



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020 – 2025
WIJZIGING KREDIETEN 2024
VASTSTELLING KREDIETEN 2025

GEMEENTE KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0207520711

NIS: 24054

OCMW KORTENAKEN

Miskom-dorp 1, 3472 Miskom

KBO: 0212189379

NIS: 24054

De Burgemeester:

Kristof Mollu

Algemeen Directeur:

Hayen Dominique

Financieel Directeur:

Jacobs Eddy



Inhoudsopgave

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES.....	3
MOTIVERING WIJZIGING MEERJARENPLAN	16
DOELSTELLINGEN – ACTIEPLANNEN – ACTIES.....	24
Strategische doelstelling: SD5 Een duurzame en milieuvriendelijke gemeente (prioritair)	24
Strategische doelstelling: SD1 Naar een volwaardig en geïntegreerd lokaal bestuur (prioritair).....	29
Strategische doelstelling: SD2 Kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening	29
Strategische doelstelling: SD3 Professionele interne en externe communicatie	34
Strategische doelstelling: SD4 Een leefbaar dorp	35
Strategische doelstelling: SD6 Bewegen en sportactiviteiten stimuleren	46
Strategische doelstelling: SD7 Een professioneel HR-beleid.....	49
Strategische doelstelling: SD8 Een organisatiebeheersingssysteem voor goed bestuur	51
Strategische doelstelling: SD99 Technische doelstelling.....	52
Overig beleid	53
FINANCIËLE NOTA.....	54
M1 : Financieel doelstellingenplan.....	54
M2 : Staat van het financieel evenwicht	58
M3 : Kredieten.....	61
Toelichtingen	63
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	63
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	68
T3 : Investeringsproject	75
T4 : Evolutie van de financiële schulden	82
OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S.....	84
DOCUMENTATIE	97
Schema D1 - Omgevingsanalyse.....	98
Schema D2 - Overzicht van de ontvangsten en uitgaven voor alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	98
Schema D3 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies per boekjaar	98
Schema D4 – Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein	100
Schema D5 – Overzicht van de verbonden entiteiten.....	103
Schema D6 – Organogram en personeelsinzet	104
Schema D7 – Opbrengsten per belastingsoort.....	106

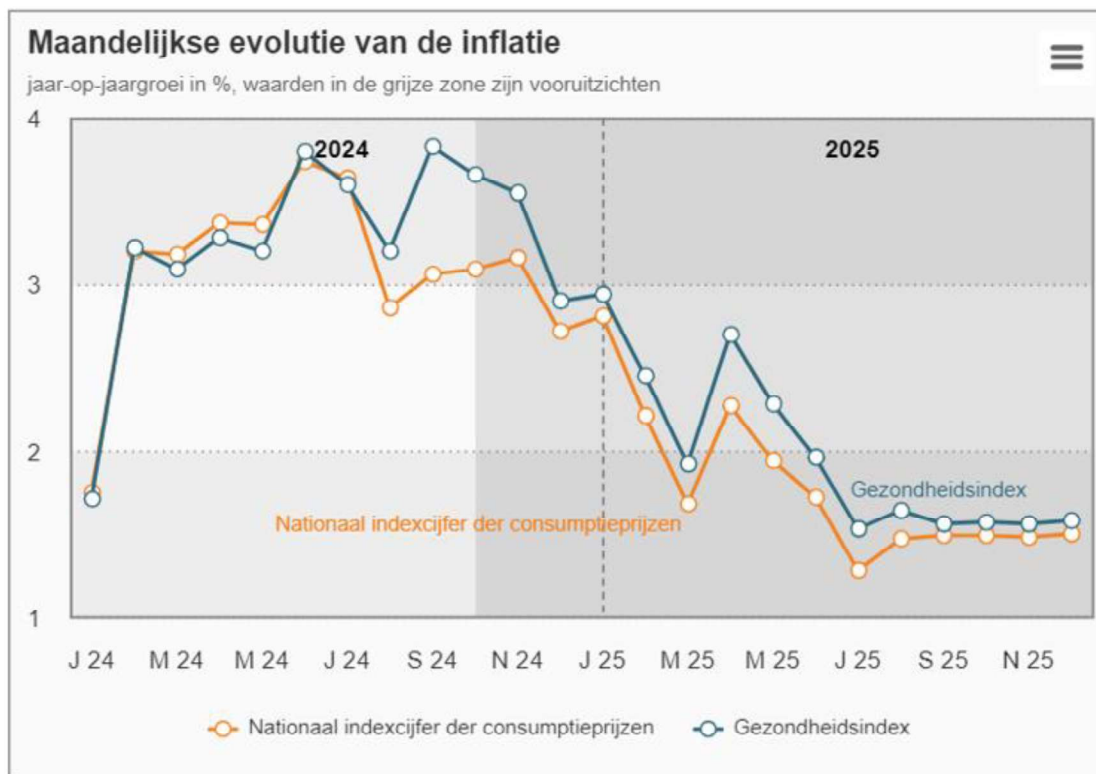
GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Personeelsuitgaven

Een omvangrijk gedeelte van de exploitatieuitgaven zijn de personeelskosten. Bij de opmaak van het meerjarenplan werd bijzondere aandacht besteed aan de indexering van de lonen en de inflatie.

Het zijn nog steeds onrustige tijden voor de wereldeconomie (aanhoudende oorlog in Oekraïne, conflict Israël-Hamas,...). De inflatie in Europa is momenteel echter "onder controle".

Het Planbureau voorziet de volgende spilindexoverschrijding in 2025 :



Conform de inflatievooruitzichten van 1 oktober 2024 van het Federaal Planbureau zou de volgende spilindex (130,67) bereikt worden in januari 2025. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in maart 2025 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Er wordt geen 2^e spilindexoverschrijding verwacht in 2025.

Op basis van de maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2024 op 3,1% en in 2025 op 1,8% uitkomen, tegenover 4,06% in 2023 en 9,59% in 2022. 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 2024 gemiddeld 3,3% en in 2025 2,0% bedragen, tegenover 4,33% in 2023 en 9,25% in 2022.

Deze vooruitzichten van het planbureau werden in rekening genomen bij de ramingen van de personeelsuitgaven.

Inzake personeelsuitgaven werd er ook een raming gevraagd aan ons sociaal secretariaat. Er werd daarbij uitgegaan van de actuele bezetting (en dus niet het volledige organogram), aangevuld met de recent goedgekeurde aanpassingen in de formatie.

Wat de inkomsten betreft werd er een aanpassing doorgevoerd op rekeningniveau van de VIA-middelen. Deze worden aan de besturen ter beschikking gesteld om de loonstijgingen op te vangen ingevolge maatregelen inzake koopkrachtverhoging. Deze middelen worden gestort door de GSD en het Agentschap Binnenlands Bestuur. Voor elk van de VIA-middelen werd een overeenkomstige budgetleutel aangemaakt, gekoppeld aan de juiste entiteit (gemeente-OCMW).

Bij de sociale dienst van het OCMW zijn er 2 voltijdse maatschappelijk assistenten tegelijkertijd zwanger. Het is onrealistisch dat hiervoor volledige vervanging zal gevonden worden via tijdelijke contracten. Daarom wordt de ondersteuning door public staffing bij de sociale dienst gedurende 3 maanden met 1 dag per week uitgebreid in 2025 (AR 61700010/090000).

Het terug naar werk fonds:

Wanneer het contract van een arbeidsongeschikte medewerker beëindigd wordt omwille van medische overmacht op initiatief van de werkgever, betaalt de werkgever verplicht een bijdrage van 1800 euro aan het Terug-Naar Werk-fonds. Dit om de mogelijkheid te bieden aan deze (ex-)medewerkers om zich te oriënteren naar een nieuwe job. Via onder andere loopbaanbegeleiding en gepersonaliseerde coaching krijgen ze nieuwe perspectieven om terug te keren naar de arbeidsmarkt, binnen hun mogelijkheden. Zij kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het RIZIV en daarna de hulp inroepen van een door het RIZIV erkende dienstverlener. Dit werd nu voor het eerst voorzien.

Individueel maatwerk (ipv de Vlaamse ondersteuningspremie):

De Vlaamse ondersteuningspremie ondersteunt werkgevers die een werknemer met erkende arbeidsbeperking in dienst hebben. De VOP compenseert de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die de beperking van de werknemer met zich meebrengt. Sinds 1 juli 2023 kan men als werkgever geen nieuwe VOP-premie meer aanvragen. Dit werd vervangen door individueel maatwerk. De gemeente heeft 1 werknemer waarvoor de VOP nog loopt. Voor 2 werknemers moest de overgang worden gedaan naar individueel maatwerk. Dit werd slechts in 1 dossier aanvaard. Hier wordt gewacht op de beslissing inzake tussenkomst (in principe 40% van de loonkost voor 2025, uitdovend naar de volgende jaren). De omschrijving van deze specifieke werkingssubsidie werd aangepast naar VOP + individueel maatwerk (AR 74099999/011200).

Evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand

OCMW	Evolutie personeelsbezetting					
Omschrijving	Beleidsve ld	Organogram 2024	VTE 2021	VTE 2022	VTE 2023	VTE 2024 (gemidde ld t/m sept)
Fiscale en fin. diensten	011100	0,7	0,70	0,70	0,70	0,70
Onthaal	011900	0,8	0,80	0,80	0,80	0,67
Sociale dienst	090000	5,8	4,80	4,80	5,80	6,22
Dienst gezinszorg	094300	11,975	10,85	10,96	11,26	11,23
Klusjesdienst	094700	1	1,00	1,00	1,00	0,17
Niet erkende poetsdienst	094801	8,375	5,90	6,50	6,60	6,84
Erkende poetsdienst	094802	1	1,00	1,00	1,00	1,00
		29,65	25,05	25,76	27,16	26,83

Gemeente	Evolutie personeelsbezetting					
Omschrijving	Beleidsve ld	Organogram 2024	VTE 2021	VTE 2022	VTE 2023	VTE 2024 (gemidde ld t/m sept)
AD + stafm	011000	2	1,8	1,8	1,80	1,62
FD + boekh	011100	3	3	3	3,00	3,00
Personeelsdienst	011200	1,5	1,5	1,5	1,50	1,50
Interne zaken + poetsploeg	011900	9,3	9,86	9,56	10,06	9,33
Leven & identiteit (BZ)	013000	3	3	2	3,00	3,00
Wegen	020000	11,4	9,8	9,8	10,80	10,73
Recyclagepark	030901	2	1,8	1,8	0,00	0,00
Milieu & mobiliteit	039000	1	1	1	1,00	1,00
Ruimtelijke planning	060000	2,3	1,79	1,59	1,59	1,32
Groene ruimte	068000	8,9	7,8	8	9,00	9,17
Bibliotheek	070300	1	1,43	1	1,00	1,24
Permanentedienst technisch	070500	2,8	2,8	2,8	3,60	3,22
Vrije tijd	071999	2,7	2,9	2,7	2,90	2,90
Sporthal	074900	1,2	0,61	0,61	0,61	0,56
Deeltijds kunstonderwijs	082000	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
BKO	087001	8,63	6,00	6,22	6,80	8,32
		61,07	55,43	53,72	57,00	57,25
TOTALEN		90,72	80,48	79,48	84,16	84,08

Aanpassingen aan het organogram in 2024

- Dienst omgeving: functie van omgevingsambtenaar voorzien op A-niveau – contractueel – voltijds

Motivering: in de buurgemeenten wordt dit ook op A-niveau voorzien en de vacant verklaring op B-niveau heeft geen kandidaten opgeleverd. Dit werd zo ook al besproken op het laatste vakbondsoverleg in maart.

- Nieuwe functie: procesbeheer en diensthoofd interne zaken op B-niveau – contractueel – voltijds (B1-B3)

Motivering: in het verleden zat de leiding van interne zaken ook bij de communicatieambtenaar. Dit wordt nu afgesplitst en in een aparte functie voorzien.

Taakinhoud:

- opvolging proces evenementen en flow CBS/VB/GR/OR (als ondersteuning AD)
- opvolging proces meldingen en klachten en doorsturen voor behandeling
- aanspreekpunt voor uitrol nieuwe processen
- aansturen dienst interne zaken (3 koppen voorzien naast de B-functie)
- processen CBS/GR ter ondersteuning AD

- Onthaal interne zaken – administratieve medewerkers – uitbreiding naar 2,50 VTE C1-C3 (contractuelen)

Motivering: was nu 1,40 VTE + 0,40 VTE (die stond ingeschreven bij vrije tijd) = 1,80 VTE. Het voorstel is om alles bij interne zaken te voorzien (waarbij er wel nog inzet is voor vrije tijd).

Uitbreiding is daar nodig en loopt nu ook zo al in de praktijk.

- Schrapping klusjesdienst OCMW (1 VTE op D-niveau).

Motivering: betrokkene is in mei 2024 op pensioen gegaan. Aanvragen voor klusjesdienst zijn volledig weggevallen.

- BKO: uitbreiding van 4,50 VTE begeleiding naar 6,50 VTE

Motivering: omwille van de spreiding over 3 locaties is er extra inzet nodig. Bovendien is de locatie in Waanrode zo ingedeeld dat er extra personeel nodig is. Uitbreiding is ook noodzakelijk om te voldoen aan de VVSG-normering.

Aanpassingen aan het organogram die in uitvoering komen in 2025:

De functies van meewerkende ploegbazen werden uitdovend gesteld. Deze worden vervangen door 1 magazijnier op D4-D5 niveau. In 2025 gaan de ploegbazen met pensioen.

Op 01.07.2025 gaat de medewerker van de dienst financiën op het OCMW (0,70 VTE op C-niveau) met pensioen. Betrokkene willen we dan – gelet op de toegenomen complexiteit op deze dienst – vervangen door een B-niveau (0,50 VTE). – contractueel

Beleidskeuzes op het vlak van het statuut (statutairen versus contractuelen) : het bestuur kiest er voor om op het ogenblik van een vervanging van een statutaire medewerker, de situatie te evalueren en de meest aangewezen keuze ad hoc te maken.

De evolutie van de basisbijdragen en de responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen

Via een wet uit 2011 over de nieuwe financiering van de ambtenarenpensioenen betaalt een lokaal bestuur, aangesloten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds voor de financiering van hun pensioenen enerzijds een **basisbijdragevoet** op de loonmassa van zijn statutaire medewerkers en anderzijds (soms) een responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringsbijdrage is de extra factuur die een lokaal bestuur betaalt wanneer de pensioenlast van zijn gepensioneerde ambtenaren groter is dan de basispensioenbijdrage die het bestuur voor dat jaar betaalt.

Jaarlijks herrekent de Federale Pensioendienst deze pensioenbijdragevoet die nodig is om de pensioenuitgaven van de lokale ambtenarenpensioenen te dekken. Voor 2023 was deze basispensioenbijdragevoet 44% maar sinds 2018 werd er door de inzet van de opgespaarde reserves uit het verleden een korting van 3% toegestaan op dit percentage. De effectieve bijdragevoet was dus slechts 41%.

Voor de aanpassing van het vorige meerjarenplan 2020-2025 met de goedkeuring van de kredieten voor 2024 stelde zich de vraag of deze korting van toepassing bleef.

In de loop van november 2023 nam de ministerraad een besluit hieromtrent. Aan de ene kant stijgt de pensioenbijdragevoet van 44% naar 45% maar aan de andere kant bleef voor 2024 ook de **korting van 3%** behouden waardoor er 'slechts' **42%** wordt aangerekend aan de lokale besturen. In dit percentage zit ook de persoonlijke pensioenbijdrage van 7,5% vervat. Het aandeel van het lokale bestuur zelf is dus **34,50%**.

Voor 2025 bedraagt de basispensioenbijdragevoet (ex-pool 1) **45%**, zonder korting dus.

De **responsabiliseringsbijdrage** zal toenemen naarmate er meer statutaire personeelsleden met pensioen gaan. Bij het overlijden van een voormalig statutair personeelslid zal de bijdrage dalen. Voor het OCMW is er momenteel geen tekort, voor de gemeente is dat wel het geval. Hierdoor zal de gemeente een responsabiliseringsbijdrage moeten (blijven) betalen, maar de huidige voorspellingen geven aan dat het verschuldigde bedrag elk jaar daalt de komende jaren.

Bij de aanwerving van een nieuw personeelslid ter vervanging van een statutair personeelslid, zal ad hoc bekeken worden welk statuut de beste keuze is : contractueel of statutair.

De gemeente Kortenaak ontvangt een tussenkomst van de Vlaamse overheid in de betaling van de responsabiliseringsbijdrage. Lokale besturen die voor hun contractuele personeelsleden een tweede pensioenpijler hebben voorzien, hebben recht op een korting op de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage.

Het geld van deze korting komt van de lokale besturen die geen of een onvoldoende hoge tweede pensioenpijler hebben. Deze besturen betalen een supplement bovenop de gewone responsabiliseringsbijdrage. Het is nu net dit supplement dat de financieringsbron is van de toegestane kortingen.

Aangezien ondertussen bijna alle besturen een tweede pensioenpijler bezitten die aan de voorwaarde voldoet om van de korting te kunnen genieten, is er een deficit ontstaan voor wat betreft de financiering van de genoemde kortingen. Dit tekort wordt geraamd op bijna 80 miljoen euro in 2024!

In eerste instantie werd er daarom geopperd om de korting van 50% terug te brengen naar 'slechts' 18%. Dit voorstel heeft het in de begrotingsonderhandelingen van vorig jaar echter niet gehaald. De korting op de responsabiliseringsbijdrage werd veilig gesteld t.e.m. 2024. De federale regering zal deze kosten voor eigen rekening nemen. Vanaf 2025 zal de nieuwe regering zich hierover verder moeten beraden.

Ramingen bijdragen 2^e pensioenpijler

Vijfjaarlijks actualiseert Ethias de prognose van het fonds voor de 2^{de} pensioenpijler van de contractuelen (in 2022 laatste keer). Sinds 2018 werd er naar een 100% dekking toegewerkt. In 2022 blijkt uit de samenstelling van de equipe (leeftijdspyramide) en de andere aannames uit de studie dat het lokaal bestuur de jaarlijkse bijdragen aan het fonds dient te verhogen om in 2050

100% van de verbintenissen te kunnen afdekken. De verwachte pensioenen werden hoger ingeschat en het rendement van het fonds daalde. Het gewaarborgde rendement op jaarbasis is gelijk aan 80% van het gemiddelde van de OLO10 jaar van de laatste 5 jaren – 0,1%. Dit gewaarborgde rendement wordt jaarlijks op 1 januari vastgelegd en is van toepassing op de volledige reserve gedurende dat kalenderjaar. Deze formule geldt voor de duur van de overeenkomst. Voor 2023 was het gewaarborgd rendement 0,32% en het winstaandeel 1,79%.

Het goedgekeurde voorstel van Ethias van het financieringsmodel volgens economische parameters voorziet volgende dotaties in het pensioenfonds :

- Voor de gemeente :
 - o 2024 : 92.971euro
 - o 2025 : 95.896 euro
 - o 2026 : 97.420 euro
 - o 2027 : 99.018 euro
- Voor het OCMW (deze dotaties worden ook gefinancierd door de gemeente) :
 - o 2024 : 57.037 euro
 - o 2025 : 58.495 euro
 - o 2026 : 56.974 euro
 - o 2027 : 57.466 euro

Aankoop van goederen en diensten

Algemene stijgingsritme

Aan de budgethouders werden de laatste ramingen van het planbureau overgemaakt, zodat ze hiermee rekening hebben kunnen houden bij het inschatten van de aan hen toegewezen budgetten (voor de jaarlijks terugkerende budgetten).

Voor de inschatting van de budgetten voor aankoop van goederen en diensten voor 2025 werd er zo vaak gebruik gemaakt van de indexverhoging van **2,0 %**.

Voor de verdere jaren 2026 en 2027 heeft de financieel directeur geadviseerd om dezelfde LT-index te hanteren van **+ 2%** per jaar voor de jaarlijks wederkerende budgetten.

Voor specifieke aankopen werd er in overleg een meer aangepaste parameter gezocht.

Masterplan Recyclagepark EcoWerf

Op dinsdag 23 april 2024 opende het vernieuwde recyclagepark van Kortenaken (in beheer van EcoWerf) opnieuw de deuren. Het park werd verbouwd en uitgebreid.

In 2022 bedroeg de totale kostprijs van het recyclagepark en de afvalverwerking ongeveer 446.000 euro. De jaarlijkse ontvangsten bedroegen ongeveer 37.000 euro.

Na overdracht aan EcoWerf wordt de totale kostprijs per jaar geraamd op 243.728 euro in 2025 en zouden de jaarlijkse ontvangsten evolueren naar 97.926 EUR.

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

Toegestane subsidies

De jaarlijkse subsidies aan de scholen in Kortenaken voor het leerlingen busvervoer werden in 2023 verhoogd met 5%, en vanaf 2024 geïndexeerd per jaar.

Naar aanleiding van de beslissing van het aangepaste retributiereglement voor de zalen en de sporthal (en de indexering van de tarieven) is er beslist om vanaf 2025 ook de subsidies voor alle vrijetijdsverenigingen van Kortenaken jaarlijks te indexeren.

Een overzicht van de toegestane werkingssubsidies:

Rekenir	Bliter	Omschrijving detaillijn	2022	2023	2024	2025	2026	2027
64940000	040000	Toelage aan politiezone Hageland	492.220	543.120	592.521	703.294	717.356	731.707
64940000	041000	Werkingstoelage Hulpverleningszone Oost	279.148	309.902	345.442	393.291	419.297	446.212
64940000	079000	Toelage aan kerkfabriek Kana	56.522	139.396	87.175	94.052	153.470	150.000
64940000	060000	Werkingsubsidie aan Hartje Hageland	36.870	40.757	47.535	49.941	50.940	51.958
64930000	032900	Werkingstoelage RLZH	6.815	19.905	18.000	18.000	8.500	8.500
64930000	074900	Basis-werkingssubsidie sportverenigingen	14.000	14.000	14.000	14.280	14.566	14.857
64930000	094400	Bijdrage aan STORZO en huis van het kind	13.250	13.250	13.515	13.785	14.061	14.342
64940000	072900	Jaarlijkse werkingssubsidie IOED Zuid-hageland	6.342	10.656	11.144	12.000	12.500	13.000
64930000	075000	Basis-werkingssubsidie jeugdverenigingen	9.700	9.700	9.700	9.894	10.092	10.294
64930000	071903	Werkingssubsidies seniorenverenigingen	6.000	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
64930000	070900	Basis-werkingssubsidie cultuurverenigingen	5.800	5.800	5.800	5.916	6.034	6.155
64930000	074900	Bijdrage aan Sportregio Getevallei	1.584	1.593	4.400	4.488	4.578	4.669
64930000	075000	Subsidie infrastructuur	4.000	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
64930000	070901	Regiowerking	0	0	600	600	600	9.440
64930000	072900	Werkingssubsidie erfgoedverenigingen	500	500	500	510	520	531

Toelage politiezone Hageland : De politiezone (PZ) maakt autonoom een begroting op. Deze begroting bevat twee grote financieringsstromen: enerzijds de toelage(n) van de federale overheid en anderzijds de gemeentelijke dotatie(s). Het budget van de PZ mag geen negatief saldo vertonen. De gemeentelijk dotatie vormt zowat het sluitstuk van de politiebegroting. De meerkost van het sectoraal akkoord 2022, met effect op de loonkost van de politie vanaf 01.10.2023, wordt volledig gedragen door de federale overheid. Omwille van de uitbreiding van personeel(sinzet) op het organogram wordt de jaarlijkse dotatie voor de gemeenten gefaseerd verhoogd.

Voor Kortenaken evolueert de jaarlijkse dotatie van 492.220 euro in 2022 naar 703.294 euro in 2025, een stijging van **42,88%** op 3 jaar tijd.

Werkingstoelage Hulpverleningszone Oost : de begroting 2024 werd opgesteld in uitvoering van het meerjarenplan en de beslissingen die in dat kader door het bestuur zijn genomen. Ten opzichte van de begroting 2023 gaat het voornamelijk over de uitvoering van het personeelsplan dat in oktober 2023 is opgemaakt om uitvoering te geven aan stap 1 (aanwerving van 22 beroeps brandweermannen ter versterking van de posten Leuven en Haacht) en stap 2 (aanwerving van 6 beroeps brandweermannen ter versterking van de posten Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest) van het stappenplan van de risicoanalyse, zoals goedgekeurd op de zoneraad van 21/06/2023.

Voor Kortenaken evolueert de jaarlijkse dotatie van 279.148 euro in 2022 naar 393.291 euro in 2025, een stijging van **40,89%** op 3 jaar tijd.

Werkingssubsidie RLZH : vanaf 2023 is er een verhoging van de basisbijdrage per inwoner en per hectare van toepassing omwille van de loonindexeringen en bijkomende opdrachten in het kader van trage wegen en het programma "water-land-schap".

Werkingssubsidie Hartje Hageland

Vanaf 2024 : financiering software aankoop en jaarlijks onderhoud.

Sedert 2010 beheert Hartje Hageland de dossiers van leegstand, verwaarlozing en tweede verblijven voor de gemeenten. In het begin werden dossiers op papier bijgehouden en werd gewerkt met Excel-lijstjes. Vanaf 2018 zijn de dossiers gedigitaliseerd omdat het IGS het software programma 'Nestor' van Cipal-Schaubroeck aankocht. Inmiddels is de applicatie 'Nestor' sterk verouderd en 'end of life'. Dit wil zeggen dat het programma na 31-12-2024 niet meer ter beschikking is. Remmicom en Cipal-Schaubroeck hebben een nieuwe software ontwikkeld, namelijk CS panden. Dit is een onderdeel van omgeving.net. Binnen Hartje Hageland is de aankoop en het maandelijks onderhoud voor een nieuwe toepassing budgettair niet voorzien. Hartje Hageland heeft daarom de financiering gevraagd via de verhoging van de gemeentelijke bijdragen aan HH. Momenteel staan de dossiers bij Hartje Hageland en geen enkele gemeente kan zijn dossiers raadplegen. De dossiers zouden het best lokaal bijgehouden worden (in de gemeenten zelf). Dit kan indien zij hun omgeving.net uitbreiden met CS panden. Elk lokaal bestuur kan de gewenste koppelingen met andere pakketten leggen (bv. notulering, digitale handtekening, financiële,...) wat bijdraagt tot een efficiëntere werking.

Werkingstoelage aan Kerkfabriek KANA : In het meerjarenplan worden de dotaties aan de kerkfabriek KANA (exploitatie en investeringen) ingeschreven, zoals ze voorzien en goedgekeurd zijn in de meerjarenplannen van het erediensbestuur. Op regelmatige tijdstippen wordt hierover overleg gepleegd tussen de gemeente en het kerkbestuur.

Financiële uitgaven

Rente-evolutie leningen

Voor de realisatie van de investeringen werden in het vorige meerjarenplan 2023-2026 twee nieuwe leningen ingeschreven voor een totaal bedrag van 2,5 mio euro. De eerste lening voor een bedrag van 1.000.000 euro, voorzien in 2024, met een looptijd van 20 jaar en een vaste rentevoet van 3,7%, werd nog niet opgenomen en wordt uitgesteld naar 2025.

In het voorliggende meerjarenplan 2024-2027 wordt er 1 nieuwe lening van **2,5 mio EUR** voorzien in **2025**, met een vaste rentevoet van **3%** en een looptijd van 25 jaar.

De rentevoorzichten worden door de financieel directeur op regelmatige basis met onze relatiebeheerder bij Belfius en via diverse economische informatiekanaal opgevolgd.

Ontvangsten

Aanvullende Personenbelasting

De opbrengst van de aanvullende personenbelasting is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners van de gemeente. Deze ontvangst werd ingeschreven op basis van de ramingen bezorgd door FOD Financiën (Studiedienst SD4 Brussel, Anneliese D'Haeseleer, Attaché BEO). Op die manier zit het effect van de federale Tax shift, de vergrijzing en de tewerkstelling verrekend.

Ter herinnering met betrekking tot 2023.

*"Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22.05.2003 toe te passen, hebben alle steden en gemeenten **14 maanden** in plaats van 12 maanden aan **ontvangsten** geïnd gedurende het jaar 2023. Vanaf 2024 zullen alle steden en*

gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een éénmalige operatie. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023. Daarnaast mag men 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.”

Met betrekking tot 2024.

“Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het begrotingsjaar 2024:

- *De 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.

Vooreerst willen we u er aan herinneren dat het geraamde bedrag voor 2024 lager zal liggen dan dat voor 2023. Inderdaad, vanaf 2024 zullen de budgettaire ontvangsten opnieuw betrekking hebben op 12 maanden, namelijk de budgettaire ontvangsten voortvloeiend uit de inkohieringen van de maand januari van een jaar tot en met december van hetzelfde jaar.

*De budgettaire ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **3.403.739,41 €**. (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.)*

*De bovenvermelde budgettaire ontvangsten betreffen een raming aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op 1 % zijn vastgesteld. Concreet zouden deze voor uw gemeente **32.059,54 €** belopen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde budgettaire ontvangsten voor 2024, aangezien ze niet langer de periode van januari tot december 2024 dekken, maar van augustus 2023 tot juli 2024.*

Met betrekking tot 2025.

“Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het begrotingsjaar 2025:

- *De 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.

*De budgettaire ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **3.700.724,79 €**. (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.)*

De bovenvermelde budgettaire ontvangsten betreffen een raming aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

*op 1 % zijn vastgesteld. Concreet zouden deze voor uw gemeente **35.843,37 €** belopen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde budgettaire ontvangsten voor 2025, aangezien ze omwille van de invoering van de voorschotten, niet de periode van januari tot december 2025 dekken, maar van augustus 2024 tot juli 2025.”*

Met betrekking tot 2026 en verder

“Hierbij vindt u een actualisatie van de meerjarenramingen van de budgettaire ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de begrotingsjaren 2026 tot en met 2029 voor uw gemeente :

- Begrotingsjaar **2026** : **3.863.372,63 €** ;*
- Begrotingsjaar **2027** : **4.019.027,89 €** ;*
- Begrotingsjaar **2028** : **4.176.153,51 €** ;*
- Begrotingsjaar **2029** : **4.338.875,85 €**.*

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

- Het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2025 tot 2029 is gelijkaardig aan dat zoals geraamd voor het aanslagjaar 2024 ;*
- Op vlak van de aanslagvoet is rekening gehouden met de documenten die officieel bij de FOD Financiën werden ingediend.*

Het is belangrijk op te merken dat de budgettaire ontvangsten die effectief zullen worden verwezenlijkt voor deze periode eveneens afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat.

Dit zijn ondermeer :

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

Rekening houdend met de bovenstaande opmerkingen dient aangestipt dat de geraamde budgettaire ontvangsten nog kunnen fluctueren van het ene jaar op het andere. Op basis van de actuele, beschikbare informatie wordt met bovenvermelde cijfers toch reeds een vrij representatieve “trend” verstrekt.”

Onroerende Voorheffing

De raming van de opcentiemen onroerende voorheffing is tot en met 2022 gebaseerd op het resultaat van jaar N-2 en werd vervolgens verhoogd met de gemiddelde inflatie van jaar N-2 en jaar N-1 om zo tot het ontvangstenbudget van jaar N te komen. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) gebruikt vanaf 2023 een **nieuwe ramingsmethodiek** voor de onroerende voorheffing:

“We vertrekken voor aanslagjaar x van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) en niet langer van de werkelijke ontvangsten van aanslagjaar x-2. Dit zou een correctere/ vollediger raming moeten opleveren door het feit dat we met deze methodiek niet meer afhankelijk zijn van het inkohieringsritme maar onmiddellijk het volledige niet-geïndexeerd KI per aanslagjaar in rekening brengen.”

Vlabel bezorgt voortaan bovendien ook een meerjarenraming, zowel voor de onroerende voorheffing als de verkeersbelastingen.

“Nadat de volledige invorderingscyclus werd doorlopen, haalt de Vlaamse Belastingdienst een inningspercentage van meer dan 99%. Het klein gedeelte dat niet geïnd kan worden, zorgt ook voor een verschil tussen de netto OV en de ontvangsten.”

De verwachte ontvangst voor de periode 2022-2028 wordt berekend door de verhouding te berekenen tussen de gerealiseerde ontvangsten en de berekende netto OV voor de aanslagjaren 2019-2021, en die verhouding ook te hanteren voor de periode 2022-2028. Op die manier wordt rekening gehouden met bijkomende percelen, onwaarden en het inningspercentage.”

AJ	OV GEMT NETTO	VERWACHTE ONTVANGST	GROEI	ONTVANGEN	NOG TE ONTVANGEN
2019	2.280.885	2.272.982		2.272.982	0
2020	2.333.990	2.306.455	1,5%	2.306.455	0
2021	2.349.804	2.317.262	0,5%	2.317.262	0
2022	2.412.253	2.388.613	3,1%	2.383.958	4.655
2023	2.659.799	2.633.733	10,3%	2.590.522	43.211
2024	2.817.220	2.789.611	5,9%	0	2.789.611
2025	2.934.988	2.906.225	4,2%	0	2.906.225
2026	3.020.314	2.990.715	2,9%	0	2.990.715
2027	3.105.957	3.075.518	2,8%	0	3.075.518
2028	3.194.172	3.162.869	2,8%	0	3.162.869

De raming voor de ontvangsten voor aanslagjaar 2025 staat in bovenstaande tabel gemarkeerd. In deze berekening gaan we uit van ongewijzigde opcentiemen.”

Algemene werkingssubsidies

De basisdotatie gemeentefonds bedroeg voor 2023 **2.257.554 EUR** (+2,76% t.o.v. 2022).

Voor 2024 bedraagt de Vlaamse prognose 2.353.282 EUR voor Kortenaken (+4,24% tov 2023)

Vanaf 2025 wordt de basisdotatie telkens verder verhoogd met 3,5% (zoals opgenomen in het overzicht van de fondsen van het Agentschap Binnenlands Bestuur).

De **sectorale subsidies** worden constant gehouden op 124.522,46 EUR.

De gemeenten ontvangen sinds 2008 via het Gemeentefonds een compensatie voor de afschaffing van de Elia-taks. Dit was een federale heffing op de elektriciteitsdistributie via Elia, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk. De taks belastte het elektriciteitsverbruik van bedrijven en gezinnen. Het moest het dividendverlies van de gemeenten compenseren na de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt. Deze **Eliacompensatie** bedraagt voor de gemeente Kortenaken **67.465 euro** per jaar en zal nog behouden blijven tot en met 2025. In 2026 wordt dit ontvangstenbudget gehalveerd (**33.732 euro**), om in 2027 te verdwijnen.

Sinds eind 2019 voorziet het Vlaamse regeerakkoord twee extra financieringslijnen :

1) Fonds beheer en vrijwaring van de open ruimte :

- **305.947** euro voorzien in 2024 (nog te ontvangen)
- De nieuwe Vlaamse Regering heeft beslist om het fonds aan te sterken met 65 miljoen euro. Minister Crevits stelt voor om deze regeerperiode 2 keer een stijging van de dotatie door te voeren, boven op de indexering van 3,5% die ook elk jaar toegepast wordt.
“Gemeenten zullen in hun financiering een sterke stijging zien in zowel 2026 als 2028. Concreet betekent dit dat ten opzichte van 2024 elke gemeente 1,7 keer hun budget zal overhouden op het einde van de legislatuur”.
- In dit meerjarenplan werd in 2026 en in 2028 een extra verhoging van 75.000 euro voorzien (+50% in plaats van +70%).

2) Tussenkost in de responsabiliseringsbijdrage (15.099 euro in 2024 – afrekening 2023). Voor de volgende jaren dalend, omdat de responsabiliseringsbijdragen zelf ook dalend zijn in de laatste prognose van de Federale Pensioendienst.

De regularisatiepremies voor de **gesubsidieerde contractuelen** (GE + OC) vertegenwoordigen nog steeds een belangrijk aandeel in de werkingssubsidies (**705.708** euro).

Aannames bij verkoop activa

De verkoopprijs van een onroerend goed is slechts op het ogenblik van de verkoop accuraat in te schatten gezien dit sterk afhankelijk is van de situatie op de markt alsook van de interesse in het onroerend goed. De ingeschreven bedragen zullen integraal aangewend worden voor de financiering van investeringsuitgaven. Naarmate de realisatie van investeringsprojecten vordert en bijgevolg de verkopen zullen plaatsvinden, zullen de actuele bedragen worden ingeschreven in de aanpassingen van het meerjarenplan indien dit nodig zou blijken.

Nieuw in dit meerjarenplan is het ontvangstenbudget voor de verkoop van de huidige bib in 2026. De bibliotheek wordt immers in de nabije toekomst gehuisvest in de (herbestemming van de) kerk van Hoeleden.

Ent Rekening	Bltem	Omschrijving detaillijn	Nieuw 2024	Nieuw 2025	Nieuw 2026
GE 22002000	062900	Waanrode - vergoeding projectontwikkelaar Torendraaiersproject	0	350.000	0
GE 22200000	011900	Verkoop BIB	0	0	300.000
GE 24300000	020000	Verkoop van rollend materieel (buiten gebruik)	1.000	1.000	1.000

Opmerking !

Gezien de dalende evolutie van de autofinancieringsmarge en het beschikbaar budgettair resultaat, is het mogelijk, als de extra middelen vanwege de Vlaamse overheid voor de plattelandsgemeenten ontoereikend blijken te zijn, dat er bijkomende verkopen van vastgoed of een andere vorm van “besparing/verhoging inkomsten” beslist moeten worden in de loop van de volgende jaren (zie ook rubriek “Financiële risico’s”).

MOTIVERING WIJZIGING MEERJARENPLAN

De strategische nota van het meerjarenplan kan worden aangepast als er sprake is van een bijsturing van het prioritaire beleid of de financiële gevolgen ervan. Elke aanpassing van het meerjarenplan moet een motivering van de wijzigingen bevatten. Dat is belangrijk voor de leesbaarheid van de aanpassingen van het meerjarenplan. De motivering van de voornaamste wijzigingen worden hieronder besproken.

Wijzigingen aan de prioritaire doelstellingen

Integratie gemeente – OCMW

Het dossier van gezamenlijke huisvesting van de diensten van de gemeenten en van het OCMW door middel van een verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis, werd vorig jaar reeds stopgezet (zie vorige aanpassing meerjarenplan). Aan dit alles hing namelijk een stevig prijskaartje vast van 3,6 mio euro. Hiervoor moest er extra geleend worden, waardoor de schuldenlast van het bestuur aanzienlijk zou stijgen. Bovendien zouden de lange termijn mogelijkheden voor andere projecten sterk worden gehypothekeerd. Daarbij komt nog dat de Aquafin-projecten inzake gescheiden riolering sneller zullen uitgerold worden (zie hierna onder het volgende punt) met ook grote financiële implicaties voor het bestuur.

Er is wel een consensus om werk te maken van de toegankelijkheid van het gemeentehuis en de aanpassing van het onthaal en de raadzaal. Om hier een opstart te kunnen maken in 2025 werd hiervoor een budget voor erelonen voorzien van 25 000 euro.

Kortenaken werkt aan duurzaamheid: uitrol van de gescheiden riolering

De planning van Aquafin werd ook in 2024 gewijzigd. Enerzijds stellen we vertraging vast op reeds eerder geplande dossiers, en anderzijds worden enkele grote nieuwe dossiers extra ingepland door Aquafin in een versneld tempo. Dit alles maakt dat we geconfronteerd worden met een “bottleneck” van budgetten en dossiers die zich concentreren op slechts enkele jaren.

Kortenaken wordt hierdoor genooddaakt om op de rem te gaan staan omwille van financiële redenen (bij gelijkblijvende tarieven voor APB en OOV).

In onderstaand overzicht kan je zien dat de volgende projecten later dan gepland in uitvoering worden/werden gebracht :

- GIP Wittebos, Leedse Vroente, Kerkstraat, Terbeck
- VBR Waanrode
- VBR Dries

En de volgende projecten worden extra toegevoegd aan de planning :

- VBR en GIP Schansstraat
- VBR Schipbroek
- VBR Halensebaan
- GIP Scherpendries Ingeveld
- GIP Boterbergstraat

Omdat het onhaalbaar is voor de gemeente Kortenaken om al deze projecten op een tijdsperiode van 4 jaar uit te voeren, werden de volgende projecten verschoven naar 2028-2029.

- VBR Schipbroek

- VBR Halensebaan
- GIP Scherpendries Ingeveld
- GIP Boterbergstraat

Op deze manier staan de werkzaamheden nog geregistreerd op een later moment om alsnog in de verdere toekomst (hopelijk) uit te voeren, maar niet in de periode 2024-2027. Dat geeft ons de ruimte en de tijd om te zoeken naar een nieuw evenwicht, financieel en organisatorisch.

Omschrijving detaillijn	Vorig MJP of Goedgekeur d 2024	Nieuw 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw 2026	Gewijzigd 2026	Nieuw 2027	Gewijzigd 2027	Nieuw 2028	Gewijzigd 2028	Nieuw 2029	Gewijzigd 2029
Schansstraat (Fluvius)													
Erelonen mbt VBR Schipbroek	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	94.725	94.725	94.725	94.725
Erelonen mbt VBR Halensebaan (incl onderhandelingen)	0	18.000	18.000	66.000	66.000	0	0	0	0	100.000	100.000	231.000	231.000
VBR - Dries - onteigeningen	165.147	175.147	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onteigeningen VBR Schansstraat	0	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Onteigeningen VBR Schipbroek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0
Onteigeningen VBR Halensebaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0
Erelonen GIP Eindestraat, Halensebaan, Tiensesteenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	15.000	15.000
Infrastructuurwerken GIP Eindestraat, Halensebaan, Tiensesteenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	350.000	350.000
GIP - Wittebos, Leedse Vroente, Kerkstraat en Terbeck - infrastructuurele werken	1.000.000	0	-1.000.000	350.000	-300.000	1.300.000	1.300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
VBR - Waanrode - infrastructuurele werken (+5%)	200.000	45.652	-154.348	493.793	293.793	493.793	223.793	0	0	0	0	0	0
VBR - Dries - infrastructuurele werken (+5%)	300.000	0	-300.000	1.313.281	-125.074	947.087	947.087	0	0	0	0	0	0
VBR + GIP Schansstraat Infrastructuurwerken (+5%)	0	0	0	123.913	123.913	552.174	-317.081	1.323.913	901.753	0	0	0	0
Infrastructuurwerken VBR Schipbroek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Infrastructuurwerken VBR Halensebaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
GIP Boterbergstraat - infrastructuurwerken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.000	67.000	0	0
GIP Scherpendries Ingeveld - infrastructuurwerken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	152.000	152.000

Wijzigingen aan het overig beleid

Investerings

Groen Dorpsplein naast het gemeentehuis (Actie AC 530204)

Voor de vergroening van het Dorpsplein naast het gemeentehuis werden volgende budgetten voorzien in 2024

- 65.440 EUR voor planten en aanleg groen dorpspleintje
- 20.251 EUR voor uitrusting/meubilair
- -24.610 EUR subsidie ontvangst

Zonnepanelen zaal Den Hoek (Actie AC 530205)

Op het dak van zaal Den Hoek werden zonnepanelen geïnstalleerd. De uitgaven werden verdeeld over 2 jaren : in 2023 39.149 EUR en in 2024 35.290 EUR. De terugverdienperiode van deze investering bedraagt 7 jaar. Deze investering wordt ook gesubsidieerd vanuit het klimaatactiefonds. De installatie van de zonnepanelen kadert binnen het klimaatengagement dat de gemeente Kortenaken is aangaan, namelijk minder CO2 uitstoot veroorzaken, door zelf energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen en in te zetten op hernieuwbare energie.

Eerder werden reeds zonnepanelen geplaatst op zaal Den Berg te Ransberg en op het gemeentehuis. Nieuw is dat de opgewekte energie van deze panelen met andere gebouwen zoals het OCMW, de bib en de buitenschoolse kinderopvang wordt gedeeld. Zo wordt de opgewekte energie maximaal zelf benut en gaan we duurzaam en financieel gezond om met energie.

Vergoeding projectontwikkelaar Torendraaijer (Actie AC 402010)

De ontvangst voor de grond in het Torendraaiersproject was oorspronkelijk bepaald op 450.000 euro. Dit project heeft echter aanzienlijk vertraging opgelopen door diverse beroepsprocedures. De ontvangst van voormelde vergoeding wordt nu voorzien in 2025. Omdat er minder woongelegenheden kunnen gerealiseerd worden, werd er slechts 350.000 euro ingeschreven als ontvangstenbudget.

RUP Landelijke woonkernen (Actie AC 4020104)

Ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dient er een RUP te worden opgemaakt ter afbakening van de woonkernen. Hiervoor is er in 2025 een budget voorzien van 80.000 euro.

RUP Voetbalsite (AR 21400000/074200)

De plaatsingsprocedure voor het aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van een ontwerp van sportaccommodatie te Kortenaken werd stopgezet, omdat - zelfs na aanpassingen van het ontwerp – geen van de voorstellen beantwoordde aan de wensen van de voetbalclubs. Het project was niet realiseerbaar. Om te kunnen bepalen waar er wel een dergelijke infrastructuur mogelijk is, wordt er een RUP opgemaakt. Hiervoor werden de nodige middelen (63.390 euro) voorzien in 2024.

Herbestemming Kerk Hoeleden

De omgevingsvergunning werd ingediend in oktober 2024. Een update van de raming overschrijdt het maximale bouwbudget binnen de gegunde architectuuropdracht (drempelbedrag ereloon architect = €138.000 excl. BTW, corresponderend met een bouwbudget = 1.100.478,47 euro excl. BTW of **1.331.578,95** euro incl. BTW). De stijging van het bouwbudget wordt in belangrijke mate verklaard door de kosten '**verlagen ramen**'. Er zijn ook een aantal optionele investeringen.

Op 24.09.2024 was er sprake om het verlagen van de ramen te laten uitvoeren in opdracht van de Kerkfabriek, zoals eerder vooropgesteld werd, maar evenwel met ontwerp en opvolging door de door de gemeente aangestelde architect. Op deze vergadering werd echter beslist om alle werken in opdracht van de gemeente uit te voeren. Het maximaal budget bouwkosten bedraagt dus 1.331.579 euro (incl. BTW). Dit betekent dat een aantal zaken geschrapt dient te worden.

Budgettaire voor de gemeente blijven er dan over:

1. de bouwwerken
2. extra's:
 - a. Voorzetbeglazing en voorzetwand
 - b. Spuitpleister
 - c. meubilair

Het overhevelen van de verlaging van de ramen van het budget van de kerkfabriek naar dit van de gemeente werd ingegeven door de vaststelling dat de subsidiëring aan KANA van deze werken, door ABB als onzeker beschouwd wordt. Dit luik kan wel ressorteren onder de subsidies aan de gemeente in het kader van herbestemming van kerken, waar **max. 250 000 euro** kan bekomen worden.

In het oorspronkelijk budget van KANA was 192.093,88 euro voorzien voor het verlagen van de dakramen. Het budget voor het dak werd geraamd op 270.011,50 euro. In beide gevallen werden er destijds geen architect kosten voor KANA in het budget opgenomen. In het huidige budget 2024 van KANA werd alleen nog de werkelijke kost van het dak opgenomen (weliswaar een stuk hoger dan de oorspronkelijke raming), zijnde 371.662,40. KANA gaat er van uit dat het dak van de kerk van Hoeleden nog in 2024 volledig wordt uitgevoerd.

Bouw multifunctionele ruimte Kersbeek (Actie AC4010103) – Vrijetijdssite Dodelberg

Begin juli 2024 werd de vrijetijdssite Dodelberg in Kersbeek- Miskom officieel geopend. Deze site aan de Dodelbergstraat biedt een plek voor zowel verenigingen als buurtbewoners om te sporten, bewegen en ontspannen. De site biedt diverse faciliteiten. Het zaaltje aan de vrijetijdssite kan geboekt worden door verenigingen en particulieren voor vergaderingen of privéfeestjes. Dat kan via <https://reservaties.kortenaken.be/>

Rond het gebouw liggen een speeltuin, menterreinen en een zandpiste. Op dinsdag, donderdag en vrijdag wordt de vrijetijdssite verhuurd aan de paardenverenigingen.

Een overzicht van de uitgaven en de ontvangsten (subsidie) van dit investeringsproject.

ENT	Rekening	BItem	U/O	Omschrijving detaillijn	2022	2023	2024
GE	15000000	070507	O	LEADER-subsidies voor bouw multifunctionele infrastructuur voor recreatiesite Kersbeek	0	90.648	14.922
GE	21400000	070507	U	Erelonen op de multifunctionele ruimte op recreatiedomein Kersbeek	0	0	0
GE	22100000	070507	U	Bouw recreatiesite Kersbeek	49.693	207.459	110.469
GE	24000000	070507	U	Recreatiesite Kersbeek los en vast meubilair	0	0	12.023
GE	60010000	070507	U	Aankoop servies recreatiesite Kersbeek	0	0	3.255
GE	21400000	070508	U	Studie project LEADER dossier	0	2.110	5.068
GE	22100000	070508	U	Saldo oorspronkelijk budget (eigen middelen) voor project Kersbeek recreatiesite	9.191	0	0
Uitgaven					58.884	209.569	130.816
Ontvangsten					0	90.648	14.922
Netto-uitgaven					58.884	118.921	115.894
							293.699

In 2025 wordt er in dit meerjarenplan opnieuw 10.000 euro opgenomen voor een buitenberging op de vrijetijdssite Dodelberg.

Herstellingen kapel De Verlosser en kapel Sint-Rochus

Een overzicht van de uitgaven en ontvangsten (subsidie) voor de herstelling van het dak en de muur van de kapel De Verlosser in Ransberg en de restauratie van de kapel St. Rochus in Miskom.

Rekening	BItem	Actie	E/I/L	U/O	Omschrijving detaillijn	2023	2024
15000000	079000	AC4080101	I	O	Subsidie herstellingswerken dak en muur kapel de verlosser te Ransberg	0,00 €	20.277,73 €
22100000	079000	AC4080101	I	U	Herstellingswerken dak en muur kapel de verlosser te Ransberg	18.154,24 €	13.846,70 €
22100000	079000	AC4080105	I	U	Kapel St. Rochus in Miskom restauratie	0,00 €	14.893,94 €

Asbestverwijdering daken gemeentelijke gebouwen

Om onze wettelijke verplichtingen na te komen wordt vanaf 2026 elk jaar 60.000 euro voorzien.

Verbouwen loods Heerstraat

In het kader van de opdracht "Vernieuwen van het dak van de gemeentelijke loods" verleende de gemeenteraad in zitting van 23 mei 2024 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de onderhandelings-procedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De opdracht werd gegund tegen het nagerekende offertebedrag van € 106.050,45 incl. 21% btw.

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Creadiv nv, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek. Het toegezegd bedrag bedraagt € 29.263,00.

Fietspad Kersbeek

De gemeenteraad verleende in zitting van 24 augustus 2023 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure. De aanbesteding werd gegund tegen het nagerekende offertebedrag van € 298.868,67 incl. 21% btw.

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Vlaamse Regering via het Kopenhagenplan. Het voorlopig toegezegd bedrag van 16 januari 2023 bedraagt 83.392 EUR (nog op te vragen, inkomsten voor 2025 !)

Het uitgavenbudget 2024 wordt verlaagd omdat er 171.919 EUR gefinancierd werd via het budget van het Plattelandsfonds.

Tragewegenplan en heraanleg trage wegen

De gemeente Kortenaken werkte reeds in 2014 en 2018 aan een inventaris van de trage wegen. Er werd een participatiemoment georganiseerd waar 10 wenslijnen werden bepaald die door de gemeenteraad werden goedgekeurd in 2018. In aanvulling hierop werd door InterLeuven vanaf 2021 het nodige gedaan om de reeds verzamelde gegevens op kaart te zetten, met name alle trage wegen in te tekenen, te visualiseren en de beschikbare informatie hieraan koppelen. De gemeente Kortenaken wil een beleid ontwikkelen dat gericht is op de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als op functioneel vlak; en ze wil haar initiatieven inzake trage wegen integreren in het mobiliteitsplan;

Dit resulteerde in de opmaak van het beleids- en afwegingskader, hierbij uitgaande van 10 wenslijnen die in 2018 werden vastgelegd en aangevuld met bestaande wandel-, fiets- en mountainbikeroutes. De gemeenteraad heeft het beleids- en afwegingskader trage wegen definitief vastgesteld.

In 2024 wordt een budget van 41.267 euro voor de opmaak van het tragewegenplan en 50.000 euro voor de heraanleg van trage wegen voorzien. En vanaf 2025 telkens 15.000 euro per jaar voor de verdere heraanleg van trage wegen.

Hoppinpunt Hoeleden – deelwagens

Er is een budget voorzien voor de verdere inrichting van het Hoppinpunt te Hoeleden (waartoe de deelwagens behoren) : zuil, toegankelijkheid, ... Dit werd door InterLeuven geraamd op 30.000 EUR. Voorlopig behouden we dit budget in het meerjarenplan

Leaderproject "Warme wensen van jonge mensen"

De gemeente Kortenaken is in juni 2024 gestart met een nieuw project 'Warme wensen van jonge mensen' om tegemoet te komen aan de noden en vragen van kinderen en jongeren. Dit is mede mogelijk dankzij de financiële steun van €40.000 van Leader Hageland. De Covid-19-pandemie had een grote impact op de leefwereld van kinderen en jongeren. Naar aanleiding hiervan deden we in 2021, in samenwerking met Bataljong en het Beleefproject, een nodenbevraging bij kinderen en jongeren in de gemeente. Algemeen gesteld wilden kinderen en jongeren meer speelelementen, skatemoogelijkheden, speelplekken en een gamehal. Verder werd aangegeven dat jongeren weinig betrokken zijn in het beleid en kwam de nood naar boven om een aanspreekpunt te hebben voor het algemeen welbevinden. Op basis van deze bevindingen start de gemeente met het project 'Warme wensen van jonge mensen', om tegemoet te komen aan deze noden en vragen, door warme plekken te organiseren waar kinderen en jongeren kunnen spelen, chillen en elkaar ontmoeten.

Installatie van een Intranet via Sharepoint (Actie AC310301)

Uit diverse bevestigingen van het personeel kwam de nood naar voren van een degelijk intranet. Het personeelsregistratiesysteem TOBA kan hiervoor niet worden gebruikt. Op dit platform kunnen er op de startpagina enkel korte boodschappen worden weergegeven, terwijl een intranet de mogelijkheid moet hebben om documenten op te laden die raadpleegbaar zijn voor het personeel. Aan VERA en Cevi/Logins werd prijs gevraagd voor de uitrol van een intranet via Sharepoint (uit het onderzoek van Mondea inzake interne en externe communicatie bleek dit platform immers als het meest deugdelijke naar voren te komen). De nodige budgetten werden voorzien in 2024 (25.000 euro). Momenteel is er 11.590 euro besteed.

Deze vorm van interne communicatie dient via verschillende kanalen te gaan, aangepast aan het doelpubliek. De werknemers van de groendienst en de technische dienst zullen één laptop ter beschikking krijgen waarop zij kunnen inloggen op het intranet; daarnaast wordt er in de loods een scherm voorzien waarop belangrijke meldingen zullen verschijnen. Kostprijs van een dergelijk scherm is 2.330,58 euro. Dit bedrag is nog beschikbaar bij het oorspronkelijk voorziene budget voor installatie van een intranet. Voor de buitendiensten van het OCMW zal ook een laptop ter beschikking worden gesteld, zodat zij tijdens hun maandelijkse vergaderingen (of tussentijds wanneer ze in het OCMW komen) het intranet kunnen consulteren.

Laptops en toebehoren:

Voor de vervanging van ICT-materiaal moet er de komende jaren een inhaalbeweging gebeuren. In 2024 werd er een degelijke ICT-inventaris opgesteld en in functie daarvan zullen de laptops systematisch worden vervangen. In 2025 wordt hiervoor 25 000 euro voorzien; de jaren nadien telkens 15 000 euro.

Materieel technische dienst:

Inzake rollend materieel voor de technische dienst werd er in 2024 budget voorzien voor een zelfrijdende multifunctionele werktuigdrager (27.000 euro) en een gesloten (tweedehands) camionette voor de dienst gebouwen (40.000 euro).

Aankoop staande wip (Actie AC4080401)

Het gemeentebestuur had in haar meerjarenplan al een staande wipwip opgenomen. Na een uitgebreide zoektocht voor een geschikte locatie, is besloten de wip te plaatsen bij de voetbalterreinen van SK Waanrode. De vergunning voor het plaatsen van de staande wip werd goedgekeurd en recent is overgegaan tot de aankoop ervan. De staande wip wordt dit jaar nog geplaatst. Het uitgavenbudget voor de staande wip bedraagt 34.395 euro (voorzien in 2024).

Subsidieretentiedossiers OCMW (Actie AC 4140201):

In 2018 startte de dienst wonen van de provincie met een project 'subsidieretentie' in Kortenaken. Hierbij werd een terugvorderbaar bedrag van 30.000,00 euro per woning ter beschikking gesteld voor de uitvoering van noodzakelijke renovatiewerken en energiebesparende maatregelen bij noodkopers. Op 14 november 2019 kende de deputatie 10 subsidieretenties (lening met uitgestelde terugbetaling) elk voor een bedrag van 30.000,00 euro, toe aan OCMW Kortenaken voor het project 'Kortenaken renoveert'. Het volledige bedrag t.b.v. 300.000,00 euro voor dit project werd vereffend bij toekenning.

Op 5 september 2024 bezorgde OCMW Kortenaken de nodige bewijsstukken voor de verantwoording van de 10 dossiers subsidieretentie binnen dit project.

In 2023 hebben we extra subsidies ontvangen voor 5 dossiers. Dit geeft een totaal van 15 dossiers.

<u>Exploitatie:</u>

Materieel technische dienst (AR 60010000/020000)

Het budget werd in 2024 verhoogd naar 62.000 euro voor de aankoop van milieuvriendelijke en ergonomische onkruidbranders en werktuigen op batterijen.

Straatverlichting

Er is een sterke daling merkbaar van de uitgaven owv verledning en gedoofde lichten. Voor 2024 hebben we een jaarbudget voorzien van 83.604 EUR. Voor de volgende jaren worden deze uitgaven aangehouden en geïndexeerd.

Snoeien en onderhoud van hagen:

Hier werden 3 maaibeurten voorzien ipv 2.

De uitgaven stijgen daardoor vanaf 2024 naar 40.750 euro per jaar.

Stijging uitgaven inzake leefloon (en overeenstemmende subsidies)

In het OCMW is er een stijgend aantal aanvragen voor leefloon. Het bedrag van uitkering leefloon werd in 2024 met 30.000 euro verhoogd tot 195.000 euro.

Na een jarenlange vergunningsprocedure is er een definitieve vergunning afgeleverd voor het project Comperenberg in het woonuitbreidingsgebied, nabij de dorpskern van Kortenaken. Het betreft in totaal 20 ééngezinswoningen, 28 sociale appartementen en 20 private appartementen. Voor 2026 en 2027 voorzien we een bijkomende stijging van de uitgaven inzake leefloon van respectievelijk 20.000 en 30.000 EUR, omwille van het aanbod van 28 sociale appartementen in dit bouwproject.

Subsidie erkende dienst gezinszorg

De budgetten voor subsidie voor deze dienst werden de afgelopen jaren onderschat. Vanaf 2024 voorzien we een realistischer bedrag van 520.000 euro ipv 364.000 euro.

Leningen:

Voor het laatste jaar van het meerjarenplan is er nog 2,5 mio EUR voorzien om te lenen.

DOELSTELLINGEN – ACTIEPLANNEN – ACTIES

Strategische doelstelling: SD5 Een duurzame en milieuvriendelijke gemeente (prioritair)

Beleidsdoelstelling: BD51 Realisatie gescheiden riolering (PRIOR) (prioritair)

Actieplan AP5104: Collector Velpe Kersbeek-Miskom (Prioritair)

Actie AC510401: Infrastructurale werken (Prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	544.801	1.254.807	507.543	63.000	0
Saldo	0	-544.801	-1.254.807	-507.543	-63.000	0

Actie AC510402: Erelonen (Prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.822	10.000	45.506	30.932	0	4.721
Saldo	-2.822	-10.000	-45.506	-30.932	0	-4.721

Actieplan AP5103: KWZI Kersbeek-Miskom

Actie AC510301: Infrastructurale werken

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	17.625	0	0
Saldo	0	0	0	-17.625	0	0

Actieplan AP5105: GIP Wittebos, Leedse Vroente, Kerkstraat en Terbeck

Actie AC510501: Erelonen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	25.773	54.578	10.000
Saldo	0	0	0	-25.773	-54.578	-10.000

Actie AC510503: Infrastructurale werken

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	437.851
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	350.000
Saldo	0	0	0	0	0	87.851

Actieplan AP5106: Aanleg gescheiden stelsel Heerbaan, Nieuwstraat en Beekstraat

Actie AC510601: Erelonen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	24.000	0
Saldo	0	0	0	0	-24.000	0

Actieplan AP5107: VBR Waanrode

Actie AC510701: Erelonen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	16.068	10.586	32.674	12.000
Saldo	0	0	-16.068	-10.586	-32.674	-12.000

Actie AC510702: Infrastructurele werken

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	45.652	493.793
Saldo	0	0	0	0	-45.652	-493.793

Actieplan AP5109: VBR Dries

Actie AC510901: Erelonen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	13.000	0
Saldo	0	0	0	0	-13.000	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	49.593	12.398	11.235	43.602	292.397	35.000
Saldo	-49.593	-12.398	-11.235	-43.602	-292.397	-35.000

Actie AC510902: Infrastructurele werken

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	760.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.313.281
Saldo	0	0	0	0	0	-553.281

Actieplan AP5111: VBR + GIP Schansstraat - fietspad

Actie AC511101: Infrastructuurwerken

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	35.455	34.545	168.913
Saldo	0	0	0	-35.455	-34.545	-168.913

Actie AC511102: Erelonen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	105.000
Saldo	0	0	0	0	0	-105.000

Actieplan AP5114: VBR Halensebaan

Actie AC511401: VBR Halensebaan - erelonen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	18.000	66.000
Saldo	0	0	0	0	-18.000	-66.000

Beleidsdoelstelling: BD52 Duurzame en inclusieve mobiliteit promoten/faciliteren

Actieplan AP5201: AP5201

Actie AC520102: Uitrol aanbod duurzaam busvervoer

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	15.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	30.000	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	0

Actieplan AP5202: AP5202

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	2.940	10.494	7.000	5.000
Saldo	0	0	-2.940	-10.494	-7.000	-5.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.500	1.260	5.788	53.628
Saldo	0	0	-2.500	-1.260	-5.788	-53.628

Beleidsdoelstelling: BD53 Een milieuvriendelijke en duurzame gemeente

Actieplan AP5302: Duurzame energie en klimaatactieplan

Actie AC530201: Verledding straatverlichting

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	74.204	116.368	204.330	85.961	83.604	85.276
Saldo	-74.204	-116.368	-204.330	-85.961	-83.604	-85.276

Actie AC530202: Zonnepanelen op openbare gebouwen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.350	7.784	7.836	8.888	11.607	12.071
Saldo	-40.350	-7.784	-7.836	-8.888	-11.607	-12.071

Actie AP5302: Klimaatactieplan

Actie AC530203: Verledding van de openbare gebouwen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	703	55.578	26.268	0
Saldo	0	0	-703	-55.578	-26.268	0

Actie AC530204: Groen dorpsplein naast gemeentehuis

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	24.610	0
Uitgaven	0	0	0	2.560	85.691	0
Saldo	0	0	0	-2.560	-61.081	0

Actie AC530205: Zonnepanelen Den Hoek

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	39.149	45.290	0
Saldo	0	0	0	-39.149	-45.290	0

Actie AC530206: Klimaatacties Dienst Vrije Tijd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	1.150	1.150
Saldo	0	0	0	0	-1.150	-1.150

Actie AC530207: Warmteactieplan kwetsbare inwoners

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	5.880	3.800
Saldo	0	0	0	0	-5.880	-3.800

Actieplan AP5303: Realisatie hemelwaterplan

Actie AC530302: Realisatie hemelwaterplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.227	0	29.328	28.759	1.000	1.000
Saldo	-37.227	0	-29.328	-28.759	-1.000	-1.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Actieplan AP5304: Realisatie erosiebestrijdingsplan

Actie AC530401: Realisatie erosiebestrijdingsplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.040	2.840	0	1.600	0	0
Uitgaven	1.040	0	4.440	1.000	6.000	6.000
Saldo	0	2.840	-4.440	600	-6.000	-6.000

Actieplan AP5305: Masterplanning recyclageparken Ecowerf

Actie AC530502: De uitbating van het recyclagepark wordt overgedragen aan EcoWerf

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	40.254	42.063	37.159	26.942	75.538	97.926
Uitgaven	267.181	299.745	331.965	267.649	300.000	243.728
Saldo	-226.927	-257.683	-294.806	-240.707	-224.462	-145.802

Strategische doelstelling: SD1 Naar een volwaardig en geïntegreerd lokaal bestuur (prioritair)

Beleidsdoelstelling: BD11 Integratie gemeente en OCMW (prioritair)

Actieplan AP1101: Centrale huisvesting in een aangepaste infrastructuur (Prioritair)

Actie AC110103: Verbouwing gemeentehuis (verhogen privacy, toegankelijkheid) (Prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	3.816	25.000	0
Saldo	0	0	0	-3.816	-25.000	0

Actie AC110102: Verbouwen loods Heerstraat Kortenen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	67.649	3.172	4.139	4.544	106.912	5.000
Saldo	-67.649	-3.172	-4.139	-4.544	-106.912	-5.000

Strategische doelstelling: SD2 Kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening

Beleidsdoelstelling: BD21 Optimalisatie werking diensten en overlegstructuren

Actieplan AP2101: Gezinsondersteuning als bijkomende dienstverlening

Actie AC210101: Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met STORZO

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.250	13.250	13.250	13.250	13.515	13.785
Saldo	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.515	-13.785

Actieplan AP2104: Preventie kinderarmoede

Actie AC210401: De tussenkomsten in het kader van kinderarmoede worden behouden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	781	2.504	368	708	1.000	1.000
Saldo	-781	-2.504	-368	-708	-1.000	-1.000

Actieplan AP2106: Ondersteuning aan scholen

Actie AC210601: Ondersteuning scholen inzake leerlingenvervoer, middagtoezicht, zorgmateriaal, culturele activiteit, sportactiviteit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	NB	NB	58.869	67.139	66.976	70.872
Saldo	NB	NB	-58869	-67.139	-66.976	-70.872

Actieplan AP2107: Inspraak voor kinderen lagere school

Actie AC210701: Een kindergemeenteraad wordt geïnstalleerd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	558	592	650	650
Saldo	0	0	-558	-592	-650	-650

Actieplan AP2108: Boterhammenrock

Actie AC210801: Boekentassenrock wordt 2-jaarlijks georganiseerd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	9.877	0	12.730	0
Saldo	0	0	-9.877	0	-12.730	0

Actieplan AP2109: Arbeidstrajectbegeleiding ism SACHA

Actie TWE01: Trajectsubsidie (inspanningsvergoeding) voor de begeleiding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.750	14.600	9.700	5.340	12.000	12.000
Uitgaven	21.991	23.862	16.840	27.246	28.091	29.215
Saldo	-13.241	-9.262	-7.140	-21.906	-16.091	-17.215

Actie TWE02: Compensatievergoeding patronale bijdrage en resultaatsvergoeding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	49.464	66.497	45.452	15.079	74.000	74.000
Uitgaven	0	0	69.034	44.259	136.295	139.022
Saldo	49.464	66.497	-23.581	-29.180	-62.295	-65.022

Actie AC210901: Project Lokaal Partnerschap (Europa WSE oproep) - RZOH

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	2.703	2.703
Saldo	0	0	0	0	-2.703	-2.703
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	-8.876	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-8.876	0

Actieplan AP2111: Geografisch informatiesysteem (GIS)

Actie AC211101: Het lokaal bestuur sluit een exclusiviteitsovereenkomst af met InterLeuven

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	5.724	100	17.524	12.960	0
Saldo	0	-5.724	-100	-17.524	-12.960	0

Actieplan AP2112: Samenwerking externe partners

Actie AC211201: Het lokaal bestuur werkt samen waar mogelijk met de buurgemeenten TGV

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

Beleidsdoelstelling: BD22 Digitale klantenservice

Actieplan AP2202: Up to date hardware en software voor professionele DVL

Actie AC220201: tijdige vervangingen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.352	2.324	741	2.439	4.000	4.000
Saldo	-3.352	-2.324	-741	-2.439	-4.000	-4.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.657	15.136	106.758	57.257	33.295	32.000
Saldo	-16.657	-15.136	-106.758	-57.257	-33.295	-32.000

Actie AC220202: Vernieuwen website

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	676	3.748	2.771	2.662	7.500	7.650
Saldo	-676	-3.748	-2.771	-2.662	-7.500	-7.650
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	17.530	6.549	0	3.231	2.000
Saldo	0	-17.530	-6.549	0	-3.231	-2.000

Actie AC220203: Vernieuwen systeembeveiliging (Sophos,...)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	22.519	0
Saldo	0	0	0	0	-22.519	0

Actie AC220204: UiTPAS-functie bij module Ticketing

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	472	481
Saldo	0	0	0	0	-472	-481
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	1.365	0	0
Saldo	0	0	0	-1.365	0	0

Actie AC220205: I-school debiteurenbeheer - herinneringsbrieven

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

Actieplan AP2201: Implementatie ticketingsysteem inschrijvingen

Actie AC220102: Aankoop software BKO houdende een nieuwe administratieve inschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.851	3.181	3.877	3.837	8.000	8.729
Saldo	-1.851	-3.181	-3.877	-3.837	-8.000	-8.729
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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.475	1.619	1.943	1.982
Saldo	0	0	-1.475	-1.619	-1.943	-1.982
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	6.877	0	0	0
Saldo	0	0	-6.877	0	0	0

Actieplan AP2203: Uitbouw en promotie E-loket

Actie AC220301: Implementatie klachten- en meldingssysteem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.534	2.265	4.530	3.385	3.500
Saldo	0	-3.534	-2.265	-4.530	-3.385	-3.500
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

Beleidsdoelstelling: BD23 Professioneel klantenonthaal

Actieplan AP2301: Onthaal en dienstverlening aan het loket

Actie AC230102: Implementatie onthaal met snelloket en wachtzaal

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

Actie AC230103: Implementatie van klantgeleidingssysteem en afsprakenbeheer

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	6.472	2.741	6.648	4.245	4.330
Saldo	0	-6.472	-2.741	-6.648	-4.245	-4.330
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	970	8.609	0	0	5.150	0
Saldo	-970	-8.609	0	0	-5.150	0

Strategische doelstelling: SD3 Professionele interne en externe communicatie

Beleidsdoelstelling: BD31 Planmatige externe communicatie

Actieplan AP3103: De burgerparticipatie verhogen

Actie AC310301: Herinrichting raadszaal met audioverslaggeving voor burgers

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

Beleidsdoelstelling: BD33 Geïntegreerde externe communicatie

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	17.189	18.683	14.512	22.835	28.000	29.500
Saldo	-17.189	-18.683	-14.512	-22.835	-28.000	-29.500

Strategische doelstelling: SD4 Een leefbaar dorp

Beleidsdoelstelling: BD401 Leefbare buurten

Actieplan AP40101: Opzetten buurtwerking

Actie AC4010103: Realisatie van recreatiesite Kersbeek

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	3.255	0
Saldo	0	0	0	0	-3.255	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	90.648	14.922	0
Uitgaven	7.630	4.016	58.884	209.569	129.648	0
Saldo	-7.630	-4.016	-58.884	-118.921	-114.727	0

Actie AC4010104: Lentereceptie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	7.500	7.650
Saldo	0	0	0	0	-7.500	-7.650

Actie AC4010105: Warme wensen van jonge mensen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	11.611	21.551
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	16.500
Saldo	0	0	0	0	1.611	5.051

Actieplan AP40102: Mobiele ambtenaar - outreachend werken

Actie AC4010204: Projecten mobiele ambtenaar

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	5.500	6.500
Saldo	0	0	0	0	-5.500	-6.500

Beleidsdoelstelling: BD402 Fraaie dorpskernen

Actie AC4020101: Waanrode - realisatie Torendraaiersproject

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	350.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	12.484	2.583	262.433
Saldo	0	0	0	-12.484	-2.583	87.567

Actie AC4020103: Parking Vruenpark

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	19.260	0	0
Saldo	0	0	0	-19.260	0	0

Actie AC4020104: Woonkernen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	80.000
Saldo	0	0	0	0	0	-80.000

Beleidsdoelstelling: BD403 Goed onderhouden begraafplaatsen

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	3.522	5.330	5.000	5.000
Saldo	-4.924	-8.645	-3.522	-5.330	-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	0	7.800	55.000	5.000
Saldo	0	-22.403	0	-7.800	-55.000	-5.000

Beleidsdoelstelling: BD404 Voldoende en professionele buitenschoolse kinderopvang

Actie AC4040101: Uitvoering optimalisatie buitenschoolse kinderopvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	12.186	0	0	0	0
Saldo	0	-12.186	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.971	0	0	22.890	0
Saldo	0	-2.971	0	0	-22.890	0

Actie AC4040201: Ondersteunen startende zelfstandigen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.000
Saldo	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000

Actie AC4040202: Facilitaire ondersteuning van onthaalinitiatieven

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.098	1.163	1.659	1.293	5.250	1.750
Saldo	-3.098	-1.163	-1.659	-1.293	-5.250	-1.750

Beleidsdoelstelling: BD405 Gemeenschapscentra voor verenigingen en inwoners

Actie AC4050103: Zonnewering en terras in zaal Den Hoek

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	32.876	116.966	12.177	0
Saldo	0	0	-32.876	-116.966	-12.177	0

Actie AC4050104: Verkoop pastorie Ransberg

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	174.199	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	25.744	0	0	0
Saldo	0	0	-25.744	174.199	0	0

Actie AC4050105: Verbouwing GC Servaas met LEADER-subsidies

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	25.071	14.603	0	0
Uitgaven	0	0	64.648	0	0	0
Saldo	0	0	-39.578	14.603	0	0

Beleidsdoelstelling: BD406 Ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen

Actie AC4060101: Bedankingsfeest vrijwilligers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	637	4.413	2.750	2.805
Saldo	0	0	-637	-4.413	-2.750	-2.805

Actie AC4060202: Werkingssubsidies aan cultuurverenigingen

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	5.916
Saldo	-8.560	-7.898	-5.800	-5.800	-5.800	-5.916

Actie AC4060501: Platform plankenkoorts voor culturele activiteiten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.278	2.409	24.385	7.428	6.000	6.000
Uitgaven	9.967	15.817	16.180	17.715	14.770	17.530
Saldo	-6.689	-13.409	8.204	-10.287	-8.770	-11.530
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	15.935	0	0
Saldo	0	0	0	-15.935	0	0

Actie AC4060402: Er volgt een bekendmakingscampagne (uitleendienst)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	500	550
Saldo	0	0	0	0	-500	-550

Actie AC4060403: Het materiaal in de uitleendienst wordt periodiek opgevolgd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.814	612	511	1.000	700
Saldo	0	-1.814	-612	-511	-1.000	-700

Beleidsdoelstelling: BD407 Lezen stimuleren en faciliteren

Actie AC4070102: Jaarlijks vernieuwen van aanbod boeken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.399	16.246	10.959	18.465	18.000	18.360
Saldo	-16.399	-16.246	-10.959	-18.465	-18.000	-18.360

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	6.500	1.644
Saldo	0	0	0	0	-6.500	-1.644

Actie AC4070301: Bibkamp

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.721	2.178	3.294	4.085	5.000	5.000
Saldo	-1.721	-2.178	-3.294	-4.085	-5.000	-5.000

Actie AC4070401: Implementatie van het eengemaakt bibliotheekstelsel EBS

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.495	1.791	4.337	0	2.137	2.180
Saldo	-1.495	-1.791	-4.337	0	-2.137	-2.180

Beleidsdoelstelling: BD408 Zorg voor cultureel historisch erfgoed

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	12.321	0	26.262	20.278	0
Uitgaven	16.946	8.748	94.817	32.528	0	0

Saldo	-16.946	3.572	-94.817	-6.266	20.278	0
-------	---------	-------	---------	--------	--------	---

Actie AC4080103: Instandhouding kruisen en kapellen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	169	209	4.891	4.000	2.289	7.350
Saldo	-169	-209	-4.891	-4.000	-2.289	-7.350

Actie AC4080105: Kapel St. Rochus in Miskom restauratie

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	15.835	0
Saldo	0	0	0	0	-15.835	0

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

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

Actie AC4080301: Jaarlijkse werkingssubsidie aan IOED

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	6.040	6.342	10.656	11.144	12.000
Saldo	0	-6.040	-6.342	-10.656	-11.144	-12.000

Actie AC4080401: Het lokaal bestuur ondersteunt en stimuleert boogschieten

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	34.395	0
Saldo	0	0	0	0	-34.395	0

Beleidsdoelstelling: BD409 Uitvoering kerkenbeleidsplan samen met KANA

Actie AC4090101: Erelonen her- of nevenbestemming kerk te Hoeleden

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	6.991	0	0	0	0
Uitgaven	5.324	23.595	0	0	138.040	40.000
Saldo	-5.324	-16.604	0	0	-138.040	-40.000

Actie AC4090102: Realisatie van de herbestemming van de kerk te Hoeleden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	10.612
Saldo	0	0	0	0	0	-10.612

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	375.236	1.100.000
Saldo	0	0	0	0	-375.236	-1.100.000

Beleidsdoelstelling: BD410 Toerisme stimuleren ism provincie

Actie AC4100201: In het voorjaar wordt er één evenement georganiseerd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	655	290	400	400
<i>Uitgaven</i>	0	739	3.500	2.073	0	0
Saldo	0	-739	-2.845	-1.783	400	400

Actie AC4100202: Wandeldagen Vlaamse Feestdag

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	1.500	3.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	-8.500	-7.000

Beleidsdoelstelling: BD411 Een leefbare lokale economie

Actie AC4110202: Invoeren middenstandscheques te besteden bij de lokale handelaars

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	375	25.034	13.722	12.189	20.000	20.000
<i>Uitgaven</i>	3.007	20.059	15.309	17.135	23.620	23.700
Saldo	-2.633	4.975	-1.587	-4.946	-3.620	-3.700

Actie AC4110203: Opmaak van een handelsgids

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	3.000	0
Saldo	0	0	0	0	-3.000	0

Beleidsdoelstelling: BD412 Onderhoud openbaar domein

Actie AC4120101: Onderzoek naar in- of uitbesteden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	103.030	69.665	87.022	91.537	94.187	96.071
Saldo	-103.030	-69.665	-87.022	-91.537	-94.187	-96.071

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	21	5.741	3.740	5.000	5.000
Saldo	0	-21	-5.741	-3.740	-5.000	-5.000

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.290	6.620	2.668	2.674	3.330	0
Saldo	-6.290	-6.620	-2.668	-2.674	-3.330	0

Actie AC4120201: Jaarlijkse ruiming baangrachten en buizen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	43.186	8.153	20.075	36.196	28.850	34.527
Saldo	-43.186	-8.153	-20.075	-36.196	-28.850	-34.527

Actie AC4120202: Optimaliseren van de rattenbestrijding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.305	5.029	7.541	10.902	15.000	15.000
Saldo	-6.305	-5.029	-7.541	-10.902	-15.000	-15.000

Actie AC4120203: Bestrijding Aziatische hoornaar

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	24.695	24.695	24.695	18.409	18.409	18.409
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	24.695	24.695	24.695	18.409	18.409	18.409

Actie AC4120401: Zitmaaier groendienst

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	15.004	0	0
Saldo	0	0	0	-15.004	0	0

Actie AC4120405: Veegwagen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	255.310	0	0
Saldo	0	0	0	-255.310	0	0

Beleidsdoelstelling: BD413 Veilige mobiliteit

Actieplan AP41301: Opmaak Trage wegen- en Mobiliteitsplan

Actie AC4130101: Stapsgewijze realisatie mobiliteitsplan

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	29.963	0	0	0	0	0
Uitgaven	24.348	6.128	454	9.338	10.000	15.000
Saldo	5.616	-6.128	-454	-9.338	-10.000	-15.000

Actie AC4130103: Trage wegenplan realiseren

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	5.100	12.872	16.262	91.267	15.000
Saldo	0	-5.100	-12.872	-16.262	-91.267	-15.000

Actie AC4130105: Er wordt maximaal beroep gedaan op subsidies

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.175	3.898	4.678	5.014	5.206
Saldo	0	-4.175	-3.898	-4.678	-5.014	-5.206

Actieplan AP41303: Onderhoud wegen en fietspaden

Actie AC4130303: Onderhoud gemeentewegen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	180.374	203.943	17.503	9.339	114.786	0
Saldo	-180.374	-203.943	-17.503	-9.339	-114.786	0

Actie PLF:

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064	152.064
Uitgaven	152.064	152.064	151.772	93.682	210.447	152.064
Saldo	0	0	292	58.382	-58.383	0

Actie AC4130304: Aanleg van fietspaden

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	81.650	124.218
Uitgaven	0	0	5.757	23.859	139.560	183.871
Saldo	0	0	-5.757	-23.859	-57.910	-59.653

Beleidsdoelstelling: BD414 Wooninitiatieven voor doelgroepen stimuleren

Actieplan AP41402: AP41402

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	100	500	500
Saldo	0	0	-2.300	-100	-500	-500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	150.000	0	0
Uitgaven	0	0	103.725	170.753	173.081	0
Saldo	0	0	-103.725	-20.753	-173.081	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.402	25.412	36.870	40.757	47.535	49.941
Saldo	-31.402	-25.412	-36.870	-40.757	-47.535	-49.941

Actie AC4140401: Een schatter van IGO Leuven voert kadastrale herschattingen uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.357.268	2.306.133	2.377.880	2.632.583	2.817.220	2.934.988
<i>Uitgaven</i>	10.833	17.438	17.964	21.611	21.248	0
Saldo	2.346.434	2.288.695	2.359.917	2.610.972	2.795.972	2.934.988

Beleidsdoelstelling: BD415 Een diervriendelijke gemeente

Actie AC4150101: Kortenaken voorziet in een samenwerking met erkend dierenasiel

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.367	0	2.375	2.389	3.696	3.770
Saldo	-2.367	0	-2.375	-2.389	-3.696	-3.770

Actie AC4150102: Kortenaken ziet toe op het indijken van overlast van hondenpoep

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	7.008	0	0
Saldo	0	0	0	-7.008	0	0

Strategische doelstelling: SD6 Bewegen en sportactiviteiten stimuleren

Beleidsdoelstelling: BD61 Buiten spelen promoten en faciliteren

Actieplan AP6103: Buiten spelen stimuleren

Actie AC610301: Het Lokaal Bestuur Kortenaken organiseert een buitenspeeldag

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	719	3.739	6.923	6.531	7.600	7.600
Saldo	-719	-3.739	-6.923	-6.531	-7.600	-7.600

Actie AC610302: Startdagen jeugdbewegingen - representatiekosten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	600	600
Saldo	0	0	0	0	-600	-600

Actieplan AP6101: Inrichten buitenspeelruimten voor kinderen

Actie AC610105: Functionele uitbreiding van het speelbos

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

Actie AC610102: Speeltuin 't Vruentje

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	34.288	55.212	27.599	0	0
Saldo	5.000	-34.288	-55.212	-27.599	0	0

Actie AC610103: Speeltuin Kersbeek

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	19.697	0	0
Saldo	0	0	0	-19.697	0	0

Actie AC610104: Werkingssubsidies aan de jeugdverenigingen

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	9.894
Saldo	-10.298	-11.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.894

Beleidsdoelstelling: BD62 Sporten promoten en faciliteren

Actieplan AP6202: Bezettingsgraad sporthal

Actie AC620202: Intergemeentelijke samenwerking met als doel de sporthal optimaal te benutten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.578	1.579	1.584	1.593	4.400	4.488
Saldo	-1.578	-1.579	-1.584	-1.593	-4.400	-4.488

Actie AC620203: Sportaanbod beter bekend maken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	554	354	818	1.057	0	0
Saldo	-554	-354	-818	-1.057	0	0

Actie AC620204: Sportkampen voor jeugd faciliteren

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

Actieplan AP6203: Nieuwe Wandel-Fiets-Loop-Mountainbike routes

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	596	0	0
Uitgaven	0	592	0	4.910	0	0
Saldo	0	-592	0	-4.314	0	0

Actieplan AP6205: Subsidiebeleid sportverenigingen

Actie AC620501: Werkingssubsidies aan sportverenigingen

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	14.280
Saldo	-13.000	-13.107	-14.000	-14.000	-14.000	-14.280

Beleidsdoelstelling: BD63 Preventieve gezondheid

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	51	685	191	1.317	1.317
Saldo	0	-51	-685	-191	-1.317	-1.317

Actie AC630103: Kortenaken neemt deel aan de InterGemeentelijke Samenwerking Preventie (TGV en Landen)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.804	3.784	3.896	4.223	4.434	4.523
Saldo	-2.804	-3.784	-3.896	-4.223	-4.434	-4.523

Strategische doelstelling: SD7 Een professioneel HR-beleid

Beleidsdoelstelling: BD71 Een efficiënte en duidelijke personeelsadministratie

Actieplan AP7101: PA-software met tijds- en verlofregistratie

Actie AC710101: Aankoop software voor de automatisering van de personeelsadministratie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.841	8.538	8.133	8.939	7.036	7.177
Saldo	-2.841	-8.538	-8.133	-8.939	-7.036	-7.177
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.984	11.217	70	0	0	0
Saldo	-14.984	-11.217	-70	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD73 Up to date kennis van de geldende wetgeving

Actie AC730102: Vormingsbudget

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.189	15.548	11.344	21.954	23.675	25.000
Saldo	-12.189	-15.548	-11.344	-21.954	-23.675	-25.000

Beleidsdoelstelling: BD75 Verhoging welbevinden medewerkers

Actie AC750101: Installatie van airconditioning in het gemeentehuis

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	41.814	0	0	9.995	0	0
Saldo	-41.814	0	0	-9.995	0	0

Actie AC750102: Periodieke risicoanalyses

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.495	11.860	13.913	13.284	13.000	14.000
Saldo	-12.495	-11.860	-13.913	-13.284	-13.000	-14.000

Beleidsdoelstelling: BD76 Aantrekkelijke loonvoorwaarden

Actie AC760101: Verhoging maaltijdcheques naar 7,5 EUR in 2021 en naar 8 EUR in 2022

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	14.983	18.051	16.665	16.617	18.926	22.638
<i>Uitgaven</i>	110.382	122.800	122.051	116.766	146.000	142.801
<i>Saldo</i>	-95.399	-104.749	-105.386	-100.150	-127.074	-120.162

Actie AC760103: Invoering cheques (ecocheques of middenstandscheques)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.169	7.577	8.048	6.909	8.300	8.400
<i>Saldo</i>	-15.169	-7.577	-8.048	-6.909	-8.300	-8.400

Beleidsdoelstelling: BD77 Aanwervings- en bevorderingsbeleid

Actie AC770101: Uitvoeren van de nodige aanwervings- en bevorderingsexamens

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	4.205	12.000	12.000
<i>Saldo</i>	-20.849	-4.087	-10.905	-4.205	-12.000	-12.000

Strategische doelstelling: SD8 Een organisatiebeheersingssysteem voor goed bestuur

Beleidsdoelstelling: BD82 Contracten digitaal beheren en opvolgen

Actie AC820101: Centraal documenteren contracten in mappenstructuur en reken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	1.162	1.381	1.409
Saldo	0	0	0	-1.162	-1.381	-1.409

Beleidsdoelstelling: BD83 Kernprocedures documenteren

Actie AC830102: Acties rond organisatiebeheersing + procesbeschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	315	1.210	50.244	41.816	66.364	50.000
Saldo	-315	-1.210	-50.244	-41.816	-66.364	-50.000

Actie AC830103: De debiteurenprocedure wordt geactualiseerd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.420	3.000	2.000
Saldo	0	0	0	-2.420	-3.000	-2.000

Beleidsdoelstelling: BD86 Toepassing GDPR-wetgeving ism de DPO

Actie AC860101: De exclusiviteitsovereenkomst met IGS DV InterLeuven

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.896	3.014	3.397	8.707	5.000	5.000
Saldo	-2.896	-3.014	-3.397	-8.707	-5.000	-5.000

Strategische doelstelling: SD99 Technische doelstelling

Actie BON: Consumptiebudget kwetsbare doelgroepen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	10.773	0	0	-6.670	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.025	0	0	0	0
Saldo	10.773	-3.025	0	-6.670	0	0

Actie AC-COM-1: Huisstijltoepassingen (promo, gadgets)

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	2.100
Saldo	0	0	0	0	-2.000	-2.100

Actie AC-COM-2: Communicatiecampagne klimaatactieplan

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

Actie AC-COM-3: Communicatie Vrije Tijd

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

Actie AC-COM-4: Fotografie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	1.600	1.700
Saldo	0	0	0	0	-1.600	-1.700

Actie AC-ICT-1: Aanpassing Biobox

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	16.597	0
Saldo	0	0	0	0	-16.597	0

Actie AC-ONTH-1: Aankoop servies gemeentehuis

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	10.712	6.000
Saldo	0	0	0	0	-10.712	-6.000

Actie REMI: Niet terugvorderbare steun

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	10.404	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	10.404	0

Actie 22: Onderhoud deelauto's

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

Overig beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.451.483	9.793.451	8.913.520	10.467.113	10.014.677	10.290.756
<i>Uitgaven</i>	7.008.987	7.183.567	7.919.507	8.423.027	9.657.526	10.112.110
Saldo	1.442.495	2.609.884	994.014	2.044.087	357.151	178.646
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	262.800	0	15.300	9.161	1.000	1.000
<i>Uitgaven</i>	248.103	466.496	485.300	452.796	410.449	359.314
Saldo	14.697	-466.496	-470.000	-443.635	-409.449	-358.314
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	47.026	409.784	3.536.759	460.971	138.795	2.589.595
<i>Uitgaven</i>	67.689	1.474.579	117.542	200.983	163.323	178.230
Saldo	-20.663	-1.064.794	3.419.216	259.987	-24.529	2.411.364

FINANCIËLE NOTA

GEMEENTE KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0207520711

NIS: 24054

OCMW KORTENAKEN

Miskom-dorp 1, 3472 Miskom

KBO: 0212189379

NIS: 24054

De Burgemeester:

Kristof Mollu

Algemeen Directeur:

Hayen Dominique

Financieel Directeur:

Jacobs Eddy

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/GE)

Afdruk datum : 07/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10098717

GEMEENTE KORTENAKEN / OCMW KORTENAKEN
Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BD51 Realisatie geschieden riolering (PRIOR)						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	13.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-13.000	0
Investerings						
Uitgaven	52.414	567.200	1.327.616	671.517	564.844	2.558.708
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.197.851
Saldo	-52.414	-567.200	-1.327.616	-671.517	-564.844	-1.360.857
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD11 Integratie gemeente en OCMW						
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	4.139	8.360	131.912	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.649	-3.172	-4.139	-8.360	-131.912	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Uitgaven	2.478.862	2.473.490	2.834.830	3.090.926	3.374.384	3.357.922			
Ontvangsten	3.139.070	3.404.609	3.488.268	3.764.970	4.131.544	4.187.933			
Saldo	660.208	931.119	653.439	674.044	757.160	830.010			
Investerings									
Uitgaven	673.434	549.734	695.721	1.068.471	1.719.022	2.053.996			
Ontvangsten	187.028	180.197	177.135	457.777	320.135	677.096			
Saldo	-486.406	-369.537	-518.586	-610.694	-1.398.887	-1.376.900			
Financiering									
Uitgaven	561.859	554.665	677.643	790.243	788.675	712.722			
Ontvangsten	0	0	38.032	156.684	-1.649	9.727			
Saldo	-561.859	-554.665	-639.610	-633.559	-790.324	-702.995			
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Uitgaven	7.008.987	7.183.567	7.919.507	8.423.027	9.657.526	10.112.110			
Ontvangsten	8.451.483	9.793.451	8.913.520	10.467.113	10.014.677	10.290.756			
Saldo	1.442.495	2.609.884	994.014	2.044.087	357.151	178.646			
Investerings									
Uitgaven	248.103	466.496	485.300	452.796	410.449	359.314			
Ontvangsten	262.800	0	15.300	9.161	1.000	1.000			
Saldo	14.697	-466.496	-470.000	-443.635	-409.449	-358.314			
Financiering									
Uitgaven	67.689	1.474.579	117.542	200.983	163.323	178.230			
Ontvangsten	47.026	409.784	3.536.759	460.971	138.795	2.589.595			
Saldo	-20.663	-1.064.794	3.419.216	259.987	-24.529	2.411.364			
Totalen									
Exploitatie									
Uitgaven	9.488.926	9.657.662	10.754.337	11.513.952	13.044.910	13.470.032			

Ontvangsten	11.590.553	13.198.059	12.401.789	14.232.083	14.146.220	14.478.689
Saldo	2.101.627	3.540.397	1.647.452	2.718.131	1.101.310	1.008.657
Investeringen						
Uitgaven	1.041.600	1.586.602	2.512.775	2.201.144	2.826.228	4.977.019
Ontvangsten	449.828	180.197	192.435	466.938	321.135	1.875.947
Saldo	-591.772	-1.406.405	-2.320.340	-1.734.206	-2.505.093	-3.101.072
Financiering						
Uitgaven	629.548	2.029.243	795.185	991.226	951.999	890.952
Ontvangsten	47.026	409.784	3.574.791	617.654	137.146	2.599.322
Saldo	-582.522	-1.619.459	2.779.606	-373.572	-814.853	1.708.369

GEMEENTE KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0207520711

NIS: 24054

OCMW KORTENAKEN

Miskom-dorp 1, 3472 Miskom

KBO: 0212189379

NIS: 24054

De Burgemeester:

Kristof Mollu

Algemeen Directeur:

Hayen Dominique

Financieel Directeur:

Jacobs Eddy

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/GE)

Afdruk datum : 07/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10098717

GEMEENTE KORTENAKEN / OCMW KORTENAKEN
Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026	Mijp 2027
I. Exploitatiesaldo	2.101.627	3.540.397	1.647.452	2.718.131	1.101.310	1.008.657	863.323	960.803
a. Ontvangsten	11.590.553	13.198.059	12.401.789	14.232.083	14.146.220	14.478.689	14.721.064	14.896.106
b. Uitgaven	9.488.926	9.657.662	10.754.337	11.513.952	13.044.910	13.470.032	13.857.741	13.935.303
II. Investeringsaldo	-591.772	-1.406.405	-2.320.340	-1.734.206	-2.505.093	-3.101.072	-2.053.474	-1.185.927
a. Ontvangsten	449.828	180.197	192.435	466.938	321.135	1.875.947	1.775.603	912.064
b. Uitgaven	1.041.600	1.586.602	2.512.775	2.201.144	2.826.228	4.977.019	3.829.078	2.097.991
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.509.855	2.133.992	-672.888	983.925	-1.403.782	-2.092.415	-1.190.152	-225.124
IV. Financieringsaldo	-582.522	-1.619.459	2.779.606	-373.572	-814.853	1.708.369	-833.309	-838.571
a. Ontvangsten	47.026	409.784	3.574.791	617.654	137.146	2.599.322	59.277	49.777
b. Uitgaven	629.548	2.029.243	795.185	991.226	951.999	890.952	892.586	888.348
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	927.332	514.534	2.106.718	610.353	-2.218.635	-384.046	-2.023.461	-1.063.695
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.934.050	6.861.382	7.375.916	9.482.634	10.092.987	7.874.351	7.490.306	5.466.845
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.861.382	7.375.916	9.482.634	10.092.987	7.874.351	7.490.306	5.466.845	4.403.150
VIII. Onbeschikbare gelden	1.874.398	1.930.932	2.262.630	1.890.436	2.020.489	2.020.489	2.020.489	2.020.489
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.986.985	5.444.984	7.220.004	8.202.551	5.853.862	5.469.817	3.446.356	2.382.661

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026	Mijp 2027
I. Exploitatiesaldo	2.101.627	3.540.397	1.647.452	2.718.131	1.101.310	1.008.657	863.323	960.803
II. Netto periodieke aflossingen	577.522	598.992	639.939	718.484	710.991	816.676	838.309	833.571
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	624.548	645.192	681.621	765.367	758.418	865.952	887.586	883.348
b. Periodieke terugvordering leningen	47.026	46.200	41.682	46.883	47.427	49.277	49.277	49.777
III. Autofinancieringsmarge	1.524.104	2.941.405	1.007.513	1.999.647	390.319	191.981	25.013	127.232

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026	Mijp 2027
I. Autofinancieringsmarge	1.524.104	2.941.405	1.007.513	1.999.647	390.319	191.981	25.013	127.232
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-213.451	-142.844	-83.886	-222.079	-208.287	-45.414	-157.908	-91.939
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	624.548	645.192	681.621	765.367	758.418	865.952	887.586	883.348
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	838.000	788.036	765.507	987.446	966.705	911.366	1.045.494	975.287
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.310.653	2.798.561	923.627	1.777.568	182.032	146.567	-132.894	35.293

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat								
• Gemeente en OCMW	4.986.985	5.444.984	7.220.004	8.202.551	5.853.862	5.469.817	3.446.356	2.382.661
• AGB KORTENAKEN	57.292	65.293	63.020	75.655	79.865	93.619	109.265	128.761
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.044.277	5.510.277	7.283.024	8.278.206	5.933.727	5.563.436	3.555.621	2.511.421
II. Autofinancieringsmarge								
• Gemeente en OCMW	1.524.104	2.941.405	1.007.513	1.999.647	390.319	191.981	25.013	127.232
• AGB KORTENAKEN	-1.485	11.429	-2.272	12.634	4.210	13.754	15.647	19.495
Totale autofinancieringsmarge	1.522.619	2.952.835	1.005.241	2.012.281	394.529	205.735	40.660	146.727
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge								
• Gemeente en OCMW	1.310.653	2.798.561	923.627	1.777.568	182.032	146.567	-132.894	35.293
• AGB KORTENAKEN	-239.789	-223.950	-233.245	-210.882	-219.713	-206.006	-201.912	-194.221
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.070.864	2.574.611	690.383	1.566.687	-37.681	-59.439	-334.806	-158.928

GEMEENTE KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0207520711

NIS: 24054

OCMW KORTENAKEN

Miskom-dorp 1, 3472 Miskom

KBO: 0212189379

NIS: 24054

De Burgemeester:

Kristof Mollu

Algemeen Directeur:

Hayen Dominique

Financieel Directeur:

Jacobs Eddy

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/GE)

Afdruk datum : 07/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10098717

GEMEENTE KORTENAKEN / OCMW KORTENAKEN

Schema M3 : Kredieten

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE KORTENAKEN				
Exploitatie	10.187.670	12.382.794	10.451.911	12.735.755
Investerings	2.793.075	321.135	4.943.019	1.875.947
Financiering	778.918	146.022	890.952	2.599.322
<i>Leningen en Leasings</i>	758.418	66.686	865.952	2.542.545
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	20.500	79.336	25.000	56.777
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW KORTENAKEN				
Exploitatie	2.857.240	1.763.427	3.018.121	1.742.934
Investerings	33.153	0	34.000	0
Financiering	173.081	-8.876	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	173.081	-8.876	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Toelichtingen

GEMEENTE KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0207520711

NIS: 24054

OCMW KORTENAKEN

Miskom-dorp 1, 3472 Miskom

KBO: 0212189379

NIS: 24054

De Burgemeester: Kristof Mollu

Algemeen Directeur: Hayen Dominique

Financieel Directeur: Jacobs Eddy

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/GE)

Afdruk datum : 07/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10098717

GEMEENTE KORTENAKEN / OCMW KORTENAKEN

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	434.624	400.629	371.384	537.150	464.455	516.842
Ontvangsten	9.001.626	9.166.201	9.329.335	11.322.062	10.911.759	11.364.028
Saldo	8.567.002	8.765.572	8.957.951	10.784.912	10.447.305	10.847.185
Investerings						
Uitgaven	42.326	0	4	0	0	0
Ontvangsten	152.064	0	152.064	152.064	152.064	152.064
Saldo	109.738	0	152.061	152.064	152.064	152.064
Financiering						
Uitgaven	624.548	645.192	681.621	765.367	758.418	865.952
Ontvangsten	0	363.585	3.455.854	506.102	66.686	2.542.545
Saldo	-624.548	-281.607	2.774.232	-259.266	-691.732	1.676.593
ALGEMEEN MANAGEMENT LOKAAL BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	2.417.275	2.354.686	2.476.487	2.731.043	3.025.925	3.323.105
Ontvangsten	158.627	207.780	125.668	184.335	191.176	192.117
Saldo	-2.258.648	-2.146.906	-2.350.819	-2.546.707	-2.834.749	-3.130.988
Investerings						
Uitgaven	193.920	74.408	117.063	83.189	765.667	1.362.335
Ontvangsten	49.551	19.312	0	200.461	20.278	0
Saldo	-144.369	-55.096	-117.063	117.272	-745.389	-1.362.335
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

INTERNE ZAKEN									
Exploitatie									
Uitgaven	1.045.541	1.126.391	1.243.046	1.447.025	1.688.223	1.666.620			
Ontvangsten	33.375	47.405	81.741	80.589	109.043	108.677			
Saldo	-1.012.166	-1.078.986	-1.161.306	-1.366.436	-1.579.180	-1.557.943			
Investerings									
Uitgaven	68.394	73.552	277.659	518.896	360.705	96.000			
Ontvangsten	180.000	0	40.071	105.251	14.922	0			
Saldo	111.606	-73.552	-237.588	-413.644	-345.783	-96.000			
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	212.748	213.687	284.069	251.139			
Ontvangsten	1.147	1.959	3.815	1.845	1.853	1.879			
Saldo	-140.152	-184.863	-208.933	-211.842	-282.216	-249.260			
Investerings									
Uitgaven	0	22.403	0	23.029	61.500	5.000			
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0			
Saldo	0	-22.403	0	-23.029	-61.500	-5.000			
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	1.451.105	1.514.308	1.913.633	1.973.663			
Ontvangsten	621.676	644.302	697.809	631.216	763.710	763.988			

Saldo	-497.605	-608.327	-753.296	-883.091	-1.149.923	-1.209.674
Investeringsen						
Uitgaven	11.140	37.259	65.892	71.559	132.675	72.000
Ontvangsten	26.999	0	0	0	11.611	21.551
Saldo	15.858	-37.259	-65.892	-71.559	-121.064	-50.449
Financiering						
Uitgaven	5.000	0	9.839	55.106	20.500	25.000
Ontvangsten	45.700	46.200	41.682	46.883	47.427	49.277
Saldo	40.700	46.200	31.844	-8.222	26.927	24.277
WONEN EN WERKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	2.534.800	2.571.669	2.885.552	2.894.486	3.162.977	3.076.208
Ontvangsten	660.093	1.959.523	755.501	633.153	694.827	592.230
Saldo	-1.874.707	-612.147	-2.130.050	-2.261.333	-2.468.149	-2.483.978
Investeringsen						
Uitgaven	725.819	1.378.981	2.052.157	1.504.471	1.505.681	3.433.684
Ontvangsten	41.213	160.886	300	9.161	122.260	1.702.332
Saldo	-684.605	-1.218.095	-2.051.857	-1.495.310	-1.383.421	-1.731.352
Financiering						
Uitgaven	0	1.384.052	103.725	170.753	173.081	0
Ontvangsten	0	0	77.255	64.669	31.909	7.500
Saldo	0	-1.384.052	-26.470	-106.084	-141.172	7.500
ONDERSTEUNEN EN ZORGEN						
Exploitatie						
Uitgaven	1.796.106	1.764.836	2.114.014	2.176.254	2.505.629	2.662.455
Ontvangsten	1.114.009	1.170.890	1.407.921	1.378.882	1.473.852	1.455.769
Saldo	-682.098	-593.945	-706.094	-797.372	-1.031.777	-1.206.685
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.327	0	0	0	0	0	-8.876	0
Saldo	1.327	0	0	0	0	0	-8.876	0

GEMEENTE KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0207520711

NIS: 24054

OCMW KORTENAKEN

Miskom-dorp 1, 3472 Miskom

KBO: 0212189379

NIS: 24054

De Burgemeester: Kristof Mollu

Algemeen Directeur: Hayen Dominique

Financieel Directeur: Jacobs Eddy

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/GE)

Afdruk datum : 07/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10098717

GEMEENTE KORTENAKEN / OCMW KORTENAKEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026	Mijp 2027
A. Operationele uitgaven	9.099.017	9.299.227	10.425.849	11.052.387	12.657.692	13.031.506	13.445.377	13.550.040
1. Goederen en diensten	2.547.179	2.556.934	3.047.069	3.139.013	3.798.606	3.616.542	3.776.621	3.720.107
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.844.343	5.174.665	5.597.160	5.941.831	6.719.588	7.107.939	7.237.560	7.320.697
a. Politiek personeel	238.876	239.759	253.509	270.472	271.898	293.515	293.691	293.851
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	936.656	1.020.995	1.050.600	1.182.810	1.233.876	1.296.001	1.313.760	1.330.366
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.246.473	3.470.791	3.811.150	3.993.224	4.637.284	4.916.750	5.019.834	5.077.528
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	180.000	180.000	180.000	180.000	208.198	212.362	216.609	220.941
f. Andere personeelskosten	168.163	172.737	181.597	189.288	240.159	252.253	253.866	255.416
g. Pensioenen	74.176	90.382	120.304	126.036	128.172	137.058	139.799	142.595
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	436.246	362.483	556.724	509.254	591.066	591.377	619.285	644.629
4. Toegestane werkingsubsidies	1.253.835	1.187.873	1.208.344	1.428.684	1.501.033	1.670.134	1.766.283	1.818.860
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	117.000	120.754	162.125	168.087	188.040	191.801	195.637	199.550
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	4.223	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	492.220	492.220	492.220	543.120	592.521	703.294	717.356	731.707
- aan de hulpverleningszone	250.158	273.443	279.148	309.902	344.745	392.498	419.297	446.212
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	60.480	36.399	0	0	128.935	119.952	113.075	115.774
- aan besturen van de eredienst	126.197	74.215	57.087	140.020	87.175	94.052	153.470	150.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- aan andere begunstigden	207.781	190.842	217.765	263.332	158.616	167.537	166.448	174.617
5. Andere operationele uitgaven	17.414	17.271	16.552	33.605	47.400	45.513	45.629	45.747
B. Financiële uitgaven	389.909	358.435	328.487	461.565	387.218	438.526	412.364	385.263
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	388.670	355.838	325.747	460.161	384.748	435.956	409.694	382.593
- aan financiële instellingen	231.735	201.767	194.229	275.791	384.748	435.956	409.694	382.593
- aan andere entiteiten	156.935	154.071	131.518	184.370	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.239	2.598	2.741	1.404	2.470	2.570	2.670	2.670
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

GEMEENTE KORTENAKEN / OCMW KORTENAKEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026	Mijp 2027
A. Operationele ontvangsten	11.035.601	12.766.909	11.831.163	13.639.719	13.519.524	14.005.060	14.270.668	14.447.814
1. Ontvangsten uit de werking	334.712	381.287	455.041	432.873	466.735	469.632	472.796	458.273
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.708.465	5.730.684	5.760.560	7.523.747	6.998.806	7.396.722	7.658.574	7.910.300
a. Aanvullende belastingen	5.232.881	5.234.089	5.287.806	6.979.860	6.384.125	6.803.192	7.054.349	7.298.590
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.357.268	2.306.133	2.377.880	2.632.583	2.817.220	2.934.988	3.020.314	3.105.957
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.730.010	2.780.638	2.763.447	4.191.475	3.403.739	3.700.725	3.863.373	4.019.028
- Andere aanvullende belastingen	145.603	147.318	146.478	155.801	163.166	167.480	170.662	173.605
b. Andere belastingen en boetes	475.584	496.595	472.754	543.887	614.680	593.530	604.226	611.710
3. Werkingssubsidies	4.726.255	5.034.184	5.263.521	5.414.374	5.707.779	5.787.787	5.789.381	5.750.389
a. Algemene werkingssubsidies	3.260.286	3.404.404	3.531.361	3.683.660	3.800.107	3.912.604	3.915.125	3.972.842
- Gemeentefonds	2.267.365	2.334.379	2.388.950	2.449.541	2.545.269	2.627.636	2.679.153	2.733.652
- Andere algemene werkingssubsidies	992.921	1.070.025	1.142.411	1.234.119	1.254.838	1.284.968	1.235.972	1.239.189
- van de federale overheid	0	26.398	51.617	51.569	55.937	55.937	55.937	55.937
- van de Vlaamse overheid	992.921	1.043.627	1.088.431	1.182.550	1.195.942	1.225.998	1.176.927	1.180.067
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	2.363	0	2.959	3.033	3.108	3.185
b. Specifieke werkingssubsidies	1.465.969	1.629.780	1.732.159	1.730.714	1.907.672	1.875.183	1.874.256	1.777.547
- van de federale overheid	387.411	377.704	436.091	391.421	459.088	466.003	477.903	410.433
- van de Vlaamse overheid	1.078.184	1.252.076	1.191.999	1.282.772	1.441.084	1.400.180	1.387.353	1.358.114
- van de provincie	375	0	0	8.462	6.500	8.000	8.000	8.000
- van de gemeente	0	0	29.760	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	74.310	48.060	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	167.515	120.239	210.030	167.642	180.641	175.940	175.947	175.953
5. Andere operationele ontvangsten	98.655	1.500.515	142.011	101.083	165.564	174.978	173.970	152.900
B. Financiële ontvangsten	554.952	431.150	570.626	592.364	626.696	473.629	450.396	448.292
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2.101.627	3.540.397	1.647.452	2.718.131	1.101.310	1.008.657	863.323	960.803

GEMEENTE KORTENAKEN / OCMW KORTENAKEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026	Mijp 2027
A. Investerings in financiële vaste activa	8.369	3.948	3.963	4.007	7.895	7.934	7.974	8.014
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8.138	3.948	3.963	4.007	7.895	7.934	7.974	8.014
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	232	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	800.280	1.446.389	2.349.998	1.957.275	2.085.230	4.553.725	3.665.118	1.985.977
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	800.280	1.446.389	2.349.998	1.957.275	2.085.230	4.553.725	3.665.118	1.985.977
a. Terreinen en gebouwen	92.430	72.396	285.615	447.137	949.183	1.352.500	110.000	132.500
b. Wegen en andere infrastructuur	472.901	941.225	1.507.754	721.134	689.067	2.981.680	3.500.118	1.815.977
c. Roerende goederen	234.949	69.183	100.775	432.902	380.293	177.000	45.000	37.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	363.585	455.854	356.102	66.686	42.545	10.000	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	127.039	109.358	146.399	211.112	699.232	360.375	101.000	63.000
D. Toegestane investeringssubsidies	105.911	26.908	12.416	28.750	33.871	54.985	54.985	41.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	63.817	26.908	12.416	28.750	33.871	54.985	54.985	41.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	42.094	0	0	0	0	0	0	0

GEMEENTE KORTENAKEN / OCMW KORTENAKEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjlp 2024	Mjlp 2025	Mjlp 2026	Mjlp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	8.821	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	8.821	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	240.801	0	300	183.360	1.000	351.000	301.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	191.250	0	300	183.360	1.000	351.000	301.000	0
a. Terreinen en gebouwen	180.000	0	0	174.199	0	350.000	300.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	11.250	0	300	9.161	1.000	1.000	1.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	49.551	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	49.551	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	209.027	171.376	192.135	283.578	320.135	1.524.947	1.474.603	912.064
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	182.028	171.376	192.135	283.578	268.992	1.036.282	342.064	912.064
- van de provincie	21.999	0	0	0	51.143	21.551	256.838	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	5.000	0	0	0	0	467.114	875.701	0
III. Investeringssaldo	-591.772	-1.406.405	-2.320.340	-1.734.206	-2.505.093	-3.101.072	-2.053.474	-1.185.927

Saldo exploitatie en investeringen	1.509.855	2.133.992	-672.888	983.925	-1.403.782	-2.092.415	-1.190.152	-225.124
---	------------------	------------------	-----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

GEMEENTE KORTENAKEN / OCMW KORTENAKEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden	624.548	645.192	681.621	765.367	758.418	865.952	887.586	883.348
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	624.548	645.192	681.621	765.367	758.418	865.952	887.586	883.348
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	5.000	1.384.052	113.564	225.859	193.581	25.000	5.000	5.000
1. Toegestane leningen	5.000	0	9.839	55.106	20.500	25.000	5.000	5.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	9.839	55.106	20.500	25.000	5.000	5.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	1.384.052	103.725	170.753	173.081	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

GEMEENTE KORTENAKEN / OCMW KORTENAKEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	0	363.585	3.455.854	506.102	66.686	2.542.545	10.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	3.000.000	0	0	2.500.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	363.585	455.854	506.102	66.686	42.545	10.000	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	47.026	46.200	118.937	111.552	70.460	56.777	49.277	49.777
1. Terugvordering van toegestane leningen	47.026	46.200	41.682	46.883	47.427	49.277	49.277	49.777
a. Periodieke terugvorderingen	47.026	46.200	41.682	46.883	47.427	49.277	49.277	49.777
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	77.255	64.669	23.033	7.500	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	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	0	0
II. Financieringssaldo	-582.522	-1.619.459	2.779.606	-373.572	-814.853	1.708.369	-833.309	-838.571

Budgettair resultaat van het boekjaar	927.332	514.534	2.106.718	610.353	-2.218.635	-384.046	-2.023.461	-1.063.695
---------------------------------------	---------	---------	-----------	---------	------------	----------	------------	------------

GEMEENTE KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0207520711

NIS: 24054

OCMW KORTENAKEN

Miskom-dorp 1, 3472 Miskom

KBO: 0212189379

NIS: 24054

De Burgemeester:

Kristof Mollu

Algemeen Directeur:

Hayen Dominique

Financieel Directeur:

Jacobs Eddy

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/GE)

Afdruk datum : 07/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10098717

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.332.657	0	63.000	0	2.395.657
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.332.657	0	63.000	0	2.395.657
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.332.657	0	63.000	0	2.395.657
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	86.439	0	4.721	0	91.160
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GEMEENTE KORTENAKEN / OCMW KORTENAKEN

Schema T3 : Investeringsproject: PRIOR-2021-2: Prioritair - Integratie gemeente en OCMW (Actieplan: AP1101)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	83.321	0	111.912	20.000	215.233
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.321	0	111.912	20.000	215.233
a. Terreinen en gebouwen	0	83.321	0	111.912	20.000	215.233
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: INFRA-2020: Initieel project voor dienst infrastructuur (Actieplan: AP1101)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.887.389	0	3.093.679	4.634.636	9.615.705
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.887.389	0	3.093.679	4.634.636	9.615.705
a. Terreinen en gebouwen	0	536.066	0	146.845	25.500	708.411
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.093.366	0	2.930.024	4.609.136	8.632.527
c. Roerende goederen	0	257.956	0	16.811	0	274.767
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	159.260	0	231.243	103.400	493.903
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	403.750	0	350.000	0	753.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	354.199	0	350.000	0	704.199
a. Terreinen en gebouwen	0	354.199	0	350.000	0	704.199

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	49.551	0	0	0	0	0	49.551
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	49.551	0	0	0	0	0	49.551
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	738.580	0	0	1.079.051	1.368.258	3.185.888	

GEMEENTE KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0207520711

NIS: 24054

OCMW KORTENAKEN

Miskom-dorp 1, 3472 Miskom

KBO: 0212189379

NIS: 24054

De Burgemeester:

Kristof Mollu

Algemeen Directeur:

Hayen Dominique

Financieel Directeur:

Jacobs Eddy

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/GE)

Afdruk datum : 07/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10098717

GEMEENTE KORTENAKEN / OCMW KORTENAKEN
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026	Mijp 2027
A. Financiële schulden op lange termijn	9.229.616	8.928.043	11.592.227	11.307.121	10.526.126	12.181.085	11.307.737	10.426.364
1. Financiële schulden op 1 januari	9.850.450	9.229.616	8.928.043	11.592.227	11.307.121	10.526.126	12.181.085	11.307.737
2. Nieuwe leningen	0	363.585	3.455.854	506.102	66.686	2.542.545	10.000	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-620.834	-665.158	-791.670	-791.207	-865.952	-887.586	-883.348	-881.373
5. Andere mutaties	0	0	0	0	18.271	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	620.834	640.801	750.849	776.689	865.952	887.586	883.348	881.373
1. Financiële schulden op 1 januari	624.548	620.834	640.801	750.849	776.689	865.952	887.586	883.348
2. Aflossingen	-624.548	-645.192	-681.621	-765.367	-758.418	-865.952	-887.586	-883.348
3. Overboekingen	620.834	665.158	791.670	791.207	865.952	887.586	883.348	881.373
4. Andere mutaties	0	0	0	0	-18.271	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	9.850.450	9.568.843	12.343.075	12.083.810	11.392.078	13.068.671	12.191.085	11.307.737

Voetnoot mbt kolom Mijp 2024 rubrieken A.5 en B.4 : De andere mutaties betreffen een aanvullende correctie LT – KT voor het ‘trancheverschil’ van 2024.

M.a.w. er zullen 2 LT – KT boekingen gebeuren in 2024 (volgens schema T4 op dat moment):

- LT – KT voor de aflossingen van 2025: 865.952 euro
- Correctie LT - KT voor 2024: -18.271 euro (opgenomen in andere mutaties). Deze boeking is nodig omdat het bestuur (volgens schema T4 in casu) 18.271 euro minder gaat aflossen dan voorzien, nl. 776.689 (KT schuld op 1/1/2024) MIN 758.418 euro (de verwachte aflossing in 2024).

De aanvullende correctie is nodig om een juiste weergave te krijgen in de volgende jaren.

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Overeenkomstig artikel 3, 5° van het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de lokale besturen, dient de toelichting van het meerjarenplan een overzicht van de financiële risico's te bevatten dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om die risico's te dekken.

Risico's inzake het schuldbeheer

De schuldenlast van het bestuur bedraagt volgens schema T4 op 31.12.2024 **11,39 miljoen euro**, bestaande uit lopende leningen bij Belfius, KBC, Fluvius (leasingschuld openbare verlichting) en provincie Vlaams Brabant (prefinanciering subsidieretentiedossiers via OCMW).

De portefeuille aan leningen bestaat voornamelijk uit leningen met een vaste rentevoet. In de loop van november 2023 werd samen met Belfius een evaluatie van de leningen gedaan om na te gaan of een optimalisatie mogelijk was. Gelet op de verschuldigde wederbeleggingsvergoedingen en de vrij lage en tevens overwegend vaste gemiddelde rentevoet, is het nog steeds niet aangewezen om de lopende leningen te herfinancieren.

Voor de realisatie van de investeringen in het meerjarenplan 2024-2025 wordt 1 nieuwe lening ingeschreven, voor een bedrag van **2.500.000 euro in 2025** met een looptijd van 25 jaar en een vaste rentevoet van 3%. De bankinstellingen verwachten nog een lichte daling van de LT-rente in de loop van 2025. De rentevoorzichten worden door de financieel directeur op regelmatige basis met onze relatiebeheerder bij Belfius en bij KBC, en tevens via diverse economische informatiekkanalen opgevolgd. Hierdoor is het renterisico voor het bestuur voldoende ingedekt.

Uit voorbereidende besprekingen met de bankinstellingen blijkt duidelijk dat er geen moeilijkheden verwacht worden om de financiering te vinden voor deze nieuwe leningen. Er zal dus geen liquiditeits- en herfinancieringsrisico aanwezig zijn.

De **autofinancieringsmarge** (AFM) is een indicator voor de interpretatie van de schuldenlast van het bestuur. De AFM duidt aan dat het bestuur zijn netto lasten uit kapitaalsaflossingen van leningen en leasings kan dragen met het overschot uit de gewone werking (exploitatiesaldo). Deze indicator blijft met de opname van de bijkomende lening in 2025 **positief**.

De "**gecorrigeerde autofinancieringsmarge**", waarmee aangetoond wordt dat er jaarlijks voldoende kapitaal wordt afgelost in verhouding tot de openstaande schuld, is echter **negatief** voor de jaren 2025 en 2026 !

Deze parameter is negatief omdat de gemeente Kortenaken meer leningen heeft afgesloten op een termijn die langer is dan 20 jaar (theoretische berekening van de gecorrigeerde AFM). In de tabellen beneden zie je de overzichten bij Belfius en KBC.

LENINGEN BELFIUS

Nummer					
krediet	Rekening kredietopening	Bedrag	Duur	Eindvervaldag	Resterend saldo
1295	BE02 0913 3423 4040	140.000,00	15	1/04/2027	32.103,24
1294	BE13 0913 3423 3939	200.000,00	15	1/04/2027	45.861,78
1281	BE78 0913 3352 0886	270.000,00	15	1/07/2026	44.713,51
1275	BE76 0913 3299 7995	300.000,00	15	1/04/2025	22.343,55
1272	BE15 0913 3269 0730	40.481,00	15	1/10/2024	0,00
		950.481,00	Totaal 15		145.022,08
1298	BE70 0913 3516 3725	300.000,00	20	1/04/2033	160.865,66
1297	BE81 0913 3506 6624	287.000,00	20	1/10/2032	136.573,88
1293	BE24 0913 3423 3838	1.261.644,00	20	1/04/2032	802.474,34
1287	BE84 0913 3377 0359	180.000,00	20	31/12/2031	86.927,01
1286	BE95 0913 3377 0258	300.000,00	20	31/12/2031	144.878,35
1285	BE09 0913 3377 0157	70.000,00	20	1/04/2031	31.451,63
1284	BE20 0913 3377 0056	1.520.000,00	20	31/12/2031	931.993,77
1283	BE31 0913 3376 9955	255.000,00	20	31/12/2031	123.146,62
1282	BE67 0913 3352 0987	560.000,00	20	1/04/2031	242.206,96
1276	BE03 0913 3300 6584	1.000.000,00	20	1/10/2030	366.150,61
1273	BE04 0913 3269 0831	11.878,36	20	1/04/2029	3.856,70
1271	BE93 0913 3258 7767	100.000,00	20	1/04/2029	34.826,22
1270	BE56 0913 3229 8888	200.000,00	20	31/12/2029	79.501,85
1267	BE02 0913 3223 5840	100.000,00	20	1/04/2029	32.086,51
1266	BE67 0913 3212 4187	431.140,00	20	1/07/2029	142.117,96
1258	BE16 0913 3103 6474	139.450,00	20	1/10/2027	30.472,68
		6.716.112,36	Totaal 20		3.349.530,75
1239	BE65 0913 2589 7696	160.905,13	29	1/10/2031	42.474,47
1230	BE18 0913 2510 8865	179.820,18	29	1/04/2030	40.820,20
1217	BE77 0913 2431 1142	259.273,20	29	1/04/2030	58.866,11
		599.998,51	Totaal 29		142.160,78
1251	BE75 0913 3047 1551	1.084.590,00	30	1/07/2036	405.144,20
1243		70.393,38	30	1/04/2027	8.122,72
1242		64.452,32	30	31/12/2026	7.437,39
1234	BE27 0913 2553 6473	99.157,41	30	1/07/2032	26.442,04
1233	BE93 0913 2551 6467	167.230,76	30	1/07/2032	44.594,97
1226	BE93 0913 2480 8367	270.203,94	30	31/12/2030	63.047,68
1218	BE52 0913 2432 7209	200.759,62	30	1/07/2030	40.152,01
1210	BE83 0913 2384 2815	871.248,37	30	31/12/2030	203.291,43
1209	BE94 0913 2384 2714	97.304,28	30	1/07/2030	19.460,93
1205	BE28 0913 2359 1120	495.787,05	30	1/10/2030	99.157,50
1182	BE55 0913 2085 8144	84.846,52	30	31/12/2027	11.312,81
1175	BE26 0913 2042 9829	86.762,73	30	1/07/2027	16.687,04
1160	BE07 0913 1910 4666	189.520,60	30	1/04/2027	18.951,69
1152	BE48 0913 1881 9427	173.525,47	30	31/12/2026	17.352,17
1150	BE41 0913 1823 5710	371.840,29	30	31/12/2026	29.407,31
1145	BE77 0913 1716 2242	148.210,93	30	1/04/2026	18.708,84
		4.475.833,67	Totaal 30		1.029.270,73
		12.742.425,54	Eindtotaal		4.665.984,34

LENING KBC op 30 jaar

Afsluiting van het boekjaar 2023 Controletabel van de schuld in EUR Toestand van de schuld op 31/12/2023			Kortenaken gemeente C20-5210804-34			
Bedrag van de lening	Bedrag van de omzetting	Resterende schuld	Voorziene aflossingen in 2023	Reële aflossingen in 2023	Verschil	Voorziene aflossingen in 2024
3.000.000,00	3.000.000,00	2.904.710,10	63.994,90	63.994,90	0,00	65.914,85
3.000.000,00	3.000.000,00	2.904.710,10	63.994,90	63.994,90	0,00	65.914,85
3.000.000,00	3.000.000,00	2.904.710,10	63.994,90	63.994,90	0,00	65.914,85

De negatieve gecorrigeerde AFM is een eerste knipperlicht dat aangeeft dat we waakzamer moeten zijn met betrekking tot de schuldenlast. De cijfers van beide parameters zijn terug te vinden in schema M2.

Per 31/12/2025 zal de schuldenlast 13,07 mio EUR bedragen (schema T4) oftewel **1.640 euro per inwoner !**

Ter vergelijking een tabel van de schulden per 31/12/2023 per inwoner van de buurgemeenten :

Som van BedragPerInwVolgensKeuze	Kolomlabels						
Rijlabels		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeente en OCMW Bekkevoort		1.603	1.650	1.738	1.724	1.659	1.552
Gemeente en OCMW Geetbets		1.494	1.347	1.237	1.127	1.036	1.278
Gemeente en OCMW Glabbeek		1.068	1.001	1.287	1.808	1.713	1.608
Gemeente en OCMW Halen		1.542	1.426	1.284	1.229	1.089	997
Gemeente en OCMW Kortenaken		1.370	1.330	1.248	1.212	1.559	1.516
Gemeente en OCMW Linter		799	710	622	556	557	526
Gemeente en OCMW Zoutleeuw		1.780	1.594	1.430	1.451	1.434	1.503

Opmerking !

Gezien de dalende evolutie van de autofinancieringsmarge en het beschikbaar budgettair resultaat, is het mogelijk, als de extra middelen vanwege de Vlaamse overheid voor de plattelandsgemeenten ontoereikend blijken te zijn, dat er **bijkomende besparingen en/of verhoging van inkomsten** beslist moeten worden in de loop van de volgende jaren.

Risico's inzake het thesauriebeheer

In de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan, en bij het bepalen van de bedragen van de bijkomende lening, werd rekening gehouden met het thesauriebeheer. Bij de berekeningen en simulaties maken we gebruik van het begrip “**sociaal passief**” : op elk ogenblik zouden er voldoende beschikbare eigen middelen aanwezig moeten zijn om gedurende 6 maanden de loonlasten van het volledige personeel te kunnen bekostigen (**3 MIO EUR**), zijnde een aanwezig werkkapitaal van eigen middelen om het hoofd te kunnen bieden aan onverwachte (grote) tegenslagen.

We merken op dat het schema M2 op het einde van 2027 een beschikbaar budgettair resultaat aangeeft dat lager ligt dan deze buffer, nl. **2,38 MIO EUR** !

Deze aanpassing van het meerjarenplan toont immers 4 jaar op rij een negatief budgettair resultaat van het boekjaar (2024, 2025, 2026 en 2027). Hierdoor daalt het gecumuleerd beschikbaar budgettair resultaat van 8,20 MIO EUR op 31/12/2023 naar 2,38 MIO EUR einde 2027.

Dit is opnieuw een knipperlicht dat we waakzamer moeten zijn op het vlak van thesauriebeheer ! Als er vanaf 2025 onvoldoende extra financiële middelen vanuit de Vlaamse overheid voorzien worden voor de plattelandsgemeenten, zullen er **bijkomende besparingen of extra inkomsten moeten gezocht worden**.

Het Lokaal Bestuur Kortenaken zal voorlopig nog geen beroep moeten doen op de mogelijkheid om thesaurievoorschotten bij Belfius op te vragen om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, in afwachting van latere belastinginningen en andere vaststaande gebudgetteerde ontvangsten die bij de Belfius Bank gecentraliseerd staan.

De beschikbare middelen worden steeds belegd bij de reguliere erkende grootbanken. Hierdoor is het risico op insolventie van de kredietinstelling zeer beperkt.

Alle beleggingen zijn met kapitaalbescherming. Er is met andere woorden geen risico op kapitaalverlies.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

Werkingsubsidies

De verdelingscriteria die van toepassing zijn voor de verdeling van de middelen van het **gemeentefonds** kunnen in de toekomst wijzigen. De jaarlijkse groeivoet van 3,5% is niet bij wet afdwingbaar. In de praktijk zien we dat de jaarlijkse indexering meestal niet overeenkomt met de vooropgestelde 3,5%, regelmatig lager, soms hoger. Voor 2024 bedraagt de Vlaamse prognose 2.353.282 EUR voor Kortenaken (+4,24% tov 2023). Voor de komende jaren wordt de basisdotatie telkens opnieuw verder verhoogd

met 3,5% (zoals opgenomen in het overzicht van de fondsen van het Agentschap Binnenlands Bestuur).

De **sectorale subsidies** worden constant gehouden op 124.522,46 EUR.

De gemeenten ontvangen sinds 2008 via het Gemeentefonds een compensatie voor de afschaffing van de Elia-taks. Dit was een federale heffing op de elektriciteitsdistributie via Elia, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk. De taks belaste het elektriciteitsverbruik van bedrijven en gezinnen. Het moest het dividendverlies van de gemeenten compenseren na de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt. Deze **Eliacompensatie** bedraagt voor de gemeente Kortenaken 67.465 euro per jaar en zal nog behouden blijven tot en met 2025. In 2026 wordt dit ontvangstenbudget gehalveerd, om in 2027 te verdwijnen (uitdovend).

Sinds eind 2019 voorziet het Vlaamse regeerakkoord twee extra financieringslijnen/

- Beheer en vrijwaring van de **open ruimte** (305.947 euro in 2024). Dit fonds zou, naast de jaarlijkse indexatie, extra worden verhoogd in 2026 en 2028 (zie “grondslagen en assumpties”)
- **Tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage** (15.099 euro in 2024).

De regularisatiepremies voor de **gesubsidieerde contractuelen** (GE+OC) vertegenwoordigen een belangrijk aandeel in de werkingssubsidies (705.708 euro).

Elke wijziging in deze werkingssubsidies zal dus steeds een materiële impact hebben. De waarschijnlijkheid van het risico wordt eerder laag ingeschat.

Ontvangsten uit belastingen

De belangrijkste ontvangsten van het lokaal bestuur (aanvullende personenbelasting, opcentiemen onroerende voorheffing, Gemeentefonds, Beheer en vrijwaring van de open ruimte, ...) werden in de aanpassing van het meerjarenplan ingeschreven op basis van de nieuwe ramingen die ontvangen werden van de bevoegde overheden.

Tarieven

De tarieven voor de aanvullende personenbelasting alsook de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd op respectievelijk 7,8% en 929 opcentiemen.

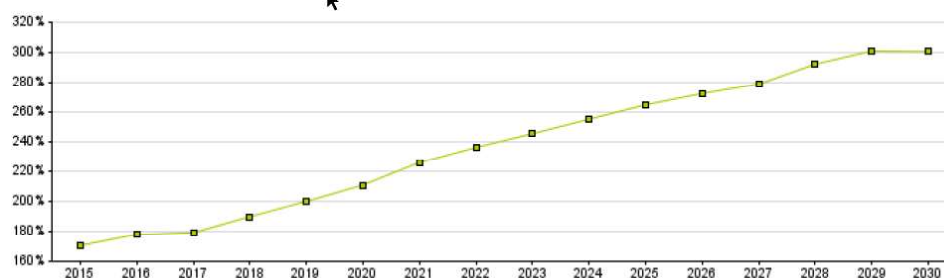
Het belastbaar volume (bedrag) waarop deze tarieven berekend worden zijn onderhevig aan demografische en socio-economische factoren. Hiervoor hanteren we de prognoses van de fiscus over de periode 2020-2025.

Aanvullende personenbelasting (APB)

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de bevolking van Kortenaeken snel veroudert. Dit zal een belangrijke impact hebben op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (lagere pensioenen versus hogere lonen). De studie van Belfius, gebaseerd op de cijfers van 2021, toont aan dat de impact van de demografische evolutie op de APB tegen 2030 **-20,2%** bedraagt !

Impact van de vergrijzing op de aanvullende personenbelasting (APB)	KORTENAKEN	VLAANDEREN
Verhouding 60+/45-54 in 2015	170,5%	171,7%
Verhouding 60+/45-54 in 2030	300,6%	250,9%
Impact van de vergrijzing op de APB tegen 2030	-20,2%	-14,2%
Huidige gewicht van de APB in de ontvangsten 2021	21,4%	18,0%
Gewogen impact		
Gradatie op een schaal van 1 (sterke impact) tot 5 (weinig)	1	

Evolutie van de vergrijzingsratio 60+/45-54



Om de **inkomsten van de aanvullende APB op hetzelfde niveau** te houden, en bij gelijkblijvende omstandigheden, zou het **tarief verhoogd** moeten worden. De verschillende loonindexeringen die toegepast werden in de loop van 2022 en 2023 hebben een gunstige invloed op de inkomsten APB vanaf 2023, waardoor de vergrijzingsfactor wat wordt afgezwakt.

Onderstaande tabel toont de vergelijking met een aantal "buurgemeenten" van de tarieven APB.

Gemeente	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zoutleeuw	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Geetbets	8	8	8	8	8	8
Glabbeek	8	8	8	8	8	8
Halen	8	8	8	8	8	8
Linter	8	8	8	8	8	8
Scherpenheuvel-Zichem	8,5	8,5	8,5	8	8	8
Diest	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Tielt-Winge	8,5	8,5	8,5	7,9	7,9	7,9
Kortenaken	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Bekkevoort	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6

Het migratiesaldo (in- en uitstroom van jonge gezinnen) van de gemeente speelt ook een rol. Het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied in Kortenaken kan in de toekomst hier enige positieve invloed op hebben.

Wat de tewerkstellingsgraad betreft, zijn er voorlopig geen indicaties voor een structurele negatieve tendens inzake tewerkstellingsgraad van de bevolking in Kortenaken.

De opbrengst van de aanvullende personenbelasting is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners van de gemeente. Deze ontvangst werd ingeschreven op basis van de ramingen bezorgd door FOD Financiën. Op die manier zit het effect van de federale Tax shift, de vergrijzing en de tewerkstelling verrekend.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabe) gebruikt vanaf 2023 een **nieuwe ramingsmethodiek** voor de onroerende voorheffing:

“we vertrekken vanaf nu voor aanslagjaar x van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) en niet langer van de werkelijke ontvangsten van aanslagjaar x-2. Dit zou een correctere/ vollediger raming moeten opleveren door het feit dat we met deze methodiek niet meer afhankelijk zijn van het inkohieringsritme maar onmiddellijk het volledige niet-geïndexeerd KI per aanslagjaar in rekening brengen.”

Vlabe bezorgt voortaan bovendien ook een meerjarenraming, zowel voor de onroerende voorheffing als de verkeersbelastingen.

Het gemeentebestuur is in 2020, in samenwerking met IGO Leuven en de TGV-gemeenten, gestart met een systematische herschatting/controle van de kadastrale inkomens (KI < 500 EUR). De extra OOV voor de gemeente bedraagt op dit ogenblik ongeveer 23.000 EUR per jaar. De “nettowinsten” per jaar van deze herschattingen zijn tot op heden echter nihil omdat elk jaar de kostprijs van de schatter van IGO Leuven in mindering moet gebracht worden.

Het aantal woningen dat kan genieten van een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van de OOV (energiezuinige woningen) kan in de toekomst gaan toenemen omwille van de verschillende stimuli van de overheid en een grotere bewustwording t.a.v. de milieuproblematiek. De gemeente ontvangt hiervoor een “compensatie verlaagd tarief OOV”.

Het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied in Kortenaken kan een positieve invloed op

de opcentiemen onroerende voorheffing.

Onderstaande tabel toont de vergelijking met een aantal “buurgemeenten” van de tarieven OOV.

Gemeente	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Scherpenheuvel-Zichem	1008	1008	1008	1008	988	988	988
Diest	982	982	982	982	982	982	982
Geetbets	945	945	945	945	945	945	945
Halen	945	945	945	945	945	945	945
Zoutleeuw	945	945	945	945	945	945	945
Kortenaken	929	929	929	929	929	929	929
Lintar	756	920	920	920	920	920	920
Bekkevoort	882	882	882	882	882	882	882
Tielt-Winge	850,13	850,13	850,13	850,13	850,13	850,13	850,13
Glabbeek	756	756	756	756	756	756	756

Andere belastingen

Masten en pylonen

De belastingen op masten en pylonen zijn nog dubieus te noemen voor wat betreft de providers Orange, Telenet en Proximus.

De masten en pylonen van **Elia** zullen vanaf 2025 **niet meer belast** worden omwille van het klimaatengagement dat de gemeente Kortenaken is aangaan, namelijk het inzetten op hernieuwbare energie. Dit betekent een jaarlijkse daling van 52.000 EUR voor deze vorm van lokale belastingen.

Conclusie : de **inkomsten** uit belasting op masten en pylonen gaat **nog slechts beperkt** zijn. Hier dient rekening mee gehouden te worden !

Ontvangsten uit dividenden

De dividenden voor de activiteiten elektriciteit, gas en kabel, van de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (P.B.E.), participierend in Fluvius, blijven behouden op het niveau zoals gecommuniceerd in 2021, tot en met 2024 (totaal 2024 is 323.896 euro).

Vanaf 2025 moeten we echter rekening houden met een daling van deze dividenden ! We ontvingen hieromtrent een schrijven van Fluvius, weliswaar zonder bedragen, maar met de duidelijke boodschap om deze dividenden lager te begroten vanaf 2025. We hebben 80% gehanteerd van de huidige bedragen.

De Vlaamse Regering heeft in 2022 beslist om extra middelen vrij te maken voor de lokale besturen en dit onder de vorm van een **dividenden Compensatiefonds (Fluvius)** gedurende 5 jaren en uitdovend (2022-2026). In 2022 werd er een eerste compensatie van 50% van de geraamde minderontvangsten op de dividenden van Fluvius uitgekeerd (20.800 euro). In 2023 bedroeg dit nog 21.200 euro, voor 2024 wordt er 16.159 euro vooropgesteld, en voor 2025 en 2026 respectievelijk 14.876 en 7.905 euro.

Voor het dividend Creadiv werd in 2023 een prognose over de periode 2023-2025

ontvangen: “CREADIV heeft bij de start van de legislatuur haar dividendpolitiek vastgelegd voor de periode 2019-2024 (102.127 euro in 2023). Het normaal dividend groeit jaarlijks met 2% aan en er wordt voor de boekjaren 2019 t.e.m. 2024 een uitzonderlijk dividend uitgekeerd. Vanaf boekjaar 2019 wordt er een interim-dividend uitgekeerd ten bedrage van 80% van de verwachte dividenduitkering van het lopende boekjaar. Het interim-dividend (80%) op het lopende boekjaar wordt uitbetaald in de maand december. Het saldo-dividend (20%) wordt uitbetaald in juni van het daaropvolgende boekjaar. Voor de volgende jaren (2025-2026) kan u veiligheidshalve een jaarlijkse groei van 2% inrekenen van het normaal dividend van het boekjaar.” (92.954 euro in 2025 en 88.539 euro in 2026).

Conclusie : de **inkomsten uit dividenden zijn in dalende** lijn. Hier dient rekening mee gehouden te worden !

Risico's inzake de exploitatieuitgaven

Personeelskosten

Een omvangrijk gedeelte van de exploitatieuitgaven zijn de personeelskosten. Bij de opmaak van het meerjarenplan werd bijzondere aandacht besteed aan de indexering van de lonen en de inflatie.

Het zijn nog steeds onrustige tijden voor de wereldeconomie (aanhoudende oorlog in Oekraïne, conflict Israël-Hamas,...). De inflatie in Europa is momenteel echter “onder controle”. Het Planbureau voorziet de volgende spilindexoverschrijding in 2025 :



Conform de inflatievooruitzichten van 1 oktober 2024 van het Federaal Planbureau zou de volgende spilindex (130,67) bereikt worden in januari 2025. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in maart 2025 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Er wordt geen 2^e spilindexoverschrijding verwacht in 2025.

Op basis van de maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijsen, NICP) in 2024 op 3,1% en in 2025 op 1,8% uitkomen, tegenover

4,06% in 2023 en 9,59% in 2022. 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 2024 gemiddeld 3,3% en in 2025 2,0% bedragen, tegenover 4,33% in 2023 en 9,25% in 2022.

Deze vooruitzichten van het planbureau werden in rekening genomen bij de ramingen van de personeelsuitgaven.

Inzake personeelsuitgaven werd er ook een raming gevraagd aan ons sociaal secretariaat. Er werd daarbij uitgegaan van de actuele bezetting (en dus niet het volledige organogram), aangevuld met de recent goedgekeurde aanpassingen in de formatie.

Wat de inkomsten betreft werd er een aanpassing doorgevoerd op rekeningniveau van de VIA-middelen. Deze worden aan de besturen ter beschikking gesteld om de loonstijgingen op te vangen ingevolge maatregelen inzake koopkrachtverhoging. Deze middelen worden gestort door de GSD en het Agentschap Binnenlands Bestuur. Voor elk van de VIA-middelen werd een overeenkomstige budgetsleutel aangemaakt, gekoppeld aan de juiste entiteit (gemeente-OCMW).

Bij de sociale dienst van het OCMW zijn er 2 voltijdse maatschappelijk assistenten tegelijkertijd zwanger. Het is onrealistisch dat hiervoor volledige vervanging zal gevonden worden via tijdelijke contracten. Daarom wordt de ondersteuning door public staffing bij de sociale dienst gedurende 3 maanden met 1 dag per week uitgebreid in 2025 (AR 61700010/090000).

De bezoldigingen van de personeelsleden van de politiezone en de hulpverleningszone zijn ook onderhevig aan deze indexaanpassingen. Onder andere hierdoor zullen de **dotaties vanuit de gemeente** ook **stijgen** (cfr. Toelichting onder de rubriek "Grondslagen en assumpties").

Energiekosten

De budgetten voor de energiekosten werden in het meerjarenplan voldoende hoog ingeschat. In deze aanpassing van het meerjarenplan is er nog steeds een voorzichtige houding aangenomen met betrekking tot het ramen van de uitgaven voor gas en elektriciteit.

Enkel voor de openbare verlichting werd de gerealiseerde verlaging van de jaarlijkse kostprijs voor elektriciteit, omwille van de **verledding** en het **doven** van de verlichting tussen 24h en 5h van maandag tot en met donderdag, verder doorgetrokken op hetzelfde niveau, weliswaar geïndexeerd.

Wij kunnen meegeven dat het risico wat betreft de energieprijzen voldoende ingedekt is.

OCMW

De toekenning van steun door het OCMW is moeilijk in te schatten en is sterk afhankelijk van de economische situatie. Er wordt een stijgende trend waargenomen en deze wordt verder overgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan. Voor het merendeel van de steunmaatregelen is er echter een betoelaging voorzien.

De sociale dienst volgt de aanvragen tot terugbetaling van de steun consequent op en dient

ze tijdig in, waardoor een bijkomend financieel risico voor het bestuur wordt vermeden.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Er is met de 9 OCMW's die behoren tot de ELZ-zone (Landen, Tienen, Zoutleeuw, Hoegaarden, Boutersem, Glabbeek, Geetbets, Linter en Kortenaken) in 2022 een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal afgesloten. Het OCMW van Landen is hierbij als penhouder aangesteld (aanwerving van een GBO-coördinator en de procesbegeleiding via VVSG). De jaarlijkse subsidie en de éénmalige subsidie voor Oekraïense ontheemden worden hiervoor aangewend. Bijkomende kosten zijn zeer beperkt en ook verdeeld worden over de 9 aangesloten OCMW's waardoor het risico als miniem kan beschouwd worden.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

De gemeente heeft diverse deelnemingen. Deze deelnemingen zijn geboekt als financieel vast actief. Sommige participaties zijn nog niet volledig volstort. Er kan dus een gemeentelijke bijdrage gevraagd worden in geval van faillissement of financiële problemen ten belope van het niet volstorte gedeelte van het kapitaal. Dit is slechts een zeer beperkt deel van de totale deelnemingen (3,12%) waardoor dit risico beperkt blijft.

Verder staat de gemeente ook borg voor EcoWerf voor een bedrag van 16.172 euro openstaand kapitaal per 01.01.2023. Aangezien EcoWerf een solide partner is en het risico gespreid wordt over alle gemeenten van Oost Vlaams-Brabant, kunnen we stellen dat de dit risico voldoende ingedekt is.

Het lokaal bestuur zoekt ook efficiëntie verhogende samenwerkingsverbanden, waarbij ook rekening gehouden wordt met de dienstverlening in Kortenaken en de gemeentelijke inbreng.

Kortenaken heeft samen met de gemeenten Geetbets, Zoutleeuw en Linter een samenwerking op poten gezet onder de vorm van TGV "Tussen Gete en Velpe" om toekomstgericht op verschillende domeinen een gemeenschappelijk beleid te voeren. Er werd een charter ondertekend samen met de Provinciegouverneur.

Een eerste groot dossier, het samen aanbesteden van de volledige verzekeringsportefeuille van de 4 gemeenten en de OCMW's, resulteert in een jaarlijkse totale besparing (op de verzekeringspremies) van bijna 150.000 euro voor deze 8 lokale entiteiten samen. Ook de inhoud van de waarborgen verbeterde.

We kunnen stellen dat de deze financiële risico's voldoende ingedekt zijn.

Andere risico's

De verkoopprijs van een onroerend goed is slechts op het ogenblik van de verkoop accuraat in te schatten gezien dit sterk afhankelijk is van de situatie op de markt alsook van de interesse in het onroerend goed. De ingeschreven bedragen hebben betrekking op meerdere goederen en zullen integraal aangewend worden voor de financiering van investeringsuitgaven. Naarmate de realisatie van investeringsprojecten vordert en bijgevolg de verkopen zullen plaatsvinden, zullen de actuele bedragen worden ingeschreven in de

aanpassingen van het meerjarenplan indien dit nodig zou blijken.

Betwistingen en rechtszaken

Procedure brandweer – Holsbeek

De rechtbank van eerste aanleg te Leuven velde in dit dossier een tussenvonnis op 22 juli 2024 in detail te analyseren en de verdere (mogelijke) stappen met u te doorlopen.

Tal van overwegingen in dit vonnis hebben een bindend karakter waardoor het geschil in grote mate is beslecht en in een definitieve plooi is gelegd.

De betreffende bindende overwegingen luiden als volgt:

- De kwartaalbijdragen die werden betaald in 2014 zijn voorschotten op de kosten van het jaar 2014;
 - Er was niet nogmaals een vaststelling en inhouding van kwartaalbijdragen mogelijk in 2015;
 - Er bestaat geen wettelijke sanctie t.a.v. het laattijdig opmaken van een definitieve afrekening.
 - De definitieve afrekening voor 2014 is de definitieve afrekening meegedeeld middels brief dd. 6 mei 2019;
 - Het opmaken van de eindafrekening in 2019 is op zich geen fout in hoofde van de Belgische Staat;
 - Het innen van de kwartaalbijdragen in 2015 is wel degelijk een fout in hoofde van de Belgische Staat;
 - De Belgische Staat en de centrumgemeenten zijn vergoedende interest verschuldigd voor zover beschermde gemeente een tegoed heeft, aan de wettelijke interestvoet vanaf elke respectievelijke afname;
 - De vordering tot morele schadevergoeding (t.b.v. 2.500,00 euro) werd afgewezen als ongegrond;
 - De Belgische Staat en de centrumgemeenten zijn in solidum gehouden om de beschermde gemeenten terug te betalen, waarbij de hoegrootheid van de som nog dient te worden bepaald – vandaar heropening debatten. De rechtsgrond voor de Belgische Staat betreft de algemene foutaansprakelijkheid. De rechtsgrond ten aanzien van de centrumgemeenten betreft de onverschuldigde betaling;
- Concreet voor Kortenaken betekent dit dat een bedrag van **187.274,96 euro** zou worden teruggevorderd. De advocaten van de Belgische Staat hebben een verlenging van de conclusietermijn gevraagd. Er zal daardoor pas eind 2025 een nieuwe rechtsdag kunnen worden vastgelegd.

Bemerking: we zitten met dit dossier nog altijd maar in 1^{ste} aanleg.

Procedure Neerlintersesteenweg:

Vanaf 2018 zijn scheuren en verzakkingen zich beginnen te manifesteren in de nieuwe wegenis. De leidend ambtenaar van de gemeente Kortenaken stelde vier Pv's van vaststelling op in de periode 2019-2020 ingevolge de gerezen schade.

Een minnelijke expertisebijeenkomst vond plaats; toen werd opgemerkt dat er geen centrale langsvog was voorzien in de nieuwe rijwegverharding, wat de scheurvorming kon veroorzaken.

In navolging hierop werd nog een camera-inspectie uitgevoerd aan de riolering, waarbij verschillende mankementen aan het licht zijn gekomen. De NV SWECO BELGIUM en de NV WILLEMEN INFRA betwisten hun aansprakelijkheid. Riobra gaf daarop in september 2022 de opdracht over te gaan tot dagvaarding van aannemer en studiebureau in aanstelling van een gerechtsdeskundige. De gemeente is gevolgd in deze procedure. De rechtbank van eerste aanleg heeft in februari 2023 een deskundig onderzoek bevolen en heeft daarvoor

deskundige Paul De Groote aangesteld. De installatievergadering vond plaats op 20.06.2023. In dit dossier vraagt de advocaat van Sweco naar de totale schade die de gemeente vordert, dit om na te gaan of een minnelijke regeling mogelijk zou zijn. Hierover is nog geen akkoord.

Op advies van onze advocaat werd ingegaan op de vraag naar een dading. Deze **dading werd goedgekeurd** door de gemeenteraad op 26/09/2024. We hopen de herstelwerken nog in het najaar van 2024 te kunnen uitvoeren

Procedure 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. In 2019 startte de gemeente een gerechtelijke procedure tegen verschillende partijen die betrokken waren bij deze werken. Er werd een deskundige aangesteld. De aangestelde gerechtsdeskundige heeft al twee keer een destructief onderzoek laten uitvoeren. Er werden ook stalen genomen waarop een laboratorium diverse onderzoeken diende uit te voeren. Een eerste analyse leidt de volgende vaststellingen:

1. Het percentage holle ruimte (Va) tussen beide locaties (1A en H, i.e., met en zonder scheuren; cf. korte samenvatting van de technische vergadering d.d. 07.06.2023 voor meer details) is verschillend, zowel voor de bovenste laag ("toplaag") maar vooral voor de onderste laag ("onderlaag").

2. Tussen beide locaties is er qua samenstelling weinig verschil voor de bovenste laag ("toplaag") maar wel voor de onderste laag ("onderlaag") voor wat bijna alle fracties van de zeefproef betreft.

Deze bevindingen werden afgetoetst aan de bepalingen van het lastenboek c.q. de bij aanbesteding en/of uitvoering van toepassing zijnde versie van het SB 250.

De deskundige heeft onze schade-eis opgevraagd (bestaand uit reeds gemaakte kosten en nog te maken kosten voor herstel). Dit werd als volgt begroot:

1/10/2020	Gemeente	Bijstand bij expertise op 4 locaties	€ 3.985,00	zie onkostennota gemeente (ID 4937)
4/04/2022	Liema	voegvullingen scheuren	€ 11.062,36	zie factuur Liema nr. 4098/VF/22040002 dd. 4/4/22
6/06/2023-8/06/2023	Gemeente	Bijstand bij expertise	€ 5.405,50	zie onkostennota gemeente (ID 6787)
7/06/2023	Grizaco	asfaltherstelling Hoeledensebaan nav expertise	€ 3.309,35	zie factuur Grizaco nr. 16000572 dd. 28/08/2023
3/10/2023	DHL Same Day	verzending stalen asfalt naar Labo LEB	€ 89,03	zie bevestigingsmail DHL dd. 3/10/2023
		kosten deskundige	€ 18.940,00	
		voegvulling nieuwe scheuren	PM	wordt eerdaags nog uitgevoerd
		Vernieuwing wegdek (onderlaag en toplaag) over gans de Hoeledensebaan tussen rotonde en Nieuwstraat uitgezonderd het gebetonneerde gedeelte	PM	
		TOTAAL:	€ 42.791,24	te verhogen met kosten voor het voegvullen van de nieuwe scheuren en de vernieuwing van het wegdek

Alle bewarende maatregelen werden 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.

Ook in dit dossier werd de **vraag gesteld naar een dading**, maar hierover kon nog geen akkoord worden bereikt tussen alle partijen.

DOCUMENTATIE

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

Deze documentatie is raadpleegbaar op onze website : www.kortenaken.be/bestuur-organisatie/beleidsdocumenten/meerjarenplanning/lokaal-bestuur-kortenaken

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

Deze documentatie is raadpleegbaar op onze website: www.kortenaken.be/bestuur-organisatie/beleidsdocumenten/meerjarenplanning/lokaal-bestuur-kortenaken

Schema D3 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies per boekjaar

Werkingssubsidies

Ent itei t	Rekening	Bitem	E /I /L	U /O	Budg ethou der	Omschrijving detaillijn	2023	Nieuw 2024	Nieuw 2025	Nieuw 2026	Nieuw 2027
GE : 64940000	040000	0	E	U	ej	Toelage aan politiezone Hageland	543.120	592.521	703.294	717.356	731.707
GE : 64940000	041000	0	E	U	ej	Werkingsstoelage Hulpverleningszone Oost	309.902	345.442	393.291	419.297	446.212
GE : 64950000	074201	0	E	U	ej	Prijssubsidies aan het AGB	168.087	188.040	191.801	195.637	199.550
GE : 64940000	079000	0	E	U	ej	Toelage aan kerkfabriek Kana	139.396	87.175	94.052	153.470	150.000
GE : 64940000	060000	0	E	U	sbpb	Werkingssubsidie aan Hartje Hageland	40.757	47.535	49.941	50.940	51.958
OC : 64990000	090400	0	E	U	katja	SACHA	27.246	28.091	29.215	30.383	31.599
GE : 64930000	032900	0	E	U	et	Werkingsstoelage RLZH	19.905	18.000	18.000	8.500	8.500
GE : 64930000	074900	0	E	U	tina	Basis-werkingsubsidie sportverenigingen	14.000	14.000	14.280	14.566	14.857
GE : 64930000	094400	0	E	U	domin	Bijdrage aan STORZO en huis van het kind (zie ook CBS 19/11/2018)	13.250	13.515	13.785	14.061	14.342
GE : 64999999	087901	0	E	U	gh	Busvervoer Het Toverpotlood Hoeleden	13.125	13.453	13.722	13.997	14.276
GE : 64999999	087901	0	E	U	gh	Busvervoer De Trip-Trap Kortenaken	12.028	13.453	13.722	13.997	14.276
GE : 64999999	087901	0	E	U	gh	Busvervoer De Zonnebloem Waanrode	13.125	13.453	13.722	13.997	14.276
GE : 64940000	072900	0	E	U	ampb	Jaarlijkse werkingssubsidie IOED Zuid-hageland	10.656	11.144	12.000	12.500	13.000
GE : 64930000	075000	0	E	U	tina	Basis-werkingsubsidie jeugdverenigingen (kadersubsidies inbegrepen)	9.700	9.700	9.894	10.092	10.294
GE : 64999999	087902	0	E	U	gh	Zorgmateriaal	9.633	9.735	9.735	9.735	9.735
GE : 64910000	016001	0	E	U	tina	Toelage Noord-Zuid aan inleefreizigers	0	1.000	1.000	1.000	1.000
GE : 64910000	030000	0	E	U	ej	Sociale correctie incontinentie - betaling vanuit Diftar rekening	0	1.000	1.000	1.000	1.000
GE : 64910000	031900	0	E	U	et	Subsidie ontharden voortuinen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
GE : 64910000	032900	0	E	U	et	Subsidie herbruikbare luiers	0	700	400	400	400
GE : 64910000	032900	0	E	U	et	Subsidie voor compostvaten	0	125	125	125	125
GE : 64910000	091100	0	E	U	katja	Toelage andersvaliden	0	600	600	600	0
GE : 64910000	094400	0	E	U	katja	Toelage aan kinderen in een instelling	0	200	200	200	0
GE : 64920000	034100	0	E	U	et	Subsidie erosiebestrijdingsmaatregelen landbouwers	0	1.000	1.000	1.000	1.000
GE : 64920000	050000	0	E	U	dorien	Toelage startende zelfstandigen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
GE : 64930000	032900	0	E	U	et	Uitvoeren acties milieubeleidsplan	0	1.000	1.000	1.000	1.000
GE : 64930000	047000	0	E	U	et	Tussenkomst dierenasiel	2.389	3.696	3.770	3.845	3.922
GE : 64930000	052100	0	E	U	ab	Bijdrage convenant Hageland	2.757	2.960	2.960	2.960	2.960
GE : 64930000	070901	0	E	U	tina	Regiowerking	0	600	600	600	9.440
GE : 64930000	071900	0	E	U	tina	Reglement evenementen en festivals (incl.sportmanifestaties)	2.750	2.750	2.805	2.861	2.918
GE : 64930000	071900	0	E	U	tina	Subsidiereglement projecten	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
GE : 64930000	072900	0	E	U	tina	Werkingsubsidie erfgoedverenigingen (Vaderlandslievende vereniging en Sint-Sebastiaansgilde)	500	500	510	520	531

Ent itei t	Rekening	Bitem	E /I /L	U /O	Budg ethou der	Omschrijving detaillijn	2023	Nieuw 2024	Nieuw 2025	Nieuw 2026	Nieuw 2027
------------------	----------	-------	---------------	---------	----------------------	-------------------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

GE : 64930000	074900	E	U	ab	Bijdrage aan Sportregio Getevallei	1.593	4.400	4.488	4.578	4.669
GE : 64930000	075000	E	U	tina	Lidmaatschap Bataljong (zustervereniging VVSG)	450	470	490	500	510
GE : 64930000	075000	E	U	lapb	Ondersteuning vakantie-initiatieven	239	1.100	1.100	1.100	1.100
GE : 64930000	075000	E	U	tina	Subsidie infrastructuur (3.300 EUR sport en 700 EUR cultuur)	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
GE : 64930000	087001	E	U	gh	Toelage ondersteuningscel VVSG	0	545	545	545	545
GE : 64930000	087903	E	U	tina	1 sportactiviteit voor leerlingen cf. subsidiereglement scholen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
GE : 64930000	087904	E	U	tina	1 culturele activiteit voor leerlingen cf. subsidiereglement scholen	3.550	0	3.000	0	3.000
GE : 64940000	030901	E	U	et	Beheersvergoeding recyclagepark Ecowerf - deel Kortenaken	0	0	0	0	0
GE : 64940000	060000	E	U	sbpb	Ondersteuning GIS-actualisatie door IL (o.a. inventarisatie trage wegen)	17.524	12.960	0	0	0
GE : 64940000	079000	E	U	ej	De Shelter- Kerkgemeente	624	1.000	1.000	1.000	1.000
GE : 64940000	087900	E	U	gh	Middagtoezicht Het Toverpotlood Hoeleden	1.085	1.063	1.063	1.063	1.063
GE : 64940000	087900	E	U	gh	Middagtoezicht De Vlindertuin Kersbeek	319	338	319	319	0
GE : 64940000	087900	E	U	gh	Middagtoezicht De Trip-Trap Kortenaken	2.278	1.147	1.147	1.147	1.147
GE : 64940000	087900	E	U	gh	Middagtoezicht De Kiem Ransberg	333	331	331	331	331
GE : 64940000	087900	E	U	gh	Middagtoezicht De Zonnebloem Waanrode	1.082	1.120	1.120	1.120	1.120
GE : 64930000	071903	E	U	tina	Werkingsubsidies seniorenverenigingen	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
GE : 64999999	087901	E	U	gh	Busvervoer De Vlindertuin Kersbeek	1.961	2.691	2.745	2.800	2.856
GE : 64999999	087901	E	U	gh	Busvervoer De Kiem Ransberg	1.664	2.691	2.745	2.800	2.856
GE : 64930000	087000	E	U	gh	BKO-functie De Kiem en De Vlindertuin	6.956	6.000	6.000	6.000	6.000
GE : 64930000	070900	E	U	tina	Basis-werkingsubsidie cultuurverenigingen	5.800	5.800	5.916	6.034	6.155
GE : 64910000	060000	E	U	sbpb	Aanpassingspremie	0	2.500	5.500	5.000	5.000
GE : 64999999	060000	E	U	sbpb	Aanpassingspremie langdurig thuiswonen	4.041	5.000	5.000	5.000	0
GE : 64999999	094400	E	U	danar	Geboortepremies	4.275	5.000	5.000	5.000	5.000
OC : 64940000	098500	E	U	katja	IGS preventiemedewerker ELZ Zuid-Oost-Hageland	4.223	4.434	4.523	4.613	4.706
OC : 64990000	090000	E	U	katja	UitPAS	708	1.000	1.000	1.000	1.000
OC : 64990000	090000	E	U	katja	Werkingsubsidie voedselbank	600	1.000	1.500	1.500	1.500
OC : 64990000	095901	E	U	katja	Werkingsubsidie MMC en DAV	2.872	3.250	3.250	3.250	3.250

Investeringsubsidies

Ent	Rekening	Bltem	E	U	Budg	Omschrijving detaillijn	2023	Nieuw 2024	Nieuw 2025	Nieuw 2026	Nieuw 2027
itei			/I	/	ethou						
t			/L	O	der						
GE : 66400000	041000	I	U	ej		Investerings toeelage Hulpverleningszone Oost	28.750	36.712	33.871	54.985	41.000

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

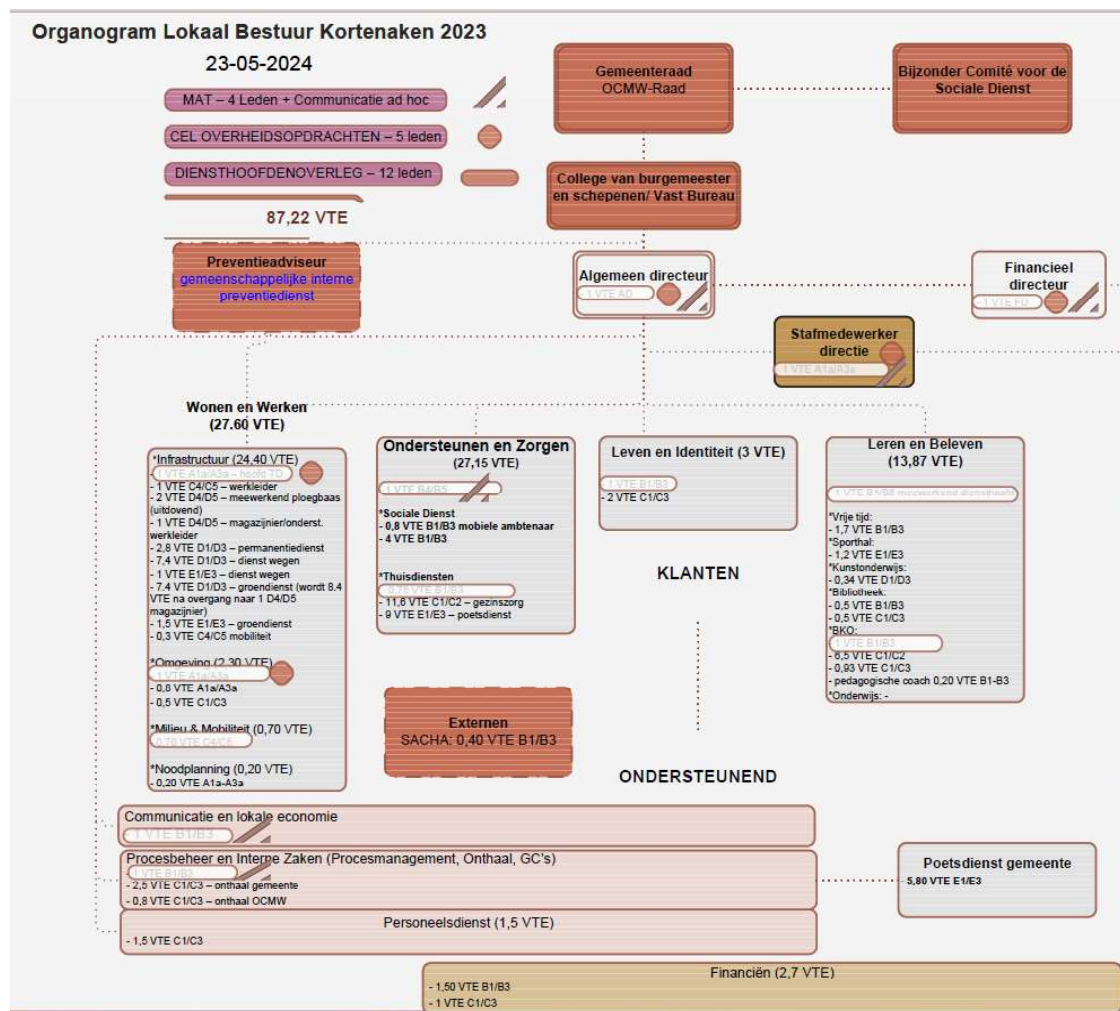
Beleidsdomein: WONEN EN WERKEN	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0200	Wegen
0210	Openbaar vervoer
0220	Parkeren
0290	Overige mobiliteit en verkeer
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309	Overig afval- en materialenbeheer
0310	Beheer van regen- en afvalwater
0319	Overig waterbeheer
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	Openluchtrecreatie
0712	Festivals
0719	Overige evenementen
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
0741	Sportpromotie en -evenementen
0742	Sportinfrastructuur
0749	Overig sportbeleid
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
0800	Gewoon basisonderwijs
0820	Deeltijds kunstonderwijs
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
0870	Sociale voordelen
0879	Andere voordelen
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
0945	Kinderopvang
Beleidsdomein: LEVEN EN IDENTITEIT	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0130	Administratieve dienstverlening
0990	Begraafplaatsen
0991	Crematoria
0992	Lijkbezorging
Beleidsdomein: ONDERSTEUNEN EN ZORGEN	
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0550	Werkgelegenheid
0900	Sociale bijstand
0901	Voorschotten
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904	Activering van tewerkstelling
0905	Dienst voor juridische informatie en advies
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0943	Gezinshulp
0944	Preventieve gezinsondersteuning
0946	Thuisbezorgde maaltijden
0947	Klusjesdienst
0948	Poetsdienst
0949	Overige gezinshulp
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Schema D5 – Overzicht van de verbonden entiteiten

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					5.909.873,21	184.200,13	5.901,63	0,00	5.731.574,71
281	10	Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening P	34.230		855.750,00				855.750,00
281	10	Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening G	18.220		455.500,00	182.237,70			273.262,30
281	10	Interleuven Intercommunale	3.136		44.405,76				44.405,76
281	10	Provinciale Brabantse Energiemaatschappij E	87	12,40	1.078,80	809,10			269,70
281	10	Provinciale Brabantse Energiemaatschappij T	25	12,40	310,00	232,50			77,50
281	10	Aandelen Riobra RA	1		24,79				24,79
281	10	Aandelen Riobra RB	117.280		2.907.371,20				2.907.371,20
281	10	Creadiv			729.400,00				729.400,00
281	10	Hofheide			44.838,00				44.838,00
284	10	Sociaal Wonen Arto Leuven (kanvaz)	5	25,00	125,00	27,36			97,64
281	10	Cipal			2.000,00				2.000,00
281	10	EcoWerf	4.226		46.883,64		5.901,63		54.785,27
280	10	AGB Kortenaak			25.000,00				25.000,00
281	10	Aandelen Riobra RI			758.127,78				758.127,78
284	10	Poolstok	15	24,79	371,85				371,85
284	10	EthiasCo	2	8.602,90	17.205,80				17.205,80
281	10	Fluvius OV	1		24,79				24,79
284	10	Diest Uitbreiding CVBA (Kanvaz)	170		425,00	143,47			281,53
281	10	IGO	3	200,00	600,00				600,00
281	10	TIMVS	1	1.000,00	1.000,00	750,00			250,00
281	10	PBE EEK			25,00				25,00
284	11	EthiasCo	2	8.602,90	17.205,80				17.205,80
281	11	IGO	1	200,00	200,00				200,00

Schema D6 – Organogram en personeelsinzet



Evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand

OCMW						
Evolutie personeelsbezetting						
Omschrijving	Beleidsve ld	Organogram 2024	VTE 2021	VTE 2022	VTE 2023	VTE 2024 (gemidde ld t/m sept)
Fiscale en fin. diensten	011100	0,7	0,70	0,70	0,70	0,70
Onthaal	011900	0,8	0,80	0,80	0,80	0,67
Sociale dienst	090000	5,8	4,80	4,80	5,80	6,22
Dienst gezinszorg	094300	11,975	10,85	10,96	11,26	11,23
Klusjesdienst	094700	1	1,00	1,00	1,00	0,17
Niet erkende poetsdienst	094801	8,375	5,90	6,50	6,60	6,84
Erkende poetsdienst	094802	1	1,00	1,00	1,00	1,00
		29,65	25,05	25,76	27,16	26,83

Gemeente						
Evolutie personeelsbezetting						
Omschrijving	Beleidsve ld	Organogram 2024	VTE 2021	VTE 2022	VTE 2023	VTE 2024 (gemidde ld t/m sept)
AD + stafm	011000	2	1,8	1,8	1,80	1,62
FD + boekh	011100	3	3	3	3,00	3,00
Personeelsdienst	011200	1,5	1,5	1,5	1,50	1,50
Interne zaken + poetsploeg	011900	9,3	9,86	9,56	10,06	9,33
Leven & identiteit (BZ)	013000	3	3	2	3,00	3,00
Wegen	020000	11,4	9,8	9,8	10,80	10,73
Recyclagepark	030901	2	1,8	1,8	0,00	0,00
Milieu & mobiliteit	039000	1	1	1	1,00	1,00
Ruimtelijke planning	060000	2,3	1,79	1,59	1,59	1,32
Groene ruimte	068000	8,9	7,8	8	9,00	9,17
Bibliotheek	070300	1	1,43	1	1,00	1,24
Permanentedienst technisch	070500	2,8	2,8	2,8	3,60	3,22
Vrije tijd	071999	2,7	2,9	2,7	2,90	2,90
Sporthal	074900	1,2	0,61	0,61	0,61	0,56
Deeltijds kunstonderwijs	082000	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
BKO	087001	8,63	6,00	6,22	6,80	8,32
		61,07	55,43	53,72	57,00	57,25
TOTALEN		90,72	80,48	79,48	84,16	84,08

Schema D7 – Opbrengsten per belastingsoort

Rekening	BiItem	Omschrijving detaillijn	2023	2024	2025	2026	2027
73000000	002000	Opcentiemen onroerende voorheffing - 929 OOV	2.632.583	2.817.220	2.934.988	3.020.314	3.105.957
73010000	002000	Aanvullende personenbelasting 7,8% APB	4.191.475	3.403.739	3.700.725	3.863.373	4.019.028
73020000	002000	Gemotoriseerde Voertuigen - 10% GV	152.298	159.594	163.829	166.931	169.875
73050000	002000	Opcentiemen op de gewestbelasting inzake leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten	3.503	3.572	3.651	3.731	3.730
73150010	002000	Overige afgifte E-ID en ID kids (retributie)	4.061	4.981	5.081	5.183	5.300
73150010	002000	E-ID - deel staat (retributie)	8.040	9.011	10.011	10.500	9.000
73150010	002000	E-ID - deel gemeente (retributie)	1.206	2.900	3.000	3.300	3.500
73150010	002000	Vreemdelingenkaart - deel staat (retributie)	2.000	1.670	1.670	1.750	1.700
73150010	002000	Vreemdelingenkaart - deel gemeente (retributie)	300	340	347	354	361
73150010	002000	Kids-ID - deel staat (retributie)	1.519	1.853	1.853	1.800	1.800
73150010	002000	Kids-ID - deel gemeente (retributie)	651	992	1.012	1.033	1.053
73150020	002000	Overige afgifte reispassen (retributie)	5.490	4.667	4.667	4.500	4.500
73150020	002000	Reispas (B/V) - deel staat (retributie)	18.720	15.600	15.600	16.000	16.000
73150020	002000	Reispas (B/V) - deel gemeente (retributie)	4.320	3.800	3.800	3.800	3.900
73150030	002000	Overige afgifte rijbewijzen (retributie)	0	0	0	0	0
73150030	002000	Rijbewijs - deel staat (retributie)	14.283	11.880	11.880	12.000	12.500
73150030	002000	Rijbewijs - deel gemeente (retributie)	2.139	2.257	2.057	2.100	1.800
73150030	002000	Bestuurderspas (retributie)	20	100	100	100	100
73160000	002000	Retributie aanvraag omgevingsvergunningen (retributie)	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000
73199999	002000	Allerhande afgifte administratieve stukken	0	0	0	0	0
73311000	002000	Retributie begravingen niet-inwoners + concessies (retributie)	2.700	2.700	3.500	3.500	3.000
73322000	002000	Belasting op de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval	328.872	331.112	337.734	344.489	351.378
73323000	002000	Belasting op de inzameling en verwerking van PMD en roze zakken (globaal reglement)	7.643	10.000	10.000	10.000	10.000
73325000	002000	Retributie op het gebruik van het gemeentelijk containerpark	26.942	75.538	97.926	100.000	102.000
73328000	002000	Belastingreglement op het ophalen van sluikstortingen	0	500	500	500	500
73328000	002000	Retributie op prestaties geleverd door gemeentelijk personeel TD	0	250	250	250	250
73399999	002000	Belastingreglement op het snoeien en verwijderen van overhangende takken over gemeentelijke eigendom	0	500	500	500	500
73424000	002000	Belasting niet geadresseerd drukwerk met handelskarakter en gelijkgestelde producten	19.711	21.226	21.226	21.226	21.226
73609000	002000	Belasting op masten en pylonen	40.775	65.000	12.500	12.500	12.500
73610000	002000	Retributie op de inname openbaar domein (werken)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
73699000	002000	Belasting inname openbaar domein door nutsmaatschappijen	0	0	0	0	0
73740000	002000	Belasting op leegstande woningen en gebouwen	19.613	20.603	21.016	21.541	21.541
73750000	002000	Belasting op verwaarloosde woningen	7.950	0	0	0	0
73770000	002000	Belasting op tweede verblijven	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
73900000	048000	Recuperatie GAS-boetes	220	400	400	400	400
73900010	070300	Boetes	811	800	800	800	800
73900010	070500	Boetes	0	0	100	100	100

