



Vlaams-Brabant	Leuven	Lubbeek
Provincie	Arrondissement	Gemeente
Code nummer: 24066		

# MEERJARENPLAN 2020 – 2025

## AANPASSING 2023/1

### GEMEENTE EN OCMW LUBBEEK

**Provincie** : VLAAMS - BRABANT  
**Arrondissement** : LEUVEN  
**GEMEENTE en OCMW** : LUBBEEK  
**Postnummer:** : 3210

**Adres** : Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek  
**Telefoon** : 016 47 97 00

**Algemeen directeur** : Klaas Gutschoven  
**Telefoon** : 016 47 97 75

**Financieel directeur** : Ann Moermans  
**Telefoon** : 016 47 97 65



# Inhoudsopgave

I.	Wijzigingen van de strategische nota .....	1
II.	Wijzigingen van de financiële nota .....	107
	II.1 Aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1) .....	108
	II.2 Aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2) .....	117
	II.3 Aangepast overzicht van de kredieten (schema M3) .....	121
III.	Toelichting .....	123
	III.1 Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (schema T1) .....	124
	III.2 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) .....	128
	III.3 Investeringsprojecten (schema T3) .....	133
	III.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4) .....	163
	III.5 Overzicht met een omschrijving van de financiële risico's .....	165
	III.6 Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties .....	172
	III.7 Overzicht investeringsbudget .....	183
	III.8 Verwijzing van de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is .....	189
IV.	Motivering van de wijzigingen .....	190
	IV.1 Inleiding .....	191
	IV.2 Aandachtspunten .....	192
	IV.3. Aanpak en structuur van de motiveringen van de wijzigingen .....	192
	IV.4 Wijzigingen in het strategisch beleid .....	202
	Strategische doelstelling 1. We zetten ons actief in voor een veilige, aangename, duurzame en rustige gemeente .....	203
	Beleidsdoelstelling 1.1. We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteit .....	203
	Beleidsdoelstelling 1.2. We zetten in op het behoud van erfgoed en waardvol patrimonium .....	213
	Beleidsdoelstelling 1.3. We bouwen verder aan een ondernemingsvriendelijk lokaal bestuur .....	218
	Strategische doelstelling 2. We streven naar een warme, hechte en sociale gemeente met respect voor elk burger .....	220
	Beleidsdoelstelling 2.1. We streven naar een kwaliteitsvol en modern onderwijs met alle kansen voor onze kinderen ..	220
	Beleidsdoelstelling 2.2. We bouwen aan een sterk lokaal sociaal beleid .....	229
	Beleidsdoelstelling 2.3. We zetten in op sociale en culturele ontplooiing van iedereen .....	253
	Beleidsdoelstelling 2.4. We zetten verder in op sport voor en door allen .....	254
	IV.5 Wijzigingen in het gelijkblijvend beleid .....	256





# I. WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA



# SN: Strategische Nota

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 375778

Gemeente (0207.521.996)  
 Gellenberg 16, 3210 Lubbeek  
 Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)  
 Gellenberg 16, 3210 Lubbeek  
 Financieel directeur: Ann Moermans

## Prioritaire Strategische doelstelling:: 1.: We zetten ons actief in voor een veilige, aangename, duurzame en rustige gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	5.315	27.684	269.264	38.215
Ontvangsten	0	0	0	0	5.035	35
Saldo	0	0	-5.315	-27.684	-264.229	-38.180
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	488.742	919.042	298.032	2.228.938	6.218.496	2.823.000
Ontvangsten	0	0	37.282	248.687	209.900	0
Saldo	-488.742	-919.042	-260.750	-1.980.251	-6.008.596	-2.823.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	-100.000	0	100.000

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	38.820
Ontvangsten	35
Saldo	-38.785
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.262.000
Ontvangsten	337.500
Saldo	-924.500
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.1.: We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	232.334	2.334
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-232.334	-2.334
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	413.167	732.029	134.800	1.439.000	5.398.496	2.808.000
Ontvangsten	0	0	23.255	168.000	0	0
Saldo	-413.167	-732.029	-111.546	-1.271.000	-5.398.496	-2.808.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.334
Ontvangsten	0
Saldo	-2.334
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.262.000
Ontvangsten	337.500
Saldo	-924.500
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Prioritair actieplan: 1.1.1: We werken aan een sterke visie rond omgeving en mobiliteit

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	2.334	2.334
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.334	-2.334
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.334
Ontvangsten	0
Saldo	-2.334
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



## Prioritair actieplan: 1.1.2: We creëren veilige en duurzame verbindingen

SDG 6 – Schoon water en sanitair, SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 15 – Leven op het land

We investeren in verkeersveiligheid en mobiliteit in synergie met de werken van Aquafin en Fluvius. Ingevolge de Europese Kaderrichtlijn Water, omgezet in het Vlaams decreet van 18 juli 2003 over het integraal waterbeleid, moet de zuiveringsgraad (d.i. de verhouding van het totaal aantal op een rioolwaterzuiveringsinstallatie aangesloten inwoners t.o.v. het totaal aantal inwoners van de gemeente) tegen 2027 naar 96,66%. De programmatie en de financiering van de infrastructuurwerken voor waterzuivering en collectoren is een gewestelijke bevoegdheid. De aanleg van gemeentelijke riolen is een gemeentelijke bevoegdheid. Het beheer van de rioleringen en het inzamelen en afvoeren van afvalwater werd in Lubbeek uitbesteed aan Riobra, thans Fluvius. Voor Lubbeek zijn de actoren in de waterzuivering en riolering Aquafin (bovengemeentelijk) en Fluvius (gemeentelijk). Deze actoren bepalen de programmatie van de infrastructuurwerken. We kiezen er voor om in synergie met deze werken de bovenbouw van de wegenis aan de huidige noden aan te passen. Het gaat dan voornamelijk om het vernieuwen van de rijweg en/of het vernieuwen of aanleggen van fiets- en/of voetpaden. Hierna maken we een onderscheid tussen Aquafinprojecten (aanleg van collectoren) en Fluviusprojecten (aanleg gescheiden stelsel). De werken die de gemeente in deze projecten financiert worden weergegeven in de verschillende acties. Daarnaast zetten we in op verkeersveiligheid en mobiliteit via eigen projecten.

Speciale aandacht gaat hierbij naar het creëren van veilige schoolomgevingen.

De Schoolstraat in Binkom (actie 1.1.2.05) wordt heraangelegd in functie van de schoolgaande fietsers en voetgangers. Er zal geen doorgaand autoverkeer meer toegelaten worden in de Schoolstraat. De Schoolstraat wordt fysiek afgesloten ter hoogte van de school en een afgescheiden voet-fietspad wordt aangelegd.

In Pellenberg zal de heraanleg van het Kerkplein naar aanleiding van de bouw van de nieuwe school gebeuren in functie van onze schoolgaande kinderen.

In Linden zal het centrum verder heringericht worden om de verkeersveilige schoolomgeving aangenamer te maken. Ook de schoolomgeving van Lubbeek Sint-Martinus zal verkeersveiliger gemaakt worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	230.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-230.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	413.167	732.029	134.800	1.439.000	5.398.496	2.808.000
Ontvangsten	0	0	23.255	168.000	0	0
Saldo	-413.167	-732.029	-111.546	-1.271.000	-5.398.496	-2.808.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.262.000
Ontvangsten	337.500
Saldo	-924.500
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.3.: We bouwen verder aan een ondernemingsvriendelijk lokaal bestuur

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een maximale ondersteuning van onze ondernemingen en zetten acties en events op om henzelf en de onderlinge cohesie te versterken.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	5.315	27.684	36.930	35.881
Ontvangsten	0	0	0	0	5.035	35
Saldo	0	0	-5.315	-27.684	-31.895	-35.846
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	36.486
Ontvangsten	35
Saldo	-36.451
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

### **Prioritair actieplan: 1.3.1: Een sterkere cohesie creëren tussen Lubbeekse ondernemers**

SDG 8 – Eerlijk werk en economische groei, SDG - 9 Industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	5.315	27.684	36.930	35.881
Ontvangsten	0	0	0	0	5.035	35
Saldo	0	0	-5.315	-27.684	-31.895	-35.846
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	36.486
Ontvangsten	35
Saldo	-36.451
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

### **Prioritair actieplan: 1.3.2: We streven naar een versterking van onze handelskernen en ondernemingen**

SDG 8 – Eerlijk werk en economische groei, SDG - 9 Industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

### - 1.2.: We zetten in op het behoud van erfgoed en waardevol patrimonium

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	75.575	187.013	163.232	789.938	820.000	15.000
Ontvangsten	0	0	14.027	80.687	209.900	0
Saldo	-75.575	-187.013	-149.204	-709.251	-610.100	-15.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	-100.000	0	100.000

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Prioritaire Strategische doelstelling:: 2.: We streven naar een warme, hechte en sociale gemeente met respect voor elke burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.942.671	1.726.743	1.866.165	2.359.165	2.738.713	2.808.414
Ontvangsten	1.321.700	1.386.435	1.361.083	1.663.752	1.839.929	1.872.625
Saldo	-620.971	-340.308	-505.082	-695.413	-898.784	-935.789
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	58.295	1.834.457	462.718	2.510.343	10.305.000	1.547.224
Ontvangsten	0	180.291	0	415.000	3.000.000	685.000
Saldo	-58.295	-1.654.166	-462.718	-2.095.343	-7.305.000	-862.224
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	11.100	176.472	112.428	0	0
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	-11.100	-176.472	-112.428	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.815.731
Ontvangsten	1.854.431
Saldo	-961.300
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.000.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.1.: We zetten in op kwaliteitsvol, modern onderwijs en kinderopvang met alle kansen voor onze kinderen

Kwalitatieve omschrijving: Kennisverwerving is zeer belangrijk. Daarnaast wordt ingezet op de vaardigheden, competenties, het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind om onze kinderen alle kansen te geven.

Kwaliteitsvolle kinderopvang geeft kinderen de mogelijkheid om zich, spelenderwijs en samen met andere kinderen, op verschillende domeinen te ontwikkelen. De ouders kunnen dan met een gerust gevoel gaan werken, werk zoeken of een beroepsopleiding volgen. Wanneer een stimulerende omgeving thuis minder voorhanden is, kan kinderopvang voor kinderen een extra stimulans betekenen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	67.111	123.535	171.312	314.673	351.363	357.029
Ontvangsten	45.884	76.821	70.508	97.116	92.320	122.380
Saldo	-21.226	-46.713	-100.804	-217.557	-259.043	-234.649
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	41.278	202.347	166.193	1.800.000	10.065.000	447.224
Ontvangsten	0	0	0	415.000	3.000.000	685.000
Saldo	-41.278	-202.347	-166.193	-1.385.000	-7.065.000	237.776
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	359.541
Ontvangsten	107.620
Saldo	-251.921
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



**Prioritair actieplan: 2.1.1: We zetten in op een kwaliteitsvolle leer- en leefomgeving: bouw van een nieuwe school in Pellenberg**

SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs, SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie en SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	41.278	202.347	166.193	1.800.000	9.900.000	447.224
Ontvangsten	0	0	0	415.000	3.000.000	685.000
Saldo	-41.278	-202.347	-166.193	-1.385.000	-6.900.000	237.776
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## **Prioritair actieplan: 2.1.4: We werken aan een kwaliteitsvolle kinderopvang en nemen hierin een regierol op**

SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs, SDG 8 – Waardig werk en economisch

Het bestaande kinderopvanglandschap in onze gemeente staat onder druk, met name wat de opvang van baby's en peuters betreft. Het aantal opvangplaatsen is beperkt. Op de site van UZ Pellenberg biedt zich de mogelijkheid aan om een woning in gebruik te nemen voor de opvang van baby's en peuters. Het is de bedoeling om het huis - na het uitvoeren van een aantal aanpassingswerken, conform de eisen van Kind & Gezin - ter beschikking te stellen voor kinderopvang. Dit initiatief sluit ook aan bij de bouw van de nieuwe kleuter- en lagere school op dezelfde site.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	23.000	16.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	15.000
Saldo	0	0	0	0	-23.000	-1.200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	165.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-165.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	16.404
Ontvangsten	15.300
Saldo	-1.104
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	67.111	123.535	171.312	314.673	328.363	340.829
Ontvangsten	45.884	76.821	70.508	97.116	92.320	107.380
Saldo	-21.226	-46.713	-100.804	-217.557	-236.043	-233.449
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	343.137
Ontvangsten	92.320
Saldo	-250.817
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.2.: We bouwen aan een sterk lokaal sociaal beleid

Kwalitatieve omschrijving: We zetten verder in op een sterk lokaal sociaal beleid door het opnemen van een regierol, door de toegang tot sociale hulp- en dienstverlening te verbeteren met bijzondere aandacht voor onderbescherming en door de vermaatschappelijking van deze hulp- en dienstverlening te stimuleren. Wij ondersteunen onze inwoners, zodat zij op hogere leeftijd of bij afnemende functionele mogelijkheden, zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Wij geven prioriteit aan de strijd tegen eenzaamheid en armoede.

(WVG100, WVG200 en WVG300)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.875.560	1.603.209	1.694.852	2.039.492	2.387.350	2.451.385
Ontvangsten	1.275.815	1.309.614	1.290.574	1.566.636	1.747.609	1.750.245
Saldo	-599.745	-293.595	-404.278	-472.856	-639.741	-701.140
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	158.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-158.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	11.100	176.472	112.428	0	0
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	-11.100	-176.472	-112.428	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.456.190
Ontvangsten	1.746.811
Saldo	-709.379
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## **Prioritair actieplan: 2.2.2: We zetten in op maximale toegankelijkheid van lokale sociale hulp- en dienstverlening**

SDG 1 – Geen armoede, SDG 2 – Geen honger en SDG 4 – Ongelijkheid verminderen

We besteden daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	7.623	13.015	36.325	42.344	43.031
Ontvangsten	0	33.333	37.500	25.162	25.125	25.125
Saldo	0	25.710	24.485	-11.163	-17.219	-17.906
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

**Prioritair actieplan: 2.2.5: Onze inwoners ondersteunen met aandacht voor ouderen.  
Het dienstencentrum staat hierbij centraal.**

SDG 1 – Geen armoede, SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn en SDG 10 – Ongelijkheid verminderen

Door verbreding en verdieping van het aanbod optimaliseren we de werking van het LDC (lokaal dienstencentrum) De Sleutel op een outreachende wijze tot een hechte ontmoetingsplaats.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	188.242	189.962	248.754	315.530	410.797	415.454
Ontvangsten	103.661	119.185	176.968	177.429	189.989	190.077
Saldo	-84.581	-70.777	-71.786	-138.101	-220.808	-225.377
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	423.745
Ontvangsten	190.077
Saldo	-233.668
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.687.318	1.405.623	1.433.084	1.687.637	1.934.209	1.992.900
Ontvangsten	1.172.154	1.157.095	1.076.106	1.364.045	1.532.495	1.535.043
Saldo	-515.165	-248.528	-356.978	-323.592	-401.714	-457.857
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	158.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-158.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	11.100	176.472	112.428	0	0
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	-11.100	-176.472	-112.428	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.032.445
Ontvangsten	1.556.734
Saldo	-475.711
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.3.: We zetten in op sociale en culturele ontplooiing van iedereen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	250.000	163.729	358.861	210.000	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250.000	-163.729	-358.861	-210.000	-1.100.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.000.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



## **Prioritair actieplan: 2.3.1: We ondersteunen de werking van de plaatselijke ontmoetingscentra**

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Als bestuur hechten we prioritair belang aan een goede infrastructuur voor ontmoetingsruimten in elke deelgemeente, om het sociaal weefsel te versterken in onze buurten. Concreet betreft dit actieplan in eerste instantie de parochiecentra in Linden, Sint-Bernard en Pellenberg. De uitwerking van een reglement voor een investeringstoelage is een eerste stap. Met de ondersteuning van een investering van 250.000 euro per ontmoetingscentrum, garanderen we het voortbestaan van de ontmoetingscentra voor een periode van zeker 30 jaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	250.000	141.139	358.861	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250.000	-141.139	-358.861	-150.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Prioritair actieplan: 2.3.2: We ondersteunen en stimuleren cultuur in Lubbeek

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn 4 – Kwaliteitsonderwijs

Het deeltijds kunstonderwijs wordt minstens tot najaar 2025 deels georganiseerd in de gebouwen van het psychiatrisch verzorgingstehuis Andreas, campus Lubbeek, verbonden aan Z.org KU Leuven. Daarna moet het deeltijds kunstonderwijs op zoek naar een nieuwe locatie.

In het centrum van ons dorp vinden we de oude pastorie van de Sint-Martinusparochie, erkend als beschermd monument. Deze staat er nu verwaarloosd bij maar kan bij restauratie een troef worden voor ons dorp.

Wij zien deze pastorie als een prachtige nieuwe locatie voor het deeltijds kunstonderwijs. Ook andere culturele en gemeenschapsvormende activiteiten kunnen hier plaatsvinden. De pastorie en omgeving zetten aan tot creatie en samenkomen op een levende plek vol geschiedenis. Met de restauratie ervan zetten we in op het behoud van ons erfgoed, eveneens een doelstelling van ons beleidsplan, én creëren we een kunstencentrum in het hart van onze hoofdgemeente.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	22.590	0	60.000	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-22.590	0	-60.000	-1.100.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.000.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.4.: We zetten verder in op sport voor en door allen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.017	1.382.109	132.795	193.482	30.000	0
Ontvangsten	0	180.291	0	0	0	0
Saldo	-17.017	-1.201.818	-132.795	-193.482	-30.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Prioritair actieplan: 2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn, SDG 6 – Schoon water en sanitair, SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie, SDG 8 - Waardig werk en economische groei, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.017	1.382.109	132.795	193.482	30.000	0
Ontvangsten	0	180.291	0	0	0	0
Saldo	-17.017	-1.201.818	-132.795	-193.482	-30.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

**Niet-prioritaire Strategische doelstelling:**

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.lubbeek.be/meerjarenplan-2020-2025-aanpassing-2023>



## SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023

Journalvolnummers: Budg. 375778 / Ref Budg. 369247

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

### **Prioritaire Strategische doelstelling:: 1.: We zetten ons actief in voor een veilige, aangename, duurzame en rustige gemeente**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026



	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	32.500	-27.185	5.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-32.500	27.185	-5.315
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	488.742	0	488.742	919.042	0	919.042	1.044.946	-746.914	298.032
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	23.614	13.668	37.282
Saldo	-488.742	0	-488.742	-919.042	0	-919.042	-1.021.332	760.582	-260.750
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	260.264	-232.580	27.684	31.251	238.013	269.264	31.420	6.795	38.215
Ontvangsten	35	-35	0	35	5.000	5.035	35	0	35
Saldo	-260.229	232.545	-27.684	-31.216	-233.013	-264.229	-31.385	-6.795	-38.180
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	9.773.690	-7.544.751	2.228.938	326.000	5.892.496	6.218.496	1.135.000	1.688.000	2.823.000
Ontvangsten	354.200	-105.513	248.687	94.800	115.100	209.900	337.500	-337.500	0
Saldo	-9.419.490	7.439.239	-1.980.251	-231.200	-5.777.396	-6.008.596	-797.500	-2.025.500	-2.823.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Saldo	-100.000	0	-100.000	0	0	0	100.000	0	100.000

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	38.820	38.820
Ontvangsten	0	35	35
Saldo	0	-38.785	-38.785
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	1.262.000	1.262.000
Ontvangsten	0	337.500	337.500
Saldo	0	-924.500	-924.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## **Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.1.: We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteit**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	10.000	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	413.167	0	413.167	732.029	0	732.029	636.446	-501.646	134.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	23.255	23.255
Saldo	-413.167	0	-413.167	-732.029	0	-732.029	-636.446	524.901	-111.546
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	210.000	-210.000	0	0	232.334	232.334	0	2.334	2.334
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-210.000	210.000	0	0	-232.334	-232.334	0	-2.334	-2.334
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	8.503.905	-7.064.905	1.439.000	270.000	5.128.496	5.398.496	1.120.000	1.688.000	2.808.000
Ontvangsten	168.000	0	168.000	0	0	0	337.500	-337.500	0
Saldo	-8.335.905	7.064.905	-1.271.000	-270.000	-5.128.496	-5.398.496	-782.500	-2.025.500	-2.808.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.334	2.334
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.334	-2.334
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	1.262.000	1.262.000
Ontvangsten	0	337.500	337.500
Saldo	0	-924.500	-924.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## ***Prioritair actieplan: 1.1.1: We werken aan een sterke visie rond omgeving en mobiliteit***

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	2.334	2.334	0	2.334	2.334
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.334	-2.334	0	-2.334	-2.334
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.334	2.334
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.334	-2.334
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0



## ***Prioritair actieplan: 1.1.2: We creëren veilige en duurzame verbindingen***

SDG 6 – Schoon water en sanitair, SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 15 – Leven op het land

We investeren in verkeersveiligheid en mobiliteit in synergie met de werken van Aquafin en Fluvius. Ingevolge de Europese Kaderrichtlijn Water, omgezet in het Vlaams decreet van 18 juli 2003 over het integraal waterbeleid, moet de zuiveringsgraad (d.i. de verhouding van het totaal aantal op een rioolwaterzuiveringsinstallatie aangesloten inwoners t.o.v. het totaal aantal inwoners van de gemeente) tegen 2027 naar 96,66%. De programmatie en de financiering van de infrastructuurwerken voor waterzuivering en collectoren is een gewestelijke bevoegdheid. De aanleg van gemeentelijke riolen is een gemeentelijke bevoegdheid. Het beheer van de rioleringen en het inzamelen en afvoeren van afvalwater werd in Lubbeek uitbesteed aan Riobra, thans Fluvius. Voor Lubbeek zijn de actoren in de waterzuivering en riolering Aquafin (bovengemeentelijk) en Fluvius (gemeentelijk). Deze actoren bepalen de programmatie van de infrastructuurwerken.

We kiezen er voor om in synergie met deze werken de bovenbouw van de wegenis aan de huidige noden aan te passen. Het gaat dan voornamelijk om het vernieuwen van de rijweg en/of het vernieuwen of aanleggen van fiets- en/of voetpaden. Hierna maken we een onderscheid tussen Aquafinprojecten (aanleg van collectoren) en Fluviusprojecten (aanleg gescheiden stelsel). De werken die de gemeente in deze projecten financiert worden weergegeven in de verschillende acties. Daarnaast zetten we in op verkeersveiligheid en mobiliteit via eigen projecten.

Speciale aandacht gaat hierbij naar het creëren van veilige schoolomgevingen.

De Schoolstraat in Binkom (actie 1.1.2.05) wordt heraanlegd in functie van de schoolgaande fietsers en voetgangers. Er zal geen doorgaand autoverkeer meer toegelaten worden in de Schoolstraat. De Schoolstraat wordt fysiek afgesloten ter hoogte van de school en een afgescheiden voet-fietspad wordt aangelegd.

In Pellenberg zal de heraanleg van het Kerkplein naar aanleiding van de bouw van de nieuwe school gebeuren in functie van onze schoolgaande kinderen.

In Linden zal het centrum verder heringericht worden om de verkeersveilige schoolomgeving aangenamer te maken. Ook de schoolomgeving van Lubbeek Sint-Martinus zal verkeersveiliger gemaakt worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	10.000	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	413.167	0	413.167	732.029	0	732.029	636.446	-501.646	134.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	23.255	23.255
Saldo	-413.167	0	-413.167	-732.029	0	-732.029	-636.446	524.901	-111.546
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	210.000	-210.000	0	0	230.000	230.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-210.000	210.000	0	0	-230.000	-230.000	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	8.503.905	-7.064.905	1.439.000	270.000	5.128.496	5.398.496	1.120.000	1.688.000	2.808.000
Ontvangsten	168.000	0	168.000	0	0	0	337.500	-337.500	0
Saldo	-8.335.905	7.064.905	-1.271.000	-270.000	-5.128.496	-5.398.496	-782.500	-2.025.500	-2.808.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	1.262.000	1.262.000
Ontvangsten	0	337.500	337.500
Saldo	0	-924.500	-924.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## **Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.3.: We bouwen verder aan een ondernemingsvriendelijk lokaal bestuur**

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een maximale ondersteuning van onze ondernemingen en zetten acties en events op om henzelf en de onderlinge cohesie te versterken.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	22.500	-17.185	5.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-22.500	17.185	-5.315
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	30.264	-2.580	27.684	31.251	5.679	36.930	31.420	4.461	35.881
Ontvangsten	35	-35	0	35	5.000	5.035	35	0	35
Saldo	-30.229	2.545	-27.684	-31.216	-679	-31.895	-31.385	-4.461	-35.846
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	36.486	36.486
Ontvangsten	0	35	35
Saldo	0	-36.451	-36.451
<b>Investerings</b>			



	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### ***Prioritair actieplan: 1.3.1: Een sterkere cohesie creëren tussen Lubbeekse ondernemers***

SDG 8 – Eerlijk werk en economische groei, SDG - 9 Industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	22.500	-17.185	5.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-22.500	17.185	-5.315
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	30.264	-2.580	27.684	31.251	5.679	36.930	31.420	4.461	35.881
Ontvangsten	35	-35	0	35	5.000	5.035	35	0	35
Saldo	-30.229	2.545	-27.684	-31.216	-679	-31.895	-31.385	-4.461	-35.846
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	36.486	36.486
Ontvangsten	0	35	35
Saldo	0	-36.451	-36.451
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

***Prioritair actieplan: 1.3.2: We streven naar een versterking van onze handelskernen en ondernemingen***

SDG 8 – Eerlijk werk en economische groei, SDG - 9 Industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- 1.2.: We zetten in op het behoud van erfgoed en waardevol patrimonium



	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	75.575	0	75.575	187.013	0	187.013	408.500	-245.268	163.232
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	23.614	-9.587	14.027
Saldo	-75.575	0	-75.575	-187.013	0	-187.013	-384.886	235.682	-149.204
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.269.785	-479.846	789.938	56.000	764.000	820.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	186.200	-105.513	80.687	94.800	115.100	209.900	0	0	0
Saldo	-1.083.585	374.333	-709.251	38.800	-648.900	-610.100	-15.000	0	-15.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Saldo	-100.000	0	-100.000	0	0	0	100.000	0	100.000

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Prioritaire Strategische doelstelling:: 2.: We streven naar een warme, hechte en sociale gemeente met respect voor elke burger**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.942.671	0	1.942.671	1.726.743	0	1.726.743	2.174.025	-307.861	1.866.165
Ontvangsten	1.321.700	0	1.321.700	1.386.435	0	1.386.435	1.712.866	-351.783	1.361.083
Saldo	-620.971	0	-620.971	-340.308	0	-340.308	-461.159	-43.923	-505.082
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	58.295	0	58.295	1.834.457	0	1.834.457	772.891	-310.173	462.718
Ontvangsten	0	0	0	180.291	0	180.291	0	0	0
Saldo	-58.295	0	-58.295	-1.654.166	0	-1.654.166	-772.891	310.173	-462.718
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	11.100	0	11.100	213.900	-37.428	176.472
Ontvangsten	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	0	300.000	-11.100	0	-11.100	-213.900	37.428	-176.472

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.817.042	-457.877	2.359.165	2.907.167	-168.454	2.738.713	2.954.656	-146.242	2.808.414
Ontvangsten	1.854.430	-190.678	1.663.752	1.863.186	-23.257	1.839.929	1.875.606	-2.981	1.872.625
Saldo	-962.612	267.199	-695.413	-1.043.981	145.197	-898.784	-1.079.050	143.261	-935.789
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.867.705	-3.357.362	2.510.343	6.584.705	3.720.295	10.305.000	500.000	1.047.224	1.547.224
Ontvangsten	1.240.000	-825.000	415.000	1.860.000	1.140.000	3.000.000	1.000.000	-315.000	685.000
Saldo	-4.627.705	2.532.362	-2.095.343	-4.724.705	-2.580.295	-7.305.000	500.000	-1.362.224	-862.224
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	75.000	37.428	112.428	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	-37.428	-112.428	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.815.731	2.815.731
Ontvangsten	0	1.854.431	1.854.431
Saldo	0	-961.300	-961.300
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	1.000.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000.000	-1.000.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## **Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.1.: We zetten in op kwaliteitsvol, modern onderwijs en kinderopvang met alle kansen voor onze kinderen**

Kwalitatieve omschrijving: Kennisverwerving is zeer belangrijk. Daarnaast wordt ingezet op de vaardigheden, competenties, het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind om onze kinderen alle kansen te geven.

Kwaliteitsvolle kinderopvang geeft kinderen de mogelijkheid om zich, spelenderwijs en samen met andere kinderen, op verschillende domeinen te ontwikkelen. De ouders kunnen dan met een gerust gevoel gaan werken, werk zoeken of een beroepsopleiding volgen. Wanneer een stimulerende omgeving thuis minder voorhanden is, kan kinderopvang voor kinderen een extra stimulans betekenen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	67.111	0	67.111	123.535	0	123.535	244.871	-73.559	171.312
Ontvangsten	45.884	0	45.884	76.821	0	76.821	88.633	-18.125	70.508
Saldo	-21.226	0	-21.226	-46.713	0	-46.713	-156.238	55.434	-100.804
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	41.278	0	41.278	202.347	0	202.347	200.000	-33.807	166.193
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.278	0	-41.278	-202.347	0	-202.347	-200.000	33.807	-166.193
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	321.347	-6.674	314.673	303.302	48.061	351.363	318.601	38.428	357.029
Ontvangsten	110.601	-13.485	97.116	97.102	-4.782	92.320	105.601	16.779	122.380
Saldo	-210.746	-6.811	-217.557	-206.200	-52.843	-259.043	-213.000	-21.649	-234.649
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.334.705	-3.534.705	1.800.000	5.934.705	4.130.295	10.065.000	0	447.224	447.224
Ontvangsten	1.240.000	-825.000	415.000	1.860.000	1.140.000	3.000.000	1.000.000	-315.000	685.000
Saldo	-4.094.705	2.709.705	-1.385.000	-4.074.705	-2.990.295	-7.065.000	1.000.000	-762.224	237.776
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	359.541	359.541
Ontvangsten	0	107.620	107.620
Saldo	0	-251.921	-251.921
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0



***Prioritair actieplan: 2.1.1: We zetten in op een kwaliteitsvolle leer- en leefomgeving: bouw van een nieuwe school in Pellenberg***

SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs, SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie en SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	41.278	0	41.278	202.347	0	202.347	200.000	-33.807	166.193
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.278	0	-41.278	-202.347	0	-202.347	-200.000	33.807	-166.193
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.334.705	-3.534.705	1.800.000	5.934.705	3.965.295	9.900.000	0	447.224	447.224
Ontvangsten	1.240.000	-825.000	415.000	1.860.000	1.140.000	3.000.000	1.000.000	-315.000	685.000
Saldo	-4.094.705	2.709.705	-1.385.000	-4.074.705	-2.825.295	-6.900.000	1.000.000	-762.224	237.776
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## ***Prioritair actieplan: 2.1.4: We werken aan een kwaliteitsvolle kinderopvang en nemen hierin een regierol op***

SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs, SDG 8 – Waardig werk en economisch

Het bestaande kinderopvanglandschap in onze gemeente staat onder druk, met name wat de opvang van baby's en peuters betreft. Het aantal opvangplaatsen is beperkt. Op de site van UZ Pellenberg biedt zich de mogelijkheid aan om een woning in gebruik te nemen voor de opvang van baby's en peuters. Het is de bedoeling om het huis - na het uitvoeren van een aantal aanpassingswerken, conform de eisen van Kind & Gezin - ter beschikking te stellen voor kinderopvang. Dit initiatief sluit ook aan bij de bouw van de nieuwe kleuter- en lagere school op dezelfde site.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	23.000	23.000	0	16.200	16.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo	0	0	0	0	-23.000	-23.000	0	-1.200	-1.200
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	165.000	165.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-165.000	-165.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	16.404	16.404
Ontvangsten	0	15.300	15.300
Saldo	0	-1.104	-1.104
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	67.111	0	67.111	123.535	0	123.535	244.871	-73.559	171.312
Ontvangsten	45.884	0	45.884	76.821	0	76.821	88.633	-18.125	70.508
Saldo	-21.226	0	-21.226	-46.713	0	-46.713	-156.238	55.434	-100.804
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	321.347	-6.674	314.673	303.302	25.061	328.363	318.601	22.228	340.829
Ontvangsten	110.601	-13.485	97.116	97.102	-4.782	92.320	105.601	1.779	107.380
Saldo	-210.746	-6.811	-217.557	-206.200	-29.843	-236.043	-213.000	-20.449	-233.449
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	343.137	343.137
Ontvangsten	0	92.320	92.320
Saldo	0	-250.817	-250.817
<b>Investerings</b>			



	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## **Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.2.: We bouwen aan een sterk lokaal sociaal beleid**

Kwalitatieve omschrijving: We zetten verder in op een sterk lokaal sociaal beleid door het opnemen van een regierol, door de toegang tot sociale hulp- en dienstverlening te verbeteren met bijzondere aandacht voor onderbescherming en door de vermaatschappelijking van deze hulp- en dienstverlening te stimuleren. Wij ondersteunen onze inwoners, zodat zij op hogere leeftijd of bij afnemende functionele mogelijkheden, zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Wij geven prioriteit aan de strijd tegen eenzaamheid en armoede.  
(WVG100, WVG200 en WVG300)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.875.560	0	1.875.560	1.603.209	0	1.603.209	1.929.154	-234.302	1.694.852
Ontvangsten	1.275.815	0	1.275.815	1.309.614	0	1.309.614	1.624.233	-333.659	1.290.574
Saldo	-599.745	0	-599.745	-293.595	0	-293.595	-304.921	-99.357	-404.278
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	11.100	0	11.100	213.900	-37.428	176.472
Ontvangsten	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	0	300.000	-11.100	0	-11.100	-213.900	37.428	-176.472

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.490.695	-451.203	2.039.492	2.603.865	-216.515	2.387.350	2.636.055	-184.670	2.451.385
Ontvangsten	1.743.829	-177.193	1.566.636	1.766.084	-18.475	1.747.609	1.770.005	-19.760	1.750.245
Saldo	-746.866	274.010	-472.856	-837.781	198.040	-639.741	-866.050	164.910	-701.140
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	98.000	60.000	158.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.000	-60.000	-158.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	75.000	37.428	112.428	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	-37.428	-112.428	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.456.190	2.456.190
Ontvangsten	0	1.746.811	1.746.811
Saldo	0	-709.379	-709.379
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## ***Prioritair actieplan: 2.2.2: We zetten in op maximale toegankelijkheid van lokale sociale hulp- en dienstverlening***

SDG 1 – Geen armoede, SDG 2 – Geen honger en SDG 4 – Ongelijkheid verminderen

We besteden daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	7.623	0	7.623	29.000	-15.985	13.015
Ontvangsten	0	0	0	33.333	0	33.333	62.500	-25.000	37.500
Saldo	0	0	0	25.710	0	25.710	33.500	-9.015	24.485
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	37.500	-1.175	36.325	37.500	4.844	42.344	37.500	5.531	43.031
Ontvangsten	25.000	162	25.162	25.000	125	25.125	25.000	125	25.125
Saldo	-12.500	1.337	-11.163	-12.500	-4.719	-17.219	-12.500	-5.406	-17.906
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

***Prioritair actieplan: 2.2.5: Onze inwoners ondersteunen met aandacht voor ouderen. Het dienstencentrum staat hierbij centraal.***

SDG 1 – Geen armoede, SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn en SDG 10 – Ongelijkheid verminderen

Door verbreding en verdieping van het aanbod optimaliseren we de werking van het LDC (lokaal dienstencentrum) De Sleutel op een outreachende wijze tot een hechte ontmoetingsplaats.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026



	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	188.242	0	188.242	189.962	0	189.962	264.449	-15.696	248.754
Ontvangsten	103.661	0	103.661	119.185	0	119.185	151.059	25.909	176.968
Saldo	-84.581	0	-84.581	-70.777	0	-70.777	-113.390	41.605	-71.786
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	308.082	7.448	315.530	310.418	100.379	410.797	314.146	101.308	415.454
Ontvangsten	154.151	23.278	177.429	156.484	33.505	189.989	158.853	31.224	190.077
Saldo	-153.931	15.830	-138.101	-153.934	-66.874	-220.808	-155.293	-70.084	-225.377
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	423.745	423.745
Ontvangsten	0	190.077	190.077
Saldo	0	-233.668	-233.668
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.687.318	0	1.687.318	1.405.623	0	1.405.623	1.635.705	-202.621	1.433.084
Ontvangsten	1.172.154	0	1.172.154	1.157.095	0	1.157.095	1.410.674	-334.568	1.076.106
Saldo	-515.165	0	-515.165	-248.528	0	-248.528	-225.031	-131.947	-356.978
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	11.100	0	11.100	213.900	-37.428	176.472
Ontvangsten	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	0	300.000	-11.100	0	-11.100	-213.900	37.428	-176.472

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.145.113	-457.476	1.687.637	2.255.947	-321.738	1.934.209	2.284.409	-291.509	1.992.900
Ontvangsten	1.564.678	-200.633	1.364.045	1.584.600	-52.105	1.532.495	1.586.152	-51.109	1.535.043
Saldo	-580.435	256.843	-323.592	-671.347	269.633	-401.714	-698.257	240.400	-457.857
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	98.000	60.000	158.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.000	-60.000	-158.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	75.000	37.428	112.428	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	-37.428	-112.428	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.032.445	2.032.445
Ontvangsten	0	1.556.734	1.556.734
Saldo	0	-475.711	-475.711
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## **Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.3.: We zetten in op sociale en culturele ontplooiing van iedereen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	250.000	273.000	-109.271	163.729
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-250.000	0	-250.000	-273.000	109.271	-163.729
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	300.000	58.861	358.861	650.000	-440.000	210.000	500.000	600.000	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	-58.861	-358.861	-650.000	440.000	-210.000	-500.000	-600.000	-1.100.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	1.000.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000.000	-1.000.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0



### ***Prioritair actieplan: 2.3.1: We ondersteunen de werking van de plaatselijke ontmoetingscentra***

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Als bestuur hechten we prioritair belang aan een goede infrastructuur voor ontmoetingsruimten in elke deelgemeente, om het sociaal weefsel te versterken in onze buurten. Concreet betreft dit actieplan in eerste instantie de parochiecentra in Linden, Sint-Bernard en Pellenberg. De uitwerking van een reglement voor een investeringstoelage is een eerste stap. Met de ondersteuning van een investering van 250.000 euro per ontmoetingscentrum, garanderen we het voortbestaan van de ontmoetingscentra voor een periode van zeker 30 jaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	-108.861	141.139
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	108.861	-141.139
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	250.000	108.861	358.861	150.000	0	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-108.861	-358.861	-150.000	0	-150.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## ***Prioritair actieplan: 2.3.2: We ondersteunen en stimuleren cultuur in Lubbeek***

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn 4 – Kwaliteitsonderwijs

Het deeltijds kunstonderwijs wordt minstens tot najaar 2025 deels georganiseerd in de gebouwen van het psychiatrisch verzorgingstehuis Andreas, campus Lubbeek, verbonden aan Z.org KU Leuven. Daarna moet het deeltijds kunstonderwijs op zoek naar een nieuwe locatie.

In het centrum van ons dorp vinden we de oude pastorie van de Sint-Martinusparochie, erkend als beschermd monument. Deze staat er nu verwaarloosd bij maar kan bij restauratie een troef worden voor ons dorp.

Wij zien deze pastorie als een prachtige nieuwe locatie voor het deeltijds kunstonderwijs. Ook andere culturele en gemeenschapsvormende activiteiten kunnen hier plaatsvinden. De pastorie en omgeving zetten aan tot creatie en samenkomen op een levende plek vol geschiedenis. Met de restauratie ervan zetten we in op het behoud van ons erfgoed, eveneens een doelstelling van ons beleidsplan, én creëren we een kunstencentrum in het hart van onze hoofdgemeente.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	23.000	-410	22.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-23.000	410	-22.590
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	50.000	-50.000	0	500.000	-440.000	60.000	500.000	600.000	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	50.000	0	-500.000	440.000	-60.000	-500.000	-600.000	-1.100.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	1.000.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000.000	-1.000.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			



	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## **Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.4.: We zetten verder in op sport voor en door allen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	17.017	0	17.017	1.382.109	0	1.382.109	299.891	-167.096	132.795
Ontvangsten	0	0	0	180.291	0	180.291	0	0	0
Saldo	-17.017	0	-17.017	-1.201.818	0	-1.201.818	-299.891	167.096	-132.795
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	135.000	58.482	193.482	0	30.000	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-135.000	-58.482	-193.482	0	-30.000	-30.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## ***Prioritair actieplan: 2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur***

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn, SDG 6 – Schoon water en sanitair, SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie, SDG 8 - Waardig werk en economische groei, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	17.017	0	17.017	1.382.109	0	1.382.109	299.891	-167.096	132.795
Ontvangsten	0	0	0	180.291	0	180.291	0	0	0
Saldo	-17.017	0	-17.017	-1.201.818	0	-1.201.818	-299.891	167.096	-132.795
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	135.000	58.482	193.482	0	30.000	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-135.000	-58.482	-193.482	0	-30.000	-30.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:



	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	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
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 369247*





## II. WIJZIGINGEN VAN DE FINANCIËLE NOTA



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 375778

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.1.: We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	0	232.334	2.334
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-232.334	-2.334
<b>Investering</b>						
Uitgave	413.167	732.029	134.800	1.439.000	5.398.496	2.808.000
Ontvangst	0	0	23.255	168.000	0	0
Saldo	-413.167	-732.029	-111.546	-1.271.000	-5.398.496	-2.808.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	2.334
Ontvangst	0
Saldo	-2.334
<b>Investering</b>	
Uitgave	1.262.000
Ontvangst	337.500
Saldo	-924.500
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0



## Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.3.:We bouwen verder aan een ondernemingsvriendelijk lokaal bestuur

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een maximale ondersteuning van onze ondernemingen en zetten acties en events op om henzelf en de onderlinge cohesie te versterken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	5.315	27.684	36.930	35.881
Ontvangst	0	0	0	0	5.035	35
Saldo	0	0	-5.315	-27.684	-31.895	-35.846
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	36.486
Ontvangst	35
Saldo	-36.451
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.1.:We zetten in op kwaliteitsvol, modern onderwijs en kinderopvang met alle kansen voor onze kinderen

Kwalitatieve omschrijving: Kennisverwerving is zeer belangrijk. Daarnaast wordt ingezet op de vaardigheden, competenties, het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind om onze kinderen alle kansen te geven.

Kwaliteitsvolle kinderopvang geeft kinderen de mogelijkheid om zich, spelenderwijs en samen met andere kinderen, op verschillende domeinen te ontwikkelen. De ouders kunnen dan met een gerust gevoel gaan werken, werk zoeken of een beroepsopleiding volgen. Wanneer een stimulerende omgeving thuis minder voorhanden is, kan kinderopvang voor kinderen een extra stimulans betekenen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	67.111	123.535	171.312	314.673	351.363	357.029
Ontvangst	45.884	76.821	70.508	97.116	92.320	122.380
Saldo	-21.226	-46.713	-100.804	-217.557	-259.043	-234.649
<b>Investering</b>						
Uitgave	41.278	202.347	166.193	1.800.000	10.065.000	447.224
Ontvangst	0	0	0	415.000	3.000.000	685.000
Saldo	-41.278	-202.347	-166.193	-1.385.000	-7.065.000	237.776
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	359.541
Ontvangst	107.620
Saldo	-251.921
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.2.:We bouwen aan een sterk lokaal sociaal beleid

Kwalitatieve omschrijving: We zetten verder in op een sterk lokaal sociaal beleid door het opnemen van een regierol, door de toegang tot sociale hulp- en dienstverlening te verbeteren met bijzondere aandacht voor onderbescherming en door de vermaatschappelijking van deze hulp- en dienstverlening te stimuleren. Wij ondersteunen onze inwoners, zodat zij op hogere leeftijd of bij afnemende functionele mogelijkheden, zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Wij geven prioriteit aan de strijd tegen eenzaamheid en armoede. (WVG100, WVG200 en WVG300)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.875.560	1.603.209	1.694.852	2.039.492	2.387.350	2.451.385
Ontvangst	1.275.815	1.309.614	1.290.574	1.566.636	1.747.609	1.750.245
Saldo	-599.745	-293.595	-404.278	-472.856	-639.741	-701.140
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	158.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-158.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	11.100	176.472	112.428	0	0
Ontvangst	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	-11.100	-176.472	-112.428	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	2.456.190
Ontvangst	1.746.811
Saldo	-709.379
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.3.:We zetten in op sociale en culturele ontplooiing van iedereen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	250.000	163.729	358.861	210.000	1.100.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250.000	-163.729	-358.861	-210.000	-1.100.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Investering</b>	
Uitgave	1.000.000
Ontvangst	0
Saldo	-1.000.000
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.4.:We zetten verder in op sport voor en door allen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>						
Uitgave	17.017	1.382.109	132.795	193.482	30.000	0
Ontvangst	0	180.291	0	0	0	0
Saldo	-17.017	-1.201.818	-132.795	-193.482	-30.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Investing</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	75.575	187.013	163.232	789.938	820.000	15.000
Ontvangst	0	0	14.027	80.687	209.900	0
Saldo	-75.575	-187.013	-149.204	-709.251	-610.100	-15.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	-100.000	0	100.000

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	19.409.325	19.797.537	21.790.657	24.684.919	26.090.090	25.825.045
Ontvangst	24.208.084	25.675.202	25.664.881	30.485.789	28.846.506	29.746.178
Saldo	4.798.759	5.877.664	3.874.224	5.800.870	2.756.416	3.921.133
<b>Investering</b>						
Uitgave	835.111	987.079	1.254.964	916.641	2.389.465	559.490
Ontvangst	48.725	2.149	42.995	150.337	659.000	82.149
Saldo	-786.386	-984.930	-1.211.969	-766.304	-1.730.465	-477.341
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.524.890	1.465.313	1.176.229	1.370.393	1.393.566	1.305.034
Ontvangst	238	610.745	5.350.399	133.929	153.647	150.812
Saldo	-1.524.652	-854.569	4.174.170	-1.236.464	-1.239.919	-1.154.222

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	26.814.660
Ontvangst	30.289.431
Saldo	3.474.770
<b>Investering</b>	
Uitgave	398.278
Ontvangst	9.000
Saldo	-389.278
<b>Financiering</b>	
Uitgave	1.335.218
Ontvangst	149.744
Saldo	-1.185.474

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	21.351.996	21.524.281	23.662.136	27.071.768	29.098.067	28.671.674
Ontvangst	25.529.784	27.061.637	27.025.963	32.149.540	30.691.470	31.618.838
Saldo	4.177.787	5.537.356	3.363.827	5.077.772	1.593.403	2.947.164
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.382.147	3.740.577	2.015.714	5.655.922	18.912.962	4.929.714
Ontvangst	48.725	182.440	80.277	814.024	3.868.900	767.149
Saldo	-1.333.422	-3.558.137	-1.935.437	-4.841.898	-15.044.062	-4.162.565
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.524.890	1.476.413	1.352.702	1.582.820	1.393.566	1.305.034
Ontvangst	300.238	610.745	5.350.399	133.929	153.647	250.812
Saldo	-1.224.652	-865.669	3.997.697	-1.448.891	-1.239.919	-1.054.222

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	29.669.211
Ontvangst	32.143.897
Saldo	2.474.685
<b>Investering</b>	
Uitgave	2.660.278
Ontvangst	346.500
Saldo	-2.313.778
<b>Financiering</b>	
Uitgave	1.335.218
Ontvangst	149.744
Saldo	-1.185.474





## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 375778

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.177.787</b>	<b>5.537.356</b>	<b>3.363.827</b>	<b>5.077.772</b>	<b>1.593.403</b>	<b>2.947.164</b>
a. Ontvangsten	25.529.784	27.061.637	27.025.963	32.149.540	30.691.470	31.618.838
b. Uitgaven	21.351.996	21.524.281	23.662.136	27.071.768	29.098.067	28.671.674
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.333.422</b>	<b>-3.558.137</b>	<b>-1.935.437</b>	<b>-4.841.898</b>	<b>-15.044.062</b>	<b>-4.162.565</b>
a. Ontvangsten	48.725	182.440	80.277	814.024	3.868.900	767.149
b. Uitgaven	1.382.147	3.740.577	2.015.714	5.655.922	18.912.962	4.929.714
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.844.365</b>	<b>1.979.219</b>	<b>1.428.391</b>	<b>235.874</b>	<b>-13.450.659</b>	<b>-1.215.401</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.224.652</b>	<b>-865.669</b>	<b>3.997.697</b>	<b>-1.448.891</b>	<b>-1.239.919</b>	<b>-1.054.222</b>
a. Ontvangsten	300.238	610.745	5.350.399	133.929	153.647	250.812
b. Uitgaven	1.524.890	1.476.413	1.352.702	1.582.820	1.393.566	1.305.034
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.619.713</b>	<b>1.113.550</b>	<b>5.426.088</b>	<b>-1.213.017</b>	<b>-14.690.578</b>	<b>-2.269.622</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>12.661.470</b>	<b>14.281.183</b>	<b>15.394.734</b>	<b>20.820.821</b>	<b>19.607.804</b>	<b>4.917.226</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.661.470	14.281.183	15.394.734	20.820.821	19.607.804	4.917.226
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>14.281.183</b>	<b>15.394.734</b>	<b>20.820.821</b>	<b>19.607.804</b>	<b>4.917.226</b>	<b>2.647.604</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>1.542.564</b>	<b>1.466.999</b>	<b>1.370.551</b>	<b>1.229.775</b>	<b>1.088.999</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.281.183</b>	<b>13.852.169</b>	<b>19.353.822</b>	<b>18.237.253</b>	<b>3.687.451</b>	<b>1.558.605</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.474.685</b>
a. Ontvangsten	32.143.897
b. Uitgaven	29.669.211
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.313.778</b>
a. Ontvangsten	346.500

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	2.660.278
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>160.908</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>-1.185.474</b>
a. Ontvangsten	149.744
b. Uitgaven	1.335.218
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.024.566</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>2.647.604</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.647.604
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0
1. Ramingen inzake exploitatie	
2. Ramingen inzake investeringen	
3. Ramingen inzake financiering	
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.623.037</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>948.223</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>674.814</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.177.787</b>	<b>5.537.356</b>	<b>3.363.827</b>	<b>5.077.772</b>	<b>1.593.403</b>	<b>2.947.164</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.524.890</b>	<b>1.465.313</b>	<b>1.176.229</b>	<b>1.370.393</b>	<b>1.393.566</b>	<b>1.305.034</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.524.890	1.465.313	1.176.229	1.370.393	1.393.566	1.305.034
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.652.897</b>	<b>4.072.043</b>	<b>2.187.598</b>	<b>3.707.380</b>	<b>199.836</b>	<b>1.642.130</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.474.685</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.335.218</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.335.218
b. Periodieke terugvordering leningen	0
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.139.468</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.652.897</b>	<b>4.072.043</b>	<b>2.187.598</b>	<b>3.707.380</b>	<b>199.836</b>	<b>1.642.130</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>336.460</b>	<b>374.875</b>	<b>154.171</b>	<b>19.209</b>	<b>141.304</b>	<b>151.966</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.524.890	1.465.313	1.176.229	1.370.393	1.393.566	1.305.034
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.188.430	1.090.439	1.022.058	1.351.183	1.252.263	1.153.068
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.989.358</b>	<b>4.446.918</b>	<b>2.341.769</b>	<b>3.726.589</b>	<b>341.140</b>	<b>1.794.096</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.139.468</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>274.489</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.335.218
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.060.729
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.413.957</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	14.281.183	13.852.169	19.353.822	18.237.253	3.687.451	1.558.605
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.281.183</b>	<b>13.852.169</b>	<b>19.353.822</b>	<b>18.237.253</b>	<b>3.687.451</b>	<b>1.558.605</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.652.897	4.072.043	2.187.598	3.707.380	199.836	1.642.130
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.652.897</b>	<b>4.072.043</b>	<b>2.187.598</b>	<b>3.707.380</b>	<b>199.836</b>	<b>1.642.130</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.989.358	4.446.918	2.341.769	3.726.589	341.140	1.794.096
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.989.358</b>	<b>4.446.918</b>	<b>2.341.769</b>	<b>3.726.589</b>	<b>341.140</b>	<b>1.794.096</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	674.814
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>674.814</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	1.139.468
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.139.468</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	1.413.957
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.413.957</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



## M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journalvolnummers: Budg. 375778

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	21.990.077	28.658.811	23.285.566	27.024.066
Investerings	5.389.281	814.024	18.805.562	3.218.900
Financiering	1.470.393	133.884	1.393.566	153.632
Leningen en leasings	1.370.393	133.884	1.393.566	153.632
Toegestane leningen en betalingsuitstel	100.000	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	5.081.691	3.490.729	5.812.501	3.667.404
Investerings	266.641	0	107.400	650.000
Financiering	112.428	45	0	15
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	112.428	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	45	0	15





### III. TOELICHTING



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 375778

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	511.772	487.600	451.345	665.659	612.881	550.505
Ontvangsten	17.114.043	16.599.422	17.088.106	21.690.962	20.030.280	20.996.749
Saldo	16.602.270	16.111.822	16.636.761	21.025.303	19.417.399	20.446.243
Investerings						
Uitgaven	8.090	139.620	146.575	0	0	0
Ontvangsten	10.722	2.149	14.027	0	650.000	0
Saldo	2.632	-137.471	-132.548	0	650.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.524.890	1.465.313	1.236.229	1.370.393	1.393.566	1.305.034
Ontvangsten	300.230	610.557	5.350.294	133.884	153.632	150.797
Saldo	-1.224.660	-854.756	4.114.064	-1.236.509	-1.239.934	-1.154.237
<b>Algemeen bestuur en ondersteuning</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.808.166	6.953.203	7.567.352	8.843.101	9.453.030	9.788.097
Ontvangsten	125.723	132.760	233.654	329.933	337.077	337.951
Saldo	-6.682.443	-6.820.443	-7.333.698	-8.513.168	-9.115.953	-9.450.146
Investerings						
Uitgaven	177.849	164.551	237.702	608.798	758.658	159.331
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-177.849	-164.551	-237.702	-608.798	-758.658	-159.331
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	-100.000	0	100.000
<b>Leven</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	9.290.655	9.211.436	10.007.070	11.072.470	12.122.345	11.958.223
Ontvangsten	7.211.910	7.515.891	8.130.738	8.633.677	8.819.189	8.836.113
Saldo	-2.078.746	-1.695.545	-1.876.333	-2.438.794	-3.303.156	-3.122.110



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	483.813	313.192	550.269	2.501.462	10.655.010	560.724
Ontvangsten	0	0	-74.199	415.000	3.000.000	685.000
Saldo	-483.813	-313.192	-624.468	-2.086.462	-7.655.010	124.276
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0	11.100	116.472	112.428	0	0
Ontvangsten	8	188	105	45	15	15
Saldo	8	-10.912	-116.367	-112.383	15	15
<b>Beleven</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.497.456	1.457.175	1.762.446	2.171.601	2.316.486	2.135.915
Ontvangsten	91.116	151.748	165.943	184.559	194.969	201.756
Saldo	-1.406.340	-1.305.427	-1.596.503	-1.987.042	-2.121.517	-1.934.159
Investerings						
Uitgaven	59.737	1.668.288	499.311	705.063	696.466	1.100.000
Ontvangsten	0	180.291	0	0	0	0
Saldo	-59.737	-1.487.997	-499.311	-705.063	-696.466	-1.100.000
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Ruimte</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.243.946	3.414.866	3.873.923	4.318.937	4.593.325	4.238.933
Ontvangsten	986.992	2.661.816	1.407.522	1.310.409	1.309.955	1.246.269
Saldo	-2.256.954	-753.050	-2.466.400	-3.008.527	-3.283.370	-2.992.664
Investerings						
Uitgaven	652.658	1.454.926	581.856	1.840.600	6.802.827	3.109.658
Ontvangsten	38.002	0	140.448	399.024	218.900	82.149
Saldo	-614.656	-1.454.926	-441.408	-1.441.576	-6.583.927	-3.027.509
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	515.592
Ontvangsten	21.529.284

	2026
Saldo	21.013.692
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financierings	
Uitgaven	1.335.218
Ontvangsten	149.729
Saldo	-1.185.489
<b>Algemeen bestuur en ondersteuning</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	10.301.473
Ontvangsten	338.433
Saldo	-9.963.040
Investerings	
Uitgaven	37.500
Ontvangsten	0
Saldo	-37.500
Financierings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Leven</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	12.171.352
Ontvangsten	8.822.820
Saldo	-3.348.532
Investerings	
Uitgaven	75.000
Ontvangsten	0
Saldo	-75.000
Financierings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	15
Saldo	15
<b>Beleven</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.318.274
Ontvangsten	203.456
Saldo	-2.114.818
Investerings	

	2026
Uitgaven	1.030.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.030.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Ruimte</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	4.362.520
Ontvangsten	1.249.904
Saldo	-3.112.616
Investerings	
Uitgaven	1.517.778
Ontvangsten	346.500
Saldo	-1.171.278
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Jaarvolgnommern: Budg. 375778

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>20.951.850</b>	<b>21.158.204</b>	<b>23.331.219</b>	<b>26.588.206</b>	<b>28.651.725</b>	<b>28.263.946</b>	<b>29.300.726</b>
1. Goederen en diensten	5.078.263	5.382.707	6.824.328	8.139.271	7.961.020	7.210.442	7.286.925
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.664.215	12.622.611	13.012.930	14.413.224	16.401.087	16.789.445	17.700.566
a. Politiek personeel	388.669	382.200	399.716	443.231	439.598	430.379	459.694
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	3.011.070	2.904.838	2.867.117	2.933.632	2.880.449	2.925.335	3.163.942
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	4.777.434	4.773.426	5.113.075	6.226.651	8.111.748	8.377.048	8.883.089
d. Onderwyzend personeel ten laste van bestuur	14.081	14.554	100	0	7.112	7.529	8.101
e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden	3.920.835	3.999.251	4.074.628	4.151.325	4.234.169	4.312.915	4.444.623
f. Andere personeelskosten	355.909	351.010	342.909	424.647	483.486	485.607	485.476
g. Pensioenen	196.216	197.332	215.385	233.738	244.525	250.632	255.641
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	573.375	601.568	784.796	1.029.564	1.123.951	974.051	924.151
4. Toegestane werkingsubsidies	2.610.892	2.524.356	2.691.568	2.933.233	3.107.005	3.231.296	3.330.322
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.416.108	1.463.725	1.513.695	1.530.256	1.580.768	1.620.288	1.660.795
- aan de hulpverleningszone	516.319	530.536	538.511	593.121	687.359	747.253	796.663
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	164.808	147.603	149.455	306.950	308.950	305.844	308.120
- aan besturen van de eredienst	38.873	101.912	207.699	253.471	225.309	325.167	331.670
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	474.784	280.581	282.208	249.435	304.619	232.744	233.074
5. Andere operationele uitgaven	25.105	26.962	17.597	72.914	58.663	58.713	58.763
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>400.146</b>	<b>366.077</b>	<b>330.917</b>	<b>483.562</b>	<b>446.342</b>	<b>407.728</b>	<b>368.486</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	398.629	361.222	329.688	481.183	444.128	405.274	366.017
- aan financiële instellingen	398.195	360.803	329.286	478.178	440.395	401.570	362.316
- aan andere entiteiten	434	418	402	3.006	3.733	3.704	3.701
2. Andere financiële uitgaven	1.517	4.855	1.229	2.379	2.214	2.454	2.469
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>24.861.564</b>	<b>26.315.175</b>	<b>26.019.517</b>	<b>31.101.725</b>	<b>29.654.487</b>	<b>30.630.710</b>	<b>31.152.135</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.499.103	1.570.397	1.855.483	2.000.626	2.082.023	2.161.008	2.152.513
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.164.753	12.507.530	12.901.021	17.336.717	15.618.565	16.433.204	17.044.919
a. Aanvullende belastingen	11.588.513	11.008.685	11.612.645	15.690.263	14.121.589	14.999.228	15.610.943
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.888.085	3.944.281	4.073.624	4.591.834	4.871.927	5.154.835	5.333.954
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.465.271	6.814.606	7.292.047	10.829.972	8.969.215	9.555.247	9.982.828
- Andere aanvullende belastingen	235.156	249.798	246.974	268.456	280.446	289.147	294.160
b. Andere belastingen en boetes	1.576.240	1.498.844	1.288.376	1.646.454	1.496.976	1.433.976	1.433.976
3. Werkingssubsidies	9.963.885	10.348.976	10.954.004	11.471.383	11.700.344	11.780.514	11.698.229
a. Algemene werkingssubsidies	3.726.098	3.847.113	4.146.200	4.330.041	4.451.603	4.603.432	4.524.253
- Gemeentefonds	2.825.944	2.959.769	2.999.288	3.091.867	3.187.680	3.286.923	3.320.290
- Andere algemene werkingssubsidies	900.154	887.344	1.146.912	1.238.174	1.263.923	1.316.510	1.203.964
- van de federale overheid	0	0	6.591	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	900.154	887.344	1.140.322	1.230.701	1.256.094	1.309.510	1.196.964
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	7.474	7.830	7.000	7.000
b. Specifieke werkingssubsidies	6.237.788	6.501.863	6.807.804	7.141.342	7.248.741	7.177.082	7.173.976
- van de federale overheid	849.191	736.433	954.026	1.176.703	1.263.254	1.111.444	1.064.694
- van de Vlaamse overheid	5.341.692	5.753.223	5.843.434	5.962.964	5.978.812	6.058.963	6.102.607
- van de provincie	3.878	1.375	3.901	1.000	6.000	6.000	6.000
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	43.027	10.832	6.444	675	675	675	675
4. Recuperatie individuele hulpverlening	44.060	75.036	72.826	75.865	46.315	48.076	48.076
5. Andere operationele ontvangsten	189.763	1.813.237	236.182	217.134	207.240	207.907	208.397
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>668.220</b>	<b>746.462</b>	<b>1.006.446</b>	<b>1.047.816</b>	<b>1.036.983</b>	<b>988.127</b>	<b>991.762</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.177.787</b>	<b>5.537.356</b>	<b>3.363.827</b>	<b>5.077.772</b>	<b>1.593.403</b>	<b>2.947.164</b>	<b>2.474.685</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>8.371</b>	<b>19.125</b>	<b>7.748</b>	<b>9.544</b>	<b>8.199</b>	<b>8.361</b>	<b>8.549</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8.081	18.818	7.390	9.204	7.841	8.037	8.250
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	291	306	358	340	358	324	299

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.209.296</b>	<b>3.329.383</b>	<b>1.749.928</b>	<b>5.095.174</b>	<b>18.542.777</b>	<b>4.843.988</b>	<b>2.649.229</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.209.296	3.329.383	1.749.928	5.095.174	18.377.777	4.843.988	2.649.229
a. Terreinen en gebouwen	681.121	1.898.815	685.253	2.845.984	11.361.824	1.960.691	1.035.000
b. Wegen en andere infrastructuur	423.641	703.487	108.905	1.496.001	6.224.683	2.480.000	1.252.000
c. Roerende goederen	104.533	116.524	605.476	619.305	637.639	252.500	212.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	610.557	350.294	133.884	153.632	150.797	149.729
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	165.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	165.000	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>12.930</b>	<b>10.166</b>	<b>16.160</b>	<b>28.188</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>151.549</b>	<b>381.904</b>	<b>241.878</b>	<b>523.016</b>	<b>301.985</b>	<b>77.364</b>	<b>2.500</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	82.244	106.904	95.086	70.263	64.485	74.864	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	66.805	250.000	141.139	47.155	25.000	0	0
- aan andere begunstigden	2.500	25.000	5.653	405.598	212.500	2.500	2.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>1.400</b>	<b>2.149</b>	<b>42.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	42.936	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.400	2.149	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>10.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	863	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	863	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	9.322	0	0	0	650.000	0	0
a. Onroerende goederen	9.322	0	0	0	650.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>37.140</b>	<b>180.291</b>	<b>37.341</b>	<b>814.024</b>	<b>3.218.900</b>	<b>767.149</b>	<b>346.500</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	33.564	180.291	-60.172	810.187	3.218.900	694.000	346.500
- van de provincie	3.576	0	97.512	0	0	68.749	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	3.837	0	4.400	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-1.333.422</b>	<b>-3.558.137</b>	<b>-1.935.437</b>	<b>-4.841.898</b>	<b>-15.044.062</b>	<b>-4.162.565</b>	<b>-2.313.778</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.844.365</b>	<b>1.979.219</b>	<b>1.428.391</b>	<b>235.874</b>	<b>-13.450.659</b>	<b>-1.215.401</b>	<b>160.908</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.524.890</b>	<b>1.465.313</b>	<b>1.236.229</b>	<b>1.370.393</b>	<b>1.393.566</b>	<b>1.305.034</b>	<b>1.335.218</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.524.890	1.465.313	1.176.229	1.370.393	1.393.566	1.305.034	1.335.218
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	60.000	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>116.472</b>	<b>212.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	11.100	116.472	212.428	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	100.000	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	11.100	116.472	112.428	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>300.000</b>	<b>610.557</b>	<b>5.350.294</b>	<b>133.884</b>	<b>153.632</b>	<b>150.797</b>	<b>149.729</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	5.000.000	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	300.000	610.557	350.294	133.884	153.632	150.797	149.729
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>8</b>	<b>188</b>	<b>105</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	100.000	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	100.000	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-1.224.652</b>	<b>-865.669</b>	<b>3.997.697</b>	<b>-1.448.891</b>	<b>-1.239.919</b>	<b>-1.054.222</b>	<b>-1.185.474</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>1.619.713</b>	<b>1.113.550</b>	<b>5.426.088</b>	<b>-1.213.017</b>	<b>-14.690.578</b>	<b>-2.269.622</b>	<b>-1.024.566</b>





## T3: Investeringsproject

2020-2026

Journaalvolnummers: Budg. 375778

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

### **PRIO IP-001: Wegenwerken: Aquafinprojecten - Fluviusprojecten - gemeentelijke projecten**

#### **1.1.2: We creëren veilige en duurzame verbindingen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.671.854</b>	<b>0</b>	<b>10.515.639</b>	<b>0</b>	<b>12.187.492</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.671.854</b>	<b>0</b>	<b>10.515.639</b>	<b>0</b>	<b>12.187.492</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.671.854	0	10.515.639	0	12.187.492
a. Terreinen en gebouwen	0	99.170	0	765.668	0	864.838
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.564.623	0	9.699.971	0	11.264.594
c. Roerende goederen	0	8.060	0	50.000	0	58.060
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>106.859</b>	<b>0</b>	<b>421.896</b>	<b>0</b>	<b>528.755</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>106.859</b>	<b>0</b>	<b>421.896</b>	<b>0</b>	<b>528.755</b>

**PRIO IP-001: Wegenwerken: Aquafinprojecten - Fluviusprojecten - gemeentelijke projecten**

**1.1.2: We creëren veilige en duurzame verbindingen**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>413.167</b>	<b>732.029</b>	<b>134.800</b>	<b>391.858</b>	<b>1.047.142</b>	<b>5.398.496</b>	<b>2.808.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>413.167</b>	<b>732.029</b>	<b>134.800</b>	<b>391.858</b>	<b>1.047.142</b>	<b>5.398.496</b>	<b>2.808.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	413.167	732.029	134.800	391.858	1.047.142	5.398.496	2.808.000
a. Terreinen en gebouwen	0	66.957	28.067	4.146	80.854	366.814	318.000
b. Wegen en andere infrastructuur	405.107	665.072	106.733	387.712	948.288	5.019.683	2.480.000
c. Roerende goederen	8.060	0	0	0	18.000	12.000	10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.255</b>	<b>83.604</b>	<b>84.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.255</b>	<b>83.604</b>	<b>84.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.262.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.262.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.262.000
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	1.252.000
c. Roerende goederen	10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>337.500</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>337.500</b>

## PRIO IP-003: Bouw nieuwe school Pellenberg

### 2.1.1: We zetten in op een kwaliteitsvolle leer- en leefomgeving: bouw van een nieuwe school in Pellenberg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>825.679</b>	<b>0</b>	<b>11.731.363</b>	<b>0</b>	<b>12.557.043</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>825.679</b>	<b>0</b>	<b>11.731.363</b>	<b>0</b>	<b>12.557.043</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	825.679	0	11.731.363	0	12.557.043
a. Terreinen en gebouwen	0	821.452	0	10.735.591	0	11.557.043
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.228	0	995.772	0	1.000.000
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>4.100.000</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>4.100.000</b>

**PRIO IP-003: Bouw nieuwe school Pellenberg**

**2.1.1: We zetten in op een kwaliteitsvolle leer- en leefomgeving: bouw van een nieuwe school in Pellenberg**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>41.278</b>	<b>202.347</b>	<b>166.193</b>	<b>415.861</b>	<b>1.384.139</b>	<b>9.900.000</b>	<b>447.224</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>41.278</b>	<b>202.347</b>	<b>166.193</b>	<b>415.861</b>	<b>1.384.139</b>	<b>9.900.000</b>	<b>447.224</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	41.278	202.347	166.193	415.861	1.384.139	9.900.000	447.224
a. Terreinen en gebouwen	41.278	202.347	166.193	411.633	1.288.367	9.000.000	447.224
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	4.228	95.772	900.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>685.000</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>685.000</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0



	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

## PRIO IP-004: Investerings in sportinfrastructuur: kunstgrasvelden incl omgevingswerken

### 2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.606.314</b>	<b>0</b>	<b>149.089</b>	<b>0</b>	<b>1.755.403</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.606.314</b>	<b>0</b>	<b>149.089</b>	<b>0</b>	<b>1.755.403</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.606.314	0	149.089	0	1.755.403
a. Terreinen en gebouwen	0	1.606.314	0	149.089	0	1.755.403
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>180.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.291</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>180.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.291</b>

## **PRIO IP-004: Investeringsprojecten in sportinfrastructuur: kunstgrasvelden incl omgevingswerken**

### **2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>17.017</b>	<b>1.382.109</b>	<b>132.795</b>	<b>74.393</b>	<b>119.089</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>17.017</b>	<b>1.382.109</b>	<b>132.795</b>	<b>74.393</b>	<b>119.089</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.017	1.382.109	132.795	74.393	119.089	30.000	0
a. Terreinen en gebouwen	17.017	1.382.109	132.795	74.393	119.089	30.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>180.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>180.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

## PRIO IP-014: Toegestane investeringssubsidies plaatselijke ontmoetingscentra

### 2.3.1: We ondersteunen de werking van de plaatselijke ontmoetingscentra

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>414.093</b>	<b>0</b>	<b>485.907</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>414.093</b>	<b>0</b>	<b>485.907</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **PRIO IP-014: Toegestane investeringssubsidies plaatselijke ontmoetingscentra**

### **2.3.1: We ondersteunen de werking van de plaatselijke ontmoetingscentra**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>141.139</b>	<b>22.954</b>	<b>335.907</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>141.139</b>	<b>22.954</b>	<b>335.907</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0



	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

## PRIO IP-016: Investerings in extra sport- en recreatiezone

### 2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-016: Investeringsprojecten in extra sport- en recreatiezone**

**2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

## PRIO IP-017: Investerings in de renovatie tot kunstencentrum

### 2.3.2: We ondersteunen en stimuleren cultuur in Lubbeek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>22.590</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>2.182.590</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>22.590</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>2.182.590</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.590	0	2.160.000	0	2.182.590
a. Terreinen en gebouwen	0	22.590	0	2.160.000	0	2.182.590
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-017: Investeringsproject in de renovatie tot kunstencentrum**  
**2.3.2: We ondersteunen en stimuleren cultuur in Lubbeek**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>1.100.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	22.590	0	0	60.000	1.100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	22.590	0	0	60.000	1.100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.000.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	1.000.000



	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

## PRIO IP-018: Investeringsprojecten in opvanglocatie baby's en peuters

### 2.1.4: We werken aan een kwaliteitsvolle kinderopvang en nemen hierin een regierol op

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
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	165.000	0	165.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	165.000	0	165.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringsprojectsubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-018: Investeringsprojecten in opvanglocatie baby's en peuters**

**2.1.4: We werken aan een kwaliteitsvolle kinderopvang en nemen hierin een regierol op**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	165.000	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	165.000	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 375778

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>12.210.728</b>	<b>11.606.477</b>	<b>15.524.194</b>	<b>14.264.511</b>	<b>13.113.110</b>	<b>11.928.689</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	13.330.681	12.210.728	11.606.477	15.524.194	14.264.511	13.113.110
2. Nieuwe leningen	300.000	610.557	5.350.294	133.884	153.632	150.797
3. Aflossingen	0	0	-60.000	0	0	0
4. Overboekingen	-1.419.953	-1.214.808	-1.372.577	-1.393.566	-1.305.034	-1.335.218
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.419.754</b>	<b>1.169.249</b>	<b>1.365.597</b>	<b>1.388.771</b>	<b>1.300.238</b>	<b>1.330.422</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.524.691	1.419.754	1.169.249	1.365.597	1.388.771	1.300.238
2. Aflossingen	-1.524.890	-1.465.313	-1.176.229	-1.370.393	-1.393.566	-1.305.034
3. Overboekingen	1.419.953	1.214.808	1.372.577	1.393.566	1.305.034	1.335.218
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>13.630.483</b>	<b>12.775.726</b>	<b>16.889.791</b>	<b>15.653.282</b>	<b>14.413.348</b>	<b>13.259.111</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>10.858.647</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	11.928.689
2. Nieuwe leningen	149.729
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-1.219.771
5. Andere mutaties	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.214.975</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.330.422
2. Aflossingen	-1.335.218
3. Overboekingen	1.219.771
4. Andere mutaties	0

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>12.073.622</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 375778*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 965956 Alg. 49786*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 1041886 Alg. 51861*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1127877 Alg. 60255*

### **III.5 Overzicht met een omschrijving van de financiële risico's**

De decreetgever hecht er veel belang aan dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt. Daarom zijn de financiële risico's expliciet opgenomen onder de essentiële informatie waarover de raadsleden in de toelichting moeten beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over een beleidsrapport.

De financiële risico's zijn divers van aard en voor elk bestuur verschillend. In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de financiële risico's die de gemeente en het OCMW van Lubbeek lopen. De kans dat het risico zich ook effectief voordoet is niet altijd even groot, evenmin als de financiële impact. De mogelijkheid om zich tegen deze risico's in te dekken, varieert ook van risico tot risico.

Dit overzicht met een omschrijving van de financiële risico's bouwt verder op de financiële risico's zoals beschreven bij de vorige meerjarenplanaanpassing. Op basis van nieuwe inzichten worden deze aangepast.

#### **Bankenrisico**

Het bankenrisico betreft het risico dat een bank niet aan haar verplichtingen kan voldoen en dat degenen die geld bij de bank hebben gedeponereerd, dat geld geheel of ten dele kwijtraken. Onze hoofdbank is Belfius bank. De overheid heeft al benadrukt dat de gelden van de lokale besturen bij Belfius bank vallen onder de garantie van de Staat. Daarnaast heeft de gemeente ook nog rekeningen bij BNP Paribas Fortis, B-post Bank, ING Bank, KBC Bank en Triodos. Het OCMW beschikt nog over rekeningen bij BNP Paribas Fortis en B-post Bank. Overschotten aan middelen worden gespreid over de verschillende banken.

#### **Renterisico - schuldenportefeuille**

Het renterisico bestaat erin dat het bestuur ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding moet betalen voor de leningen. Het grootste deel van de leningenportefeuille van de gemeente bestaat uit leningen met een vaste rentevoet: 79,62% van de openstaande schuld op 01/01/2023 betreft leningen met een vast rentevoet. Een beperkt aantal leningen heeft een herzienbare rentevoet, zijnde 20,38% van de openstaande schuld op 01/01/2023.

<b>openstaande schuld op 01/01/2023</b>	<b>bedrag</b>	<b>percentage</b>
Vaste rentevoet	12.573.145,29	79,62 %
Variabele rentevoet	3.217.414,88	20,38 %

Voor het OCMW is dit risico onbestaand aangezien in 2020 de laatste terugbetaling aangaande de openstaande lening is uitgevoerd.

Jaarlijks worden de uitstaande schulden doorgelicht en getoetst aan de nieuwe marktvooruitzichten. In voorkomend geval worden schuldherschikkingen en rentevoetstructuren voorgelegd aan het bestuur.

In deze meerjarenplanaanpassing worden geen nieuwe leningen ingeschreven; er zijn enkel nieuwe leasingschulden ingeschreven zoals opgenomen in de prognoses Fluvius in het kader van het project 'Licht-al-Dienst'.



### Liquiditeitsrisico

Dit bestaat erin dat de gemeente en het OCMW, bij tijdelijk gebrek aan liquide middelen, haar verplichtingen niet zouden kunnen nakomen. Het lokaal bestuur Lubbeek beschikt momenteel nog over een reserve op de autofinancieringsmarge en het resultaat op kasbasis. Een goede opvolging van de thesaurie blijft belangrijk. We moeten er ons wel van bewust zijn dat er in de toekomst misschien bijkomende maatregelen nodig zijn om dit voor de toekomst te kunnen blijven garanderen.

### Rentevoeten op spaarrekeningen

Sparen op de traditionele spaarrekeningen levert nauwelijks iets op. Het lokaal bestuur 'belegt' enkel in laag risico instrumenten (spaarrekeningen). De rente op rekeningtegoeden is op dit moment nog steeds laag. De voorbije jaren speelde het renterisico vooral op het vlak van de aangehouden gelden, in die zin dat de banken een negatieve rente aanrekenden bij overschrijding van een bepaalde limiet op de (spaar)rekeningen. Dit risico probeerden we te vermijden door onze gelden zo goed mogelijk te alloceren over de diverse financiële instellingen en over de diverse soorten rekeningen. Met ingang van 1 september 2023 hebben de banken de negatieve rente afgeschaft.

### Verstreckte waarborgen

In de loop der jaren werden er door de gemeente een aantal borgstellingen verleend op leningen die door derden aangegaan zijn. Het gaat hier in hoofdzaak om leningen aangegaan door de kerkfabrieken in het kader van grote vernieuwings- en verbeteringswerken. Ook staat de gemeente borg voor 2 leningen 'Ecowerf' m.b.t. de financiering van de 'aankoop verbrandingsrechten'.

<b>overzicht verstreckte waarborgen - toestand 01/01/2023</b>			
<b>Kerkfabrieken</b>	<b>Bedrag</b>	<b>vervaljaar</b>	
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist Binkom - KBC	4.686,10	-	
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist Binkom - KBC	194.000,00	-	
Kerkfabriek Sint Martinus - ING	272.485,70	2040	
Kerkfabriek Sint Martinus - ING	181.396,45	2040	
Kerkfabriek Sint Martinus - ING	181.204,89	2040	
Kerkfabriek Sint Martinus - ING	90.373,80	2040	
Kerkfabriek Sint Martinus - ING	126.670,45	2040	
Kerkfabriek Sint Martinus - ING	76.174,20	2040	
Kerkfabriek Sint Martinus - ING	90.000,00	2043	*
Kerkfabriek Heilige Jan-Baptist Binkom - ING	125.000,00	2042	
Kerkfabriek Sint-Martinus - ING - overbruggingsvoorschot	385.000,00	2023	
<b>SUBTOTAAL</b>	<b>1.726.991,59</b>		
<b>Andere</b>			
Ecowerf	98.969,59	2023	
Ecowerf	296.908,84	2023	
<b>SUBTOTAAL</b>	<b>395.878,43</b>		
<b>TOTAAL</b>	<b>2.122.870,02</b>		
* in opnamefase, nog op te nemen saldo 185.000 euro			

Zolang deze derden hun schulden volgens het voorziene aflossingsschema voldoen, is er geen enkel probleem. Deze waarborgen hebben m.a.w. momenteel geen rechtstreekse gevolgen voor de balans en de financiële situatie van de gemeente, maar kunnen deze in de toekomst wel beïnvloeden indien deze derden hun verplichtingen niet nakomen. Dan zal de bankinstelling zich immers richten tot het gemeentebestuur.

### **Toegestane renteloze lening/overbruggingskrediet**

In 2023 werd er 100.000 euro als overbruggingskrediet toegekend aan kerkbestuur Sint-Jan-Baptist Binkom om de kosten van de renovatie aan de kerk te Binkom te betalen in afwachting van de ontvangst van subsidiegelden. Dit overbruggingskrediet moet uiterlijk in 2025 terugbetaald worden aan het gemeentebestuur van Lubbeek.

### **ICT-fraude en betalingsverkeer**

We blijven onze medewerkers attenderen op de risico's tot fraude inzake betalingsverkeer (o.a. phishing). We mochten verschillende soorten frauduleuze mails ontvangen, onder andere met de opdracht tot het uitvoeren van een betaling. Continue waakzaamheid is vereist om geen slachtoffer te worden van enige vorm van internetfraude. In 2023 werd een ICT veiligheidsaudit uitgevoerd in samenwerking met de Vlaamse overheid. Op basis van de resultaten werd het veiligheidsbeleid verder aangescherpt.

### **Financiële regeling softwarehuizen**

Als lokaal bestuur maken we voor onze administratieve werking gebruik van diverse softwaresystemen om onze werking zo efficiënt en effectief mogelijk te laten lopen. Ook voor de burger is het belangrijk dat we toegankelijke softwaresystemen ter beschikking stellen. Ouders kunnen digitaal inschrijven voor ondermeer sport- en vakantiecampen. De inschrijvingsgelden worden door de ouders via een online-systeem op een bankrekening van de softwareleverancier gestort. Het is pas nadat de activiteit door de betrokken dienst administratief wordt afgesloten dat de inschrijvingsgelden (na afhouding van bepaalde kosten en commissies conform de overeenkomst) worden doorgestort naar de gemeente. Tussen het moment van betaling van het inschrijvingsgeld door de ouders en de effectieve ontvangst van de gelden op onze rekening, kan in bepaalde gevallen een aantal maanden (in bepaalde gevallen tot zelfs zes maanden) zitten. Het risico bestaat erin dat de softwareleverancier failliet zou gaan en dat de gemeente de inschrijvingsgelden hierdoor niet zal ontvangen. Het is belangrijk dat bij de keuze en implementatie van nieuwe softwaresystemen steeds alle betrokken diensten worden geconsulteerd. Elke dienst kan vanuit zijn eigen expertise een waardevolle inbreng doen bij de keuze van softwarepakket.

### **Risico's inzake toepassing van reglementen en overeenkomsten**

We moeten erop toezien dat de goedgekeurde reglementen en overeenkomsten correct worden opgemaakt en uitgevoerd. Het is belangrijk dat alle betrokken diensten correct en tijdig geïnformeerd worden over (nieuwe) reglementen en overeenkomsten. We moeten erop toezien dat alle geleverde prestaties correct gefactureerd worden.

### Debiteurenrisico

Het debiteurenrisico is het risico dat een bepaalde debiteur niet aan zijn verplichtingen kan of wil voldoen. Het risico dat de rechten (= te innen fiscale en niet-fiscale vorderingen) niet betaald worden, wordt zo goed mogelijk afgedekt door proactieve, accurate en snelle opvolging van de vorderingen. Dit alles uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden en met de nodige klantgerichtheid. Desondanks is het mogelijk dat een deel van de vorderingen niet geïnd kan worden om sociale redenen of omwille van een collectieve schuldenregeling. Dit element speelt vooral bij de debiteurenportefeuille van het OCMW: deze bestaan traditioneel uit vorderingen op hulpbehoevenden binnen de sociale dienst, waarvan de recuperatie aan een grote mate van onzekerheid onderhevig is. Vandaar dat hier ook sterk wordt ingezet op een goede debiteurenopvolging en dit in samenspraak met de betrokken dienst(en).

### Concentratierisico

De gemeente is voor de doorstorting van haar ontvangsten voor een groot deel afhankelijk van hogere overheden (belastingen, gemeentefonds, investeringssubsidies). Deze houden zich aan hun verplichtingen. Ook is de gemeente niet afhankelijk van één of enkele grote belastingbetalers. Vandaar dat we dit risico eerder laag inschatten.

### Juridische geschillen

Gerechtelijke disputen kunnen een financieel gevolg hebben en zijn dus een financieel risico. Momenteel zijn er een aantal rechtszaken lopende, onder meer in het kader van de belasting op de onbebouwde percelen, de belasting op masten en pylonen, de belasting op groeven, het dossier 'dubbele brandweerbijdrage 2015', dossiers in het kader van sociale dienstverlening en debiteurenbeheer. Dit brengt een financieel risico met zich mee.

### Pensioenproblematiek statutairen en mandatarissen

De betaalbaarheid van de pensioenlasten is voor lokale besturen een grote bezorgdheid. De financiering van het wettelijk pensioen van de statutaire personeelsleden verloopt via een herverdelingsstelsel waarbij pensioenbijdragen van de actieve personeelsleden aangewend worden voor de betaling van de pensioenen van de gepensioneerden op dat moment. Dit repartitiesysteem brengt met zich mee dat de pensioenbijdragen van de actieven afhankelijk is van de pensioenkost van de gepensioneerden op dat moment. De komende jaren zal er dus specifieke aandacht moeten uitgaan naar de pensioenbijdragen en vooral de responsabiliseringsbijdrage. Dit is een extra bijdrage die van het lokaal bestuur wordt gevraagd om het verschil tussen de pensioenbijdragen van de actieve statutaire personeelsleden en de pensioenkost van de gepensioneerde statutaire personeelsleden te compenseren. Op 27/10/2023 mochten we hieromtrent de geactualiseerde gegevens van de Federale Pensioendienst ontvangen. Voor de gemeente dient er vanaf 2022 een responsabiliseringsbijdrage betaald te worden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verwachte responsabiliseringsbijdrage:

<b>responsabiliseringsbijdrage gemeente Lubbeek</b> (simulatie: 27/10/2023)				
<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
78.917,00	146.348,00	212.604,00	296.963,00	385.175,00

We willen hierbij opmerken dat voorgaande tabel de te verwachte cijfers zijn. Jaarlijks zal de Federale Pensioendienst (FPD) een afrekening maken van het effectief verschuldigde bedrag. We mochten op 22 september 2023 een schrijven van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, dat bevoegd is voor de inning van de responsabiliseringsbijdrage, ontvangen met de berekening voor 2022. De responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente Lubbeek voor 2022 bedraagt uiteindelijk 149.069,04 EUR.

De Vlaamse overheid heeft zich geëngageerd om de helft van die bijdrage voor haar rekening te nemen. In de cijfers van deze meerjarenplanaanpassing hebben we hiervoor de ramingen ingeschreven zoals beschikbaar op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur op datum van opmaak van dit document (d.i. op basis van prognoses september 2021). Door tal van factoren zoals vergrijzing van de bevolking en de langere levensverwachting blijkt dat de pensioenbijdragen fors zullen moeten stijgen om het bestaande pensioenstelsel aan te kunnen houden.

### **Krappe arbeidsmarkt**

Een aanhoudende krappe arbeidsmarkt maakt dat ook het lokaal bestuur moeilijker de juiste profielen kan aanwerven. In de zoektocht naar talent en het behoud ervan, is er nu ook een groeiende concurrentie tussen lokale besturen onderling. Het nieuwe Rechtspositiebesluit geeft aan lokale besturen meer vrijheid op het vlak van de regels inzake werving en selectie, salarissen, toelagen en vergoedingen en het wijzigt ook de regels inzake verloven en afwezigheden. Het loslaten van de vaste loonschalen voor personeel van gemeenten en provincies kan tot een onderling opbod tussen lokale besturen leiden. Ook een opbod rond arbeidsvoorwaarden, zoals bijkomende vakantiedagen en allerlei onkostenvergoedingen spelen in deze mee.

### **Risico inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen**

Het is van belang om duidelijke afspraken te maken met de verbonden entiteiten omtrent de dotaties en de normering hiervan. Door hieromtrent lange termijnafspraken te maken, worden financiële risico's flink ingeperkt. In hoofdzaak denken we in dit kader aan de dotatie aan de politiezone en hulpverleningszone, de dotatie aan de kerkbesturen en de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden.

### **Energieprijzen - onzekerheid**

We werden de afgelopen jaren geconfronteerd met een sterke stijging van de energieprijzen. De onzekerheid over de energiebevoorrading deed de energiefacturen in 2022 exploderen. Voor 2023 werden voorzieningen getroffen om de verhoogde energieprijzen op te vangen. Ondertussen zijn de prijzen opnieuw gedaald en gestabiliseerd, zij het nog steeds op een hoger niveau dan voor de crisis. Als lokaal bestuur proberen we onze medewerkers blijvend te sensibiliseren om te kosten te drukken. Ook voor de openbare verlichting werd een lichtplan uitgewerkt en is de evaluatie lopende. Op korte termijn is de situatie inzake energieprijzen onder controle. Door de aanhoudende geopolitieke instabiliteit blijft het risico op een nieuwe prijs shock echter pertinent.

### **Stijging bouwkosten**

De vraag naar grondstoffen blijft wereldwijd hoog. Dit vertaalt zich nog steeds in tekorten met aanhoudend hoge prijzen (staal, hout, beton, PVC, chips,...) en langere levertijden. Dit zal gevolgen hebben op de kostprijs van infrastructuurwerken die op korte termijn aanbesteed/uitgevoerd worden. Hogere loonkosten zullen ook hier een impact hebben op de prijzen waaraan nieuwe opdrachten kunnen worden gegund. Er moet rekening gehouden worden met hogere aanbestedingsprijzen en prijsherzieningen. Investeringsprojecten vragen ook de komende jaren een strikte opvolging om te vermijden dat de geraamde investeringsuitgaven overschreden worden en om een juiste liquiditeitsprognose te kunnen maken.

### **Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen**

We hebben in deze meerjarenplanaanpassing voor 2024 de verkoop van een aantal bouw- en weilanden van het OCMW opgenomen ter waarde van 650.000,00 euro. Bij vastgoedtransacties is het steeds mogelijk dat de uiteindelijke realisatiewaarde afwijkt van de geschatte verkoopprijs. Daarnaast is het steeds mogelijk dat de geplande verkopen van onroerende goederen in een gegeven budgetjaar niet gerealiseerd kunnen worden door diverse factoren zoals geen geïnteresseerde kopers, niet behalen van de prijs, de ruimtelijke bestemming laat niet toe om de gewenste waarde te behalen of andere onverwachte elementen.

### **Macro-economische factoren**

Inflatie en groei van het bruto binnenlands product zijn belangrijke waardemeters voor de gemeenten en OCMW's. Op basis van de meest recente inflatievooruitzichten voor de periode november 2023 tot december 2024 van het Federaal Planbureau zou de gemiddelde jaarinflatie in 2023 op 4,1% uitkomen en in 2024 op 4,0%, tegenover 9,59% in 2022 en 2,44% in 2021. De groeivoet van de 'gezondheidsindex', die ondermeer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van de lonen en sociale uitkeringen, zou in 2023 gemiddeld 4,4% bedragen en in 2024 4,0%, tegenover 9,25% in 2022 en 2,01% in 2021. Als lokaal bestuur zijn we kwetsbaar voor oplopende inflatie. De bezoldigingen is de belangrijkste categorie van uitgaven voor het lokaal bestuur. Een aanhoudende stijgende inflatie heeft een belangrijke (recurrente) impact op de loonuitgaven van het bestuur. De automatische indexaanpassing van de wedden en lonen maakt dat een stijging van de levensduurte snel doorsijpelt naar de loonkosten en de pensioenfinancieringen. In 2022 kenden we de hoogste inflatiegebonden loonstijging sinds 2008, met maar liefst vijf opeenvolgende indexaanpassingen van de wedden en lonen. In 2023 hebben we twee loonindexeringen. Dit leidde telkens tot een stijging met 2% van de lonen van het overheidspersoneel met een grote impact op het exploitatiebudget. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex verwacht het Planbureau dat de lonen in 2024 nog twee keer moeten worden aangepast aan de levensduurte:

- in mei 2024, als gevolg van het verwachte overschrijden van de spilindex in maart 2024
- in november 2024, als gevolg van het verwachte overschrijden van de spilindex in september 2024.

De opeenvolgende loonindexeringen hebben niet alleen hun weerslag op onze eigen loonuitgaven maar ook op de uitgaven van andere lokale besturen (zoals politie- en hulpverleningszone), wat ook hier zal leiden tot een verhoging van de gemeentedotaties om de begroting van die besturen in evenwicht te houden. Ook in de dienstverlening van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden worden de sterk gestegen loonkosten doorgerekend (Ecowerf, Igo, Interleuven,...).

De aanhoudende vluchtelingen crisis en de vergrijzing van de bevolking zijn eveneens belangrijke macro-economische factoren die hun weerslag hebben op de financiën van het lokaal bestuur.

Naast bovenstaande risico's zijn er ook nog onzekerheden zoals toekomstige subsidiestromen, regelgeving hogere overheden,.... Wijzigingen in de regelgeving en subsidiepolitiek van de federale en Vlaamse overheid kunnen een directe invloed hebben op de financiën van de lokale besturen. Elke subsidievorm kan op eender welk moment bijgestuurd worden door de subsidiërende overheid. Het is voor het lokaal bestuur zaak alert te blijven voor deze wijzigingen en tijdig proberen in te schatten wat de mogelijke financiële impact is.

### **III.6 Beschrijving van de grondslagen en assumpties**

Om de inhoud van het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat er voldoende informatie ter beschikking is over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die gebruikt werden bij de opmaak van de ramingen die erin opgenomen zijn.

#### **III.6.1 Perspectief van de aanpassing van de planning en de verwerking van het resultaat van de rekening 2022**

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren beschrijven. We hebben ervoor geopteerd om alle schema's opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan uit te breiden met budgetjaar 2026.

Omdat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan moet het meerjarenplan jaarlijks worden aangepast om de kredieten voor het volgend boekjaar vast te stellen. In deze meerjarenplanaanpassing 2023/1 doen we enerzijds een aanpassing van de ramingen uit de meerjarenplanaanpassing van het boekjaar 2022/1 maar anderzijds stellen we hierbij ook de kredieten voor 2024 vast. De nieuw vastgestelde kredieten komen tot uiting in het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3). Dat overzicht bevat alleen boekjaren 2023 en 2024 als de raden zowel de kredieten voor het lopende boekjaar wijzigen als die voor het volgende boekjaar vaststellen.

In deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 integreren we eveneens het resultaat van de jaarrekening over het boekjaar 2022 door in de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2) onder het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige boekjaar het resultaat van de jaarrekening over het boekjaar 2022 in te schrijven. Het boekjaar 2022 voor het lokaal bestuur Lubbeek werd afgesloten met een gecumuleerd budgettair resultaat van 20.820.821 euro. Hiervan werd een bedrag van 1.466.999 euro gereserveerd voor de verledning 'Licht-als-Dienst' – cfr. Toekomstfonds.

#### **III.6.2 Exploitatie-uitgaven**

##### **a) Personeelsbeheer en - beleid**

##### **Loonindex**

Bij de aanpassing van het meerjarenplan werd rekening gehouden met de plotse en onvoorziene stijging van de inflatie en daarmee ook de indexering van de lonen van de ambtenaren. Na een zeer volatiele periode ten gevolge van de oorlog in Oekraïne lijkt de inflatie zich voor de komende periode te stabiliseren op een lager niveau. Voor de jaren 2023 en 2024 worden alles samen vier indexeringen voorzien. In de laatste twee jaren van het meerjarenplan wordt verondersteld dat

de situatie met betrekking tot de inflatie verder normaliseert. Voor 2025 en 2026 wordt derhalve telkens één indexaanpassing ingeschreven.

### **Statutaire versus contractuele functies**

Bij nieuwe aanwervingen gaan we vooralsnog principieel uit van een contractueel samenwerkingsverband. Hiermee volgen we de tendens binnen de Vlaamse en andere overheden.

Voor elke statutaire functie die vrijkomt, wordt in dat opzicht een voorstel gedaan aan de gemeente- of OCMW-raad om die te vervangen door een contractuele betrekking - tenzij uiteraard dat wettelijk niet kan of anders bepaald is. Belangrijk hierbij is dat telkens de afweging wordt gemaakt of dit ook in lijn is met de evolutie (lees: betaalbaarheid) van de pensioenen van de statutaire personeelsleden. We proberen zoveel mogelijk een financieel werkbaar evenwicht te bewaren tussen de bijdragen van de actieve statutaire personeelsleden en de pensioenen van de statutair gepensioneerde personeelsleden. Meer hierover in het volgende punt.

### **Pensioenproblematiek statutairen**

De financiering van het wettelijk pensioen van de statutaire personeelsleden verloopt via een herverdelingsstelsel waarbij pensioenbijdragen van de actieve personeelsleden aangewend worden voor de betaling van de pensioenen van de gepensioneerden op dat moment. Het statutaire personeelslid en het lokaal bestuur als werkgever betalen hiervoor een bijdrage aan het pensioenfonds (FPD), met als basis de (geïndexeerde) referentiewedde.

Door de graduele omschakeling van statutaire naar contractuele betrekkingen, bestaat het risico evenwel dat dit systeem in onbalans geraakt. In dat geval is het lokaal bestuur een zogenaamde 'responsabiliseringsbijdrage' verschuldigd: de pensioenlast van de vroegere statutairen is dan immers hoger dan de wettelijke basispensioenbijdragen van de in dienst zijnde statutairen.

De Vlaamse overheid heeft zich ondertussen wel geëngageerd om de helft van die bijdrage voor haar rekening te nemen.

Uitgaande van de raming van de federale pensioendienst (gegevens geactualiseerd op 27 oktober 2023), is het lokaal bestuur Lubbeek vanaf 2022 voor de gemeente een dergelijke responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Deze bijdragen evolueren per jaar:

<b>responsabiliseringsbijdrage gemeente Lubbeek</b>				
<b>(simulatie: 27/10/2023)</b>				
<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
78.917,00	146.348,00	212.604,00	296.963,00	385.175,00

Bovenstaande bijdragen zijn mee in rekening gebracht in de meerjarenplanaanpassing 2023/1. We willen hierbij opmerken dat voorgaande tabel de te verwachte cijfers zijn. Jaarlijks zal de Federale Pensioendienst (FPD) een afrekening maken van het effectief verschuldigde bedrag. Voor 2022 mochten we de eindberekening ontvangen: de responsabiliseringsbijdrage voor de



gemeente Lubbeek bedraagt voor 2022 uiteindelijk 149.069,04 EUR. We hebben dit bedrag in rekening gebracht in deze meerjarenplanaanpassing.

Voor de werkingssubsidies van de Vlaamse overheid op dit vlak gaan we uit van de dotatie responsabiliseringsbijdrage (obv prognoses september 2021) zoals beschikbaar op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur op datum van opmaak van dit document.

Door de graduele afbouw van statutaire aanstellingen nemen de kosten voor de responsabiliseringsbijdrage vanaf 2024 gestaag toe. Ondanks de gedeeltelijke compensatie door de Vlaamse overheid nemen de kosten voor de responsabiliseringsbijdrage voortaan significante proporties aan. De financiële druk als gevolg van het huidige beleid zal de komende jaren voortdurend toenemen. Dit zal met name in een volgend meerjarenplan een aandachtspunt zijn.

### **Uitzendarbeid**

Sinds 2018 is het voor een lokaal bestuur mogelijk om een beroep te doen op uitzendarbeid (\*), met een maximale duur van 12 maanden, en in bepaalde gevallen:

- tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is geschorst;
- tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd;
- tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid met deeltijdse loopbaanonderbreking of met vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van het zorgkrediet;
- tijdelijke vervanging van een ambtenaar die zijn ambt niet of slechts deeltijds uitoefent;
- een tijdelijke vermeerdering van werk;
- uitvoering van uitzonderlijk werk;
- in het kader van tewerkstellingstrajecten;
- voor artistieke prestaties of artistieke werken.

*(\*) Decreet betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen van 16 mei 2018.*

Het lokaal bestuur Lubbeek heeft hiertoe een raamakkoord afgesloten met Poolstok, het vroegere Jobpunt Vlaanderen. Binnen dat kader kan een beroep worden gedaan op uitzendarbeid. Let wel, elke aanvraag wordt vóór goedkeuring eerst budgettair afgetoetst. Het is immers niet de bedoeling dat uitzendarbeid leidt tot een verhoging van de voorziene budgetten. In die zin worden geen specifieke kredieten ingeschreven voor uitzendarbeid maar wordt steeds gewerkt via kredietverschuiving binnen het goedgekeurd budgettair kader.

### **Sectoraal akkoord 2020-2025**

In de Vlaamse Intersectorale Akkoorden (kortweg VIA) leggen de werkgevers- en werknemersorganisaties samen met de Vlaamse overheid afspraken vast om de arbeidsvoorwaarden in de non-profitsector te verbeteren. Om die afspraken te kunnen uitvoeren, ondersteunt de Vlaamse overheid de werkgevers financieel.

De sociale partners sloten op 8 april 2020 in het comité C1 voor de provinciale en lokale besturen, onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap, een sectoraal akkoord af voor het jaar 2020. De kern van het sectoraal akkoord is een koopkrachtverhoging van globaal 1,1% vanaf 1

januari 2020 voor de personeelsleden die onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen vallen (VIA en niet-VIA).

Daarnaast engageren de sociale partners zich ertoe:

- om verder vorm te geven aan een hedendaags personeelsbeleid;
- om een paritair samengesteld sectorfonds op te richten, dat in eerste instantie een aantal bestaande paritair beheerde samenwerkingsverbanden van de werkgevers en werknemers bundelt.

Het sectoraal akkoord werd afgesloten voor het kalenderjaar 2020 en kreeg de goedkeuring van de Vlaamse Regering op 10 april 2020. Alle lokale en provinciale besturen die onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord vallen, moeten het globaal uitvoeren.

Concreet zijn er 3 engagementen die het lokaal bestuur moet invullen:

- 1- **Verhoging maaltijdcheques of invoering/verhoging eco- en/of andere cheques**  
De personeelsleden van die besturen die op de datum van het afsluiten van het sectoraal akkoord nog niet aan de maximale werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques zitten, ontvangen vanaf 1 januari 2020 een recurrente koopkrachtverhoging via een verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques tot het fiscaal maximum, met een maximum van 100 euro per VTE.
- 2- **Daarnaast ontvangt elk personeelslid vanaf 1 januari 2020 een recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro per VTE.**  
Dat bedrag wordt toegekend, via een verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques, via de invoering of verhoging van een ecocheque, via de invoering van cultuur- of sportcheques, via de invoering van lokale handelaarsbonnen (cadeaucheques), of door een combinatie van deze cheques.
- 3- **Verhoging minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler**  
Vanaf 1 januari 2020 wordt de sectoraal afgesproken minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler van het contractueel personeel opgetrokken naar 2,5% (nu 1%) of een gelijkwaardige dekking voor besturen die niet werken met een bijdragevoet maar met een kloofdichting.

Het lokaal bestuur Lubbeek heeft deze engagementen onderschreven en als volgt ingevuld:

- 1- Verhoging van de maaltijdcheques van 7 naar 8 euro vanaf 1 juli 2020, met gelijkblijvende werknemersbijdrage;
- 2- Invulling van de recurrente koopkrachtverhoging (200 euro/VTE) via het restbedrag van het eerste engagement (100 euro), een gemeentelijke cadeaubon (\*) van 40 euro en een bedrag van 60 euro aan ecocheques. Vanaf 2021 wordt het volledige bedrag uitgekeerd als ecocheques;
- 3- Verhoging van de bijdragevoet tweede pensioenpijler voor contractueel personeel van 1 naar 2,5% met ingang van 1 januari 2020.

(\*) *Hiermee ondersteunen we ook onze lokale economie.*

In het sectoraal akkoord van 9 juni 2021 werd eveneens besloten om de eindejaarspremie van alle werknemers van de lokale besturen te verhogen. Zo zal het variabel gedeelte van de eindejaartoelage opgetrokken worden van 2,5% naar 3,6% van het jaarloon. Ook komt de beperking te vervallen dat het bedrag van de totale eindejaartoelage nooit hoger mag zijn dan het maandloon. Dit was vooral bij de lagere lonen een belangrijke beperkende factor.

De budgetten om deze drie engagementen te financieren evenals de VIA5- en VIA6-subsidies, zijn ingeschreven in de meerjarenplanaanpassing vanaf 2020/1.

### **Bijkomende sociale en andere voordelen**

Zoals bepaald in het sectoraal akkoord 2020-2025 zijn de bijdragen van het lokaal bestuur in het kader van de 2<sup>e</sup> pensioenpijler voor contractuelen vanaf 1 januari 2020 opgetrokken naar 2,5% van de (geïndexeerde) referentiewedde, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met anciënniteitsverhogingen. Ook de maaltijdcheques zijn vanaf 1 juli 2020 verhoogd van 7 naar 8 euro.

De (gratis) hospitalisatieverzekering voor de werknemers blijft behouden.

Daarnaast zullen we extra inspanningen doen om een aantal knelpuntberoepen (oa. kinderopvang, poetsdienst) zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Hiermee beogen we een goede en kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen blijven garanderen. Een aantal voorstellen zitten in de pijplijn. Wat betreft de kinderopvang zit het concept van de 'combi-job' sinds 2022 in de testfase. Hierbij worden uren van de kinderopvang gecombineerd met andere logistieke of onderwijsondersteunende taken om een aantrekkelijker tewerkstelling en een betere werk-leven balans te bekomen.

### **Van personeelsadministratie naar een kwaliteitsvol HR-beleid**

In de visie en missie van het lokaal bestuur is er bijzondere aandacht voor het welzijn van de eigen medewerkers. Om dat te realiseren, willen we op het vlak van personeelszaken evolueren naar een organisatie die volop inzet op haar menselijk potentieel, dat is immers de sterkte van een lokaal bestuur. Hiervoor zullen we een aantal stappen zetten in de richting van een volwaardig HR-beleid met aandacht voor de kwaliteit van de aanwervingen, het onthaal van nieuwe medewerkers, het verloop van de loopbaan, een beleid rond absentieïsme en ziekteverzuim en een duidelijk afwerfingsbeleid.

### **b) Werkingssubsidies**

De belangrijkste werkingssubsidies betreffen de werkingssubsidies aan de politie- en hulpverleningszone, kerkfabrieken, afvalintercommunale,... Deze toegekende werkingssubsidies werden opgenomen in de meerjarenplanaanpassing zoals deze door de entiteiten werden gebudgetteerd en voorgelegd.

Wat betreft de toelage ingeschreven voor de politiezone Lubbeek mochten we op 11 oktober 2023 een bericht ontvangen met het voorstel van cijfers – onder voorbehoud van goedkeuring. De bijdragen aan de politiezone groeien vanaf het dienstjaar 2023 volgens de ramingen jaarlijks met 2,5%.

Ook voor de toelage ingeschreven voor de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant, mochten we een geactualiseerd voorstel van cijfers ontvangen.

De toelagen voor de kerkbesturen zijn gebudgetteerd conform de individuele voorgelegde budgetten 2024-2025 van de kerkbesturen. Zij maakten het voorwerp uit van een voorafgaandelijk overleg en zijn bijgestuurd. Hierbij willen we opmerken dat de

meerjarenplanning voor de kerkbesturen zelf loopt tot en met jaar 2025. Uit voorzichtigheidsprincipe hebben we voor de kerkbesturen voor 2026 de werkingstoelage analoog 2025 ingeschreven rekening houdende met een verhoging van 2%. Het bedrag werkingstoelage 2026 mag niet beschouwd worden als een reeds toegezegd bedrag aan de kerkbesturen.

### **c) Overige exploitatie-uitgaven**

Voor het opmaken van de ramingen werd uitgegaan van de bestaande werkingsbudgetten. Waar nodig werd bijgestuurd op basis van historische gegevens (rekeningcijfers 2022 en voorgaande jaren) en op basis van nieuwe elementen.

Voor een aantal diensten en leveringen werd een jaarlijks stijgingspercentage van 2% voorzien.

De kosten m.b.t. afvalverwerking zijn gebaseerd op de cijfers opgenomen in de 'Afvalbegroting - herziening' die door Ecowerf ter beschikking gesteld wordt.

De uitbraak van de oorlog in Oekraïne zorgde in 2022 voor een sterke stijging van de energiekosten. Er werden energiebesparende maatregelen ingevoerd maar toch verdubbelden de kosten voor gas en elektriciteit op jaarbasis tot meer dan één miljoen euro. De toekomst op het vlak van energiekosten is erg onzeker. In de aanpassing van het meerjarenplan 2022/1 werd de verhoging van de energiekosten verrekend. Voor het jaar 2022 werden de kosten in lijn gebracht met de reële facturatie. Voor de volgende jaren werden de energiekosten van 2022 gebruikt als referentie. We rekenen vanaf 2023 met een effect van de energiebesparende maatregelen op het verbruik ten belope van 10% gas en 15% elektriciteit. Daarnaast verwachten we dat de energieprijzen eerst zullen stabiliseren om naar het einde van het meerjarenplan terug te dalen, zonder evenwel terug te keren naar het niveau van voor de energiecrisis. In de aanpassing van het meerjarenplan 2023/1 worden deze assumpties behouden.

De financiële kosten omvatten de interesten te betalen op de reeds aangegane leningen. Deze zijn gebudgetteerd conform de vooruitzichten van de banken en de beschikbare aflossingstabellen. We schrijven in deze meerjarenplanaanpassing geen nieuwe leningen in met uitzondering van de nieuwe leasingschulden zoals opgenomen in de prognoses van Fluvius in het kader van het project 'Licht-als-Dienst'.

### III.6.3 Exploitatie-ontvangsten

#### a) **Ontvangsten uit belastingen en retributies**

De raming van de ontvangsten m.b.t. de aanvullende belasting op de personenbelasting is gebaseerd op de meest recente herramingen van de federale overheidsdienst financiën welke we op 27 oktober 2023 en 9 november 2023 mochten ontvangen. Voor de ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting gaan we in de meerjarenplanaanpassing 2023/1 uit van de volgende bedragen:

<b>73010000 ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting</b>				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
AMJP 2022/1	9.612.948,57	8.884.036,65	9.397.720,57	-
AMJP 2023/1	10.829.972,30	8.969.215,40	9.555.246,62	9.982.828,44
toename	1.217.023,73	85.178,75	157.526,05	-

We willen de aandacht vestigen op het feit dat de budgettaire ontvangsten voor 2023 uitzonderlijk hoog zijn aangezien deze, in toepassing van de boekhoudwet van 22 mei 2003, ook rekening houden met de impact voortvloeiend uit de raming van de inkohieringen van november en december 2023: voor 2023 zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. Het gaat dus om een eenmalige 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. De raming voor 2023 is dus gebaseerd op enerzijds de werkelijke ontvangsten die werden geïnd door de FOD Financiën ten bate van onze gemeente gedurende de eerste negen maanden van dit begrotingsjaar en anderzijds, op de ontvangsten die nog zouden moeten geïnd worden door de FOD Financiën gedurende de laatste 3 maanden van 2023. De FOD Financiën merkte tevens op dat de budgettaire ontvangsten PB/Gem. van de laatste drie maanden van dit jaar afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld: uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren, uitzonderlijke verleende ontheffingen, onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten,...).

Wat betreft de herraming voor 2024 schrijven we een meeropbrengst van 85.178,75 euro in. Dit geraamde bedrag ligt lager dan dat voor 2023 aangezien de budgettaire ontvangsten vanaf 2024 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.

Tot slot mochten we ook voor de jaren 2025 en 2026 een geactualiseerde raming ontvangen. Deze herramingen werden gemaakt op basis van de huidige beschikbare gegevens en rekening houdend met de volgende kanttekeningen:

- het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2024 tot 2028 is gelijkaardig aan dat van het aanslagjaar 2023;
- op vlak van de aanslagvoet is rekening gehouden met de documenten die officieel bij FOD Financiën werden ingediend.

De budgettaire ontvangsten die effectief zullen worden verwezenlijkt voor deze periode zijn echter eveneens afhankelijk 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 ontheffingen en onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden.

Samenvattend schrijven we in deze meerjarenplanaanpassing 2023/1 een meeropbrengst van in totaal 1.459.728 euro in voor de ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting over de jaren 2023 tem 2025.

Ook de ontvangsten m.b.t. de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn gebaseerd op een herraming van de Vlaamse Belastingdienst dd. 6 oktober 2023. Voor de ontvangsten inzake de opcentiemen op de onroerende voorheffing gaan we in de meerjarenplanaanpassing 2023/1 uit van de volgende bedragen:

<b>73000000 ontvangsten inzake opcentiemen op de onroerende voorheffing</b>				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
AMJP 2022/1	4.372.205,00	4.459.649,00	4.548.842,00	-
AMJP 2023/1	4.591.834,18	4.871.926,82	5.154.834,83	5.333.954,21
toename	219.629,18	412.277,82	605.992,83	-

Vanaf dit jaar hanteert de Vlaamse Belastingdienst een nieuwe ramingsmethodiek voor de onroerende voorheffing. Men vertrekt vanaf nu voor het aanslagjaar x van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) en niet langer van de werkelijke ontvangsten van aanslagjaar x-2. Dit zou een correctere/volledigere raming moeten opleveren door het feit dat men met deze methodiek niet meer afhankelijk is van het inkohieringsritme maar onmiddellijk het volledige niet-geïndexeerde KI per aanslagjaar in rekening kan brengen.

Ook voor de opbrengsten van de verkeersbelasting (opdecim) mochten we van de Vlaamse Belastingdienst op 6 oktober 2023 een herraming ontvangen. Deze nieuwe raming vertrekt van de ontvangsten van aanslagjaar 2022. De ontvangsten uit de belasting op aan te geven voertuigen worden constant gehouden. De ontvangsten uit de belasting op personenwagens en aanverwante voertuigen worden geïndexeerd.

De herraming van de ontvangsten m.b.t. de contantbelasting Diftar is gebaseerd op de 'Afvalbegroting - herraming' die door Ecowerf ter beschikking werd gesteld.

De raming van de ontvangsten van de gemeentelijke belastingreglementen werden aangepast op basis van de cijfers van de rekeningen van de voorgaande jaren. Hierbij werd er rekening gehouden met de eventuele tariefwijzigingen, voorzien in de (ontwerp)belastingreglementen en de bedragen zoals opgenomen in de reeds uitvoerbaar verklaarde belastingreglementen. De ontvangsten uit de activeringsheffing worden behouden op het bedrag ingeschreven in de meerjarenplanaanpassing 2022/1 aangezien de inkohiering van deze belasting m.b.t. aanslagjaar 2023 nog niet is gebeurd.

We stellen een opmerkelijke daling in de inkomsten uit de belasting masten en pylonen vast vanaf aanslagjaar 2023. De reden hiervoor ligt in het feit dat er een hoogspanningslijn uit dienst werd genomen en een heel aantal masten werden afgebroken. Voor de volledigheid willen we aangaande deze belasting nog meegeven dat we in boekjaar 2022 voor de masten en pylonen geen inkomsten mochten inschrijven aangezien het kohier aanslagjaar 2022 door de dienst omgeving op 15 mei 2023 werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Deze inkomsten m.b.t. aanslagjaar 2022 dienden we bijgevolg in 2023 in te schrijven. Voor boekjaar 2024 schrijven we de inkomsten m.b.t. de masten en pylonen voor aanslagjaar 2023 en 2024 in. Wegens personeelsproblematieken is de dienst omgeving niet in de mogelijkheid om het kohier masten en pylonen aanslagjaar 2023 af te handelen in 2023. Dit betekent dat we voor boekjaar 2024 de inkomsten voor aanslagjaar 2023 alsook deze voor 2024 inschrijven; immers de datum van vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier is bepalend voor het inschrijven van de inkomsten in het betreffende boekjaar.

## **b) Ontvangsten uit werkingssubsidies**

De belangrijkste ontvangsten uit werkingssubsidies betreffen de hoofdotatie van het gemeentefonds, de aanvullende dotatie (sectorale subsidies) gemeentefonds, Elia-compensatie,... Deze zijn gebudgetteerd conform de cijfers ontvangen van de subsidiërende overheden – bedragen gepubliceerd op de website [lokaalbestuur.vlaanderen.be](http://lokaalbestuur.vlaanderen.be) op datum van opmaak van dit document. Een aandachtspunt hierbij is de Eliacompensatie. De gemeenten ontvangen sinds 2008 via het Gemeentefonds een compensatie voor de afschaffing van de Elia-taks. De Elia-taks 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 gemeente compenseren na de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt. De Elia-compensatie wordt op dezelfde manier onder de gemeenten verdeeld als het bedrag van de vroegere federale bijdrage voor 2007 (art. 22bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt). In de Septemberverklaring van 2023 werd beslist de jaarlijkse Eliacompensatie geleidelijk te laten uitdoven. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 bedraagt de Elia-dotatie 138.698 euro voor de gemeente Lubbeek. Deze compensatie wordt gehalveerd in 2026 en wordt opgeheven vanaf 2027.

Voor de subsidie regularisatie ex-contingent gesco's en de subsidie inzake sociale maribel wordt uitgegaan van de geactualiseerde cijfers 2023. Voor deze subsidies wordt geen indexering toegepast.

In de Septemberverklaring 2022 heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Deze middelen worden ingeschreven als zijnde een 'andere algemene werkingssubsidies. Voor het lokaal bestuur Lubbeek komt dit neer op een bedrag van 376.752 euro (2023: 96.498 euro, 2024: 127.295 euro en 2025: 152.959 euro).

De geraamde tussenkomsten door Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenproblematiek worden in het meerjarenplan opgenomen op basis van de meest recente ramingen beschikbaar op datum van opmaak van dit document. Deze bedragen zullen allicht nog moeten worden herhaamd in het licht van de door de federale overheid meegedeelde verschuldigde bedragen.

#### **c) Ontvangsten uit dividenden**

De belangrijkste ontvangsten uit dividenden betreffen de dividenden vanwege de PBE voor elektriciteit/Publi-T, ex-Interogas en TV-distributie en het dividend ter beschikking gesteld door Creadiv. De budgettering van deze dividenden gebeurde op basis van de ontvangen berichtgeving.

#### **d) Overige exploitatie-ontvangsten**

Voor het opmaken van de ramingen van de overige ontvangsten werd uitgegaan van de bestaande cijfers. Waar nodig werd bijgestuurd op basis van historische gegevens (jaarrekening 2022 en voorgaande jaren) en nieuwe elementen. De opbrengsten voor de poetsdienst, de gezins- en bejaardenhulp, de aanvullende thuiszorg en de klusjesdienst van het OCMW werden berekend op basis van de gebudgetteerde FTE's.

### **III.6.4 Investeringsuitgaven**

Het bestuur voorziet in het meerjarenplan 2020-2025 een totaalbedrag van 39.297.314 euro te investeren. Hiervan is reeds 7.138.438 euro gerealiseerd in de periode 2020-2022; voor 2023 tot en met 2026 blijft er een investeringsbudget van 32.158.876 euro te realiseren.

Investeringsprojecten gelinkt aan een prioritair actieplan (of actie) kunnen geraadpleegd worden in het schema T3. In het 'overzicht investeringsbudget' – zie punt III.7 vind je een gedetailleerd overzicht van alle investeringsuitgaven opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing voor de jaren 2020 tem 2026. In dit bedrag zitten ook de toegekende investeringsubsidies aan de kerkbesturen (totaalbedrag 134.589,35 euro) en de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant (totaalbedrag 493.846,37 euro). In de meerjarenplanaanpassing 2023/1 is ook een totaalbedrag van 900.000,00 euro ingeschreven voor toegestane investeringsubsidies voor socio-culturele infrastructuur meer bepaald voor de plaatselijke ontmoetingscentra.



### **III.6.5 Investeringsontvangsten**

De twee grootste componenten van de ontvangsten uit investeringen zijn investeringssubsidies en verkoop van onroerende goederen.

Het grootste aandeel van de investeringssubsidies betreft de subsidies voor de bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg. Hiervoor voorzien we een totaalbedrag van 4.100.000,00 euro - te ontvangen gespreid over de jaren 2023, 2024 en 2025.

Voor het Aquafinproject verbindingsriolering Ganzendries wordt er voor 2023 een bedrag van 168.000,00 euro ingeschreven als investeringssubsidie en voor het Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat wordt er voor 2026 337.500,00 euro ingeschreven.

Daarnaast zijn er voor diverse andere projecten investeringssubsidies ingeschreven gespreid over de jaren 2023-2026:

- ontharden en ingroenen Linden – subsidie Groenblauwe Parels: 237.000,00 euro
- mobiliteit – toekomstfonds PBE & Digital Twin Smart City-project: 206.249,14 euro
- de renovatie van de kerkhofmuren en de herwaardering begraafplaatsen: 53.587,25 euro
- erosiebestrijding: 36.000,00 euro
- afval – ondergronds brengen van glascontainers: 8.236,50 euro

Het bestuur voorziet in de meerjarenplanaanpassing 2023/1 een desinvestering van 650.000,00 euro. Deze desinvestering is in de meerjarenplanaanpassing opgenomen voor 2024 (d.i. een overdracht van voorgaande jaren) en betreft de verkoop van een aantal bouw- en weilanden eigendom van het OCMW. Over welke gronden het precies gaat, is nog geen uitsluitsel. In 2022 werd de inventarisatie van de OCMW-gronden door de dienst patrimonium afgewerkt. In een volgende fase zal definitief beslist worden welke percelen in aanmerking komen voor verkoop. De gemeente zal een aantal landbouwpercelen beplanten met bomen om het bosbestand uit te breiden. De landbouwpercelen die hiervoor niet onmiddellijk in aanmerking komen, zullen in 2024 verkocht worden.

### III. 7 Overzicht investeringsbudget

Investeringsontvangsten													
BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	AR omschrijving	Totaal	jaarrekening 2020	jaarrekening 2021	jaarrekening 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	budget 2026	Omschrijving
<b>Beleidsdomein 00 Algemene financiering</b>					<b>676.898,79</b>	<b>10.722,35</b>	<b>2.149,13</b>	<b>14.027,31</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0030-00	Financiële aangelegenheden	OCMW	2880000	Borgtochten betaald in contanten	3.549,13	1.400,00	2.149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vrijgave huurwaarborg huurhuis Tiensesteenweg
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	14.027,31	0,00	0,00	14.027,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Erfgoedpremie renovatie jeugdhuis De Kluster Pellenberg
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	OCMW	2600000	Terreinen - overige MVA	659.060,90	9.060,90	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	2020: Verkoop bouwland Dorp - 2024: Verkoop gronden OCMW
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	OCMW	2600000	Terreinen - overige MVA	261,45	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verkoop deel bouwland Den Dries (Aquafin)
<b>Beleidsdomein 02 Leven</b>					<b>4.025.801,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.198,81</b>	<b>415.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>0,00</b>	
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	-10.966,27	0,00	0,00	-10.966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Teruggave subsidies Agion
0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	-63.232,54	0,00	0,00	-63.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Teruggave subsidies Agion
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	3.000.000,00	685.000,00	0,00	Investeringssubsidies ikv bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg
<b>Beleidsdomein 03 Beleven</b>					<b>180.290,94</b>	<b>0,00</b>	<b>180.290,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	180.290,94	0,00	180.290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Investeringssubsidie ikv project kunstgrasvelden
<b>Beleidsdomein 04 Ruimte</b>					<b>1.225.023,64</b>	<b>38.002,43</b>	<b>0,00</b>	<b>140.448,32</b>	<b>399.023,75</b>	<b>218.900,00</b>	<b>82.149,14</b>	<b>346.500,00</b>	
0200-01	Wegen	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	Aquafinproject verbindingsriolering Ganzendries
0200-01	Wegen	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00	Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	23.254,75	0,00	0,00	23.254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Inzetten op een fietsvriendelijk Lubbeek: 'Lubbeek fietst'
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vergoeding gedeeltelijke verlegging Buurtweg 17 Binkom
0200-02	Mobiliteit	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	Subsidie project Slimme Regio "Digital Twin Mobiliteit"
0200-02	Mobiliteit	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	137.498,27	0,00	0,00	68.749,13	0,00	0,00	68.749,14	0,00	Subsidie project Slimme Regio "Digital Twin Mobiliteit"
0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	8.236,50	0,00	0,00	0,00	3.836,50	0,00	4.400,00	0,00	Subsidie ondergrondse glascontainers
0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	Gemeente	2810000	Belang in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	42.936,28	0,00	0,00	42.936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Fluvius: omzetting RI-aandelen
0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	237.000,00	0,00	0,00	0,00	71.100,00	165.900,00	0,00	0,00	Ontharden en ingroenen Linden: subsidies groenblauwe parels
0341-00	Erosiebestrijding	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	36.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Subsidie i.k.v. erosiebestrijding
0341-00	Erosiebestrijding	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	9.084,09	3.575,93	0,00	5.508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Subsidie erosiebestrijding: Staatsbaan - Stal 1: aanleg houthakseldam en Schubbeek: aanleg houthakseldam
0990-00	Begraafplaatsen	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	53.587,25	0,00	0,00	0,00	9.587,25	44.000,00	0,00	0,00	Investeringssubsidies i.k.v. de renovatie kerkhofmuren en herwaardering begraafplaatsen
0990-00	Begraafplaatsen	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	33.564,00	33.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erfgoedpremies restauratie graftekens
<b>TOTAAL</b>					<b>6.108.014,56</b>	<b>48.724,78</b>	<b>182.440,07</b>	<b>80.276,82</b>	<b>814.023,75</b>	<b>3.868.900,00</b>	<b>767.149,14</b>	<b>346.500,00</b>	

Investeringsuitgaven													
BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	AR omschrijving	Totaal	jaarrekening 2020	jaarrekening 2021	jaarrekening 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	budget 2026	Omschrijving
<b>Beleidsdomein 00 Algemene financiering</b>					<b>294.285,41</b>	<b>8.090,42</b>	<b>139.620,01</b>	<b>146.574,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0030-00	Financiële aangelegenheden	OCMW	2880000	Borgtochten betaald in contanten	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Intresten huurwaarborg huurhuis Kerkweg
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	11.474,43	0,00	0,00	11.474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Ontharden en ingroenen van Linden
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	14.741,06	0,00	1.986,75	12.754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Opwaarderen gemeentelijke administratieve site
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	237.480,24	6.120,00	119.171,95	112.188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie jeugdhuis De Kluster Pellenberg
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	29.789,26	1.170,00	18.461,31	10.157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie oud gemeentehuis Linden
0090-00	Overige algemene financiering	Gemeente	2811000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Volstorting aandelen IGO
0090-00	Overige algemene financiering	OCMW	2811000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Volstorting aandelen IGO
<b>Beleidsdomein 01 Algemeen bestuur en ondersteuning</b>					<b>2.144.389,18</b>	<b>177.849,01</b>	<b>164.551,31</b>	<b>237.701,84</b>	<b>608.797,65</b>	<b>758.658,00</b>	<b>159.331,37</b>	<b>37.500,00</b>	
0100-00	Politieke organen	Gemeente	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	Herinrichten van een aantal bureau- en vergaderlokalen
0115-00	Welzijn op het werk	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Aankoop fitnessstoel i.k.v. welzijn op het werk
0119-00	Overige algemene ondersteunende diensten	Gemeente	2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	Omschakeling en implementatie nieuwe software personeelsdienst (tijdsregistratie)
0119-00	Overige algemene ondersteunende diensten	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	Ontharden en ingroenen van Linden
0119-00	Overige algemene ondersteunende diensten	Gemeente	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	Opwaarderen gemeentelijke administratieve site
0119-00	Overige algemene ondersteunende diensten	Gemeente	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	64.842,05	0,00	0,00	0,00	34.842,05	15.000,00	15.000,00	0,00	Renovatie oud gemeentehuis Linden
0119-00	Overige algemene ondersteunende diensten	Gemeente	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	67.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	35.000,00	0,00	0,00	Herinrichten van een aantal bureau- en vergaderlokalen
0119-00	Overige algemene ondersteunende diensten	Gemeente	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	389.999,59	0,00	0,00	81.226,59	30.000,00	268.773,00	5.000,00	5.000,00	Vervangen serverinfrastructuur, thin clients en telefooncentrale
0119-00	Overige algemene ondersteunende diensten	OCMW	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	37.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	Vervangen thin clients door laptops + uitbreiding en vervangen van toestellen voor telewerkers, thuisdiensten en sociale dienst
0119-05	Centrale technische administratie (Loods)	Gemeente	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	Herinrichting van de lokalen van de gemeentelijke werkplaats
0119-06	Dienst van de gebouwen	Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	712,55	712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erelonen herinrichting/uitbreiding gemeentehuis - saldo
0119-06	Dienst van de gebouwen	Gemeente	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	25.000,00	0,00	3.032,65	0,00	0,00	0,00	21.967,35	0,00	Slotenplan
0119-06	Dienst van de gebouwen	Gemeente	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	Renovatie dakbedekking loods
0119-07	Wagenpark	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	6.927,25	6.927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop container groendienst
0119-07	Wagenpark	Gemeente	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	245.038,61	0,00	48.649,26	61.389,35	0,00	65.000,00	40.000,00	30.000,00	Vervangen wagenpark: 2021: aankoop wagen groendienst en dienst wegen - 2022: aankoop bestelwagen Iveco CNG dienst gebouwen - 2024: aankoop voertuig met laadklep voor magazijn - 2025: aankoop voertuig dienst wegen - 2026: aankoop dienstwagen magazijn
0119-09	Centrale keuken	OCMW	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	46.164,60	6.606,60	0,00	0,00	36.658,00	2.900,00	0,00	0,00	2020: aankoop vaatwas - 2023: koelcel - 2024: vernieuwing thermoboxen voor de schoolmaaltijden
0190-00	Overig algemeen bestuur	Gemeente	2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	11.121,03	10.155,45	965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Diverse software: e-notulen, e-post, BBC software
0190-00	Overig algemeen bestuur	Gemeente	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	4.999,72	0,00	4.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop meubilair financiële dienst
0190-00	Overig algemeen bestuur	OCMW	2811000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	5 aandelen TMVS - volstorting 25%
0190-00	Overig algemeen bestuur	Gemeente	2811000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 aandelen TMVS - volstorting 25%
0410-00	Brandweer	Gemeente	6640000	Toegestane investeringssubsidies	493.846,37	82.244,35	106.904,10	95.085,90	70.263,00	64.485,00	74.864,02	0,00	Investeringsstoelage Brandweer
0480-00	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop ANPR-camera

Investeringsuitgaven (vervolg)													
BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	AR omschrijving	Totaal	jaarrekening 2020	jaarrekening 2021	jaarrekening 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	budget 2026	Omschrijving
0790-00	Erediensten	Gemeente	2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Aanpassingswerken tussen openbaar domein en de omgevingswerken rond de Sint-Martinuskerk Lubbeek
0790-00	Erediensten	Gemeente	2219900	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	4.398,06	4.398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erfgoedproject Speelbergkapel
0790-00	Erediensten	Gemeente	6640000	Toegestane investeringsubsidies	134.589,35	66.804,75	0,00	0,00	42.784,60	25.000,00	0,00	0,00	Renovatie Sint-Martinuskerk Lubbeek
<b>Beleidsdomein 02 Leven</b>					<b>15.139.469,52</b>	<b>483.812,51</b>	<b>313.191,78</b>	<b>550.269,20</b>	<b>2.501.461,79</b>	<b>10.655.010,24</b>	<b>560.724,00</b>	<b>75.000,00</b>	
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	Gemeente	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	385.453,69	0,00	10.443,45	22.370,52	20.629,48	318.510,24	13.500,00	0,00	Vernieuwen schrijnwerkerij, aanpassen keuken, plaatsen geluiddempende afscheidingswand, vervangen PVC-plafond bestaande afdaken,... - 2024: nieuwe inkommaten en plaat met het schoolloog van de buitenmuur te vervangen wegens slijtage - 2025: aanpassing keuken + leveren en plaatsen klein industrieel afwasmachine, plaatsing geluiddempende afscheidingswand, vervangen PVC-plafond bestaande afdaken, vergroten van de afdaken en studie voor schaduwluifel in de kleuterschool (luifel zandbak)
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	Gemeente	2210207	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	7.489,76	0,00	2.221,76	5.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sluutelplan, klimaatregeling
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	6.398,62	6.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plaatsen videofonie en aanpassen inbraakalarm
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	Gemeente	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	137.969,91	0,00	15.449,28	72.378,59	23.142,04	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Divers informaticamaterieel
0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	Gemeente	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	170.295,50	11.413,81	2.792,50	28.089,19	0,00	128.000,00	0,00	0,00	Oplossen warmteprobleem, afdak kleuterspeelplaats, buitenklas, vervangen buitendeuren,...
0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	23.171,00	571,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	2.000,00	2.000,00	Uitbreiden materialen speelplaats
0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	Gemeente	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	89.694,15	0,00	12.281,50	42.626,62	7.786,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Divers informaticamaterieel
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	Gemeente	2210207	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	11.557.042,86	41.278,08	202.347,46	166.193,32	1.700.000,00	9.000.000,00	447.224,00	0,00	Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	Gemeente	2240000	Wegen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	Gemeente	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2025: Aankoop meubels voor de refter, het personeelslokaal, de inkomhal,...
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	Gemeente	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	152.091,37	0,00	0,00	25.091,37	7.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Divers informaticamaterieel
0900-90	Dienstverlening aan bevolking - herbestemm	OCMW	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	Plaatsen van zonwering, akoestische platen,...
0930-00	Sociale huisvesting	Gemeente	2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	35,53	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	SWAL
0945-01	Kinderopvang: Lubbeek/Binkom	Gemeente	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie opvang Binkom - erelonen
0945-01	Kinderopvang: Lubbeek/Binkom	Gemeente	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	416.656,56	0,00	0,00	16.656,56	400.000,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie oud gemeentehuis Binkom incl. zonnepanelen, herstelling beschadigde pleisterwerk
0945-04	Kinderopvang baby's en peuters	Gemeente	2610000	Gebouwen - overige MVA	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	Renovatie van een woning voor de opvang van baby's en peuters
0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	OCMW	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	Thuisbezorgde maaltijden: 2 ovens wagens maaltijdbedeling
0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	OCMW	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	Thuisbezorgde maaltijden: 2 wagens maaltijdbedeling
0951-00	Dienstencentra	OCMW	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	105.553,72	23.294,56	7.259,16	0,00	8.500,00	36.500,00	15.000,00	15.000,00	Vervanging toegangsdeuren, plaatsen akoestische platen en zonwering, inrichting personeelskeuken,...
0952-00	Assistentiewoningen	OCMW	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	387.893,44	387.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie assistentiewoningen
0952-00	Assistentiewoningen	OCMW	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	105.396,67	0,00	60.396,67	0,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00	2021: herstelling en modernisering van de liften - 2023: overkapping - 2024: plaatsen van een automatische deur t.h.v. de ingang van de assistentiewoningen
0952-00	Assistentiewoningen	OCMW	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	230.559,92	12.560,00	0,00	166.266,92	51.733,00	0,00	0,00	0,00	Brandmeldinstallatie, brandveiligheid en noodverlichting
0989-00	Overige dienstverlening inzake volksgezondh	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	14.363,82	0,00	0,00	5.292,58	7.371,24	1.700,00	0,00	0,00	AED-toestellen
<b>Beleidsdomein 03 Beleven</b>					<b>5.758.864,84</b>	<b>59.736,52</b>	<b>1.668.288,34</b>	<b>499.311,33</b>	<b>705.062,65</b>	<b>696.466,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	
0522-00	Toerisme - Infrastructuur	Gemeente	2282000	Kunstwerken	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Bloesemkunst Hageland
0703-00	Openbare bibliotheken	Gemeente	2110000	Concessies, octroolen, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	11.344,36	0,00	0,00	11.344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Aansluiting van de bibliotheek bij het Vlaams Eengemaakt BibliotheekSysteem (EBS) van Cultuurconnect
0703-00	Openbare bibliotheken	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, erediens - gemeenschapsgoederen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	Schuifdeursysteem hoofdingang bibliotheek
0705-00	Gemeenschapscentrum	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, erediens - gemeenschapsgoederen	45.407,43	0,00	0,00	14.257,43	1.150,00	30.000,00	0,00	0,00	Uitslijpen van de daklijst en het invoegen van de feestzaal Santro

Investeringsuitgaven (vervolg)														
BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	AR omschrijving	Totaal	jaarrekening 2020	jaarrekening 2021	jaarrekening 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	budget 2026	Omschrijving	
0705-00	Gemeenschapscentrum	Gemeente	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	12.729,20	12.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gordijnen bibliotheek en feestzaal Libbeke	
0710-00	Feesten en plechtigheden	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	3.615,24	0,00	3.615,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop picknicktafels voor uitlendendienst	
0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	Gemeente	2282000	Kunstwerken	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Aankoop van een vredesmonument	
0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	Gemeente	2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	19.981,94	19.981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop tentoonstellingspanelen en toebehoren	
0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	Gemeente	6640000	Toegestane investeringssubsidies	395.509,34	0,00	250.000,00	141.139,03	4.370,31	0,00	0,00	0,00	Investeringstoelagen aan plaatselijke ontmoetingscentra	
0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	Gemeente	6640000	Toegestane investeringssubsidies	504.490,66	0,00	0,00	0,00	354.490,66	150.000,00	0,00	0,00	Investeringstoelagen voor socio-culturele verenigingen	
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Studie dak sportzaal Linden	
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	15.367,00	0,00	15.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Asfalteringswerken basket- en skaterterrein, uitwerking basketterrein site Gellenberg	
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	80.075,68	5.071,12	5.004,56	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	2020/2021: renovatie kantine sportaccommodatie Pellenberg - 2021: aansturing toegangscontrole squash - 2024: Afscheidingswand sporthal Linden, automatische toegangscontrole voor turnzaal Linden en turnzaal Pellenberg gekoppeld aan online zaalreserveringssysteem	
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	16.569,00	0,00	0,00	0,00	16.569,00	0,00	0,00	0,00	Aanleg van een pannaveld - site Gellenberg	
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	9.498,50	0,00	9.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zand volleybalveld	
0742-01	Sporthal	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	101.172,76	0,00	0,00	51.172,76	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie sporthal en automatische toegangscontrole voor squash Lubbeek gekoppeld aan online zaalreserveringssysteem	
0742-01	Sporthal	Gemeente	2289000	Overige onroerende infrastructuur	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	Aanleg gescheiden rioleringsstelsel Sporthal Lubbeek	
0742-01	Sporthal	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	78.844,90	1.099,65	0,00	77.745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2020: materialenkar - 2021: klimrek, extra barre, gaasdoeken, ... - 2022: plaatsen nieuwe basketdoelen en scheidingsgordijnen	
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie douches Binkom - erelonen	
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	65.149,00	14.149,00	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Linden en Lubbeek: aanpassen van de toegankelijkheid - plaatsen van een lift - 2024: vervanging ballenvangers FC Pellenberg en nieuwe bekabeling en verlichting B-terrein SMS	
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	163.867,50	2.867,50	1.122,00	42.896,32	116.981,68	0,00	0,00	0,00	Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Linden en Lubbeek: aanpassen van de toegankelijkheid - plaatsen van een lift	
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	71.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	2020: renovatie kantine FC Pellenberg - erelonen - 2024: vervangen verwarmingsketels stookplaats SMS-Lubbeek	
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2210307	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	130.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2023: renovatie douchelokalen uitvoering VK Linden - 2024: aanpassingswerken douches FC Binkom	
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2220500	Bebouwde terreinen - sport en speelpleinen - gemeenschapsgoederen	45.097,31	0,00	0,00	45.097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Sportaccommodatie Binkom: vernieuwde terreinverlichting	
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2220500	Bebouwde terreinen - sport en speelpleinen - gemeenschapsgoederen	1.526.386,12	0,00	1.380.987,04	89.899,08	55.500,00	0,00	0,00	0,00	Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Linden en Lubbeek	
0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	Gemeente	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2.182.590,10	0,00	0,00	22.590,10	0,00	60.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	Restauratie en omvorming van de pastorie in Lubbeek tot kunstencentrum	
0820-01	Beeldende en audiovisuele kunsten	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	9.785,11	2.030,11	0,00	0,00	5.000,00	2.755,00	0,00	0,00	Aankoop materiaal voor beeldende en audiovisuele kunsten	
0820-01	Beeldende en audiovisuele kunsten	Gemeente	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Informaticamaterieel voor beeldende en audiovisuele kunsten: computers, printers,...	
0820-02	Muziek en woordkunst-drama	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	35.574,69	0,00	2.694,00	3.169,69	25.000,00	4.711,00	0,00	0,00	Aankoop materiaal voor muziek en woordkunst-drama	
<b>Beleidsdomein 04 Ruimte</b>					<b>15.960.303,76</b>	<b>652.658,40</b>	<b>1.454.925,85</b>	<b>581.856,23</b>	<b>1.840.599,74</b>	<b>6.802.827,38</b>	<b>3.109.658,30</b>	<b>1.517.777,86</b>		
0200-01	Wegen	Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	4.762,34	1.352,34	222,00	0,00	3.188,00	0,00	0,00	0,00	Riolering en wegenis Slabbaertstraat - erelonen	
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	46.021,48	1.021,48	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	2020: Gedeeltelijke verlegging en wijziging buurtweg - 2023: grondinname Boutersemstraat - Aquafinproject i.s.m. gemeente Boutersem	
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	110.381,01	0,00	0,00	24.381,01	40.000,00	46.000,00	0,00	0,00	Fluviusproject Herendaal-Uilekot	
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Kleine Ganzendries	
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	15.000,00	0,00	0,00	3.686,40	5.000,00	6.313,60	0,00	0,00	Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 2	
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	699.957,17	0,00	66.957,17	0,00	15.000,00	300.000,00	318.000,00	0,00	0,00	Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 3B	

Investeringsuitgaven (vervolg)													
BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	AR omschrijving	Totaal	jaarrekening 2020	jaarrekening 2021	jaarrekening 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	budget 2026	Omschrijving
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	Gemeentelijk project Kalenberg-Malendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2205000	Hout op stam - gemeenschapsgoederen	58.234,07	1.970,07	1.264,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	Aankoop van laanbomen
0200-01	Wegen	Gemeente	2240000	Wegen	2.171,91	0,00	0,00	2.171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Project R002624: Merelnest, Merellaan, Steenveldstraat en Prinsendreef - ereloon
0200-01	Wegen	Gemeente	2240000	Wegen	2.844.067,41	0,00	10.481,25	31.586,16	150.000,00	2.000.000,00	600.000,00	52.000,00	Inzetten op een fietsvriendelijk Lubbeek: 'Lubbeek fietst'
0200-01	Wegen	Gemeente	2240000	Wegen	514.901,71	0,00	0,00	4.901,71	360.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Gemeentelijk project Gemeentestraat, Pastorijstraat en Nachtegalenstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2240000	Wegen	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	640.000,00	0,00	Gemeentelijk project Binkomstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	619.003,37	282.061,64	330.938,35	1.003,38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Aquaafinproject verbindingsoverloop Ganzendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	9.312,38	0,00	9.312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aquaafinproject Lubbeek-centrum fase 3B
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	378.259,85	2.045,80	16.214,05	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Molendries-Waalbergweg
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	166.763,26	117.919,39	48.843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Schoolstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	248.586,83	0,00	248.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gemeentelijk project Heide - Drogenhof
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	16.925,05	16.925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herinrichting Linden Centrum
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	1.221.195,70	0,00	0,00	36.195,70	175.000,00	600.000,00	410.000,00	0,00	Fluviusproject Boutersemstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	850.891,08	3.079,67	0,00	22.811,41	25.000,00	150.000,00	550.000,00	100.000,00	Aquaafinproject Lubbeek-centrum fase 2
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	346.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	40.000,00	200.000,00	100.000,00	Fluviusproject Sint-Gertrudendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	780.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00	80.000,00	0,00	Fluviusproject Schubbeek en Schubbeekdriesweg
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	400.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Fluviusproject Kleine Ganzendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00	0,00	Fluviusproject Herendaal-Uilekot
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	107.500,00	0,00	694,85	0,00	0,00	106.805,15	0,00	0,00	Gemeentelijk project Kalenberg-Malendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	310.000,00	0,00	0,00	6.122,60	15.000,00	288.877,40	0,00	0,00	Gemeentelijk project Kasteeldreef
0200-02	Mobiliteit	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	58.060,42	8.060,42	0,00	0,00	18.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	Sensibiliseren door het plaatsen van smiley- en infoborden met de resultaten van snelheidscontroles
0200-02	Mobiliteit	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	77.895,46	6.447,73	6.447,73	0,00	15.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	Project telramen: verkeerstellingen, dynamisch bord en plaatsen laadpaal, Hoppin-punten
0210-00	Openbaar vervoer	Gemeente	2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	2.240,72	290,56	306,18	322,63	339,96	358,23	324,30	298,86	Andere aandelen - nog te storten bedragen: annuïteiten De Lijn
0220-00	Parkeren	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	245.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	2020: aankoop 2 percelen grond Broekstraat - 2022: aanleg en inrichting parking Hoppin-punten
0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	Ondergronds brengen glascontainers
0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Gemeente	2811000	Belang, in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	65.070,48	7.280,50	18.818,48	7.389,50	7.454,00	7.841,00	8.037,00	8.250,00	Vergoeding Ecoverf: algemene werkingskosten
0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	204.112,02	0,00	0,00	4.112,02	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Fluviusproject verbindingsoverloop Gellenberg-Broekstraat
0319-00	Overig waterbeheer	Gemeente	2280000	Riolering	129,92	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afrekening ereloon VBR Lemingsstraat
0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en recreatie	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	Aankoop van vijvers
0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en recreatie	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	215.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Ontharden en ingroenen van Binkom
0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en recreatie	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	410.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	370.000,00	0,00	0,00	Ontharden en ingroenen van Linden
0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en recreatie	Gemeente	6640000	Toegestane investeringssubsidies	61.107,00	2.500,00	0,00	0,00	51.107,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Natuurpunt - restsubsidie aankoop gronden
0341-00	Erosiebestrijding	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	46.593,43	3.973,25	0,00	6.120,18	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Erosiebestrijdingswerken
0350-00	Klimaat en energie	Gemeente	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	5.798,00	0,00	0,00	0,00	5.798,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop dienstfietsen
0470-00	Dierenbescherming	Gemeente	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	Inrichten van 2 hondenloopweides
0610-00	Gebiedsontwikkeling (RUP)	Gemeente	2140000	Plannen en studies	19.815,80	0,00	0,00	4.815,80	0,00	15.000,00	0,00	0,00	Plannen en studies RUP kernversterking Lubbeek
0610-00	Gebiedsontwikkeling (RUP)	Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	8.978,20	0,00	8.978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plannen en studies RUP
0670-00	Straatverlichting	Gemeente	2281000	Openbare verlichting	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Verledden openbare verlichting
0670-00	Straatverlichting	Gemeente	2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - gemeenschapsgoederen	610.557,03	0,00	610.557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Project 'Licht-als-een-dienst': overname openbare verlichtingsinstallatie - boekwaarde bestaande installatie einde 2020 en nieuwe investeringen
0670-00	Straatverlichting	Gemeente	2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - gemeenschapsgoederen	938.335,71	0,00	0,00	350.293,71	133.884,00	153.632,00	150.797,00	149.729,00	Volgens de gegevens van Fluvius van 21 september 2023
0680-00	Groene ruimte	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	30.044,50	11.350,00	0,00	18.694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2020: aankoop zitmaaiër - 2022: aankoop klepelmaaiër
0752-00	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van recreatie	Gemeente	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	1.311,71	0,00	0,00	0,00	1.311,71	0,00	0,00	0,00	Renovatie jeugdhuys De Kluster Pellenberg
0752-00	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van recreatie	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	322.270,75	9.770,75	12.888,29	51.594,64	23.017,07	80.000,00	75.000,00	70.000,00	Her/aanleg ontmoetingsplaatsen en speelreintjes in het kader van realisatie speellint, skate infrastructuur

Investeringsuitgaven (vervolg)													
BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	AR omschrijving	Totaal	jaarrekening 2020	jaarrekening 2021	jaarrekening 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	budget 2026	Omschrijving
0752-00	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van	Gemeente	6640000	Toegestane investeringssubsidies	90.652,97	0,00	25.000,00	5.652,97	0,00	60.000,00	0,00	0,00	2021: Investeringsstoelage aan Jeugdwerking Sint-Martinus Lubbeek: plaatsen nieuwe ventilatie-unit - 2022: investeringstoelage aan Scouts & Gidsen St.-Kwinten Linden: plaatsen van zonnepanelen - 2024: aanvraag 2 verenigingen
0990-00	Begraafplaatsen	Gemeente	2289007	Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	249.895,02	1.479,83	38.415,19	0,00	60.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Renovatie kerkhofmuren en herwaarderding begraafplaatsen
<b>TOTAAL</b>					<b>39.297.312,71</b>	<b>1.382.146,86</b>	<b>3.740.577,29</b>	<b>2.015.713,58</b>	<b>5.655.921,83</b>	<b>18.912.961,62</b>	<b>4.929.713,67</b>	<b>2.660.277,86</b>	

### **III.8 Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is**

Volgende bijkomende documentatie van de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 van het lokaal bestuur Lubbeek is beschikbaar op <https://www.lubbeek.be/meerjarenplan-2020-2025-aanpassing-2023>.

#### V.1 Update van de omgevingsanalyse

##### V.1.1. Gemeentescan

##### V.1.2. Meest actuele versie van het Individueel Financieel Profiel van Belfius

#### V.2 Overzicht beleidsdoestellingen, actieplannen en acties

#### V.3 Overzicht werkings- en investeringssubsidies

#### V.4 Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden

#### V.5 Overzicht verbonden entiteiten

#### V.6 Overzicht personeelsinzet

#### V.7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belasting

#### V.8 Schematisch overzicht van het strategisch beleid

---





## IV. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN



## IV. Motivering van de wijzigingen

### Aanpassing 2023/1 - meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente (0207.521.996) en OCMW Lubbeek (0212.194.923)

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

Financieel directeur: Ann Moermans

## IV.1 Inleiding

In de raden van december 2019 werd het geïntegreerd meerjarenplan van het lokaal bestuur Lubbeek goedgekeurd. Dat meerjarenplan vormde de basis voor het beleid tot 2025. Het bevatte de te bereiken resultaten of effecten en de acties en actieplannen die het bestuur daarvoor zal uitvoeren. Op financieel vlak bevatte het de ramingen van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de periode van 2020 tot 2025 en de kredieten voor het boekjaar 2020.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de lokale besturen hun meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook nog de kredieten voor het lopende jaar aangepast worden. De verplichting om het meerjarenplan jaarlijks aan te passen is een gevolg van de integratie van het vroegere jaarlijkse budget in het meerjarenplan.

Ook in deze meerjarenplanaanpassing worden de ramingen waar nodig herzien en de kredieten voor 2024 vastgesteld. Tegelijkertijd worden sommige kredieten voor 2023 en 2025 gewijzigd. Ook het jaar 2026 wordt opgemaakt, de regelgeving bepaalt namelijk dat de (aanpassing van de) meerjarenplanning minstens drie budgetjaren bevat.

Een meerjarenplan is immers geen statisch document dat onherroepelijk vastligt voor zes jaar. Gaandeweg kunnen er zich immers nieuwe maatschappelijke opportuniteiten en noden aandienen.

In deze motivatienota over de meerjarenplanaanpassing vertrekken we van de stand van de kredieten goedgekeurd bij de meerjarenplanaanpassing in de raden van december 2022.

Er werden in de loop van 2023 geen kredietverschuivingen doorgevoerd. Er moet wel rekening gehouden worden met de investeringsoverdrachten. In verschillende motiveringen van de gewijzigde kredieten zal naar deze overdrachten van kredieten van 2022 naar 2023 verwezen worden.

Elk bestuur moet immers jaarlijks, uiterlijk voor 1 maart van het lopende boekjaar, beslissen welk gedeelte van de kredieten voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet werden aangewend, wordt overgedragen naar het lopende boekjaar. Negatieve bedragen kunnen niet worden overgedragen.

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 27 februari 2023 de niet aangewende investeringskredieten en de bijhorende financiering van de gemeente van 2022 over te dragen naar 2023 voor een bedrag van 1.756.402,67 euro voor de investeringsuitgaven en 13.987,25 euro voor de investeringsontvangsten.

Het vast bureau besliste in zitting van 27 februari 2023 de niet aangewende investeringskredieten en de bijhorende financiering van het OCMW van 2022 over te dragen naar 2023 voor een bedrag van 66.733,08 voor de investeringsuitgaven, voor de investeringsontvangsten werden er geen kredieten overgedragen.

## IV.2 Aandachtspunten

De toezichhoudende overheid vernietigt de aanpassing van het meerjarenplan als het financieel evenwicht niet gevrijwaard blijft in de jaren waarop het meerjarenplan slaat.

De aanpassing van het meerjarenplan moet dus financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het aangepaste meerjarenplan voldoet aan de volgende voorwaarden:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat (BBR) is in geen enkel jaar negatief;
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) is in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul. De autofinancieringsmarge moet dus minstens positief zijn in 2025. In de jaren erna mag deze negatief zijn.

De autofinancieringsmarge is een basisnorm voor het structurele financiële evenwicht van de lokale financiën. Dit duidt aan dat het bestuur zijn netto lasten uit kapitaalsaflossingen van leningen en leasings kan dragen met het overschot uit de gewone werking (exploitatiesaldo).

Het beschikbaar budgettair resultaat duidt aan of een bestuur jaarlijks voldoende middelen zal hebben om al de verplichtingen na te komen en de uitgaven te doen die het heeft ingeschreven in zijn planning.

Verder wijzen we er op dat het resultaat van de jaarrekening 2022 werd verwerkt. Dit is verplicht volgens de BBC-regels. Het definitieve resultaat van de rekening 2022 is immers een belangrijk uitgangspunt bij de opmaak van de verdere planning voor de komende jaren.

## IV.3 Aanpak en structuur van de motiveringen van de wijzigingen

De strategische nota legt de focus niet langer alleen op de prioritaire beleidsdoelstellingen, maar ook en vooral op de prioritaire acties of actieplannen die bijdragen aan de realisatie van de prioritaire doelstellingen. We kozen ervoor om de strategische nota op te bouwen tot op niveau van de actieplannen.

De niet-prioritaire beleidsdoelstellingen worden niet beschreven in de strategische nota. Enkel de globale cijfers op vlak van exploitatie, investeringen en financiering worden per jaar getoond. De beschrijving van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen met cijfers tot op actieniveau is overeenkomstig de BBC regelgeving enkel terug te vinden in de documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan in het overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties (ODAA).

Omdat we het belangrijk vinden een helder beeld te geven van de bijsturing van het strategisch beleid geven we hierna een overzicht van alle wijzigingen in de doelstellingenboom. Vervolgens geven we het aangepaste strategisch luik integraal weer weliswaar zonder de cijfers. Het overzicht mét cijfers vind je in het overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties (ODAA) in de documentatie bij de meerjarenplanaanpassing. Het overzicht bevat zowel prioritaire als niet-prioritaire acties.

In de daarop volgende onderdelen gaan we dieper in op de wijzigingen van het strategisch beleid en op de voornaamste aanpassingen van het gelijkblijvend beleid.

In deze meerjarenplanaanpassing worden volgende aanpassingen in de doelstellingenboom doorgevoerd.

Onder de prioritaire beleidsdoelstelling 'We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteit' wordt de actie 1.1.2.06 'Fluviusproject Schubbeek' uitgebreid. Ook de Schubbeekdriesweg wordt opgenomen in dit project. De actie 1.1.2.16 'Gemeentelijk project Heide – Drogenhof' geschrapt. Deze actie werd reeds in 2022 uitgevoerd. We verwijzen naar de jaarrekening 2022. In maart werden de werken definitief opgeleverd.

Ook de actie 1.2.1.05 'Renovatie jeugdhuis De Kluster Pellenberg' onder de niet prioritaire beleidsdoelstelling 'We zetten in op het behoud van erfgoed en waardevol patrimonium' wordt geschrapt. Het project werd definitief opgeleverd.

Verder wordt ook de actie 1.2.1.06 'RUP kernversterking Lubbeek' geschrapt in de doelstellingenboom. Gesprekken met de grondeigenaars tot aankoop van de gronden hebben geen resultaat opgeleverd.

Daarnaast wordt in deze meerjarenplanaanpassing onder de tweede strategische doelstelling 'We streven naar een warme, hechte en sociale gemeente met respect voor elke burger' onder de eerste beleidsdoelstelling 'We streven naar een kwaliteitsvol en modern onderwijs met alle kansen voor onze kinderen', een nieuw prioritair actieplan ingevoegd. Het gaat over actieplan 2.1.4 'We werken aan een kwaliteitsvolle kinderopvang en nemen hierin een regierol op.'

De titel van en de toelichting onder deze prioritaire beleidsdoelstelling wordt aangepast als volgt.

**BELEIDSDOELSTELLING 2.1.** We zetten in op kwaliteitsvol, modern onderwijs en kinderopvang met alle kansen voor onze kinderen.

Kennisverwerving is zeer belangrijk. Daarnaast wordt ingezet op de vaardigheden, competenties, het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind om onze kinderen alle kansen te geven. Kwaliteitsvolle kinderopvang geeft kinderen de mogelijkheid om zich, spelenderwijs en samen met andere kinderen, op verschillende domeinen te ontwikkelen. De ouders kunnen dan met een gerust gevoel gaan werken, werk zoeken of een beroepsopleiding volgen. Wanneer een stimulerende omgeving thuis minder voorhanden is, kan kinderopvang voor kinderen een extra stimulans betekenen.

Onder deze beleidsdoelstelling wordt actieplan 2.1.4 ondergebracht met twee nieuwe acties. We verwijzen naar de toelichtingen onder het nieuwe actieplan en onder de twee nieuwe acties.

**ACTIEPLAN 2.1.4.** We werken aan een kwaliteitsvolle kinderopvang en nemen hierin een regierol op.

SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs, SDG 8 – Waardig werk en economische groei

Het bestaande kinderopvanglandschap in onze gemeente staat onder druk, met name wat de opvang van baby's en peuters betreft. Het aantal opvangplaatsen is beperkt. Op de site van UZ Pellenberg biedt zich de mogelijkheid aan om een woning in gebruik te nemen voor de opvang van baby's en peuters. Het is de bedoeling om het huis - na het uitvoeren van een aantal aanpassingswerken, conform de eisen van Kind & Gezin - ter beschikking te stellen voor kinderopvang. Dit initiatief sluit ook aan bij de bouw van de nieuwe kleuter- en lagere school op dezelfde site.

**ACTIE 2.1.4.01 –** Ter beschikking stellen van een woning voor de opvang van baby's en peuters in Pellenberg

De bedoeling is om een overeenkomst met de KUL aan te gaan om een woning - gelegen in de nabijheid van de nieuwe school - in gebruik te nemen, aan te passen aan de kwaliteitseisen van Kind & Gezin en vervolgens ter beschikking te stellen voor de opvang van baby's en peuters. Tegelijk is het opzet om na te gaan op welke manier de vergunde organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters financieel kunnen ondersteund worden.

**ACTIE 2.1.4.02 –** Een starterspremie voorzien voor vergunde organisatoren van opvang voor baby's en peuters

Het is de bedoeling om - ter ondersteuning van de vergunde organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters, met opvanglocaties in de gemeente Lubbeek - een reglement op te maken zodat hen een starterspremie kan worden uitgekeerd.

Verder wordt in de toelichting onder actie 2.1.1.01 'Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg' toegevoegd dat het project ook een renovatie omvat.

De actie 2.2.1.11 'Inzetten op armoedebestrijding' wordt eveneens geschrapt uit de doelstellingenboom. Deze actie werd reeds in 2021 uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de actie 2.3.1.01 'Onderzoeken toekenning van een investeringstoelage voor socioculturele infrastructuur' die in 2020 werd uitgevoerd.

Tot slot schrappen we de actie 2.4.1.02 'Creatie van extra sport- en recreatiezone'. Het project RUP "recreatiezone Pellenberg" werd reeds op het college van burgemeester en schepenen van 12 juli 2021 voorlopig stopgezet en nu als actie in de doelstellingenboom geschrapt.

Hierna volgt de nieuwe doelstellingenboom met integratie van de wijzigingen die vanaf boekjaar 2024 van toepassing zijn.

## MEERJARENPLAN 2020 – 2025

### Aanpassing 2023/1

#### *Missie en visie*

*Het lokale bestuur van Lubbeek wil bijdragen tot het welzijn van haar burgers en medewerkers. Ze wil haar bevoegdheden uitoefenen op een doeltreffende manier, in volle transparantie en dicht bij de burger. De burger betrekken bij het beleid, duurzame beslissingen nemen met respect voor mens en milieu en onze middelen efficiënt inzetten, daar gaan we voor! Lubbeek zal zo een aangename, veilige, sociale, warme en groene gemeente blijven waar het aangenaam wonen, leven, werken en ontspannen is.*

### **STRATEGISCHE DOELSTELLING 1. We zetten ons actief in voor een veilige, aangename, duurzame en rustige gemeente.**

#### **BELEIDSDOELSTELLING 1.1. We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteit.**

##### **ACTIEPLAN 1.1.1. We werken aan een sterke visie rond omgeving en mobiliteit.**

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

##### **ACTIE 1.1.1.01 - Actieve deelname in bovenlokale overlegplatforms**

Op verschillende bovenlokale overlegplatforms zoals de Vervoerregio, Regionet Leuven en in het kader van de opmaak van het provinciaal beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant wordt een visie uitgewerkt over ruimte en mobiliteit. We zorgen voor een optimale representatie van Lubbeek in deze overlegorganen en stemmen ons ruimte- en mobiliteitsbeleid af op de bovenlokale plannen.

Naar de toekomst toe, wordt er naar een mobiliteitsshift gewerkt waarbij er hoogwaardig openbaar vervoer en de fiets gepromoot worden. Hiervoor moeten er parkeermogelijkheden gezocht worden er zogenaamde mobipunten aangelegd worden. Naast bovenlokale fietspaden wordt ook verder gewerkt aan ons trage wegenplan: veilige wegen voor de zwakke weggebruiker, weg van het verkeer. Qua ruimtelijk beleid wordt naar een evenwicht gezocht tussen kernversterking enerzijds en behoud van open ruimte anderzijds.

##### **ACTIE 1.1.1.02 - Inzetten op participatie met lokale actoren**

Naast de bovenlokale overlegorganen, wordt er ook intensief overleg gepleegd met lokale actoren zoals de politie, de fietsersbond, de mobiliteitsraad, de GECORO en lokale burgergroeperingen zodat optimale participatie wordt bekomen.

##### **ACTIEPLAN 1.1.2. We creëren veilige en duurzame verbindingen.**

SDG 6 – Schoon water en sanitair, SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 15 – leven op het land

We investeren in verkeersveiligheid en mobiliteit in synergie met de werken van Aquafin en Fluvius. Ingevolge de Europese Kaderrichtlijn Water, omgezet in het Vlaams decreet van 18 juli 2003 over het integraal waterbeleid, moet de zuiveringsgraad (d.i. de verhouding van het totaal aantal op een rioolwaterzuiveringsinstallatie aangesloten inwoners t.o.v. het totaal aantal inwoners van de gemeente) tegen 2027 naar 96,66%. De programmatie en de financiering van de infrastructuurwerken voor waterzuivering en collectoren is een gewestelijke bevoegdheid. De aanleg van gemeentelijke riolen is een gemeentelijke bevoegdheid. Het beheer van de rioleringen en het inzamelen en afvoeren van afvalwater werd

in Lubbeek uitbesteed aan Riobra, thans Fluvius. Voor Lubbeek zijn de actoren in de waterzuivering en riolering Aquafin (bovengemeentelijk) en Fluvius (gemeentelijk). Deze actoren bepalen de programmatie van de infrastructuurwerken. We kiezen er voor om in synergie met deze werken de bovenbouw van de wegenis aan de huidige noden aan te passen. Het gaat dan voornamelijk om het vernieuwen van de rijweg en/of het vernieuwen of aanleggen van fiets- en/of voetpaden. Hierna maken we een onderscheid tussen Aquafinprojecten (aanleg van collectoren) en Fluviusprojecten (aanleg gescheiden stelsel). De werken die de gemeente in deze projecten financiert worden weergegeven in de verschillende acties. Daarnaast zetten we in op verkeersveiligheid en mobiliteit via eigen projecten.

Speciale aandacht gaat hierbij naar het creëren van veilige schoolomgevingen.

De Schoolstraat in Binkom (actie 1.1.2.05) wordt heraangelegd in functie van de schoolgaande fietsers en voetgangers. Er zal geen doorgaand autoverkeer meer toegelaten worden in de Schoolstraat. De Schoolstraat wordt fysiek afgesloten ter hoogte van de school en een afgescheiden voet-fietspad wordt aangelegd.

In Linden zal het centrum verder heringericht worden om de verkeersveilige schoolomgeving aangenamer te maken. Ook de schoolomgeving van Lubbeek Sint-Martinus zal verkeersveiliger gemaakt worden.

#### **ACTIE 1.1.2.01 - Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 2**

Dit project omvat het inbuizen van de Herendaalbeek.

#### **ACTIE 1.1.2.02 - Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 3B**

Er zal een trage verbinding worden aangelegd tussen het Uilekot en de Dorpsstraat.

#### **ACTIE 1.1.2.03 - Aquafinproject verbindingsriolering Ganzendries**

De werken omvatten het aanleggen van fietspaden in de Ganzendries en het vernieuwen van de bovenbouw van Varenberg en Onze-Lieve-Vrouwstraat.

#### **ACTIE 1.1.2.04 - Fluviusproject Boutersemstraat**

Het wegdek zal hersteld worden en er zullen fietspaden aangelegd worden.

#### **ACTIE 1.1.2.05 - Fluviusproject Schoolstraat**

Het wegdek zal heraangelegd worden met een voet-fietspad. Daarnaast wordt de Schoolstraat afgesloten voor het doorgaand verkeer.

#### **ACTIE 1.1.2.06 - Fluviusproject Schubbeek en Schubbeekdriesweg**

Een nieuwe bovenbouw en fietspad zullen aangelegd worden.

#### **ACTIE 1.1.2.07 - Fluviusproject Kleine Ganzendries**

Dit project omvat het aanleggen van een nieuwe bovenbouw en buffergracht.

#### **ACTIE 1.1.2.08 - Fluviusproject Molendries-Waaibergweg**

Tussen de Waaibergweg en de Broekstraat zal een nieuwe bovenbouw aangelegd worden.

#### **ACTIE 1.1.2.09 - Fluviusproject verbindingsriolering Gellenberg-Broekstraat**

Dit project omvat het vernieuwen van de inbuizing van de Doolaagloop.

#### **ACTIE 1.1.2.10 - Fluviusproject Herendaal-Uilekot**

Het wegdek zal heraangelegd worden met een voetpad.

#### **ACTIE 1.1.2.11 - Fluviusproject Sint-Gertrudendries**

Dit project omvat het aanleggen van een nieuwe bovenbouw en een buffergracht. Daarnaast zullen de verkeersdrempels verwijderd worden.

#### **ACTIE 1.1.2.12 - Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat**

Een gedeelte van de Bollenberg ter hoogte van Bollenberg nummer 1 (het rondpunt) tot aan huisnummer 31 wordt hersteld in afwachting van de heraanleg ervan. Een nieuwe bovenbouw en fietspad zullen aangelegd worden.

#### **ACTIE 1.1.2.13 - Gemeentelijk project Kalenberg-Malendries**

Dit project sluit aan op het Aquafinproject Malendries in Kerkom en omvat het aanleggen van een fietspad en buffergracht.

#### **ACTIE 1.1.2.14 - Gemeentelijk project Kasteeldreef**

Dit project omvat het aanleggen van een fietspad tussen de Nachtegalenstraat en de Kortrijkstraat. Het fietspad wordt na de nodige grondinnames aangelegd in een eigen bedding.

#### **ACTIE 1.1.2.17 – Verledden openbare verlichting**

1.415 Natrium lagedrukklampen worden in de periode januari 2019 - december 2024 vervangen door ledverlichting om over een betere mobiliteit en veiligere wegen te beschikken. Deze investering is noodzakelijk omdat de huidige

natriumlagedrukklampen niet meer gemaakt worden en dus ook niet meer kunnen vervangen worden in de toekomst. Daarnaast worden in de periode vanaf januari 2025 tot december 2036, 1061 andere dan natriumlagedrukklampen vervangen. Fluvius stelde voor 2020 de vervanging van de straatverlichting in de Endepoelstraat, Ambachtstraat, Gemeentestraat en Wolvendreef voorop.

**ACTIE 1.1.2.18 - Sensibiliseren door het plaatsen van smiley- en infoborden met de resultaten van snelheidscontroles**

Om weggebruikers die zich niet houden aan de opgelegde snelheidsbeperkingen te sensibiliseren, plaatsen we bijkomende smileyborden. De locatie van deze borden wordt in samenspraak met de dienst mobiliteit en de politie bepaald.

**ACTIE 1.1.2.19 – Gemeentelijk project Binkomstraat**

Tijdens de uitvoering van het project Lubbeek-centrum fase 2 is de dorpskern afgesloten. Dit geeft de mogelijkheid om in die periode de slechte toestand van het wegdek in de Binkomstraat aan te pakken. Tussen de Molenbeek en de N223 zullen de betondallen waar nodig vervangen, gestabiliseerd en afgefreesd worden en een nieuwe voegvulling geplaatst worden.

**ACTIE 1.1.2.20 – Inzetten op een fietsvriendelijk Lubbeek: ‘Lubbeek fietst’**

We zetten in op een beter fietsveiligheid en schreven in op een fietscoaching project van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Er wordt in samenwerking met een externe partner een actieplan opgesteld om naast quick-wins ook duurzame veranderingen aan te brengen in de infrastructuur en signalisatie voor fietsverkeer. Bij de uitvoering van nieuwe rioleringsprojecten wordt nieuwe fietsinfrastructuur aangelegd.

**ACTIE 1.1.2.21 – Gemeentelijk project Gemeentestraat, Pastorijstraat en Nachtegalenstraat**

Dit project omvat het vernieuwen van de betondallen, het oppersen, en het vervangen ervan waar nodig tussen Diestsesteenweg tot het kruispunt met de Zoutrootjesstraat. In 2022 werd dit project uitgebreid met een gedeelte van de Nachtegalenstraat en de Pastorijstraat.

**BELEIDSDOELSTELLING 1.2. We zetten in op het behoud van erfgoed en waardevol patrimonium.**

We koesteren ons erfgoed. Erfgoed is onze gedeelde geschiedenis. Ook in de periode van het meerjarenplan 2020 – 2025 investeren we in het behoud van ons waardevol patrimonium.

**ACTIEPLAN 1.2.1. We dragen zorg voor ons onroerend erfgoed en waardevol patrimonium.**

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

**ACTIE 1.2.1.01 - Renovatie kerkhofmuren en herwaardering begraafplaatsen**

De kerkhofmuur van Linden maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht Linden centrum. In het kader van het bekomen van subsidies zal een beheersplan worden opgemaakt waarna de kerkhofmuur kan heropgebouwd worden.

De begraafplaatsen van Lubbeek, Binkom en Pellenberg worden eveneens geherwaardeerd. Er wordt onder meer ingezet op vergroening.

**ACTIE 1.2.1.02 - Renovatie oud gemeentehuis Binkom**

Het oud gemeentehuis in Binkom wordt gebruikt voor de voor- en naschoolse kinderopvang en door de Jeugd (jeugdhuis). Ook de schoolbibliotheek is in het gebouw gevestigd. Om het gebouw in stand te houden en een duurzaam gebruik te garanderen, dienen renovatiewerken uitgevoerd te worden. Het betreft onder meer het vernieuwen van het dak en het buitenschrijnwerk, de bouw van een buitentrap en het plaatsen van een regenwateropslag- en regenwaterrecuperatiesysteem.

**ACTIE 1.2.1.03 - Renovatie Sint-Martinuskerk Lubbeek**

We financieren de noodzakelijke renovatiewerken. De eerste fase omvat onder meer de renovatie van de buitenzijde van de kerk, het uurwerk, de toren en het dak van het schip van de kerk inclusief de buitenaanleg. In een tweede fase kan de binnenzijde van de kerk aangepakt worden.

**ACTIE 1.2.1.04 - Renovatie oud gemeentehuis Linden**

De renovatie omvat het vernieuwen van het buitenschrijnwerk en het dak. Na de renovatie kan het gebouw een nieuwe invulling krijgen.

**ACTIE 1.2.1.07 – Renovatie Sint Jan-Baptist kerk Binkom**

De werken zullen uitgevoerd worden in eigen beheer door de kerkfabriek. De gemeente voorziet geen investeringskredieten. De kerkfabriek dient voor de genoemde werken een subsidiedossier in, dit in het kader van de 'kleine totaalprojecten'. Er wordt wel een financiering voorzien door de gemeente voor de toekenning en terugvordering van de lening aan St. Jan-Baptist in afwachting van de ontvangst van subsidiegelden.

#### **ACTIE 1.2.1.08 - Ontharden en ingroenen van Linden**

Het betreft de reeds voorziene heraanleg van Linden centrum en daarnaast de ontharding en ingroening van David- en jeugd-square.

#### **ACTIE 1.2.1.09 - Opwaarderen gemeentelijke administratieve site**

De buitenaanleg van de gemeentelijke administratieve site krijgt een nieuwe look. Op deze site staat het gemeentehuis, de bibliotheek, de sporthal, zaal Libbeke en het politiekantoor. De buitenaanleg wordt volledig opgewaardeerd. Het doel is een aangename groene omgeving te creëren. Het vroegere gemeentehuis/politiekantoor zal afgebroken worden en deze oppervlakte zal een groene zone worden. Op het terrein achter het gemeentehuis zal een landschapsparking aangelegd worden. De parking zal heraangelegd worden en de verkeerscirculatie wordt geoptimaliseerd.

De werken kunnen niet uitgevoerd worden vooraleer het Fluviusproject verbindingsriolering Gellenberg-Broekstraat beëindigd is.

#### **ACTIE 1.2.1.10 – Ontharden en ingroenen van Binkom**

Het betreft de aanleg van het plein aan de Meenselstraat ter hoogte van de Sint-Rochuskapel. Bedoeling is om het plein om te vormen toe een groene zone en de glascontainers ondergronds te brengen.

### **BELEIDSDOELSTELLING 1.3. We bouwen verder aan een ondernemingsvriendelijk lokaal bestuur.**

We streven naar een maximale ondersteuning van onze ondernemingen en zetten acties en events op om henzelf en de onderlinge cohesie te versterken.

#### **ACTIEPLAN 1.3.1. Een sterkere cohesie creëren tussen Lubbeekse ondernemers.**

SDG 8 – Eerlijk werk en economische groei, SDG - 9 Industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie

##### **ACTIE 1.3.1.01 - Ondernemersevents organiseren**

Ieder jaar zullen er minstens twee ondernemersevents met afsluitende netwerkmomenten georganiseerd worden. Zo geven we iedere onderneming de kans om te netwerken en kan de samenwerking tussen de Lubbeekse ondernemers verder groeien. Zo willen we het positieve ondernemingsklimaat in Lubbeek verder laten groeien.

#### **ACTIEPLAN 1.3.2. We streven naar een versterking van onze handelskernen en ondernemingen**

SDG 8 – Eerlijk werk en economische groei, SDG - 9 Industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie

##### **ACTIE 1.3.2.01 - We stimuleren onze ondernemers te innoveren op duurzame wijze**

Om onze ondernemingen te stimuleren en te ondersteunen bij het maken van de technologische en ecologische omslag, bieden we verschillende projecten aan. Via het TERTS-project kunnen ondernemers aanspraak maken op een gratis traject energiecoaching. Daarnaast zijn we ingestapt in het Wijleveren-project dat ernaar streeft om een duurzaam distributieplatform op te zetten.

##### **ACTIE 1.3.2.02 - We bakenen handelskernen af met specifieke bepalingen in de stedenbouwkundige verordening**

Om meer handelsruimtes te creëren in Lubbeek bakenen we handelskernen af en nemen daarbij een norm op in de stedenbouwkundige verordening. Bij hoogbouw en appartementen van een bepaalde omvang zal handelsruimte op het gelijkvloers moeten voorzien worden. Zo zorgen we voor extra locaties voor ondernemingen.

### **STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. We streven naar een warme, hechte en sociale gemeente met respect voor elke burger.**

#### **BELEIDSDOELSTELLING 2.1. We zetten in op kwaliteitsvol, modern onderwijs en kinderopvang met alle kansen voor onze kinderen.**

Kennisverwerving is zeer belangrijk. Daarnaast wordt ingezet op de vaardigheden, competenties, het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind om onze kinderen alle kansen te geven.

Kwaliteitsvolle kinderopvang geeft kinderen de mogelijkheid om zich, spelenderwijs en samen met andere kinderen, op verschillende domeinen te ontwikkelen. De ouders kunnen dan met een gerust gevoel gaan werken, werk zoeken of een beroepsopleiding volgen. Wanneer een stimulerende omgeving thuis minder voorhanden is, kan kinderopvang voor kinderen een extra stimulans betekenen.



### **ACTIEPLAN 2.1.1. We zetten in op een kwaliteitsvolle leer- en leefomgeving: bouw van een nieuwe school in Pellenberg.**

SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs, SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie en SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

#### **ACTIE 2.1.1.01 - Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg**

Het huidige schoolgebouw is verouderd en te klein geworden. Reeds jaren geleden werd een tussentijdse oplossing voorzien door middel van vijf containerklassen, die ondertussen al versleten zijn. De gebouwen voldoen niet meer aan de huidige normen voor een optimale leer-en leefomgeving. Bij de renovatie en nieuwbouw wordt ingezet op een pragmatische indeling met de mogelijkheid tot capaciteitsverhoging. Zowel de planning als het budget zullen strikt opgevolgd worden.

### **ACTIEPLAN 2.1.2. We zetten in op kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs voor elk kind van Lubbeek.**

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn en SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs

#### **ACTIE 2.1.2.01 - Concretiseren van het nieuwe pedagogische project per school**

In 2019 werd een nieuwe pedagogisch project voor alle gemeentescholen uitgewerkt en goedgekeurd. In de volgende jaren zal dit pedagogisch project geconcretiseerd worden per school.

#### **ACTIE 2.1.2.02 - Inschrijvingsbeleid uitwerken**

Het inschrijvingsbeleid zal worden uitgewerkt met als uitgangspunt dat we ernaar streven om elk kind woonachtig te Lubbeek een plaats te geven binnen een Lubbeekse basisschool, rekening houdend met de Vlaamse decreetgever.

### **ACTIEPLAN 2.1.3. We werken aan een flankerend onderwijsbeleid.**

SDG 1 – Geen armoede, SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs, SDG 10 – Ongelijkheid verminderen en SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Scholen moeten heel wat uitdagingen aangaan. Ze moeten onder meer de ongekwalificeerde uitstroom, de armoede en het spijbelen terugdringen. Hiervoor is een brede geïntegreerde aanpak nodig. Door in te zetten op een lokaal flankerend onderwijsbeleid werkt elke school ook aan de realisatie van een brede open school. Flankerend onderwijsbeleid gaat over het geheel van acties van een lokale overheid om vanuit de lokale situatie en ter aanvulling van het Vlaamse beleid, een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met de lokale actoren, waartoe ook de scholen zelf behoren.

#### **ACTIE 2.1.3.01 - Betoelagen van middagtoezicht en logistieke ondersteuning voor alle scholen van Lubbeek**

Het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau van 30 november 2007 bepaalt dat de lokale besturen die sociale voordelen verlenen aan scholen van het eigen schoolbestuur, verplicht zijn dezelfde voordelen toe te kennen aan de scholen van de andere schoolbesturen, gelegen op hun grondgebied, als die erom verzoeken.

Het gaat met name over de volgende sociale voordelen:

- Het ochtend- en avondtoezicht buiten de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen;
- Het middagtoezicht voor de tijdsduur van maximaal één uur;
- Het ter beschikking stellen van de voor het publiek toegankelijke gemeentelijke infrastructuur, met uitzondering van de roerende en onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn voor de organisatie van het gemeentelijk onderwijs;
- De kosten van de toegang tot het zwembad voor de leerlingen lager onderwijs, indien het zwembad niet behoort tot de gemeentelijke sportinfrastructuur vermeld in voorgaand punt. De kosten verbonden aan het verstrekken van één schooljaar gratis zwemmen, waar elke leerling lager onderwijs recht op heeft, worden niet als sociaal voordeel beschouwd;
- Het leerlingenvervoer in het basisonderwijs.

#### **ACTIE 2.1.3.02 - Financieel ondersteunen van extra-murosactiviteiten en toegang tot het zwembad bij zwemlessen**

De gemeente komt financieel tussen in de kosten van extra-murosactiviteiten en van de toegang tot het zwembad bij zwemlessen, opdat hieraan door elk kind kan worden deelgenomen.

#### **ACTIE 2.1.3.03 - Projectmatig werken over de vijf scholen heen**

Er wordt minstens éénmaal per jaar rond een bepaald project samengewerkt met de vijf Lubbeekse scholen. Deze werking draagt bij tot een hechtere samenleving.

#### **ACTIE 2.1.3.04 – Organiseren van een zomerschool**

Door de coronacrisis hebben heel wat kinderen een leerachterstand opgelopen. In de zomer van 2020 is een zomerschool ingericht met als doel zoveel mogelijk leerachterstand weg te werken en de kinderen succesvol te kunnen laten starten aan het nieuwe schooljaar. Indien er voldoende geïnteresseerde leerlingen zijn én het organisatorisch haalbaar is, zullen we dit de volgende jaren ook organiseren.

### **ACTIEPLAN 2.1.4. We werken aan een kwaliteitsvolle kinderopvang en nemen hierin een regierol op.**

SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs, SDG 8 – Waardig werk en economisch

Het bestaande kinderopvanglandschap in onze gemeente staat onder druk, met name wat de opvang van baby's en peuters betreft. Het aantal opvangplaatsen is beperkt. Op de site van UZ Pellenberg biedt zich de mogelijkheid aan om een woning in gebruik te nemen voor de opvang van baby's en peuters. Het is de bedoeling om het huis - na het uitvoeren van een aantal aanpassingswerken, conform de eisen van Kind & Gezin - ter beschikking te stellen voor kinderopvang. Dit initiatief sluit ook aan bij de bouw van de nieuwe kleuter- en lagere school op dezelfde site.

#### **ACTIE 2.1.4.01 - Ter beschikking stellen van een woning voor de opvang van baby's en peuters in Pellenberg**

De bedoeling is om een overeenkomst met de KUL aan te gaan om een woning - gelegen in de nabijheid van de nieuwe school - in gebruik te nemen, aan te passen aan de kwaliteitseisen van Kind & Gezin en vervolgens ter beschikking te stellen voor de opvang van baby's en peuters. Tegelijk is het opzet om na te gaan op welke manier de vergunde organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters financieel kunnen ondersteund worden.

#### **ACTIE 2.1.4.02 – Een starterspremie voorzien voor vergunde organisatoren van opvang voor baby's en peuters**

De gemeente wil inzetten op kwaliteitsvolle en duurzame kinderopvang en verleent daarvoor start- en investeringssubsidies aan vergunde organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters.

### **BELEIDSDOELSTELLING 2.2. We bouwen aan een sterk lokaal sociaal beleid.**

We zetten verder in op een sterk lokaal sociaal beleid door het opnemen van een regierol, door de toegang tot sociale hulp - en dienstverlening te verbeteren met bijzondere aandacht voor onderbescherming en door de vermaatschappelijking van deze hulp - en dienstverlening te stimuleren. Wij ondersteunen onze inwoners, zodat zij op hogere leeftijd of bij afnemende functionele mogelijkheden, zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Wij geven prioriteit aan de strijd tegen eenzaamheid en armoede.

#### **ACTIEPLAN 2.2.1. We nemen de regierol op en stimuleren de lokale hulp- en dienstverlening.**

SDG 1 – Geen armoede en SDG 4 – Ongelijkheid verminderen

##### **ACTIE 2.2.1.01 - Ontwikkelen van een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid**

We willen de zorg aan huis (gezinshulp en aanvullende thuiszorg, poetsen met dienstencheques, het bezorgen van warme maaltijden aan huis en dergelijke) afstemmen op de doelgroep.

##### **ACTIE 2.2.1.02 - Onderzoek naar de mogelijkheden van reorganisatie van onze zorgdiensten**

Wij willen voor al onze inwoners een naadloze, continue en toegankelijke zorg. Om ervoor te zorgen dat de aangeboden zorg terecht komt bij de doelgroep, gaan we de mogelijkheden van een reorganisatie van onze zorgdiensten onderzoeken, zowel intern als extern. Goede informatiedoorstroming en een kwaliteitsvolle zorg vormen de uitgangspunten.

##### **ACTIE 2.2.1.04 - Werken aan een effectieve en kwalitatieve eerste lijn via de eerstelijnszone (ELZ) Leuven Zuid**

Via de cluster lokaal bestuur en via de cluster zorg is de gemeente Lubbeek vertegenwoordigd in de zorggraad van ELZ Leuven Zuid.

##### **ACTIE 2.2.1.05 - Garanderen van de best mogelijke dienstverlening aan huis**

Via casemanagement en een gepersonaliseerde zorgcoördinatie, het verderzetten en het ondersteunen van alternatieve zorginitiatieven voor kwetsbare inwoners en aandacht voor ouderen, willen we de dienstverlening aan huis verzekeren.

##### **ACTIE 2.2.1.06 - Promoten en optimaliseren van de mantelzorg**

We kiezen voor getrapte zorg (subsidiariteit) gaande van zelfzorg, over mantelzorg en wijk- en buurtzorg naar professionele eerstelijnszorg en ondersteuning tot gespecialiseerde zorg. Subsidiariteit betekent in deze context dat we alle kansen willen geven aan zelfzorg, mantelzorg en informele zorg. We ondersteunen dit professioneel. Het betekent dat de minst ingrijpende zorg en ondersteuning voorrang krijgen; minimale zorg geleverd door het informele netwerk waar mogelijk, meer intensieve formele zorg en ondersteuning waar nodig.

##### **ACTIE 2.2.1.07 - Ondersteunen en uitbouwen van het vrijwilligerswerk**

Bedoeling is om de vrijwilligerswerking centraal te ondersteunen en alle statuten van vrijwilligers in de ganse organisatie op elkaar af te stemmen.

##### **ACTIE 2.2.1.08 - Ouderenbeleid en ouderenparticipatie uitbouwen via de lokale seniorenraad**

Een lokale seniorenraad draagt bij tot een sterk en gedragen lokaal beleid. De seniorenraad signaleert knelpunten en weerstanden bij het lokaal bestuur omtrent nieuwe regels en plannen. Hierdoor wordt de kwaliteit van het beleid beter en verbetert de positie van ouder wordende personen.

##### **ACTIE 2.2.1.09 - Ook in crisistijden als lokaal bestuur zorg dragen voor onze burgers en medewerkers**

Een sterk lokaal bestuur met focus op een duurzame ontwikkeling van de dienstverlening en het welzijn van de burger, speelt in crisistijden flexibel in op acute en onverwachte noden. De coronacrisis deed de gemeentelijke noodplannen in werking treden en creëerde een nood naar onconventionele oplossingen op het vlak van welzijn van de burger, steun aan jeugd, sport en cultuur alsook ondersteunende initiatieven voor de lokale economie. Tevens waren extra maatregelen nodig op het vlak van preventie en welzijn op de werkvloer.

De gemeente legde een noodfonds aan voor de aankoop van beschermingsmateriaal voor burgers en personeelsleden en werkte samen met de apothekers voor de verdeling ervan. Op het hoogtepunt van de eerste besmettingsgolf werd zorgpersoneel extra ondersteund met een voorrangregeling in de voedingswinkels. Via een reeks dringende maatregelen en met steun van de Vlaamse overheid werden de lokale jeugd-, sport- en cultuurverenigingen gecompenseerd voor geleden verliezen. Via de actie #lokaal staat centraal kregen de lokale ondernemers een extra duw in de rug en met de zomerwandelingen werd de heropening van de horeca extra gesteund.

De financiering van het lokale noodfonds werd gerealiseerd met interne kredietverschuivingen voor activiteiten die door de crisis werden afgelast. Ook in de komende jaren plant het bestuur voldoende ruimte voor noodplanning en ondersteunende acties ten gevolge van crisis.

### **ACTIEPLAN 2.2.2. We zetten in op maximale toegankelijkheid van lokale sociale hulp- en dienstverlening.**

SDG 1 – Geen armoede, SDG 2 – Geen honger en SDG 4 – Ongelijkheid verminderen

We besteden daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming.

#### **ACTIE 2.2.2.01 - Realiseren van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal (GBO)**

Eén van de centrale elementen uit het nieuwe decreet Lokaal Sociaal Beleid van 9 februari 2019 is de ontwikkeling van het samenwerkingsverband GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal). Dit is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW), en dit onder regie van het lokaal bestuur.

#### **ACTIE 2.2.2.02 - Uitbouw van het Sociaal Huis vanuit het Lokaal Dienstencentrum**

Het Sociaal Huis wenst een centraal aanspreekpunt te zijn. Hiervoor wordt met een zo groot mogelijke waaier van diensten samengewerkt. Sommige diensten zullen consulteerbaar zijn in het Sociaal Huis zelf, met andere diensten wordt samengewerkt via een gerichte doorverwijzing.

### **ACTIEPLAN 2.2.3. We werken aan een divers, betaalbaar en kwalitatief woonaanbod en begeleiden inwoners.**

SDG 1 – Geen armoede, SDG 7 – Industrie innovatie en infrastructuur, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen en SDG 15 – Leven op het land

We zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden en werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving. Daarnaast informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

De gemeente is toetreden tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband Hartje Hageland om de gemeente te ondersteunen met betrekking tot het lokaal woonbeleid. In deze legislatuur zetten we verder in op het uitbreiden van het sociaal huuraanbod door het jaarlijks actualiseren van het leegstandsregister en het register van verwaarloosde woningen. Daarnaast wordt het sociaal woonproject SWAL – Hazeput verder opgevolgd. We zorgen tevens voor het verbeteren van de kwaliteit van de huur- en eigenaarswoningen door het verder uitwerken en opvolgen van de subsidieretentiedossiers en het implementeren van de conformiteitsattesten.

Via het gemeentelijk wooninfopunt en huisbezoeken geeft Hartje Hageland sociaal en technisch advies aan onze inwoners met speciale aandacht voor ouderen en financieel sociaal zwakkeren.

#### **ACTIE 2.2.3.01 - Actief zoeken naar sociale verhuurwoningen en ontwikkeling van een sociaal woonproject ondersteunen**

Het leegstandsregister en het register van verwaarloosde woningen worden jaarlijks geactualiseerd. Het SWAL-Hazeputproject wordt verder opgevolgd. Het OCMW is lid van het sociaal verhuurkantoor Hageland.

#### **ACTIE 2.2.3.02 - Inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van de huur- en eigenaarswoningen**

De subsidieretentiedossiers worden verder uitgewerkt en opgevolgd. De conformiteitsattesten worden gefaseerd ingevoerd.

#### **ACTIE 2.2.3.03 - Sociaal en/of technisch begeleiden op maat van kwetsbare inwoners**

Via het wooninfopunt en huisbezoeken wordt speciale aandacht besteed aan het informeren, adviseren en begeleiden van ouderen en sociaal zwakkeren. Minstens twee keer per jaar nemen we deel aan de Lokale Advies Commissie Wonen om cliëntdossiers (zwakke huurders en noodeigenaars) te bespreken.

#### **ACTIEPLAN 2.2.4. We ondersteunen en begeleiden trajecten naar arbeid gericht op duurzame tewerkstelling.**

SDG 1 – Geen armoede, SDG 8 – Waardig werk en economische groei, SDG 10 – Ongelijkheid verminderen

##### **ACTIE 2.2.4.01 - Voorzien van een trajectbegeleiding op vlak van tewerkstelling**

##### **ACTIE 2.2.4.02 - Voorzien van een professionele activering in het kader van tewerkstellingsmaatregelen**

#### **ACTIEPLAN 2.2.5. Onze inwoners ondersteunen met aandacht voor ouderen. Het dienstencentrum staat hierbij centraal.**

SDG 1 – Geen armoede, SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn en SDG 10 – Ongelijkheid verminderen

Door verbreding en verdieping van het aanbod optimaliseren we de werking van het LDC (lokaal dienstencentrum) De Sleutel op een outreachende wijze tot een hechte ontmoetingsplaats.

##### **ACTIE 2.2.5.01 - Uitwerken van het lokaal dienstencentrum tot een sterk merk**

Het lokaal dienstencentrum De Sleutel heeft als doelstelling:

- de gebruikers, met prioritaire aandacht voor senioren, mantelzorgers en kwetsbare personen, te ondersteunen om hun zelfzorgvermogen en hun sociale netwerk te versterken;
- de sociale cohesie in de buurt te versterken;
- de gebruiker te ondersteunen om zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis in zijn vertrouwde buurt te blijven wonen;
- bij te dragen tot het ontwikkelen en uitvoeren van het lokaal sociaal beleid, als onderdeel van het meerjarenplan van het lokaal bestuur, door hiervoor, in overleg met lokaal actieve verenigingen en organisaties, laagdrempelige en toegankelijke activiteiten te organiseren.

##### **ACTIE 2.2.5.02 - Centrale keuken en restaurant geven continu aandacht aan gezonde en duurzame voeding**

In samenwerking met LOGO Vlaams Brabant werken we aan gezonde en duurzame voeding.

##### **ACTIE 2.2.5.03 - Uitbouwen van het Huis van het Kind**

Van een virtueel huis willen we uitgroeien tot een laagdrempelige contactplaats voor ouders met vragen rond kinderen.

##### **ACTIE 2.2.5.04 - Organiseren van buurtgerichte activiteiten, zowel recreatief als informatief**

Het lokaal dienstencentrum heeft de volgende opdrachten:

- objectieve en transparante informatie aanbieden over en zo nodig schakelen naar het brede aanbod van zorg en ondersteuning in de buurt of naar de partners van het geïntegreerd breed onthaal in functie van vraagverheldering;
- noden en problemen melden en signaleren aan relevante actoren in de buurt; ontspanning en ontmoeting aanbieden door, al dan niet in samenwerking, breed toegankelijke activiteiten te organiseren of te faciliteren;
- de krachten van de buurt benutten en waar nodig versterken;
- waar nodig een bemiddelende rol opnemen, opdat de gebruiker aansluiting vindt met het informele en professionele netwerk;
- burenhulp stimuleren en faciliteren;
- de competenties en talenten van de gebruikers benutten met het oog op sociale waardering;
- het lokale verenigingsleven en de buurtbewoners actief bij zijn opdrachten en activiteiten betrekken;
- samenwerken met vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties uit het lokale verenigingsleven voor de realisatie van zijn opdrachten en activiteiten.

### **BELEIDSDOELSTELLING 2.3. We zetten in op sociale en culturele ontplooiing van iedereen.**

#### **ACTIEPLAN 2.3.1. We ondersteunen de werking van de plaatselijke ontmoetingscentra.**

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Als bestuur hechten we prioritair belang aan een goede infrastructuur voor ontmoetingsruimten in elke deelgemeente, om het sociaal weefsel te versterken in onze buurten. Concreet betreft dit actieplan in eerste instantie de parochiecentra in Linden, Sint-Bernard en Pellenberg. De uitwerking van een reglement voor een investeringstoelage is een eerste stap. Met de ondersteuning van een investering van 250.000 euro per ontmoetingscentrum, garanderen we het voortbestaan van de ontmoetingscentra voor een periode van zeker 30 jaar.

##### **ACTIE 2.3.1.02 - Uitwerken van een gemeentelijk reglement omtrent de investeringstoelage en toekennen van subsidies**

#### **ACTIEPLAN 2.3.2. We ondersteunen en stimuleren cultuur in Lubbeek**

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn 4 - Kwaliteitsonderwijs

Het deeltijds kunstonderwijs wordt minstens tot najaar 2025 deels georganiseerd in de gebouwen van het psychiatrisch verzorgingstehuis Andreas, campus Lubbeek, verbonden aan Z.org KU Leuven. Daarna moet het deeltijds kunstonderwijs op zoek naar een nieuwe locatie.

In het centrum van ons dorp vinden we de oude pastorie van de Sint-Martinusparochie, erkend als beschermd monument. Deze staat er nu verwaarloosd bij maar kan bij restauratie een troef worden voor ons dorp.

Wij zien deze pastorie als een prachtige nieuwe locatie voor het deeltijds kunstonderwijs. Ook andere culturele en gemeenschapsvormende activiteiten kunnen hier plaatsvinden. De pastorie en omgeving zetten aan tot creatie en samenkomen op een levende plek vol geschiedenis. Met de restauratie ervan zetten we in op het behoud van ons erfgoed, eveneens een doelstelling van ons beleidsplan, én creëren we een kunstencentrum in het hart van onze hoofdgemeente.

#### **ACTIE 2.3.2.01 - Restauratie en omvorming van de pastorie in Lubbeek tot kunstencentrum**

De pastorie van Lubbeek Sint-Martinus werd gebouwd in 1757 in opdracht van de abdi van Park. Het gebouw is eigendom van de kerkfabriek en werd op 11 september 1967 erkend als monument. Volgende elementen werden beschermd: het poortgebouw, de tuinmuren tussen poortgebouw en hoofdgebouw en de gevels en daken van het hoofdgebouw.

Bedoeling is om met de kerkfabriek een erfpachtovereenkomst af te sluiten om het gebouw duurzaam in beheer te nemen. De kerkfabriek gaf aan Origin Architecture & Engineering de opdracht om een herbestemmingsonderzoek uit te voeren. De eerste fase hiervan werd voorgesteld aan de kerkfabriek in juli 2022. In de tweede fase wordt het programma van eisen van het deeltijds kunstonderwijs meegenomen in dit onderzoek. Dit onderzoek wordt afgerond eind 2022. Nog in 2022 zal er een 3D-opmeting van de pastorie gebeuren als voorbereiding op de volgende fase. In 2023 wordt, na afronding van het onderzoek van Origin, de concrete invulling vorm gegeven.

### **BELEIDSDOELSTELLING 2.4. We zetten verder in op sport voor en door allen.**

#### **ACTIEPLAN 2.4.1. We investeren in onze sportinfrastructuur.**

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn, SDG 6 – Schoon water en sanitair, SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie, SDG 8 - Waardig werk en economische groei, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

#### **ACTIE 2.4.1.01 - Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Linden en Lubbeek**

In 2021 wordt de aanleg van twee kunstgrasvelden in de gemeente Lubbeek gepland. Eén kunstgrasveld op het A-terrein in Lubbeek en één kunstgrasveld op het A-terrein in Linden. De locatie in Lubbeek voldoet aan bovenlokale eisen omwille van de ligging van het terrein, maar vooral omdat verschillende clubs op hetzelfde terrein zouden kunnen spelen (waaronder de bovenlokale sport Lacrosse). In Linden kan het terrein gedeeld worden met de schoolsport en met gemeentelijke sportactiviteiten.

Zonder kunstgras zou een verhoging van deze speelfrequenties onmogelijk zijn, gezien de conditie en het onderhoud van gewoon gras dat niet toelaten. Bovendien heeft kunstgras een minder grote impact op het klimaat in onderhoud. Het dient niet bemest of besproeid te worden, wat waterbesparend werkt. Meer nog, het regenwater dat op het terrein terecht komt, kan worden opgevangen in waterbekkens. Deze bekkens kunnen worden aangesproken voor toiletten en douches en voor andere locaties tijdens de droogste maanden van het jaar. Door te kiezen voor kunstgrasvelden, komt de gemeente tegemoet aan de reeds jarenlange vraag naar uitbreidings- en participatiemogelijkheden voor de Lubbeekse sportclubs.

## **IV.4 Wijzigingen in het strategisch beleid**

De aanpassingen kwamen tot stand in samenwerking met beleid en administratie. Samen met de diensten en hun schepenen werden de kredieten opgenomen in het meerjarenplan gescreend en zo nodig bijgestuurd. De geraamde uitgaven voor 2023 werden aangepast rekening houdend met de aanrekeningen of de nog te verwachten aanrekeningen tot en met december. Dezelfde oefening gebeurde wat betreft de ontvangsten. Ook de cijfers voor de volgende jaren werden waar nodig bijgestuurd.

Daarnaast vonden besprekingen plaats tussen het college van burgemeester en schepenen, vast bureau en het managementteam over de grotere projecten en werden beleidskeuzes gemaakt in functie van de strategische en beleidsdoelstellingen, gewijzigde omstandigheden en het vrijwaren van het financieel evenwicht.

Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen van het strategisch beleid. De opbouw van het meerjarenplan wordt gevolgd.

De motiveringen van de wijzigingen van de actieplannen worden weergegeven door onder de acties waarvan de kredieten wijzigen:

- een overzicht van de nieuwe kredieten te geven per jaar van het meerjarenplan;
- een detail van de voornaamste wijzigingen tot op niveau van beleidsitem en algemeen rekeningnummer te tonen;
- samen met een motivering van de wijzigingen onder het detail.

Nieuwe actieplannen en acties worden gemotiveerd aan de hand van de toelichting.

## Strategische doelstelling 1. We zetten ons actief in voor een veilige, aangename, duurzame en rustige gemeente

### Beleidsdoelstelling: 1.1. We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteit

#### Actieplan 1.1.1. We werken aan een sterke visie rond omgeving en mobiliteit.

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

##### Actie 1.1.1.01 - Actieve deelname in bovenlokale overlegplatforms

Op verschillende bovenlokale overlegplatforms zoals de Vervoerregio, Regionet Leuven en in het kader van de opmaak van het provinciaal beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant wordt een visie uitgewerkt over ruimte en mobiliteit. We zorgen voor een optimale representatie van Lubbeek in deze overlegorganen en stemmen ons ruimte- en mobiliteitsbeleid af op de bovenlokale plannen.

Naar de toekomst toe, wordt er naar een mobiliteitsshift gewerkt waarbij er hoogwaardig openbaar vervoer en de fiets gepromoot worden. Hiervoor moeten er parkeermogelijkheden gezocht worden er zogenaamde mobipunten aangelegd worden. Naast bovenlokale fietspaden wordt ook verder gewerkt aan ons trage wegenplan: veilige wegen voor de zwakke weggebruiker, weg van het verkeer. Qua ruimtelijk beleid wordt naar een evenwicht gezocht tussen kernversterking enerzijds en behoud van open ruimte anderzijds.

Schepen: Tania Roskams

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investerings:							
Uitgaven					2.334	2.334	2.334
Ontvangsten					0	0	0
Saldo					-2.334	-2.334	-2.334

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0600-00	Ruimtelijke planning	6499000	Samenwerkings- overeenkomsten	2024	0	+2.334	2.334
				2025	0	+2.334	2.334
				2026	0	+2.334	2.334

Door de projectcoördinator van Regionet Leuven werd er voor het project Regionet Leuven een nieuwe aanvraag ingediend in het kader van de oproep voor nieuwe strategische projecten in uitvoering van het Vlaams ruimtelijk beleid. Lubbeek treedt ook in de volgende periode toe als partner in het project. De bijdrage voor de gemeente Lubbeek bedraagt 2.334 euro per jaar. De nodige kredieten worden vanaf 2024 voorzien.

#### Actieplan 1.1.2. We creëren veilige en duurzame verbindingen

SDG 6 – Schoon water en sanitair, SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 15 – Leven op het land

We investeren in verkeersveiligheid en mobiliteit in synergie met de werken van Aquafin en Fluvius. Ingevolge de Europese Kaderrichtlijn Water, omgezet in het Vlaams decreet van 18 juli 2003 over het integraal waterbeleid, moet de zuiveringsgraad (d.i. de verhouding van het totaal aantal op een rioolwaterzuiveringsinstallatie aangesloten inwoners t.o.v. het totaal aantal inwoners van de gemeente) tegen 2027 naar 96,66%. De

programmatie en de financiering van de infrastructuurwerken voor waterzuivering en collectoren is een gewestelijke bevoegdheid. De aanleg van gemeentelijke riolen is een gemeentelijke bevoegdheid. Het beheer van de rioleringen en het inzamelen en afvoeren van afvalwater werd in Lubbeek uitbesteed aan Riobra, thans Fluvius. Voor Lubbeek zijn de actoren in de waterzuivering en riolering Aquafin (bovengemeentelijk) en Fluvius (gemeentelijk). Deze actoren bepalen de programmatie van de infrastructuurwerken.

We kiezen er voor om in synergie met deze werken de bovenbouw van de wegenis aan de huidige noden aan te passen. Het gaat dan voornamelijk om het vernieuwen van de rijweg en/of het vernieuwen of aanleggen van fietsen/of voetpaden. Hierna maken we een onderscheid tussen Aquafinprojecten (aanleg van collectoren) en Fluviusprojecten (aanleg gescheiden stelsel). De werken die de gemeente in deze projecten financiert worden weergegeven in de verschillende acties. Daarnaast zetten we in op verkeersveiligheid en mobiliteit via eigen projecten. Speciale aandacht gaat hierbij naar het creëren van veilige schoolomgevingen. De Schoolstraat in Binkom (actie 1.1.2.05) wordt heraangelegd in functie van de schoolgaande fietsers en voetgangers. Er zal geen doorgaand autoverkeer meer toegelaten worden in de Schoolstraat. De Schoolstraat wordt fysiek afgesloten ter hoogte van de school en een afgescheiden voet-fietspad wordt aangelegd. In Linden zal het centrum verder heringericht worden om de verkeersveilige schoolomgeving aangenamer te maken. Ook de schoolomgeving van Lubbeek Sint-Martinus zal verkeersveiliger gemaakt worden.

Motivering van de wijzigingen:

De motivering van de wijzigingen van dit actieplan worden onder elke gewijzigde actie weergegeven. De acties waarvan de kredieten niet wijzigen, worden niet opgenomen.

#### Actie 1.1.2.01 - Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 2

Dit project omvat het inbuizen van de Herendaalbeek.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven	3.080		26.498	30.000	156.314	550.000	100.000
Ontvangsten	0		0	0	0	0	0
Saldo	-3.080		-26.498	-30.000	-156.314	-550.000	-100.000

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	2023	0	+5.000	5.000
				2024	0	+6.314	6.314
		2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2023	825.000	-800.000	25.000
				2024	0	+150.000	150.000
				2025	0	+550.000	550.000
				2026	0	+100.000	100.000

De kredieten voor de innames (wegzate) werden overgedragen van 2022 naar 2023 en worden vervolgens deels verplaatst naar 2024 omdat de innames vertraging oplopen.

De kredieten voor de uitvoering van de werken inclusief studiekosten worden zo goed als volledig verplaatst van 2023 naar de jaren 2024, 2025 en 2026. Start van de werken wordt verwacht in 2024 en het grootste gedeelte van de werken wordt gesitueerd in 2025. Einde is voorzien in 2026. Voor het overige verwijzen we naar de opvolgingsrapportering. We voegen hier nog aan toe dat er veenlagen werden aangetroffen waardoor dure waterkerende schermen moeten gebruikt worden. Dit vertraagt de doorlooptijd van het project. Aquafin voert haar deel van de werken uit in 2025.

**Actie 1.1.2.02 - Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 3B**

Er zal een trage verbinding worden aangelegd tussen het Uilekot en de Dorpsstraat.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie:							
Uitgaven					5.000		
Ontvangsten					0		
Saldo					-5.000		
Investerings:							
Uitgaven		9.312			5.000		
Ontvangsten		0			0		
Saldo		-9.312			-5.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	220200 0	Wegzate - gemeenschapsgoederen	2024	0	+5.000	5.000
		224000 7	Wegen - Activa in aanbouw	2023	309.000	-309.000	0
		613100 3	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	2024	0	+5.000	5.000

De geraamde kredieten onder het algemeen rekeningnummer 2240007 (wegen) betroffen enkel het gemeentelijk aandeel in de studiekosten van Sweco. Aquafin neemt thans de studiekosten integraal op zich en de geboekte uitgaven werden gecrediteerd. Deze kredieten worden dan ook geschrapt. Voor 2024 worden enkel nog kredieten voorzien voor de opmaak van een rooilijnplan en eventuele grondinnames in het kader van de aanleg van de trage verbinding.

**Actie 1.1.2.03 - Aquafinproject verbindingstriolerig Ganzendries**

De werken omvatten het aanleggen van fietspaden in de Ganzendries en het vernieuwen van de bovenbouw van Varenberg en Onze-Lieve-Vrouwstraat.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investerings:							
Uitgaven	282.062	330.938	1.003	5.000			
Ontvangsten	0	0	0	168.000			
Saldo	-282.062	-330.938	-1.003	163.000			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2023	0	+5.000	5.000

Voor 2023 werden investeringskredieten ten bedrage van 5.000 euro ingeschreven. Het betrof studiekosten in het kader van de wijziging van de buurtweg ter hoogte van de Ganzendries.



**Actie 1.1.2.04 - Fluviusproject Boutersemstraat**

Het wegdek zal hersteld worden en er zullen fietspaden aangelegd worden.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven			36.196	175.000	600.000	410.000	
Ontvangsten			0	0	0	0	
Saldo			-36.196	-175.000	-600.000	-410.000	

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2023	820.000	-645.000	175.000
				2024	0	+600.000	600.000
				2025	0	+410.000	410.000

Voor 2023 behouden we enkel een bedrag voor de studiekosten voor Antea. Daarnaast worden de kredieten verplaatst naar 2024 en 2025 en verhoogd. De bij Fluvius ingediende offertes blijken substantieel hoger te liggen dan de initiële raming omwille van prijsstijgingen van materialen en lonen.

**Actie 1.1.2.06 - Fluviusproject Schubbeek en Schubbeekdriesweg**

Een nieuwe bovenbouw en fietspad zullen aangelegd worden.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven				100.000	600.000	80.000	
Ontvangsten				0	0	0	
Saldo				-100.000	-600.000	-80.000	

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2023	400.000	-300.000	100.000
				2024	0	+600.000	600.000
				2025	0	+80.000	80.000

De oorspronkelijke raming voor dit project werd opgesteld door het studie bureau in 2018. Tijdens de ontwerpfase werd op vraag van het gemeentebestuur de Schubbeekdriesweg toegevoegd voor een nieuwe toplaag (asfaltering). Omwille van de verschillende indexeringen, en de grote prijsstijgingen van de laatste jaren (o.a. door de pandemie), is het uitvoeringsbedrag gestegen tot een gemeentelijk aandeel van 629.418,77 euro incl. btw. Dit bedrag is gebaseerd op het proces-verbaal van opening van de offertes, opgesteld op 18 oktober 2023.

Toewijzing van de opdracht gebeurt eind oktober 2023, de bedragen voor 2023 zijn voorzien voor studiekosten (Infrabo). Uitvoering van dit project wordt voorzien vanaf februari-maart 2024, met afwerking en voorlopige oplevering in 2025. De geraamde kredieten omvatten tevens de nodige studiekosten.

**Actie 1.1.2.07 - Fluviusproject Kleine Ganzendries**

Dit project omvat het aanleggen van een nieuwe bovenbouw en buffergracht.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven				35.000	390.000		
Ontvangsten				0	0		
Saldo				-35.000	-390.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	2023	0	+25.000	25.000
		2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2023	336.000	-326.000	10.000
				2024	0	+390.000	390.000

De kredieten voor wegzate werden van 2022 naar 2023 overgedragen. Grondinnames nemen veel tijd in beslag, onderhandelingen met eigenaars verlopen moeizaam. Zodra deze in afrondingsfase zijn, kan het studiebureau (Sweco) terug aan het werk om tot een uitvoeringsdossier te komen. Aanvang der werken is te voorzien voor de tweede helft van 2024. De kredieten worden grotendeels overgedragen naar 2024.

**Actie 1.1.2.08 - Fluviusproject Molendries-Waaibergweg**

Tussen de Waaibergweg en de Broekstraat zal een nieuwe bovenbouw aangelegd worden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven	2.046	16.214		360.000			
Ontvangsten	0	0		0			
Saldo	-2.046	-16.214		-360.000			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2023	0	+360.000	360.000

Het betreft een overdracht van investeringskredieten van 2022 naar 2023. De uitvoering van de werken lopen vertraging op. De voorlopige oplevering is voorzien voor eind 2023.

**Actie 1.1.2.09 - Fluviusproject verbindingsriolering Gellenberg-Broekstraat**

Dit project omvat het vernieuwen van de inbuizing van de Doolaagloop.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven			4.112	120.000	80.000		
Ontvangsten			0	0	0		
Saldo			-4.112	-120.000	-80.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2023	45.000	+75.000	120.000
				2024	0	+80.000	80.000

Ernstige vertraging is opgelopen vanwege de aannemer, waardoor de werken vanaf begin oktober 2023 weinig of niet vorderen. De kredieten worden dan ook deels verschoven naar 2024. De initiële raming voor de werken was niet realistisch. Daarnaast stijgen de kredieten voor het project omwille van meerwerken in de Sint-Annastraat (asfalt vervangen door cementbeton).

#### Actie 1.1.2.10 - Fluviusproject Herendaal-Uilekot

Het wegdek zal heraangelegd worden met een voetpad.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven			24.381	40.000	585.000		
Ontvangsten			0	0	0		
Saldo			-24.381	-40.000	-585.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2202000	Wegzate – gemeenschaps- goederen	2023	0	+40.000	40.000
				2024	0	+46.000	46.000
		2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2023	539.000	-539.000	0
				2024	0	+539.000	539.000

De investeringskredieten voor de wegenwerken werden grotendeels overgedragen van 2022 naar 2023 en vervolgens gedeeltelijk verplaatst van 2023 naar 2024 omwille van moeilijke innames. De rooilijnplannen zijn opgemaakt door het studie bureau (Sweco), grondverwingen worden opgestart. Hiervoor worden de nodige kredieten voorzien in 2023 en 2024.

#### Actie 1.1.2.11 - Fluviusproject Sint-Gertrudendries

Dit project omvat het aanleggen van een nieuwe bovenbouw en een buffergracht. Daarnaast zullen de verkeersdrempels verwijderd worden.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven				6.000	40.000	200.000	100.000
Ontvangsten				0	0	0	0
Saldo				-6.000	-40.000	-200.000	-100.000

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2023	346.000	-340.000	6.000
				2024	0	+40.000	40.000
				2025	0	+200.000	200.000
				2026	0	+100.000	100.000

Een voorontwerp werd opgesteld door studiebureel Arcadis. Dit project moet aansluiten op de werken van Aquafin die nog niet afgerond zijn en waarin de gemeente geen aandeel heeft.

Toewijzing liep vertraging op door het vertrek van de dossierbeheerder bij Fluvius. De studiekosten worden voorzien voor 2024, uitvoering van dit project is te voorzien in 2025 en 2026.

#### Actie 1.1.2.12 - Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat

Een nieuwe bovenbouw en fietspad zullen aangelegd worden. Een gedeelte van de Bollenberg ter hoogte van Bollenberg nummer 1 (het rond punt) tot aan huisnummer 31 wordt hersteld in afwachting van de heraanleg ervan.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie:							
Uitgaven					225.000		
Ontvangsten					0		
Saldo					-225.000		
Investerings:							
Uitgaven		66.957		15.000	300.000	318.000	1.000.000
Ontvangsten		0		0	0	0	337.500
Saldo		-66.957		-15.000	-300.000	-318.000	-662.500

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2025	337.500	-337.500	0
				2026	0	+337.500	337.500
		2202000	Wegzate – gemeenschaps- goederen	2023	625.600	-610.600	15.000
				2024	0	+300.000	300.000
				2025	0	+318.000	318.000
		2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2025	1.000.000	-1.000.000	0
				2026	0	+1.000.000	1.000.000
		6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	2023	210.000	-210.000	0
				2024	0	+225.000	225.000

Door de complexe onderhandelingen over innames en waterhuishouding wordt dit project in zijn geheel verschoven.

De kredieten voor wegzate verschuiven door opmaak van een rooilijnplan en moeilijke innames van 2023 grotendeels naar 2024 en 2025. De kredieten voor uitvoering worden hierdoor pas beschikbaar gesteld vanaf 2026, en studiekosten worden geïndexeerd met 15.000 euro, om marktconform te blijven.

Het niet aangewend investeringskrediet van 2022 werd verschoven naar 2023 en wordt meegenomen in de reeds voorziene kredieten.

Het rioleringsproject van Fluvius verloopt gelijktijdig met de heraanleg van de Bollenberg, met inbegrip van aanleg van fietspaden en behoud van bestaande snelheidsregimes, die worden gehanteerd volgens de provinciale verordeningen van 2016. Dankzij deze gunst moeten innames minder uitgebreid gebeuren, en blijft de financiële impact kleiner.

De herstellingswerken van huisnummer 1 tot huisnummer 31 betreffen een plaatselijk herstel voorzien voor de slechtste stukken, de rest binnen deze zone wordt ook gefijnfreesd en de voegvulling wordt vernieuwd. De betonklinkers t.h.v. de Carrefour en de kleine parking tegenover de Carrefour worden hersteld, waterslikkers worden mee vervangen. De kredieten worden verplaatst en verhoogd van 2023 naar 2024. Initieel waren de werken voorzien voor november 2023 maar de aannemer liet weten dat de uitvoering pas in het voorjaar van 2024 zal kunnen doorgaan.

#### Actie 1.1.2.13 - Gemeentelijk project Kalenberg-Malendries

Dit project sluit aan op het Aquafinproject Malendries in Kerkom en omvat het aanleggen van een fietspad en buffergracht.

Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven		695			116.305		
Ontvangsten		0			0		
Saldo		-695			-116.305		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoedere n	2023	9.500	-9.500	0
				2024	0	+9.500	9.500
		2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2023	106.805	-106.805	0
				2024	0	+106.805	106.805

De kredieten van dit project worden verplaatst van 2023 naar 2024. Innames en onteigeningen dienen nog te gebeuren.

#### Actie 1.1.2.14 - Gemeentelijk project Kasteeldreef

Dit project omvat het aanleggen van een fietspad tussen de Nachtegalenstraat en de Kortrijkstraat. Het fietspad wordt na de nodige grondinnames aangelegd in een eigen bedding.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven			6.123	15.000	288.877		
Ontvangsten			0	0	0		
Saldo			-6.123	-15.000	-288.877		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2023	300.000	-285.000	15.000
				2024	0	+288.877	288.877

Er bestaat een akkoord om een trage verbinding aan te leggen tussen de grondeigenaar en het gemeentebestuur. Dit dient verder geofficialiseerd te worden met grondinname en opmaak van een rooilijnplan, zodat het tracé openbaar domein wordt. Een akkoord met ANB en de grondeigenaar dient hiervoor afgerond te worden.

Aansluitend hierop zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd door de huidige grondeigenaar. De kosten voor 2023 zijn voorzien voor de studiekosten, de kredieten voor uitvoering zijn voorzien in 2024.

#### Actie 1.1.2.17 - Verledden openbare verlichting

1.415 Natrium lagedrukklampen worden in de periode januari 2019 - december 2024 vervangen door ledverlichting om over een betere mobiliteit en veiligere wegen te beschikken. Deze investering is noodzakelijk omdat de huidige natriumlagedrukklampen niet meer gemaakt worden en dus ook niet meer kunnen vervangen worden in de toekomst. Daarnaast worden in de periode vanaf januari 2025 tot december 2036 1061 andere dan natriumlagedrukklampen vervangen. Fluvius stelde voor 2020 de vervanging van de straatverlichting in de Endepoelstraat, Ambachtstraat, Gemeentestraat en Wolvendreef voorop.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven				10.000			
Ontvangsten				0			
Saldo				-10.000			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0670-00	Straatverlichting	2281000	Openbare verlichting	2023	0	+10.000	10.000

De kredieten voor 2023 betreffen een overdracht van 2022 naar 2023 en zijn voor het geval in bepaalde straten extra verlichtingsarmaturen voorzien zouden moeten worden.

Deze kosten worden door de gemeente gedragen via het toekomstfonds en wegen niet rechtstreeks op de gemeentelijke financiën. De uitvoering wordt volledig bepaald door Fluvius, zonder inspraak van het gemeentebestuur.

Bij de meerjarenplanaanpassing wordt 10.000 euro weerhouden met de motivering dat dit krediet zo nodig telkens kan overgedragen worden. Er werd geen investeringskrediet gebruikt in 2023 omdat de LED- armaturen die vervangen werden geen aanpassingen aan infrastructuur vereisten.

#### Actie 1.1.2.18 - Sensibiliseren door het plaatsen van smiley- en infoborden met de resultaten van snelheidscontroles

Om weggebruikers die zich niet houden aan de opgelegde snelheidsbeperkingen te sensibiliseren, plaatsen we bijkomende smileyborden. De locatie van deze borden wordt in samenspraak met de dienst mobiliteit en de politie bepaald.

Schepen: Tania Roskams

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven	8.060			18.000	12.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0			0	0	0	0
Saldo	-8.060			-18.000	-12.000	-10.000	-10.000

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-02	Mobiliteit	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2023	10.000	+8.000	18.000
				2024	10.000	+2.000	12.000
				2026	0	+10.000	10.000

In 2023 worden nog twee dynamische borden zone 30 aangekocht voor 18.000 euro. De kredieten voor 2024 worden verhoogd omdat de prijzen voor de dynamische borden hoger liggen dan initieel geraamd. Voor 2026 worden eveneens de nodige kredieten voorzien.

#### Actie 1.1.2.19 - Gemeentelijk project Binkomstraat

Tijdens de uitvoering van het project Lubbeek-centrum fase 2 is de dorpskern afgesloten. Dit geeft de mogelijkheid om in die periode de slechte toestand van het wegdek in de Binkomstraat aan te pakken. Tussen de Molenbeek en de N223 zullen de betondallen waar nodig vervangen, gestabiliseerd en afgereesd worden en nieuwe voegvullingen geplaatst worden.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven					75.000	640.000	
Ontvangsten					0	0	
Saldo					-75.000	-640.000	

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240000	Wegen	2023	715.000	-715.000	0
				2024	0	+75.000	75.000
				2025	0	+640.000	640.000

Een voorontwerp werd uitgewerkt, met opbraak van de straat over volledige breedte, zodat ook de nutsvoorzieningen kunnen worden vernieuwd en een volledig nieuwe opbouw kan worden gerealiseerd na afwerking van fase 2 door Aquafin. Het gemeentelijk aandeel in dit project situeert zich hoofdzakelijk in het binnengebied, en zal relatief beperkt blijven. Het studie bureau voorziet de start van de werken tegen half 2024, met een koppeling van de riolering naar de Dorpsstraat tegen begin 2025. Voorlopige oplevering wordt verwacht in 2025.

#### Actie 1.1.2.20 - Inzetten op een fietsvriendelijk Lubbeek: 'Lubbeek fietst'

We zetten in op een beter fietsveiligheid en schreven in op een fietscoaching-project van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Er wordt in samenwerking met een externe partner een actieplan opgesteld om naast quick-wins ook duurzame veranderingen aan te brengen in de infrastructuur en signalisatie voor fietsverkeer. Ook wordt bij de uitvoering van nieuwe rioleringsprojecten nieuwe fietsinfrastructuur aangelegd.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven		10.481	31.586	150.000	2.000.000	600.000	52.000
Ontvangsten		0	23.255	0	0	0	0
Saldo		-10.481	-8.331	-150.000	-2.000.000	-600.000	-52.000

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240000	Wegen	2023	2.652.000	-2.502.000	150.000
				2024	260.000	+1.740.000	2.000.000
				2025	110.000	+490.000	600.000
				2026	0	+52.000	52.000

De gunning met betrekking tot heraanleg van fietspaden langs de Geestbeek en Gobbelsrode werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd tijdens de zitting van 9 oktober 2023. Hieruit is gebleken dat de raming van Interleuven te laag werd ingeschat, waardoor een verhoging van het krediet noodzakelijk blijkt. Uitvoering van deze opdracht zal gebeuren in 2024.

Het fietspadproject Schubbeek wordt gegund in november 2023, voor uitvoering in 2024 en 2025. Dit project hangt qua timing af van actie 1.1.2.06, Fluviusproject Schubbeek.

De fietspaden in Houwaartstraat worden heraangelegd na afwerking van het aanbestedingsdossier en publicatie. Uitvoering is voorzien voor eind 2024- begin 2025.

De kredieten werden eerder volledig voorzien voor 2023, maar worden op basis van gegunde inschrijvingen en ramingen van het studie bureau verschoven van 2023 naar 2024 en 2025. Het resterend budget voor 2026 wordt gereserveerd voor afwerking van de opdrachten.

#### Actie 1.1.2.21 – Gemeentelijk project Gemeentestraat, Pastorijstraat en Nachtegalenstraat

Dit project omvat het vernieuwen van de betondallen, het oppersen, en het vervangen ervan waar nodig tussen de Diestsesteenweg en het kruispunt met de Zoutrootjesstraat. In 2022 werd dit project uitgebreid met een gedeelte van de Nachtegalenstraat en de Pastorijstraat.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven			4.902	360.000	150.000		
Ontvangsten			0	0	0		
Saldo			-4.902	-360.000	-150.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240000	Wegen	2023	465.000	-105.000	360.000
				2024	0	+150.000	150.000

Binnen deze actie worden de voetpaden in de Pastorijstraat en een stukje Nachtegalenstraat tot de Korenbloemstraat volledig vernieuwd, nieuwe waterslikkers geplaatst en fietsuggestiestroken worden aangelegd. Voor de Gemeentestraat tot de Tempelstraat zijn dezelfde werken voorzien.

Omwille van vertragingen door de slechte weersomstandigheden wordt de voorlopige oplevering van deze werken voorzien in 2024. De prijsstijging binnen dit project is te wijten aan stijging van kosten voor lonen en materialen.

#### Beleidsdoelstelling 1.2. We zetten in op het behoud van erfgoed en waardevol patrimonium.

We koesteren ons erfgoed. Erfgoed is onze gedeelde geschiedenis. Ook in de periode van het meerjarenplan 2020 – 2025 investeren we in het behoud van ons waardevol patrimonium.

#### Actieplan 1.2.1. We dragen zorg voor ons onroerend erfgoed en waardevol patrimonium.

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Motivering van de wijzigingen:

De motivering van de wijzigingen van dit actieplan worden onder elke gewijzigde actie weergegeven. De acties waarvan de kredieten niet wijzigen, worden niet opgenomen.

#### Actie 1.2.1.01 - Renovatie kerkhofmuren en herwaardering begraafplaatsen

De kerkhofmuur van Linden maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht Linden centrum. In het kader van het bekomen van subsidies zal een beheersplan worden opgemaakt waarna de kerkhofmuur kan heropgebouwd worden.

De begraafplaatsen van Lubbeek, Binkom en Pellenberg worden eveneens geherwaardeerd. Er wordt onder meer ingezet op vergroening.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven	1.480	38.415		60.000	150.000		
Ontvangsten	0	0		9.587	44.000		
Saldo	-1.480	-38.415		-50.413	-106.000		



Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0990-00	Begraafplaats en	1500000	Investeringsubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2023	44.000	-34.413	9.587
				2024	0	+44.000	44.000
		2289007	Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	2023	111.000	-51.000	60.000
				2024	16.000	+134.000	150.000

We hebben een subsidie ontvangen van 9.587 euro voor de vergroening kerkhof Binkom, die werken zijn uitgevoerd en de aanvraag voor de uitbetaling van de premie is verstuurd. Het geraamde subsidiebedrag van 44.000 euro wordt verplaatst naar is 2024 en is bedoeld voor de geplande restauratiewerken aan de kerkhofmuren Binkom en Lubbeek Sint-Martinus. Die werken zullen maar ten vroegste volgend jaar starten, premiebedrag moet hiervoor nog aangevraagd worden.

De werken aan de kerkhofmuren van Linden en Lubbeek Sint-Martinus zullen maar ten vroegste gebeuren in 2024 waardoor de kredieten voor 2023 verlaagd worden. Voor 2023 zal er enkel krediet voorzien blijven voor de betaling van de vergroeningswerken aan het kerkhof van Binkom, de restauratiewerken aan graftekens op kerkhoven Binkom en Lubbeek Sint-Martinus en de opmaak van het beheersplan Linden centrum door HEKATE.

De kredieten voor 2024 worden verhoogd en zullen gebruikt worden voor de restauratie van de kerkhofmuren van Linden en Lubbeek Sint-Martinus.

#### Actie 1.2.1.03 - Renovatie Sint-Martinuskerk Lubbeek

We financieren de noodzakelijke renovatiewerken. De eerste fase omvat onder meer de renovatie van de buitenzijde van de kerk, het uurwerk, de toren en het dak van het schip van de kerk inclusief de buitenaanleg. In een tweede fase kan de binnenzijde van de kerk aangepakt worden.

Schepen: Geert Bovyn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investerings: Uitgaven	66.805			67.785	25.000		
Ontvangsten	0			0	0		
Saldo	-66.805			-67.785	-25.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0790-00	Erediensten	2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	2023	0	+25.000	25.000

Binnen de kerkmuren werd dit project intussen afgerond. Buiten de kerkmuren is de aanleg van een prairie/klimaattuin voorzien voor half november 2023. Hiervoor voorzien we in 2023 de nodige kredieten. De kerkmuren zelf werden gereinigd en uitzetvoegen werden vernieuwd.

#### Actie 1.2.1.04 - Renovatie oud gemeentehuis Linden

De renovatie omvat het vernieuwen van het buitenschrijnwerk en het dak. Na de renovatie kan het gebouw een nieuwe invulling krijgen.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven	1.170	18.461	10.158	34.842	15.000	15.000	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	-1.170	-18.461	-10.158	-34.842	-15.000	-15.000	

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0119- 00	Overige algemene ondersteunen de diensten	221000 7	Gebouwen - gemeenschapsgoedere n - Activa in aanbouw	2023	15.000	+19.842	34.842

Het gebouw wordt momenteel gestut. De kredieten worden voorzien voor de huur, montage en demontage van de stellingen, erelonen van studie bureau voor de opties tot renovatie, en betreffen eveneens een overdracht van kredieten van 2022 naar 2023 voor eventuele herstellingswerken aan het oud gemeentehuis.

#### Actie 1.2.1.05 - Renovatie jeugdhuis De Kluster Pellenberg

De Kluster ligt in het beschermd dorpsgezicht Pellenberg. Door de renovatie van het Jeugdhuis De Kluster creëren we een veilig en duurzaam jeugdhuis aangepast aan de huidige normen. De werken omvatten het herstellen of vernieuwen van het dak, het binnenschrijnwerk, de binnenmuren, de trap en scheidingsmuur en algemene elektriciteits- en schilderwerken.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven	6.120	119.172	112.188	1.312			
Ontvangsten	0	0	14.027	0			
Saldo	-6.120	-119.172	-98.161	-1.312			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	2023	0	+1.312	1.312

Het betreft een overdracht van investeringskredieten van 2022 naar 2023. Dit project werd definitief opgeleverd. De goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen gebeurde tijdens het college van 10 juli 2023. Deze actie wordt op het einde van dit boekjaar dan ook geschrapt in de doelstellingenboom.

#### Actie 1.2.1.06 – RUP kernversterking Lubbeek

In Linden willen we het beschermd dorpsgezicht en de open ruimte in het centrum (huidig voetbalveld) absoluut bewaren. Dit is echter op de gewestplannen ingekleurd als bouwgrond. Hetzelfde geldt voor het voetbalveld in Pellenberg centrum. Daarom wordt in het RUP kernversterking Lubbeek een ruil voorgesteld met landbouwgebied tegenover de site op de Gellenberg waar alle voorzieningen gecentraliseerd zijn in ons hoofddorp. Dit herbevestigt landbouwgebied moet op zijn beurt dan weer geruild worden voor landbouwgebied dat op een andere plaats dan herbevestigt wordt. Deze hele ruiloperatie wordt in het RUP vastgelegd. Op de te verwerven grond is nog niet vastgelegd welke ontwikkeling er kan

komen. Het kan bijvoorbeeld gaan over assistentiewoningen of een mengeling van assistentiewoningen met groepswoningbouw.

Schepen: Tania Roskams

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven		8.978					
Ontvangsten		0					
Saldo		-8.978					

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0610-00	Gebiedsontwikkeling (RUP)	6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	2023	20.000	-20.000	0

We verwijzen naar de voorgaande rapporteringen. Dit project staat on hold. Gesprekken met de grondeigenaars tot aankoop van de gronden hebben geen resultaat opgeleverd. De kredieten voor erelonen worden geschrapt evenals de actie.

#### Actie 1.2.1.08 – Ontharden en ingroenen Linden

Het betreft de reeds voorziene heraanleg van Linden centrum en daarnaast de ontharding en ingroening van David- en jeugd-square.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven			11.474	40.000	370.000		
Ontvangsten			0	71.100	165.900		
Saldo			-11.474	-31.100	-204.100		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	1500000	Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2023	142.200	-71.100	71.100
				2024	94.800	+71.100	165.900
		2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2023	296.000	-256.000	40.000
				2024	0	+370.000	370.000

Het ingeschreven subsidiebedrag 'groenblauwe parels' van 237.000 euro te ontvangen van het Vlaams Departement Omgeving werd bij de start van de werken in 2023 deels ontvangen. Het overige subsidiebedrag wordt ingeschreven voor 2024 gezien de uitvoering in 2024 zal plaatsvinden.

Het ontwerp voor de onthardingsprojecten, opgesteld door Interleuven, werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2023. De kredieten aangewend in 2023 betreffen studiekosten van Interleuven. Gunning, uitvoering en afwerking van de opdracht is voorzien in 2024. De verhoging van de kredieten voor 2024 is te herleiden naar de hogere kostprijs voor inclusieve, grotere speeltoestellen.

### Actie 1.2.1.09 – Opwaarderen gemeentelijke administratieve site

De buitenaanleg van de gemeentelijke administratieve site krijgt een nieuwe look. Op deze site staat het gemeentehuis, de bibliotheek, de sporthal, zaal Libbeke en het politiekantoor. De buitenaanleg wordt volledig opgewaarderd. Het doel is een aangename groene omgeving te creëren. Het vroegere gemeentehuis/politiekantoor zal afgebroken worden en deze oppervlakte zal een groene zone worden. Op het terrein achter het gemeentehuis zal een landschapsparking aangelegd worden. De parking zal heraangelegd worden en de verkeerscirculatie wordt geoptimaliseerd. De werken kunnen niet uitgevoerd worden vooraleer het Fluviusproject verbindingsoverloop Gellenberg-Broekstraat beëindigd is.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven		1.987	12.754	171.000	60.000		
Ontvangsten			0	0	0		
Saldo		-1.987	-12.754	-171.000	-60.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2023	130.000	-130.000	0
0119-00	Overige algemene ondersteunende diensten			2024	0	+60.000	60.000
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2023	75.000	-75.000	0
0119-00	Overige algemene ondersteunende diensten	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2023		171.000	171.000

De kredieten op onbebouwde terreinen worden deels verplaatst naar 2024 en herboekt op een ander beleidsitem. Voor 2024 worden kredieten voorzien voor de uitbreiding van de buitenomgeving/parking aan gemeentelijke administratieve site en de feestzaal Libbeke.

De kredieten voor gebouwen betreffen grotendeels (117.245,62 euro) een overdracht van 2022 naar 2023. Deze werden verhoogd om de afbraakwerken van het vroegere politiekantoor inclusief de studiekosten te dekken.

### Actie 1.2.1.10 – Ontharden en ingroenen van Binkom

Het betreft de aanleg van het plein aan de Meenselstraat ter hoogte van de Sint-Rochuskapel. Bedoeling is om het plein om te vormen toe een groene zone en de glascontainers ondergronds te brengen.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven				15.000	200.000		
Ontvangsten				0	0		
Saldo				-15.000	-200.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2023	200.000	-200.000	0
0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos			2023	0	+15.000	15.000
				2024	0	+200.000	200.000

15.000 euro investeringskredieten werden overgedragen van 2022 naar 2023. Verder worden de kredieten verschoven van 2023 naar 2024 en geboekt onder een ander beleidsitem om boekhoudkundige redenen. Wanneer het onteigeningsdossier van de naastliggende eigenaars afgerond is, wordt Interleuven aangesteld als studie bureau. Uitvoering wordt voorzien tegen eind 2024, de in 2023 aangewende kredieten betreffen studiekosten.

### BELEIDSDOELSTELLING 1.3. We bouwen verder aan een ondernemingsvriendelijk lokaal bestuur.

We streven naar een maximale ondersteuning van onze ondernemingen en zetten acties en events op om henzelf en de onderlinge cohesie te versterken.

#### ACTIEPLAN 1.3.1. Een sterkere cohesie creëren tussen Lubbeekse ondernemers.

SDG 8 – Eerlijk werk en economische groei, SDG - 9 Industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie

##### Actie 1.3.1.01 - Ondernemersevents organiseren

Ieder jaar zullen er minstens twee ondernemersevents met afsluitende netwerkmomenten georganiseerd worden. Zo geven we iedere onderneming de kans om te netwerken en kan de samenwerking tussen de Lubbeekse ondernemers verder groeien. Zo willen we het positieve ondernemingsklimaat in Lubbeek verder laten groeien.

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven			5.315	27.684	36.930	35.881	36.486
Ontvangsten			0	0	5.035	35	35
Saldo			-5.315	-27.684	-31.895	-35.846	-36.451

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0500-00	Handel en middenstand	6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2026	0	+4	4
		6143001	Representatie- en receptiekosten	2023	20.000	+5.000	25.000
				2024	20.000	+5.000	25.000
				2025	20.000	+5.000	25.000
				2026	0	+25.000	25.000
		6143007	Publiciteit, advertenties & info	2023	2.500	-1.500	1.000
				2026	0	+2.500	2.500

		6170000	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur	2023	0	+1.680	1.680
		6170000	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur	2024	0	+1.500	1.500
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2023	5.688	-5.688	0
				2024	6.543	-727	5.816
				2025	6.674	-516	6.158
				2026	0	+6.725	6.725
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2023	1.654	-1.654	0
				2024	1.776	-86	1.690
				2025	1.811	-21	1.790
				2026	0	+1.825	1.825
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	2023	142	-142	0
				2024	152	-8	144
				2025	155	-2	153
				2026	0	+156	156
		6223100	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - hospitalisatieverzek. - contractuelen	2023	20	-20	0
				2026	0	+20	20
		6231004	Maaltijdcheques	2023	256	-256	0
				2026	0	+256	256
		7405000	Specifieke werkingssubsidies	2024	0	+5.000	5.000
		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2023	35	-35	0
				2026	0	+35	35

Voor 2023 en de daaropvolgende jaren werden de kredieten voor representatie- en receptiekosten verhoogd. Het bestuur wil niet alleen dit jaar, maar ook de komende jaren extra activiteiten organiseren.

De kredieten voor publiciteit, advertenties & info werden voor 2023 verlaagd, omdat de communicatie veelal digitaal verliep. Voor de periode 2024-2026 blijft het bedrag - rekening houdende met het toenemend aantal activiteiten - behouden.

## Strategische doelstelling 2. We streven naar een warme, hechte en sociale gemeente met respect voor elke burger.

### Beleidsdoelstelling 2.1. We streven naar een kwaliteitsvol en modern onderwijs met alle kansen voor onze kinderen

Kennisverwerving is zeer belangrijk. Daarnaast wordt ingezet op de vaardigheden, competenties, het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind om onze kinderen alle kansen te geven.

Kwaliteitsvolle kinderopvang geeft kinderen de mogelijkheid om zich, spelenderwijs en samen met andere kinderen, op verschillende domeinen te ontwikkelen. De ouders kunnen dan met een gerust gevoel gaan werken, werk zoeken of een beroepsopleiding volgen. Wanneer een stimulerende omgeving thuis minder voorhanden is, kan kinderopvang voor kinderen een extra stimulans betekenen.

Motivering van de wijzigingen:

De motivering van de wijzigingen van dit actieplan worden onder elke gewijzigde actie weergegeven. De acties waarvan de kredieten niet wijzigen worden niet opgenomen.

#### Actieplan 2.1.1. We zetten in op kwaliteitsvol, modern onderwijs en kinderopvang met alle kansen voor onze kinderen

SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs, SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie en SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

Motivering van de wijzigingen:

De motivering van de wijzigingen van dit actieplan worden onder elke gewijzigde actie weergegeven. De acties waarvan de kredieten niet wijzigen worden niet opgenomen.

##### Actie 2.1.1.01 - Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg

Het huidige schoolgebouw is verouderd en te klein geworden. Reeds jaren geleden werd een tussentijdse oplossing voorzien door middel van vijf containerklassen, die ondertussen al versleten zijn. De gebouwen voldoen niet meer aan de huidige normen voor een optimale leer-en leefomgeving. Bij de renovatie en nieuwbouw wordt ingezet op een pragmatische indeling met de mogelijkheid tot capaciteitsverhoging. Zowel de planning als het budget zullen strikt opgevolgd worden

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investerings:							
Uitgaven	41.278	202.347	166.193	1.800.000	9.900.000	447.224	
Ontvangsten	0	0	0	415.000	3.000.000	685.000	
Saldo	-41.278	-202.347	-166.193	-1.385.000	-6.900.000	-237.776	

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	1500000	Investeringsubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2023	1.240.000	-825.000	415.000
				2024	1.860.000	+1.140.000	3.000.000
				2025	1.000.000	-315.000	685.000
		2210207	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	2023	5.134.705	-3.434.705	1.700.000
				2024	5.134.705	+3.865.295	9.000.000
				2025	0	+447.224	447.224
		2240000	Wegen	2023	200.000	-100.000	100.000
				2024	800.000	+100.000	900.000

Een deel van de kredieten voor 2023 wordt verschoven naar 2024 doordat enkel aannemer Reynders gestart is met de werken voor perceel 1. De overige aannemers en percelen zullen starten in het voorjaar van 2024 en zullen in 2024 ook ver gevorderd zijn. Het einde van de werken is voorzien in 2025 waardoor ook in 2025 kredieten noodzakelijk zijn. Door de verschuiving van de uitgaven zullen hierdoor de ontvangsten van de subsidies mee verschoven worden.

Er is een stijging van het algemeen budget door de bijkomende vragen van erfgoed omtrent het interieur en uitzicht van het kasteel en door de onvoorziene verstevigingskosten van de vloeren van het kasteel. Een bijkomende stijging van het budget is alsook te wijten aan de aanstelling van een studie bureau voor de opvolging van de uitvoering voor het erfgoedgedeelte.

### Actieplan 2.1.2. We zetten in op kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs voor elk kind van Lubbeek.

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn en SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs

#### Actie 2.1.2.02 - Inschrijvingsbeleid uitwerken

Het inschrijvingsbeleid zal worden uitgewerkt met als uitgangspunt dat we ernaar streven om elk kind woonachtig te Lubbeek een plaats te geven binnen een Lubbeekse basisschool, rekening houdend met de Vlaamse decreetgever.

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven			1.940				
Ontvangsten			0				
Saldo			-1.940				

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0800-00	Gewoon basisonderwijs	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	2023	6.000	-6.000	0
				2024	6.000	-6.000	0
				2025	6.000	-6.000	0

Vanaf 2023 wordt er gewerkt met een gratis systeem van de Vlaamse Overheid. Bijgevolg zijn de ingeschreven kredieten voor 2023, 2024 en 2025 overbodig en mogen deze geschrapt worden.

### Actieplan 2.1.3. We werken aan een flankerend onderwijsbeleid.

SDG 1 – Geen armoede, SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs, SDG 10 – Ongelijkheid verminderen en SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Scholen moeten heel wat uitdagingen aangaan. Ze moeten onder meer de ongekwalificeerde uitstroom, de armoede en het spijbelen terugdringen. Hiervoor is een brede geïntegreerde aanpak nodig. Door in te zetten op een lokaal flankerend onderwijsbeleid werkt elke school ook aan de realisatie van een brede open school. Flankerend onderwijsbeleid gaat over het geheel van acties van een lokale overheid om vanuit de lokale situatie en ter aanvulling van het Vlaamse beleid, een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met de lokale actoren, waartoe ook de scholen zelf behoren.

Motivering van de wijzigingen:

De motivering van de wijzigingen van dit actieplan worden onder elke gewijzigde actie weergegeven. De acties waarvan de kredieten niet wijzigen worden niet opgenomen.

#### Actie 2.1.3.01 - Betoelagen van middagtoezicht en logistieke ondersteuning voor alle scholen van Lubbeek

Het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau van 30 november 2007 bepaalt dat de lokale besturen die sociale voordelen verlenen aan scholen van het eigen schoolbestuur, verplicht zijn dezelfde voordelen toe te kennen aan de scholen van de andere schoolbesturen, gelegen op hun grondgebied, als die erom verzoeken.

Het gaat met name over de volgende sociale voordelen:

- Het ochtend- en avondtoezicht buiten de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen;
- Het middagtoezicht voor de tijdsduur van maximaal één uur;



- Het ter beschikking stellen van de voor het publiek toegankelijke gemeentelijke infrastructuur, met uitzondering van de roerende en onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn voor de organisatie van het gemeentelijk onderwijs;
- De kosten van de toegang tot het zwembad voor de leerlingen lager onderwijs, indien het zwembad niet behoort tot de gemeentelijke sportinfrastructuur vermeld in voorgaand punt. De kosten verbonden aan het verstrekken van één schooljaar gratis zwemmen, waar elke leerling lager onderwijs recht op heeft, worden niet als sociaal voordeel beschouwd;
- Het leerlingenvervoer in het basisonderwijs.

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven	6.621	8.494	15.674	18.000	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.621	-8.494	-15.674	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0870-01	Middagtoezicht Vrije basisschool	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2026	0	+18.000	18.000

Er wordt naar analogie van de voorgaande jaren 18.000 euro ingeschreven voor 2026.

#### Actie 2.1.3.02 - Financieel ondersteunen van extra-murosactiviteiten en toegang tot het zwembad bij zwemlessen

De gemeente komt financieel tussen in de kosten van extra-murosactiviteiten en van de toegang tot het zwembad bij zwemlessen, opdat hieraan door elk kind kan worden deelgenomen.

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven	48.082	87.156	84.818	149.600	151.000	167.500	164.000
Ontvangsten	35.884	51.908	36.765	54.000	47.500	62.560	47.500
Saldo	-12.198	-35.248	-48.053	-95.600	-103.500	-104.940	-116.500

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtklassen	2026	0	+55.000	55.000
		6145000	Toegangsgelden	2026	0	+8.500	8.500
		7040040	Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	2023	25.000	+2.000	27.000
				2024	22.000	+4.000	26.000
				2025	20.000	+6.000	26.000
				2026	0	+26.000	26.000
0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtklassen	2024	15.000	+4.000	19.000

				2025	30.000	+6.500	36.500
				2026	0	+23.000	23.000
		6145000	Toegangsgelden	2023	3.000	+600	3.600
				2024	3.000	+1.000	4.000
				2025	3.000	+1.000	4.000
				2026	0	+4.000	4.000
		7040040	Tussenkomensten van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	2023	15.000	+2.000	17.000
				2025	15.000	+3.560	18.560
				2026	0	+3.500	3.500
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtklassen	2024	32.000	+18.000	50.000
				2025	32.000	+18.000	50.000
				2026	0	+60.000	60.000
		7040040	Tussenkomensten van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	2023	18.000	-8.000	10.000
				2026	0	+18.000	18.000
0870-00	Sociale voordelen	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2023	8.500	+5.000	13.500
				2026	0	+8.500	8.500

We lichten de belangrijkste wijzigingen toe.

Voor de school Binkom en school Pellenberg worden de kredieten voor kosten schoolreizen/uitstappen en openluchtklassen verhoogd in 2024 en 2025 daar er meer beroep dient gedaan te worden op externe busmaatschappijen omwille van de verminderde beschikbaarheid van de eigen schoolbus. Bovendien is er een minder scherpe maximumfactuur.

Door de verhoging van de toegangsgelden vanaf 1 januari 2023 en het stijgen in het aantal leerlingen worden de kredieten vanaf 2023 aangepast voor de school Binkom.

#### Actie 2.1.3.03 - Projectmatig werken over de vijf scholen heen

Er wordt minstens éénmaal per jaar rond een bepaald project samengewerkt met de vijf Lubbeekse scholen. Deze werking draagt bij tot een hechtere samenleving.

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven	1.830	11.697	49.824	123.550	133.151	129.117	134.925
Ontvangsten	0	8.933	14.413	26.731	26.750	26.750	26.750
Saldo	-1.830	-2.764	-35.411	-96.819	-106.401	-102.367	-108.175

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0800-00	Gewoon basisonderwijs	6001000	Aankoop technisch materiaal en technische benodigdheden	2023	3.000	-3.000	0

				2024	500	+2.500	3.000
				2026	0	+500	500
		6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	2023	2.000	-2.000	0
				2024	2.000	-2.000	0
				2025	2.000	-2.000	0
		6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	2024	2.500	+5.000	7.500
				2025	2.500	+5.000	7.500
				2026	0	+7.500	7.500
		6131700	Erelonen, vergoedingen vrijwilligers	2024	0	+3.000	3.000
				2025	0	+3.000	3.000
				2026	0	+3.000	3.000
		6141003	Post- en frankeringskosten	2024	1.000	+500	1.500
				2025	1.000	+500	1.500
				2026	0	+1.500	1.500
		6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2024	6	-1	5
				2025	6	-1	5
				2026	0	+6	6
		6143001	Representatie- en receptiekosten	2026	0	+6.000	6.000
		6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	2023	0	+250	250
				2024	0	+250	250
				2025	0	+250	250
				2026	0	+250	250
		6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtklassen	2024	16.000	+1.500	17.500
				2025	16.000	+1.500	17.500
				2026	0	+17.500	17.500
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2024	50.392	-4.302	46.090
				2025	51.401	-7.201	44.200
				2026	0	+49.403	49.403
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2024	13.668	-1.145	12.523
				2025	13.942	-1.091	12.851
				2026	0	+13.408	13.408
		6222100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hospitalisatieverzekering	2026	0	+66	66
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de	2024	1.169	-99	1.070

			pijlerpensioen - contractuelen				
				2025	1.193	-95	1.098
				2026	0	+1.145	1.145
		6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	2023	0	+75	75
				2024	0	+100	100
				2025	0	+100	100
				2026	0	+100	100
		6230006	Andere personeelskosten - Vergoeding telewerk	2023	0	+440	440
				2024	0	+480	480
				2025	0	+480	480
				2026	0	+480	480
		6231004	Maaltijdcheques	2024	1.704	+128	1.832
				2025	1.696	+136	1.832
				2026	0	+1.832	1.832
		7040040	Tussenkosten van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	2023	3.000	-3.000	0
				2024	4.000	-4.000	0
				2025	3.000	-3.000	0
		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2024	232	+18	250
				2025	231	+19	250
				2026	0	+250	250

De kredieten voor de aankoop van een uithangbord aan het afstudeerbos worden verplaatst van 2023 naar 2024.

Vanaf 2024 worden de kredieten van erelonen en vergoedingen verhoogd omdat het de bedoeling is om het toneel en de workshops voor herinneringseducatie en zangfeest jaarlijks te organiseren.

De kredieten voor de postbedeling aan huis worden vanaf 2024 verhoogd voor de bedeling van een folder over het inschrijvingsbeleid.

Ook de kredieten voor uitstappen en openluchtklassen worden aangepast, o.a. door de stijgende prijzen van de uitstap naar West-Vlaanderen.

889-02	STEM- academie	6000150	Aankopen van dranken	2026	0	+200	200
		6001000	Aankoop technisch materiaal en technische benodigdheden	2026	0	+4.000	4.000
		6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	2024	23.500	+1.500	25.000
				2025	23.500	+1.500	25.000
				2026	0	+25.000	25.000
		6141003	Post- en frankeringskosten	2026	0	+900	900
		6141008	Administratieve kost online inschrijvingssysteem	2023	0	+400	400
				2024	0	+400	400

				2025	0	+400	400
				2026	0	+400	400
		6143007	Publiciteit, advertenties & info	2026	0	+1.200	1.200
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2026	0	+500	500
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2026	0	+35	35
		7010002	Inschrijvingsgelden	2026	0	+22.000	22.000
		7405000	Specifieke werkingssubsidies	2023	8.500	-4.000	4.500
				2024	8.500	-4.000	4.500
				2025	8.500	-4.000	4.500
				2026	0	+4.500	4.500

Wat betreft de kredieten voor erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers,... voor de STEM-academie, deze worden ook verhoogd op basis van ingediende offerte van UCLL schooljaar 2022-2023.

Er zullen minder inkomsten ontvangen worden door de omvorming van het subsidiemodel VLAIO, deze kredieten worden ook aangepast.

#### Actie 2.1.3.04 – Organiseren van een zomerschool

Door de coronacrisis hebben heel wat kinderen een leerachterstand opgelopen. In de zomer van 2020 is een zomerschool ingericht met als doel zoveel mogelijk leerachterstand weg te werken en de kinderen succesvol te kunnen laten starten aan het nieuwe schooljaar. Indien er voldoende geïnteresseerde leerlingen zijn én het organisatorisch haalbaar is, zullen we ook de volgende jaren een zomerschool organiseren.

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven	10.577	16.188	19.057	23.523	26.212	26.212	26.212
Ontvangsten	10.000	15.980	19.331	16.385	18.070	18.070	18.070
Saldo	-577	-208	274	-7.138	-8.142	-8.142	-8.142

Motivering van de wijzigingen:

Beleids-item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek-jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0889-01	Zomerscholen	6000150	Aankopen van dranken	2023	250	-100	150
				2026	0	+250	250
		6001000	Aankoop technisch materiaal en technische benodigdheden	2023	2.450	-190	2.260
				2026	0	+2.450	2.450
		6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	2023	100	-84	16
				2026	0	+100	100
		6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	2023	2.250	-1.370	880
				2024	2.250	+250	2.500
				2025	2.250	+250	2.500

				2026	0	+2.500	2.500
		6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2026	0	+2	2
		6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtklassen	2023	1.000	-695	305
				2026	0	+1.000	1.000
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2026	0	+15.450	15.450
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2026	0	+3.670	3.670
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	2026	0	+270	270
		6231004	Maaltijdcheques	2026	0	+520	520
		7405000	Specifieke werkingssubsidies	2023	18.800	-2.485	16.315
				2024	18.800	-800	18.000
				2025	18.800	-800	18.000
				2026	0	+18.000	18.000
		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2026	0	+70	70

De kredieten voor erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, .... worden vanaf 2024 verhoogd met 250 euro omwille van de stijgende kostprijs van de workshops. Daarnaast worden de nodige kredieten naar analogie van de voorgaande jaren voorzien voor 2026.

#### **Actieplan 2.1.4. We werken aan een kwaliteitsvolle kinderopvang en nemen hierin een regierol op.**

SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs, SDG 8 – Waardig werk en economisch

Het bestaande kinderopvanglandschap in onze gemeente staat onder druk, met name wat de opvang van baby's en peuters betreft. Het aantal opvangplaatsen is beperkt. Op de site van UZ Pellenberg biedt zich de mogelijkheid aan om een woning in gebruik te nemen voor de opvang van baby's en peuters. Het is de bedoeling om het huis - na het uitvoeren van een aantal aanpassingswerken, conform de eisen van Kind & Gezin - ter beschikking te stellen voor kinderopvang. Dit initiatief sluit ook aan bij de bouw van de nieuwe kleuter- en lagere school op dezelfde site.

Motivering van de wijzigingen:

Dit is een nieuw actieplan in de doelstellingenboom. Voor de motivering voor de invoering van dit nieuwe actieplan verwijzen we naar de toelichting onder dit actieplan.

**Actie 2.1.4.01 - Ter beschikking stellen van een woning voor de opvang van baby's en peuters**

De bedoeling is om een overeenkomst met de KUL aan te gaan om een woning - gelegen in de nabijheid van de nieuwe school - in gebruik te nemen, aan te passen aan de kwaliteitseisen van Kind & Gezin en vervolgens ter beschikking te stellen voor de opvang van baby's en peuters.

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie:							
Uitgaven					17.000	10.200	10.404
Ontvangsten					0	15.000	15.300
Saldo					-17.000	4.800	4.896
Investerings:							
Uitgaven					165.000		
Ontvangsten					0		
Saldo					-165.000		

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0945-04	Kinderopvang baby's en peuters	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2024	0	+165.000	165.000
		6102001	Periodieke erfpachtvergoedingen	2024	0	+5.000	5.000
				2025	0	+10.200	10.200
				2026	0	+10.404	10.404
		6131001	Ereloon & vergoeding notaris, deurwaarder, advocaat, landmeter, hypotheekkantoor	2024	0	+12.000	12.000
		7050020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	2025	0	+15.000	15.000
				2026	0	+15.300	15.300

Dit is een nieuwe actie met een nieuw actieplan in de doelstellingenboom. Voor de motivering voor de invoering van het nieuwe actieplan en de nieuwe actie verwijzen we naar de toelichting onder het actieplan en de actie.

Om dit project verder te kunnen uitwerken worden er kredieten ingeschreven voor het gebruiken van een woning via een erfpachtovereenkomst en het uitvoeren van renovatiewerken, conform de eisen van Kind & Gezin, zodat het huis vervolgens verhuurd kan worden aan organisatoren van erkende opvang voor baby's en peuters.

**Actie 2.1.4.02 – Een starterspremie voorzien voor vergunde organisatoren van opvang voor baby's en peuters**

De gemeente wil inzetten op kwaliteitsvolle en duurzame kinderopvang en verleent daarvoor start- en investeringssubsidies aan vergunde organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters.

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie:							
Uitgaven					6.000	6.000	6.000
Ontvangsten					0	0	0
Saldo					-6.000	6.000	6.000

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0945-04	Kinderopvang baby's en peuters	6492000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	2024	0	+6.000	6.000
				2025	0	+6.000	6.000
				2026	0	+6.000	6.000

Dit is een nieuwe actie met een nieuw actieplan in de doelstellingenboom. Voor de motivering voor de invoering van het nieuwe actieplan en de nieuwe actie verwijzen we naar de toelichting onder het actieplan en de actie.

Het is de bedoeling om een subsidiereglement uit te werken om vergunde organisatoren van opvang voor baby's en peuters te ondersteunen. Om de implementatie in 2024 mogelijk te maken, wordt een eerste bedrag van 6.000 euro ingeschreven.

## Beleidsdoelstelling 2.2. We bouwen aan een sterk lokaal sociaal beleid

We zetten verder in op een sterk lokaal sociaal beleid door het opnemen van een regierol, door de toegang tot sociale hulp - en dienstverlening te verbeteren met bijzondere aandacht voor onderbescherming en door de vermaatschappelijking van deze hulp en dienstverlening te stimuleren. Wij ondersteunen onze inwoners, zodat zij op hogere leeftijd of bij afnemende functionele mogelijkheden, zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Wij geven prioriteit aan de strijd tegen eenzaamheid en armoede. (WVG100, WVG200 en WVG300)

### Actieplan 2.2.1. We nemen de regierol op en stimuleren de lokale hulp- en dienstverlening.

SDG 1 – Geen armoede en SDG 4 – Ongelijkheid verminderen

Motivering van de wijzigingen:

De motivering van de wijzigingen van dit actieplan worden onder elke gewijzigde actie weergegeven. De acties waarvan de kredieten niet wijzigen, worden niet opgenomen.

#### Actie 2.2.1.04 - Werken aan een effectieve en kwalitatieve eerste lijn via de eerstelijnszone (ELZ) Leuven Zuid

Via de cluster lokaal bestuur en via de cluster zorg is de gemeente Lubbeek vertegenwoordigd in de zorggraad van ELZ Leuven Zuid.

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie:							
Uitgaven				7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten				0	0	0	0
Saldo				-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0900-00	Sociale bijstand	6499040	Samenwerkingsovereenko mst eerstelijnszone (ELZ)	2026	0	+7.000	7.000

Dezelfde kredieten worden naar analogie met de voorgaande jaren ook voorzien voor 2026.



**Actie 2.2.1.05 - Garanderen van de best mogelijke dienstverlening aan huis**

Via casemanagement en een gepersonaliseerde zorgcoördinatie, het verderzetten en het ondersteunen van alternatieve zorginitiatieven voor kwetsbare inwoners en aandacht voor ouderen, willen we de dienstverlening aan huis verzekeren.

Schepen: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie:							
Uitgaven	1.259.492	1.187.201	1.222.536	1.479.107	1.594.197	1.653.548	1.691.264
Ontvangsten	918.768	1.063.431	963.230	1.222.321	1.294.338	1.312.683	1.331.124
Saldo	-340.724	-123.770	-259.306	-256.786	-299.859	-340.865	-360.140
Investerings:							
Uitgaven				158.000			
Ontvangsten				0			
Saldo				-158.000			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0943-00	Gezinshulp	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	2026	0	+1.219	1.219
		6141004	Communicatiekosten tf, fax, internet, tv, mail- boxen, buitenlijnen(website)...	2026	0	+215	215
		6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2024	65	-6	59
				2025	67	-6	61
				2026	0	+63	63
		6143001	Representatie- en receptiekosten	2026	0	+56	56
		6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	2023	7.700	-1.700	6.000
				2024	7.850	-1.730	6.120
				2025	8.000	-1.750	6.250
				2026	0	+6.370	6.370
		6150001	Aankoop klein materieel	2026	0	+563	563
		6150006	Lidmaatschappen	2023	330	-4	326
				2026	0	+339	339
		6150010	Opleidingskosten	2026	0	+4.000	4.000
		6150011	Kosten werkkleding	2026	0	+1.464	1.464
		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2024	35.893	+10.586	46.479
				2025	36.650	+11.565	48.215
				2026	0	+49.173	49.173
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2024	544.720	-16.814	527.906
					558.831	-2.829	556.002
				2026	0	+568.417	568.417

		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	2024	16.775	+4.994	21.769
				2025	17.132	+5.434	22.566
				2026	0	+23.015	23.015
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2024	158.482	-1.879	156.603
				2025	162.557	-1.588	160.969
				2026	0	+164.582	164.582
		6221100	Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - hospitalisatieverzek. - vastbenoemd	2023	132	-66	66
				2024	132	-66	66
				2025	132	-66	66
				2026	0	+66	66
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	2024	12.648	-168	12.480
				2025	12.972	-144	12.828
				2026	0	+13.116	13.116
		6223100	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - hospitalisatieverzek. - contractuelen	2026	0	+1.200	1.200
		6230006	Andere personeelskosten - Vergoeding telewerk	2023	0	+396	396
				2024	0	+624	624
				2025	0	+624	624
				2026	0	+624	624
		6231003	Vakbondspremies	2023	987	-474	513
				2026	0	+987	987
		6231004	Maaltijdcheques	2024	20.888	+1.664	22.552
				2025	20.792	+1.760	22.552
				2026	0	+22.552	22.552
		6231005	Verzekering arbeidsongevallen	2023	3.794	+107	3.901
				2024	3.870	+110	3.980
				2025	3.948	+110	4.058
				2026	0	+4.140	4.140
		7020400	Opbrengsten gezins- & bejaardenhulp	2026	0	+136.560	136.560
		7408301	Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	2026	0	+632.526	632.526
		7408320	Subs. VIVO / GSD-V vorming gezins- & bejaardenhulp	2026	0	+350	350
		7450000	Recuperaties van kosten	2026	0	+100	100
		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2024	2.845	+228	3.073
				2025	2.832	+241	3.073

				2026	0	+3.073	3.073
0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	2023	74.000	+60.000	134.000
		6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	2023	265	-110	155
				2026	0	+280	280
		6120160	Verzekering voertuigen	2023	1.560	-38	1.522
				2026	0	+1.658	1.658
		6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2023	6	+1	7
				2024	6	+1	7
				2025	6	+2	8
				2026	0	+8	8
		6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	2023	50	+105	155
				2026	0	+50	50
		6150001	Aankoop klein materieel	2026	0	+563	563
		6150011	Kosten werkkleding	2026	0	+563	563
		6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	2023	1.910	+3.090	5.000
				2026	0	+2.026	2.026
		6160003	Controle- en keuringskosten voertuigen	2026	0	+165	165
		6160004	Olie en brandstof voor voertuigen en machines	2023	3.031	+144	3.175
				2024	3.092	+146	3.238
				2025	3.154	+149	3.303
				2026	0	+3.369	3.369
		6160300	Onderhoud, herstelling, nazicht voertuigen	2023	5.202	+298	5.500
				2026	0	+5.520	5.520
		6170000	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur	2023	0	+10.200	10.200
		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2023	26.852	-10.712	16.140
				2024	28.035	-21.188	6.847
				2025	28.625	-21.603	7.022
				2026	0	+7.161	7.161
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2023	53.985	+543	54.528
				2024	56.699	+10.531	67.230
				2025	57.929	+11.227	69.156
				2026	0	+70.735	70.735
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	2023	11.616	-4.989	6.627
				2024	13.142	-9.958	3.184
				2025	13.421	-10.158	3.263

				2026	0	+3.328	3.328
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2024	16.494	+3.069	19.563
				2025	16.854	+3.215	20.069
				2026	0	+20.528	20.528
		6221100	Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - hospitalisatieverzek. - vastbenoemd	2023	123	-13	110
				2026	0	+123	123
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	2024	1.316	+243	1.559
				2025	1.345	+254	1.599
				2026	0	+1.636	1.636
		6223100	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - hospitalisatieverzek. - contractuelen	2023	265	+21	286
				2024	265	+21	286
				2025	265	+21	286
				2026	0	+286	286
		6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	2023	200	-200	0
				2026	0	+200	200
		6230006	Andere personeelskosten - Vergoeding telewerk	2023	0	+96	96
				2024	0	+192	192
				2025	0	+192	192
				2026	0	+192	192
		6231003	Vakbondspremies	2023	159	-24	135
				2026	0	+167	167
		6231004	Maaltijdcheques	2023	3.504	-688	2.816
				2024	3.504	-16	3.488
				2025	3.504	-16	3.488
				2026	0	+3.488	3.488
		6231005	Verzekering arbeidsongevallen	2023	1.433	-113	1.320
				2026	0	+1.520	1.520
		7005001	Opbrengsten uit maaltijden	2026	0	+152.000	152.000
		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2023	477	-94	383
				2024	477	-2	475
				2025	477	-2	475
				2026	0	+475	475
0947-00	Klusjesdienst	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	2026	0	+68	68

		6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2026	0	+6	6
		6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	2023	50	+90	140
				2026	0	+50	50
		6160004	Olie en brandstof voor voertuigen en machines	2023	500	-500	0
				2024	500	-500	0
				2025	500	-500	0
		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2024	13.982	-7.191	6.791
				2025	14.290	-7.226	7.064
				2026	0	+7.205	7.205
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2024	54.579	-3.865	50.714
				2025	55.925	-3.851	52.074
				2026	0	+53.107	53.107
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	2024	6.553	-3.367	3.186
				2025	6.699	-3.387	3.312
				2026	0	+3.378	3.378
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2024	15.866	-1.114	14.752
				2025	16.263	-1.111	15.152
				2026	0	+15.453	15.453
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	2024	1.266	-90	1.176
				2025	1.298	-90	1.208
				2026	0	+1.232	1.232
		6223100	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - hospitalisatieverzek. - contractuelen	2026	0	+110	110
		6230006	Andere personeelskosten - Vergoeding telewerk	2023	0	+96	96
				2024	0	96	96
				2025	0	+96	96
				2026	0	+96	96
		6231003	Vakbondspremies	2023	48	-29	19
				2026	0	+48	48
		6231004	Maaltijdcheques	2023	2.400	-216	2.184
				2024	2.400	-216	2.184
				2025	2.400	-216	2.184
				2026	0	+2.184	2.184
		6231005	Verzekering arbeidsongevallen	2023	410	+62	472

				2024	418	+54	472
				2025	426	+46	472
				2026	0	+472	472
		7020100	Opbrengsten klusdienst	2026	0	+22.600	22.600
		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2023	327	-29	298
				2024	327	-29	298
				2025	327	-29	298
				2026	0	+298	298
0948-00	Poetsdienst	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	2023	1.840	-808	1.032
				2026	0	+1.953	1.953
		6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2023	61	-22	39
				2024	64	-24	40
				2025	65	-24	41
				2026	0	+42	42
		6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	2023	5.400	-900	4.500
				2024	5.400	-810	4.590
				2025	5.400	-720	4.680
				2026		+4.775	4.775
		6150001	Aankoop klein materieel	2023	400	-300	100
				2026	0	+400	400
		6150010	Opleidingskosten	2026	0	+3.000	3.000
		6150011	Kosten werkkleding	2023	2.000	-1.000	1.000
				2026	0	+2.000	2.000
		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2023	32.482	-443	32.039
				2024	34.930	-4.315	30.615
				2025	35.715	-3.969	31.746
				2026	0	+32.377	32.377
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2023	530.830	-229.693	301.137
				2024	565.215	-202.144	363.071
				2025	580.394	-206.209	374.185
				2026	0	+384.232	384.232
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	2024	16.342	-2.007	14.335
				2025	16.715	-1.861	14.854
				2026	0	+15.150	15.150
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2023	157.474	-70.613	86.861
				2024	164.427	-59.774	104.653
				2025	168.836	-60.926	107.910
				2026	0	+110.830	110.830

		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	2023	12.566	-5.645	6.921
				2024	13.121	-4.781	8.340
				2025	13.473	-4.874	8.599
				2026	0	+8.832	8.832
		6223100	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - hospitalisatieverzek. - contractuelen	2023	2.100	-565	1.535
				2026	0	+2.100	2.100
		6230006	Andere personeelskosten - Vergoeding telewerk	2023	0	+236	236
				2024	0	+408	408
				2025	0	+408	408
				2026	0	+408	408
		6231003	Vakbondspremies	2023	1.165	-422	743
				2026	0	+1.165	1.165
		6231004	Maaltijdcheques	2023	18.000	-3.805	14.195
				2024	18.096	-3.168	14.928
				2025	18.000	-3.072	14.928
				2026	0	+14.928	14.928
		6231005	Verzekering arbeidsongevallen	2023	11.461	-1.881	9.580
				2024	11.690	-520	11.170
				2025	11.924	-531	11.393
				2026	0	+11.621	11.621
		7020110	Opbrengsten poetsdienst	2023	410.121	-123.281	286.840
				2024	414.222	-68.732	345.490
				2025	418.365	-67.700	350.665
				2026	0	+354.170	354.170
		7405060	Subsidie FOD opleiding dienstencheques	2026	0	+1.200	1.200
		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2023	2.452	-518	1.934
				2024	2.465	-432	2.033
				2025	2.452	-419	2.033
				2026	0	+2.033	2.033
0949-00	Overige gezinshulp	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	2026	0	+67	67
		6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2026	0	+2	2
		6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	2023	250	-250	0
				2026	0	+250	250
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2024	19.659	-1.972	17.687
				2025	20.052	-655	19.397
				2026	0	+20.206	20.206

		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2024	5.719	-207	5.512
				2025	5.833	-186	5.647
				2026	0	+5.882	5.882
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	2024	456	-17	439
				2025	465	-15	450
				2026	0	+469	469
		6223100	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - hospitalisatieverzek. - contractuelen	2026	0	+56	56
		6231003	Vakbondspremies	2023	48	-48	0
				2026	0	+48	48
		6231004	Maaltijdcheques	2026	0	+896	896
		6231005	Verzekering arbeidsongevallen	2026	0	+439	439
		7020410	Opbrengsten Logistieke hulp thuiszorg (LHAT)	2026	0	+4.917	4.917
		7408330	Subs. Logistieke hulp (LHAT) gezins- & bejaardenhulp	2026	0	+20.700	20.700
		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2026	0	+122	122

De opbrengst van de poetsdienst werd herrekend op basis van de gebudgetteerde voltijds equivalenten. Hierbij werd rekening gehouden met de gestegen tussenkomst die wij voor een dienstencheque mogen ontvangen. De overige werkingskosten werden in functie van de te verwachte prestaties aangepast.

#### Actie 2.2.1.06 - Promoten en optimaliseren van de mantelzorg

We kiezen voor getrapte zorg (subsidiariteit) gaande van zelfzorg, over mantelzorg en wijk- en buurtzorg naar professionele eerstelijnszorg en ondersteuning tot gespecialiseerde zorg. Subsidiariteit betekent in deze context dat we alle kansen willen geven aan zelfzorg, mantelzorg en informele zorg. We ondersteunen dit professioneel. Het betekent dat de minst ingrijpende zorg en ondersteuning voorrang krijgen; minimale zorg geleverd door het informele netwerk waar mogelijk, meer intensieve formele zorg en ondersteuning waar nodig.

Schepen: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie:							
Uitgaven	12.360	8.120	4.200	14.650	14.700	14.750	14.800
Ontvangsten	715	225	0	240	240	240	240
Saldo	-11.645	-7.895	-4.200	-14.410	-14.460	-14.510	-14.560

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6143011	Kosten mantelzorgdag	2026	0	+2.800	2.800
		6482480	Mantelzorgtoelage	2026	0	+12.000	12.000



		7482480	Terugbetaling Mantelzorgtoelage	2026	0	+240	240
--	--	---------	---------------------------------	------	---	------	-----

Er wordt naar analogie met de voorgaande jaren dezelfde kredieten ingeschreven voor 2026.

#### Actie 2.2.1.08 - Ouderenbeleid en ouderenparticipatie uitbouwen via de lokale seniorenraad

Een lokale seniorenraad draagt bij tot een sterk en gedragen lokaal beleid. De seniorenraad signaleert knelpunten en weerstanden bij het lokaal bestuur omtrent nieuwe regels en plannen. Hierdoor wordt de kwaliteit van het beleid beter en verbetert de positie van ouder wordende personen.

Schepen: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie:							
Uitgaven	200	200	200	200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Motivering van de wijzigingen:

Beleids-item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek-jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6490000	Toegestane werkingssubsidies aan adviesraden en beheersorganen	2026	0	+200	200

Naar analogie met voorgaande jaren worden dezelfde kredieten ingeschreven voor 2026 voor werkingssubsidies.

#### Actie 2.2.1.09 - Ook in crisistijden als lokaal bestuur zorg dragen voor onze burgers en medewerkers

Een sterk lokaal bestuur met focus op een duurzame ontwikkeling van de dienstverlening en het welzijn van de burger, speelt in crisistijden flexibel in op acute en onverwachte noden. De coronacrisis deed de gemeentelijke noodplannen in werking treden en creëerde een nood naar onconventionele oplossingen op het vlak van welzijn van de burger, steun aan jeugd, sport en cultuur alsook ondersteunende initiatieven voor de lokale economie. Tevens waren extra maatregelen nodig op het vlak van preventie en welzijn op de werkvloer.

De gemeente legde een noodfonds aan voor de aankoop van beschermingsmateriaal voor burgers en personeelsleden en werkte samen met de apothekers voor de verdeling ervan. Op het hoogtepunt van de eerste besmettingsgolf werd zorgpersoneel extra ondersteund met een voorrangregeling in de voedingswinkels. Via een reeks dringende maatregelen en met steun van de Vlaamse overheid werden de lokale jeugd-, sport- en cultuurverenigingen gecompenseerd voor geleden verliezen. Via de actie #lokaal staat centraal kregen de lokale ondernemers een extra duw in de rug en met de zomerwandelingen werd de heropening van de horeca extra gesteund.

De financiering van het lokale noodfonds werd gerealiseerd met interne kredietverschuivingen voor activiteiten die door de crisis werden afgelast. Ook in de komende jaren plant het bestuur voldoende ruimte voor noodplanning en ondersteunende acties ten gevolge van crisis.

Schepen: Theo Francken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie:							
Uitgaven	302.507	45.652	17.282	21.420	15.309		
Ontvangsten	157.021	11.609	13.489	19.084	18.987		
Saldo	-145.486	-34.044	-3.792	-2.336	3.678		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids-item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek-jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0500-00	Handel en middenstand	6143008	Sensibiliseringsacties	2023	0	+2.145	2.145

		7405000	Specifieke werkingssubsidies	2023	0	+144	144
0900-00	Sociale bijstand	6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2023	0	+1	1
				2024	0	+1	1
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel	2024	14.425	-3.123	11.302
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2024	4.197	-909	3.288
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioenen - contractuelen	2024	303	-41	262
		6231004	Maaltijdcheques	2023	0	+104	104
				2024	0	+456	456
		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2023	0	+15	15
				2024	0	+62	62
0989-01	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid - coronacrisis	6001000	Aankoop technisch materiaal en technische benodigdheden	2023	5.000	-4.955	45
		6131600	Erelonen, vergoedingen en diverse kosten gezondheidsbeleid	2023	200	-200	0
		7020000	Opbrengsten uit prestaties	2023	250	-250	0

6143008 Eind 2022, begin 2023 werd - ter ondersteuning van de lokale handelaars - een eindejaarsactie georganiseerd. De uitgereikte waardebonnen waren geldig tot eind juni 2023. In 2023 werden aan de deelnemende handelaars ook nog een aantal waardebonnen met betrekking tot de zomeractie 2022 uitbetaald.

De aanpassingen op het beleidsitem sociale bijstand betreffen enkel wijzigingen in personeelsuitgaven.

6001000, 6131600 en 7020000 De coronacrisis ligt ondertussen achter ons. De kredieten worden bijgevolg rechtgezet in functie van de reële uitgaven en dienen verder niet meer voorzien te worden.

### **Actieplan 2.2.2. We zetten in op maximale toegankelijkheid van lokale sociale hulp- en dienstverlening.**

SDG 1 – Geen armoede, SDG 2 – Geen honger en SDG 4 – Ongelijkheid verminderen

We besteden daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming.

Motivering van de wijzigingen:

De motivering van de wijzigingen van dit actieplan worden onder elke gewijzigde actie weergegeven. De acties waarvan de kredieten niet wijzigen, worden niet opgenomen.

**Actie 2.2.2.01 - Realiseren van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal (GBO)**

Eén van de centrale elementen uit het nieuwe decreet Lokaal Sociaal Beleid van 9 februari 2019 is de ontwikkeling van het samenwerkingsverband GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal). Dit is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW), en dit onder regie van het lokaal bestuur.

Schepen: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie:							
Uitgaven		7.623	13.015	36.325	42.344	43.031	
Ontvangsten		33.333	37.500	25.162	25.125	25.125	
Saldo		-25.710	24.485	-11.163	-17.219	-17.906	

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0900-00	Sociale bijstand	6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2023	0	+4	4
				2024	0	+4	4
				2025	0	+4	4
		6143001	Representatie- en receptiekosten	2023	0	+500	500
				2024	0	+500	500
				2025	0	+3.000	3.000
		6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	2023	0	+310	310
				2024	0	+300	300
				2025	0	+300	300
		6143007	Publiciteit, advertenties & info	2023	12.500	-5.000	7.500
				2024	12.500	-3.000	9.500
				2025	12.500	-5.500	7.000
		6143008	Sensibiliseringsacties	2024	0	+2.500	2.500
				2025	0	+2.500	2.500
		6170000	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur	2023	0	+1.126	1.126
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2023	19.055	+120	19.175
				2024	19.055	+2.523	21.578
				2025	19.055	+3.044	22.099
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2023	5.545	+432	5.977
				2024	5.545	+733	6.278
				2025	5.545	+886	6.431
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioenen - contractuelen	2023	400	+65	465

				2024	400	+100	500
				2025	400	+113	513
		6230006	Andere personeelskosten - Vergoeding telewerk	2023	0	+60	60
				2024	0	+240	240
				2025	0	+240	240
		6231003	Vakbondspremies	2023	0	+24	24
				2024	0	+24	24
				2025	0	+24	24
		6231004	Maaltijdcheques	2023	0	+1.184	1.184
				2024	0	+920	920
				2025	0	+920	920
		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2023	0	+162	162
				2024	0	+125	125
				2025	0	+125	125

De kredieten i.v.m. sensibiliseringsacties en publiciteitskosten zijn louter een boekhoudkundige verplaatsing. De globale bedragen blijven per jaartal gelijk.

Voor 2023 zijn er kredieten ingeschreven voor de compensatievergoeding i.v.m. uitzendarbeid. Loonkosten zijn herrekend naar de effectieve uitgaven van tewerkstelling.

Voorlopig is het standpunt van subsidiërende overheid Vlaanderen dat het GBO-subsidieproject afloopt 31 december 2025 en er geen alternatief werd voorzien. Daarom zijn er voor 2026 geen kredieten meer ingeschreven.

### **Actieplan 2.2.3. We werken aan een divers, betaalbaar en kwalitatief woonaanbod en begeleiden inwoners.**

SDG 1 – Geen armoede, SDG 7 – Industrie innovatie en infrastructuur, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen en SDG 15 – Leven op het land.

We zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden en werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving. Daarnaast informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

De gemeente is toegetreden tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband Hartje Hageland om de gemeente te ondersteunen met betrekking tot het lokaal woonbeleid. In deze legislatuur zetten we verder in op het uitbreiden van het sociaal huuraanbod door het jaarlijks actualiseren van het leegstandsregister en het register van verwaarloosde woningen. Daarnaast wordt het sociaal woonproject SWAL – Hazeput verder opgevolgd. We zorgen tevens voor het verbeteren van de kwaliteit van de huur- en eigenaarswoningen door het verder uitwerken en opvolgen van de subsidieretentiedossiers en het implementeren van de conformiteitsattesten.

Via het gemeentelijk wooninfopunt en huisbezoeken geeft Hartje Hageland sociaal en technisch advies aan onze inwoners met speciale aandacht voor ouderen en financieel sociaal zwakkeren.

Motivering van de wijzigingen:

De motivering van de wijzigingen van dit actieplan worden onder elke gewijzigde actie weergegeven. De acties waarvan de kredieten niet wijzigen, worden niet opgenomen.

**Actie 2.2.3.02 - Inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van de huur- en eigenaarswoningen**

De subsidieretentiedossiers worden verder uitgewerkt en opgevolgd. De conformiteitsattesten worden gefaseerd ingevoerd.

Schepen: Geert Bovyn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie:							
Uitgaven		1.440	70	460	500	500	500
Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
Saldo		-1.440	-70	-460	-500	-500	-500
Investerings:							
Uitgaven	0	11.100	176.472	112.428			
Ontvangsten	300.000	0	0	0			
Saldo	300.000	-11.100	-176.472	-112.428			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0930-00	Sociale huisvesting	2903009	Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten	2023	75.000	+37.428	112.428
		6131001	Ereloon & vergoeding notaris, deurwaarder, advocaat, landmeter, hypotheekkantoor	2023	500	-40	460
				2026	0	+500	500

De niet-gebruikte kredieten uit 2022 kunnen niet overgedragen worden van het ene boekjaar naar een volgend boekjaar maar dienen opnieuw ingeschreven te worden. Voor 2023 wordt het bedrag verhoogd naar het restbedrag van de beschikbare middelen in dit kader. De Provincie Vlaams-Brabant stelde initieel voor 10 dossiers 30.000 euro ter beschikking. In de voorgaande jaren hebben wij op dit project voor 127.572 euro uitgaven op gerealiseerd. Daarnaast werden in de loop van 2022 twee dossiers geannuleerd, deze gelden zijn ook teruggestort aan de provincie. Uiteindelijk is er voor 2023 een bedrag van 112.428 euro ter beschikking voor het project subsidieretentie 'Lubbeek renoveert'. Het is de bedoeling dat in 2023 dit project wordt afgerond. De geraamde uitgaven voor ereloon en vergoedingen hypotheekkantoor (kosten voor het nemen van een hypotheek per subsidieretentiedossier) werden voor 2023 herleid, rekening houdend met de vastleggingen in 2023. Voor elk dossier is de hypotheek gevestigd.

**Actieplan 2.2.4. We ondersteunen en begeleiden trajecten naar arbeid gericht op duurzame tewerkstelling.**

SDG 1 – Geen armoede, SDG 8 – Waardig werk en economische groei, SDG 10 – Ongelijkheid verminderen

Motivering van de wijzigingen:

De motivering van de wijzigingen van dit actieplan worden onder elke gewijzigde actie weergegeven. De acties waarvan de kredieten niet wijzigen worden niet opgenomen.

**Actie 2.2.4.01 - Voorzien van een trajectbegeleiding op vlak van tewerkstelling**

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie:							
Uitgaven	21.946	23.862	25.660	27.000	28.500	30.000	31.500
Ontvangsten	12.000	13.750	14.750	12.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	-9.946	-10.112	-10.910	-15.000	-4.500	-6.000	-7.500

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0904-00	Activering van tewerkstelling	6131011	Erelonen en vergoedingen trajectbegeleiding Sacha	2023	28.000	-1.000	27.000
				2024	28.280	+220	28.500
				2025	28.565	+1.435	30.000
				2026	0	+31.500	31.500
		7405074	Trajectsubsidie tijdelijke werkervaring (art. 60) - inspanningsvergoeding	2023	24.000	-12.000	12.000
				2026	0	+24.000	24.000

Er worden een aantal kredieten aangepast voor 2023, deze werden berekend en doorgegeven door de financieel expert van de dienst SACHA (Lokaal bestuur Tielt-Winge).

Op vlak van trajectsubsidies TWE (inspanningsvergoedingen) mogen we maandelijks per voltijdse tewerkstelling (VT) een bedrag van 250 euro als inspanningsvergoeding ontvangen. We houden hierbij rekening met voltijdse tewerkstellingen op jaarbasis. Er zijn tot nu toe onvoldoende geschikte kandidaten waardoor het streefdoel van acht voltijdse tewerkstellingen niet werd behaald en er bijgevolg minder inspanningsvergoeding kon geïnd worden. Daarom verlagen we de kredieten naar 12.000 euro.

Ook de uitgave aan erelonen en vergoedingen voor de trajectbegeleiding van de dienst SACHA verlagen we met 1.000 euro.

De kredieten voor de komende jaren worden verhoogd volgens de indexatie van consumptieprijsen.

Daarnaast voorzien we de nodige kredieten voor 2026.

#### Actie 2.2.4.02 - Voorzien van een professionele activering in het kader van tewerkstellingsmaatregelen

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie:							
Uitgaven	90.814	112.484	163.135	137.800	273.803	286.902	287.181
Ontvangsten	50.154	68.080	91.455	110.400	194.930	198.120	201.370
Saldo	-40.659	-44.404	-71.680	-27.400	-78.873	-88.782	-85.811

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0904-00	Activering van tewerkstelling	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	2023	475	-320	155
				2026	0	+505	505
		6150010	Opleidingskosten	2023	0	+350	350
		6204000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	2023	205.582	-99.358	106.224
				2024	211.865	-4.860	207.005
				2025	212.104	+7.874	219.978
				2026	0	+220.148	220.148
		6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellingsprojecten	2023	61.203	-31.687	29.516
				2024	61.272	+2.286	63.558
				2025	61.347	+2.262	63.609
				2026	0	+63.661	63.661

		6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	2023	700	-700	0
				2024	700	-600	100
				2025	700	-600	100
				2026	0	+100	100
		6231003	Vakbondspremies	2023	385	-245	140
				2026	0	+385	385
		6231005	Verzekering arbeidsongevallen	2023	2.200	-785	1.415
				2026	0	+2.382	2.382
		7405080	Compensatiesubsidie tijdelijke werkervaring (art. 60) incl. resultaatsvergoeding	2023	18.720	-8.720	10.000
				2026	0	+18.720	18.720
		7408001	Toelagen RMI : art 60.7 & soc. econ. initiatief Cat. 114-116-135-136-516 (100%)	2023	156.300	-64.300	92.000
				2026	0	+165.850	165.850
		7451100	Recuperatie loon werkgever artikel 60	2023	0	+8.400	8.400
				2024	0	+16.800	16.800
				2025	0	+16.800	16.800
				2026	0	+16.800	16.800

De loonlasten in 2023 werden herrekend in functie van de verwachte tewerkstellingen. Voor 2024, 2025 en 2026 werd er rekening gehouden met acht voltijdse tewerkstellingen op jaarbasis.

Er werden opleidingskosten voorzien voor 2023 naar aanleiding van een algemene mentoropleiding gemeenschapsdienst voor de begeleider van de kandidaten uit de doelgroep.

Voor de compensatiesubsidie tijdelijke werkervaring (TWE) werd er in 2023 een krediet voorzien van 18.720 euro. Dit bedrag wordt aangepast naar 10.000 euro. Wij ontvangen per voltijdse tewerkstelling (VT) maandelijks een bedrag van 195 euro voor de compensatiesubsidie tijdelijke werkervaring (art. 60). Rekening houdende met acht tewerkstellingen op jaarbasis komt dit neer op een totaalbedrag van 18.720 euro. In het jaar 2023 waren er echter onvoldoende geschikte kandidaten waardoor het streefdoel van acht voltijdse tewerkstellingen niet werd behaald en er bijgevolg minder compensatiesubsidie kon geïnd worden.

Op vlak van toelagen RMI werden er acht voltijdse tewerkstellingen voorzien met een toelage RMI aan 2.000 euro per maand per persoon. In 2023 werden er in het eerste kwartaal slechts drie artikel 60§7 tewerkstellingen gerealiseerd, in de maand juli was dit er één en in augustus waren er geen. Voor de laatste vier maanden van dit jaar streven we naar acht voltijdse tewerkstellingen. Bijgevolg ramen we dat er van de voorziene toelagen RMI voor het bedrag van 156.300 euro slechts 92.000 euro geïnd zal worden in 2023.

Onder het item 'recuperatie lonen werkgever' voorzien we twee voltijdse artikel 60§7 tewerkstellingen op jaarbasis bij privé-werkgevers. De maandelijks bijdrage (werkgever) bedraagt 700 euro per maand per tewerkgestelde artikel 60§7. Dit bedrag ramen we hoger aangezien de leeflonen gestegen zijn en deze bijdragen telkens de stijgende trend van het leefloon volgen (bij de eerste ramingen gingen we namelijk uit van een bijdrage werkgever van 500 euro per maand). In 2023 hadden we de eerste zes maanden één voltijdse art 60 tewerkstelling bij een privé-werkgever. Voor de laatste drie maanden van het jaar wordt er rekening gehouden met twee voltijdse tewerkstellingen.

Voor 2026 worden de kredieten voorzien naar analogie met de voorgaande jaren.

## Actieplan 2.2.5. We optimaliseren de werking van De Sleutel tot een hechte ontmoetingsplaats

SDG 1 – Geen armoede, SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn en SDG 10 – Ongelijkheid verminderen

Door verbreding en verdieping van het aanbod optimaliseren we de werking van het LDC (lokaal dienstencentrum) De Sleutel op een outreachende wijze tot een hechte ontmoetingsplaats.

Motivering van de wijzigingen:

De motivering van de wijzigingen van dit actieplan worden onder elke gewijzigde actie weergegeven. De acties waarvan de kredieten niet wijzigen worden niet opgenomen.

### Actie 2.2.5.01 - Uitwerken van het lokaal dienstencentrum tot een sterk merk

Het lokaal dienstencentrum De Sleutel heeft als doelstelling:

- de gebruikers, met prioritaire aandacht voor senioren, mantelzorgers en kwetsbare personen, te ondersteunen om hun zelfzorgvermogen en hun sociale netwerk te versterken;
- de sociale cohesie in de buurt te versterken;
- de gebruiker te ondersteunen om zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis in zijn vertrouwde buurt te blijven wonen;
- bij te dragen tot het ontwikkelen en uitvoeren van het lokaal sociaal beleid, als onderdeel van het meerjarenplan van het lokaal bestuur, door hiervoor, in overleg met lokaal actieve verenigingen en organisaties, laagdrempelige en toegankelijke activiteiten te organiseren.

Schepen: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie:							
Uitgaven			11.303	5.240			
Ontvangsten			0	0			
Saldo			-11.303	-5.240			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0951-00	Dienstencentra	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	2023	0	+3.540	3.540
		6143007	Publiciteit, advertenties & info	2023	0	+1.700	1.700

Voor 2023 worden kredieten ingeschreven om de uitgaven in het kader van de buurtanalyse te dekken.

Om het gebouw en de werking van het lokaal dienstencentrum meer kenbaar te maken worden daarnaast kredieten ingeschreven voor het plaatsen van een banner.

### Actie 2.2.5.03 - Uitbouwen van het Huis van het Kind

Van een virtueel huis willen we uitgroeien tot een laagdrempelige contactplaats voor ouders met vragen rond kinderen.

Schepen: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie:							
Uitgaven	1.490	2.813	2.502	10.840	14.244	10.724	10.784
Ontvangsten	1.490	3.188	12.167	7.771	6.271	6.271	6.271
Saldo	0	375	9.665	-3.069	-7.973	-4.453	-4.513

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0909-03	Huis van het Kind	6000100	Aankoop voedingswaren	2023	450	-250	200



				2026	0	+450	450
		6000150	Aankopen van dranken	2023	450	-300	150
				2026	0	+450	450
		6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	2024	0	+3.500	3.500
		6131500	Erelonen, vergoedingen en diverse kosten diverse activiteiten	2024	900	+600	1.500
				2025	900	+600	1.500
				2026	0	+1.500	1.500
		6131700	Erelonen, vergoedingen vrijwilligers	2023	500	-500	0
				2024	500	-500	0
				2025	500	-500	0
		6141001	Kantoorbenodigdheden en bureelmateriaal	2023	400	-400	0
				2026	0	+400	400
		6141002	Documentatie en abonnementen	2023	250	-250	0
				2024	250	+590	840
				2025	250	+600	850
				2026	0	+870	870
		6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2023	0	+1	1
				2024	0	+1	1
				2025	0	+1	1
				2026	0	+1	1
		6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	2023	0	+50	50
				2024	0	+50	50
				2025	0	+50	50
				2026	0	+50	50
		6143007	Publiciteit, advertenties & info	2023	0	+1.700	1.700
		6150001	Aankoop klein materieel	2023	2.000	-1.500	500
				2026	0	+2.000	2.000
		6150002	Aankopen inrichting huizen	2023	1.550	+950	2.500
				2025	1.550	-550	1.000
				2026	0	+1.000	1.000
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2023	0	+3.690	3.690
				2024	0	+2.650	2.650
				2025	0	+3.068	3.068
				2026	0	+3.088	3.088
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2023	0	+1.060	1.060
				2024	0	+784	784

				2025	0	+880	880
				2026	0	+898	898
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioenen - contractuelen	2023	0	+84	84
				2024	0	+64	64
				2025	0	+70	70
				2026	0	+72	72
		6231003	Vakbondspremies	2023	0	+5	5
				2024	0	+5	5
				2025	0	+5	5
				2026	0	+5	5
		7405100	Subsidies samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind	2023	6.500	-229	6.271
				2024	6.500	-229	6.271
				2025	6.500	-229	6.271
				2026	0	+6.271	6.271
		7407200	VIPA dotatierekening tussenkomst energiekost	2023	0	+1.500	1.500

We geven duiding bij de belangrijkste wijzigingen.

6000100 en 6000150 Voor de aankoop van voedingswaren en dranken werden de kredieten voor 2023 in lijn gebracht met de reeds gedane uitgaven. Naar analogie met de voorgaande jaren werden dezelfde kredieten voorzien voor 2026.

6103010 Er worden kredieten voorzien voor 2024 voor het vervangen van twee ramen.

6131500 Aangezien er een extra medewerker werd aangeworven, worden er bijkomende kredieten ingeschreven voor het organiseren van extra activiteiten.

6131700 De kredieten voor erelonen, vergoedingen en diverse kosten diverse activiteiten worden geschrapt aangezien deze niet meer nodig zijn.

6141001 De kredieten voor 2023 zijn niet meer nodig en worden dus geschrapt. Naar analogie met de voorgaande jaren werden dezelfde kredieten voorzien voor 2026.

6141002 De kredieten voor documentatie en abonnementen voor 2023 zijn niet meer nodig en worden dus geschrapt. Voor 2024 en 2025 worden de kredieten verhoogd voor de aankoop van startpakketten voor het project Boekstart. Naar analogie met de voorgaande jaren werden dezelfde kredieten voorzien voor 2026.

6141007, 6143005 6203000, 6213000 6223000 en 6231003 De kosten die verband houden met de loonkost voor een extra medewerker worden pro rata voorzien voor 2023 en de volgende jaren.

6143007 Om het gebouw en de werking van het huis van het kind meer kenbaar te maken worden er in 2023 nog kredieten ingeschreven voor het plaatsen van een banner.

6150001 De kredieten voor 2023 worden verlaagd aangezien er geen extra aankopen meer nodig zijn. Naar analogie met de voorgaande jaren werden dezelfde kredieten voorzien voor 2026.

6150002 De kredieten voor aankopen inrichting huizen worden voor 2023 verhoogd voor de inrichting van een consultatiebureau. Vanaf 2025 worden de kredieten verlaagd in lijn met de effectieve behoeften. Naar analogie met 2025 werden dezelfde kredieten voorzien voor 2026.

7405100 Subsidies werden aangepast naar aanleiding van opgevraagde gegevens bij Huis van het Kind.

7407200 Op 27 september 2023 mochten wij bericht ontvangen van Opgroeien Vlaanderen dat de Vlaamse regering ook in 2023 voorziet in een subsidie voor de extra energiekost.

**Actie 2.2.5.04 - Organiseren van buurtgerichte activiteiten, zowel recreatief als informatief**

Het lokaal dienstencentrum heeft de volgende opdrachten:

- objectieve en transparante informatie aanbieden over en zo nodig schakelen naar het brede aanbod van zorg en ondersteuning de buurt of naar de partners van het geïntegreerd breed onthaal in functie van vraagverheldering;
- noden en problemen melden en signaleren aan relevante actoren in de buurt;
- ontspanning en ontmoeting aanbieden door, al dan niet in samenwerking, breed toegankelijke activiteiten te organiseren of te faciliteren;
- de krachten van de buurt benutten en waar nodig versterken;
- waar nodig een bemiddelende rol opnemen, opdat de gebruiker aansluiting vindt met het informele en professionele netwerk;
- burenhulp stimuleren en faciliteren;
- de competenties en talenten van de gebruikers benutten met het oog op sociale waardering;
- het lokale verenigingsleven en de buurtbewoners actief bij zijn opdrachten en activiteiten betrekken;
- samenwerken met vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties uit het lokale verenigingsleven voor de realisatie van zijn opdrachten en activiteiten.

Schepen: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie:							
Uitgaven	186.752	187.149	234.949	299.450	396.553	404.730	412.961
Ontvangsten	102.171	115.997	164.801	169.658	183.718	183.806	183.806
Saldo	-84.581	-71.152	-70.148	-129.792	-212.835	-220.924	-229.155

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0951-00	Dienstencentra	6000100	Aankoop voedingswaren	2023	18.570	+5.000	23.570
				2024	18.940	+5.101	24.041
				2025	19.300	+5.221	24.521
				2026	0	+25.011	25.011
		6000150	Aankopen van dranken	2023	18.727	-455	18.272
				2025	19.484	-382	19.102
				2026	0	+19.484	19.484
		6103001	Benodigheden voor onderhoud en herstellingen voor gebouwen	2023	318	+32	350
				2024	324	+26	350
				2025	330	+20	350
				2026	0	+350	350
		6110000	Elektriciteit	2023	8.910	-3.830	5.080
				2024	7.920	-1.940	5.980
				2025	6.950	-1.090	5.860
				2026	0	+5.681	5.681
		6111000	Gas	2023	10.800	-4.080	6.720
				2024	9.600	-1.265	8.335
				2025	8.400	-480	7.920
				2026	0	+7.501	7.501
		6113000	Water	2026	0	+1.126	1.126
		6120100	Brandverzekering	2023	530	+38	568
				2024	541	+56	597
				2025	552	+75	627
				2026	0	+658	658

		6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	2026	0	+394	394
		6120160	Verzekering voertuigen	2023	1.748	-119	1.629
				2026	0	+1.855	1.855
		6120999	Overige verzekeringen	2023	1.167	-67	1.100
				2024	1.190	-35	1.155
				2025	1.214	-2	1.212
				2026	0	+1.274	1.274
		6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	2026	0	+2.000	2.000
		6131100	Erelonen, vergoedingen en diverse kosten vormende activiteiten	2026	0	+12.144	12.144
		6131300	Erelonen, vergoedingen en diverse kosten Informatie	2023	1.062	-262	800
				2025	1.105	-22	1.083
				2026	0	+1.105	1.105
		6131400	Erelonen, vergoedingen en diverse kosten recreatie	2026	0	+12.144	12.144
		6131500	Erelonen, vergoedingen en diverse kosten diverse activiteiten	2026	0	+630	630
		6131600	Erelonen, vergoedingen en diverse kosten gezondheidsbeleid	2026	0	+608	608
		6135002	Uitgegeven was en linnen	2026	0	+883	883
		6141002	Documentatie en abonnementen	2023	636	-176	460
				2024	649	-169	480
				2025	662	-162	500
				2026	0	+520	520
		6141003	Post- en frankeringskosten	2024	0	+2.300	2.300
				2025	0	+2.300	2.300
				2026	0	+2.300	2.300
		6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2024	16	+6	22
				2025	17	+6	23
				2026	0	+24	24
		6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	2023	2.500	-2.500	0
				2024	520	+480	1.000
				2025	530	-530	0
		6142800	Onderhoudscontracten hard- en software	2023	375	-99	276
				2024	400	+100	500
		6142800	Onderhoudscontracten hard- en software	2025	425	-75	350
				2026	0	+350	350

		6142801	Onderhoudscontracten printers en multifunctionals	2023	1.326	+544	1.870
				2024	1.353	+554	1.907
				2025	1.380	+566	1.946
				2026	0	+1.985	1.985
		6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	2023	250	+50	300
				2024	250	+50	300
				2025	250	+50	300
				2026	0	+300	300
		6143007	Publiciteit, advertenties & info	2024	0	+900	900
				2025	0	+900	900
				2026	0	+900	900
		6150001	Aankoop klein materieel	2023	14.500	+6.000	20.500
				2024	10.000	+20.000	30.000
				2025	10.000	+2.500	12.500
				2026	0	+12.750	12.750
		6150004	Controle- en keuringsorganismen	2026	0	+1.104	1.104
		6150006	Lidmaatschappen	2026	0	+50	50
		6150011	Kosten werkkleding	2023	631	-81	550
				2026	0	+339	339
		6150030	Ontsmetting,-, beschermingsmateriaal, ventilatiemaatregelen, zelftesten COVID-19	2023	0	+12	12
		6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	2023	3.652	-1.652	2.000
				2024	3.725	-2.725	1.000
				2025	3.800	-2.800	1.000
				2026	0	+1.000	1.000
		6160003	Controle- en keuringskosten voertuigen	2026	0	+450	450
		6160004	Olie en brandstof voor voertuigen en machines	2026	0	+450	450
		6160300	Onderhoud, herstelling, nazicht voertuigen	2024	1.840	-840	1.000
				2025	1.877	-1.377	500
				2026	0	+500	500
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2024	140.135	+50.323	190.458
				2025	143.365	+67.705	211.070
				2026	0	+216.865	216.865
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2024	40.769	+15.647	56.416
				2025	41.703	+19.807	61.510
				2026	0	+63.010	63.010

		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	2024	3.254	+1.242	4.496
				2025	3.328	+1.574	4.902
				2026	0	+5.021	5.021
		6223100	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - hospitalisatieverzek. - contractuelen	2026	0	+500	500
		6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	2023	500	-400	100
				2026		+500	500
		6231003	Vakbondspremies	2023	297	-87	210
				2026	0	+297	297
		6231004	Maaltijdcheques	2024	5.816	+2.824	8.640
				2025	5.816	+3.280	9.096
				2026	0	+9.096	9.096
		6231005	Verzekering arbeidsongevallen	2026	0	+1.802	1.802
		7005001	Opbrengsten uit maaltijden	2023	50.875	+20.125	71.000
				2024	51.892	+29.758	81.650
				2025	52.930	+28.720	81.650
				2026	0	+81.650	81.650
		7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	2023	37.143	-7.143	30.000
				2024	37.886	-4.886	33.000
				2025	38.643	-5.643	33.000
				2026	0	+33.000	33.000
		7020210	Opbrengsten wasserij	2023	530	+270	800
				2024	541	+259	800
				2025	552	+248	800
				2026	0	+800	800
		7020300	Vormende activiteiten	2026	0	+6.000	6.000
		7020320	Informatie	2023	54	-54	0
				2024	55	-55	0
				2025	56	-56	0
		7020330	Recreatie	2023	15.000	-2.500	12.500
				2024	15.000	-2.500	12.500
				2025	15.000	-2.500	12.500
				2026	0	+12.500	12.500
		7020390	Overige opbrengsten	2026	0	+1.325	1.325
		7050010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	2023	1.767	+2.733	4.500
				2024	1.803	+2.697	4.500
				2025	1.839	+2.661	4.500
				2026	0	+4.500	4.500
		7407000	Subs. Lokaal Dienstencentrum LDC	2023	34.216	+8.576	42.792
				2024	34.716	+8.076	42.792

				2025	35.216	+7.576	42.792
				2026	0	+42.792	42.792
		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2024	792	+385	1.177
				2025	792	+447	1.239
				2026	0	+1.239	1.239

We geven duiding bij de belangrijkste wijzigingen.

6000100 De kredieten voor 2023, 2024 en 2025 worden verhoogd gelet op de sterke stijging van de aankooprijzen voor voeding.

6000150 De kredieten voor aankoop van dranken worden iets verlaagd aangezien het drankverbruik licht gedaald is.

6103001 De kredieten worden licht omhoog gebracht in functie van de stijgende prijzen.

6110000, 6111000 en 6113000 De kredieten voor gas, water en elektriciteit worden aangepast in functie van de reële uitgaven, ook voor de volgende jaren worden de kredieten herleid.

6131300 De kredieten worden licht aangepast in functie van de reële uitgaven.

6141002 De kredieten voor documentatie en abonnementen werden verlaagd aangezien er enkel nog een jaarabonnement is op de krant.

6141003 Er werden extra kredieten voorzien voor post- en frankeringskosten voor het bedelen van flyers allerhande.

6142001 Er werden extra kredieten voorzien in 2024 voor het realiseren van een mobiel betalingssysteem. De kredieten voor 2023 werden geschrapt aangezien deze niet meer nodig zijn.

6142800 De kredieten worden licht aangepast in functie van de eigenlijke vastleggingen.

6150001 De kredieten voor 2023 worden verhoogd voor de aankoop van decoratiemateriaal en bloemen en voor de aankoop van klaptafels. Daarnaast is de prijs van de onderhoudsproducten met ongeveer 28% gestegen. Voor 2024 wordt bovendien nog extra krediet voorzien voor de aankoop van een nieuwe schrobmachine. Vanaf 2025 worden de reguliere kredieten voorzien.

6150011 Voor 2023 wordt het krediet verhoogd om nieuwe schorten te kunnen kopen voor het personeel.

6150300 De kredieten werden verlaagd rekening houdende met de eigenlijke vastleggingen van de voorbije jaren.

6160300: De kredieten voor onderhoud en herstelling van voertuigen werd verlaagd omwille van de aankoop van nieuwe wagens.

7005001 De opbrengsten van de warme maaltijden werden verhoogd. Enerzijds kende het restaurant de afgelopen periode een sterke groei. Daarnaast wordt er extra personeel voorzien zodat het aantal couverts kan opgedreven worden.

7005002 De opbrengsten van de bar/cafeteria worden in lijn gebracht met de effectieve inkomsten. Deze stijgen minder in verhouding met de maaltijden aangezien er ook water gratis wordt aangeboden.

7020210 De opbrengsten van de wasserij worden in lijn gebracht met de effectieve inkomsten.

7020330 De opbrengsten voor recreatie worden licht verlaagd. Er wordt gemerkt dat betalende activiteiten minder aantrekkelijk worden.

7050010 De opbrengsten uit verhuur van zalen worden verhoogd aangezien er meer vraag is vanuit externe partijen. Naar analogie met de voorgaande jaren werden kredieten ingeschreven voor 2026.

## Beleidsdoelstelling: 2.3. We zetten in op sociale en culturele ontplooiing van iedereen

### Actieplan 2.3.1. We ondersteunen de werking van de plaatselijke ontmoetingscentra.

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Als bestuur hechten we prioritair belang aan een goede infrastructuur voor ontmoetingsruimten in elke deelgemeente, om het sociaal weefsel te versterken in onze buurten. Concreet betreft dit actieplan in eerste instantie de parochiecentra in Linden, Sint-Bernard en Pellenberg. De uitwerking van een reglement voor een investeringstoelage is een eerste stap. Met de ondersteuning van een investering van 250.000 euro per ontmoetingscentrum, garanderen we het voortbestaan van de ontmoetingscentra voor een periode van zeker 30 jaar.

#### Actie 2.3.1.02 - Uitwerken van een gemeentelijk reglement omtrent investeringstoelage en toekennen van subsidies

Schepen: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie:							
Uitgaven		250.000	141.139	358.861	150.000		
Ontvangsten		0	0	0	0		
Saldo		-250.000	-141.139	-358.861	-150.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6640000	Toegestane investeringsubsidies	2023	250.000	+108.861	358.861

De kredieten die wijzigen betreffen investeringskredieten die werden overgedragen van 2022 naar 2023.

### Actieplan 2.3.2. We ondersteunen en stimuleren cultuur in Lubbeek

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn 4 – Kwaliteitsonderwijs

Het deeltijds kunstonderwijs wordt minstens tot najaar 2025 deels georganiseerd in de gebouwen van het psychiatrisch verzorgingstehuis Andreas, campus Lubbeek, verbonden aan Z.org KU Leuven. Daarna moet het deeltijds kunstonderwijs op zoek naar een nieuwe locatie.

In het centrum van ons dorp vinden we de oude pastorie van de Sint-Martinusparochie, erkend als beschermd monument. Deze staat er nu verwaarloosd bij maar kan bij restauratie een troef worden voor ons dorp.

Wij zien deze pastorie als een prachtige nieuwe locatie voor het deeltijds kunstonderwijs. Ook andere culturele en gemeenschapsvormende activiteiten kunnen hier plaatsvinden. De pastorie en omgeving zetten aan tot creatie en samenkomen op een levende plek vol geschiedenis. Met de restauratie ervan zetten we in op het behoud van ons erfgoed, eveneens een doelstelling van ons beleidsplan, én creëren we een kunstencentrum in het hart van onze hoofdgemeente.

Motivering van de wijzigingen:

De motivering van de wijzigingen van dit actieplan worden onder elke gewijzigde actie weergegeven. De acties waarvan de kredieten niet wijzigen worden niet opgenomen.

#### Actie 2.3.2.01 – Restauratie en omvorming van de pastorie in Lubbeek tot kunstencentrum

De pastorie van Lubbeek Sint-Martinus werd gebouwd in 1757 in opdracht van de abdij van Park. Het gebouw is eigendom van de kerkfabriek en werd op 11 september 1967 erkend als monument. Volgende elementen werden beschermd: het poortgebouw, de tuinmuren tussen poortgebouw en hoofdgebouw en de gevels en daken van het hoofdgebouw.

Bedoeling is om met de kerkfabriek een erfpachtovereenkomst af te sluiten om het gebouw duurzaam in beheer te nemen. De kerkfabriek gaf aan Origin Architecture & Engineering de opdracht om een herbestemmingsonderzoek uit te voeren. De eerste fase hiervan werd voorgesteld aan de kerkfabriek in juli 2022. In de tweede fase wordt het programma van eisen van het deeltijds kunstonderwijs meegenomen in dit onderzoek. Dit onderzoek wordt afgerond eind 2022. Nog in 2022 zal er een 3D-opmeting van de pastorie gebeuren als voorbereiding op de volgende fase. In 2023 wordt, na afronding van het onderzoek van Origin, de concrete invulling vorm gegeven.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie:							
Uitgaven				5.000			
Ontvangsten				0			
Saldo				-5.000			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investerings:							
Uitgaven			22.590		60.000	1.100.000	1.000.000
Ontvangsten			0		0	0	0
Saldo			-22.590		-60.000	-1.100.000	-1.000.000

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2023	50.000	-50.000	0
				2024	500.000	-440.000	60.000
				2025	500.000	+600.000	1.100.000
				2026	0	+1.000.000	1.000.000

De erfpachtovereenkomst werd nog niet afgesloten. We zitten dus in de voorbereidende fase van dit project. De kerkfabriek gaf aan Origin Architecture & Engineering de opdracht om een herbestemmingsonderzoek uit te voeren. De eerste fase hiervan werd voorgesteld aan de kerkfabriek in juli 2022. In de tweede fase werd het programma van eisen van het deeltijds kunstonderwijs meegenomen in dit onderzoek. Het historisch onderzoek en het herbestemmingsonderzoek werden aan de gemeente voorgesteld op vrijdag 17 februari 2023. Preventief werden reeds een aantal pistes bij het agentschap afgetoetst. Op 5 mei 2023 liet Origin weten dat het Agentschap Onroerend Erfgoed positief staat tegenover een herbestemming als academie. Voor het gebouw werd door Origin een raming voorgesteld van 1.921.250 euro (incl. btw) voor het exterieur, interieur en de aanbouw. De omgevingsaanleg (met eventueel deeltje van het park), en de eventuele integratie van de schuur werden niet meegerekend in de raming.

De bedoeling is om in 2024 de erfpacht rond te krijgen, enkele studies te laten uitvoeren en plannen te laten uitwerken. Binnen de simulatie van het gebouw werd rekening gehouden met een premiepercentage van 60% omdat deze verhoogde premie mogelijk is voor eigendommen van een lokale overheid met een publieksfunctie. Men ging ervan uit dat een gemeente als erfpachthouder en publieksfunctie aan die criteria voldeed. Ondertussen weten we via navraag aan het Agentschap Onroerend Erfgoed, dat de verhoogde premie strikt geïnterpreteerd wordt als een eigendomsrecht en dat in het geval van de gemeente een premiepercentage van 40% zal aangehouden worden.

Gelet op de raming wordt een totaalbedrag ingeschreven van 2.160.000 euro. Voor 2024 worden kredieten ingeschreven om de studiekosten te dekken. De overige kredieten worden ingeschreven in 2025 en 2026 op basis van de te verwachte uitvoering.

## Beleidsdoelstelling: 2.4. We zetten verder in op sport voor en door allen

### Actieplan 2.4.1. We investeren in onze sportinfrastructuur

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn, SDG 6 – Schoon water en sanitair, SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie, SDG 8 - Waardig werk en economische groei, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Motivering van de wijzigingen:

De motivering van de wijzigingen van dit actieplan worden onder elke gewijzigde actie weergegeven.

#### Actie 2.4.1.01 - Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Linden en Lubbeek

In 2021 wordt de aanleg van twee kunstgrasvelden in de gemeente Lubbeek gepland. Eén kunstgrasveld op het A-terrein in Lubbeek en één kunstgrasveld op het A-terrein in Linden. De locatie in Lubbeek voldoet aan bovenlokale eisen omwille van de ligging van het terrein, maar vooral omdat verschillende clubs op hetzelfde terrein zouden kunnen spelen (waaronder

de bovenlokale sport Lacrosse). In Linden kan het terrein gedeeld worden met de schoolsport en met gemeentelijke sportactiviteiten. Zonder kunstgras zou een verhoging van deze speelfrequenties onmogelijk zijn, gezien de conditie en het onderhoud van gewoon gras dat niet toelaten. Bovendien heeft kunstgras een minder grote impact op het klimaat in onderhoud. Het dient niet bemest of besproeid te worden, wat waterbesparend werkt. Meer nog, het regenwater dat op het terrein terecht komt, kan worden opgevangen in waterbekkens. Deze bekkens kunnen worden aangesproken voor toiletten en douches en voor andere locaties tijdens de droogste maanden van het jaar. Door te kiezen voor kunstgrasvelden, komt de gemeente tegemoet aan de reeds jarenlange vraag naar uitbreidings- en participatiemogelijkheden voor de Lubbeekse sportclubs.

Schepen: Geert Bovyn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringen:							
Uitgaven	17.017	1.382.109	132.795	193.482	30.000		
Ontvangsten	0	180.291	0	0	0		
Saldo	-17.017	-1.201.818	-132.795	-193.482	-30.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0742-02	Voetbal- infrastructuur	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2023	90.000	-69.000	21.000
				2024	0	+30.000	30.000
		2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	2023	0	+116.982	116.982
		2220500	Bebouwde terreinen - sport en speelpleinen - gemeenschapsgoederen	2023	0	+55.500	55.500

De investeringskredieten voor onbebouwde terreinen worden herleid en deels verplaatst naar 2024. De investeringskredieten ten bedrage van 116.982 euro werden overgedragen van 2022 naar 2023. Daarnaast werd er op het algemeen rekeningnummer 2220500 50.114 euro overgedragen van 2022 naar 2023.

De terreinen werd op 28 maart 2022 voorlopig opgeleverd. Op de werking van de regenwaterputten in Lubbeek na, werden alle opmerkingen opgelost. Gezien er bij de aanleg van de regenwaterputten bouwfouten werden gemaakt, zal vorderingsstaat zes en zeven/ eindstaat niet worden uitbetaald tot ook de putten naar behoren functioneren. De aannemer heeft sinds de oplevering verschillende pogingen gedaan om de problematieken opgelost te krijgen. Tot op heden zonder resultaat. Er werd reeds communicatie gevoerd over ingebrekestelling.

De liften werden door de firma Orona geplaatst en eind 2023 wordt de voorlopige oplevering gepland. De kredieten betreffen studie- en opvolgingskosten voor Interleuven en kosten voor de liften aan Orona.

#### Actie 2.4.1.02 - Creatie van extra sport- en recreatiezone

In onze gemeente is er vraag naar meer sport- en recreatiemogelijkheden. Bedoeling is om nieuwe sport- en recreatiezones te creëren. In een eerste fase wordt onderzocht of een nieuwe recreatiezone in de kern van Pellenberg kan ontwikkeld worden in overeenstemming met de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Ook de mogelijkheden in de andere deelgemeenten zullen onderzocht worden.

Schepen: Tania Roskams

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0742-02	Sportinfrastruc- tuur	2140000	Plannen en studies	2023	45.000	-45.000	0

We verwijzen naar de opvolgrapportering 2023.

Het project RUP "recreatiezone Pellenberg" werd op het college van burgemeester en schepenen van 12 juli 2021 voorlopig stopgezet. De voorziene kredieten voor deze actie worden geschrapt alsook de actie zelf. In de reguliere werking wordt wel verder onderzoek gedaan naar de toekomstige inplanting van sportinfrastructuur.

## IV.5 Wijzigingen in het gelijkblijvend beleid

Hierna volgt een motivering van de belangrijkste wijzigingen in het gelijkblijvend beleid. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 worden de significante wijzigingen in de motivering geduid. Louter technische aanpassingen zoals boekingen onder een andere economische sectorcode of onder een ander beleidsitem en wijzigingen onder 10.000 euro worden in principe niet meegenomen. Indien er echter significante wijzigingen zijn in een bepaald beleidsitem, worden indien dit bijdraagt tot een beter beeld geeft van de aanpassingen alle kredieten die wijzigen, weergegeven.

Ook de aanpassingen in het gelijkblijvend beleid kwamen tot stand in samenwerking met beleid en administratie. Samen met de diensten en hun schepenen werden de kredieten opgenomen in het meerjarenplan gescreend en zo nodig bijgestuurd. De geraamde uitgaven voor 2023 werden aangepast rekening houdend met de aanrekeningen tot op dat ogenblik en de nog te verwachten aanrekeningen tot en met december. Dezelfde oefening gebeurde wat betreft de ontvangsten. Ook de cijfers voor de volgende jaren werden waar nodig bijgestuurd.

De wijzigingen in het gelijkblijvend beleid worden op niveau van het beleidsitem getoond. Telkens vind je een tabel met per relevant boekjaar een kolom met de budgettaire entiteit (gemeente of OCMW), het algemeen rekeningnummer met omschrijving en de bedragen voor en na aanpassing. Onder elke tabel wordt een toelichting opgenomen.

Te noteren is dat, zoals hoger toegelicht, het jaar 2026 werd toegevoegd. Vermits in de meerjarenplanaanpassing 2022 de kredieten voor het jaar 2026 niet waren opgenomen, betekent dit dat alle kredieten voor 2026 nieuw zijn. Het betreft in principe een herhaling van de kredieten van het voorgaande jaar. Deze aanpassingen worden dan ook in deze motivatienota niet tot op het niveau beleidsitem toegelicht.

Tot slot, de impact van de meerjarenplanaanpassing op de personeelskredieten wordt toegelicht in de documentatie. Onder personeelskredieten begrijpen we tevens de kredieten aangewend om personeelstekorten op te lossen. We verwijzen naar de bijdrage 'Overzicht personeelsinzet'.

### Beleidsitem 0010-00 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	7400000	Gemeentefonds - basisdotaties	2023	2.570.310	-49.507	2.520.803
			2024	2.660.190	-51.239	2.608.951
			2025	2.753.288	-53.034	2.700.254
			2026	0	+2.794.753	2.794.753
	7400102	Elia-dotatie	2026	0	69.349	69.349
	7401000	Andere algemene werkingssubsidies (Noodfonds voor cultuur, jeugd en sport)	2023	31.837	-31.837	0
			2024	31.837	-31.837	0
			2025	31.837	-31.837	0
	7401001	Andere algemene werkingssubsidies (responsabiliseringsbijdrage)	2023	20.704	+10.231	30.935
			2024	49.355	+13.545	62.900
			2025	80.680	+18.603	99.283
			2026	0	+140.527	140.527

	7401004	Andere algemene werkingssubsidies (Compensatie OV energiezuinige woningen)	2023	75.000	+64.575	139.575
			2024	75.000	+25.000	100.000
			2025	75.000	+25.000	100.000
			2026	0	+100.000	100.000

7400000 De kredieten voor 2023 en volgende jaren werden aangepast in functie van beschikbare geactualiseerde ramingen.

7400102 Een aandachtspunt hierbij is de jaarlijkse Eliacompensatie, in de septemberverklaring van 2023 werd enkel beslist om de jaarlijkse Eliacompensatie geleidelijk te laten uitdoven. Voor de jaren 2023 t.e.m. 2025 bedraagt de Elia-dotatie 138.698 euro. Deze compensatie wordt gehalveerd in 2026 en wordt opgeheven vanaf 2027.

7401000 Andere algemene werkingssubsidies (Noodfonds voor cultuur, jeugd en sport) Het betreft een administratieve rechtzetting naar aanleiding van opmerkingen van ABB (Agentschap Binnenlands Bestuur). Deze kredieten worden opnieuw voorzien op het beleidsitem 0190-00 overig algemeen bestuur.

7401001 De kredieten voor 2023 en volgende jaren werden aangepast in functie van de meest actuele raming.

7401004 Het krediet voor 2023 wordt aangepast in functie van het reëel ontvangen bedrag. Ook voor de komende jaren verwachten wij meeropbrengsten dan initieel voorzien.

#### Beleidsitem 0020-00 Fiscale aangelegenheden

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2023	95.411	-19.635	75.776
			2026	0	+99.828	99.828
	7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2023	4.372.205	+219.629	4.591.834
			2024	4.459.649	+412.278	4.871.927
			2025	4.548.842	+605.993	5.154.835
			2026	0	+5.333.954	5.333.954
	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	2023	9.612.949	+1.217.024	10.829.972
			2024	8.884.037	+85.179	8.969.215
			2025	9.397.721	+157.526	9.555.247
			2026	0	+9.982.828	9.982.828
	7332200	Belasting op inzameling en verwerking van afval: Diftar/ophaalronde	2023	680.000	+20.000	700.000
			2026	0	+650.000	650.000
	7332500	Belasting op inzameling en verwerking van afval: containerpark	2023	125.000	-40.000	85.000
			2024	120.000	-15.154	104.846
			2025	120.000	-15.154	104.846
			2026	0	+104.846	104.846
	7360900	Belasting op masten en pylonen	2024	196.000	-70.000	126.000
			2025	196.000	-133.000	63.000
			2026	0	+63.000	63.000
	7374000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	2023	55.000	+18.750	73.750
			2026	0	+55.000	55.000

	7375000	Belasting op verwaarloosde/ongeschikt en onbewoonbare woningen en gebouwen	2023	18.870	+26.760	45.630
			2026	0	+21.330	21.330

7301000 en 6141007 We mochten van de hogere overheid geactualiseerde ramingen ontvangen over de aanvullende belasting op de personenbelasting en de administratieve kosten personenbelasting. In hun schrijven van 27 oktober 2023 wordt onze aandacht gevestigd op het feit dat voor 2023 de budgettaire ontvangsten uitzonderlijk hoog zijn aangezien deze, door toepassing van de boekhoudwet van 22 mei 2003, ook rekening houden met de impact voortvloeiend uit de raming van de inkohieringen van november en december 2023. Door de aanpassing van de federale boekhouding zullen alle steden en gemeenten immers 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen in het jaar 2023. De stijging is eveneens deels te wijten aan de inflatie en aan de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen. Ook voor de administratiekosten (cfr. artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) mochten we van de FOD Financiën een herraaming ontvangen.

7300000 We mochten op 6 oktober 2023 van de hogere overheid geactualiseerde ramingen ontvangen over opcentiemen op de onroerende voorheffing. Vanaf dit jaar hanteert de Vlaamse Belastingdienst een nieuwe ramingsmethodiek voor de onroerende voorheffing: ze 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 men met deze methodiek niet meer afhankelijk is van het inkohieringsritme maar onmiddellijk het volledige niet-geïndexeerd KI per aanslagjaar in rekening kan brengen.

7332200 en 7332500: Het bedrag 2023 werd herrekend op basis van de actuele cijfers. Voor 2024 en volgende jaren hebben we ons gebaseerd op de afvalbegroting 2024 welke door Ecowerf ter beschikking werd gesteld.

7360900 Pro memorie: in boekjaar 2022 hebben we voor deze belasting geen inkomsten kunnen inschrijven aangezien het kohier aanslagjaar 2022 door de dienst omgeving op 15 mei 2023 werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Deze inkomsten m.b.t. aanslagjaar 2022 werden in boekjaar 2023 ingeschreven. Voor 2024 schrijven we de inkomsten m.b.t. de masten en pylonen voor aanslagjaar 2023 en 2024 in. Wegens personeelsaangelegenheden is de dienst omgeving niet in de mogelijkheid om het kohier masten en pylonen aanslagjaar 2023 af te handelen in 2023. Dit betekent dat we voor boekjaar 2024 de inkomsten voor aanslagjaar 2023 alsook deze van 2024 inschrijven; immers de datum van vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier is bepalend voor het inschrijven van de inkomsten. We stellen een opmerkelijke daling in de inkomsten uit de belasting masten en pylonen vast vanaf aanslagjaar 2023. De reden hiervoor ligt in het feit er een hoogspanningslijn uit dienst werd genomen en een heel aantal masten werden afgebroken.

7374000 De verantwoording voor de verhoging van de inkomsten uit de belasting op leegstaande woningen en gebouwen ligt in de hogere belastingtarieven die van toepassing zijn; hoe langer de woning of het gebouw opgenomen is in het leegstandsregister des te hoger het belastingtarief. Bovendien zijn er meer belastingplichtigen opgenomen in het kohier. Hetzelfde geldt voor de belastinginkomsten op verwaarloosde/ongeschikt en onbewoonbare woningen (7375000).

#### Beleidsitem 0030-00 Financiële aangelegenheden

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6400001	Roerende voorheffing	2023	2.000	+28.000	30.000
			2024	2.000	+13.000	15.000
			2025	2.000	+13.000	15.000
			2026	0	+15.000	15.000
	6420000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	2023	20.000	-10.000	10.000
			2026	0	+11.000	11.000
	7510000	Creditintresten op rekening courant	2023	100	+99.900	100.000
			2024	100	+49.900	50.000
			2025	100	+49.900	50.000
			2026	0	+50.000	50.000

6400001 en 7510000 De banken hebben hun interesten op spaarrekening verhoogd. Voor het lokaal bestuur betekent dit dat wij meer creditintresten ontvangen. Daarnaast dienen wij meer roerende voorheffing te betalen.

6420000 De openstaande vorderingen worden strikt en nauwgezet opgevolgd. Wij stellen vast dat het bedrag aan minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen voor 2023 lager ligt dan initieel geraamd.

#### Beleidsitem 0040-00 Transacties in verband met de openbare schuld

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	1720000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	2024	141.054	+12.578	153.632
			2026	0	+149.729	149.729
	1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	2024	3.000.000	-3.000.000	0
	4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	2023	63.270	+10.273	73.543
			2024	70.509	+10.686	81.195
			2025	78.442	+11.173	89.615
			2026	0	+97.011	97.011
	4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	2025	1.023.264	-108.006	915.258
			2026	0	+926.010	926.010
	6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	2024	451.047	-102.465	348.582
			2025	420.604	-98.892	321.713
			2026	0	+294.495	294.495

1720000, 4220000 en 6500000 Op dit beleidsitem voorzien wij de leasingsschulden, de aflossing op de leasingschuld alsook de financieringskosten m.b.t. het project 'Licht als dienst'. Deze ramingen mochten we van Fluvius ontvangen.

1733000, 4233000 en 6500000 We gaan nieuwe leningen aan al naargelang de financieringsbehoeften. Tevens houden wij met de timing van het aangaan van de nieuwe leningen rekening met de renteprognoses.

#### Beleidsitem 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	2600000	Terreinen - overige MVA	2023	650.000	-650.000	0
			2024	0	+650.000	650.000
	6131001	Ereloon & vergoeding notaris, deurwaarder, advocaat, landmeter, hypotheekkantoor	2023	40.000	-33.500	6.500
			2024	0	+35.000	35.000

2600000 De geraamde inkomsten en uitgaven m.b.t. de verkoop van gronden van het OCMW worden verplaatst naar 2024.

6131001 In 2022 werd de inventarisatie van de OCMW gronden, op basis van de voorbereidingen van Interleuven, door de dienst patrimonium afgewerkt. In een volgende fase zal besloten worden welke percelen in aanmerking komen voor verkoop of een andere bestemming krijgen met een maatschappelijk doel. Wegens andere prioriteiten werd er nog geen verdere actie ondernomen.

#### Beleidsitem 0100-00 Politieke organen

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	2024	0	+22.500	22.500
	6200000	Wedden van de gemeentemandatarissen	2025	308.714	-24.021	284.693

			2026	0	+311.131	311.131
	6200001	Presentiegelden van de gemeentemantatarissen	2024	75.976	-13.545	62.431
			2025	77.493	-13.503	63.990
			2026	0	+65.269	65.269

2400000 Er worden kredieten voorzien voor de noodzakelijke herinrichting van een aantal bureau- en vergaderlokalen.  
6200000 en 6200001 Alle kredieten werden aangepast op basis van de herziene ramingen die werden ontvangen via het sociaal secretariaat.

#### Beleidsitem 0110-00 Secretariaat

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6131001	Erelon & vergoeding notaris, deurwaarder, advocaat, landmeter, hypotheekkantoor	2024	110.000	-15.000	95.000
			2025	110.000	-15.000	95.000
			2026	0	+95.000	95.000

6131001 De tendens van erelonen is dalende en er worden geen noemenswaardige nieuwe initiatieven verwacht. De cijfers worden in lijn gebracht met de actuele uitgaven. De cijfers worden doorgetrokken voor 2026.

#### Beleidsitem 0112-00 Personeelsdienst en vorming

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	2023	15.000	-12.500	2.500
			2024	15.000	+10.000	25.000
			2025	15.000	-10.000	5.000
	6150007	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	2023	20.000	+60.000	80.000
			2026	0	+15.000	15.000
	6150010	Opleidingskosten	2023	27.000	+20.500	47.500
			2026	0	+30.000	30.000

6131002 De kredieten worden in lijn gebracht met de reële planning. Voor 2023 werden minder uitgaven geboekt dan gepland. Het aanwervingsbeleid alsook het aanwezigheidsbeleid werden vormgegeven zonder bijkomende externe ondersteuning. In 2024 stijgen de kosten omwille van een aantal specifieke projecten: de rechtspositieregeling moet aangepast worden aan de nieuwe regelgeving en ook de implementatie van een nieuw tijdregistratiesysteem zal extra middelen vragen.

6150007 In 2023 werden uitzonderlijk verschillende A functies vacant verklaard. Voor deze functies wordt er steeds gewerkt met een extern bureau voor capaciteitstesten en assessment. We werven een afdelingshoofd leefomgeving aan, afdelingshoofd leven, diensthoofd infrastructuur en een diensthoofd milieu en duurzaamheid. De functie van afdelingshoofd omgeving en mobiliteit werd eveneens vacant verklaard en de selectieprocedure werd doorlopen evenwel zonder aanwerving van een geschikte kandidaat.

6150010 De kredieten voor 2023 voor opleidingen worden verhoogd o.a. voor de organisatie van het specifieke opleidingstraject voor leidinggevend, opleiding van een bijkomende buschauffeur alsook andere wettelijk verplichte opleidingen en hernieuwingen. Ook voor 2026 worden er kredieten ingeschreven op basis van voorgaande jaren.

**Beleidsitem 0114-00 Organisatieontwikkeling**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	2023	35.000	+23.600	58.600
			2024	13.550	+16.150	29.700
			2025	10.200	+10.950	21.150
			2026	0	+14.100	14.100

De verhoging van de kredieten voor 2023 betreft een verplaatsing van kredieten voor het loon van de beleidsmedewerker organisatieontwikkeling die sinds 1 maart 2023 uit dienst getreden is en à rato van één dag per week vervangen wordt door een consultant.

Voor 2024 en 2025 voorzien we extra kredieten in het kader van de opmaak van het nieuwe meerjarenplan. Het betreft onder meer ondersteuning bij het maken van een analyse van de efficiëntie en effectiviteit van het dienstverleningsaanbod.

Voor 2024, 2025 en 2026 voorzien we daarnaast ook kredieten voor ondersteuning bij het beschrijven van een drietal kernprocessen van de organisatie.

**Beleidsitem 0115-00 Welzijn het op werk**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6150010	Opleidingskosten	2023	26.000	-17.150	8.850
			2024	4.000	+11.000	15.000

Voor 2023 worden een deel van de kredieten voor opleidingen geschrapt en verplaatst naar 2024, omdat er onvoorziene inspecties zijn doorgegaan en hierdoor zijn enkele opleidingen (brandpreventie, vertrouwenspersoon, ...) niet kunnen doorgaan.

**Beleidsitem 0119-00 Overige algemene ondersteunende diensten**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	2024	0	+45.000	45.000
	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	2023	0	+32.000	32.000
			2024	0	+35.000	35.000
	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	2023	200.000	-170.000	30.000
			2024	30.000	+238.773	268.773
	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	2024	75.500	-25.000	50.500
			2025	70.500	-45.000	25.500
			2026	0	+25.500	25.500
	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	2023	50.000	+20.000	70.000
			2026	0	+40.000	40.000
	6142800	Onderhoudscontracten hard- en software	2023	230.000	+25.000	255.000
			2024	235.000	+30.000	265.000
			2025	240.000	+30.000	270.000
			2026	0	+270.000	270.000



OCMW	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	2024	2.500	+27.500	30.000
------	---------	--	------	-------	---------	--------

2110000 Er worden kredieten voorzien voor 2024 voor de omschakeling en implementatie van nieuwe software voor de personeelsdienst (tijdsregistratie).

2400000 Er worden voor 2023 en 2024 kredieten voorzien voor de noodzakelijke herinrichting van een aantal bureau- en vergaderlokalen.

2410000 De kredieten voor het vernieuwen van de serverinfrastructuur worden doorgeschoven voor 2023 naar 2024. In 2024 worden extra kredieten voorzien voor de omschakeling van 'thin clients' naar laptops.

6131002 In 2024 worden de kredieten in lijn gebracht met de reële uitgaven. In 2025 worden deze verder afgebouwd door de gepland aanwerving van een ICT medewerking waardoor de externe ondersteuning niet meer nodig is.

6142001 Voor 2023 worden extra kredieten ingeschreven voor o.a. een nieuw belastingpakket (CS-belastingen) alsook voor een koppeling met de software GAS 5 van de provincie.

6142800 De kredieten worden in lijn gebracht met de reële uitgaven. De nieuwe softwaremodules voor het verwerken van GAS boetes, de nieuwe software voor het inkohieren van belasting en de nodige koppelingen met de bestaande ICT infrastructuur doen de kosten stijgen.

#### Beleidsitem 0119-02 Communicatiedienst

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6103001	Benodigdheden voor onderhoud en herstellingen voor gebouwen	2023	14.000	-14.000	0
			2024	2.000	+23.000	25.000

De kredieten voor 2023 worden verschoven en verhoogd voor 2024. Het is de bedoeling om de binnensignalisatie in het gemeentehuis op te waarderen naar een elektronische weergave.

#### Beleidsitem 0119-05 Centrale technische administratie (Loods)

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	2023	37.000	-37.000	0
	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	2023	0	+12.000	12.000

2201000 De kredieten worden geschrapt. Deze zijn niet meer nodig.

2400000 De kredieten voorzien voor meubilair zijn nodig voor de herinrichting van de lokalen van de gemeentelijke werkplaats onder meer omwille van de invulling van nieuwe functies.

#### Beleidsitem 0119-06 Dienst van de gebouwen

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2025	0	+21.967	21.967
	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	2023	120.000	-120.000	0
			2024	0	+120.000	120.000
	6103001	Benodigdheden voor onderhoud en herstellingen voor gebouwen	2023	24.000	+14.000	38.000
			2026	0	+28.000	28.000

2210000 In 2025 worden er kredieten voorzien voor de aanpassing/uitbreiding van het sleutelplan.

2210100 Deze kredieten worden voorzien voor een nieuwe dakbekleding op de gemeentelijke werkplaats, inclusief een goede thermische isolatielaag. De uitvoering van deze werken worden samen met de kredieten verplaatst van 2023 naar 2024.

6103001 De kredieten voor benodigdheden voor onderhoud en herstellingen van onze gemeentelijke gebouwen voor het jaar 2023 worden verhoogd onder meer omwille van de normale prijsevolutie van verbruiksgoederen en onvoorziene herstellingen/ vervangingen. Ook voor 2026 worden hiervoor de nodige kredieten ingeschreven.

#### Beleidsitem 0119-07 Wagenpark

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	2023	65.000	-65.000	0
			2024	20.000	+45.000	65.000
			2025	65.000	-25.000	40.000
			2026	0	+30.000	30.000
	6160300	Onderhoud, herstelling, nazicht voertuigen	2023	42.000	+13.000	55.000
			2026	0	+42.000	42.000

De in 2023 voorziene kredieten voor de aankoop van een Ford Transit met laadklep voor het magazijn van de technische administratie worden deels verplaatst naar 2024. Voor 2025 worden de kredieten voorlopig verlaagd met het oog op de vervanging van een kleine bestelwagen.

#### Beleidsitem 0119-09 Centrale keuken (OCMW)

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2025	15.000	-15.000	0
	6000100	Aankoop voedingswaren	2023	179.684	+35.316	215.000
			2024	183.278	+61.200	244.478
			2025	186.943	+62.425	249.368
			2026	0	+254.355	254.355
	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	2024	8.649	+11.351	20.000

6000100 De kredieten voor de aankoop van voedingswaren werden verhoogd omwille van de sterk gestegen consumptieprijzen.

6150300 Er worden extra kredieten voorzien voor de herstelling van de dampkap.

2300000 De investeringskredieten worden vanaf 2025 niet meer voorzien. Deze investeringskredieten zijn voorlopig niet meer nodig.

#### Beleidsitem 0130-00 Administratieve dienstverlening (burgerzaken)

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6150009	Kosten aflevering reispassen	2023	60.000	+22.500	82.500
			2026	0	+65.000	65.000
	7020020	Afgifte reispassen	2023	67.000	+13.000	80.000
			2026	0	+75.000	75.000
	7020025	Afgifte rijbewijzen	2023	30.000	+10.000	40.000
			2026	0	+35.000	35.000

6150009 en 7020020 De ramingen voor 2023 voor de afgifte van reispassen en rijbewijzen worden verhoogd, dit is gebaseerd op de reële aanrekeningen in 2022 en eerste helft van 2023.

7020025 Ook de kredieten voor de kosten voor het afleveren van reispassen worden verhoogd. Tegelijkertijd worden er kredieten voor 2026 ingeschreven.

#### Beleidsitem 0190-00 Overig algemeen bestuur

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6219000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	2023	74.567	+74.503	149.070
			2024	135.078	+11.270	146.348
			2025	220.469	-7.865	212.604
			2026	0	+296.963	296.963

6219000 De cijfers van de responsabiliseringsbijdrage worden aangepast aan de laatste ramingen die we mochten ontvangen. Door de structurele afbouw van statutaire functies gaat deze bijdrage stelselmatig omhoog.

#### Beleidsitem 0200-01 Wegen

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	2023	45.000	-45.000	0
			2024	0	+45.000	45.000
	2205000	Hout op stam - gemeenschapsgoederen	2023	10.000	-10.000	0
			2024	10.000	+20.000	30.000
			2026	0	+10.000	10.000
	6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	2025	530.000	-60.000	470.000
			2026	0	+480.000	480.000
	6103512	Aankoop/Onderhoud straatmeubilair	2023	10.000	+15.000	25.000
			2024	10.000	+15.000	25.000
			2025	10.000	+10.000	20.000
			2026	0	+15.000	15.000

2202000 De investeringskredieten voorzien voor de grondinnames in de Boutersemstraat worden verplaatst van 2023 naar 2024 omdat dit jaar nog geen grondinnames konden plaatsvinden.

2205000 Er werd een investeringskrediet ten bedrage van 10.000 euro overgedragen van 2022 naar 2023 en verplaatst naar 2024. Bedoeling is om verwijderde laanbomen opnieuw aan te planten. De kredieten omvatten eveneens de kosten voor het voorbereidend bodemonderzoek en substraten. Daarnaast zijn ook hier prijsstijgingen in rekening te brengen.

6103510 De kredieten werden verlaagd voor 2025. Daarnaast werden de nodige kredieten voorzien voor 2026.

6103512 De kredieten worden verhoogd omdat de prijzen van straatmeubilair sterk gestegen zijn en er meer straatmeubilair wordt gevraagd. Ook de kosten voor onderhoud en herstellingen door IGO stijgen hierdoor.

#### Beleidsitem 0200-02 Mobiliteit

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2023	50.000	+87.500	137.500
	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2023	35.000	-20.000	15.000
			2024	10.000	+30.000	40.000

	6030000	Algemene onderaannemingen	2026	0	+10.000	10.000
	6131001	Ereloon & vergoeding notaris, deurwaarder, advocaat, landmeter, hypotheekkantoor	2023	3.000	+18.000	21.000
	6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	2025	0	+10.000	10.000
			2026	0	+10.000	10.000
	6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	2023	0	+15.000	15.000
			2024	0	+15.000	15.000

1500000 en 6499000 Deze ontvangsten hebben betrekking op het 'Digital Twin Smart City'-project. Vanuit het toekomstfonds van de PBE is er een ontvangst van 137.498,27 euro. Anderzijds worden er kredieten ingeschreven voor 2023 en 2024 voor de samenwerkingsovereenkomst met VERA.

2300000 Er werden kredieten (10.000 euro) van 2022 naar 2023 overgedragen. Daar er dit jaar geen hoppin-punt wordt voorzien, zal dit bedrag overgedragen worden naar 2024 en verhoogd worden door de prijsstijging van de fabrikant. Het overige bedrag zal gebruikt worden voor het dynamisch bord zone 30.

6030000 Er worden kredieten ingeschreven in 2026 voor de restfinanciering bij Cambio (raamovereenkomst Interleuven).

6131001 Deze kredieten worden voor 2023 verhoogd op basis van de reële uitgaven, verhoging wegens procedures in het kader van trage wegen.

6131003 Er worden kredieten ingeschreven voor 2025 en 2026 voor landmeterskosten en schattingen in het kader van trage wegen.

#### Beleidsitem 0210-00 Openbaar vervoer

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6103512	Aankoop/Onderhoud straatmeubilair	2023	40.000	-30.000	10.000
			2026	0	+40.000	40.000

De kredieten voor 2023 worden verlaagd omdat er geen bushokje diende vervangen of hersteld te worden. De overblijvende kredieten dienen voor een herstelling van een bushokje. Voor 2026 worden naar analogie de vorige jaren, de nodige kredieten voorzien.

#### Beleidsitem 0220-00 Parkeren

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2024	0	+70.000	70.000

Deze kredieten zijn bestemd voor de aankoop van een perceel grond gelegen achter het gemeentehuis om de uitbreiding van de administratieve site. De kredieten werden overgedragen van 2022 naar 2023 en vervolgens verplaatst naar 2024 omdat de onderhandelingen met de eigenaar nog lopende zijn.

#### Beleidsitem 0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2025	0	+35.000	35.000
	6030000	Algemene onderaannemingen	2023	830.000	-50.000	780.000
			2024	785.000	+45.000	830.000
			2025	805.000	+50.000	855.000
			2026	0	+876.000	876.000

2300000 De investeringskredieten van 35.000 euro betreffen een overdracht van 2022 naar 2023 en vervolgens verplaatst naar 2025. Het betreft het ondergronds brengen van afvalcontainers op 2 locaties. De uitvoering van deze werken kan nog niet meteen uitgevoerd worden omdat er eerst nog eigendomsoverdrachten moeten gebeuren.

6030000 De geraamde kredieten zijn gerelateerd aan het gewicht van het ingezamelde afval en volgens de raming van EcoWerf, betreffende de afvalbegroting 2023.

#### Beleidsitem 0319-00 Overig waterbeheer

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm, ov,...)	2023	55.000	+75.000	130.000
			2024	55.000	+10.000	65.000
			2025	55.000	+10.000	65.000
			2026	0	+65.000	65.000

Dit betreft de ruiming van de waterlopen, uitgevoerd door Interleuven. De kredieten voor 2023 worden aangepast op basis van de hoeveelheid slip dat effectief geruimd wordt. Ook voor de daaropvolgende jaren worden de kredieten aangepast.

#### Beleidsitem 0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2024	0	+170.000	170.000
	6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm, ov,...)	2024	0	+15.000	15.000
			2025	0	+15.000	15.000
	6640000	Toegestane investeringssubsidies	2023	2.500	+48.607	51.107

2200000 De gemeente wenst een stuk grond aan te kopen waarop vijvers gelegen zijn, om ze open te kunnen stellen voor de burger.

6103510 Om die grond te kunnen openstellen voor de burger, moeten eerst enkele werken uitgevoerd worden. Daarvoor worden kredieten ingeschreven in 2024 en 2025.

6640000 De gewijzigde kredieten werden overgedragen van 2022 naar 2023 en betreffen een éénmalige bijkomende subsidie voor het Vlonderpad in het natuurgebied De Spicht.

#### Beleidsitem 0350-00 Klimaat en energie

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	7405000	Specifieke werkingssubsidies	2023	9.765	+39.036	48.801

Subsidie Lokaal Energie- en Klimaatpact. Dit is een Vlaamse subsidie (50% cofinanciering) die de gemeente helpt om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Met name volgende acties kunnen hiervoor in aanmerking komen: vergroening, hernieuwbare energie, duurzame (deel)mobilititeit, waterhuishouding, etc.

Er is een vordering voor 48.800,49 euro betreffende deze subsidie. Dit betreft een bijkomende financiële ondersteuning n.a.v. de Septemberverklaring 2022 van de Vlaamse Regering.

**Beleidsitem 0400-00 Politiediensten**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2024	1.568.512	+12.256	1.580.768
			2025	1.607.725	+12.563	1.620.288
			2026	0	+1.660.795	1.660.795

De kredieten werden aangepast op basis van de ontvangen ramingen.

**Beleidsitem 0410-00 Brandweer**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2024	608.195	+79.164	687.359
			2025	620.359	+126.894	747.253
			2026	0	+796.663	796.663

De kredieten werden aangepast overeenkomstig de laatst ontvangen raming van de hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant.

**Beleidsitem 0470-00 Dierenbescherming**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2023	15.000	+24.000	39.000

Er werd 15.000 euro overgedragen van 2022 naar 2023 voor de aanleg van een hondenloopweide. Die werd ingehuldigd begin juni 2023. Er is nog een verdere inrichting voorzien van een zitbank voor de baasjes en speelelementen voor de honden.

**Beleidsitem 0610-00 Gebiedsontwikkeling (RUP)**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2140000	Plannen en studies	2024	0	+15.000	15.000

Deze kredieten worden ingeschreven om de studiekosten te dekken voor het ontwikkelen van een visie omtrent het plein in Pellenberg na de afbraak van het schoolgebouw.

**Beleidsitem 0640-00 Elektriciteitsvoorziening**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	7500000	Opbrengsten uit financiële vaste activa - Niet-financiële vennootschappen	2025	230.598	-48.856	181.743
			2026	0	+185.378	185.378
		Opbrengsten uit financiële vaste activa - Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2026	0	+361.130	361.130

Dit betreffen opbrengsten uit financiële vaste activa Creadiv en PBE. De kredieten werden aangepast conform de nieuwe ramingen die we ontvingen. De dividendvooruitzichten De vooruitzichten PBE mogen voor de jaren 2025 en 2026 louter als indicatief worden aanzien. Voorzichtigheidshalve worden deze gelijk gehouden aan de dividenden van het jaar 2024 aangezien ze betrekking hebben op een nieuwe tariefperiode voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- (en gas)distributie. De regulator VREG heeft over de methodologie voor de periode 2025-2028 nog een enkele beslissing genomen. Daarnaast treden vanaf 2025 ook in de DNB's (= distributienetwerkbeheerders) structuurwijzigingen in werking,

die hun impact kunnen hebben op de dividenden van de gemeenten. Als laatste is er ook nog onduidelijkheid over de financiële impact van de extra investeringen die nodig zijn in het kader van de energietransitie. Wat betreft de dividendvooruitzichten Creadiv willen we meegeven dat Creadiv bij de start van de legislatuur haar dividendpolitiek voor de periode 2024-2024 heeft vastgelegd. Voor de jaren 2025-2026 wordt er veiligheidshalve een jaarlijkse groei van 2% ingerekend van het normaal dividend van het boekjaar. Dit is uiteraard onder voorbehoud van de goedkeuring door de algemene vergadering en de validatie van een nieuw meerjarenplan in 2025 door de nieuwe bestuursploeg.

#### Beleidsitem 0670-00 Straatverlichting

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - gemeenschapsgoederen	2024	141.054	+12.578	153.632
			2026	0	+149.729	149.729
	6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	2023	17.710	+18.156	35.866

De bedragen werden aangepast op basis van de geactualiseerde prognoses 'Licht-als-een-dienst' die wij van Fluvius mochten ontvangen.

#### Beleidsitem 0680-00 Groene ruimte

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	2023	157.000	+32.288	189.288
			2024	157.000	+27.500	184.500
			2025	157.000	+27.500	184.500
			2026	0	+184.500	184.500
	7405000	Specifieke werkingssubsidies	2023	17.000	-17.000	0
			2024	17.000	-17.000	0
			2025	17.000	-17.000	0
	7450001	Schadevergoedingen verzekering T.A.O.	2023	0	+15.684	15.684

6499000 Het betreft de uitvoering van groenwerken door IGO. Voor 2023 is er een verhoging van de kosten van de samenwerkingsovereenkomst, aangezien IGO meer uren heeft gepresteerd. Dezelfde kredieten worden voor de volgende jaren opgenomen.

7405000 We schrappen de kredieten voor subsidies voor groenjobs aangezien deze zijn afgeschaft.

7450001 Voor 2023 ontvingen we van Ethias 15.683,54 euro i.v.m. het arbeidsongeval van een medewerker. Het krediet werd in deze zin aangepast.

#### Beleidsitem 0703-00 Openbare bibliotheken

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	2024	0	+24.000	24.000
	6001000	Aankoop technisch materiaal en technische behoeften	2024	42.500	+13.450	55.950
			2025	42.500	+13.000	55.500
			2026	0	+56.600	56.600
	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	2023	6.500	+11.000	17.500
			2026	0	+12.500	12.500

2210300 Het betreft een overdracht van kredieten van het voorgaande jaar om de toegankelijkheid tot de bibliotheek te verbeteren door het plaatsen van een ander deursysteem (o.a. voor rolstoelgebruikers). De raming van deze onkosten is verhoogd omwille van de noodzaak om het nieuwe deursysteem aan te sluiten op de branddetectie.

6001000 De kredieten voor 2024 worden verhoogd om verschillende redenen. Enerzijds is er de sterk gestegen aankoopprijs van boeken, naar schatting met een verhoging van 20%. Voor de opstart van leesbevorderingsproject Boekstart én een inhaalactie bij de collectie anderstalige werken voor volwassenen zijn extra kredieten nodig. Tenslotte dient deze algemene rekening voor de aankoop materialen die met leespromotie te maken hebben (poëziweek, bestemming bib, boekenbonnen boekklik, schrijfcursus in het kader van 40 jaar bib, boekstartdagmaterialen). De kredieten voor 2025 zijn een bestending van deze nieuwe initiatieven en de reguliere aangroei van de collectie. Er werden ook kredieten ingeschreven voor 2026.

6103010 De kredieten voor 2023 zijn onvoldoende geraamd, daardoor worden deze verhoogd in functie van de reële kosten. Ook voor 2026 worden hiervoor kredieten ingeschreven, onder andere voor het onderhouden van de infrastructuur.

#### Beleidsitem 0705-00 Gemeenschapscentrum

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	2024	0	+30.000	30.000
	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	2023	11.000	+16.000	27.000
			2026	0	+13.000	13.000

2210300 Er worden kredieten ingeschreven in 2024 om in de feestzaal Santro een waterlek aan te pakken en de roofing te herstellen.

6103010 De exploitatieuitgaven werden in 2023 verhoogd om dringende herstellingen aan de HVAC installatie uit te voeren in feestzaal Libbeke.

#### Beleidsitem 0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2282000	Kunstwerken	2024	0	+10.000	10.000
	6143001	Representatie- en receptiekosten	2023	39.500	-32.000	7.500
			2024	4.500	+40.500	45.000

2282000 Voor 2024 worden er kredieten ingeschreven voor de aankoop van een vredesmonument.

6143001 De kredieten worden verschoven van 2023 naar 2024 en verhoogd, voor het project 'Nutteloze borden', voor de organisatie van een kunstwandeling voor kinderen en daarnaast voor evenementen zoals o.a. het 'Weekend van de Lubbeekse kunstenaars'.

#### Beleidsitem 0741-00 Sportpromotie en –evenementen

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	7010002	Inschrijvingsgelden	2023	60.000	-20.000	40.000
			2024	60.000	-15.000	45.000
			2025	60.000	-15.000	45.000
			2026	0	+45.000	45.000

De kredieten werden aangepast op basis van de reële cijfers.



**Beleidsitem 0742-00 Sportinfrastructuur**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	2023	0	+25.000	25.000
			2024	15.000	-15.000	0
	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2023	30.000	-30.000	0
	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	2024	31.000	+39.000	70.000
	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2023	0	+16.569	16.569

2140007 De investeringsuitgaven voor plannen en studies worden in 2024 geschrapt, verplaatst naar 2023 en verhoogd naar 25.000 euro op basis van een raming van Interleuven. Het betreft de stabiliteitsstudie voor het dak van de sportzaal in Linden om de sportzaal te kunnen verdelen in compartimenten.

2200000 De kredieten worden geschrapt. Deze waren aanvankelijk voorzien voor de aanleg van een Finse piste. Dit project wordt niet meer uitgevoerd.

2210300 De kredieten voor 2024 worden op basis van een offerte verhoogd voor de aankoop en plaatsing van een akoestisch afscheidingsscherm in de sportzaal van Linden.

2220000 Er worden kredieten ingeschreven voor de plaatsing van een pannakooi gesitueerd aan de voetbalvelden op de administratieve site van het gemeentehuis.

**Beleidsitem 0742-01 Sporthal**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	2023	0	+50.000	50.000
	2289000	Overige onroerende infrastructuur	2023	70.000	-70.000	0
			2024	0	+145.000	145.000
	6103001	Benodigheden voor onderhoud en herstellingen voor gebouwen	2024	10.000	+90.000	100.000
			2026	0	+100.000	100.000
	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	2023	85.000	+30.000	115.000
			2026	0	+90.000	90.000

2210300 Het betreft een overdracht van kredieten van 2022 naar 2023 die vervolgens verlaagd werden. Deze investeringsuitgaven betreffen hoofdzakelijk moderniseringswerken aan de lift in de sporthal in Lubbeek.

2289000 De kredieten voor 2023 waren voorzien om het gescheiden rioleringsstelsel van de sporthal aan te sluiten op de nieuwe collector die Aquafin ging aanleggen op de site van het gemeentehuis. Deze kredieten worden geschrapt omdat de werken nog niet uitgevoerd kunnen worden. In 2024 wordt een investeringsuitgave voorzien voor een nieuwe HVAC-installatie in de sporthal van Lubbeek.

6103001 De (exploitatie) uitgaven worden in 2024 voorzien voor aanpassingswerken aan het sanitair van de sporthal van Lubbeek.

6103010 De (exploitatie) uitgaven voor prestaties van derden worden in 2023 verhoogd omwille van dringende herstellingen zoals o.a. het plaatsen van een nieuw systeemplafond in de sanitaire ruimtes, herstellingen aan de verwarming en aan de lift,...

**Beleidsitem 0742-02 Voetbalinfrastructuur**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	2023	70.000	-70.000	0
			2024	0	+70.000	70.000
	2210307	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	2023	100.000	-70.000	30.000
			2024	0	+100.000	100.000

2210300 De kredieten die gereserveerd werden voor de vervanging van de stookketels van de voetbalkantine in Lubbeek worden verplaatst van 2023 naar 2024.

2210307 De kredieten worden grotendeels verplaatst naar 2024 en verhoogd. Deze kredieten zijn voor de renovatie van de douches van de voetbalinfrastructuren.

**Beleidsitem 0750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6493002	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - impulsfonds	2024	0	+30.000	30.000

In 2024 voorzien we een bedrag van 30.000 euro. Het betreft een subsidie voor het organiseren van grote muziekevenementen door erkende jeugdverenigingen of ten voordele van erkende jeugdverenigingen. De subsidie wordt, via een open enveloppe, toegekend op basis van vooraf bepaalde criteria.

**Beleidsitem 0752-00 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2024	17.500	+62.500	80.000
			2025	17.500	+57.500	75.000
			2026	0	+70.000	70.000
	6640000	Toegestane investeringsubsidies	2024	0	+60.000	60.000

2300000 Men wil een 'speellint' creëren dat de verschillende speelterreintjes in Lubbeek met elkaar in verbinding stelt. Enkele voorbeelden in de verschillende gemeenten zijn:

Linden: het grasterrein, gelegen langs de Koetsiersweg, kan voor een verbinding zorgen tussen het speelterrein in Linden-Centrum en verder gelegen speelreintjes in hoog-Linden (o.a. Vedelweg). Het terrein waarover sprake is een zeer groot terrein, gelegen tussen een residentiële wijk en de Kasteeldreef.

Lubbeek: in Lubbeek zelf zijn enkele openbare terreintjes dringend aan een update toe. Het gaat hier enerzijds om terreinen waar momenteel geen speelinfrastructuur aanwezig (bijv. St.- Maartensdal) is, anderzijds om terreintjes waar de aanwezige speelinfrastructuur dringend aan vernieuwing toe is (bijv. Gellenberg). Het is een leuk idee om een verbinding te creëren tussen de verschillende speelreintjes in Lubbeek, aangezien er geen speelruimte genoeg kan zijn.

6640000 Voor 2024 dienden twee verenigingen een aanvraag in voor het bekomen van een investeringstoelage, dit op basis van het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 augustus 2012.

**Beleidsitem 0790-00 Erediensten**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2023	253.722	-251	253.471
			2024	299.667	-74.359	225.309
			2025	303.672	+21.495	325.167
			2026	0	+331.670	331.670

De kredieten werden aangepast aan de gewijzigde kredieten zoals ze werden ingediend door de kerkfabrieken. Voor 2023 en 2024 worden de exploitatietoelages aangepast aan de geactualiseerde planning. Door een vertraagde uitvoering van de renovatiewerken aan de kerk van Lubbeek Sint Martinus worden de voorziene leningen later opgenomen en schuiven de kapitaal en interestaflossingen op.

De kerkfabriek van Binkom diende een meerjarenplanaanpassing in waarbij de investeringskredieten en subsidies voor de renovatie aan de buitenschil van de kerk worden ingeschreven in 2025.

Daar de kerkfabrieken slechts een meerjarenplan maken tot 2025 zijn de cijfers voor 2026 gebaseerd op een schatting vanwege de gemeente.

**Beleidsitem 0800-01 Gewoon basisonderwijs: Linden**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	2024	41.000	+277.510	318.510
	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	2023	9.000	+14.142	23.142
	6103001	Benodigheden voor onderhoud en herstellingen voor gebouwen	2024	7.500	+29.500	37.000
			2025	7.500	+29.500	37.000
			2026	0	+37.000	37.000
	7405070	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingkosten van het onderwijs	2023	315.000	+21.000	336.000
			2024	315.000	+10.000	325.000
			2025	315.000	+10.000	325.000
			2026	0	+325.000	325.000

2210200 Er werd in totaal 273.140 euro overgedragen van 2022 naar 2023. De kredieten voor 2024 werden verhoogd omdat er een afdak geplaatst wordt op de kleuterspeelplaats. Dit werk was voorzien voor dit jaar maar de aannemer kan de werken pas uitvoeren in 2024. Daarnaast worden reeds enkele jaren kredieten voorzien voor de aanpak van het aanhoudende warmteprobleem in de school. Om een koeling aan te brengen op het bestaande systeem werd tot op heden, ondanks het herhaaldelijk uitschrijven van deze opdracht, geen aannemer bereid gevonden om de werken uit te voeren. Telkens stoot men op technische beperkingen en moeilijkheden. Met de dienst openbare werken wordt gezocht naar een alternatieve oplossing zoals airco-installatie. Daarom worden ook deze kredieten verplaatst naar 2024.

2410000 Het betreft een overdracht van investeringsuitgaven van 2022 naar 2023. De school heeft nood aan het updaten van de bestaande ICT infrastructuur op het niveau van leerlingen, beleidsmedewerkers en leerkrachten. Op klas- en beleidsniveau worden de bestaande oude desktops en laptops vervangen. 2410000 Het betreft een overdracht van investeringsuitgaven van 2022 naar 2023. De school heeft nood aan het updaten van de bestaande ICT infrastructuur op het niveau van leerlingen, beleidsmedewerkers en leerkrachten. Op klas- en beleidsniveau worden de bestaande oude desktops en laptops vervangen.

6103001 De gevraagde kredieten worden geënt op de uitgaven van 2023. Infrastructuur kent slijtage.

7405070 De kredieten voor 2023 werden aangepast op basis van de reële inkomsten. Voor de volgende jaren worden naar analogie hiervan de te verwachten inkomsten verhoogd.

**Beleidsitem 0800-02 Gewoon basisonderwijs: Binkom**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	2023	128.000	-88.000	40.000
			2024	0	+88.000	88.000
	7405070	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	2023	110.000	+22.000	132.000
			2024	110.000	+10.000	120.000
			2025	110.000	+10.000	120.000
			2026	0	+120.000	120.000

2210200 In 2023 werden er kredieten voorzien om het warmteprobleem van de school aan te pakken en om de buitenschrijnwerkerij (ramen en deuren) te vervangen. Het oplossen van het warmteprobleem wordt uitgesteld naar 2024 omdat het probleem opnieuw bekeken dient te worden. De kredieten hiervoor worden dan ook verplaatst naar 2024 net zoals de kredieten voor het vervangen van de buitenschrijnwerkerij. Hiervoor dienen er opnieuw offertes aangevraagd te worden waardoor ook de vervanging van de buitenschrijnwerkerij van deze werken in 2024 zal plaatsvinden.

7405070 De kredieten voor 2023 werden aangepast op basis van de reële inkomsten. Voor de volgende jaren worden naar analogie hiervan de te verwachten inkomsten verhoogd.

**Beleidsitem 0800-03 Gewoon basisonderwijs: Pellenberg**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	2023	20.000	-20.000	0
			2025	0	+20.000	20.000
	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	2025	15.000	+25.000	40.000
			2026	0	+40.000	40.000
	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	2023	30.000	+10.000	40.000
			2026	0	+30.000	30.000
	6141201	Aankoop meubilair en bureaumateriaal	2025	6.000	+14.000	20.000
	7405070	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	2023	170.000	+10.000	180.000
			2026	0	+170.000	170.000

2400000 De investeringskredieten voor het gemeenschappelijk materiaal, o.a. meubels voor de refter, het personeelslokaal, de inkomhal, ... worden van 2023 verplaatst naar 2025. Momenteel wordt er geen nieuwe materiaal aangekocht voor de huidige refter en andere lokalen.

2410000 Er worden kredieten voorzien in 2025 voor de aankoop van informaticamaterialen, zoals digiborden, tablets, laptops, schermen,... in de nieuwe school en om actueel te blijven met het ICT-beleid op onze school. Tegelijkertijd worden er kredieten ingeschreven voor 2026.

6103010 De kredieten voor 2023 worden aangepast en verhoogd naar analogie van de reële uitgaven voor het onderhouden en de herstellingen aan de gebouwen van de school. Tegelijkertijd worden er kredieten ingeschreven voor 2026.

6141201 Er worden in 2025 (exploitatie) kredieten ingeschreven voor de aankoop van meubilair en bureaumateriaal voor de klassen in de nieuwe school.

7405070 De kredieten voor bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs worden verhoogd naar analogie van de reële inkomsten die we mochten ontvangen. Tegelijkertijd worden er kredieten ingeschreven voor 2026.

#### Beleidsitem 0820-01 Beeldende en audiovisuele kunsten

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	2023	30.000	-30.000	0
			2026	0	+30.000	30.000

De kredieten voor informaticamaterieel worden in 2023 grotendeels verschoven naar het beleidsitem hierna 'Muziek en woordkunst-drama op hetzelfde algemeen rekeningnummer en dit voor het aankopen van instrumenten.

Voor 2026, wanneer het kunstencentrum in gebruik wordt genomen, voorzien we kredieten voor het aankopen van informaticamateriaal voor de cursus grafisch design.

#### Beleidsitem 0820-02 Muziek en woordkunst-drama

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2023	0	+25.000	25.000

Zoals hierboven aangegeven werden de kredieten voor 2023 verschoven vanuit het beleidsitem 0800-01 voor het aankopen van instrumenten.

#### Beleidsitem 0900-00 Sociale bijstand

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	6480000	Toekenning leefloon Cat. 101 (55%)	2023	150.000	+210.000	360.000
			2024	150.000	+200.000	350.000
			2025	150.000	+200.000	350.000
			2026	0	+350.000	350.000
	6480020	Toekenning leefloon Cat. 105 (100% Vreemdelingen)	2023	300.000	-150.000	150.000
			2026	0	+300.000	300.000
	6481060	Tegemoetkoming in kosten energielevering (CREG) art. 6 – incl. bijkomende uitgave	2023	2.507	+11.363	13.870
	6482110	Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	2023	30.600	-12.600	18.000
			2024	31.200	-11.200	20.000
			2025	31.800	-11.800	20.000
			2026	0	+20.000	20.000
	6482400	Steun toegewezen asielzoekers (100%)	2023	20.000	+28.000	48.000
			2026	0	+20.000	20.000
	6482420	Steun tijdelijk ontheemden - oorlogsvluchtelingen (Oekraïne)	2023	0	+260.000	260.000
			2024	0	+250.000	250.000
			2025	0	+100.000	100.000
			2026	0	+50.000	50.000
	7408000	Toelagen RMI : leefloon Cat. 101 (55%)	2023	81.950	+101.200	183.150
			2024	81.950	+107.800	189.750

			2025	81.950	+107.800	189.750
			2026	0	+189.750	189.750
	7408020	Toelagen RMI : leefloon Cat. 105 (100% Vreemdelingen)	2023	298.000	-150.000	148.000
			2026	0	+298.000	298.000
	7408060	Subsidie in kosten energielevering (CREG) art. 4 & 6 - incl. bijkomende toelage	2023	28.345	+15.875	44.220
			2026	0	+30.000	30.000
	7408400	Subs. steun asielzoekers (100%)	2023	20.000	+28.000	48.000
			2026	0	+20.000	20.000
	7408420	Subsidie steun tijdelijk ontheemden - oorlogsvluchtelingen (Oekraïne)	2023	0	+345.000	345.000
			2024	0	+250.000	250.000
			2025	0	+100.000	100.000
			2026	0	+50.000	50.000
	7480000	Terugbetaling leefloon Cat. 101 (55%)	2023	1.000	+26.000	27.000
	7481000	Terugbetaling van dienstverlening in speciën	2023	7.500	+22.600	30.100
			2026	0	+10.000	10.000
	7482110	Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	2023	15.300	-10.300	5.000
			2026	0	+15.000	15.000

Er is een lichte stijging van het aantal leefloners waargenomen in 2023, maar vooral de wettelijke verhogingen van de basisbedragen en verschillende indexaties van deze bedragen hebben de uitgaven sterk de hoogte ingejaagd.

De kredieten waren in eerste instantie zeer krap bemeten. Een alleenstaande leefloner ontvangt per jaar immers bijna 15.000 euro ontvangt.

Uiteraard worden de ontvangen subsidies met gelijk percentage opgetrokken.

Aangezien het OCMW heel sterk inzet op activering en tewerkstelling worden er ook meer bedragen teruggevorderd van cliënten. Deze dienen uiteraard wel terugbetaald te worden aan de federale overheid.

Het behoeft geen verdere uitleg dat de oorlog in Oekraïne niet werd voorzien in het meerjarenplan van Lubbeek. Bijgevolg stijgen deze uitgaven van nul euro naar de werkelijke steunverlening. Deze uitgaven worden integraal teruggevorderd van de federale overheid, inclusief een extra toelage van 35% tot 25% waardoor de inkomsten ongeveer 130% van onze uitgaven bedragen. De extra subsidie werd stopgezet per 1 oktober 2023, waarna de terugbetaling aan 100% zal gebeuren.

Wat betreft de verblijfskosten in woonzorgcentra is de daling in uitgaven volledig toe te schrijven aan het overlijden van een aantal bewoners waarvan de onderhouds- en verblijfskosten ten laste van het OCMW vielen.

Ten slotte hebben we voor 2023 hebben wij éénmalig een extra subsidie mogen ontvangen als aanvulling op de subsidie vanuit het Gas- en Elektriciteitsfonds. Deze mogen wij ook extra als uitgave inschrijven bovenop de reguliere subsidie.

#### Beleidsitem 0902-01 Hervestiging van personen met vreemde herkomst (Resettlement)

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	6481000	Toekenning dienstverlening in speciën	2023	15.000	-13.000	2.000
			2026	0	+15.000	15.000
	7408340	Subsidie hervestiging/resetlement	2023	15.000	-15.000	0
			2026	0	+15.000	15.000

België beschikt sinds 2013 over een structureel hervestigingsprogramma. Elk jaar verbindt de Belgische regering zich ertoe een quotum aan vluchtelingen met specifieke behoeften op te vangen. Om dit doel te behalen ontwikkelde Fedasil de diversificatie van de opvangtrajecten buiten het eigen interne netwerk. Hoewel het onmogelijk is om de evolutie van de situatie in Oekraïne en de opvangbehoeften voor deze groep in de komende maanden en jaren te voorspellen, zal de

situatie zeker een weerslag hebben op het hervestigingsprogramma, maar hoe die er concreet uit zal zien valt nog niet te voorspellen.

De klassieke weg bestaat uit een opvangfase van zes à acht weken in een gespecialiseerd collectief centrum beheerd door Fedasil (meestal Sint-Truiden), gevolgd door een verblijf van zes maanden in een LOI (individuele woning, beheerd door een OCMW). Na deze fases verhuizen de hervestigde personen naar een privéwoning of sociale woning, die ze moeten zoeken tijdens hun verblijf in het LOI, wat trouwens veel tijd en moeite kost.

Indien het OCMW deelneemt aan de uitvoering van het project, wordt de financiële tussenkomst voor het OCMW vastgesteld op een forfaitair bedrag van 2.500 euro per in België hervestigd persoon. Een bijkomend forfait van 500 euro per hervestigd persoon wordt toegekend indien de hervestigd persoon zich, na een periode van 12 maanden, vestigt in de gemeente van het OCMW.

Aangezien we over één opvangplaats (LOI) beschikken in de Broekstraat 69 te Lubbeek voor maximaal 6 personen, voorzien we telkens de mogelijkheid dat er vijf tot zes personen worden toegewezen die in het resettlementprogramma vallen binnen de periode van één boekjaar. Lubbeek heeft weinig tot geen vat op de personen die worden toegewezen. Tegelijk mogen de gelden die worden ontvangen en momenteel beschikbaar zijn uit vorige uitgevoerde hervestigingen verder aangewend worden voor de doelgroep in een ruimere marge. Deze gelden mogen dus niet zomaar worden weggeboekt maar dienen ter beschikking te blijven voor verdere aanwending in kader van de doelstellingen van de hervestigingsprogramma's.

De monitoring, de controle, de rapportering en de evaluatie van de subsidie wordt verantwoord aan FEDASIL.

#### Beleidsitem 0903-00 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	7408480	Subs. steun LOI asielzoekers	2023	52.830	+14.520	67.350
			2026	0	+60.700	60.700

De subsidie wordt aangepast aan de actuele bezetting.

#### Beleidsitem 0909-05 Hulp aan tijdelijk ontheemden - oorlogsvluchtelingen

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	7405000	Specifieke werkingssubsidies	2023	0	+12.840	12.840

De lokale besturen zijn de grote actor in de creatie van opvangplaatsen voor mensen op de vlucht uit Oekraïne. De Vlaamse overheid biedt financiële ondersteuning aan de lokale besturen voor de door hen gemaakte kosten voor de opvang van deze tijdelijk ontheemden.

Deze cijfers zijn tot heden nog onvolledig gezien er in 2023 twee uitbetalingsmomenten zijn voor de subsidies. Een eerste uiterlijk 30 juni 2023 op basis van de beschikbare informatie op 31 maart 2023. Een tweede moment uiterlijk 31 december 2023 op basis van de beschikbare informatie op 30 september 2023. Cijfers zullen dus nog worden aangepast want er is een subsidie op basis van de registraties in het rijksregister. Dit behoeft geen verdere aanvraagprocedure. De kredieten die ingeschreven worden voor 2023 betreffen ontvangsten i.v.m. de collectieve opvang.

#### Beleidsitem 0909-06 Mobiele sociale kruidenier

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	6499060	Samenwerkingsovereenkomst mobiele sociale kruidenier	2024	0	+11.000	11.000

De sociale kruidenier staat voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het financieel moeilijk heeft. Wie onvoldoende inkomen heeft om in zijn basisbehoeften te voorzien, rest weinig keuze. Naast de steun van het OCMW, kunnen financieel zwakkeren terugvallen op de bedeling van voedselpakketten. Het BCSD van 08 juni 2023 heeft unaniem positief advies uitgebracht deel te nemen aan de samenwerking met de mobiele sociale kruidenier, exclusief deelname aan de voedselhub en zonder samenwerking in kader van de FEAD (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen). In haar vergadering van 17 juli 2023 is ook het vast bureau akkoord gegaan met de principiële toetreding tot mobiele sociale kruidenier via samenwerkingsverband met SAAMO. Dit dossier wordt in december 2023 aan de OCMW-raad voorgelegd. De inwoners van Lubbeek kunnen zich dan ook aanbieden bij de sociale kruidenier te Bierbeek en te Kessel-Lo om zich te bedienen van de dienstverlening.

De mobiele sociale kruidenier zou op wekelijkse basis kunnen standplaats nemen in het lokaal dienstencentrum 'De Sleutel'.

De FEAD-voedselbedeling wordt met veel succes georganiseerd door de sociale dienst en biedt een extra contactmoment met meerwaarde voor de cliënten van het OCMW.

Het extra betalen om deze goed draaiende dienstverlening te vervangen lijkt in deze fase niet nodig. Het organiseren of deelnemen aan de voedselhub geeft momenteel praktische problemen (koelruimte, stockageruimte).

Het betreft een formele doch principiële beslissing tot deelname opdat er een model kan worden opgemaakt door Solikoop (netwerk van buurtwinkels) tot verdere organisatie van de mobiele kruidenier. De financiële impact in 2023 zal zeer beperkt zijn gezien er pas effectief zal worden gestart ten vroegste vanaf september 2023. De verdeling van de kostprijs gebeurt pro-rata per begonnen maand. Het bedrag voor 2024 is een geactualiseerde raming.

#### Beleidsitem 0909-90 Dienstverlening aan bevolking - herbestemming OCMW-site

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	7050010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	2023	15.300	-11.850	3.450
			2024	15.606	-11.606	4.000
			2025	15.918	-11.918	4.000

De huurinkomsten werden verlaagd omwille van het wegvallen van de huurovereenkomsten van Familiehulp (voor de Noah dagopvang) en van de Speurneus.

#### Beleidsitem 0945-01 Kinderopvang: Lubbeek/Binkom

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	7010002	Inschrijvingsgelden	2023	85.000	-15.000	70.000
			2026	0	+80.000	80.000
	7405000	Specifieke werkingssubsidies	2023	250.000	+50.000	300.000
			2024	250.000	+40.000	290.000
			2025	250.000	+40.000	290.000
			2026	0	+214.000	214.000

7010002 Voor 2023 werden de inschrijvingsgelden verminderd, rekening houdende met de reële inkomsten.

7405000 Voor de periode 2023-2025 werden de bedragen aangepast in functie van de reële inkomsten.

#### Beleidsitem 0951-00 Dienstencentra

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2024	15.000	+21.500	36.500
			2026	0	+15.000	15.000

Er werden extra kredieten voorzien voor de aankoop en plaatsing van banken vooraan het lokaal dienstencentrum en het Huis van het Kind.

#### Beleidsitem 0952-00 Assistentiewoningen

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2023	0	+51.733	51.733
	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	2023	6.242	+12.758	19.000
			2024	6.367	+38.633	45.000



	7050020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	2025	376.441	+36.959	413.400
			2026	0	+413.500	413.500

2300000 De investeringskredieten op dit algemeen rekeningnummer werden overgedragen van 2022 naar 2023 en betreffen de plaatsing van een nieuwe toegangsdeur voor de assistentiewoningen.

6103010 De kredieten voor prestaties van derden voor onderhoud en herstelling van gebouwen werden voor 2023 verhoogd ingevolge een aantal onvoorziene uitgaven, zo er dienden grote herstellingswerken aan de liften uitgevoerd te worden, werd de conciërgepost vervangen en waren er herstellingen aan de luchtgroep nodig. Ook voor 2024 werden deze kredieten verhoogd naar aanleiding van grote onderhoudswerken aan de centrale luchtgroep. Daarnaast dient de verharding rond de afvalcontainers opnieuw te worden aangelegd.

4050020 Wat betreft de inkomsten voorzien we vanaf 2025 een verhoging van de inkomsten met betrekking tot de verhuur van de assistentiewoningen omwille van een geplande indexatie.

#### Beleidsitem 0984-00 Ontsmetting en openbare reiniging

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6030000	Algemene onderaannemingen	2024	750	+12.250	13.000

6030000 Voor 2024 worden bijkomende kredieten voorzien in het kader van rattenbestrijding. Het college van burgemeester en schepenen besliste op 28 augustus 2023 om een firma aan te stellen voor de bestrijding van schadelijke knaagdieren, voor de periode van één jaar vanaf 11 september 2023 voor een jaarlijks bedrag van 16.915,80 euro incl. 21% btw, volgens de ingediende offerte. De nodige kredieten werden pro rata voorzien.

#### Beleidsitem 0990-00 Begraafplaatsen

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6030000	Algemene onderaannemingen	2023	45.000	+10.000	55.000
			2026	0	+45.000	45.000

De voorziene kredieten werden verhoogd in functie van de reeds geleverde prestaties in 2023.

