

Meerjarenplan Lokaal bestuur & OCMW Kortenenaken 2026-2031



Kortenenaken

Gemeenteraad
11/12/2025

Inhoud

- Beleidsverklaring & Strategische doelstellingen
- Topics uitgelicht vanuit de administratie
- Financiële nota





Beleidsverklaring

Kristof Mollu
Burgemeester

Inleiding

- Belangrijke investeringen gepland (eigen aandeel ca. 21,5 mio)
- Extra dotatie aan PZ Hageland en HVZ Oost-Brabant
- Druk op inkomsten vanuit hogere overheden maar schuldgraad blijft status quo en geen belastingverhoging
- Evenwichtig en toekomstgericht meerjarenplan met vertrouwen in eigen bestuurskracht:
 - Ruimte voor nieuw beleid
 - Focus op duurzaam financieel beheer
 - Maximale efficiëntie en benutten van subsidies



Vier strategische doelstellingen

- **SD1:** Kortenen biedt haar inwoners een klantgerichte, doelgerichte, toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening
- **SD2:** Kortenen bouwt aan een duurzame toekomst en gemeente waar het aangenaam leven en wonen is
- **SD3:** Kortenen zet in op een doelmatige verbetering van het welzijn van alle inwoners (jong en oud), de sociale cohesie en het vrijetijdsaanbod
- **SD4:** Kortenen bouwt aan één moderne organisatie waarin gemeente en OCMW volwaardig geïntegreerd zijn, met een sterke interne werking en een gedragen samenwerkingscultuur



Strategische doelstelling 1

Kortenaken biedt haar inwoners een klantgerichte, doelgerichte, toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening



BD11 – We verbeteren de fysieke en digitale toegankelijkheid van onze dienstverlening

- Digitaal waar mogelijk, fysiek waar wenselijk
- Grondige vernieuwing en herinrichting van het onthaal en raadzaal
 - Snelloket
 - Comfortabele wachtruimte
 - Klantgeleiding
 - Multifunctionele ruimte
 - Aandacht voor privacy en toegankelijkheid
- Uitbreiding vrije inloopmomenten gemeentehuis voor meer flexibiliteit
(reeds gerealiseerd)
- Inclusieve en klantgerichte dienstverlening
- Vernieuwing trap noodwoning



BD12 – We communiceren helder, herkenbaar, doelgericht en dichtbij de inwoners

- Open, transparante en toegankelijke communicatie (zowel intern als extern)
- Extra aandacht voor OCMW en senioren in infoblad (5 edities i.p.v. 4)
- Mix van communicatiekanalen
- Nieuwe informatiezuilen in de gemeente



BD13 – We luisteren naar onze inwoners en ondernemers om onze dienstverlening af te stemmen op hun noden en verwachtingen

- Vertrekken vanuit de noden en verwachtingen van inwoners en ondernemers via tevredenheidsenquêtes
- Focus per doelgroep
 - Senioren: duidelijke communicatie en informatie
 - Jongeren & tieners: inspraak, ontmoeting, creativiteit, mentaal welzijn
 - Verenigingen & sportclubs: ondersteuning van werking en sociale rol
 - Ondernemers & landbouwers: netwerking, samenwerking, communicatie
 - Lokale evenementen: interlokale samenwerking en promotie van Kortenaak
 - Infogids voor nieuwe inwoners en ondernemers



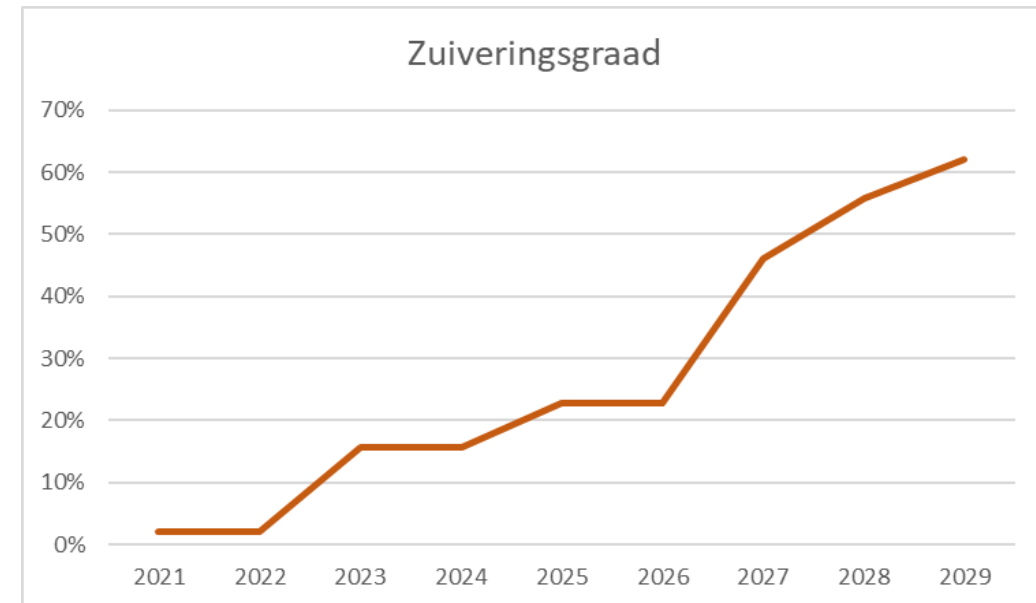
Strategische doelstelling 2

*Kortenaken bouwt aan een duurzame toekomst en gemeente waar
het aangenaam leven en wonen is*



BD21 – We zorgen voor veilige, duurzame en toegankelijke wegen, fiets- en voetpaden en gescheiden rioleringen

- Forse investeringen in infrastructuur (verkeersveiligheid + leefkwaliteit + klimaatbestendigheid)
- Nieuwe fietspaden
 - Hoeledensebaan [U: 205k & O: 132k = nettokost: 73k]
 - Stokstraat [nettokost: 175K]
- Integraal ontwerp bij rioleringswerken
 - Wegwerken achterstand
 - Volledige rijbaan
 - Fietspaden
 - Vernieuwing nutsleidingen
 - Bufferbekkens
 - Ontharding/vergroening



BD21 – We zorgen voor veilige, duurzame en toegankelijke wegen, fiets- en voetpaden en gescheiden rioleringen

- Verschillende rioleringsprojecten Aquafin en Fluvius

	Uitgave (mio)	Subsidies (mio)	Nettokost (mio)
VBR Dries (inclusief aanleg gesubsidieerde fietspaden)	2,2	0,8	1,4
VBR Waanrode + GIP Boterbergstraat, Dorp	1	0	1
VBR Schansstraat + GIP Schansstraat (inclusief aanleg gesubsidieerde fietspaden)	3,1	0,7	2,4
GIP Wittebos, Leedsevroente, Hanenstraat, Meyenberg, Kerkstraat en Terbeck	2,1	0	2,1
GIP Eindestraat, Halensebaan (tussen Klipgaardestraat en N29), N29/Tiensesteenweg	0,4	0	0,4
VBR Schipbroek (inclusief aanleg gesubsidieerde fietspaden)	1,6	0,5	1,1
VBR Halensebaan (inclusief aanleg gesubsidieerde fietspaden)	2,9	1	1,9
TOTAAL	13,3	3	10,3



BD22 – We beheren het gemeentelijk patrimonium duurzaam, efficiënt en toekomstgericht

- Duurzaam, efficiënt en toekomstgericht beheer van gebouwen
 - LED-verlichting en zonnepanelen
- Screening en rationalisering van volledig patrimonium
 - Torendraaierssite
 - BIB Kortenaken => kerk Hoeleden
 - Pastorij Kortenaken
 - Jongensschool Stok
 - Stekelbees
 - Grondenverkoop
 - Algemeen budget (350k) voor verfraaiing en onderhoud gebouwen



BD23 - We voeren het klimaatactieplan uit met concrete maatregelen voor energie en waterbeheer

- **Energie & Infrastructuur**
 - Energiezuinigheid als criterium bij aankoop van voertuigen en materialen
 - Stimuleren van hernieuwbare energie (bv. warmtepomp kerk Hoeleden) en efficiënt energiegebruik
- **Biodiversiteit & Groen**
 - Actieve ondersteuning van natuurinrichtingsprojecten
 - Sensibilisering rond ontharding en vergroening van tuinen en opritten
 - Verfraaiing en vergroening begraafplaatsen
 - Groene, waterdoorlatende en multifunctionele oplossingen bij heraanleg van publieke ruimtes (bv. parking Bergendal, rioleringswerken, ...)



BD23 - We voeren het klimaatactieplan uit met concrete maatregelen voor energie en waterbeheer

- Waterbeheer
 - Uitvoering van het hemelwaterplan voor duurzaam waterbeheer
 - Aanleg van bufferbekkens (i.k.v. rioleringsprojecten + andere)
 - Stimuleren van waterbesparende landbouwtechnieken bij lokale boeren
- Gezondheid & Klimaatadaptatie
 - Campagnes rond hittesensibilisering en preventieve maatregelen
 - Geïntegreerde aanpak bij hitteperiodes: risicocommunicatie en gerichte interventies



BD24 - We voeren een daadkrachtig ruimtelijk ordenings- en handhavingsbeleid

- Nieuw ruimtelijk beleidsplan voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente
- RUP voor de woonkernen (Kortenaken, Waanrode en Hoeleden) en algemene verordening voor het volledige grondgebied
- Handhavingsbeleid met prioriteitenkader



Strategische doelstelling 3

Kortenaken zet in op een doelmatige verbetering van het welzijn van alle inwoners (jong en oud), de sociale cohesie en het vrijetijdsaanbod



BD31 - We versterken de verbondenheid in buurten, wijken en verenigingen via ontmoeting, samenwerking en regie

- Publieke ruimte die ontmoeting en verbinding stimuleert voor jong en oud
 - Zitbanken, hangmatten, groene ruimtes, gamehall, skatepark, extra speeltuigen, lentereceptie, ...
- Samenwerking via netwerkmomenten en platformen
 - VT-raad, Vrijwilligersplatform Give a Day, ...
- Doorbreken van eenzaamheid
 - Huisbezoekjes, Plankenkoorts, intergenerationele ontmoeting, ...



BD32 - We zetten in op een toegankelijk en betaalbaar (dienstverlenings)aanbod met gelijke kansen voor iedere inwoner via outreachend, inclusief en persoonsgericht werken

- Dienstverlening die voor iedereen toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar is
 - Uitbreiding mobiele ambtenaar, versterken aanbod eerstelijns psychosociale hulp, bestrijding kinderarmoede, extra trajectbegeleiding via SACHA, ...
 - Via wensputten (QR-codes) en gamehall, onze jongeren laagdrempelig in contact brengen met hulp (OCMW) in geval van (mentale) problemen
 - Automatische rechtenverkenning + vereenvoudiging en digitalisering van aanvraagprocedures
 - Taalondersteuning
 - Taalcoach BKO
 - Taalpunt bib



BD33 - We investeren in een kwalitatief vrijetijdsaanbod dat verbindt, versterkt en toegankelijk is voor iedereen

- Sterk en toegankelijk vrijetijdsaanbod
 - Ondersteuning verenigingen
 - Eigen aanbod dat vernieuwt
- Onderzoek naar en realisatie van recreatiesite zodat jeugdvoetbal gegarandeerd is



BD34 - We investeren in samenhangende en kwaliteitsvolle buitenschoolse activiteiten en opvang door een sterke regierol en doelgerichte financiering en investering

- Geïntegreerd beleid
 - Vrije tijd, opvang en educatie versterken elkaar
 - Aanwerving BOA-regisseur die regierol vervult
 - Opmaak van een financierings- en investeringsplan cfr. BOA-decreet
 - Toegankelijk aanbod (OCMW-tarief, UiTpas, KIKAZ)
- Optimalisatie van de 3 opvanglocaties



Strategische doelstelling 4

Kortenaken bouwt aan één moderne organisatie waarin gemeente en OCMW volwaardig geïntegreerd zijn, met een sterke interne werking en een gedragen samenwerkingscultuur



BD41 - We versterken onze interne werking door processen te stroomlijnen en digitaliseren

- Interne processen worden herzien en gedigitaliseerd
- Ruimte voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers
- Rechtspositieregeling en arbeidsreglement actueel (TGV-cluster)
- Premie- en subsidiestelsel wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd
- Subsidiemogelijkheden van hogere overheid optimaal benutten
(Subsidiematcher)
- Vernieuwd 'onboardingssysteem' voor nieuwe medewerkers



BD42 - We bouwen aan een stabiele en wendbare organisatie door in te zetten op een gedragen organisatiestructuur met duidelijke rollen

- Stevige en flexibele organisatie
- Jaarlijkse evaluatie van organogram
- Werken aan retentiebeleid
- Thuisdienst OCMW
 - Poetsdienst: pensioneringen niet vervangen maar huidige medewerkers blijven aan boord
 - Gezinszorg: samenwerking wordt onderzocht



BD43 - We zetten in op een gezonde, veilige en stimulerende werkomgeving voor alle medewerkers, zowel fysiek, mentaal als sociaal

- 5-jaarlijkse welzijnsbevraging bij medewerkers >>> acties
- Ruimte voor opleidingen i.f.v. noden en ambities medewerkers



BD44 - We bouwen doordachte samenwerkingen uit, zowel binnen de organisatie als met externe partners, die bijdragen aan een sterke en kwaliteitsvolle dienstverlening

- Jaarlijkse evaluatie van lopende samenwerkingsverbanden
- Versterking van samenwerking tussen gemeente en OCMW
- Mobiele ambtenaar voor OCMW en gemeente (1VTE)



BD45 - We voorzien een veilige en betrouwbare ICT-omgeving waarmee we de dagelijkse werking en de continuïteit van onze dienstverlening verzekeren

- Digitalisering als hefboom voor snellere en efficiëntere dienstverlening
 - Meer ruimte voor kerntaken maar persoonlijke hulp blijft gegarandeerd
- Investerings in ICT (nieuwe systeembeveiliging, nieuwe serveromgeving, ...)
- Digitale kluis voor inwoners
- Onderzoek naar uitrol digitale verkiezingen



The background image shows a large, multi-story brick building with a gabled roof. Several vertical flags are flying in front of the building. In the foreground, there is a paved area with a crosswalk and some landscaping with low wooden planters containing greenery. A dark car is parked on the right side. The sky is blue with scattered white clouds.

Topics uitgelicht vanuit de administratie

Dominique Hayen
Algemeen Directeur

Aanpassing van het gemeentehuis

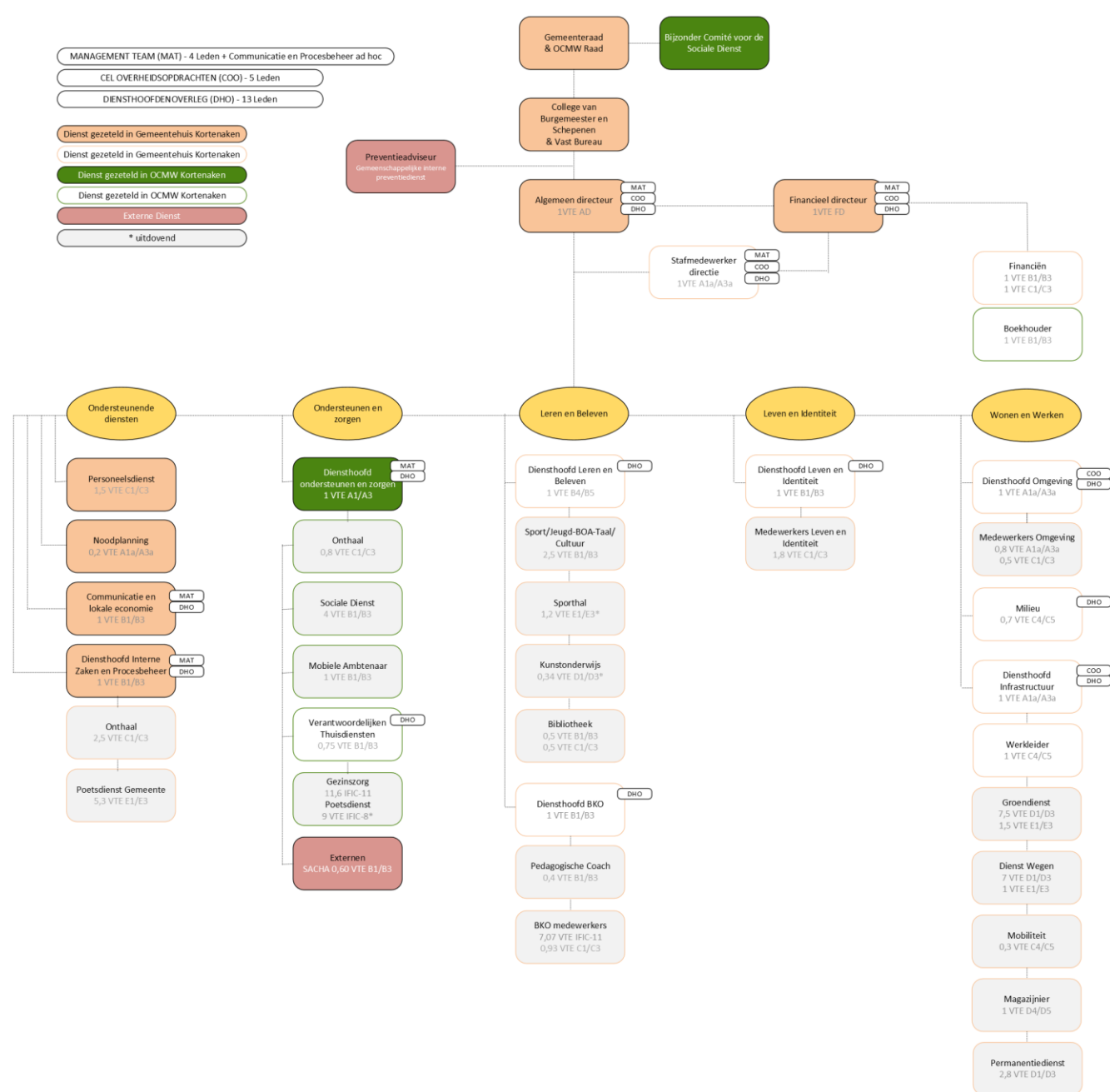
- Onthaal en raadzaal + ontvangstlokalen
- Doel:
 - Toegankelijkheid
 - Ontvangst van de burger moet beter
 - Privacy verhogen met aparte ontvangstmogelijkheden
- Andere redenen:
 - Vraag van de preventieadviseur
 - Vraag van de DPO

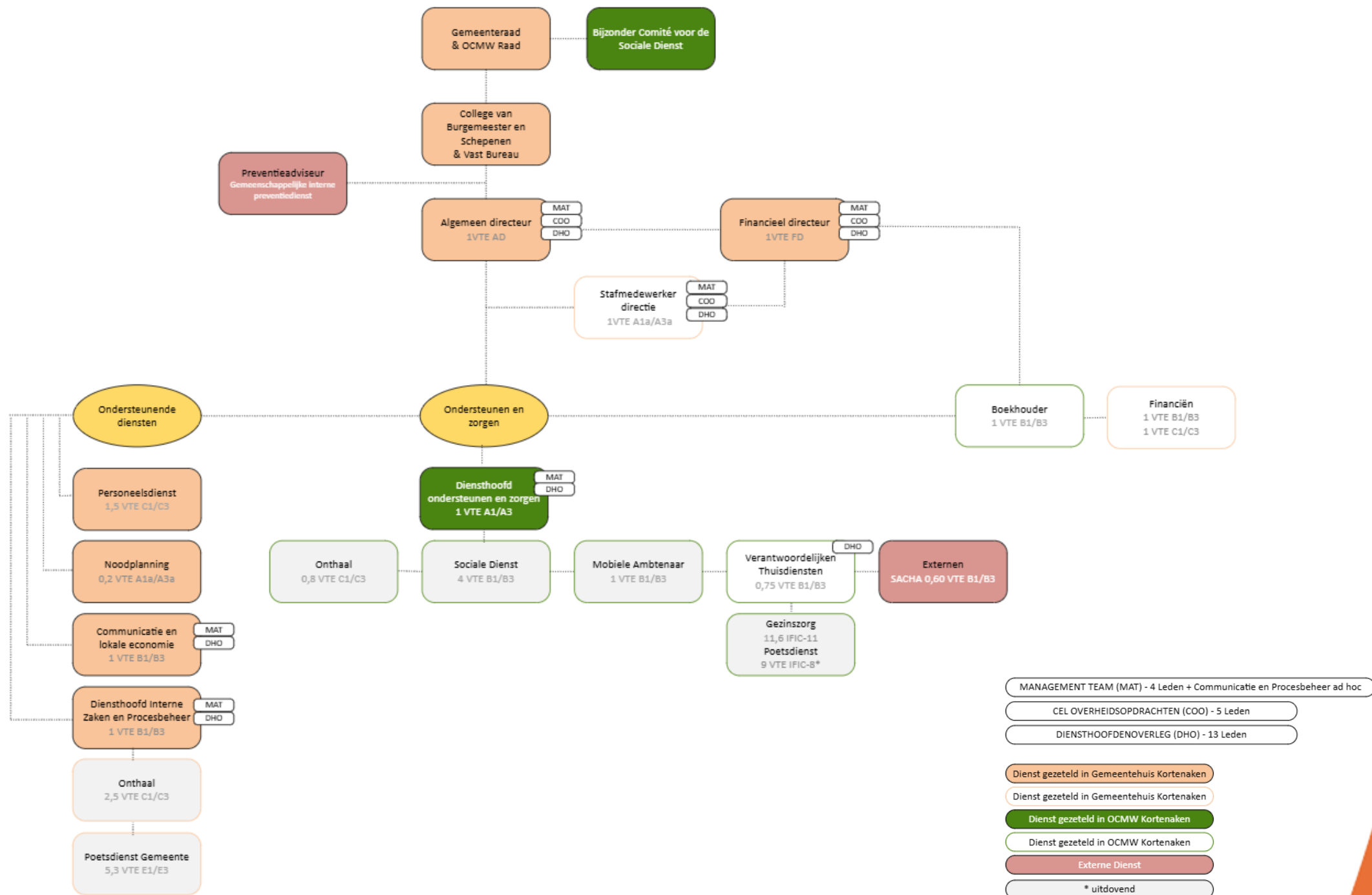


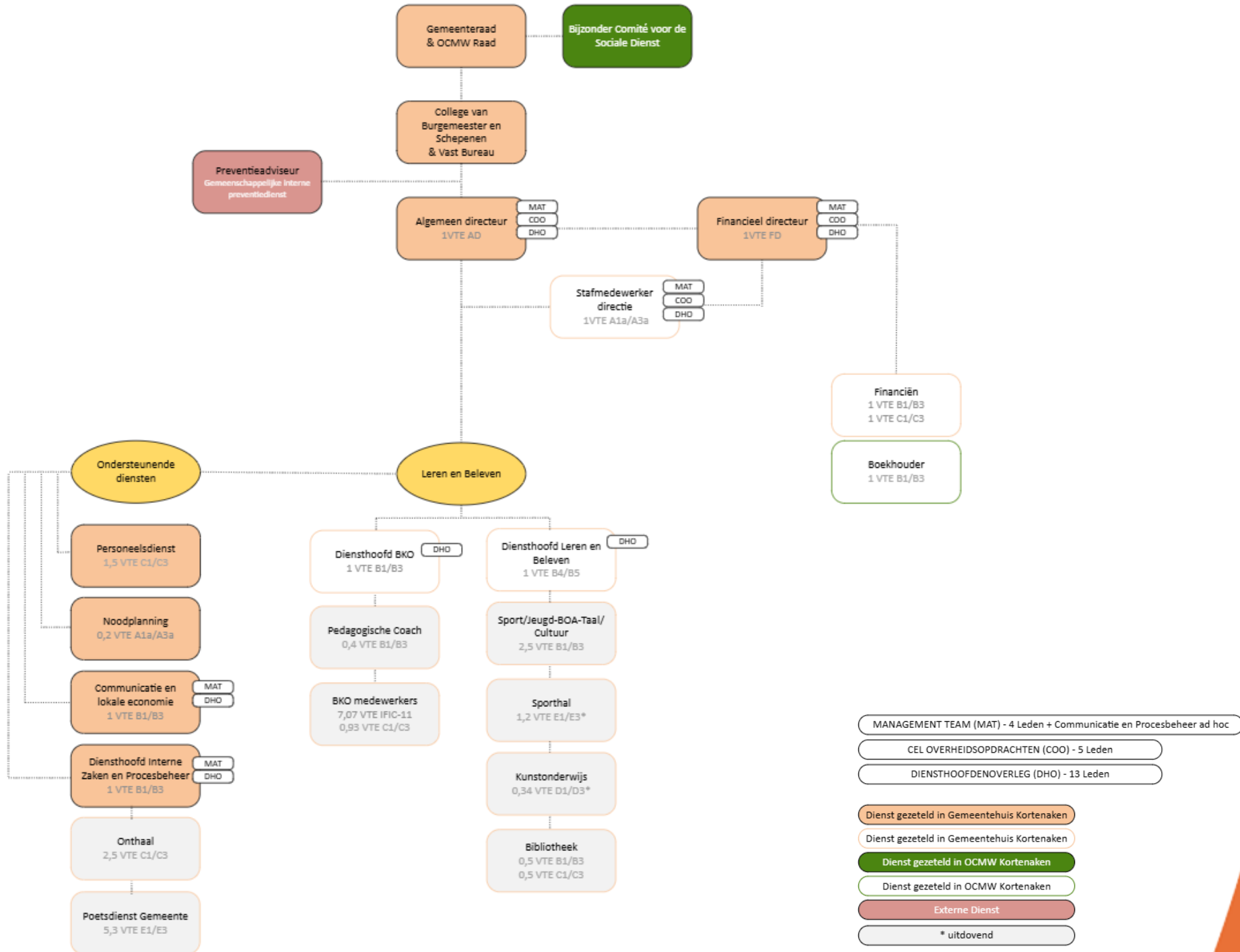
Het personeel

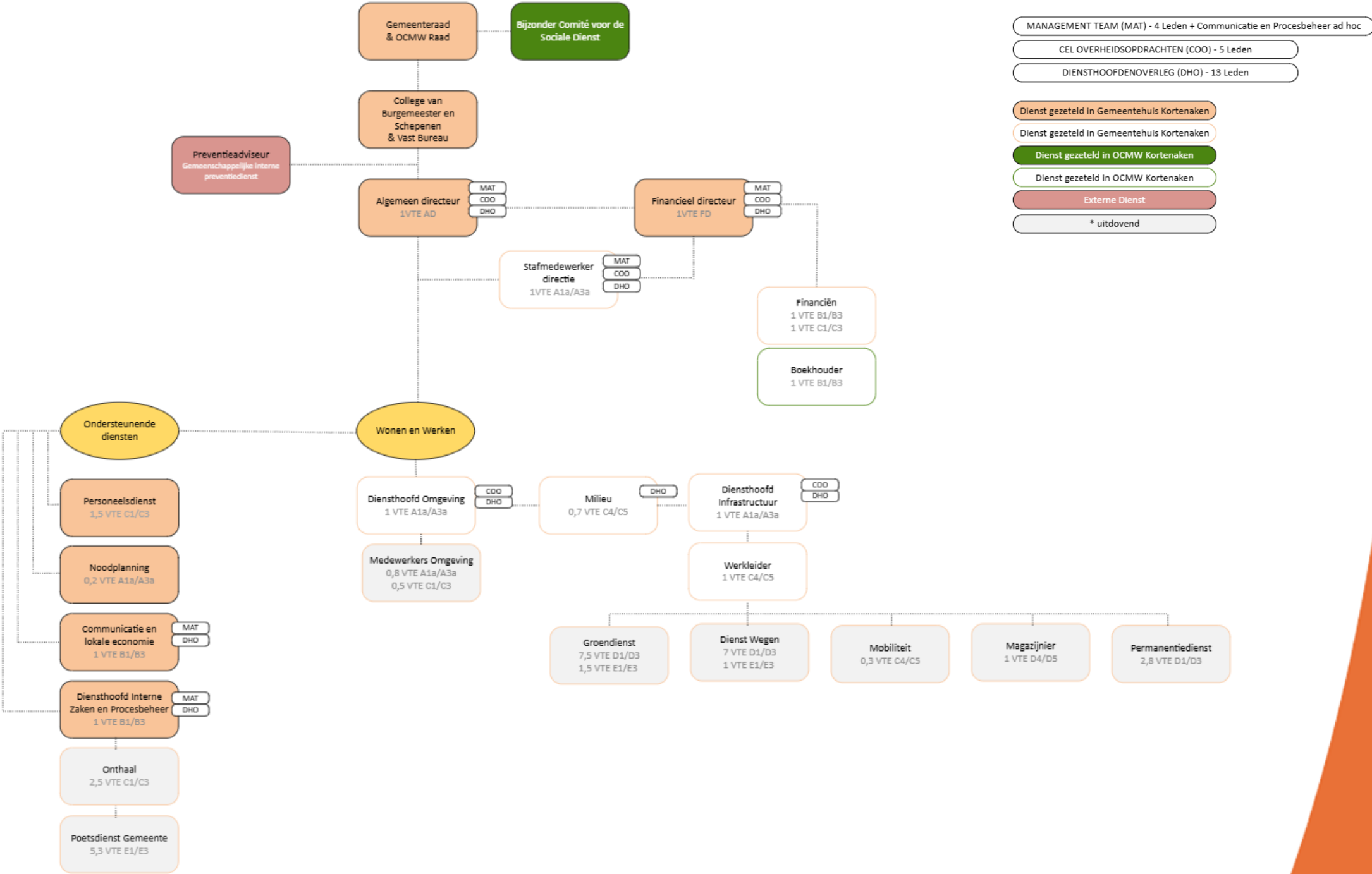
- Wijzigingen aan het organogram:
 - VT: B-functie jeugd/BOA/taal (via herschikking)
 - Poetsdienst voor de gemeentelijke zalen: aanpassing aan de praktijk > 5,30 VTE
 - TD: 8 VTE – GD: 9 VTE > afstemming op de bezetting de voorbije jaren
 - Burgerzaken: van 2 VTE C naar 1,80 VTE C
 - PD OCMW: geen vervanging bij pensionering
 - GZ OCMW: nood aan samenwerking
 - Mobiele ambtenaar van 0,80 naar 1 VTE
 - OCMW: diensthoofd welzijn op A-niveau

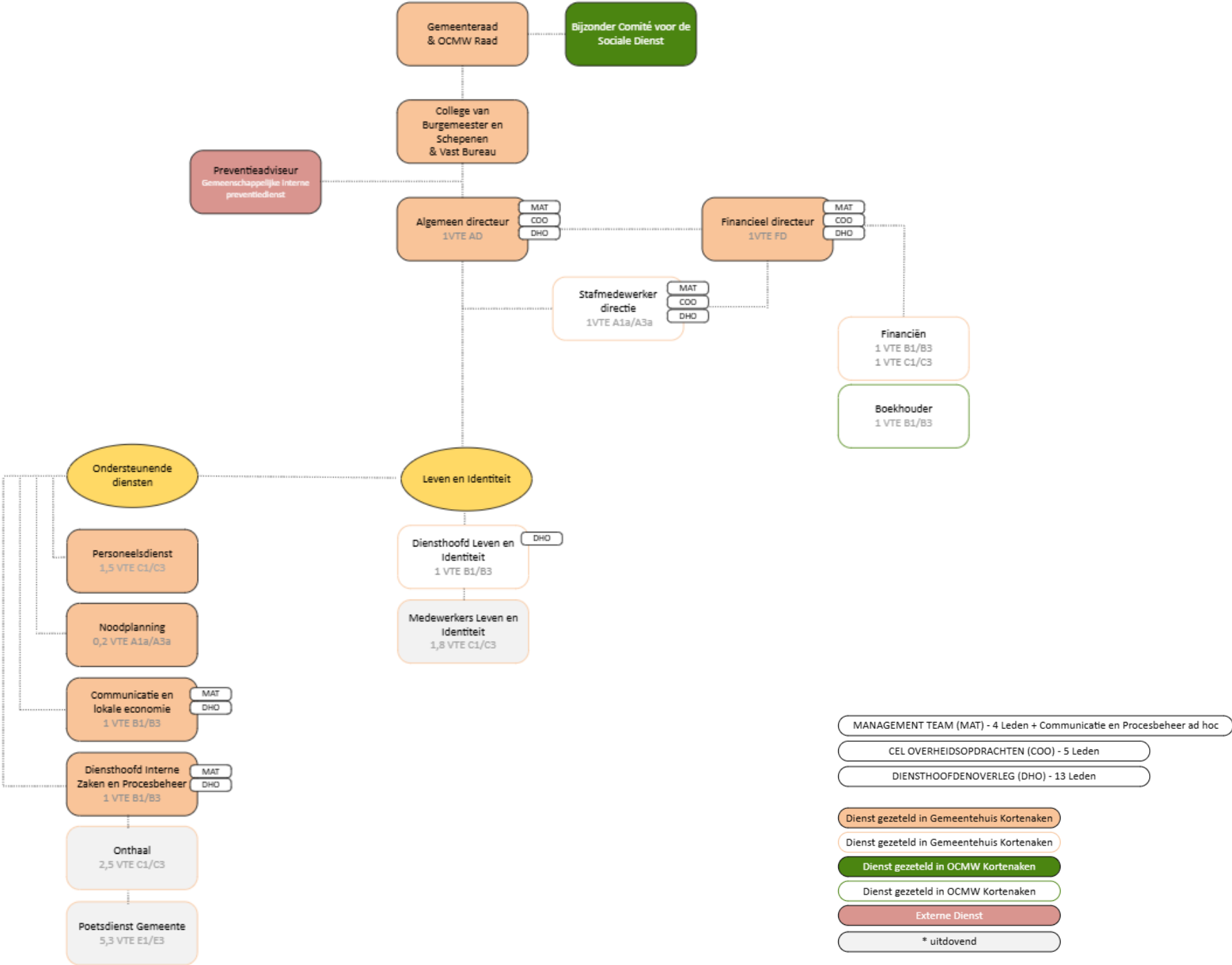












Het personeel

- Statutairen versus contractuelen:
 - op het ogenblik van een vervanging van een statutaire medewerker, wordt de situatie geëvalueerd ifv de responsabiliseringsbijdrage
- Welzijn:
 - Welzijnsbevraging
 - retentiebeleid
- Verloning:
 - Verhoging van de maaltijdcheques met 1 euro vanaf 01/01/2026



Verhoogde druk op het OCMW

- Belangrijke uitdagingen door:
 - Federale en regionale beleidswijzigingen
 - Demografische en socio-economische trends

Gevolg: directe invloed op de aard en omvang van de hulpvragen



Verhoogde druk op het OCMW

- Beperking van de duur van de werkloosheidsuitkeringen
 - Gevolg: stijging uitgaven leefloon
 - In 2025 bedroeg het budget voor leefloon ongeveer €200.000 per jaar
 - Vanaf 2026 voorzien we een verhoging van ruim 10%
 - Vanaf 2027 stijgt het budget verder naar ongeveer €250.000 per jaar, wat neerkomt op een totale groei van 25% ten opzichte van 2025.
- Federale overheid voorziet in compensatieregeling
 - Verhoogde terugbetaling van het leefloon van 100% in 2026, aflopend tot 75% vanaf 2029
 - Extra stimulans voor duurzame tewerkstelling: verdubbeling van de vergoeding voor personeelskosten per dossier, hervormde subsidiëring GPMI (Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) vanaf 1 januari 2028, met bonus-malusmechanisme.



Verhoogde druk op het OCMW

- Beperking van de werkloosheidsuitkering
 - Meer cliënten die zonder werkloosheidsuitkering bij het OCMW terechtkomen
 - Extra uitdaging op het vlak van activering
 - Uitbreiding van de uren van de trajectbegeleider vanaf 2026
 - Budget: € 45.000 per jaar



Verhoogde druk op het OCMW

- Terugvorderbare en niet-terugvorderbare steun:
 - Terugvorderbare steun: vanaf 2026 een budget van €55.000 per jaar
 - Niet-terugvorderbare steun: een budget van €37.500 per jaar
- KiKaZ-project (Kinderen in Kortenen aan Zet): vanaf 2026 voorzien we hiervoor een budget van €10.000 per jaar
- Verwarmingstoelage: 50 000 euro per jaar



Belang van ICT-beheer

- Op de planning:
 - Cloudtelefonie
 - Digitaal beheer van de post
 - Serververnieuwing
 - NIS2 vereisten

Budgetten voor ICT voor deze legislatuur in totaal: 3 059 258 euro !!
(programma's en onderhoudscontracten, ondersteuning, investeringen)



The background image shows a two-story brick building with a gabled roof. Several vertical flags are flying in front of the building. In the foreground, there is a paved area with a crosswalk and some landscaping with low wooden planters. A dark car is parked on the right side. The sky is blue with some clouds.

Financiële nota

Eddy Jacobs
Financieel Directeur

Prioritaire actieplannen (BBC 3.0)

SD2: Kortenaken bouwt aan een duurzame toekomst en gemeente waar het aangenaam leven en wonen is.

BD21: Wegen, fiets- en voetpaden, en gescheiden rioleringen

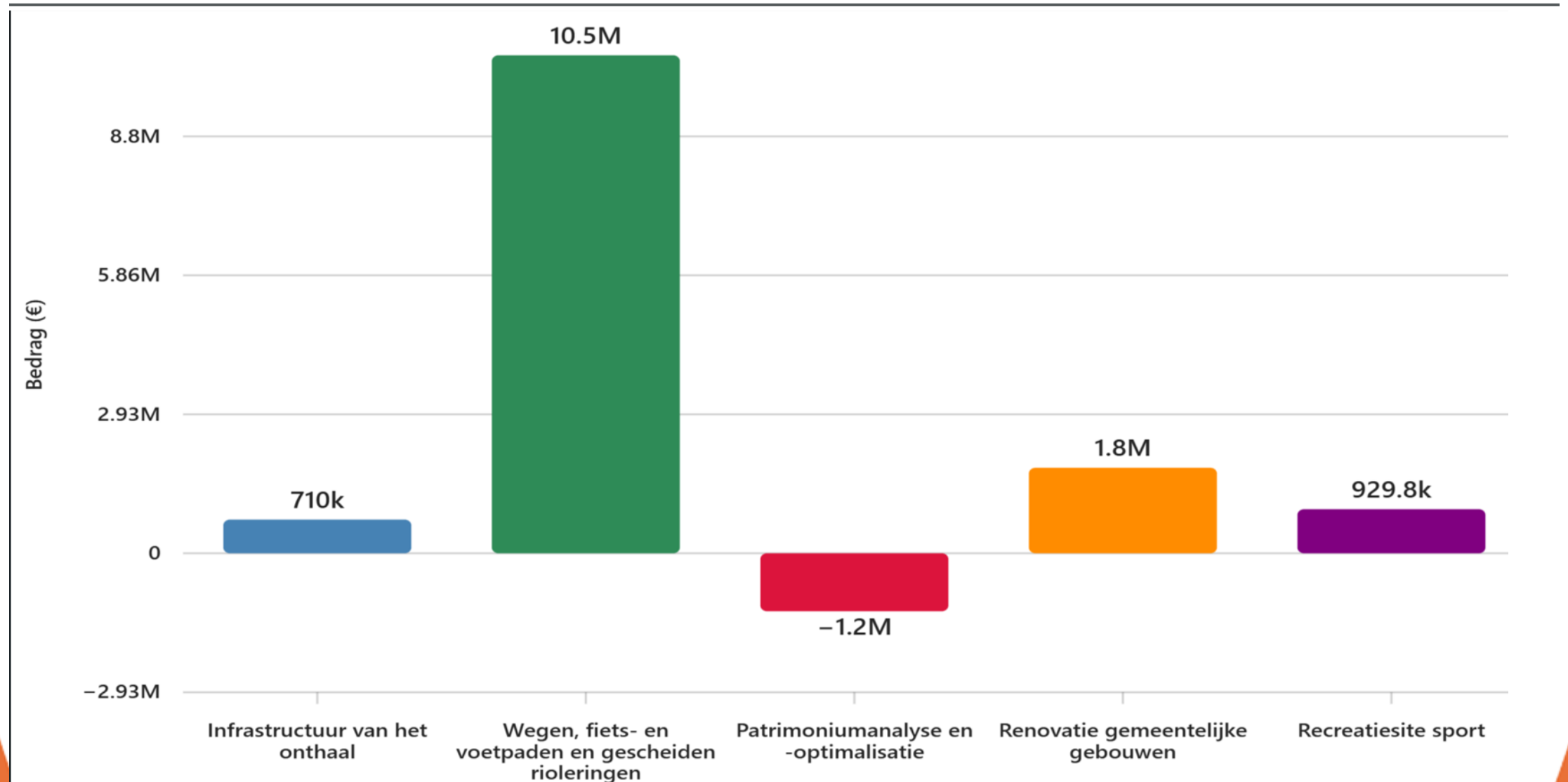
BD22: Toekomstgericht beheer gemeentelijk patrimonium

BD23: Klimaatactieplan (wateroverlast/droogte)

BD24: Ruimtelijke ordenings- en handhavingsbeleid



Belangrijkste actieplannen: netto-investeringen



Wegen, fiets- en voetpaden en gescheiden rioleringen

Wegen, fiets- en voetpaden en gescheiden rioleringen

Omschrijving detaillijn	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal MJP
VBR + GIP Schansstraat	0	707.705	2.010.000	-316.718	0	0	2.400.987
GIP - Wittebos, Leedse Vroente, Kerkstraat en Terbeck	675.000	1.465.000	3.200	0	0	0	2.143.200
VBR Halensebaan	86.000	210.000	310.000	1.291.000	0	0	1.897.000
VBR - Dries	1.172.087	240.000	3.200	0	0	0	1.415.287
VBR Schipbroek	0	0	200.000	50.000	50.000	799.725	1.099.725
VBR - Waanrode	505.793	270.000	2.000	0	0	0	777.793
GIP Eindestraat, Halensebaan, Tiensesteenweg	0	125.000	315.000	0	0	0	440.000
GIP Boterbergstraat	258.900	0	0	0	0	0	258.900
Aanleg fietspad Hoeledensebaan	51.350	21.350	0	0	0	0	72.700



Financiële kerncijfers (M2 en T3)

M2	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.465.085	-1.878.360	-1.544.069	-1.061.038	555.739	-1.493.916
Beschikbaar budgettair resultaat	7.292.597	5.414.237	3.870.169	2.809.131	3.364.869	1.870.954
Autofinancieringsmarge (AFM)	130.735	-6.056	130.433	185.903	861.096	399.468
III. Gecorrigeerde AFM	23.078	-216.032	-125.889	-5.255	769.133	333.731
T3	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Financiële schulden op 1 januari	10.607.014	12.737.034	13.799.024	13.821.670	12.723.142	11.613.224
Financiële schulden op 31 december	12.737.034	13.799.024	13.821.670	12.723.142	11.613.224	10.651.275

Opm: financiële schuld op T3 = inclusief leasingschuld Openbare verlichting Fluvius => toekomstfonds recuperatie

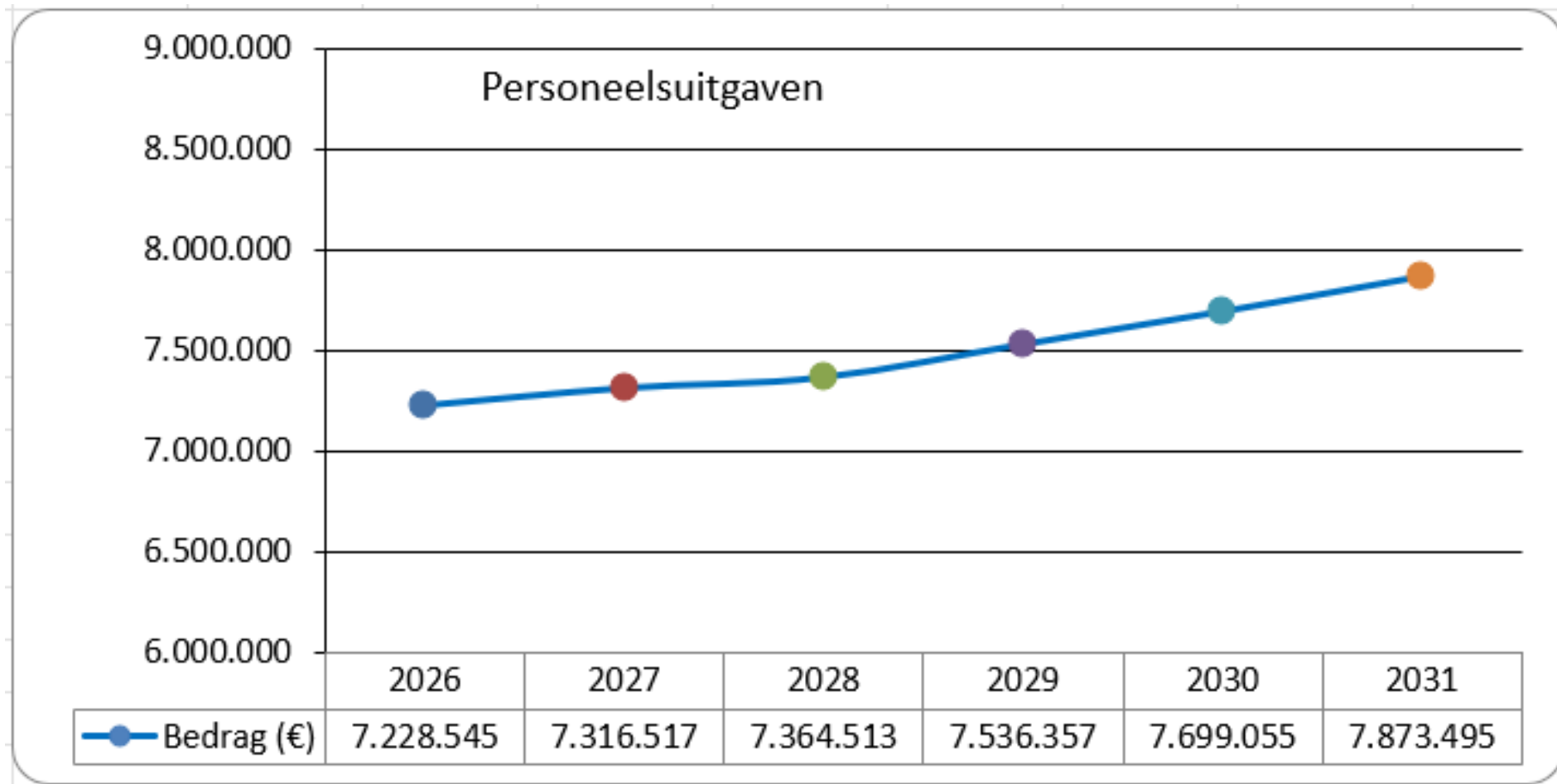


Financiële kerncijfers

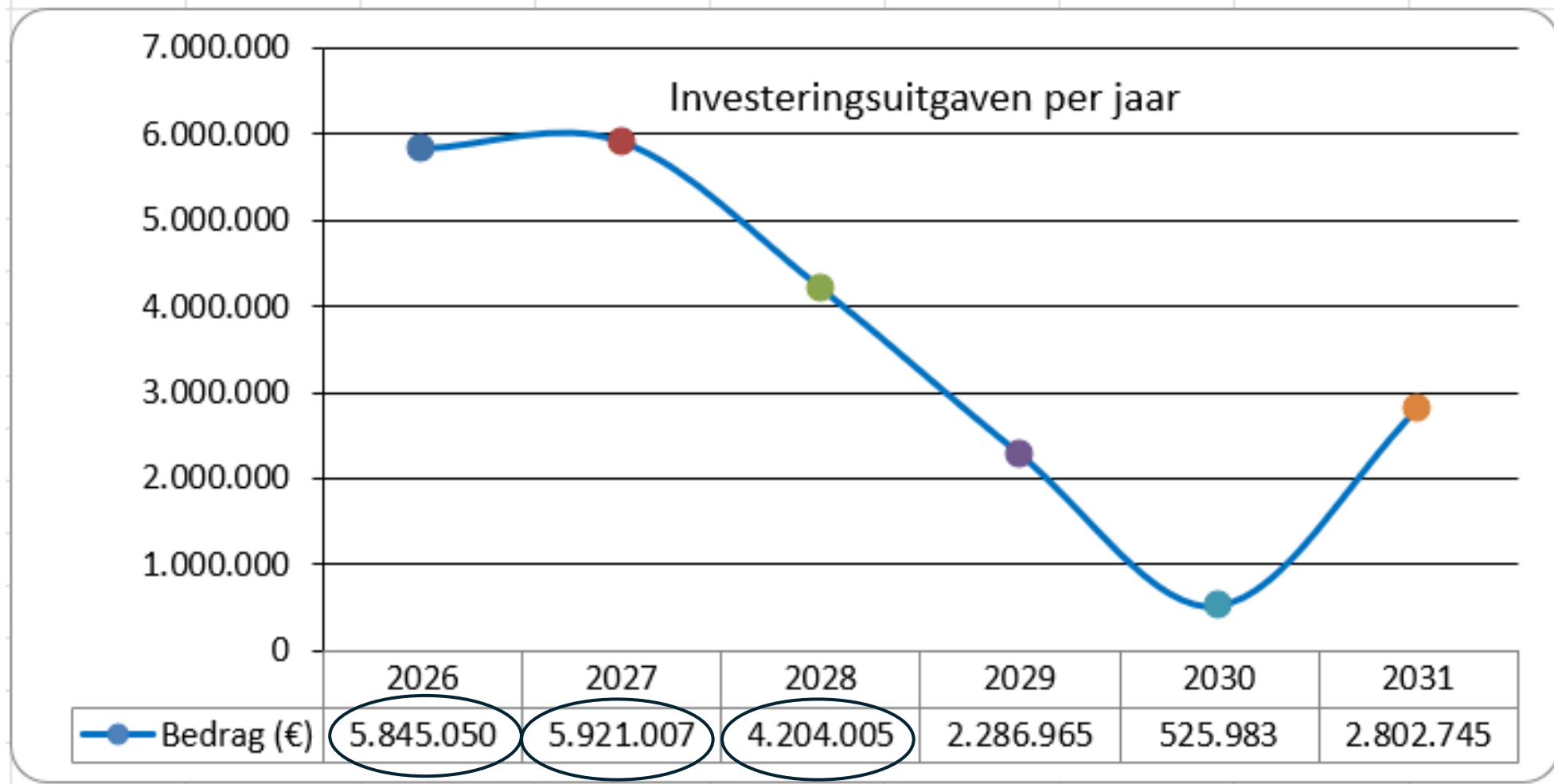
- Het gecumuleerd budgettair resultaat blijft positief (€ 1,87 mio)
- De autofinancieringsmarge (AFM) eindigt positief in 2031 (€ 0,4 mio)
- De gecorrigeerde AFM is negatief in 2027 en 2028 (en 2029)
- De financiële schuld einde 2031 (€ 10,65 mio of € **1.331 per inwoner**) = financiële schuld einde 2025.



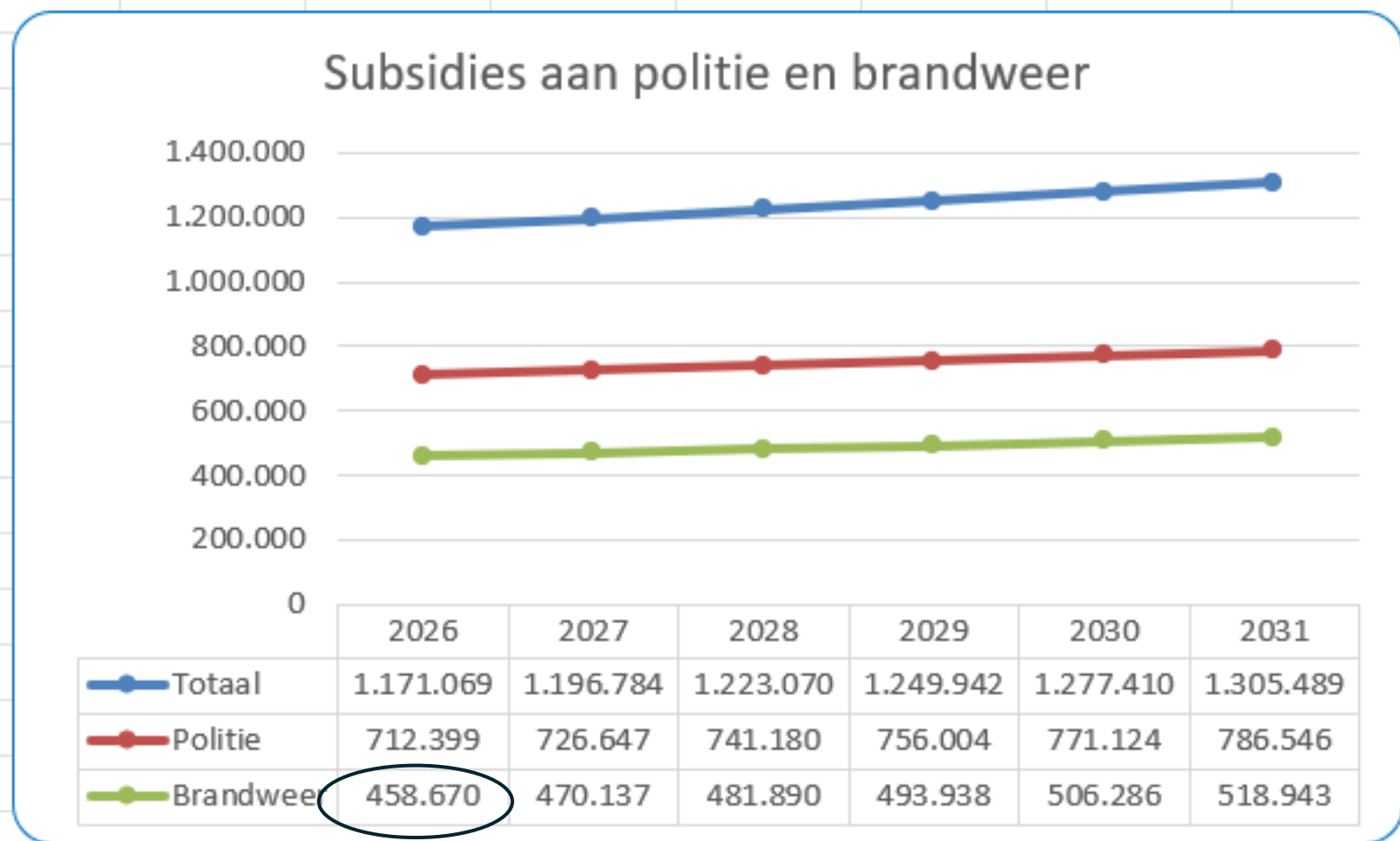
Andere belangrijke cijfers



Andere belangrijke cijfers



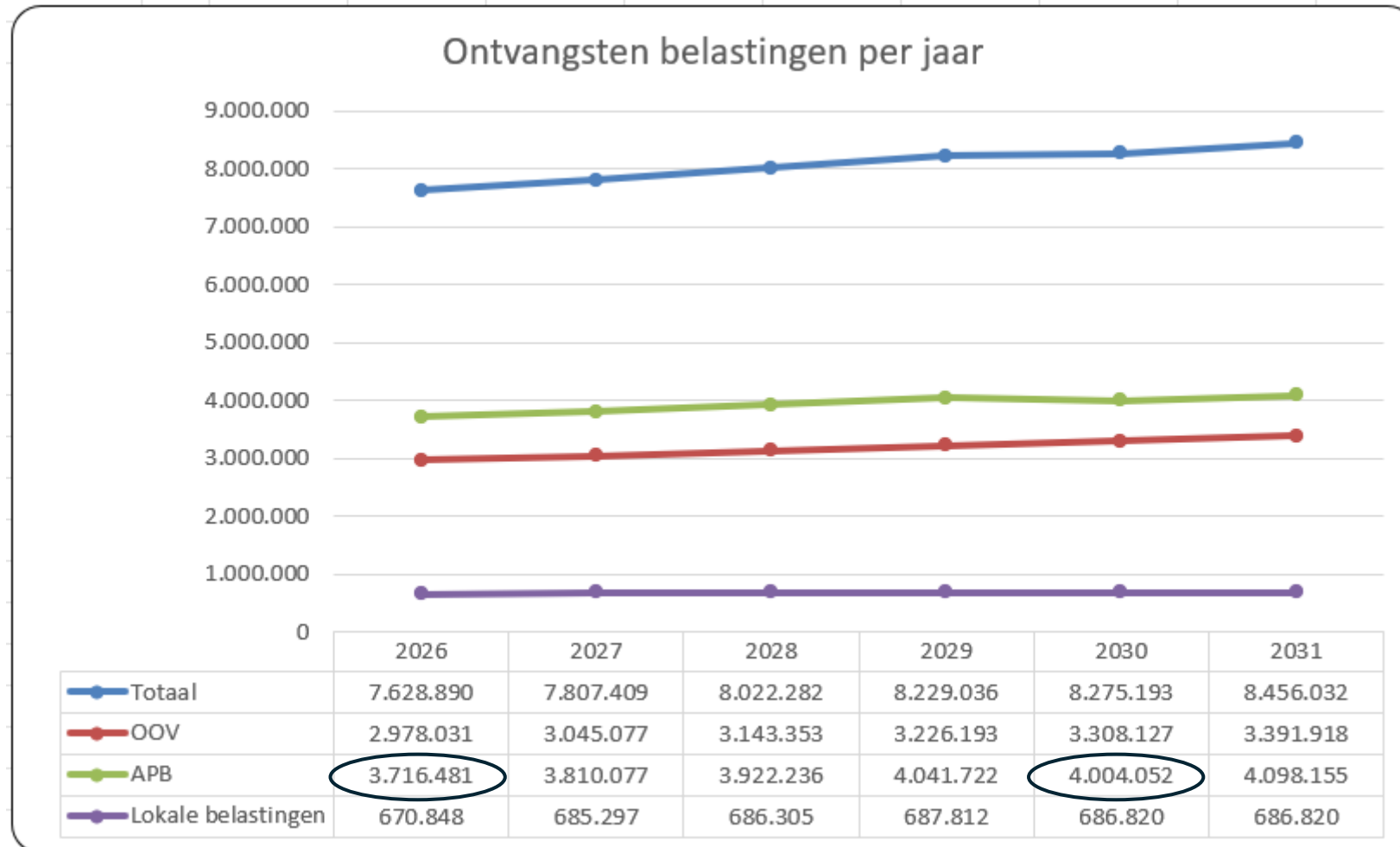
Andere belangrijke cijfers



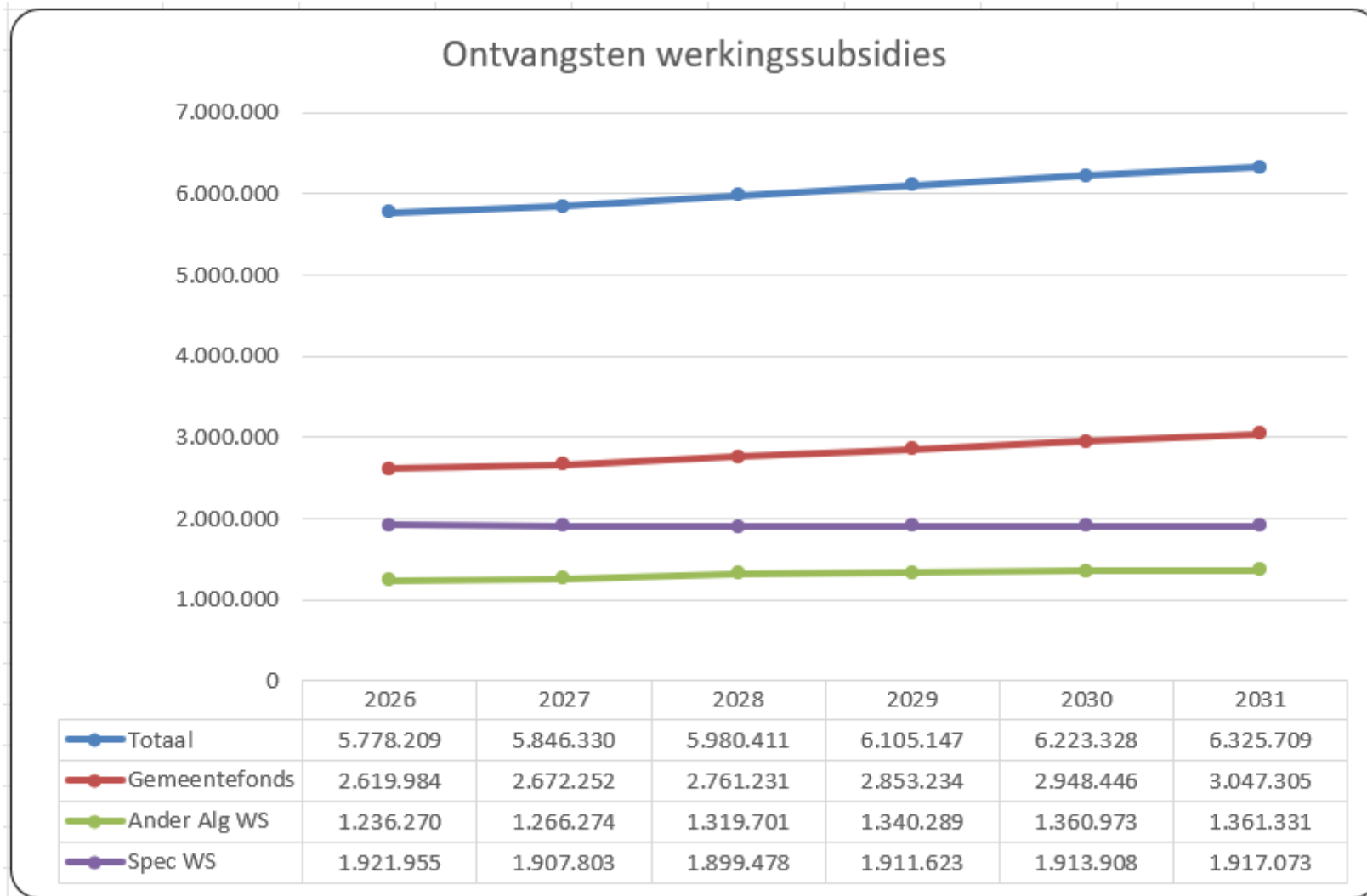
+10,25%



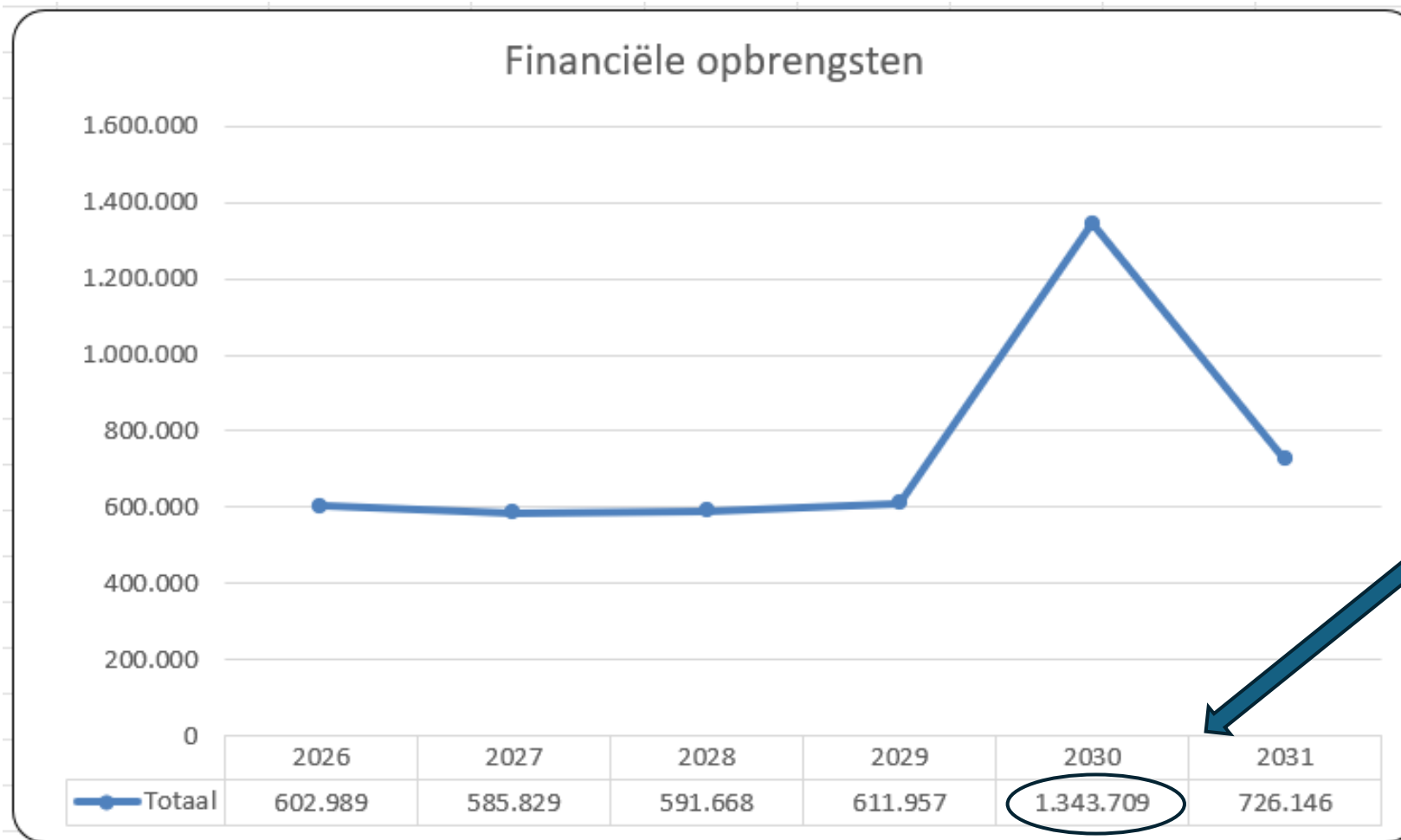
Andere belangrijke cijfers



Andere belangrijke cijfers



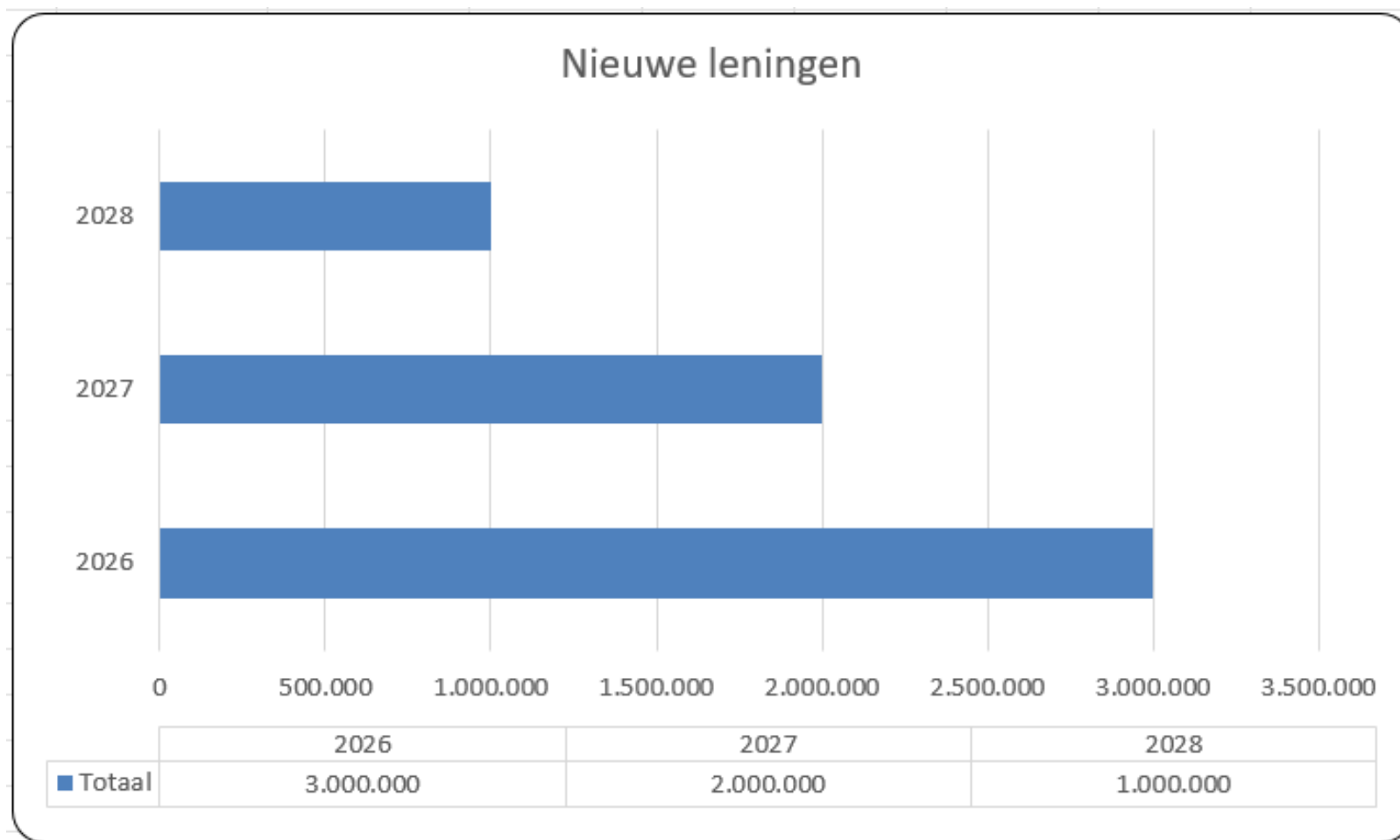
Andere belangrijke cijfers



Dividend
WYRE
(€0,83mio)



Andere belangrijke cijfers



Financiële risico's

- Gecorrigeerde AFM is negatief in 2027 en 2028 (en 2029)
 - Knipperlicht: waakzamer zijn met schuldenlast
- Buffer “Sociaal passief” daalt van 6 mnd naar 3 mnd
 - Knipperlicht: waakzamer zijn op thesauriebeheer (bv dividend Wyre)
- Vergrijzing bevolking en federale maatregelen beïnvloeden de ontvangsten
- (verouderd) patrimonium toekomstgericht beheren = uitdaging



Samenvatting MJP

- Belangrijke investeringen (wegen- en rioleringswerken, fietspaden, herbestemming kerk Hoeleden, recreatiesite, onthaal gemeentehuis)
- Maximaal gebruik maken van beschikbare subsidiekanalen (Subsidiematcher)
- De aanwezige financiële middelen worden afgebouwd
- Bijkomende leningen (€ 6 mio), maar schuldgraad blijft status quo
- Een aantal besparingen (poetsdienst, enkele investeringsprojecten uitgesteld,...)
- Geen belastingverhogingen
- Beschikbaar Budgettair Resultaat blijft elk jaar positief
- AFM is positief op 31/12/2031



Einde

