48.960	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.040	0	6.000	26.000	1.000	1.000
Saldo	0	2.840	42.960	-26.000	-1.000	-1.000

ACTIEPLAN AP5305: AP5305

Kortenaken onderzoekt de participatie in de masterplanning van de recyclageparken Ecowerf

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.254	42.063	45.000	70.000	95.538	97.926
<i>Uitgaven</i>	267.181	299.745	340.337	316.625	264.136	270.739
Saldo	-226.927	-257.683	-295.337	-246.625	-168.598	-172.813

Actie AC530501: Er wordt een studie uitgevoerd inzake de gezamenlijke uitbating van 1 recyclagepark voor 2 gemeenten
Uitgevoerd.

Geen financiële gegevens

Actie AC530502: De uitbating van het recyclagepark wordt overgedragen aan Ecowerf i.f.v. de studie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.254	42.063	45.000	70.000	95.538	97.926
<i>Uitgaven</i>	267.181	299.745	340.337	316.625	264.136	270.739
Saldo	-226.927	-257.683	-295.337	-246.625	-168.598	-172.813

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD2

Kortenaken staat voor kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	58.214	141.638	84.000	86.000	86.000	86.000
<i>Uitgaven</i>	57.128	97.535	170.186	225.624	236.164	229.574
Saldo	1.086	44.103	-86.186	-139.624	-150.164	-143.574
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	34.810	41.275	210.205	74.500	13.500	13.500
Saldo	-34.810	-41.275	-210.205	-74.500	-13.500	-13.500

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>	58.214	141.638	84.000	86.000	86.000	86.000
<i>Uitgaven</i>	51.249	78.275	143.714	207.325	217.668	210.878
Saldo	6.965	63.363	-59.714	-121.325	-131.668	-124.878

ACTIEPLAN AP2101: AP2101

Gezinsondersteuning wordt geïmplementeerd als bijkomende dienstverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
Saldo	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250

Actie AC210101: Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met STORZO inzake gezinsondersteuning

(kl) De huidige samenwerkingsovereenkomst met STORZO blijft behouden.

Er wordt evenwel voorzien in een overleg op korte termijn tussen de diensten van STORZO en de sociale dienst van het OCMW om van deze ondersteuning nog meer gebruik te kunnen maken in de toekomst. Duidelijke omschrijving van de doelgroep en aan welke voorwaarden dient voldaan te worden dringt zich op vandaar het overleg.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250

Saldo	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ACTIEPLAN AP2102: AP2102

Het OCMW wordt meer betrokken bij het lokaal overleg kinderopvang

Geen financiële gegevens

Actie AC210201: Een afvaardiging van het OCMW wordt opgenomen in het lokaal overleg kinderopvang

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

Vanaf dit jaar zal een afvaardiging van het OCMW worden opgenomen in het BOA gelet op het nieuwe decreet van de kinderopvang dat in voege treedt (Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten)

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

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

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP2103: AP2103

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

Geen financiële gegevens

Actie AC210301: Behoud thuisdiensten OCMW (gezinszorg en aanvullende thuiszorg, poetsdienst, klusjesdienst, minder mobiele centrale, en tot slot groendienst via samenwerking)

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

De dienst personenalarmsystemen wordt evenwel afgebouwd gelet op de stopzetting van de samenwerking met Securityland. Het OCMW staat de huidige gebruikers van een personenalarm bij in de overgang van een personenalarmtoestel van het OCMW naar een personenalarmtoestel van hun ziekenfonds.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP2104: AP2104

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	781	2.504	500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-781	-2.504	-500	-1.500	-1.500	-1.500

Actie AC210401: De tussenkomsten in het kader van kinderarmoede worden behouden na een doorlichting van de regelingen

(kl) De tussenkomsten in het kader van kinderarmoede (KiKaZ-project = Kinderen in Kortenaeken aan Zet) worden nog steeds aangewend zowel door bestaande als nieuwe cliënten.

Het gaat hier onder meer over: babykaart eerste en tweede leeftijdsmelk - babykaart borstvoeding - pampertoelage – kledingcheque - geboortekaart en geboortegeschenk - Naar school folder - Septembertoelage – Kinderbriltoelage - Socio-culturele participatie – Huiswerkbegeleiding - Sinterklaasfeest

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	781	2.504	500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-781	-2.504	-500	-1.500	-1.500	-1.500

ACTIEPLAN AP2105: AP2105

Het OCMW brengt mensen samen in de strijd tegen vereenzaming

Geen financiële gegevens

Actie AC210501: Het project 'je staat niet alleen' wordt verder gezet

(kl) Zowel in 2020 als 2021 konden omwille van de corona-pandemie de bijeenkomsten in het kader van 'je staat niet alleen' niet doorgaan. De sociale dienst is momenteel volop in de weer om huisbezoeken af te leggen bij inwoners die hun partner verloren hebben in de periode 2019-2021. De startsessie is voorzien op 24 november 2022. In totaal gaan er 6 sessies door, waarvan de laatste voorzien is op 9 februari 2023.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP2106: AP2106

We ondersteunen alle scholen van onze gemeente waar nodig

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.132	12.953	16.839	21.139	18.339	18.339
Saldo	-15.132	-12.953	-16.839	-21.139	-18.339	-18.339

Actie AC210601: De scholen behouden hun ondersteuning inzake leerlingenvervoer aankopen voor zorgmateriaal en opvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.132	12.953	16.839	21.139	18.339	18.339
Saldo	-15.132	-12.953	-16.839	-21.139	-18.339	-18.339

Actie AC210602: De scholen worden multidisciplinair ondersteund (op vlak van sport, mobiliteit, cultuur, ...)

(TL) Status: Lopende

Jaarlijks wordt een scholenoverleg georganiseerd waar zowel alle vrijetijdsdiensten als het OCMW op aanwezig is.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP2107: AP2107

We organiseren inspraak voor de lagere school kinderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	620	650	650	650
Saldo	0	0	-620	-650	-650	-650

Actie AC210701: Een kindergemeenteraad wordt geïnstalleerd

(TL) status: lopende

Op 25 oktober werd de nieuwe kindergemeenteraad geïnstalleerd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	620	650	650	650
Saldo	0	0	-620	-650	-650	-650

ACTIEPLAN AP2108: AP2108

We organiseren een boterhammenrock voor de Kortenaakse scholen

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

Actie AC210801: Boekentassenrock wordt 2-jaarlijks georganiseerd

(TL) Status: Uitgevoerd

Op 20 juni vond de eerste boekentassenrock plaats.

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

ACTIEPLAN AP2109: AP2109

Het OCMW verzorgt arbeidstrajectbegeleiding in samenwerking met SACHA

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	58.214	81.097	84.000	86.000	86.000	86.000
Uitgaven	21.991	23.862	88.899	157.326	160.469	163.679
Saldo	36.223	57.235	-4.899	-71.326	-74.469	-77.679

Actie TWE01: Trajectsubsidie (inspanningsvergoeding) voor de begeleiding TWE

In 2017 initieel 250 EUR/maand per dossier

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.750	14.600	10.000	12.000	12.000	12.000
Uitgaven	21.991	23.862	23.236	23.700	24.174	24.658
Saldo	-13.241	-9.262	-13.236	-11.700	-12.174	-12.658

Actie TWE02: Compensatievergoeding patronale bijdrage en resultaatsvergoeding via VDAB + loonsubsidie art.60

150 EUR CV1 + 45 EUR CV2 (bij afrekening) + resultaatsvergoeding 900 EUR (RV) bij RV1 (300 EUR) en/of RV2 (600 EUR) positief

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	49.464	66.497	74.000	74.000	74.000	74.000
Uitgaven	0	0	65.663	133.626	136.295	139.022
Saldo	49.464	66.497	8.337	-59.626	-62.295	-65.022

ACTIEPLAN AP2110: AP2110

Het OCMW zorgt voor de uitbouw van een geïntegreerd breed onthaal

Geen financiële gegevens

Actie AC211001: Er wordt een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal gerealiseerd via de eerstelijnszone

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

Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doelstellingen: het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. Om deze doelstellingen te realiseren stemt het samenwerkingsverband ook af met lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten ...) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod.

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

de bestaande dienstverlening en is geen vervanging van deze dienstverlening. De partners binnen het GBO werken met een gemeenschappelijk aanmeldingsformulier. Lokale besturen die deze Vlaamse beleidsprioriteit uitvoeren kunnen hiervoor een subsidie aanvragen in het kader van het relanceplan 'Vlaamse veerkracht'. In dit kader werden extra middelen vrijgemaakt om de verdere uitrol van de GBO samenwerkingsverbanden in heel Vlaanderen te realiseren. De subsidieaanvraag werd per 15.01.2022 ingediend door de stuurgroep GBO bij het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Er werd € 50.000 aan subsidies bekomen. De relancemiddelen voorzien ook in procesbegeleiding via VVSG. OCMW Landen heeft ervoor gekozen om kandidaat penhouder te zijn. Zij zullen bijgevolg ook inhoudelijk en financieel moeten verantwoorden in BCC. Dat het voor de andere besturen volstond om een deelrapportagecode WVG200/2 van GBO in hun BBC te plaatsen met een doel omtrent 'het uitwerken van GBO ism de kernpartners'. Momenteel werkt de stuurgroep verder om in de procesbegeleiding te voorzien door de VVSG en doet OCMW Landen het nodige voor de aanwerving van een GBO-coördinator voor 2023, 2024 en 2025. Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP2111: AP2111

Het geografisch informatiesysteem (GIS) wordt beheerd en geactualiseerd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	5.724	12.960	12.960	12.960	12.960
Saldo	0	-5.724	-12.960	-12.960	-12.960	-12.960

Actie AC211101: Het lokaal bestuur sluit een exclusiviteitsovereenkomst af met InterLeuven voor de actualisatie van de ruimtelijk situeerbare gegevens opgenomen in het GIS

Status = lopende

[sb] Gebruikt voor het in kaart brengen van de trage wegen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	5.724	12.960	12.960	12.960	12.960
Saldo	0	-5.724	-12.960	-12.960	-12.960	-12.960

ACTIEPLAN AP2112: AP2112

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	95	2.369	500	500	500	500
Saldo	-95	-2.369	-500	-500	-500	-500

Actie AC211201: Het lokaal bestuur werkt samen waar mogelijk met de gemeente Linter, Geetbets en Zoutleeuw via het samenwerkingsverband 'Tussen Gete en Velpe'

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	95	2.369	500	500	500	500
Saldo	-95	-2.369	-500	-500	-500	-500

ACTIEPLAN AP2113: AP2113

Steun COVID(2020-2021)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	60.540	0	0	0	0
Uitgaven	0	17.613	146	0	0	0
Saldo	0	42.927	-146	0	0	0

Actie AC211301-COR: Het OCMW voorziet in de toekenning van een Corona sepiembertoelage in het kader van de armoedebestrijding ten gevolge van de COVID-19 pandemie

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

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

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

Deze toelage kan eveneens gebruikt worden als tegemoetkoming voor de aankoop van een computer of als compensatie voor internetkosten. Deze toelage neemt een einde op 31.03.2022.

Geen financiële gegevens

Actie AC211302: Het OCMW voorziet in de toekenning van een financiële steun 'COVID-19' voor de doelgroep van het OCMW

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

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

Door middel van deze toelage kan het OCMW materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische dienstverlening toekennen aan diegenen die een hulpvraag richten. Deze toelage kan eveneens aangewend worden voor digitale ondersteuning. Deze toelage neemt een einde op 31.03.2022.

Geen financiële gegevens

Actie AC211303-BON: Het OCMW voorziet in de toekenning van middenstandscheques aan kwetsbare doelgroepen igv COVID-19 pandemie

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

De cheque bedraagt:

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

Er werd gekozen om hiervoor de bestaande middenstandscheque van de gemeente te gebruiken. Op deze manier helpen we hierdoor onrechtstreeks ook de lokale handelaren van onze gemeente. Deze toelage neemt een einde op 31.03.2022.

Geen financiële gegevens

Actie AC211304: Toelage voedselhulp voor OCMW-cliënteel

(kl) Het lokaal bestuur heeft er voor gekozen om, gelet op de samenwerking van het OCMW Kortenaken met de Sint Vincentiusvereniging Vlaams-Brabant wat betreft de voedselbedeling aan de gebruikers van het OCMW, deze toelagen integraal over te maken aan hun organisatie zodoende dat hun werking kan gegarandeerd blijven in deze aanhoudende crisistoestand waarin ons land zich nog steeds bevindt als gevolg van de verspreiding van het coronavirus Covid-19. Deze toelage liep ten einde op 31.12.2021.

Geen financiële gegevens

Actie AC211305: Bijkomende federale maatregelen voor hulp aan kwetsbare groepen

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

De premie bedroeg € 50 per maand per begunstigde (01 januari 2021 tot en met 30 september 2021). Dit is een forfaitair bedrag. Vanaf de maand oktober 2021 werd dit bedrag teruggeschroefd naar € 25 per maand per begunstigde. Deze maatregel nam normaal gezien een einde op 31 december 2021, doch deze maatregel werd verlengd tot en met 31.03.2022.

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

Geen financiële gegevens

Actie AC211306: Verhoogde staatstoelage igv nieuwe leefloondossiers

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

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

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

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

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

Geen financiële gegevens

Actie AC211307: Steunmaatregelen om de negatieve economische impact van het coronavirus op de toeristische sector te beperken en de veerkracht van de sector te stimuleren

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

Deze herstell premie kan/kon gebruikt worden voor: vervoerskosten allerlei, verblijfskosten / inkomgelden, inrichting kantoor om dit corona-proof te maken, andere kosten die de toeleiding naar het kantoor vergroten.

Verantwoordingsnota van deze premie werd medio 2021 ingediend. Het OCMW blijft ondertussen inzetten om het aanbod en het Rap op Stap kantoor meer bekend te maken bij de doelgroep.

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

Geen financiële gegevens

Actie AC211308: Noodfonds ter ondersteuning van de culturele-, sport- en jeugdverenigingen, media en de lokale besturen

(TL) Status: uitgevoerd

In 2020 werden de verenigingen ondersteund vanuit het noodfonds. Voor alle verenigingen was er een basisbedrag voorzien van €100. Op basis van een impactmeting kregen verenigingen nog bijkomende middelen. Het restbedrag werd in 2021 verdeeld onder verenigingen die sinds de eerste betaling van het noodfonds inspanningen hadden gedaan voor het heropleven van het verenigingsleven of extra kosten hadden moeten maken omwille van de coronaproblematiek.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	14.805	146	0	0	0
Saldo	0	-14.805	-146	0	0	0

Actie AC211309: Contact tracing in samenwerking met de eerstelijnszone ELZOH

(kl) Vanuit het OCMW werd er ingezet op:

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

Gelet echter op het almaar stijgend aantal besmettingen en de zware workload die hiermee gepaard ging, werd eind vorig jaar beslist om dit uit handen te geven aan ELZOH.

Inmiddels is ook ELZOH hiermee gestopt aangezien het steeds moeilijker werd om aan duidelijke bronopsporing te doen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	11.865	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	11.865	0	0	0	0

Actie AC211310: Ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie ingevolge de COVID-19-crisis

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

Dat om die reden een toelage werd toegekend aan het OCMW teneinde aan de gebruiker de steun aangepast aan zijn situatie toe te kennen opdat hij niet in een situatie van armoede terecht komt. Deze maatregel neemt een einde op 31.03.2022.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	2.804	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.808	0	0	0	0
Saldo	0	-4	0	0	0	0

Actie AC211311: De compenserende subsidies VAZG wordt maximaal benut

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	45.871	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	45.871	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>	5.879	12.788	21.392	13.137	13.251	13.366
Saldo	-5.879	-12.788	-21.392	-13.137	-13.251	-13.366
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	33.839	32.666	190.555	29.500	13.500	13.500
Saldo	-33.839	-32.666	-190.555	-29.500	-13.500	-13.500

ACTIEPLAN AP2202: AP2202

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.028	6.073	10.190	7.500	7.500	7.500
Saldo	-4.028	-6.073	-10.190	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.657	32.666	183.677	29.500	13.500	13.500
Saldo	-16.657	-32.666	-183.677	-29.500	-13.500	-13.500

Actie AC220201: Het bestuur voorziet voldoende middelen voor de tijdige vervanging van de IT-infrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.352	2.324	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-3.352	-2.324	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.657	15.136	173.897	29.500	13.500	13.500
Saldo	-16.657	-15.136	-173.897	-29.500	-13.500	-13.500

Actie AC220202: Vernieuwen website

DH-Lopende

De nieuwe website is quasi klaar en de lancering is voor eind 2022.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	676	3.748	6.190	3.500	3.500	3.500
Saldo	-676	-3.748	-6.190	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	17.530	9.780	0	0	0
Saldo	0	-17.530	-9.780	0	0	0

ACTIEPLAN AP2201: AP2201

Implementatie ticketingsysteem voor inschrijvingen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.851	3.181	6.672	5.637	5.751	5.866
Saldo	-1.851	-3.181	-6.672	-5.637	-5.751	-5.866
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.819	0	6.878	0	0	0
Saldo	-9.819	0	-6.878	0	0	0

Actie AC220102: Aankoop software BKO houdende een nieuwe administratieve inschrijvingstool mede met het oog op het verhogen van veiligheid en kwaliteit en het gebruiksgemak voor de klant

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.851	3.181	3.891	2.801	2.857	2.915
Saldo	-1.851	-3.181	-3.891	-2.801	-2.857	-2.915
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.819	0	0	0	0	0
Saldo	-9.819	0	0	0	0	0

Actie AC220101: Aankoop software ticketing/inschrijvingen voor dienst vrije tijd

(TL) Status: uitgevoerd

Het ticketingsysteem is operationeel.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.781	2.836	2.893	2.951
Saldo	0	0	-2.781	-2.836	-2.893	-2.951
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	6.878	0	0	0
Saldo	0	0	-6.878	0	0	0

ACTIEPLAN AP2203: AP2203

E-loket wordt verder uitgebouwd en gepromoot

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.534	4.530	0	0	0
Saldo	0	-3.534	-4.530	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.363	0	0	0	0	0
Saldo	-7.363	0	0	0	0	0

Actie AC220301: Implementatie klachten- en meldingsysteem

DH- Lopende

Dit zal geïmplementeerd worden samen met de lancering van de nieuwe website.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.534	4.530	0	0	0
Saldo	0	-3.534	-4.530	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.363	0	0	0	0	0
Saldo	-7.363	0	0	0	0	0

Actie AC220302: Promotie van het E-loket

Geen financiële gegevens

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>	0	6.472	5.080	5.162	5.245	5.330
Saldo	0	-6.472	-5.080	-5.162	-5.245	-5.330
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	970	8.609	19.650	45.000	0	0
Saldo	-970	-8.609	-19.650	-45.000	0	0

ACTIEPLAN AP2301: AP2301

Herinrichten van het onthaal en de dienstverlening aan het loket

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.472	5.080	5.162	5.245	5.330
Saldo	0	-6.472	-5.080	-5.162	-5.245	-5.330
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	970	8.609	19.650	45.000	0	0
Saldo	-970	-8.609	-19.650	-45.000	0	0

Actie AC230101: Creëren van ontvangstlokalen

DH- Lopende

Dit hangt samen met de actie inzake herlocalisatie OCMW-diensten. Los daarvan zullen het onthaal en de raadzaal wel al aangepakte worden in 2023, gelet op het verslag van de jaarlijkse rondgang waarin de gevaarlijke situatie aan het onthaal wordt aangekaart. Bij agressie heeft het personeel onvoldoende uitwijkmogelijkheden. Deze aanpassing dringt zich dus op.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0

Actie AC230102: Implementatie onthaal met snelloket en wachtzaal

DH- Lopende

Dit hangt samen met de actie inzake herlocalisatie OCMW-diensten. Los daarvan zullen het onthaal en de raadzaal wel al aangepakte worden in 2023, gelet op het verslag van de jaarlijkse rondgang waarin de gevaarlijke situatie aan het onthaal wordt aangekaart. Bij agressie heeft het personeel onvoldoende uitwijkmogelijkheden. Deze aanpassing dringt zich dus op.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0

Actie AC230103: Implementatie van klantgeleidingssysteem en afsprakenbeheer

DH- Lopende

Dit hangt samen met de actie inzake herlocalisatie OCMW-diensten. Los daarvan zullen het onthaal en de raadzaal wel al aangepakte worden in 2023, gelet op het verslag van de jaarlijkse rondgang waarin de gevaarlijke situatie aan het onthaal wordt aangekaart. Bij agressie heeft het personeel onvoldoende uitwijkmogelijkheden. Deze aanpassing dringt zich dus op.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.472	5.080	5.162	5.245	5.330
Saldo	0	-6.472	-5.080	-5.162	-5.245	-5.330
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	970	8.609	19.650	0	0	0
Saldo	-970	-8.609	-19.650	0	0	0

ACTIEPLAN AP2302: AP2302

De verkiezingen worden efficiënter georganiseerd

Geen financiële gegevens

Actie AC230201: Aankoop van stembokjes

DH-MJP 2023

Aankoop stembokjes is voorzien in 2023.

Geen financiële gegevens

Actie AC230202: Aankoop beschermende mat voor de sporthal

Status: uitgevoerd

(TL) De mat is aangekocht.

Geen financiële gegevens

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	17.189	18.683	20.901	20.901	20.901	20.901
Saldo	-17.189	-18.683	-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	25.000	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD31

De externe communicatie wordt planmatig aangepakt

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

ACTIEPLAN AP3101: AP3101

Structureel vrijetijdsoverleg

Geen financiële gegevens

Actie AC310101: Minimaal 3 keer per jaar gestructureerd overleg

Status: uitgevoerd

(TL) Wekelijks wordt er vrijetijdsoverleg gehouden.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP3103: AP3103

Verhogen van de burgerparticipatie

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

Actie AC310301: Herinrichting raadszaal met audioverslaggeving voor burgers

(sp) - Deze actie hangt samen met de vernieuwing/herinrichting van het gemeentehuis en wordt in 2023 mee opgenomen.

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

Actie AC310302: Het lokaal bestuur doet beroep op de expertise van de advies en/of geïnteresseerde buurtbewoners

Status = lopende

[sb] Consultatie gecoro voor complexe projecten

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP3102: AP3102

Extern communicatieplan

Geen financiële gegevens

Actie AC310201: Externe communicatiestroom uitwerken (vertrekkende vanuit dienst interne zaken)

(sp) - De procedure voor externe communicatiestroom kadert in de vernieuwing van de afsprakennota Communicatie. Deze wordt uitgewerkt in 2023.

Geen financiële gegevens

Actie AC310202: Wekelijks wordt na het CBS/VB bepaald waarover en hoe gecommuniceerd wordt (inclusief infoblad)

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

Geen financiële gegevens

Actie AC310203: Wekelijks wordt na het diensthoofdenoverleg bepaald waarover en hoe gecommuniceerd wordt

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

Geen financiële gegevens

Actie AC310204: Communicatieplan bij grote werken

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

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD32

De externe communicatie wordt gedigitaliseerd

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP3201: AP3201

Het bestuur voorziet digitale infoborden

Geen financiële gegevens

Actie AC320101: Aankoop digitale infoborden

DH-geannuleerd.

Dit project gaat niet door wegens de hoge kostprijs.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD33

De externe communicatie van het lokaal bestuur verloopt geïntegreerd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	17.189	18.683	20.901	20.901	20.901	20.901
Saldo	-17.189	-18.683	-20.901	-20.901	-20.901	-20.901

ACTIEPLAN AP3301: AP3301

Samenvoegen van de plusserspost en het gemeentelijk infoblad tot één infoblad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	17.189	18.683	20.901	20.901	20.901	20.901
Saldo	-17.189	-18.683	-20.901	-20.901	-20.901	-20.901

Actie AC330101: Uitbesteden van opmaak, lay-out en drukwerk

(sp) - De opmaak en druk van het infoblad is uitbesteed aan een extern communicatiebureau.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	17.189	18.683	20.901	20.901	20.901	20.901
Saldo	-17.189	-18.683	-20.901	-20.901	-20.901	-20.901

ACTIEPLAN AP3302: AP3302

Opmaak van een afsprakennota over communicatie

Geen financiële gegevens

Actie AC330201: Het lokaal bestuur maakt een afsprakennota op inzake de werkwijze, doel en regels inzake communicatie

(sp) - Deze actie wordt herbekeken in functie van de huidige personeelsbezetting.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD34

De aangeboden dienstverlening is gekend bij de inwoners en andere klanten

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP3401: AP3401

We communiceren duidelijk over het sportaanbod van sporthal De Vruen

Geen financiële gegevens

Actie AC340101: Aankoop digitaal infoscherm

Status: uitgevoerd

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

Geen financiële gegevens

Actie AC340102: Er is duidelijke communicatie over het aanbod via diverse kanalen

Status: Lopende

(TL) Op het digitale infoscherm dat in de inkomhal hangt verschijnt dagelijks het aanbod dat er doorgaat in de sporthal.

Tijdens de maand van de sportclub werd een folder ontwikkeld met het sportaanbod in de gemeente. Alle gemeentelijke lessenreeksen zijn opgenomen in het digitale ticketingsysteem.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD35

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

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP3501: AP3501

Opzetten van interne communicatiekanalen

Geen financiële gegevens

Actie AC350101: Implementeren van een intranet

DH-Uitgesteld

Er wordt nog uitgekeken naar een goed communicatiemiddel voor de internen. Het intranet via de personeelsmodule is onvoldoende. Het alternatief is een nieuwsbrief. Dit kan in 2023 opgenomen worden.

Geen financiële gegevens

Actie AC350102: Informatienota MAT naar de diensten

DH-Uitgesteld

Er wordt nog uitgekeken naar een goed communicatiemiddel voor de internen. Het intranet via de personeelsmodule is onvoldoende. Het alternatief is een nieuwsbrief. Dit kan in 2023 opgenomen worden.

Geen financiële gegevens

Actie AC350103: Persberichten worden verzonden aan het personeel van het lokaal bestuur

(sp) - Alle perscommunicatie wordt ook intern bezorgd aan het personeel via mail.

Geen financiële gegevens

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD4

Kortenaken blijft een leefbaar dorp

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.385.615	2.358.270	2.463.698	2.626.519	2.751.948	2.805.949
<i>Uitgaven</i>	249.964	232.322	298.235	342.762	335.288	338.381
Saldo	2.135.650	2.125.948	2.165.463	2.283.757	2.416.660	2.467.567
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	182.028	171.376	349.081	1.492.533	442.889	192.889
<i>Uitgaven</i>	567.941	441.522	1.589.044	1.713.794	1.425.859	510.389
Saldo	-385.913	-270.146	-1.239.963	-221.261	-982.969	-317.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	120.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	124.371	145.629	0	0
Saldo	0	0	-124.371	-25.629	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD401

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	105.570	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.630	4.016	356.488	6.780	0	0
Saldo	-7.630	-4.016	-250.918	-6.780	0	0

ACTIEPLAN AP40101: AP40101

Opzetten buurtwerking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	105.570	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.630	4.016	356.488	6.780	0	0
Saldo	-7.630	-4.016	-250.918	-6.780	0	0

Actie AC4010101: We zetten buurtinitiatieven in de kijker (plan van aanpak)

Status: Lopende

(TL) Het aanvraagformulier voor het ondersteunen van buurtinitiatieven die niet erkend zijn als socio-culturele vereniging, werd goedgekeurd. De communicatiedienst kan starten met de promotiecampagne.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Actie AC4010102: Er worden nieuwjaarskaarten bezorgd aan alle inwoners met als doel deze te geven aan iemand in de buurt

Status: lopende

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Actie AC4010103: Realisatie van recreatiesite Kersbeek

Status: Lopende

(TL): De gunningsprocedure voor de ruwbouwwerken en dakwerken loopt. De zandpiste werd aangelegd.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	105.570	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.630	4.016	356.488	6.780	0	0
Saldo	-7.630	-4.016	-250.918	-6.780	0	0

ACTIEPLAN AP40102: AP40102

Mobiele ambtenaar (outreaching werken)

Geen financiële gegevens

Actie AC4010201: Rechtenverkenner

(kl) De rechtenverkenner wordt nog steeds toegepast.

De dienst kent echt wel zijn succes gelet op het alsmat toenemend aantal meldingen. Omwille van die reden werd voorzien in een uitbreiding van de uren van de mobiele ambtenaar. Er wordt ook opnieuw ingezet op huisbezoeken van nabestaanden na een overlijden, dit om hen administratief te ondersteunen.

Geen financiële gegevens

Actie AC4010202: Nauwere samenwerking met dienst Burgerzaken

(kl) Op dit moment is er sprake van een goede en nauwe samenwerking met de dienst burgerzaken en niet alleen op het vlak van mobiele ambtenaar maar ook binnen de sociale dienst.

Geen financiële gegevens

Actie AC4010203: Nauwere samenwerking met de thuisdiensten (ifv indicatiestellingen)

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

Vanaf de maand maart 2022 wordt er ook voorzien in een 2 maandelijkse dossierbespreking tussen de verantwoordelijke van de thuisdiensten en de mobiele ambtenaar teneinde een nog vlottere doorstroom van dossiers tussen beide diensten mogelijk te maken.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD402

Kortenaken wenst fraaie dorpskernen als trekpleister

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	616.073	0	0
Uitgaven	0	0	27.500	221.430	250.000	0
Saldo	0	0	-27.500	394.643	-250.000	0

ACTIEPLAN AP40201: AP40201

Verfraaien dorpskernen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	616.073	0	0
Uitgaven	0	0	27.500	221.430	250.000	0
Saldo	0	0	-27.500	394.643	-250.000	0

Actie AC4020101: Waanrode - realisatie Torendraaiersproject

Status = lopende.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	450.000	0	0
Uitgaven	0	0	27.500	0	250.000	0
Saldo	0	0	-27.500	450.000	-250.000	0

Actie AC4020102: Kersbeek-Miskom

Status = lopende.

Wordt mee aangepakt tijdens rioleringsproject Heerbaan, Nieuwstraat, ...

Geen financiële gegevens

Actie AC4020103: Parking Vruenpark

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	166.073	0	0
Uitgaven	0	0	0	221.430	0	0
Saldo	0	0	0	-55.357	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD403

Kortenaken heeft mooi onderhouden begraafplaatsen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.924	8.645	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-4.924	-8.645	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	22.403	3.477	11.300	50.000	50.000
Saldo	0	-22.403	-3.477	-11.300	-50.000	-50.000

ACTIEPLAN AP40301: AP40301

Vergroenen en verfraaien begraafplaatsen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.924	8.645	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-4.924	-8.645	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	22.403	3.477	11.300	50.000	50.000
Saldo	0	-22.403	-3.477	-11.300	-50.000	-50.000

Actie AC4030101: Vergroenen en verfraaien begraafplaatsen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.924	8.645	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-4.924	-8.645	-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	22.403	3.477	11.300	50.000	50.000
Saldo	0	-22.403	-3.477	-11.300	-50.000	-50.000

Actie AC4030102: Aanleg van een vlindertuin of sterrenweide aan de begraafplaatsen

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD404

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.098	14.849	6.250	8.250	14.250	14.250
Saldo	-4.098	-14.849	-6.250	-8.250	-14.250	-14.250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.971	0	0	0	0
Saldo	0	-2.971	0	0	0	0

ACTIEPLAN AP40401: AP40401

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	12.186	0	0	6.000	6.000
Saldo	0	-12.186	0	0	-6.000	-6.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.971	0	0	0	0
Saldo	0	-2.971	0	0	0	0

Actie AC4040101: Uitvoering optimalisatie buitenschoolse kinderopvang

Status = lopende

(GH) In het kader van het nieuwe decreet vervalt het Q-handboek in de oude vorm. Wel dienen nog een aantal procedures uitgeschreven te worden met de focus op de kleuterwerking. Dit om aan te tonen dat men kwaliteit garandeert. Zo hebben we reeds de procedure wenbeleid uitgeschreven. Later in het jaar zullen we ook nog een procedure rond taalbeleid uitwerken. De ouders en de medewerkers zullen eveneens in de loop van het jaar terug een tevredenheid enquête krijgen om in te vullen. Deze bevraging werd uitgesteld omwille van corona (waardoor de normale werking ernstig werd verstoord).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	12.186	0	0	6.000	6.000
Saldo	0	-12.186	0	0	-6.000	-6.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.971	0	0	0	0
Saldo	0	-2.971	0	0	0	0

Actie AC4040102: Personeelsinzet die volstaat om continu een adequate kinderopvang te realiseren

Status = lopende

(GH) Door de tijdelijke verhuis van de BKO van Waanrode naar de kleuterschool van VBS De Zonnebloem werd er geopteerd om voor de duur van de tijdelijke opvang te voorzien in een extra begeleider. Dit uit het oogpunt van veiligheidsoverwegingen wegens infrastructurele problemen.

2 begeleiders hebben ontslag genomen (1 persoon die een overeenkomst had voor onbepaalde duur en 1 persoon voor bepaalde duur). Zij zullen zo spoedig mogelijk vervangen worden. Aanwervingsprocedure is reeds gestart.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP40402: AP40402

Blijvende ondersteuning van baby- en peuteropvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.098	2.663	6.250	8.250	8.250	8.250
Saldo	-4.098	-2.663	-6.250	-8.250	-8.250	-8.250

Actie AC4040201: Ondersteunen startende zelfstandigen

Status = de huidige status behouden

(GH)Deze actie is jaarlijks uitvoerbaar

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.000	1.500	4.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	-1.000	-1.500	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500

Actie AC4040202: Facilitaire ondersteuning van onthaalinitiatieven

Status = de huidige status behouden

(GH)Deze actie is jaarlijks uitvoerbaar.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.098	1.163	1.750	1.750	1.750	1.750
Saldo	-3.098	-1.163	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

BELEIDSDOELSTELLING: BD405

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.105	0	0	0	0
Saldo	0	-3.105	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	39.007	180.000	0	0
Uitgaven	206	5.933	347.892	15.000	0	0
Saldo	-206	-5.933	-308.885	165.000	0	0

ACTIEPLAN AP40501: AP40501**Vernieuwing van gemeenschapscentra**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.105	0	0	0	0
Saldo	0	-3.105	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	39.007	180.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.933	347.892	15.000	0	0
Saldo	0	-5.933	-308.885	165.000	0	0

Actie AC4050101: Mogelijkheden buurthuisfunctie Breugelhuis onderzoeken

Status: lopende

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

Geen financiële gegevens

Actie AC4050102: Uitvoeren buurthuisfunctie Breugelhuis

Status: uitgesteld

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.105	0	0	0	0
Saldo	0	-3.105	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.933	125.000	0	0	0
Saldo	0	-5.933	-125.000	0	0	0

Actie AC4050103: Zonnewering en terras in zaal Den Hoek

Status = lopende.

Werken zijn gegund.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	132.500	15.000	0	0
Saldo	0	0	-132.500	-15.000	0	0

Actie AC4050104: Verkoop pastorij Ransberg

DH- Status= uitgesteld naar 2023.

Biddit en een oproep via de kanalen van de notaris leverden geen kandidaten op. Nu werd de verkoop overgedragen aan een makelaar.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	180.000	0	0
Uitgaven	0	0	25.744	0	0	0
Saldo	0	0	-25.744	180.000	0	0

Actie AC4050105: Verbouwing GC Servaas met LEADER-subsidies

Status: uitgevoerd

(TL) Met Leader-subsidies werd de verwarming en het buitenschrijnwerk vernieuwd.

In het najaar van 2022 zal de technische dienst ook nog de toog renoveren cfr. zaal Den Berg.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	39.007	0	0	0
Uitgaven	0	0	64.648	0	0	0
Saldo	0	0	-25.641	0	0	0

ACTIEPLAN AP40502: AP40502

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	206	0	0	0	0	0
Saldo	-206	0	0	0	0	0

Actie AC4050201: Het plaatsgebrek bij KLJ Kersbeek wordt opgelost

Status: uitgevoerd

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	206	0	0	0	0	0
Saldo	-206	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
<i>Ontvangsten</i>	3.278	2.409	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Uitgaven</i>	18.527	26.069	24.650	31.650	27.150	27.150
Saldo	-15.249	-23.660	-18.650	-25.650	-21.150	-21.150
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	15.300	0	0
Saldo	0	0	0	-15.300	0	0

ACTIEPLAN AP40601: AP40601

We erkennen vrijwilligers via een bedankingsfeest via een hippe formule

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	638	6.000	2.000	2.000
Saldo	0	0	-638	-6.000	-2.000	-2.000

Actie AC4060101: Bedankingsfeest vrijwilligers

Status: lopende

(TL) in 2020 werd voor het eerst een bedankingsfeest voor de vrijwilligers in een nieuw jasje gestoken. In 2021 en begin 2022 was het onmogelijk om een feest in dezelfde vorm te organiseren omwille van de coronaproblematiek. Daarom wordt dit uitgesteld naar 20 januari 2023.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	638	6.000	2.000	2.000
Saldo	0	0	-638	-6.000	-2.000	-2.000

ACTIEPLAN AP40602: AP40602

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.560	7.898	5.800	5.800	5.800	5.800
Saldo	-8.560	-7.898	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Actie AC4060201: Er bestaat nog 1 globaal subsidiesysteem voor alle sectoren met ruimte voor sectorspecifieke aandachtspunten. Hierdoor kan er een efficiënter en transparanter systeem uitgewerkt worden.

Status: uitgevoerd

(TL) op 27 januari werd het globaal subsidiesysteem goedgekeurd op de gemeenteraad. Op 12 september werd een zitdag georganiseerd voor de verenigingen waar de dienst Vrije Tijd hen hielp voor het invullen van de subsidieaanvragen.

Geen financiële gegevens

Actie AC4060202: Werkingsubsidies aan cultuurverenigingen d.m.v. een duidelijk en objectief subsidiereglement

Status: Uitgevoerd

(TL) het subsidiereglement werd op 26 oktober 2021 goedgekeurd op de cultuurraad en op 27 januari 2022 goedgekeurd op de gemeenteraad. Het reglement wordt toegepast voor de subsidies van het werkingsjaar 2021-2022.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.560	7.898	5.800	5.800	5.800	5.800
Saldo	-8.560	-7.898	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

ACTIEPLAN AP40603: AP40603

We voorzien stockageruimte voor verenigingen

Geen financiële gegevens

Actie AC4060301: We voorzien stockageruimte voor verenigingen

Status: Lopende

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

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP40605: AP40605

Platform plankenkoorts voor culturele activiteiten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.278	2.409	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitgaven	9.967	15.817	17.400	18.650	18.650	18.650
Saldo	-6.689	-13.409	-11.400	-12.650	-12.650	-12.650
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	15.300	0	0
Saldo	0	0	0	-15.300	0	0

Actie AC4060501: Platform plankenkoorts voor culturele activiteiten

Status: uitgevoerd

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.278	2.409	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Uitgaven</i>	9.967	15.817	17.400	18.650	18.650	18.650
Saldo	-6.689	-13.409	-11.400	-12.650	-12.650	-12.650
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	15.300	0	0
Saldo	0	0	0	-15.300	0	0

ACTIEPLAN AP40604: AP40604

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.354	812	1.200	700	700
Saldo	0	-2.354	-812	-1.200	-700	-700

Actie AC4060402: Er volgt een bekendmakingscampagne (uitleendienst)

Status: lopende

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	500	0	0
Saldo	0	0	0	-500	0	0

Actie AC4060403: Het materiaal in de uitleendienst wordt periodiek opgevolgd en vervangen indien nodig. Op deze manier blijft het aanbod actueel en goed onderhouden.

Status: uitgevoerd

(TL) Er werden verschillende aankopen gedaan om het materiaal van de uitleendienst terug in orde te stellen. Jaarlijks zal er een controle uitgevoerd worden en eventuele aanpassingen of vervangingen moeten gebeuren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.814	612	500	500	500
Saldo	0	-1.814	-612	-500	-500	-500

Actie AC4060404: Fuifkoffer

Status: uitgevoerd

(TL) In overleg met de jeugdraad werd gekozen om geen aparte fuifkoffer te voorzien. Alle materialen die zouden opgenomen worden zijn beschikbaar in de uitleendienst. Op de nieuwe website zal de extra info voor fuiven gepost worden. Mede met het budget werden herbruikbare bekers aangekocht die uitteleend kunnen worden voor fuiven.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	540	200	200	200	200
Saldo	0	-540	-200	-200	-200	-200

BELEIDSDOELSTELLING: BD407

Kortenaken stimuleert en faciliteert lezen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.615	20.215	29.054	25.095	25.137	25.180
Saldo	-19.615	-20.215	-29.054	-25.095	-25.137	-25.180
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.000	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0	0	0

ACTIEPLAN AP40701: AP40701

Een modern en voldoende aanbod van boeken en tijdschriften

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.399	16.246	23.000	18.000	18.000	18.000
Saldo	-16.399	-16.246	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.000	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0	0	0

Actie AC4070101: Onderzoek naar samenwerking tussen de omliggende gemeenten (inzake gezamenlijk aanbod)

Status: uitgevoerd

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

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

Actie AC4070102: Jaarlijks vernieuwen van aanbod boeken (inclusief de luisterboeken)

Status: uitgevoerd

(TL) Jaarlijks wordt het aanbod van de boeken in de bibliotheek vernieuwd. Voor de luisterboeken is hier een samenwerking met Luisterpunt. Vanaf nu kunnen er ook gratis e-boeken ontleend worden bij de bib via het platform cloudLibrary.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.399	16.246	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo	-16.399	-16.246	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Actie AC4070103: Plaatsen van gedichten in openbare en/of publiek toegankelijke ruimten

Status: lopende

(TL) In 2020 werden gedichten opgenomen in de boekjes van de lampionnentoelt. In 2021 werd een boekje met gedichten en illustraties gemaakt naar aanleiding van de sterrenweides. In 2023 zal er verder gekeken worden hoe er gedichten in openbare en/of publieke ruimten kunnen opgenomen worden.

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

ACTIEPLAN AP40702: AP40702

De bib neemt deel aan het project Boekstart

Geen financiële gegevens

Actie AC4070201: Er wordt ingetekend op het project boekstart van 'iedereen leest'

Status: Uitgesteld

(TL) Met de personeelsswissels in de bibliotheek is de instap op het project boekstart uitgesteld.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP40703: AP40703

Initiatieven om het bib-bezoek te stimuleren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.721	2.178	4.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-1.721	-2.178	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie AC4070301: Bibkamp

Status: uitgevoerd

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.721	2.178	4.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-1.721	-2.178	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie AC4070302: De voorleesmomenten worden uitgebreid

Status: uitgevoerd

(TL) In de grote vakantie werden er voorleesmomenten georganiseerd in de BKO. Er wordt gekeken naar evenementen om op voor te lezen, zo werd er tijdens het evenement van het 'Eibos' door een medewerker van de bib voorgelezen en zal er ook op het evenement van Halloween en de tijdens de Seniorenweek voorgelezen worden.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP40704: AP40704

Implementatie van het eengemaakt bibliotheekstelsel EBS

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.495	1.791	2.054	2.095	2.137	2.180
Saldo	-1.495	-1.791	-2.054	-2.095	-2.137	-2.180

Actie AC4070401: Implementatie van het eengemaakt bibliotheekstelsysteem EBS

Status: uitgevoerd

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.495	1.791	2.054	2.095	2.137	2.180
Saldo	-1.495	-1.791	-2.054	-2.095	-2.137	-2.180

BELEIDSDOELSTELLING: BD408

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	169	6.249	11.342	15.656	21.144	19.650
Saldo	-169	-6.249	-11.342	-15.656	-21.144	-19.650
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	12.321	52.440	19.313	0	0
Uitgaven	16.946	8.748	110.562	96.195	0	0
Saldo	-16.946	3.572	-58.122	-76.882	0	0

ACTIEPLAN AP40801: AP40801

Instandhoudingswerken kerkelijk erfgoed

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	169	209	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-169	-209	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	12.321	52.440	19.313	0	0
Uitgaven	16.946	8.748	110.562	81.195	0	0
Saldo	-16.946	3.572	-58.122	-61.882	0	0

Actie AC4080101: Kapel 'De Verlosser' in Ransberg wordt gerestaureerd

Status = lopende

Nog uit te voeren: interieur en buitenaanleg. Dossier in opmaak

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	12.321	52.440	10.563	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.946	8.748	110.562	21.300	0	0
Saldo	-16.946	3.572	-58.122	-10.737	0	0

Actie AC4080102: Kerk en kerkhofmuur van Kersbeek worden door KANA gerestaureerd, ondersteund door het lokaal bestuur. Er wordt een beheersovereenkomst voor de kerk site opgemaakt door de gemeente in samenwerking met IOED.

Status = lopende.

Werken zijn in uitvoering.

Geen financiële gegevens

Actie AC4080103: Instandhouding kruisen en kapellen.

Status: Uitgevoerd

(TL) Het reglement ter ondersteuning van het klein religieus erfgoed werd goedgekeurd. De Erfgoedraad heeft een prioriteitenlijst opgesteld voor de nog lopende legislatuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	169	209	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-169	-209	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie AC4080104: Herstellingswerken aan de kerk te Ransberg

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	8.750	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	59.895	0	0
Saldo	0	0	0	-51.145	0	0

ACTIEPLAN AP40802: AP40802

Organiseren en meewerken aan open monumentendag in samenwerking met IOED

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	2.000	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	0

Actie AC4080201: Open monumentendag i.s.m. IOED

Status: uitgevoerd

(TL) er werd in 2021 een openmonumentendag georganiseerd in het kasteel van Kersbeek.

In het najaar van 2022 wordt er in samenwerking met IOED nog een lezing georganiseerd over historische hoeves.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	2.000	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	0

ACTIEPLAN AP40803: AP40803

We ondersteunen het IOED

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.040	6.342	10.656	14.144	14.650
Saldo	0	-6.040	-6.342	-10.656	-14.144	-14.650

Actie AC4080301: Jaarlijkse werkingssubsidie aan IOED

Status: uitgevoerd

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.040	6.342	10.656	14.144	14.650
Saldo	0	-6.040	-6.342	-10.656	-14.144	-14.650

ACTIEPLAN AP40804:

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0

Actie AC4080401: Het lokaal bestuur ondersteunt en stimuleert boogschieten als immaterieel cultureel erfgoed door het plaatsen van een staande wip

Status: lopende

De inplanting van een staande wip wordt onderzocht in de vrijetijdssite van Kersbeek. De realisatie wordt verwacht voor begin 2023.

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

BELEIDSDOELSTELLING: BD409

Kortenaken voert samen met Kana het kerkenbeleidsplan systematisch uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.000	10.200	10.404	10.612
Saldo	0	0	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	6.991	0	0	250.000	0
Uitgaven	5.324	23.595	0	84.256	650.469	0
Saldo	-5.324	-16.604	0	-84.256	-400.469	0

ACTIEPLAN AP40901: AP40901

Analyse her- en nevenbestemmingen van kerken in samenspraak met Kana

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.000	10.200	10.404	10.612
Saldo	0	0	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	6.991	0	0	250.000	0
Uitgaven	5.324	23.595	0	84.256	650.469	0
Saldo	-5.324	-16.604	0	-84.256	-400.469	0

Actie AC4090101: Onderzoek naar her- of nevenbestemming in de legislatuur 2020-2025

Status: Lopende

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	6.991	0	0	0	0
Uitgaven	5.324	23.595	0	0	0	0
Saldo	-5.324	-16.604	0	0	0	0

Actie AC4090102: Herbestemming van de kerk te Hoeleden

In navolging van de besprekingen en in uitvoering van het kerkenbeleidsplan wordt de BIB en een ontmoetingsruimte in de kerk geïntegreerd.

Afhankelijk van de snelheid waarmee het dak gerenoveerd wordt kan deze herbestemming opgestart worden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.000	10.200	10.404	10.612
Saldo	0	0	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	250.000	0
Uitgaven	0	0	0	84.256	650.469	0
Saldo	0	0	0	-84.256	-400.469	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD410

Kortenaken stimuleert toerisme en dit in samenwerking met de provincie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	400	400	400	400
Uitgaven	2.500	3.239	3.500	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.500	-3.239	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600

ACTIEPLAN AP41001: AP41001

Meer natuur voor pittig fruit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.500	2.500	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Actie AC4100101: Werkinssubsidie Meer Natuur voor Pittig Fruit

Status: Uitgevoerd

(TL) Dit project werd afgesloten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.500	2.500	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	0	0	0	0

ACTIEPLAN AP41002: AP41002

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	400	400	400	400
Uitgaven	0	739	3.500	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	-739	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600

Actie AC4100201: In het voorjaar wordt er één evenement georganiseerd in het kader van Bloesems in het Hageland

Status: Uitgevoerd

(TL) Op 24 april werd de familiebloesemdag georganiseerd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	400	400	400	400
Uitgaven	0	739	3.500	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	-739	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600

ACTIEPLAN AP41003: AP41003

Promoten van de B&B's op het grondgebied

Geen financiële gegevens

Actie AC4100301: De website van de gemeente voorziet een link naar 'overnachten in Kortenaken'

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD411

Kortenaken heeft een leefbare lokale economie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	375	25.034	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Uitgaven</i>	3.007	20.059	23.620	26.620	23.620	23.620
Saldo	-2.633	4.975	-3.620	-6.620	-3.620	-3.620
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	17.525	0	0	0	0	0
Saldo	-17.525	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN AP41101: AP41101

Onderzoek naar de realisatie van een KMO-zone

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	17.525	0	0	0	0	0
Saldo	-17.525	0	0	0	0	0

Actie AC4110101: Behoeftonderzoek

Status = uitgevoerd

[sb] Is gebeurd, met negatief resultaat

Geen financiële gegevens

Actie AC4110102: Realisatie KMO-zone i.f.v. het behoeftonderzoek

Status = geannuleerd

[sb] Stopgezet omwille van negatief resultaat behoeftonderzoek

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	17.525	0	0	0	0	0
Saldo	-17.525	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN AP41102: AP41102

Kortenaken ondersteunt zijn lokale ondernemers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	375	25.034	20.000	20.000	20.000	20.000
Uitgaven	3.007	20.059	23.620	26.620	23.620	23.620
Saldo	-2.633	4.975	-3.620	-6.620	-3.620	-3.620

Actie AC4110201: We geven informatieve en administratieve ondersteuning aan ondernemers (ondernemersloket)

(sp) - De ondersteuning die de provincie Vlaams-Brabant bood in het kader van een ondernemersloket, is weggevallen.

Intern beschikken we over te weinig mankracht om hier structureel invulling aan te geven.

Geen financiële gegevens

Actie AC4110202: Invoeren middenstandscheques te besteden bij de lokale handelaars

(sp) - De Kortenaken Cadeaubon is in 2020 ingevoerd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	375	25.034	20.000	20.000	20.000	20.000
Uitgaven	3.007	20.059	23.620	23.620	23.620	23.620
Saldo	-2.633	4.975	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620

Actie AC4110203: Opmaak van een handelsgids die meegegeven wordt op de onthaal nieuwe inwoners

(sp) - De ondernemersgids zal vanaf eind 2022 digitaal beschikbaar zijn. In 2023 wordt overwogen of een gedrukte versie interessant is.

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

Actie AC4110204: Premies en belastingen worden herbekeken

(sp) - Onderzoek werd uitgevoerd, zonder resultaat.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD412

Kortenaken onderhoudt zijn openbaar domein op efficiënte en effectieve wijze

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	24.695	24.695	25.500	25.500	25.500	25.500
<i>Uitgaven</i>	152.521	82.868	117.706	133.415	133.415	135.226
Saldo	-127.827	-58.173	-92.206	-107.915	-107.915	-109.726
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	275.958	0	0
<i>Uitgaven</i>	163.525	6.620	395.266	415.643	25.000	25.000
Saldo	-163.525	-6.620	-395.266	-139.686	-25.000	-25.000

ACTIEPLAN AP41201: AP41201

Jaarlijks bermenonderhoud

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	103.030	69.686	85.856	92.564	92.564	94.376
Saldo	-103.030	-69.686	-85.856	-92.564	-92.564	-94.376
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.290	6.620	2.972	5.700	0	0
Saldo	-6.290	-6.620	-2.972	-5.700	0	0

Actie AC4120101: Onderzoek naar in- of uitbesteden

Bermen maaien is in 2022 uitbesteed aan Schots

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	103.030	69.665	83.856	90.564	90.564	92.376
Saldo	-103.030	-69.665	-83.856	-90.564	-90.564	-92.376

Actie AC4120102: Vergroenen van het openbaar domein op een duurzame wijze

Zie inzaaien van wegversmallingen, parking naast gemeentehuis, kerkhoven en begraafplaatsen en Vruenpark

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	21	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	-21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.290	6.620	2.972	5.700	0	0
Saldo	-6.290	-6.620	-2.972	-5.700	0	0

ACTIEPLAN AP41202: AP41202

Jaarlijkse ruiming baangrachten en buizen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	49.491	13.182	31.850	40.850	40.850	40.850
Saldo	-49.491	-13.182	-31.850	-40.850	-40.850	-40.850
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	275.958	0	0
Uitgaven	0	0	6.794	392.943	25.000	25.000
Saldo	0	0	-6.794	-116.986	-25.000	-25.000

Actie AC4120201: Jaarlijkse ruiming baangrachten en buizen

Status: Lopende - Ingeschreven op raamcontract van Fluvius

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	43.186	8.153	26.850	26.850	26.850	26.850
Saldo	-43.186	-8.153	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	275.958	0	0
Uitgaven	0	0	6.794	392.943	25.000	25.000
Saldo	0	0	-6.794	-116.986	-25.000	-25.000

Actie AC4120202: Optimaliseren van de rattenbestrijding

Status= lopende.

In 2023 wordt gestart met een samenwerkingsovereenkomst met een rattenvanger.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.305	5.029	5.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-6.305	-5.029	-5.000	-14.000	-14.000	-14.000

ACTIEPLAN AP41203: AP41203**'Minder hinder' wegenwerken**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	24.695	24.695	25.500	25.500	25.500	25.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	24.695	24.695	25.500	25.500	25.500	25.500

Actie AC4120301: Werken worden op elkaar afgestemd

Status = lopende

Zie huidige en geplande wegenis- en rioleringsprojecten

Geen financiële gegevens

Actie AC4120302: Er wordt overleg en participatie georganiseerd

Status = lopende

Zie huidige en geplande wegenis- en rioleringsprojecten door bewonersvergaderingen

Geen financiële gegevens

Actie AC4120303: De werven zijn ten allen tijde proper

Status = lopende

Zie huidig rioleringsproject

Geen financiële gegevens

Actie AC4120304: De toegankelijkheid van bewoners en handelaars wordt gerespecteerd

Status = lopende

Zie huidige wegenis- en rioleringsprojecten

Geen financiële gegevens

Actie AC4120305: Er wordt crossmediaal gecommuniceerd over wegeniswerken

Status = lopende

Zie huidige wegenis- en rioleringsprojecten

Geen financiële gegevens

Actie AC4120306: Opmaak van een reglement inname van het openbaar domein

Status = uitgevoerd

Reglement is aangemaakt.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	24.695	24.695	25.500	25.500	25.500	25.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	24.695	24.695	25.500	25.500	25.500	25.500

ACTIEPLAN AP41204: AP41204

Tijdig vervangen van bestand materieel technische dienst

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	157.235	0	385.500	17.000	0	0
Saldo	-157.235	0	-385.500	-17.000	0	0

Actie AC4120401: Zitmaaier groendienst

Status = lopende

Prijsonderzoek lopende

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	17.000	0	0
Saldo	0	0	0	-17.000	0	0

Actie AC4120402: Bestelwagen groendienst

Status = uitgevoerd

Werd aangekocht

Geen financiële gegevens

Actie AC4120403: Graaf-laadcombinatie

Status = uitgevoerd

Werd aangekocht

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	157.235	0	0	0	0	0
Saldo	-157.235	0	0	0	0	0

Actie AC4120404: Multihog

Status = nieuw opgestart

In de plaats worden 2 camionetten aangekocht

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	130.000	0	0	0
Saldo	0	0	-130.000	0	0	0

Actie AC4120405: Veegwagen

Status = lopende

Werd onlangs gegund. Levering december 2022 - januari 2023

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	255.500	0	0	0
Saldo	0	0	-255.500	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD413

Kortenaken wil veilige mobiliteit in de gemeente bewerkstelligen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.175	3.898	4.287	4.716	5.188
Saldo	0	-4.175	-3.898	-4.287	-4.716	-5.188
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	182.028	152.064	152.064	401.189	192.889	192.889
Uitgaven	356.786	367.236	342.859	847.889	450.389	435.389
Saldo	-174.758	-215.171	-190.794	-446.700	-257.500	-242.500

ACTIEPLAN AP41301: AP41301

Veiligheidsmaatregelen voor onze gemeentewegen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.175	3.898	4.287	4.716	5.188
Saldo	0	-4.175	-3.898	-4.287	-4.716	-5.188
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	29.963	0	0	0	0	0
Uitgaven	24.348	11.228	149.924	45.000	45.000	30.000
Saldo	5.616	-11.228	-149.924	-45.000	-45.000	-30.000

Actie AC4130101: Stapsgewijze realisatie mobiliteitsplan

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	29.963	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	24.348	6.128	59.524	30.000	30.000	30.000
Saldo	5.616	-6.128	-59.524	-30.000	-30.000	-30.000

Actie AC4130102: Veilige schoolomgevingen realiseren

Geen financiële gegevens

Actie AC4130103: Trage wegenplan realiseren

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.100	90.400	15.000	15.000	0
Saldo	0	-5.100	-90.400	-15.000	-15.000	0

Actie AC4130104: Onderhouden van fietspaden

Status = lopende

Worden regelmatig onderhouden

Geen financiële gegevens

Actie AC4130105: Er wordt maximaal beroep gedaan op subsidies

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	4.175	3.898	4.287	4.716	5.188
Saldo	0	-4.175	-3.898	-4.287	-4.716	-5.188

ACTIEPLAN AP41302: AP41302

Handhaving en sensibilisering verkeersveiligheid

Geen financiële gegevens

Actie AC4130201: Ingrijpen op gevaarlijk parkeren op de openbare weg

Status = lopende

worden regelmatig gemeld aan wijkagent om chauffeurs er attent op te maken en elders veilig te parkeren.

Geen financiële gegevens

Actie AC4130202: Communiceren van de resultaten van snelheidscontroles

Geen financiële gegevens

Actie AC4130203: Ingrijpen op overdreven snelheid

Geen financiële gegevens

Actie AC4130204: Sensibilisatie over de verkeersveiligheid

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP41303: AP41303

Jaarlijkse onderhoudswerken aan de gemeentewegen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	152.064	152.064	152.064	401.189	192.889	192.889
<i>Uitgaven</i>	332.438	356.008	192.934	802.889	405.389	405.389
Saldo	-180.374	-203.943	-40.870	-401.700	-212.500	-212.500

Actie AC4130303: Onderhoud gemeentewegen (o.a. voegvullen, betonvakken, asfalt)

Status = lopende

Wordt uitgevoerd in eigen beheer.

Voegvullingen en oppersen werd uitbesteed.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	180.374	203.943	26.999	50.350	118.350	118.350
Saldo	-180.374	-203.943	-26.999	-50.350	-118.350	-118.350

Actie PLF:

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064
<i>Uitgaven</i>	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie AC4130304: Aanleg van fietspaden

Status = lopende

(da) Diverse fietspaden werden aangelegd en onderhouden.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	249.125	40.825	40.825
<i>Uitgaven</i>	0	0	13.871	600.475	134.975	134.975
Saldo	0	0	-13.871	-351.350	-94.150	-94.150

BELEIDSDOELSTELLING: BD414

Kortenaken faciliteert wooninitiatieven voor doelgroepen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.357.268	2.306.133	2.411.798	2.574.619	2.700.048	2.754.049
<i>Uitgaven</i>	42.235	42.849	58.815	61.188	64.051	66.105
Saldo	2.315.033	2.263.284	2.352.983	2.513.431	2.635.996	2.687.944
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	120.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	124.371	145.629	0	0
Saldo	0	0	-124.371	-25.629	0	0

ACTIEPLAN AP41401: AP41401

Faciliteren initiatieven sociale woningbouw

Geen financiële gegevens

Actie AC4140101: Ontwikkelen en faciliteren woonuitbreidingsgebied Kortenaken

status = lopende

[sb] Vergunning werd aangevraagd en verleend, maar bevindt zich momenteel in beroepsprocedure.

Geen financiële gegevens

Actie AC4140102: Samenwerking WoonRegT Tienen - verhuur sociale woningen op het grondgebied

Status = Lopende.

Samenwerking wordt verdergezet.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP41402: AP41402

Stimuleren opwaarderen van woningen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	31.402	25.412	39.170	40.757	42.803	44.007
Saldo	-31.402	-25.412	-39.170	-40.757	-42.803	-44.007
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	120.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	124.371	145.629	0	0
Saldo	0	0	-124.371	-25.629	0	0

Actie AC4140201: Subsidieretentie provincie Vlaams Brabant

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.300	0	0	0
Saldo	0	0	-2.300	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	120.000	0	0
Uitgaven	0	0	124.371	145.629	0	0
Saldo	0	0	-124.371	-25.629	0	0

Actie AC4140202: De samenwerking met IGS Hartje Hageland wordt verder gezet

Status = lopende

[sb] Samenwerking is lopende

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.402	25.412	36.870	40.757	42.803	44.007
Saldo	-31.402	-25.412	-36.870	-40.757	-42.803	-44.007

ACTIEPLAN AP41403: AP41403

Ontwikkeling kern Kortenaken

Geen financiële gegevens

Actie AC4140301: Aanbod diverse woonvormen met aandacht voor toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen

Status = lopende

[sb] Rekening mee gehouden in ontwikkeling woonuitbreidingsgebied, maar momenteel in beroepsprocedure Raad voor Vergunningsbetwistingen

Geen financiële gegevens

Actie AC4140302: Het lokaal bestuur rolt een pilootproject uit om de kern van Kortenaken volledig toegankelijk te maken voor iedereen

Status = lopende

[sb] Aanbevelingen knelpuntwandelingen door seniorenraad in 2015 en 2018 worden nagekeken om concrete aanpassingen te kunnen voorstellen

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP41404: AP41404

Het woningbestand wordt geactualiseerd en geïnventariseerd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.357.268	2.306.133	2.411.798	2.574.619	2.700.048	2.754.049
Uitgaven	10.833	17.438	19.645	20.431	21.248	22.098
Saldo	2.346.434	2.288.695	2.392.153	2.554.188	2.678.800	2.731.951

Actie AC4140401: Een schatter van IGO Leuven voert een kadastrale herschatting uit (project i.s.m. Linter, Geetbets en Zoutleeuw)

Status = lopende

[sb] Schatter werd aangesteld en is bezig met herschatting.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.357.268	2.306.133	2.411.798	2.574.619	2.700.048	2.754.049
Uitgaven	10.833	17.438	19.645	20.431	21.248	22.098
Saldo	2.346.434	2.288.695	2.392.153	2.554.188	2.678.800	2.731.951

BELEIDSDOELSTELLING: BD415

Kortenaken is een diervriendelijke gemeente

Kortenaken heeft de beginselverklaring van de provincie ondertekend. Hiermee werd het engagement genomen om een aantal acties inzake diervriendelijkheid te realiseren en dierenwelzijn te integreren in het regulier beleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.367	0	2.400	17.400	2.400	2.400
Saldo	-2.367	0	-2.400	-17.400	-2.400	-2.400

ACTIEPLAN AP41501: AP41501

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.367	0	2.400	17.400	2.400	2.400
Saldo	-2.367	0	-2.400	-17.400	-2.400	-2.400

Actie AC4150101: Kortenaken voorziet in een samenwerking met een door Vlaanderen erkend asiel dat beschikt over de nodige vergunningen voor de opvang van dieren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.367	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo	-2.367	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Actie AC4150102: Kortenaken ziet toe op het indijken van overlast van hondenpoep op straat door een diervriendelijk beleid te voeren naar hondenbaasjes via het voorzien van hondenloopweiden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD6

Kortenaken stimuleert sportactiviteiten en bewegen in het algemeen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	425	0	775	6.438	775	775
Uitgaven	30.622	34.407	39.665	46.949	38.778	38.807
Saldo	-30.197	-34.407	-38.890	-40.512	-38.003	-38.032
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.115	34.288	83.322	34.000	0	0
Saldo	3.885	-34.288	-83.322	-34.000	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD61

Kortenaken promoot en faciliteert buiten spelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.017	14.939	17.300	17.300	17.300	17.300
Saldo	-11.017	-14.939	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.115	34.288	83.322	34.000	0	0
Saldo	3.885	-34.288	-83.322	-34.000	0	0

ACTIEPLAN AP6102: AP6102

Stimuleren van inrichten van speelstraten

Geen financiële gegevens

Actie AC610201: Promotie van het reglement voor het inrichten van speelstraten

Status: lopende

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

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP6103: AP6103

Stimuleren van 'buiten spelen'

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	719	3.739	7.600	7.600	7.600	7.600
Saldo	-719	-3.739	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Actie AC610301: Het Lokaal Bestuur Kortenaken organiseert een buitenspeeldag

Status: uitgevoerd

(TL) op 20 april werd er in Hoeleden een buitenspeeldag georganiseerd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	719	3.739	7.600	7.600	7.600	7.600
Saldo	-719	-3.739	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

ACTIEPLAN AP6101: AP6101

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.298	11.200	9.700	9.700	9.700	9.700
Saldo	-10.298	-11.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.115	34.288	83.322	34.000	0	0
Saldo	3.885	-34.288	-83.322	-34.000	0	0

Actie AC610105: Functionele uitbreiding van het speelbos (natuurlijke speelelementen)

Status: lopende

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	10.000	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0

Actie AC610101: Speeltuin Hoeleden

status: uitgevoerd

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.115	0	0	4.000	0	0
Saldo	-1.115	0	0	-4.000	0	0

Actie AC610102: Speeltuin 't Vruentje

Status: uitgevoerd

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	34.288	83.322	0	0	0
Saldo	5.000	-34.288	-83.322	0	0	0

Actie AC610103: Speeltuin Kersbeek

Status: Lopende

(TL) Er worden Leader-subsidies voor de Vrijetijdssite van Kersbeek bekomen. Op deze site zal een speeltuin voorzien worden, waarin kinderen uit de buurt en van de lokale jeugdvereniging naar hartenlust kunnen spelen. De realisatie wordt verwacht in het voorjaar 2023.

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

Actie AC610104: Werkingssubsidies aan de jeugdverenigingen dmv een duidelijk en objectief subsidiereglement

Status: Uitgevoerd

(TL) het subsidiereglement werd op 20 oktober 2021 goedgekeurd op de jeugdraad en op 27 januari 2022 goedgekeurd op de gemeenteraad. Het reglement wordt toegepast voor de subsidies van het werkingsjaar 2021-2022.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.298	11.200	9.700	9.700	9.700	9.700
Saldo	-10.298	-11.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

BELEIDSDOELSTELLING: BD62

Kortenaken promoot en faciliteert sporten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	425	0	775	6.438	775	775
Uitgaven	16.801	15.632	16.418	24.650	16.400	16.400
Saldo	-16.376	-15.632	-15.643	-18.213	-15.625	-15.625

ACTIEPLAN AP6201: AP6201

Inrichten van nieuwe buitensportfaciliteiten en de bestaande faciliteiten beter kenbaar maken

Geen financiële gegevens

Actie AC620101: Kortenaken realiseert een Finse piste in Kersbeek

Status: lopende

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

Geen financiële gegevens

Actie AC620102: Er worden wegwijzers geplaatst naar de speelbossen

Status: uitgevoerd

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

Geen financiële gegevens

Actie AC620103: We ondersteunen de paardensport in onze gemeente

Status: Uitgevoerd

(TL) De subsidies voor de vrijetijdssite in Kersbeek werden toegekend. Hiermee werd extra ingezet worden op de paardensport in onze gemeente. Er werd een zandpiste en oefenterreinen voor de mensport aangelegd. Anderzijds werd de ruiterroute in de gemeente verlegd zodat deze vertrekt aan de vrijetijdssite van Kersbeek.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP6202: AP6202

Optimaliseren van de bezettingsgraad sporthal

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	425	0	775	775	775	775
Uitgaven	3.801	1.933	2.418	2.400	2.400	2.400
Saldo	-3.376	-1.933	-1.643	-1.625	-1.625	-1.625

Actie AC620201: Initiatiereeksen aanbieden met het oog op het uitbreiden van het sportaanbod voor bestaande of nieuwe verenigingen

Status: lopende

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

Geen financiële gegevens

Actie AC620202: Intergemeentelijke samenwerking met als doel de sporthal op volledige capaciteit te laten draaien

Status: Lopende

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.578	1.579	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	-1.578	-1.579	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Actie AC620203: Sportaanbod beter bekend maken

Status: Lopende

(TL) Er is een tv-scherm geplaatst in de sporthal. Tijdens de maand van de sportclub werd een folder ontwikkeld met het sportaanbod in de gemeente. Alle gemeentelijke lessenreeksen zijn opgenomen in het digitale ticketingsysteem.

Zodra de nieuwe website online komt, wordt hier ook extra aandacht besteed aan het aanbod.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	554	354	818	800	800	800
Saldo	-554	-354	-818	-800	-800	-800

Actie AC620204: Sportkampen voor jeugd faciliteren

Status: Lopende

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	425	0	775	775	775	775
<i>Uitgaven</i>	1.668	0	0	0	0	0
Saldo	-1.243	0	775	775	775	775

ACTIEPLAN AP6203: AP6203

Creatie van nieuwe wandel- fiets, loop en mountainbikeroutes

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	5.663	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	592	0	8.250	0	0
Saldo	0	-592	0	-2.588	0	0

Actie AC620301: Creatie van nieuwe routes met het oog op ontsluiting van mooie plekjes in onze gemeente

Status: lopende

(TL) Via het herstellfonds corona werden er subsidies bekomen voor het project 'Verbindend routenetwerk'. Hierbij en met ondersteuning van de Sportraad zal in overleg met de betrokken partners nieuwe en bestaande routes in kaart worden gebracht op twee onbemande toeristische loketten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	5.663	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	592	0	8.250	0	0
Saldo	0	-592	0	-2.588	0	0

Actie AC620302: Communicatiecampagne

Status: Lopende

(TL) Zodra het project afgewerkt is, zal de communicatiecampagne volledig kunnen uitgerold worden.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP6204: AP6204

Kortenaken stimuleert de samenwerking van voetbalclubs

Geen financiële gegevens

Actie AC620401: De samenwerkingsgesprekken worden ondersteund door gemeente Kortenaken

Status: Lopende

(TL) Er werd een intentie tot samenwerking opgemaakt in overleg met beide clubs. Deze zal ondertekend worden in het najaar van 2022. Daarna zal een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP6205: AP6205

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.000	13.107	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-13.000	-13.107	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Actie AC620501: Werkingsubsidies aan sportverenigingen d.m.v. een duidelijk en objectief subsidiereglement

Status:

Uitgevoerd

(TL) het subsidiereglement werd op 21 oktober 2021 goedgekeurd op de sportraad en op 27 januari 2022 goedgekeurd op de gemeenteraad. Het reglement wordt toegepast voor de subsidies van het werkingsjaar 2021-2022.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.000	13.107	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-13.000	-13.107	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

ACTIEPLAN AP6206: AP6206

Kortenaken stimuleert sporten voor alle doelgroepen

Geen financiële gegevens

Actie AC620601: Kortenaken bevordert G-sport

Status: Lopende

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

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD63

Kortenaken zet in op preventieve gezondheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.804	3.836	5.947	4.999	5.078	5.107
Saldo	-2.804	-3.836	-5.947	-4.999	-5.078	-5.107

ACTIEPLAN AP6301: AP6301

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.804	3.836	5.947	4.999	5.078	5.107
Saldo	-2.804	-3.836	-5.947	-4.999	-5.078	-5.107

Actie AC630101: Kortenaken zet het project 'bewegen op verwijzing' verder

Status: Lopende

(TL) Er is een opnieuw een nieuwe beweegcoach aangesteld. Er werden opstart gesprekken gevoerd en er zullen acties opgezet worden tijdens de Seniorenweek.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	51	2.051	1.051	1.051	1.000
Saldo	0	-51	-2.051	-1.051	-1.051	-1.000

Actie AC630102: De mammobiel komt maximaal langs in Kortenaken

Geen financiële gegevens

Actie AC630103: Kortenaken neemt deel aan de InterGemeentelijke Samenwerking Preventie (Kortenaken, Geetbets, Zoutleeuw, Linter, Landen)

Status: Uitgevoerd

(TL) Kortenaken doet beroep op een intergemeentelijke preventiewerker.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.804	3.784	3.896	3.948	4.027	4.107
Saldo	-2.804	-3.784	-3.896	-3.948	-4.027	-4.107

Actie AC630104: Kortenaken doet mee aan het project 10.000 stappen 2.0

Status: uitgevoerd

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

Geen financiële gegevens

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD7

Kortenaken voert een professioneel HR-beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	14.983	18.051	19.938	20.083	19.599	19.599
<i>Uitgaven</i>	176.393	171.825	203.467	197.198	197.336	197.477
Saldo	-161.410	-153.774	-183.529	-177.115	-177.737	-177.878
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	56.798	11.217	12.267	0	0	0
Saldo	-56.798	-11.217	-12.267	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>	2.841	8.538	6.763	6.898	7.036	7.177
Saldo	-2.841	-8.538	-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>	14.984	11.217	2.267	0	0	0
Saldo	-14.984	-11.217	-2.267	0	0	0

ACTIEPLAN AP7101: AP7101

Implementatie module personeelsadministratie inclusief tijds- en verlofregistratie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.841	8.538	6.763	6.898	7.036	7.177
Saldo	-2.841	-8.538	-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>	14.984	11.217	2.267	0	0	0
Saldo	-14.984	-11.217	-2.267	0	0	0

Actie AC710101: Aankoop software voor de automatisering van de personeelsadministratie

DH- Uitgevoerd

Uitgevoerd in 2021 (01/04/2021)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.841	8.538	6.763	6.898	7.036	7.177
Saldo	-2.841	-8.538	-6.763	-6.898	-7.036	-7.177
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.984	11.217	2.267	0	0	0
Saldo	-14.984	-11.217	-2.267	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD72

De personeelsadministratie faciliteert de functionerings- en evaluatiecyclus

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP7201: AP7201

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

Geen financiële gegevens

Actie AC720101: Opmaken stroomschema, timing en sjablonen

DH- Lopende

De leidinggevenden hebben de nodige opleidingen gehad. De functioneringscycli zijn opgestart.

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	12.189	15.548	16.000	14.500	14.500	14.500
Saldo	-12.189	-15.548	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500

ACTIEPLAN AP7301: AP7301

Uitrol van een persoonlijk ontwikkelingsplan per medewerker

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.189	15.548	16.000	14.500	14.500	14.500
Saldo	-12.189	-15.548	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500

Actie AC730101: Opmaken stroomschema, timing en sjablonen

DH- Lopende

Bespreking vorming en ontwikkeling is een onderdeel van het functioneringsgesprek.

Geen financiële gegevens

Actie AC730102: Vormingsbudget

DH- MJP 2023

De nodige middelen worden jaarlijks voorzien.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.189	15.548	16.000	14.500	14.500	14.500
Saldo	-12.189	-15.548	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500

BELEIDSDOELSTELLING: BD74

De medewerkers gaan ondernemend samenwerken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.468	1.415	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-2.468	-1.415	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

ACTIEPLAN AP7401: AP7401

Samenwerken wordt gestimuleerd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.468	1.415	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-2.468	-1.415	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Actie AC740101: Vorming ondernemend samenwerken

DH- Uitgesteld

Is telkens uitgesteld omwille van de coronamaatregelen. Zal worden opgenomen in 2023.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.468	1.415	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-2.468	-1.415	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Actie AC740102: De functieomschrijvingen worden geactualiseerd met duidelijke weergave van (afgebakende!) taken en verantwoordelijkheden

DH-Uitgevoerd

Uitgevoerd in 2021 en 2022.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD75

Het welbevinden van de medewerkers wordt verhoogd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.495	11.860	14.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-12.495	-11.860	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	41.814	0	10.000	0	0	0
Saldo	-41.814	0	-10.000	0	0	0

ACTIEPLAN AP7501: AP7501

De werkomstandigheden worden verbeterd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.495	11.860	14.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-12.495	-11.860	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	41.814	0	10.000	0	0	0
Saldo	-41.814	0	-10.000	0	0	0

Actie AC750101: Installatie van airconditioning in het gemeentehuis

DH- Lopende

Er zal nog bijkomende airco geïnstalleerd worden; dit hangt samen met de herinrichting van de burelen naar aanleiding van de verbouwing voor de integratie gemeente-OCMW.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	41.814	0	10.000	0	0	0
Saldo	-41.814	0	-10.000	0	0	0

Actie AC750102: Periodieke risicoanalyses

DH- Lopende

Jaarlijks worden - in overleg met Interleuven - risicoanalyses uitgevoerd.

In 2022 was dit:

- Risicoanalyse opladen van batterijen (met reactie van de technische dienst)
- Risicoanalyse brandpreventie op niveau van de organisatie – loods Heerstraat (met reactie van de technische dienst)
- Risicoanalyse administratie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.495	11.860	14.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-12.495	-11.860	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000

Actie AC750103: Periodiek personeelstevredenheidsonderzoek

DH- Uitgevoerd

Uitgevoerd eind 2021. Het rapport heeft lang op zich laten wachten, waardoor de terugkoppeling aan het personeel pas gebeurde in september 2022.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP7502: AP7502

De personeelsformatie wordt getoetst aan objectieve criteria inzake werkbelasting

Geen financiële gegevens

Actie AC750201: In het OCMW wordt de werkbelasting doorgelicht naar aanleiding van de realisatie van de sociale woningbouw

Geen financiële gegevens

Actie AC750202: Kortenaken voert op periodieke basis objectieve werklasmetingen uit

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD76

Lokaal Bestuur Kortenaken voorziet aantrekkelijke loonvoorwaarden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	14.983	18.051	19.938	20.083	19.599	19.599
<i>Uitgaven</i>	125.551	130.377	154.300	154.300	154.300	154.300
Saldo	-110.568	-112.326	-134.362	-134.217	-134.701	-134.701

ACTIEPLAN AP7601: AP7601

Het bestuur voorziet aantrekkelijke loonvoorwaarden en extralegale voordelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	14.983	18.051	19.938	20.083	19.599	19.599
<i>Uitgaven</i>	125.551	130.377	154.300	154.300	154.300	154.300
Saldo	-110.568	-112.326	-134.362	-134.217	-134.701	-134.701

Actie AC760101: Verhoging maaltijdcheques naar 7,5 EUR in 2021 en naar 8 EUR

DH- Uitgevoerd

Verhoging maaltijdcheques werd al doorgevoerd ingevolge een nieuw sectoraal akkoord inzake koopkrachtverhoging.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	14.983	18.051	19.938	20.083	19.599	19.599
<i>Uitgaven</i>	110.382	122.800	146.000	146.000	146.000	146.000
Saldo	-95.399	-104.749	-126.062	-125.917	-126.401	-126.401

Actie AC760102: Aanpassing aanvullend pensioen contractuelen cf. de wettelijke verplichtingen

DH- Lopende

Het lokaal bestuur doet jaarlijks de nodige stortingen in dit fonds. In 2022 werd de toestand van het fonds en de opbouw ervan geactualiseerd.

Geen financiële gegevens

Actie AC760103: Invoering cheques (ecocheques of middenstandscheques) voor het personeel ter realisatie van de koopkrachtverhoging van 100 euro/jaar voorzien in het sectoraal akkoord 2020

DH- Uitgevoerd

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

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

<i>Uitgaven</i>	15.169	7.577	8.300	8.300	8.300	8.300
Saldo	-15.169	-7.577	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

BELEIDSDOELSTELLING: BD77

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	20.849	4.087	10.905	8.000	8.000	8.000
Saldo	-20.849	-4.087	-10.905	-8.000	-8.000	-8.000

ACTIEPLAN AP7701: AP7701

Implementeren van het geïntegreerd organogram lokaal bestuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	20.849	4.087	10.905	8.000	8.000	8.000
Saldo	-20.849	-4.087	-10.905	-8.000	-8.000	-8.000

Actie AC770101: Uitvoeren van de nodige aanwervings- en bevorderingsexamens

DH-Lopende

Jaarlijks worden de nodige examens georganiseerd.

In 2022 was dit voor aanwervingen: BKO, zaalwachter, technische dienst en groendienst, poetsdienst OCMW en financieel directeur.

Er was 1 bevorderingsexamen nl bij de financiële dienst.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	20.849	4.087	10.905	8.000	8.000	8.000
Saldo	-20.849	-4.087	-10.905	-8.000	-8.000	-8.000

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>	15.960	4.224	80.000	93.255	79.353	44.452
Saldo	-15.960	-4.224	-80.000	-93.255	-79.353	-44.452

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.770	0	0	0	0	0
Saldo	-12.770	0	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BD81

Decentraal budgetbeheer wordt geoperationaliseerd

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.770	0	0	0	0	0
Saldo	-12.770	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN AP8101: AP8101

Uitrol/parameterisatie administratieve software (mede in functie van de aankoopprocedure) en rekening houdend met de interne klant

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.770	0	0	0	0	0
Saldo	-12.770	0	0	0	0	0

Actie AC810101: Implementatie kassasysteem en bijkomende bancontacten (naar een cashloze organisatie)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.770	0	0	0	0	0
Saldo	-12.770	0	0	0	0	0

Actie AC810102: Implementatie E-invoicing en digitaal documentbeheer

Geen financiële gegevens

Actie AC810103: Implementatie decentraal budgetbeheer

Geen financiële gegevens

Actie AC810104: Implementatie elektronische bestelcyclus

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP8102: AP8102

Doelstellingen, indicatoren, actieplannen en acties worden op niveau van de clusters toegewezen

Geen financiële gegevens

Actie AC810201: Toewijzing aan budgetverantwoordelijken gelinkt aan het organogram

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD82

Contracten worden digitaal beheerd en opgevolgd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	1.195	1.231	1.268
Saldo	0	0	0	-1.195	-1.231	-1.268

ACTIEPLAN AP8201: AP8201

Centraal documenteren contracten in mappenstructuur en rekenblad met de nodige gegevens (te bepalen)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	1.195	1.231	1.268
Saldo	0	0	0	-1.195	-1.231	-1.268

Actie AC820101: Centraal documenteren contracten in mappenstructuur en rekenblad met de nodige gegevens (te bepalen)

DH-Uitgevoerd

Contracten worden centraal bewaard in het programma van Monday. Er worden automatiseringen op toepast in die zin dat de beheerder geruime tijd voor de vervaldag (en opzegtermijn) een herinnering krijgt om het contract te bekijken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	1.195	1.231	1.268
Saldo	0	0	0	-1.195	-1.231	-1.268

BELEIDSDOELSTELLING: BD83

De kernprocedures worden gedocumenteerd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	315	1.210	75.000	87.060	73.122	38.184
Saldo	-315	-1.210	-75.000	-87.060	-73.122	-38.184

ACTIEPLAN AP8301: AP8301

Elke verantwoordelijke schrijft per jaar één kernproces uit, evt. begeleid door de stafdienst

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	315	1.210	75.000	87.060	73.122	38.184
Saldo	-315	-1.210	-75.000	-87.060	-73.122	-38.184

Actie AC830101: Op basis van interne omgevingsanalyse en zelfevaluatie worden de prioriteiten bepaald

DH-Uitgevoerd

In samenspraak met de diensten en CC Consult werden de prioriteiten bepaald in 2022.

Geen financiële gegevens

Actie AC830102: Jaarlijkse procesbeschrijving per dienst

DH-Lopende

Er werden 3 prioritaire items bepaald door de stuurgroep:

- Financiële processen
- Informatieveiligheid:
- Thuisdiensten

Bij burgerzaken werden volgende prioritaire processen bepaald conform het business continuity plan.

Het betreft volgende 10 processen:

- Aanvraag: E-ID/Kids-ID/Verblijfskaart niet-Belgen / Reispas

- Afhalen: E-ID/Kids-ID/ Verblijfskaart niet-Belgen/o Reispas
- Deblokken e-ID, kids-ID en verblijfskaart
- Afhalen rijbewijs

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	315	1.210	75.000	80.000	70.000	35.000
Saldo	-315	-1.210	-75.000	-80.000	-70.000	-35.000

Actie AC830103: De debiteurenprocedure wordt geactualiseerd en praktisch werkbaar gemaakt in de software

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	7.060	3.122	3.184
Saldo	0	0	0	-7.060	-3.122	-3.184

ACTIEPLAN AP8302: AP8302

Reglementen en tarieven worden doorgelicht

Geen financiële gegevens

Actie AC830201: Kosten/batenanalyse van de gemeenschapscentra

Geen financiële gegevens

Actie AC830202: Belasting-, retributie- en subsidiereglementen + tarieven worden jaarlijks gevalueerd en indien nodig aangepast

DH-Lopende

Jaarlijks worden de reglementen bekeken en desgevallend opnieuw geagendeerd op de gemeenteraad.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD84

Vorraden van producten worden beheerd

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP8401: AP8401

Voorraadbeheer invoeren

Geen financiële gegevens

Actie AC840101: Voorraadstelsel en afgesloten ruimte PMD/Roze zakken

DH-Uitgevoerd

Er is een economaat voorzien op de eerste verdieping. Het lokaal is afgesloten.

Geen financiële gegevens

Actie AC840102: Voorraadsysteem en afgesloten ruimte kantoor materiaal

DH-Uitgevoerd

Er is een economaat voorzien op de eerste verdieping. Het lokaal is afgesloten.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD85

De vooruitgang van de beleidsdoelstellingen wordt per semester geëvalueerd

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN AP8501: AP8501

De verantwoordelijken van de actieplannen/acties houden een stand van zaken bij

Geen financiële gegevens

Actie AC850101: De stand van zaken wordt aangevuld in de doelstellingenboom

DH-Lopende

Dit wordt uitgevoerd door de diensten voor hun resp. acties.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: BD86

De wetgeving GDPR wordt rigoureus toegepast in samenwerking met de DPO

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.896	3.014	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-2.896	-3.014	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

ACTIEPLAN AP8601: AP8601

DPO bepaalt de te ondernemen acties in de wetgevende context

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.896	3.014	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-2.896	-3.014	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie AC860101: De exclusiviteitsovereenkomst met IGS DV InterLeuven verlengen inzake DPO

DH-Uitgevoerd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.896	3.014	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-2.896	-3.014	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

BELEIDSDOELSTELLING: BD87

De archieven van het lokaal bestuur worden professioneel beheerd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.749	0	0	0	0	0
Saldo	-12.749	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN AP8701: AP8701

Archiefproject

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.749	0	0	0	0	0
Saldo	-12.749	0	0	0	0	0

Actie AC870101: Het archief wordt verder in orde gebracht conform de wettelijke voorschriften

DH-Uitgevoerd

De stafmedewerker volgt dit nu verder op en maant de dienst aan jaarlijks zaken naar het archief over te brengen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.749	0	0	0	0	0
Saldo	-12.749	0	0	0	0	0

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BD11						
Exploitatie						
Uitgaven	1.077	606	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.077	-606	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	67.649	3.172	7.500	225.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.649	-3.172	-7.500	-225.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD51						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	43.358	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-43.358	-30.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	52.414	567.200	1.704.731	1.408.510	3.325.288	889.000
Ontvangsten	0	0	0	1.016.742	1.016.742	0
Saldo	-52.414	-567.200	-1.704.731	-391.768	-2.308.545	-889.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	2.478.862	2.473.490	3.373.601	3.433.308	3.258.938	3.278.270
Ontvangsten	3.139.070	3.404.609	3.650.679	3.712.745	3.848.742	3.912.100

Saldo	660.208	931.119	277.077	279.437	589.804	633.830
Investerings						
Uitgaven	673.434	549.734	2.013.402	2.105.990	1.439.359	523.889
Ontvangsten	187.028	180.197	393.344	1.594.296	1.230.280	222.152
Saldo	-486.406	-369.537	-1.620.058	-511.694	-209.078	-301.737
Financierings						
Uitgaven	561.859	554.665	698.289	766.129	669.728	726.636
Ontvangsten	0	0	2.214	126.292	7.565	8.565
Saldo	-561.859	-554.665	-696.075	-639.837	-662.164	-718.071
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	7.008.987	7.183.567	8.235.164	8.911.382	8.890.177	9.045.392
Ontvangsten	8.451.483	9.793.451	8.804.605	9.978.319	9.792.907	10.110.196
Saldo	1.442.495	2.609.884	569.441	1.066.937	902.731	1.064.804
Investerings						
Uitgaven	248.103	466.496	226.566	331.598	153.516	171.420
Ontvangsten	262.800	0	145.748	456.000	1.000	1.000
Saldo	14.697	-466.496	-80.817	124.402	-152.516	-170.420
Financierings						
Uitgaven	67.689	1.474.579	164.260	121.265	125.151	134.919
Ontvangsten	47.026	409.784	3.198.580	2.133.216	1.133.216	132.566
Saldo	-20.663	-1.064.794	3.034.319	2.011.950	1.008.065	-2.353
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	9.488.926	9.657.662	11.652.123	12.374.691	12.149.114	12.323.662
Ontvangsten	11.590.553	13.198.059	12.455.283	13.691.064	13.641.649	14.022.296
Saldo	2.101.627	3.540.397	803.160	1.316.373	1.492.534	1.698.634
Investerings						
Uitgaven	1.041.600	1.586.602	3.952.198	4.071.098	4.923.162	1.589.309
Ontvangsten	449.828	180.197	539.092	3.067.038	2.248.023	223.152
Saldo	-591.772	-1.406.405	-3.413.106	-1.004.059	-2.675.140	-1.366.157
Financierings						
Uitgaven	629.548	2.029.243	862.549	887.394	794.879	861.555
Ontvangsten	47.026	409.784	3.200.793	2.259.507	1.140.780	141.130
Saldo	-582.522	-1.619.459	2.338.244	1.372.113	345.901	-720.424

KORTENAKEN / KORTENAKEN

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	2.101.627	3.540.397	803.160	1.316.373	1.492.534	1.698.634
a. Ontvangsten	11.590.553	13.198.059	12.455.283	13.691.064	13.641.649	14.022.296
b. Uitgaven	9.488.926	9.657.662	11.652.123	12.374.691	12.149.114	12.323.662
II. Investeringsaldo (a-b)	-591.772	-1.406.405	-3.413.106	-1.004.059	-2.675.140	-1.366.157
a. Ontvangsten	449.828	180.197	539.092	3.067.038	2.248.023	223.152
b. Uitgaven	1.041.600	1.586.602	3.952.198	4.071.098	4.923.162	1.589.309
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II))	1.509.855	2.133.992	-2.609.946	312.314	-1.182.605	332.477
IV. Financieringsaldo (a-b)	-582.522	-1.619.459	2.338.244	1.372.113	345.901	-720.424
a. Ontvangsten	47.026	409.784	3.200.793	2.259.507	1.140.780	141.130
b. Uitgaven	629.548	2.029.243	862.549	887.394	794.879	861.555
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV))	927.332	514.534	-271.702	1.684.427	-836.704	-387.947
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.934.050	6.861.382	7.375.916	7.104.214	8.788.641	7.951.937
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	6.861.382	7.375.916	7.104.214	8.788.641	7.951.937	7.563.989
VIII. Onbeschikbare gelden	1.874.398	1.930.932	1.751.174	1.836.429	1.914.967	1.989.829
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	4.986.985	5.444.984	5.353.040	6.952.212	6.036.970	5.574.160

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	2.101.627	3.540.397	803.160	1.316.373	1.492.534	1.698.634
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	577.522	598.992	624.098	680.464	737.805	804.131
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	624.548	645.192	675.132	731.265	789.879	856.555
b. Periodieke terugvordering leningen	47.026	46.200	51.033	50.801	52.074	52.424
III. Autofinancieringsmarge (I-II))	1.524.104	2.941.405	179.062	635.909	754.729	894.503

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	1.524.104	2.941.405	179.062	635.909	754.729	894.503
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-213.451	-142.844	-90.376	-227.328	-286.910	-244.140
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	624.548	645.192	675.132	731.265	789.879	856.555
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	838.000	788.036	765.507	958.593	1.076.789	1.100.695
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II))	1.310.653	2.798.561	88.686	408.581	467.820	650.363

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	4.986.985	5.444.984	5.353.040	6.952.212	6.036.970	5.574.160
• AGB KORTENAKEN	57.292	65.293	77.906	83.939	89.076	93.181
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.044.277	5.510.277	5.430.946	7.036.152	6.126.045	5.667.341
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.524.104	2.941.405	179.062	635.909	754.729	894.503
• AGB KORTENAKEN	-1.485	11.429	12.613	6.034	5.136	4.106
Totale autofinancieringsmarge	1.522.619	2.952.835	191.675	641.943	759.866	898.609
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.310.653	2.798.561	88.686	408.581	467.820	650.363
• AGB KORTENAKEN	-239.789	-223.950	-217.628	-222.073	-219.110	-216.011
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.070.864	2.574.611	-128.942	186.509	248.710	434.352

KORTENAKEN / KORTENAKEN

Schema M3 : Kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE KORTENAKEN				
Exploitatie	9.100.611	10.936.531	9.597.370	12.134.147
Investerings	3.932.824	539.092	4.063.598	3.067.038
Financiering	738.178	3.200.793	741.765	2.139.507
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>675.132</i>	<i>3.088.706</i>	<i>731.265</i>	<i>2.088.706</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>63.046</i>	<i>112.087</i>	<i>10.500</i>	<i>50.801</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten OCMW KORTENAKEN				
Exploitatie	2.551.512	1.518.753	2.777.320	1.556.917
Investerings	19.374	0	7.500	0
Financiering	124.371	0	145.629	120.000
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>124.371</i>	<i>0</i>	<i>145.629</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

TOELICHTENDE SCHEMA'S T1/T2/T3/T4

KORTENAKEN / KORTENAKEN

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	434.624	400.629	470.637	470.707	474.438	458.996
Ontvangsten	9.001.626	9.166.201	9.496.079	10.798.742	10.734.221	11.100.966
Saldo	8.567.002	8.765.572	9.025.442	10.328.035	10.259.784	10.641.971
Investerings						
Uitgaven	42.326	0	0	0	0	0
Ontvangsten	152.064	0	152.064	152.064	152.064	152.064
Saldo	109.738	0	152.064	152.064	152.064	152.064
Financiering						
Uitgaven	624.548	645.192	675.132	731.265	789.879	856.555
Ontvangsten	0	363.585	3.088.706	2.208.706	1.088.706	88.706
Saldo	-624.548	-281.607	2.413.574	1.477.441	298.827	-767.849
ALGEMEEN MANAGEMENT LOKAAL BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	2.417.275	2.354.686	2.594.730	2.879.278	2.875.005	2.937.771
Ontvangsten	158.627	207.780	192.246	193.194	194.558	195.286
Saldo	-2.258.648	-2.146.906	-2.402.484	-2.686.084	-2.680.447	-2.742.485
Investerings						
Uitgaven	193.920	74.408	218.336	278.543	703.831	58.766
Ontvangsten	49.551	19.312	52.440	469.313	250.000	0
Saldo	-144.369	-55.096	-165.896	190.770	-453.831	-58.766
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	8.620	4.310	4.310	4.310
Saldo	0	0	8.620	4.310	4.310	4.310
INTERNE ZAKEN						
Exploitatie						

Uitgaven	1.045.541	1.126.391	1.393.066	1.418.326	1.448.911	1.469.092
Ontvangsten	33.375	47.405	108.210	106.063	106.063	106.063
Saldo	-1.012.166	-1.078.986	-1.284.857	-1.312.263	-1.342.849	-1.363.029
Investerings						
Uitgaven	68.394	73.552	973.418	432.830	16.000	16.000
Ontvangsten	180.000	0	174.577	195.000	0	0
Saldo	111.606	-73.552	-798.841	-237.830	-16.000	-16.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
LEVEN EN IDENTITEIT						
Exploitatie						
Uitgaven	141.299	186.822	214.581	233.297	235.075	239.018
Ontvangsten	1.147	1.959	1.948	1.950	1.950	1.948
Saldo	-140.152	-184.863	-212.633	-231.347	-233.125	-237.070
Investerings						
Uitgaven	0	22.403	3.477	26.300	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-22.403	-3.477	-26.300	-50.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
LEREN EN BELEVEN						
Exploitatie						
Uitgaven	1.119.281	1.252.629	1.586.404	1.672.921	1.675.231	1.684.096
Ontvangsten	621.676	644.302	661.851	669.369	674.700	681.531
Saldo	-497.605	-608.327	-924.553	-1.003.552	-1.000.531	-1.002.566
Investerings						
Uitgaven	11.140	37.259	95.200	61.500	0	0
Ontvangsten	26.999	0	122.248	0	0	0
Saldo	15.858	-37.259	27.048	-61.500	0	0
Financiering						
Uitgaven	5.000	0	63.046	10.500	5.000	5.000

Ontvangsten	45.700	46.200	42.413	46.491	47.764	48.114
Saldo	40.700	46.200	-20.633	35.991	42.764	43.114
WONEN EN WERKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	2.534.800	2.571.669	3.142.730	3.223.987	3.001.494	3.061.624
Ontvangsten	660.093	1.959.523	779.465	668.609	688.922	689.405
Saldo	-1.874.707	-612.147	-2.363.264	-2.555.378	-2.312.571	-2.372.220
Investerings						
Uitgaven	725.819	1.378.981	2.661.767	3.271.925	4.153.331	1.464.543
Ontvangsten	41.213	160.886	37.763	2.250.661	1.845.958	71.088
Saldo	-684.605	-1.218.095	-2.624.004	-1.021.264	-2.307.373	-1.393.455
Financiering						
Uitgaven	0	1.384.052	124.371	145.629	0	0
Ontvangsten	0	0	61.054	0	0	0
Saldo	0	-1.384.052	-63.317	-145.629	0	0
ONDERSTEUNEN EN ZORGEN						
Exploitatie						
Uitgaven	1.796.106	1.764.836	2.249.975	2.476.175	2.438.961	2.473.065
Ontvangsten	1.114.009	1.170.890	1.215.485	1.253.137	1.241.235	1.247.098
Saldo	-682.098	-593.945	-1.034.490	-1.223.038	-1.197.726	-1.225.967
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.327	0	0	0	0	0
Saldo	1.327	0	0	0	0	0

KORTENAKEN / KORTENAKEN

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	9.099.017	9.299.227	11.265.963	11.951.905	11.725.071	11.916.635
1. Goederen en diensten	2.547.179	2.556.934	3.642.949	3.514.378	3.274.486	3.281.011
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.844.343	5.174.665	5.668.726	6.301.027	6.273.523	6.412.022
<i>a. Politiek personeel</i>	238.876	239.759	239.918	259.025	263.186	267.430
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	936.656	1.020.995	1.074.414	1.232.994	1.256.170	1.298.364
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.246.473	3.470.791	3.838.733	4.286.605	4.223.901	4.307.750
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<i>f. Andere personeelskosten</i>	168.163	172.737	212.661	216.944	222.297	227.951
<i>g. Pensioenen</i>	74.176	90.382	123.000	125.460	127.969	130.529
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	436.246	362.483	571.087	604.625	604.625	604.375
4. Toegestane werkingssubsidies	1.253.835	1.187.873	1.320.351	1.508.635	1.549.048	1.595.684
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	117.000	120.754	184.182	191.112	191.042	191.598
- <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	544.670	544.670	544.670
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	250.158	273.443	279.148	297.243	313.355	319.810
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	60.480	36.399	98.712	104.939	111.781	113.549
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	126.197	74.215	94.095	122.829	90.966	125.110
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	1.406	1.406	1.406	1.406
- <i>aan andere begunstigten</i>	207.781	190.842	170.589	246.435	295.829	299.541
5. Andere operationele uitgaven	17.414	17.271	62.849	23.240	23.388	23.543
B. Financiële uitgaven	389.909	358.435	386.161	422.785	424.044	407.027
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	388.670	355.838	383.861	420.485	421.744	404.727
- <i>aan financiële instellingen</i>	231.735	201.767	383.861	420.485	421.744	404.727
- <i>aan andere entiteiten</i>	156.935	154.071	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.239	2.598	2.300	2.300	2.300	2.300
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

KORTENAKEN / KORTENAKEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	11.035.601	12.766.909	11.892.070	13.191.154	13.117.414	13.498.061
1. Ontvangsten uit de werking	334.712	381.287	475.109	461.788	465.276	465.601
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.708.465	5.730.684	5.911.846	7.046.324	6.865.364	7.114.650
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	5.232.881	5.234.089	5.351.170	6.450.900	6.247.302	6.485.629
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	2.357.268	2.306.133	2.411.798	2.574.619	2.700.048	2.754.049
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	2.730.010	2.780.638	2.777.149	3.713.064	3.378.884	3.556.389
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	145.603	147.318	162.223	163.217	168.370	175.192
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	475.584	496.595	560.676	595.424	618.062	629.021
3. Werkingssubsidies	4.726.255	5.034.184	5.151.798	5.343.215	5.448.757	5.577.811
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	3.260.286	3.404.404	3.526.482	3.694.668	3.811.107	3.928.566
- <i>Gemeentefonds</i>	2.267.365	2.334.379	2.409.545	2.487.081	2.567.328	2.650.467
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	992.921	1.070.025	1.116.937	1.207.587	1.243.779	1.278.099
- <i>van de federale overheid</i>	0	26.398	46.958	48.354	49.792	51.273
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	992.921	1.043.627	1.069.979	1.159.233	1.193.987	1.226.826
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	1.465.969	1.629.780	1.625.316	1.648.546	1.637.650	1.649.245
- <i>van de federale overheid</i>	387.411	377.704	384.463	476.926	475.025	480.888
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.078.184	1.252.076	1.234.853	1.160.257	1.156.626	1.162.357
- <i>van de provincie</i>	375	0	5.000	10.363	5.000	5.000
- <i>van de gemeente</i>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	167.515	120.239	225.633	195.500	195.500	195.500
5. Andere operationele ontvangsten	98.655	1.500.515	127.683	144.328	142.517	144.499
B. Financiële ontvangsten	554.952	431.150	563.214	499.910	524.235	524.235
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2.101.627	3.540.397	803.160	1.316.373	1.492.534	1.698.634

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	8.369	3.948	10.443	3.948	3.948	3.948
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8.138	3.948	10.443	3.948	3.948	3.948
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	232	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	800.280	1.446.389	3.442.868	3.696.111	4.671.552	1.399.096
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	800.280	1.446.389	3.442.868	3.696.111	4.671.552	1.399.096
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	92.430	72.396	1.001.003	581.447	655.469	17.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	472.901	941.225	1.741.297	2.838.105	3.897.377	1.262.889
<i>c. Roerende goederen</i>	234.949	69.183	611.862	187.853	30.000	30.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	363.585	88.706	88.706	88.706	88.706
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	127.039	109.358	462.295	334.447	213.300	146.500
D. Toegestane investeringssubsidies	105.911	26.908	36.592	36.592	34.362	39.766
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	63.817	26.908	36.592	36.592	34.362	39.766
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	42.094	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	8.821	0	0	758.128	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	8.821	0	0	758.128	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	240.801	0	8.500	1.081.000	1.000	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	191.250	0	8.500	1.081.000	1.000	1.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	180.000	0	0	1.080.000	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	11.250	0	8.500	1.000	1.000	1.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	49.551	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	49.551	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	209.027	171.376	530.592	1.986.038	1.488.895	222.152
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	182.028	171.376	326.752	177.627	152.064	152.064
- van de provincie	21.999	0	159.577	1.779.148	1.307.567	40.825
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	5.000	0	44.263	29.263	29.263	29.263
III. Investeringsaldo	-591.772	-1.406.405	-3.413.106	-1.004.059	-2.675.140	-1.366.157
Saldo exploitatie en investeringen	1.509.855	2.133.992	-2.609.946	312.314	-1.182.605	332.477

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	624.548	645.192	675.132	731.265	789.879	856.555
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	624.548	645.192	675.132	731.265	789.879	856.555
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	5.000	1.384.052	187.418	156.129	5.000	5.000
1. Toegestane leningen	5.000	0	63.046	10.500	5.000	5.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	63.046	10.500	5.000	5.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	5.000	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	1.384.052	124.371	145.629	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

KORTENAKEN / KORTENAKEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	363.585	3.088.706	2.208.706	1.088.706	88.706
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	3.000.000	2.120.000	1.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	363.585	88.706	88.706	88.706	88.706
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	47.026	46.200	112.087	50.801	52.074	52.424
1. Terugvordering van toegestane leningen	47.026	46.200	51.033	50.801	52.074	52.424
a. Periodieke terugvorderingen	47.026	46.200	51.033	50.801	52.074	52.424
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	61.054	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-582.522	-1.619.459	2.338.244	1.372.113	345.901	-720.424
Budgettair resultaat van het boekjaar	927.332	514.534	-271.702	1.684.427	-836.704	-387.947

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	70.821	0	242.500	0	313.321
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.821	0	242.500	0	313.321
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	70.821	0	242.500	0	313.321
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.069.118	0	7.088.160	0	8.157.278
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.069.118	0	7.088.160	0	8.157.278
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	53.943	0	750.637	0	804.579
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	803.446	0	6.288.623	0	7.092.069
<i>c. Roerende goederen</i>	0	211.730	0	48.900	0	260.630
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	65.131	0	296.068	3.000	364.198
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	229.551	0	630.000	0	859.551
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	180.000	0	630.000	0	810.000

<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	180.000	0	630.000	0	810.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	49.551	0	0	0	49.551
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	49.551	0	0	0	49.551
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	304.129	0	2.786.319	0	3.090.448

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	544.801	0	1.340.096	0	1.884.897
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	544.801	0	1.340.096	0	1.884.897
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	544.801	0	1.340.096	0	1.884.897
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	10.000	0	56.500	0	66.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.229.616	8.928.043	11.251.152	12.669.979	12.902.130	12.113.727
1. Financiële schulden op 1 januari	9.850.450	9.229.616	8.928.043	11.251.152	12.669.979	12.902.130
2. Nieuwe leningen	0	363.585	3.088.706	2.208.706	1.088.706	88.706
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-620.834	-665.158	-731.265	-789.879	-856.555	-877.110
5. Andere mutaties	0	0	-34.331	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	620.834	640.801	731.265	789.879	856.555	877.110
1. Financiële schulden op 1 januari	624.548	620.834	640.801	731.265	789.879	856.555
2. Aflossingen	-624.548	-645.192	-675.132	-731.265	-789.879	-856.555
3. Overboekingen	620.834	665.158	731.265	789.879	856.555	877.110
4. Andere mutaties	0	0	34.331	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	9.850.450	9.568.843	11.982.417	13.459.858	13.758.685	12.990.837

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Meerjarenplan 2020-2025 - actualisatie financiële risico's 2022-2023

	Entiti	Onderwerp	Risico	Bestaande beheersmaatregelen	Bevinding	Beheersmaatregel	Opvolgingsrapportering	Verantwoordelijke	Priorit	Opvolgiri
1	GE/OC	Integratie Gemeente en OCMW	De integratie van gemeente en OCMW wordt niet adequaat gerealiseerd.	- Begeleiding door een extern bureau NNOF waarbij het te realiseren dienstverleningsconcept vertaald wordt in de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen; hierbij wordt rekening gehouden met front- en backoffice functies en de onderlinge samenwerking tussen diensten. - Er werd in totaal 220.000 EUR krediet ingeschreven voor de realisatie van deze prioritaire actie.	- De begeleiding verloopt niet volledig zoals verwacht. Daarom wordt er nu vanuit de diensten zelf naar de plannen gekeken. - De voorziene kredieten werden verhoogd naar 220 000 euro.Blijft de vraag of dit toereikend is om deze integratie adequaat uit te voeren, gelet op de specifieke kenmerken van de huidige infrastructuur.	- Het resultaat van het begeleidingsproces zo spoedig mogelijk concretiseren. - Het deelproject te integreren in een globale masterplanning voor alle openbare gebouwen, inclusief de kerken. - Waar nodig de kredieten bijsturen.	- Er is nog geen concreet besluit inzake dit project; - Een globale masterplanning voor het patrimonium werd nog niet opgemaakt; - Ondertussen zijn de kosten voor renovatieprojecten zeer sterk opgelopen; - De kredieten werden nog niet bijgestuurd: te evalueren bij de opmaak van het aangepast meerjarenplan.	MAT/CBS	Gemiddeld	2022-2023
2	GE/OC /AG	Inflatie	De inflatie blijft op eenzelfde of hoger niveau dan 2022.	Er is een overschrijding van de spilindex in januari en april ingecalculeerd. De lonen zullen bijgevolg tweemaal geïndexeerd worden in 2023. Een volgende overschrijding is voorzien in 2024,	- Indien de huidige prijsstijgingen blijven aanhouden zullen de uitgaven sneller stijgen dan verwacht; het effect hiervan op de belangrijkste fiscale ontvangsten (aanvullende personenbelasting, onroerende voorheffing) daarentegen volgt met vertraging alhoewel het bestuur hier vanaf 2022 toch al de gunstige effecten van voelt. - Indien de prijsstijgingen aanhouden is het waarschijnlijk dat er monetair ingegrepen wordt door de centrale banken (ECB) d.m.v. renteverhogingen. De opgenomen lening van 3 mio EUR in 2022 had een rentevoet van 2,967 % wat meer is dan de aanvankelijk gesimuleerde rentevoet voor de nieuwe leningen in het meerjarenplan (1,5%).	- Dankzij de voorschottenregeling inzake APB worden effecten (zoals bijvoorbeeld ook het corona betalingsuitstel) deels gebufferd. - Macroeconomisch advies inwinnen - Prognoses van het planbureau opvolgen.	- De inflatie is veel sterker aangetrokken dan wat verwacht/geadviseerd werd. De spilindex zal in 2022 maar liefst 4 keer overschreden zijn en zal in 2023 nogmaals 2 keer overschreden worden. - Hierdoor neemt de druk op de personeelsuitgaven toe. Dit dienst strikt opgevolgd te worden. - Het effect inzake de nutsvoorzieningen is procentueel veel groter en in absolute cijfers vergelijkbaar met het personeelsbudget. Zowel gas als elektriciteit worden meer dan 100% hoger gebudgetteerd/geraamd door VEB waardoor er met mazout inbegrepen 300 KEUR meer gebudgetteerd zal moeten worden (vanaf 2022). - Ondertussen hebben de centrale banken ook ingegrepen en hebben we de lening op 27/6/2022 opgenomen met een rentevoet van 2,967%.	MAT/CBS	Hoog	2022-2025
							De meerjarenplanning is dus snel evoluerend, complex maar wel met een aantal onduidelijkzinnige zekerheden: vervelovoudiging v/d energiekosten, sterk oplopende personeelskosten maar niet te vergeten met het oog op stagflatie: toenemende sociale steunverlening en bovendien dalende ontvangsten uit de personenbelasting e.a. De obligatiemarkten verdisconteren momenteel het stagflatie-scenario wat een sterke indicatie is van hoe de markt en de experts de toekomst zien evolueren. Er is een structurele aanpak nodig waarbij we investeren en ondersteunen voor later, efficiënt en doelmatig (lokaalenergie en klimaatpact).			
3	GE	Dividenden	Dividenden zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente (> 400.000 EUR op jaarbasis). Wanneer deze beïnvloed worden door wijzigende wetgeving die de DNB's noodzaken om hun dividendpolitiek bij te sturen, heeft dit rechtstreeks impact op de autofinancieringsmarge van het lokaal bestuur.	Voor de P.B.E.-gemeenten werden er in het verleden reserves opgebouwd die nu toelaten om de dividenden voor het lopende meerjarenplan stabiel te houden. Na 2025 is dit niet meer gegarandeerd.	Het is niet uitgesloten dat de DNB's deels de stijgende kosten van de energieprijzen en de energietransitie mee moeten mee bekostigen (zie ook toekomstfonds waarvoor een groot deel van de reserve's aangesproken worden om de openbare verlichting te verleden).	- Het is belangrijk om correct en tijdig de informatie inzake wijzigende omstandigheden en eventueel dividendpolitiek te communiceren aan de financieel directeur. - Aanwezigheid van de politiek gemandateerden in de overlegorganen is zeer belangrijk, indien nodig gevolgd door een briefing aan de financieel directeur.	De impact van de verledning en het toekomstfonds op het meerjarenplan werd bevrraagd en werd onmiddelijk beantwoord. Er wordt tevens nog een informatiesessie door Fluvius georganiseerd. Er is met andere woorden een goede informatiedoorstroming vanuit Fluvius. De impact is ook duidelijk voor Kortenaken: aangezien wij een toekomstfonds ontvangen hebben van de provincie (waarde van de aandelen bij uittreding uit de DNB) worden de kosten van de verledning niet verrekend met onze dividenden maar met de toegewezen middelen uit het toekomstfonds. We weten wel dat ons toekomstfonds beperkt ontoereikend zal zijn maar deze meerkost zal op langere termijn gespreid worden. Tegen die termijn worden ook de positieve effecten van de verledning op de energiekosten verwacht. Vandaag zijn deze er nog niet aangezien de digitale tellers (meetapparatuur) nog niet in de verdeelkabinen geïnstalleerd werden.	CBS	Laag	2022-2025

4	GE	BOA-decreet	Het project buitenschoolse opvang en activiteiten wordt niet tijdig en/of adequaat uitgerold met mogelijks verlies aan subsidies in de volgende legislatuur.	Het project wordt opgevolgd door de coördinator BKO en er wordt in het najaar een opstartvergadering georganiseerd om een stappenplan af te spreken.	- Door de uitgestrektheid van de gemeente en het divers aanbod aan activiteiten op diverse locaties zal het niet eenvoudig zijn om een coherent buitenschools beleid te ontwikkelen. - Er is nog geen samenwerkingsverband vastgelegd waarbinnen dit ontwikkeld kan worden.	- Stuurgroep BOA vastleggen om hier projectmatig met een stappenplan mee aan de slag te gaan.	Er werd een ambtenaar toegewezen aan dit project, gelet op het belang hiervan op de werking en financiering van onze buitenschoolse kinderopvang.	MAT/CBS	Laag	2022-2025
5	GE	Riolering en wegenwerken	De rioleringsprojecten vallen dunder uit dan verwacht waardoor er onvoldoende kredieten voorzien zijn.	De ramingen worden door Aquafin/Fluvius grondig berekend; gelet dat zij ook betrokken partij zijn, hebben ze alle belang om de werken binnen budget op te leveren.	Elke sector wordt geconfronteerd met prijsstijgingen en dus zou het niet onlogisch zijn dat prijsherzieningen een impact op de uiteindelijke kostprijzen zullen hebben.	- Werf- en opvolgingsvergaderingen consequent bijwonen - Eventuele meerwerken recupereren met subsidies of beschikbare fondsen RIOBRA	We stellen nu reeds vast dat er een meerkost voor het project VBR Kersbeek-Miskom zal zijn wat doet besluiten dat er een grote waarschijnlijkheid is dat er ook voor de andere projecten een impact zal zijn.	TD	Hoog	2022-2025
6	GE	Situatie GC Berg en Dal	GC Berg en Dal verzakt verder t.a.v. sporthal /cafetaria De Vruen en wordt op termijn onbruikbaar tenzij er grote infrastructuurwerken gebeuren.	- Momenteel is voorzien dat de muren behandeld worden tegen opstijgend vocht en worden er kleine herstellingen aan de elektriciteit uitgevoerd. - Er werd reeds een eerste rondgang en inspectie van het gebouw uitgevoerd.	- Op lange termijn zal er (indien men het GC wenst te behouden) extra budget nodzakelijk zijn om de infrastructuur grondig te renoveren. Dit is voor alle duidelijkheid nu niet voorzien. - Ook wanneer de infrastructuur niet in gebruik gehouden wordt, zijn er kosten van afbraak en heropbouw van de gevel van sporthal/cafetaria De Vruen.	- Berg en dal moet mee opgenomen worden in een globale masterplanning van de openbare gebouwen.	Tot op heden is hier geen visie rond gevormd.	TD	Gemiddeld	2022-2025
7	GE/OC /AG	Uitgaven voor nutsvoorzieningen	Stijgende prijzen en verbruiken van nutsvoorzieningen.	- Maandelijks worden de tellerstanden genoteerd en opgevolgd in de schoot van het MAT. Wanneer er afwijkende tellerstanden zijn, wordt er gecontroleerd en worden er indien nodig corrigerende maatregelen getroffen. - De sporthal, openbare verlichting en diverse zalen worden verled. - Op het dak van zaal Berg en Dal liggen 2 grote PV-installaties met groenstroomcertificaten. - Op het dak van het gemeentehuis (10 KvA, terugdraaiend), GC Den Berg (8 KvA, terugdraaiend) en cafetaria De Vruen (10 KvA, digitaal injectie) liggen PV-installaties. - De huidige prijsstijgingen zijn voorzien in het budget en per locatie voor zowel gas, water, elektriciteit als water uitgewerkt.	- De verleiding is niet voor alle openbare gebouwen voorzien. - De mogelijkheid om nog bijkomende zonnepanelen te voorzien is momenteel niet actief in onderzoek. - Het is niet uitgesloten dat energieprijzen nog verder zullen doorstijgen.	- Tellerstanden blijven opvolgen. - Sensibiliseren rond temperatuur, verlichting en waterverbruik (campagne?). - Mogelijkheid voor extra verleiding onderzoeken. - Mogelijkheid voor extra PV-installaties onderzoeken. - Afweging maken om naar digitale meters om te schakelen voor GC Den Berg en het gemeentehuis.	De energieprijzen zijn meer dan verdubbeld wat de sens of urgency groot maakt. Vanaf september zal er door TD en dienst Milieu prioritair werk gemaakt worden van een analyse van de gebouwen. Er zal onderzocht worden op welke wijze wij als lokaal bestuur versneld kunnen ingrijpen op de kosten van nutsvoorzieningen (zonnepanelen, warmtepompen, isolatie, sensibilisering). Er zou ook een beleid ontwikkeld moeten worden rond sensibilisering om de verbruiken rechtstreeks te reduceren (douches sporthal, temperatuur kantoren, beleid rond verlichting kantoren, straatverlichting, ...).	TD/Milieu	Hoog	2022-2025
8	GE		- De overdracht van het recyclagepark wordt niet voor 01/01/2024 gerealiseerd. - Er is geen tijdig, goedgekeurd RUP waardoor de verwachte inrichtingstermijn van 1 jaar niet gehaald wordt. - De inrichtingstermijn bedraagt in realiteit > 1 jaar. - De omgevingsvergunning wordt niet bekomen	- Er is een projectgroep lopende met de belangrijkste stakeholders (Ecowerf, gemeente Kortenen, gemeente Geetbets en de betrokken Agentenschappen) om op constructieve wijze tot een correcte inplanting van het recyclagepark op de huidige locatie te komen. - De OMV is ingdiend, maar er loopt een beroepsprocedure (bezwaar)	Er wordt gewacht op het resultaat van de beroepsprocedure. Dit is allesbepalend, - Het globale positieve effect van de overdracht is in het budget vanaf 2025 ingecalculleerd op 207.608 EUR (AFM). Dit werd zo behouden - In 2024 werd nog een buffer van 1 VTE op de groendienst voorzien waardoor het gunstige effect ongeveer een 53.000 EUR lager is (154.608 EUR).	- Resultaat van de beroepsprocedure afwachten - Ontwerp van beslissing maken dat wij als gemeente het nodige zullen doen om in de nabije toekomst dit herbevestigd agrarisch gebied te compenseren en dat EcoWerf op deze plaats een recyclagepark mag bouwen. - De nodige budgetten voor de opmaak van een RUP zullen voorzien worden, Ecowerf zal een deel van de kosten mee dragen. - De details zullen in een overeenkomst beschreven worden, Ecowerf zal hierover een voorstel doen. - De verdeling van de kosten RUP dient besproken te worden met gemeente Geetbets/Ecowerf. Alternatief is dat dit verrekend wordt (via afschrijving) in de uitbatingskost van zowel Kortenen als Geetbets (3 jaar).	- Aangezien de vergunning nu zo aangevraagd is dat er geen bestemmingswijziging voor de huidige locatie is, zijn er geen planningskosten voor deze locatie te voorzien. Er dient evenwel een compensatie voor het agrarisch gebied te gebeuren maar deze zou mee geïntegreerd worden in het RUP woonuitbreidingsgebied wat reeds voorzien is in de diverse planningsinitiatieven (budget).	MAT/CBS	Hoog	1/01/2023
9	GE	Budgettaire relatie met kerkfabriek Kana	Het masterplan/kerkenbeleidsplan van kerkfabriek Kana is niet afgestemd met het meerjarenplan en masterplan openbare gebouwen van lokaal bestuur Kortenen.	- Er is een kerkenbeleidsplan goedgekeurd wat een goede leidraad is. - Er is bij de opmaak van het initieel meerjarenplan van Kana rekening gehouden met de werkzaamheden aan de kerken voor de periode 2020-2025. - Het overleg inzake de herbestemming van de kerk te Hoeleden is gaande. - Er is bij de oplevering van de beleidsdocumenten steeds overleg tussen de penningmeester van Kana en de algemeen en financieel directeur van lokaal bestuur Kortenen. - Het kerkbestuur Kana heeft een raadslied wat een sterke expertise heeft inzake onroerend erfgoed en de subsidiemogelijkheden. - Lokaal bestuur Kortenen heeft een softwaretool 'subsidiemanager' aangekocht en volgt de subsidiemogelijkheden procesmatig op met een toegewezen verantwoordelijke (stafmedewerker)	- De cijfers van Kana budget 2023 wijkt af van het origineel meerjarenplan (en het aangepast meerjarenplan). - De uitgaven zullen hoger dan verwacht zijn wegens toegenomen materiaalprijzen. - De subsidies zullen lager zijn dan gebudgetteerd wegens gewijzigde subsidieregulering. - De kosten voor de herbestemming van de kerk kunnen hoog oplopen en zijn momenteel nog niet exact becijferd. Elke uitgave voor dit project valt op indirecte of directe wijze ten laste van gemeente Kortenen. - In een overleg tussen beide besturen is de masterplanning kerkenbeleidsplan besproken, de termijnen van uitvoering en de budgetten.	- Opmaak van afsprakennota LB Kortenen - kerkbestuur Kana. - Een overleg AMJP volgt met de architect, Kana en gemeentebeestuur Kortenen inzake de masterplanning kerkenbeleidsplan en meer bepaald de budgetten die nodig zullen zijn om deze werken te kunnen uitvoeren. Enkel op deze manier kunnen we inschatten wat de effecten op het MJP van de gemeente zullen zijn. - De herbestemming van de kerk in Hoeleden moet met enige prioriteit behandeld worden om de subsidies maximaal te kunnen benutten. Dit betekent dat het huidige MJP van de gemeente hiermee belast zal worden.	- Er werd in het voorjaar een afsprakennota gemaakt en goedgekeurd door de kerkraad van Kana en de gemeenteraad. Een belangrijk principe is dat Kana ook inspanningen zal leveren om de exploitatieoelage te milderen door middel van investeringen in opbrengsteigendommen (privaat patrimonium). - Er hebben diverse overlegmomenten plaatsgevonden waarbij er afspraken rond de masterplanning gemaakt werden. Deze afspraken zijn geïntegreerd in het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van Kana. De verhoogde exploitatieoelagen worden in het aangepast meerjarenplan van gemeente Kortenen geïntegreerd. De volledige impact zal evenwel in 2026 verwacht worden (integratie lening laatste fase). Deze masterplanning resulteert in een instandhouding/renovatie van het volledig kerkelijk patrimonium waarbij de kerk van Hoeleden uitgelicht wordt voor een herbestemming tot bibliotheek/ontmoetingsruimte. - De uitgaven voor deze herbestemming worden in het aangepast meerjarenplan inegschreven in de kredieten van gemeente Kortenen.	MAT/CBS	Gemiddeld	2022-...

10	GE/OC	Bijdrage in de werkingskosten met organisaties waarmee er samenwerkingsverbanden zijn	Stijging van de gevraagde tussenkomst in de werking van bv. SACHA, Hartje Hageland, IOED, Regionaal landschap Zuidoost Hageland, ...	Strikte opvolging van de voorgelegde budgetaanvragen	De meeste organisaties waarmee wordt saengewerkt hebben een hogere bijdrage gevraagd in de werkingskosten omwille van eigen kosten die gestegen zijn (vnl. personeelskosten)	Blijvend opvolgen van hun budgetten en de besteding hiervan.	Te voorzien in het meerjarenplan.	CBS	Gemiddeld	2023-2025
11	GE	Onbeschikbare gelden	Jaarlijks wordt een bedrag onder de onbeschikbare gelden opgenomen. Hierin zaten ook middelen van het Rioleringsfonds Riobra die gereserveerd worden voor toekomstige investeringen. Dit is niet correct daar dit op dit ogenblik nog geen onbeschikbare gelden zijn. Deze gelden moeten wel verplicht gebruikt worden voor uitgaven in het kader van de riolering maar zijn dus niet onbeschikbaar. Vandaar dat het aangewezen is om deze middelen uit de onbeschikbare gelden te halen	Overboeking is gebeurd		Opvolging van fondsen Riobra via klasse 0 (094/9 - overige rechten en verplichtingen).	Via de jaarrekening.	CBS	Gemiddeld	2023-2025
12	GE	Toelagen brandweer en politie	Brandweer en politie worden ook geconfronteerd met hogere personeelskosten. Hierdoor zal de bijdrage van de gemeente ook stijgen.	- Opvolging van de budgetten door de afgevaardigde van de gemeente in de zonale veiligheidsraad en politieraad.	- Bij het schrijven van het meerjarenplan was het al duidelijk dat de bijdrage voor de politiezone diende te stijgen met 52.450 EUR. Voor de brandweer was er nog geen overeenstemming over het budget van 2023. Daarom werden daar de oorspronkelijke bedragen gehandhaafd.	- Blijvend opvolgen van de budgetten van de politiezone en de brandweer.	De bijdrage aan de politiezone werd verhoogd; voor de brandweer zal dit wellicht ook nog moeten met dan een impact op de budgetten. Het meerjarenplan zal daarvoor nog aangepast moeten worden.	CBS/GR	Gemiddeld	2023-2025

INFLATIE

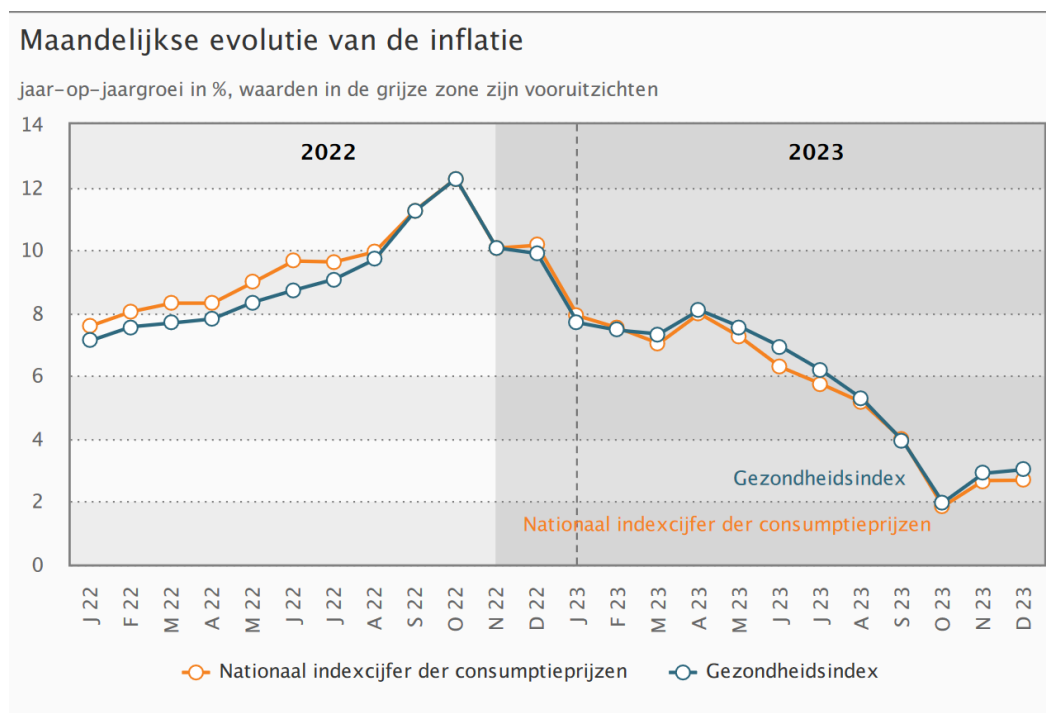
De onderstaande inflatievooruitzichten van november 2022 tot december 2023 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot oktober 2022 van [Statbel](#). Die vooruitzichten houden rekening met de termijnmarktnoteringen van 27 oktober 2022. De olieprijs zou gemiddeld 102 dollar per vat bedragen in 2022 en 88 dollar per vat in 2023. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,05 dollar per euro in 2022 en 1,02 dollar per euro in 2023.

Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2022 op 9,5% en in 2023 op 5,4% uitkomen, tegenover 2,44% in 2021 en 0,74% in 2020. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2022 gemiddeld 9,1% en in 2023 5,6% bedragen, tegenover 2,01% in 2021 en 0,99% in 2020.

In oktober 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in november 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in december 2022 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de twee volgende spilindices ook overschreden worden in 2022 en 2023.

- Spilindex 123,14 zou bereikt worden in **november 2022**. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in december 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in januari 2023 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.
- De volgende spilindex (125,60) zou bereikt worden in **mei 2023**. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in juni 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in juli 2023 opnieuw met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.
- Spilindex 128,11 zou niet overschreden worden in 2023.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie.



Bron: https://www.plan.be/databases/17-nl-indexcijfer_der_consumptieprijzen_inflatievooruitzichten

RENTEVOETEN

Bron: <https://www.belfius.be/retail/nl/publicaties/actualiteit/2022-w43/verhoogt-beleidsrent/index.aspx>

De Europese centrale bank (ECB) trok in oktober haar beleidsrente opnieuw stevig op. Een verhoging met 75 basispunten brengt het niveau van de depositorente nu op 1,5%. Dat is de rente die financiële instellingen ontvangen wanneer ze geld bij de centrale bank in bewaring geven. **Door de renteverhoging wordt het voor gezinnen en bedrijven duurder om geld te lenen, wat zorgt voor minder consumptie en investeringen.** Dat de investeringen in woonhuizen afnemen door de hogere rente blijkt alvast uit recente cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). Het aantal verleende hypothecaire kredieten in het derde kwartaal lag 11 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

De renteverhoging door de ECB was in lijn met de verwachtingen. Met een inflatie die in september naar 9,9% steeg kon de ECB niet anders dan de rente stevig verhogen. De beleidsrente ligt ook nog altijd een stuk onder de zogenaamde "neutrale rente". Dit is de rente waarbij het monetaire beleid neutraal is voor de economische groei, dat wil zeggen dat het geldbeleid de economie niet ondersteunt maar ook niet afremt. **Zolang de neutrale rente van 2% à 2,5% nog niet bereikt is, is het geldbeleid nog steeds expansief.** De ECB is momenteel dus nog steeds bezig met het wegnemen van monetaire stimulansen.

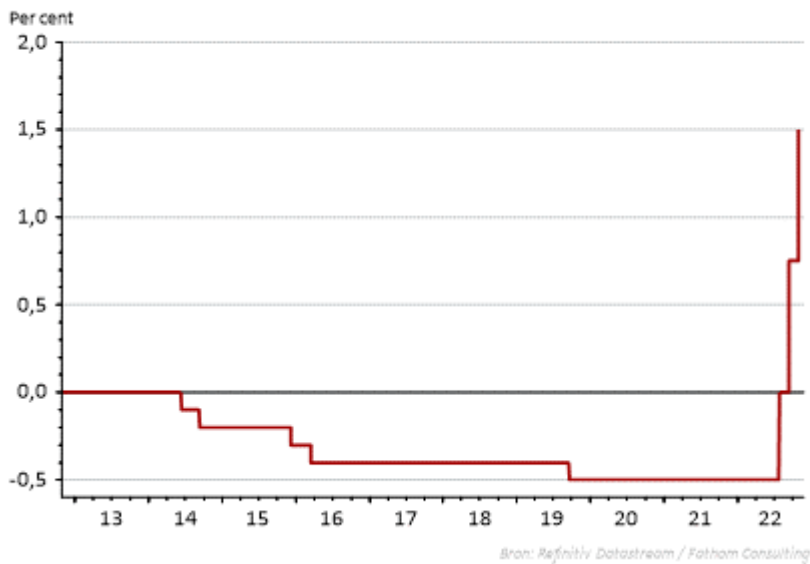
Om de inflatie te temmen zullen er dus nog meer rentestijgingen nodig zijn. Het tempo van die renteverhogingen zal volgens de centrale bank "vergadering per vergadering beslist worden" en niet alleen gebaseerd zijn op inflatievooruitzichten, maar ook rekening houden met de vertraging van de impact van hogere rentes op de inflatie.

Deze boodschap had een neerwaarts effect op de renteverwachtingen in financiële markten. **Men gaat momenteel uit van een verdere renteverhoging met 50 basispunten in december.** In februari en maart zou de rente met telkens 25 basispunten opgetrokken worden tot een maximum van ongeveer 2,5% in 2023.

De renteverhogingen zijn broodnodig om de inflatie terug onder controle te krijgen, maar de vraag blijft of de centrale bank daar snel in zal slagen. Voor de komende maanden verwacht men dat de inflatie hoog zal blijven en zelfs nog verder kan toenemen. Recente cijfers wijzen ook op een sterkere loongroei, wat het risico op een loon-prijsspiraal doet toenemen. Tenslotte hebben de meeste maatregelen die de overheden nemen om de energiekosten van gezinnen en bedrijven te verzachten een opwaarts effect op de inflatie, omdat ze de vraag in de economie doen toenemen.

Tenslotte besliste de centrale bank gisteren ook om de voorwaarden van de TLTRO (Targeted Longer-Term Refinancing Operations)-leningen aan banken te wijzigen. Deze goedkope leningen waren tijdens de pandemie een stimulans voor de banken om meer kredieten te verlenen aan bedrijven en gezinnen. Nu passen deze leningen niet langer in een context van een verdere verstrakking van het geldbeleid. Ze zorgen ook voor winsten bij banken die het goedkoop ontleende geld opnieuw bij de centrale bank kunnen deponeren tegen een steeds hogere rentevoet. Door deze leningen duurder te maken wordt de liquiditeit in de markt verder verminderd en kan de centrale bank een stukje van haar balans beginnen afbouwen.

ECB deposit rate



De lening van 3 mio EUR die werd afgesloten en opgenomen in 2022 werd afgesloten aan een marge van 0,722% op de basisrentevoet. Dit resulteerde in een rentevoet van uiteindelijk 2,967 %, wat aanzienlijk hoger is dan de 1,5% waar in het oorspronkelijk meerjarenplan werd van uitgegaan. Deze hogere tarieven werden aangehouden voor de voorziene leningen op te nemen in 2023 en 2024 van resp. 2 en 1 mio EUR.

Deze documentatie omvat:

1. (Schema D1) - De omgevingsanalyse
2. (Schema D2) - Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
3. (Schema D3) - Een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
4. (Schema D4) - Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
5. (Schema D5) - Een overzicht van de verbonden entiteiten: dit zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten
6. (Schema D6) - Een overzicht van de personeelsinzet
7. (Schema D7) - Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort

SCHEMA D1 - OMGEVINGSANALYSE

De omgevingsanalyse is raadpleegbaar op de website: <https://www.kortenaken.be/bestuur-diensten/beleidsplannen/bbc-2020/>

SCHEMA D2 – OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN – ACTIES MET RAMING ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven is raadpleegbaar op de website: <https://www.kortenaken.be/bestuur-diensten/beleidsplannen/bbc-2020/>

SCHEMA D3 - TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES PER BOEKJAAR

WERKINGSSUBSIDIES

Rekening	Bitem	Omschr. Bitem	Omschrijving detaillijn	2022	2023	2024	2025
64910000	016001	Ondersteuning NZ-initiatieven	Toelage Noord-Zuid aan inleefreizigers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Sociale correctie incontinentie - betaling vanuit Diftar rekening	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	031900	Overig waterbeheer	Subsidie ontharden voortuinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	032900	Overige vermindering van milieuverontreiniging	Subsidie herbruikbare luiers	600,00	400,00	400,00	400,00
			Subsidie voor compostvaten	100,00	100,00	100,00	100,00
	060000	Ruimtelijke planning	Aanpassingspremie	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	091100	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	Toelage andersvaliden	600,00	600,00	600,00	600,00
	094400	Opvoedingsondersteuning	Geboortepremies	0,00	0,00	0,00	0,00
			Toelage aan kinderen in een instelling	500,00	500,00	500,00	500,00
64920000	034100	Erosiebestrijding	Subsidie erosiebestrijdingsmaatregelen landbouwers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	050000	Handel en middenstand	Toelage beginnende zelfstandige	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64930000	032900	Overige vermindering van milieuverontreiniging	Uitvoeren acties milieubeleidsplan	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Werkings-toelage RLZH	6.900,00	8.723,76	12.966,67	12.966,67
	047000	Dierenbescherming	Tussenkomst dierenasiel	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	052100	Toerisme - Sectorondersteuning	Bijdrage convenant Hageland	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
	070900	Overige culturele instellingen	Basis-werkingssubsidie cultuurverenigingen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
			Startende en jubilerende culturele verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00
	070901	Ondersteuning aan cultuurverenigingen	Toelage VLABRA'CENT	600,00	600,00	600,00	600,00
	071900	Overige evenementen	Reglement evenementen en festivals (incl.sportmanifestaties)	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
			Subsidiereglement projecten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	071903	Seniorenwerking L&B	Werkingssubsidies seniorenverenigingen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	071999	Vrije tijd - algemeen	Werkingssubsidies COVID-19 (verdeling aan verenigingen)	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	072900	Overig beleid inzake het erfgoed	Werkingssubsidie erfgoedverenigingen (KNSB en Sint-Sebastiaansg	500,00	500,00	500,00	500,00
	074900	Overig sportbeleid	Basis-werkingssubsidie sportverenigingen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			Bijdrage aan Sportregio Getevallei	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Basis-werkingssubsidie jeugdverenigingen (kadersubsidies inbegre	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
			Lidmaatschap Bataljong (zustervereniging VVSG)	400,00	450,00	450,00	450,00
			Ondersteuning vakantie-initiatieven	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			Startende en jubilerende verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00
			Subsidie infrastructuur (3.300 EUR sport en 700 EUR cultuur)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	087000	Ochtend- en avondtoezicht (BKO-functie)	BKO-functie De Kiem en De Vlindertuin	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	087001	BKO Lokaal Bestuur Kortenaken	Toelage ondersteuningscel VVSG	543,65	562,68	544,65	563,71
	087903	Sportactiviteit leerlingen	1 sportactiviteit voor leerlingen cf. subsidiereglement scholen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	087904	Culturele activiteit leerlingen	1 culturele activiteit voor leerlingen cf. subsidiereglement scholen	0,00	4.300,00	1.500,00	1.500,00
	090400	Activering van tewerkstelling	Toelage De Winning	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	091100	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	Toelage De Winning	0,00	0,00	0,00	0,00
	094400	Opvoedingsondersteuning	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
	095903	Seniorenwerking	Werkingssubsidies seniorenverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00
64940000	030901	Recyclagepark	Beheersvergoeding recyclagepark Ecowerf - deel Kortenaken	0,00	78.750,00	127.473,92	130.660,76
	040000	Politiediensten	Toelage aan politiezone Hageland	492.220,00	544.670,00	544.670,00	544.670,00
	041000	Brandweer	Werkings-toelage Hulpverleningszone Oost	279.147,52	297.243,16	313.354,60	319.809,84
	050000	Handel en middenstand	TERTS - Interleuven	0,00	0,00	0,00	0,00
	052100	Toerisme - Sectorondersteuning	Werkingssubsidie Meer Natuur voor Pittig Fruit	0,00	0,00	0,00	0,00
	060000	Ruimtelijke planning	Ondersteuning GIS-actualisatie door IL (o.a. inventarisatie trage we	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
			Werkingssubsidie aan Hartje Hageland	36.870,01	40.757,38	42.803,33	44.007,01
	072900	Overig beleid inzake het erfgoed	Jaarlijkse werkingssubsidie IOED Zuid-hageland	6.342,00	10.656,28	14.144,27	14.650,26
	074201	Sportinfrastructuur AGB	Corona-toelage aan AGB	0,00	0,00	0,00	0,00
	079000	Erediensten	De Shelter- kerkgemeente	1.405,87	1.405,87	1.405,87	1.405,87
			Toelage aan kerkfabriek Kana	94.095,00	122.828,93	90.966,05	125.109,61
	087900	Middagtoezicht	Middagtoezicht Hoeleden	1.111,40	1.111,40	1.111,40	1.111,40
			Middagtoezicht Kersbeek	187,22	187,22	187,22	187,22
			Middagtoezicht Kortenaken	1.173,58	1.173,58	1.173,58	1.173,58
			Middagtoezicht Ransberg	319,08	319,08	319,08	319,08
			Middagtoezicht Waanrode	1.101,04	1.101,04	1.101,04	1.101,04
	098500	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	IGS preventiemedewerker ELZ Zuid-Oost-Hageland	3.896,00	3.947,95	4.026,91	4.107,45
64950000	074201	Sportinfrastructuur AGB	Prijssubsidies aan het AGB	184.182,14	191.112,25	191.041,66	191.598,48
64990000	090000	Sociale bijstand	Beleefpas	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Werkingssubsidie voedselbank	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	090400	Activering van tewerkstelling	SACHA	23.235,51	23.700,22	24.174,23	24.657,71
	095901	MinderMobielenCentrale (MMC)	Werkingssubsidie MMC en DAV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64999999	032900	Overige vermindering van milieuverontreiniging	Compostvaten	25,00	25,00	25,00	25,00
			Herbruikbare luiers	400,00	400,00	400,00	400,00
	050000	Handel en middenstand	Startende zelfstandigen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	060000	Ruimtelijke planning	Aanpassingspremie langdurig thuiswonen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	087901	Leerlingenvervoer	Busvervoer Hoeleden	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			Busvervoer Kersbeek	3.887,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Busvervoer Kortenaken	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			Busvervoer Ransberg	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Busvervoer Waanrode	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	087902	Zorgmateriaal	Zorgmateriaal	9.339,00	9.339,00	9.339,00	9.339,00
	090000	Sociale bijstand	Extra subsidie t.g.v. Covid aan Sint-Vincentius Diest (voedselbank)	0,00	0,00	0,00	0,00
	094400	Opvoedingsondersteuning	Geboortepremies	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	098400	Ontsmetting en openbare reiniging	Abonnement ontsmettingsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindtotaal				1.320.351,02	1.508.634,80	1.549.048,48	1.595.683,69

INVESTERINGSSUBSIDIES

Rekening	Bltem	Omschr. Blt	Omschrijving detaillijn	2022	2023	2024	2025
66400000	041000	Brandweer	Investeringsstoelage Hulpverleningszone Oost	36.592,00 €	36.592,00 €	34.362,40 €	39.766,16 €
Eindtotaal				36.592,00 €	36.592,00 €	34.362,40 €	39.766,16 €

SCHEMA D4 - OVERZICHT BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN

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

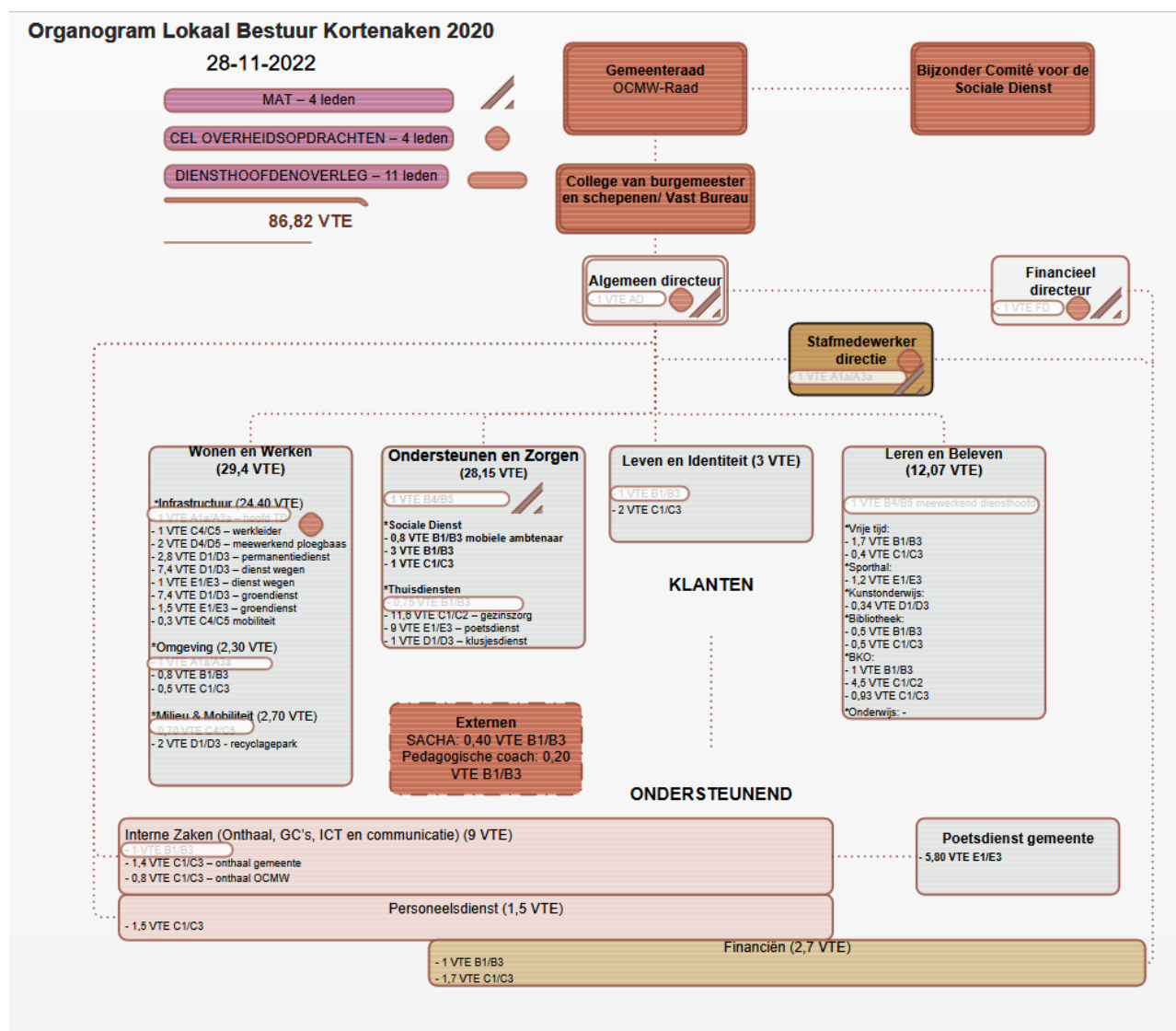
Beleidsdomein: WONEN EN WERKEN	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0200	Wegen
0210	Openbaar vervoer
0220	Parkeren
0290	Overige mobiliteit en verkeer
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309	Overig afval- en materialenbeheer
0310	Beheer van regen- en afvalwater
0319	Overig waterbeheer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

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

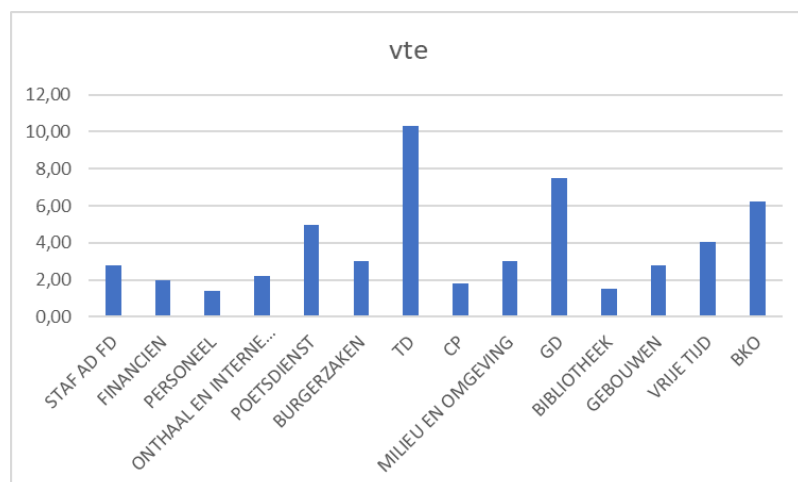
SCHEMA D5 - OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN

# aandelen	Ingeschreven	Boekwaarde	Detail	Nog te volstorten	Omschrijving	Ondememingsgegevens
52.450,00	1.311.250,00	1.129.012,30		182.237,70	Vlaamse Maatschappij voor Watervoor	Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening, Vooruitgangstraat 189 te 1030 Brussel (0224.771.467)
			273.262,30		G-Waterdienst	
			855.750,00		P-Waterdienst	
3.136,00	44.405,76	44.405,76		0,00	Interleuven	Interleuven Intercommunale Maatschappij, Brouwerstraat 6te 3000 Leuven (0205.774.810)
4.226,00		45.816,87			TOTAAL ECOWERF (per 31/12/2020)	
3.136,00			33.994,24	0,00	Ecowerf (in oorsprong Interleuven, samen	Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven (0862.492.920)
363,00			3.934,92	0,00	Ecowerf (363 bijkomende aandelen in 2018)	Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven (0862.492.920)
363,00			3.942,21	0,00	Ecowerf (363 bijkomende aandelen in 2019)	
364,00			3.945,50	0,00	Ecowerf (364 bijkomende aandelen in 2020)	
		347,20			Provinciale Brabantse Energiemaatsc	Provinciale Brabantse Energiemaatschappij cvba, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek (0878.051.819)
87,00	1.078,80		269,70	809,10	Aandeel 'E'	
25,00	310,00		77,50	232,50	Aandeel 'T'	
1,00		24,79		0,00	Fluvius opdrachthoudende vereniging aandeel A	
1,00		24,79		0,00	Aandelen Riobra RA	Riobra Opdrachthoudende Vereniging, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek (0878.051.819)
		3.665.498,98			Aandelen Riobra	
117.280,00			2.907.371,20	0,00	Aandelen RB	
30.582,00			758.127,78	0,00	Aandelen RI	
7.294,00		729.400,00		0,00	Creadiv	Creadiv nv, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek (0472.812.840)
7.473,00		44.838,00		0,00	Crematorium Hofheide	Hofheide, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek (0872.310.211)
5,00	125,00	93,88		31,12	Sociaal Wonen Arro Leuven (SWAL)	Sociaal Wonen arro Leuven, Wijgmaalsesteenweg 18 te 3020 Herent (0405.774.754)
16,00	2.000,00	2.000,00		0,00	Kapitaalstorting CIPAL	CIPAL DV, Bell-Telephonelaan 2 / D, 2440 Geel (0219.395.192)
15,00	371,85	371,85		0,00	Aandelen jobpunt Vlaanderen	Jobpunt Vlaanderen, Technologielaan 11 3001 Leuven (0466.540.504)
1,00		25.000,00			Inbreng in maatschappelijk kapitaal confor	Autonoom GemeenteBedrijf Kortenaeken, Dorpsplein 35, te 3470 Kortenaeken (0535.811.469)
2,00		17.205,00			Deelneming in EthiasCO CVBA - gemeente	EthiasCo CVBA, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik (0536.713.371)
2,00		17.205,00			Deelneming in EthiasCO CVBA - OCMW	
170,00	425,00	281,53		143,47	Deelneming in Diest Uitbreiding	CVBA Diest-Uitbreiding, Bergveld 29 te 3290 Diest (0400.939.305)
1,00	1.000,00	250,00		750,00	Deelneming in TGVs CREAT aankoopcentra	TMVS, Stropstraat 1, 9000 Gent (0554.887.312)
3,00	600,00	600,00		0,00	Deelneming in IGO div - gemeente	Igo div, De Vunt 17te 3220 Holsbeek (0862.962.775)
1,00	200,00	200,00		0,00	Deelneming in IGO div - OCMW	Igo div, De Vunt 17te 3220 Holsbeek (0862.962.775)

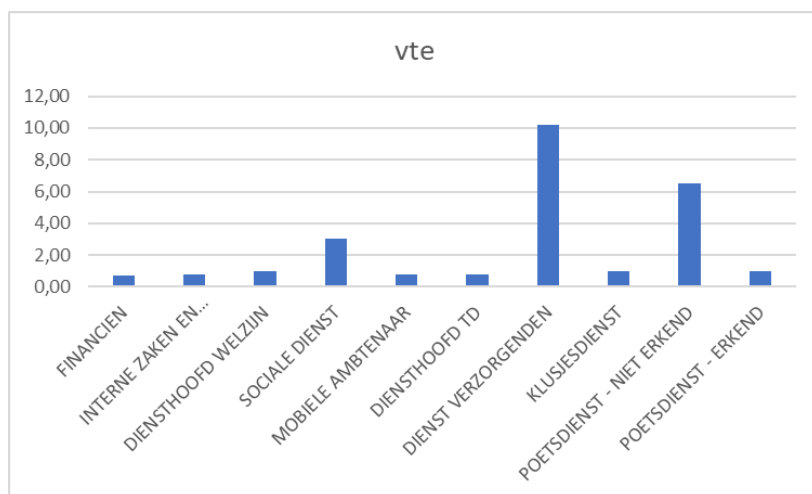
SCHEMA D6 – ORGANOGRAM EN PERSONEELSINZET



GEMEENTE: 53,52 VTE in totaal



OCMW: 25,76 VTE in totaal



Algemeen totaal gemeente + OCMW: 79,25 VTE

SCHEMA D7 - OPBRENGSTEN PER BELASTINGSOORT

Rekening	Omschrijving detaillijn	Rekening 2021	2022	2023	2024	2025
73000000	Opcentiemen onroerende voorheffing - 929 OOV	2.357.267,81 €	2.411.798,20 €	2.574.619,18 €	2.700.047,64 €	2.754.048,59 €
73010000	Aanvullende personenbelasting - 7,8% APB	2.730.009,56 €	2.777.148,86 €	3.713.063,62 €	3.378.884,25 €	3.556.388,64 €
73020000	Gemotoriseerde Voertuigen - 10% GV	141.469,76 €	158.803,05 €	159.722,16 €	164.798,43 €	171.541,60 €
73050000	Opcentiemen op de gewestbelasting inzake leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten	4.133,60 €	3.419,85 €	3.495,09 €	3.571,98 €	3.650,56 €
Schema T2	2.a Aanvullende belastingen	5.232.880,73 €	5.351.169,96 €	6.450.900,05 €	6.247.302,30 €	6.485.629,39 €
73150010	Overige afgifte E-ID en ID kids (retributie)	6.920,00 €	4.981,00 €	4.981,00 €	4.981,00 €	4.981,00 €
73150010	E-ID - deel staat (retributie)	669,80 €	4.711,00 €	4.711,00 €	4.711,00 €	4.711,00 €
73150010	E-ID - deel gemeente (retributie)	100,20 €	1.069,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
73150010	Vreemdelingenkaart - deel staat (retributie)	64,40 €	470,00 €	600,00 €	470,00 €	470,00 €
73150010	Vreemdelingenkaart - deel gemeente (retributie)	334,60 €	90,00 €	120,00 €	90,00 €	90,00 €
73150010	Kids-ID - deel staat (retributie)	62,40 €	1.353,00 €	1.500,00 €	1.353,00 €	1.353,00 €
73150010	Kids-ID - deel gemeente (retributie)	9,60 €	492,00 €	515,00 €	492,00 €	492,00 €
73150020	Overige afgifte reispassen (retributie)	4.850,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	667,00 €	667,00 €
73150020	Reispass (B/V) - deel staat (retributie)	835,00 €	8.600,00 €	9.000,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
73150020	Reispass (B/V) - deel gemeente (retributie)	45,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	600,00 €	600,00 €
73150030	Overige afgifte rijbewijzen (retributie)	6.201,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73150030	Rijbewijs - deel staat (retributie)	1.255,00 €	9.380,00 €	9.380,00 €	9.380,00 €	9.380,00 €
73150030	Rijbewijs - deel gemeente (retributie)	75,00 €	1.407,00 €	1.407,00 €	1.407,00 €	1.407,00 €
73150030	Bestuurderspas (retributie)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
73160000	Retributie aanvraag omgevingsvergunningen (retributie)	12.838,04 €	13.763,40 €	13.763,40 €	13.763,40 €	13.763,40 €
73199999	Allerhande afgifte administratieve stukken	2,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73311000	Retributie begravingen niet-inwoners + concessies (retributie)	3.290,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
73322000	Belasting op de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval	269.263,27 €	310.611,37 €	318.376,66 €	326.336,08 €	334.494,48 €
73323000	Belasting op de inzameling en verwerking van PMD en roze zakken (globaal reglement)	7.483,00 €	19.063,97 €	19.063,97 €	19.063,97 €	19.063,97 €
73325000	Retributie op het gebruik van het gemeentelijk containerpark	40.253,60 €	45.000,00 €	70.000,00 €	95.537,92 €	97.926,37 €
73328000	Belastingreglement op het ophalen van sluikstortingen	90,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
73328000	Retributie op prestaties geleverd door gemeentelijk	0,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
73399999	Belastingreglement op het snoeien en verwijderen van overhangende takken over gemeentelijke eigendom	1.496,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
73424000	Belasting niet geadresseerd drukwerk met handelskarakter en gelijkgestelde producten	24.690,94 €	21.226,30 €	21.226,30 €	21.226,30 €	21.226,30 €
73609000	Belasting op masten en pylonen	65.000,00 €	66.875,00 €	67.500,00 €	67.500,00 €	67.500,00 €
73610000	Retributie op de inname openbaar domein (werken)	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
73699000	Belasting inname openbaar domein door nutsmaatschappijen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73740000	Belasting op leegstande woningen en gebouwen	16.001,05 €	19.803,38 €	20.199,45 €	20.603,44 €	21.015,51 €
73750000	Belasting op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde	0,00 €	3.480,00 €	3.480,00 €	3.480,00 €	3.480,00 €
73750000	Belasting op verwaarloosde woningen	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
73770000	Belasting op tweede verblijven	13.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
73900000	GAS-boetes	240,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
73900000	Recuperatie GAS-boetes	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
73900010	Boetes	512,70 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
73900010	Boetes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schema T2	2.b Andere belastingen en boetes	475.583,78 €	560.676,42 €	595.423,78 €	618.062,11 €	629.021,03 €
TOTAAL	FISCALE ONTVANGSTEN EN BOETES	5.708.464,51 €	5.911.846,38 €	7.046.323,83 €	6.865.364,41 €	7.114.650,42 €