



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

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

AANPASSING 2020/1

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

Meerjarenplan 2020 – 2025

Aanpassing 2020/1

Inhoudsopgave

I. Wijzigingen van de strategische nota	3
II. Wijzigingen van de financiële nota	35
II.1 Aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1)	36
II.2 Aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)	40
II.3 Aangepast overzicht van de kredieten (schema M3)	42
III. Toelichting	43
III.1 Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (schema T1)	44
III.2 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	46
III.3 Investeringsprojecten (schema T3)	51
III.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	56
III.5 Overzicht met een omschrijving van de financiële risico's	57
III.6 Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties	61
III.7 Impact COVID-19, een terug- en vooruitblik	70
III.8 Overzicht investeringsbudget	81
III.9 Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is	88
IV. Motivering van de wijzigingen	89
IV.1 Inleiding	90
IV.2 Aandachtspunten	90
IV.3 Aanpak en structuur van de motiveringen van de wijzigingen	91
IV.4 Wijzigingen in het strategisch beleid	100
Strategische doelstelling 1. We zetten ons actief in voor een veilige, aangename, duurzame en rustige gemeente	100
Beleidsdoelstelling 1.1. We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteit	100
Beleidsdoelstelling 1.2. We zetten in op het behoud van erfgoed en waardevol patrimonium	107
Strategische doelstelling 2. We streven naar een warme, hechte en sociale gemeente met respect voor elke burger	112
Beleidsdoelstelling 2.1. We streven naar een kwaliteitsvol en modern onderwijs met alle kansen voor onze kinderen	112
Beleidsdoelstelling 2.2. We bouwen aan een sterk lokaal sociaal beleid	117
Beleidsdoelstelling 2.3. We zetten in op sociale en culturele ontplooiing van iedereen	126
Beleidsdoelstelling 2.4. We zetten verder in op sport voor en door allen	127
IV.5 Wijzigingen in het gelijkblijvend beleid	129
IV.6 Impact COVID-19	147



I. WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA



SN: Strategische Nota

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2020/1(BP2020_2025-2)

Periode: 2020 - 2025

Journalvolgnommern: Budg. 360581

Gemeente en OCMW Lubbeek (0207.521.996)

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	1.570.023,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.570.023,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	937.134,35	4.947.350,00	2.391.000,00	2.322.500,00	1.135.000,00	535.000,00
Ontvangsten	0,00	381.921,25	3.982.481,26	44.000,00	1.350.000,00	75.000,00
Saldo	-937.134,35	-4.565.428,75	1.591.481,26	-2.278.500,00	215.000,00	-460.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	771.050,00	3.548.000,00	2.000.000,00	2.245.000,00	1.135.000,00	535.000,00
Ontvangsten	0,00	168.000,00	156.901,26	0,00	1.350.000,00	75.000,00
Saldo	-771.050,00	-3.380.000,00	-1.843.098,74	-2.245.000,00	215.000,00	-460.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	771.050,00	3.548.000,00	2.000.000,00	2.245.000,00	1.135.000,00	535.000,00
Ontvangsten	0,00	168.000,00	156.901,26	0,00	1.350.000,00	75.000,00
Saldo	-771.050,00	-3.380.000,00	-1.843.098,74	-2.245.000,00	215.000,00	-460.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	1.570.023,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.570.023,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	166.084,35	1.399.350,00	391.000,00	77.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	213.921,25	3.825.580,00	44.000,00	0,00	0,00
Saldo	-166.084,35	-1.185.428,75	3.434.580,00	-33.500,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.224.820,08	2.263.614,51	2.158.639,70	2.208.733,59	2.233.003,31	2.286.297,48
Ontvangsten	1.377.950,55	1.601.622,18	1.595.648,12	1.611.169,00	1.607.505,00	1.623.141,00
Saldo	-846.869,53	-661.992,33	-562.991,58	-597.564,59	-625.498,31	-663.156,48
Investerings						
Uitgaven	115.600,00	3.036.000,00	4.585.000,00	1.963.000,00	1.000.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.428.300,00	1.927.000,00	0,00	0,00
Saldo	-115.600,00	-3.036.000,00	-3.156.700,00	-36.000,00	-1.000.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.1.: We streven naar een kwaliteitsvol en modern onderwijs 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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	109.279,00	178.700,00	161.500,00	177.200,00	164.300,00	179.700,00
Ontvangsten	44.750,00	60.000,00	50.800,00	60.500,00	50.900,00	60.500,00
Saldo	-64.529,00	-118.700,00	-110.700,00	-116.700,00	-113.400,00	-119.200,00
Investerings						
Uitgaven	75.600,00	1.000.000,00	4.335.000,00	1.713.000,00	1.000.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.158.300,00	1.927.000,00	0,00	0,00
Saldo	-75.600,00	-1.000.000,00	-3.176.700,00	214.000,00	-1.000.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	75.600,00	1.000.000,00	4.335.000,00	1.713.000,00	1.000.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.158.300,00	1.927.000,00	0,00	0,00
Saldo	-75.600,00	-1.000.000,00	-3.176.700,00	214.000,00	-1.000.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	109.279,00	178.700,00	161.500,00	177.200,00	164.300,00	179.700,00
Ontvangsten	44.750,00	60.000,00	50.800,00	60.500,00	50.900,00	60.500,00
Saldo	-64.529,00	-118.700,00	-110.700,00	-116.700,00	-113.400,00	-119.200,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.115.541,08	2.084.914,51	1.993.514,70	2.031.533,59	2.068.703,31	2.106.597,48
Ontvangsten	1.333.200,55	1.541.622,18	1.544.848,12	1.550.669,00	1.556.605,00	1.562.641,00
Saldo	-782.340,53	-543.292,33	-448.666,58	-480.864,59	-512.098,31	-543.956,48
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair 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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	229.651,85	279.897,92	281.581,79	288.780,67	294.962,85	302.317,27
Ontvangsten	118.555,00	173.684,10	176.804,12	179.968,00	183.194,00	186.465,00
Saldo	-111.096,85	-106.213,82	-104.777,67	-108.812,67	-111.768,85	-115.852,27
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.883.889,23	1.792.516,59	1.699.432,91	1.730.252,92	1.761.240,46	1.791.780,21
Ontvangsten	1.214.645,55	1.367.938,08	1.368.044,00	1.370.701,00	1.373.411,00	1.376.176,00
Saldo	-669.243,68	-424.578,51	-331.388,91	-359.551,92	-387.829,46	-415.604,21
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.625,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	40.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-1.786.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.625,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	40.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-1.786.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2020/1(BP2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020

Journalvolnummers: Budg. 360581 / Ref Budg. 354821

Gemeente en OCMW Lubbeek (0207.521.996)

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	1.570.023,00	1.570.023,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-1.570.023,00	-1.570.023,00
Investerings									
Uitgaven	1.414.464,66	-477.330,31	937.134,35	1.427.500,00	3.519.850,00	4.947.350,00	1.936.250,00	454.750,00	2.391.000,00
Ontvangsten	207.046,00	-207.046,00	0,00	55.000,00	326.921,25	381.921,25	24.000,00	3.958.481,26	3.982.481,26
Saldo	-1.207.418,66	270.284,31	-937.134,35	-1.372.500,00	-3.192.928,75	-4.565.428,75	-1.912.250,00	3.503.731,26	1.591.481,26
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	2.243.125,00	79.375,00	2.322.500,00	2.040.000,00	-905.000,00	1.135.000,00	500.000,00	35.000,00	535.000,00
Ontvangsten	20.000,00	24.000,00	44.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Saldo	-2.223.125,00	-55.375,00	-2.278.500,00	-690.000,00	905.000,00	215.000,00	-425.000,00	-35.000,00	-460.000,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	1.168.000,00	-396.950,00	771.050,00	1.320.500,00	2.227.500,00	3.548.000,00	1.545.000,00	455.000,00	2.000.000,00
Ontvangsten	168.000,00	-168.000,00	0,00	55.000,00	113.000,00	168.000,00	0,00	156.901,26	156.901,26
Saldo	-1.000.000,00	228.950,00	-771.050,00	-1.265.500,00	-2.114.500,00	-3.380.000,00	-1.545.000,00	-298.098,74	-1.843.098,74
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	2.150.000,00	95.000,00	2.245.000,00	2.040.000,00	-905.000,00	1.135.000,00	500.000,00	35.000,00	535.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Saldo	-2.150.000,00	-95.000,00	-2.245.000,00	-690.000,00	905.000,00	215.000,00	-425.000,00	-35.000,00	-460.000,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	1.168.000,00	-396.950,00	771.050,00	1.320.500,00	2.227.500,00	3.548.000,00	1.545.000,00	455.000,00	2.000.000,00
Ontvangsten	168.000,00	-168.000,00	0,00	55.000,00	113.000,00	168.000,00	0,00	156.901,26	156.901,26
Saldo	-1.000.000,00	228.950,00	-771.050,00	-1.265.500,00	-2.114.500,00	-3.380.000,00	-1.545.000,00	-298.098,74	-1.843.098,74
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	2.150.000,00	95.000,00	2.245.000,00	2.040.000,00	-905.000,00	1.135.000,00	500.000,00	35.000,00	535.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Saldo	-2.150.000,00	-95.000,00	-2.245.000,00	-690.000,00	905.000,00	215.000,00	-425.000,00	-35.000,00	-460.000,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.023,00	1.570.023,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.023,00	-1.570.023,00
Investerings									
Uitgaven	246.464,66	-80.380,31	166.084,35	107.000,00	1.292.350,00	1.399.350,00	391.250,00	-250,00	391.000,00
Ontvangsten	39.046,00	-39.046,00	0,00	0,00	213.921,25	213.921,25	24.000,00	3.801.580,00	3.825.580,00
Saldo	-207.418,66	41.334,31	-166.084,35	-107.000,00	-1.078.428,75	-1.185.428,75	-367.250,00	3.801.830,00	3.434.580,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	93.125,00	-15.625,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	20.000,00	24.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-73.125,00	39.625,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.274.985,84	-50.165,76	2.224.820,08	2.538.914,79	-275.300,28	2.263.614,51	2.560.185,52	-401.545,82	2.158.639,70
Ontvangsten	1.590.625,73	-212.675,18	1.377.950,55	1.723.464,33	-121.842,15	1.601.622,18	1.707.518,52	-111.870,40	1.595.648,12
Saldo	-684.360,11	-162.509,42	-846.869,53	-815.450,46	153.458,13	-661.992,33	-852.667,00	289.675,42	-562.991,58
Investerings									
Uitgaven	275.600,00	-160.000,00	115.600,00	3.080.000,00	-44.000,00	3.036.000,00	3.465.000,00	1.120.000,00	4.585.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	1.158.300,00	270.000,00	1.428.300,00
Saldo	-275.600,00	160.000,00	-115.600,00	-2.980.000,00	-56.000,00	-3.036.000,00	-2.306.700,00	-850.000,00	-3.156.700,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.640.729,47	-431.995,88	2.208.733,59	2.505.150,13	-272.146,82	2.233.003,31	2.574.195,83	-287.898,35	2.286.297,48
Ontvangsten	1.733.605,80	-122.436,80	1.611.169,00	1.610.186,00	-2.681,00	1.607.505,00	1.627.199,00	-4.058,00	1.623.141,00
Saldo	-907.123,67	309.559,08	-597.564,59	-894.964,13	269.465,82	-625.498,31	-946.996,83	283.840,35	-663.156,48
Investerings									
Uitgaven	1.263.000,00	700.000,00	1.963.000,00	250.000,00	750.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.927.000,00	0,00	1.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	664.000,00	-700.000,00	-36.000,00	-250.000,00	-750.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.1.: We streven naar een kwaliteitsvol en modern onderwijs 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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	139.254,00	-29.975,00	109.279,00	331.904,00	-153.204,00	178.700,00	297.362,00	-135.862,00	161.500,00
Ontvangsten	49.797,80	-5.047,80	44.750,00	175.722,81	-115.722,81	60.000,00	152.703,40	-101.903,40	50.800,00
Saldo	-89.456,20	24.927,20	-64.529,00	-156.181,19	37.481,19	-118.700,00	-144.658,60	33.958,60	-110.700,00
Investerings									
Uitgaven	235.600,00	-160.000,00	75.600,00	2.120.000,00	-1.120.000,00	1.000.000,00	3.215.000,00	1.120.000,00	4.335.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.300,00	0,00	1.158.300,00
Saldo	-235.600,00	160.000,00	-75.600,00	-2.120.000,00	1.120.000,00	-1.000.000,00	-2.056.700,00	-1.120.000,00	-3.176.700,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	326.224,00	-149.024,00	177.200,00	140.300,00	24.000,00	164.300,00	155.700,00	24.000,00	179.700,00
Ontvangsten	171.616,80	-111.116,80	60.500,00	40.900,00	10.000,00	50.900,00	50.500,00	10.000,00	60.500,00
Saldo	-154.607,20	37.907,20	-116.700,00	-99.400,00	-14.000,00	-113.400,00	-105.200,00	-14.000,00	-119.200,00
Investerings									
Uitgaven	1.013.000,00	700.000,00	1.713.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.927.000,00	0,00	1.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	914.000,00	-700.000,00	214.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.854,00	-12.854,00	0,00	179.604,00	-179.604,00	0,00	159.862,00	-159.862,00	0,00
Ontvangsten	8.997,80	-8.997,80	0,00	125.722,81	-125.722,81	0,00	111.903,40	-111.903,40	0,00
Saldo	-3.856,20	3.856,20	0,00	-53.881,19	53.881,19	0,00	-47.958,60	47.958,60	0,00
Investerings									
Uitgaven	235.600,00	-160.000,00	75.600,00	2.120.000,00	-1.120.000,00	1.000.000,00	3.215.000,00	1.120.000,00	4.335.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.300,00	0,00	1.158.300,00
Saldo	-235.600,00	160.000,00	-75.600,00	-2.120.000,00	1.120.000,00	-1.000.000,00	-2.056.700,00	-1.120.000,00	-3.176.700,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	173.024,00	-173.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	121.116,80	-121.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-51.907,20	51.907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	1.013.000,00	700.000,00	1.713.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.927.000,00	0,00	1.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	914.000,00	-700.000,00	214.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	126.400,00	-17.121,00	109.279,00	152.300,00	26.400,00	178.700,00	137.500,00	24.000,00	161.500,00
Ontvangsten	40.800,00	3.950,00	44.750,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	40.800,00	10.000,00	50.800,00
Saldo	-85.600,00	21.071,00	-64.529,00	-102.300,00	-16.400,00	-118.700,00	-96.700,00	-14.000,00	-110.700,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	153.200,00	24.000,00	177.200,00	140.300,00	24.000,00	164.300,00	155.700,00	24.000,00	179.700,00
Ontvangsten	50.500,00	10.000,00	60.500,00	40.900,00	10.000,00	50.900,00	50.500,00	10.000,00	60.500,00
Saldo	-102.700,00	-14.000,00	-116.700,00	-99.400,00	-14.000,00	-113.400,00	-105.200,00	-14.000,00	-119.200,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.135.731,84	-20.190,76	2.115.541,08	2.207.010,79	-122.096,28	2.084.914,51	2.262.823,52	-269.308,82	1.993.514,70
Ontvangsten	1.540.827,93	-207.627,38	1.333.200,55	1.547.741,52	-6.119,34	1.541.622,18	1.554.815,12	-9.967,00	1.544.848,12
Saldo	-594.903,91	-187.436,62	-782.340,53	-659.269,27	115.976,94	-543.292,33	-708.008,40	259.341,82	-448.666,58
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.314.505,47	-282.971,88	2.031.533,59	2.364.850,13	-296.146,82	2.068.703,31	2.418.495,83	-311.898,35	2.106.597,48
Ontvangsten	1.561.989,00	-11.320,00	1.550.669,00	1.569.286,00	-12.681,00	1.556.605,00	1.576.699,00	-14.058,00	1.562.641,00
Saldo	-752.516,47	271.651,88	-480.864,59	-795.564,13	283.465,82	-512.098,31	-841.796,83	297.840,35	-543.956,48
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25.000,00	-23.000,00	2.000,00	25.000,00	-12.500,00	12.500,00	25.000,00	-12.500,00	12.500,00
Ontvangsten	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25.000,00	-12.500,00	12.500,00	25.000,00	-12.500,00	12.500,00	25.000,00	-12.500,00	12.500,00
Ontvangsten	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
Saldo	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair 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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	244.784,62	-15.132,77	229.651,85	250.146,40	29.751,52	279.897,92	259.668,56	21.913,23	281.581,79
Ontvangsten	170.586,00	-52.031,00	118.555,00	173.402,44	281,66	173.684,10	176.270,12	534,00	176.804,12
Saldo	-74.198,62	-36.898,23	-111.096,85	-76.743,96	-29.469,86	-106.213,82	-83.398,44	-21.379,23	-104.777,67
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	266.447,86	22.332,81	288.780,67	272.209,77	22.753,08	294.962,85	279.118,12	23.199,15	302.317,27
Ontvangsten	179.177,00	791,00	179.968,00	182.139,00	1.055,00	183.194,00	185.142,00	1.323,00	186.465,00
Saldo	-87.270,86	-21.541,81	-108.812,67	-90.070,77	-21.698,08	-111.768,85	-93.976,12	-21.876,15	-115.852,27
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.865.947,22	17.942,01	1.883.889,23	1.931.864,39	-139.347,80	1.792.516,59	1.978.154,96	-278.722,05	1.699.432,91
Ontvangsten	1.345.241,93	-130.596,38	1.214.645,55	1.349.339,08	18.599,00	1.367.938,08	1.353.545,00	14.499,00	1.368.044,00
Saldo	-520.705,29	-148.538,39	-669.243,68	-582.525,31	157.946,80	-424.578,51	-624.609,96	293.221,05	-331.388,91
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.023.057,61	-292.804,69	1.730.252,92	2.067.640,36	-306.399,90	1.761.240,46	2.114.377,71	-322.597,50	1.791.780,21
Ontvangsten	1.357.812,00	12.889,00	1.370.701,00	1.362.147,00	11.264,00	1.373.411,00	1.366.557,00	9.619,00	1.376.176,00
Saldo	-665.245,61	305.693,69	-359.551,92	-705.493,36	317.663,90	-387.829,46	-747.820,71	332.216,50	-415.604,21
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.625,00	-3.625,00
Investerings									
Uitgaven	40.000,00	0,00	40.000,00	960.000,00	826.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
Saldo	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-860.000,00	-926.000,00	-1.786.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.625,00	-3.625,00
Investerings									
Uitgaven	40.000,00	0,00	40.000,00	960.000,00	826.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
Saldo	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-860.000,00	-926.000,00	-1.786.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:



II. WIJZIGINGEN VAN DE FINANCIËLE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 360581
 Gemeente en OCMW (0207.521.996)
 Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven
 Financieel directeur: Ann Moermans

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering						
Uitgave	771.050,00	3.548.000,00	2.000.000,00	2.245.000,00	1.135.000,00	535.000,00
Ontvangst	0,00	168.000,00	156.901,26	0,00	1.350.000,00	75.000,00
Saldo	-771.050,00	-3.380.000,00	-1.843.098,74	-2.245.000,00	215.000,00	-460.000,00
Financiering						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.1.: We streven naar een kwaliteitsvol en modern onderwijs met alle kansen voor onze kinderen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	109.279,00	178.700,00	161.500,00	177.200,00	164.300,00	179.700,00
Ontvangst	44.750,00	60.000,00	50.800,00	60.500,00	50.900,00	60.500,00
Saldo	-64.529,00	-118.700,00	-110.700,00	-116.700,00	-113.400,00	-119.200,00
Investering						
Uitgave	75.600,00	1.000.000,00	4.335.000,00	1.713.000,00	1.000.000,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	1.158.300,00	1.927.000,00	0,00	0,00
Saldo	-75.600,00	-1.000.000,00	-3.176.700,00	214.000,00	-1.000.000,00	0,00
Financiering						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.115.541,08	2.084.914,51	1.993.514,70	2.031.533,59	2.068.703,31	2.106.597,48
Ontvangst	1.333.200,55	1.541.622,18	1.544.848,12	1.550.669,00	1.556.605,00	1.562.641,00
Saldo	-782.340,53	-543.292,33	-448.666,58	-480.864,59	-512.098,31	-543.956,48
Investing						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investing						
Uitgave	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.625,00	0,00	0,00	0,00
Investering						
Uitgave	40.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-1.786.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0,00	0,00	1.570.023,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.570.023,00	0,00	0,00	0,00
Investering						
Uitgave	166.084,35	1.399.350,00	391.000,00	77.500,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	213.921,25	3.825.580,00	44.000,00	0,00	0,00
Saldo	-166.084,35	-1.185.428,75	3.434.580,00	-33.500,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	20.856.259,51	21.884.563,50	22.433.412,02	22.634.260,62	23.047.373,69	23.318.564,39
Ontvangst	24.240.101,93	24.041.185,21	24.391.950,20	24.803.230,85	25.293.441,33	25.804.179,75
Saldo	3.383.842,42	2.156.621,71	1.958.538,18	2.168.970,23	2.246.067,64	2.485.615,36
Investering						
Uitgave	1.087.482,92	1.768.560,90	804.165,08	543.304,47	275.251,59	240.771,51
Ontvangst	178.096,83	719.450,00	161.200,00	159.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	-909.386,09	-1.049.110,90	-642.965,08	-384.304,47	-266.251,59	-231.771,51
Financiering						
Uitgave	1.524.670,61	1.719.586,90	1.118.537,16	1.235.233,71	1.336.739,20	1.281.067,20
Ontvangst	300.245,00	15,00	2.500.015,00	2.000.015,00	1.000.015,00	500.015,00
Saldo	-1.224.425,61	-1.719.571,90	1.381.477,84	764.781,29	-336.724,20	-781.052,20

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	23.081.079,59	24.148.178,01	26.162.074,72	24.842.994,21	25.280.377,00	25.604.861,87
Ontvangst	25.618.052,48	25.642.807,39	25.987.598,32	26.414.399,85	26.900.946,33	27.427.320,75
Saldo	2.536.972,89	1.494.629,38	-174.476,40	1.571.405,64	1.620.569,33	1.822.458,88
Investering						
Uitgave	2.140.217,27	9.751.910,90	7.780.165,08	4.828.804,47	2.410.251,59	775.771,51
Ontvangst	178.096,83	1.101.371,25	5.571.981,26	2.130.000,00	1.359.000,00	84.000,00
Saldo	-1.962.120,44	-8.650.539,65	-2.208.183,82	-2.698.804,47	-1.051.251,59	-691.771,51
Financiering						
Uitgave	1.524.670,61	1.719.586,90	1.118.537,16	1.235.233,71	1.336.739,20	1.281.067,20
Ontvangst	300.245,00	15,00	2.500.015,00	2.000.015,00	1.000.015,00	500.015,00
Saldo	-1.224.425,61	-1.719.571,90	1.381.477,84	764.781,29	-336.724,20	-781.052,20



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 360581
 Gemeente en OCMW (0207.521.996)
 Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven
 Financieel directeur: Ann Moermans

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.536.972,89	1.494.629,38	-174.476,40	1.571.405,64	1.620.569,33	1.822.458,88
a. Ontvangsten	25.618.052,48	25.642.807,39	25.987.598,32	26.414.399,85	26.900.946,33	27.427.320,75
b. Uitgaven	23.081.079,59	24.148.178,01	26.162.074,72	24.842.994,21	25.280.377,00	25.604.861,87
II. Investeringsaldo	-1.962.120,44	-8.650.539,65	-2.208.183,82	-2.698.804,47	-1.051.251,59	-691.771,51
a. Ontvangsten	178.096,83	1.101.371,25	5.571.981,26	2.130.000,00	1.359.000,00	84.000,00
b. Uitgaven	2.140.217,27	9.751.910,90	7.780.165,08	4.828.804,47	2.410.251,59	775.771,51
III. Saldo exploitatie en investeringen	574.852,45	-7.155.910,27	-2.382.660,22	-1.127.398,83	569.317,74	1.130.687,37
IV. Financieringsaldo	-1.224.425,61	-1.719.571,90	1.381.477,84	764.781,29	-336.724,20	-781.052,20
a. Ontvangsten	300.245,00	15,00	2.500.015,00	2.000.015,00	1.000.015,00	500.015,00
b. Uitgaven	1.524.670,61	1.719.586,90	1.118.537,16	1.235.233,71	1.336.739,20	1.281.067,20
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-649.573,16	-8.875.482,17	-1.001.182,38	-362.617,54	232.593,54	349.635,17
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.661.470,33	12.011.897,17	3.136.415,00	2.135.232,62	1.772.615,08	2.005.208,62
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.661.470,33	12.011.897,17	3.136.415,00	2.135.232,62	1.772.615,08	2.005.208,62
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.011.897,17	3.136.415,00	2.135.232,62	1.772.615,08	2.005.208,62	2.354.843,79
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	12.011.897,17	3.136.415,00	2.135.232,62	1.772.615,08	2.005.208,62	2.354.843,79

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.536.972,89	1.494.629,38	-174.476,40	1.571.405,64	1.620.569,33	1.822.458,88
II. Netto periodieke aflossingen	1.524.670,61	1.419.586,90	1.118.537,16	1.235.233,71	1.336.739,20	1.281.067,20
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.524.670,61	1.419.586,90	1.118.537,16	1.235.233,71	1.336.739,20	1.281.067,20
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	1.012.302,28	75.042,48	-1.293.013,56	336.171,93	283.830,13	541.391,68

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.012.302,28	75.042,48	-1.293.013,56	336.171,93	283.830,13	541.391,68
II. Correctie op de periodieke aflossingen	336.240,79	329.130,73	141.647,94	147.827,47	188.151,65	159.418,79
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.524.670,61	1.419.586,90	1.118.537,16	1.235.233,71	1.336.739,20	1.281.067,20
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.188.429,82	1.090.456,17	976.889,22	1.087.406,24	1.148.587,55	1.121.648,41
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.348.543,07	404.173,21	-1.151.365,62	483.999,40	471.981,78	700.810,47

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	12.011.897,17	3.136.415,00	2.135.232,62	1.772.615,08	2.005.208,62	2.354.843,79
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	12.011.897,17	3.136.415,00	2.135.232,62	1.772.615,08	2.005.208,62	2.354.843,79
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.012.302,28	75.042,48	-1.293.013,56	336.171,93	283.830,13	541.391,68
Totale Autofinancieringsmarge	1.012.302,28	75.042,48	-1.293.013,56	336.171,93	283.830,13	541.391,68
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.348.543,07	404.173,21	-1.151.365,62	483.999,40	471.981,78	700.810,47
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.348.543,07	404.173,21	-1.151.365,62	483.999,40	471.981,78	700.810,47



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 360581
 Gemeente en OCMW (0207.521.996)
 Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven
 Financieel directeur: Ann Moermans

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	18.826.144,73	22.828.647,48	19.595.878,83	22.506.335,98
Investerings	1.630.017,27	169.035,93	9.481.910,90	451.371,25
Financiering	1.521.991,50	230,00	1.419.586,90	0,00
Leningen en leasings	1.521.991,50	0,00	1.419.586,90	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	230,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	4.254.934,86	2.789.405,00	4.552.299,18	3.136.471,41
Investerings	510.200,00	9.060,90	270.000,00	650.000,00
Financiering	2.679,11	300.015,00	300.000,00	15,00
Leningen en leasings	2.679,11	300.000,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	15,00	0,00	15,00



III. TOELICHTING



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 360581
 Gemeente en OCMW (0207.521.996)
 Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven
 Financieel directeur: Ann Moermans

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	527.158,35	548.981,44	495.276,52	527.882,29	552.129,47	571.727,40
Ontvangsten	17.019.776,97	16.473.695,80	16.718.034,89	17.042.481,49	17.445.053,12	17.862.144,52
Saldo	16.492.618,62	15.924.714,36	16.222.758,37	16.514.599,20	16.892.923,65	17.290.417,12
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	555.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	9.060,90	689.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-939,10	134.046,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	1.524.670,61	1.419.586,90	1.118.537,16	1.235.233,71	1.336.739,20	1.281.067,20
Ontvangsten	300.230,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
Saldo	-1.224.440,61	-1.419.586,90	1.381.462,84	764.766,29	-336.739,20	-781.067,20
Algemeen bestuur en ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	7.097.236,88	7.495.853,78	7.819.987,53	7.960.760,40	8.159.709,00	8.213.378,31
Ontvangsten	131.505,99	114.281,59	117.728,15	118.194,99	120.741,97	121.071,43
Saldo	-6.965.730,89	-7.381.572,19	-7.702.259,38	-7.842.565,41	-8.038.967,03	-8.092.306,88
Investerings						
Uitgaven	263.724,35	928.286,72	407.492,45	214.527,51	95.865,36	166.223,21
Ontvangsten	0,00	165.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-263.724,35	-762.998,72	-407.492,45	-214.527,51	-95.865,36	-166.223,21
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leven						
Exploitatie						
Uitgaven	9.928.025,17	10.355.470,81	10.391.174,88	10.593.780,91	10.781.132,73	10.937.012,84
Ontvangsten	7.451.770,60	7.953.756,05	8.049.643,28	8.154.447,84	8.235.500,42	8.340.626,23
Saldo	-2.476.254,57	-2.401.714,76	-2.341.531,60	-2.439.333,07	-2.545.632,31	-2.596.386,61
Investerings						
Uitgaven	602.486,00	1.646.500,00	4.726.700,00	1.777.100,00	1.060.100,00	16.500,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	-115.000,00	1.158.300,00	1.927.000,00	0,00	0,00
Saldo	-602.486,00	-1.761.500,00	-3.568.400,00	149.900,00	-1.060.100,00	-16.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Saldo	15,00	-299.985,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Beleven						
Exploitatie						
Uitgaven	1.858.974,47	1.818.396,51	1.842.257,97	1.850.202,41	1.817.331,09	1.848.668,58
Ontvangsten	115.026,55	201.681,44	205.311,48	202.447,19	202.800,68	206.650,23
Saldo	-1.743.947,92	-1.616.715,07	-1.636.946,49	-1.647.755,22	-1.614.530,41	-1.642.018,35
Investerings						
Uitgaven	162.515,40	2.198.687,00	469.687,00	416.687,00	50.687,00	4.687,00
Ontvangsten	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-162.515,40	-2.198.687,00	-199.687,00	-416.687,00	-50.687,00	-4.687,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	3.669.684,72	3.929.475,47	5.613.377,82	3.910.368,20	3.970.074,71	4.034.074,74
Ontvangsten	899.972,37	899.392,51	896.880,52	896.828,34	896.850,14	896.828,34
Saldo	-2.769.712,35	-3.030.082,96	-4.716.497,30	-3.013.539,86	-3.073.224,57	-3.137.246,40
Investerings						
Uitgaven	1.101.491,52	4.423.437,18	2.146.285,63	2.415.489,96	1.198.599,23	583.361,30
Ontvangsten	169.035,93	362.037,25	4.143.681,26	203.000,00	1.359.000,00	84.000,00
Saldo	-932.455,59	-4.061.399,93	1.997.395,63	-2.212.489,96	160.400,77	-499.361,30
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 360581
 Gemeente en OCMW (0207.521.996)
 Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven
 Financieel directeur: Ann Moermans

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	22.678.887,45	23.783.346,83	25.804.680,08	24.496.863,79	24.957.382,76	25.310.995,61
1. Goederen en diensten	6.199.966,66	6.766.469,41	6.518.643,55	6.424.596,71	6.497.676,58	6.540.237,51
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.069.640,63	13.719.500,76	14.182.186,42	14.480.259,91	14.791.879,24	15.053.958,18
a. Politiek personeel	383.529,85	391.062,13	398.755,87	406.579,80	414.554,33	422.703,15
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.037.358,95	3.091.866,07	3.237.780,02	3.361.277,08	3.392.335,92	3.426.923,34
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.118.987,86	5.603.221,18	5.832.836,78	5.919.136,93	6.102.942,57	6.241.716,25
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	18.576,98	18.934,94	19.307,90	19.687,50	20.071,13	20.455,31
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.920.834,52	3.999.251,20	4.075.393,03	4.151.327,52	4.234.501,29	4.312.917,97
f. Andere personeelskosten	393.764,63	430.039,16	429.282,16	430.044,16	431.627,96	429.678,16
g. Pensioenen	196.587,84	185.126,08	188.830,66	192.206,92	195.846,04	199.564,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	676.179,00	672.416,83	683.040,83	683.667,83	684.317,83	684.971,83
4. Toegestane werkingsubsidies	2.690.014,16	2.571.329,83	2.793.230,28	2.854.109,34	2.928.978,11	2.977.245,09
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	1.416.108,00	1.463.725,00	1.500.318,00	1.537.826,00	1.576.271,00	1.615.678,00
- aan de hulpverleningszone	516.320,00	537.564,00	562.461,00	582.638,00	600.633,00	613.007,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	10.360,00	10.740,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
- aan besturen van de eredienst	39.123,41	83.881,70	240.136,98	244.631,89	249.417,21	253.421,61
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	708.102,75	475.419,13	479.364,30	478.063,45	491.706,90	484.188,48
5. Andere operationele uitgaven	43.087,00	53.630,00	1.627.579,00	54.230,00	54.531,00	54.583,00
B. Financiële uitgaven	402.192,14	364.831,18	357.394,64	346.130,42	322.994,24	293.866,26
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	399.078,97	361.778,01	354.330,47	343.055,25	319.908,07	290.768,09
- aan financiële instellingen	398.644,99	361.359,65	353.928,56	342.670,67	319.541,76	290.421,02
- aan andere entiteiten	433,98	418,36	401,91	384,58	366,31	347,07
2. Andere financiële uitgaven	3.113,17	3.053,17	3.064,17	3.075,17	3.086,17	3.098,17
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	24.944.814,48	24.979.487,39	25.324.778,32	25.751.829,85	26.238.876,33	26.765.250,75
1. Ontvangsten uit de werking	1.617.458,98	2.233.824,26	2.243.351,72	2.262.294,64	2.267.402,68	2.293.486,68
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.041.114,25	12.531.040,94	12.582.217,03	12.779.304,63	13.050.548,26	13.332.268,66
a. Aanvullende belastingen	11.500.024,14	11.023.338,83	11.062.477,92	11.253.065,52	11.519.309,15	11.793.529,55
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.799.102,19	3.844.569,53	3.883.015,23	3.921.845,38	3.961.063,83	4.000.674,47
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.424.715,80	6.903.750,55	6.901.878,75	7.051.045,36	7.275.453,80	7.507.420,64
- Andere aanvullende belastingen	276.206,15	275.018,75	277.583,94	280.174,78	282.791,52	285.434,44
b. Andere belastingen en boetes	1.541.090,11	1.507.702,11	1.519.739,11	1.526.239,11	1.531.239,11	1.538.739,11
3. Werkingssubsidies	10.150.147,18	10.090.737,17	10.375.485,87	10.586.243,55	10.796.950,25	11.015.406,94
a. Algemene werkingssubsidies	3.755.538,72	3.769.998,86	3.963.911,86	4.091.520,86	4.223.848,86	4.359.219,86
- Gemeentefonds	2.855.635,86	2.943.506,86	3.034.447,86	3.128.577,86	3.226.007,86	3.326.937,86
- Andere algemene werkingssubsidies	899.902,86	826.492,00	929.464,00	962.943,00	997.841,00	1.032.282,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	899.902,86	826.492,00	929.464,00	962.943,00	997.841,00	1.032.282,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	6.394.608,46	6.320.738,31	6.411.574,01	6.494.722,69	6.573.101,39	6.656.187,08
- van de federale overheid	969.753,70	959.627,87	971.046,87	975.028,87	974.490,87	978.659,87
- van de Vlaamse overheid	5.398.003,51	5.354.284,19	5.433.700,89	5.512.867,57	5.591.784,27	5.670.700,96
- van de provincie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	20.851,25	826,25	826,25	826,25	826,25	826,25
4. Recuperatie individuele hulpverlening	43.660,00	41.125,00	41.386,00	41.648,00	41.917,00	42.192,00
5. Andere operationele ontvangsten	92.434,07	82.760,02	82.337,70	82.339,03	82.058,14	81.896,47
B. Financiële ontvangsten	673.238,00	663.320,00	662.820,00	662.570,00	662.070,00	662.070,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	2.536.972,89	1.494.629,38	-174.476,40	1.571.405,64	1.620.569,33	1.822.458,88
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	7.571,06	7.587,18	7.785,63	7.989,96	8.199,23	8.361,30
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7.280,50	7.281,00	7.463,00	7.650,00	7.841,00	8.037,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	290,56	306,18	322,63	339,96	358,23	324,30
B. Investerings in materiële vaste activa	1.852.361,86	9.300.537,00	7.374.387,00	4.493.787,00	2.308.687,00	678.687,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.852.361,86	9.300.537,00	7.374.387,00	4.493.787,00	2.308.687,00	678.687,00
a. Terreinen en gebouwen	867.420,20	5.994.850,00	5.044.000,00	1.975.000,00	1.112.000,00	40.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	802.675,00	2.834.500,00	2.041.000,00	2.322.500,00	1.125.000,00	525.000,00
c. Roerende goederen	182.266,66	471.187,00	289.387,00	196.287,00	71.687,00	113.687,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	85.950,00	70.000,00	74.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	194.334,35	373.786,72	323.992,45	317.027,51	68.365,36	78.723,21
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	82.245,00	96.286,72	71.492,45	64.527,51	65.865,36	76.223,21
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de erediens	109.589,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	2.500,00	277.500,00	252.500,00	252.500,00	2.500,00	2.500,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	9.060,90	650.000,00	4.095.580,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	4.095.580,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	4.095.580,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	9.060,90	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	9.060,90	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	169.035,93	451.371,25	1.476.401,26	2.130.000,00	1.359.000,00	84.000,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	169.035,93	449.171,25	1.474.201,26	2.130.000,00	1.359.000,00	84.000,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-1.962.120,44	-8.650.539,65	-2.208.183,82	-2.698.804,47	-1.051.251,59	-691.771,51
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	574.852,45	-7.155.910,27	-2.382.660,22	-1.127.398,83	569.317,74	1.130.687,37
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.524.670,61	1.419.586,90	1.118.537,16	1.235.233,71	1.336.739,20	1.281.067,20
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.524.670,61	1.419.586,90	1.118.537,16	1.235.233,71	1.336.739,20	1.281.067,20
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	300.000,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.224.425,61	-1.719.571,90	1.381.477,84	764.781,29	-336.724,20	-781.052,20
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-649.573,16	-8.875.482,17	-1.001.182,38	-362.617,54	232.593,54	349.635,17



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 360581
 Gemeente en OCMW (0207.521.996)
 Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven
 Financieel directeur: Ann Moermans

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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	10.234.050,00	0,00	10.234.050,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.234.050,00	0,00	10.234.050,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.234.050,00	0,00	10.234.050,00
a. Terreinen en gebouwen				923.500,00		923.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur				9.250.550,00		9.250.550,00
c. Roerende goederen				60.000,00		60.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.749.901,26	0,00	1.749.901,26
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				1.749.901,26		1.749.901,26

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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	8.123.600,00	0,00	8.123.600,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	8.123.600,00	0,00	8.123.600,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	8.123.600,00	0,00	8.123.600,00
a. Terreinen en gebouwen				8.123.600,00		8.123.600,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	3.085.300,00	0,00	3.085.300,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				3.085.300,00		3.085.300,00

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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.556.000,00		1.556.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				750.000,00		750.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
a. Terreinen en gebouwen				250.000,00		250.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				20.000,00		20.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
a. Terreinen en gebouwen				270.000,00		270.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 360581
 Gemeente en OCMW (0207.521.996)
 Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven
 Financieel directeur: Ann Moermans

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	12.211.115,19	11.092.578,03	12.357.344,32	13.020.605,12	12.739.537,92	11.916.718,94
1. Financiële schulden op 1 januari	13.330.681,27	12.211.115,19	11.092.578,03	12.357.344,32	13.020.605,12	12.739.537,92
2. Nieuwe leningen	300.000,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.419.566,08	-1.118.537,16	-1.235.233,71	-1.336.739,20	-1.281.067,20	-1.322.818,98
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.419.586,90	1.118.537,16	1.235.233,71	1.336.739,20	1.281.067,20	1.322.818,98
1. Financiële schulden op 1 januari	1.524.691,43	1.419.586,90	1.118.537,16	1.235.233,71	1.336.739,20	1.281.067,20
2. Aflossingen	-1.524.670,61	-1.419.586,90	-1.118.537,16	-1.235.233,71	-1.336.739,20	-1.281.067,20
3. Overboekingen	1.419.566,08	1.118.537,16	1.235.233,71	1.336.739,20	1.281.067,20	1.322.818,98
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	13.630.702,09	12.211.115,19	13.592.578,03	14.357.344,32	14.020.605,12	13.239.537,92

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.

Bankenrisico

Het bankenrisico betreft het risico dat een bank niet aan haar verplichtingen kan voldoen en dat degenen die geld bij de bank hebben gedeponneerd, 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, Bpost Bank, ING Bank, KBC Bank en Triodos. Het OCMW beschikt nog over rekeningen bij BNP Paribas Fortis en Bpost 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 merendeel van de leningenportefeuille van de gemeente bestaat uit leningen met een vaste rentevoet: 69% van de openstaande schuld op 01/01/2020 betreft leningen met een vast rentevoet. Een beperkt aantal leningen heeft een herzienbare rentevoet, zijnde 31% van de openstaande schuld op 01/01/2020.

Openstaande schuld op 01/01/2020	bedrag	percentage
Vaste rentevoet	10.219.683 EUR	69 %
Variabele rentevoet	4.633.010 EUR	31 %

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

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

De 'nieuwe' leningen die worden ingeschreven in de huidige meerjarenplanaanpassing houden een renterisico in aangezien deze worden opgenomen met een indicatieve rentevoet die momenteel op de markt van toepassing is (lening op 20 jaar = 1%).

Rentevoeten op spaarrekeningen

Sparen levert op de traditionele spaarboekjes nauwelijks iets op, maar in de toekomst zullen wij hiervoor zelfs moeten betalen wanneer wij meer dan een bepaald limietbedrag aanhouden op onze rekening. Zowel Belfius bank, BNP Paribas Fortis, ING Bank als KBC Bank zullen een negatief

tarief gaan toepassen op hun klanten met meer dan een bepaald limietbedrag op de rekening. Het drempelbedrag is afhankelijk van het type-rekening. Het komt er dus op aan om onze gelden zo goed mogelijk te alloceren over de diverse financiële instellingen en over de diverse soorten bankrekeningen. Vanzelfsprekend worden er enkel nieuwe leningen aangegaan indien nodig.

Liquiditeitsrisico

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

Verstrekte 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 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':

Toestand op 01/01/2020			
Belanghebbend bestuur/instelling	bedrag van de waarborg	datum besluit	vervaljaar
Ecowerf	98.969,59 EUR	25/05/2005	2023
Ecowerf	296.908,84 EUR	25/05/2005	2023
TOTAAL	395.878,43 EUR		

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 richten tot het gemeentebestuur.

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).

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 activeringsheffing, de belasting op masten en pylonen, het dossier 'dubbele brandweerbijdrage 2015', dossiers in het kader van sociale dienstverlening en debiteurenbeheer. Dit brengt een financieel risico met zich mee.

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

Wij hebben in deze meerjarenplanaanpassing voor 2021 de verkoop van een aantal bouw- en weilanden van het OCMW opgenomen ter waarde van 650.000,00 EUR. Deze verkoop was in het initiële meerjarenplan ingeschreven voor 2020. Ook worden in deze meerjarenplanaanpassing de verkoop inzake RUP kernversterking Lubbeek (geraamde opbrengst van 3.825.580,00 EUR in 2022) en de verkoop inzake creatie extra sport- en recreatiezone (geraamde opbrengst van 270.000,00 EUR in 2022) ingeschreven. Bij vastgoedtransacties is het steeds mogelijk dat de uiteindelijke realisatiewaarde afwijkt van de geschatte verkoopprijs.

Pensioenproblematiek statutairen en mandatarissen

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

Risico's ingevolge de coronacrisis

Tot slot werden wij in 2020 geconfronteerd met de coronacrisis. Dit zijn onzekere tijden voor mensen, bedrijven, maar ook lokale overheden. De coronacrisis brengt tal van onzekerheden met zich mee zowel op het gebied van economie, financiën, onderwijs, openbare orde en het sociaal domein.

Ingevolge de coronacrisis zal de gemeente minder inkomsten hebben. Eén van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de gemeente zijn de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting. We verwachten dat de verhoogde werkloosheid in deze periode een negatief effect heeft op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting voor 2021 en 2022. We mochten hieromtrent een herraming van de federale overheid ontvangen. De federale overheid vermeldt expliciet dat voor het begrotingsjaar 2021 de impact van de coronapandemie vooral voelbaar zal zijn vanaf oktober van dat jaar. Vanaf dan worden immers de betalingen voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) ontvangen. De grootste impact van de coronapandemie zal echter vooral voelbaar zijn in 2022. Ook zullen wij als gemeente minder ontvangsten generen uit onze 'eigen dienstverlening', zoals het afleveren van documenten (reispassen, e-id, kids id, rijbewijzen,...), inschrijvingsgelden uit sportkampen en Grabbel & Swap, inschrijvingsgelden voor

kinderopvang, ontvangsten uit huurgelden (zalenverhuur, verhuur van sportaccomodatie),... Vanuit de hogere overheden mochten wij voor 2020 diverse corona-subsidies ontvangen. Vraag is of wij deze ook voor 2021 van de hogere overheden zullen mogen ontvangen mocht de coronacrisis aanhouden.

Ook heeft de coronacrisis een impact op de uitgaven van de gemeente en het OCMW. Wij hebben een aantal onvoorziene kosten zoals de aankoop van ontsmettings- en beschermingsmateriaal.

Daarnaast hebben wij ook een aantal minderuitgaven door het wegvallen van activiteiten en initiatieven voornamelijk in de sport-, jeugd- en cultuursector en het onderwijs.

In de verantwoordingsnota bij deze meerjarenplanningaanpassing en de aanvullende toelichting omtrent de impact van COVID-19 crisis en pandemie vindt u meer detailinformatie hieraangaande terug.

Macro-economische factoren

Inflatie en groei van het bruto binnenlands product zijn belangrijke waardemeters voor de gemeenten en OCMW's. Een lage inflatie mag dan wel een positief effect hebben op de werkings- en personeelsuitgaven, doch beïnvloedt ook diverse inkomstenbronnen van de gemeente en het OCMW. Het effect is dubbel. Een lage inflatie drukt immers eveneens op de economische groei met wederom effect op de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente en het OCMW. Prijsstijgingen en inflatie kunnen armoede in de hand werken.

Ook de toestroom van asielzoekers en de vergrijzing van de bevolking zijn belangrijke macro-economische factoren die hun weerslag hebben op de financiën van het OCMW.

Naast bovenstaande risico's zijn er ook nog onzekerheden zoals toekomstige subsidiestromen, evolutie van kosten zoals energie, evolutie toelage brandweerzone/politie, 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 een gemeente 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 2019

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 2020/1 doen wij enerzijds een aanpassing van de ramingen uit het initiële meerjarenplan voor de jaren 2020 tem 2025 maar anderzijds stellen wij hierbij ook de kredieten voor 2021 vast.

In deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 integreren wij eveneens het resultaat van de jaarrekening over het boekjaar 2019 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 2019 in te schrijven. Het boekjaar 2019 voor de gemeente werd afgesloten met een gecumuleerd budgettair resultaat van 11.660.809,05 euro; voor het OCMW hadden we een gecumuleerd budgettair resultaat 2019 van 1.000.661,28 euro.

III.6.2 Exploitatie-uitgaven

a) Personeelsbeheer en - beleid

Loonindex

Voor de evolutie van de personeelskredieten is rekening gehouden met een maximale stijging van de loonindex van 2% per jaar.

Statutaire versus contractuele functies

Bij nieuwe aanwervingen gaan we 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 herverdelingssysteem 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 laatste raming van de federale pensioendienst, is het lokaal bestuur Lubbeek vanaf 2022 voor de gemeente een dergelijke responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Deze bijdragen evolueren per jaar:

jaar	bedrag
2022	4.754,00
2023	47.304,00
2024	91.838,00
2025	138.162,00
TOTAAL	282.058,00

Deze bijdragen, alsook de werkingssubsidies van de Vlaamse overheid op dat vlak, zijn mee in rekening gebracht bij de meerjarenplanaanpassing 2020/1.

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.

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;
- 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.*

De budgetten om deze drie engagementen te financieren evenals de VIA5-subsidies, zijn ingeschreven in de meerjarenplanaanpassing 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^e 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.

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.

Coronacrisis en personeel

Voor de periode van 13 maart tot en met 31 augustus 2020 mogen alle situaties van tijdelijke werkloosheid die het gevolg zijn van het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Omwille van de gelijke behandeling tussen statutaire en contractuele personeelsleden heeft het lokaal bestuur Lubbeek er evenwel voor gekozen om geen tijdelijke werkloosheid voor zijn personeelsleden in te roepen en maximaal in te zetten op thuiswerk. Indien dit niet mogelijk was, is er gezocht naar creatieve mogelijkheden om personeelsleden zinvolle taken te geven.

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.

De toelagen ingeschreven voor de politiezone Lubbeek zijn gebaseerd op de bij de zone opgevraagde cijfers. De toelage voor 2020 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 december 2019; de toelage voor 2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd in de gemeenteraad van 29 december 2020.

De toelagen ingeschreven voor de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant zijn gebudgetteerd conform het meerjarenplan, goedgekeurd door de zoneraad in zitting van 28 augustus 2019. Het college van burgemeester en schepenen heeft in haar zitting van 16 september 2019 kennisgenomen van deze cijfers.

De toelagen voor de kerkbesturen zijn gebudgetteerd conform het meerjarenplan van 2020 – 2025 van de kerkbesturen. Zij maakten het voorwerp uit van een voorafgaandelijk overleg en werden bijgestuurd. De meerjarenplannen van de kerkbesturen werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 oktober 2019. De toelagen voor de kerkbesturen voor werkingsjaar 2021 werden voorgelegd aan de gemeenteraad op 24 november 2020.

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 2019 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 financiële kosten omvatten enerzijds de interesten te betalen op de reeds aangegane leningen. Deze zijn gebudgetteerd conform de vooruitzichten van de banken en de beschikbare aflossingstabellen. Tevens omvatten deze ook de geraamde interesten op de leningen aan te gaan tijdens de periode van het meerjarenplan 2020-2025. Deze werden geraamd op basis van leningen met een looptijd van 20 jaar en een vaste rentevoet van 1% - vaste annuïteiten. De eerste aflossing van deze leningen voorzien wij in jaar x+1.

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 harramingen van de federale overheidsdienst financiën welke wij op 09/11/2020 mochten ontvangen. Voor de ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting gaan wij in de meerjarenplanaanpassing 2020/1 uit van de volgende bedragen:

	73010000
	Ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting
jaar	
2020	7.424.715,80
2021	6.903.750,55
2022	6.901.878,75
2023	7.051.045,36
2024	7.275.453,80
2025	7.507.420,64
TOTAAL	43.064.264,90

Ook de ontvangsten m.b.t. de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn gebaseerd op de harraming van de Vlaamse Belastingdienst, dd. 22/10/2020. Voor de ontvangsten inzake de opcentiemen op de onroerende voorheffing gaan wij in de meerjarenplanaanpassing 2020/1 uit van de volgende bedragen:

	73000000
	Ontvangsten inzake de opcentiemen op de onroerende voorheffing
jaar	
2020	3.799.102,19
2021	3.844.569,53
2022	3.883.015,23
2023	3.921.845,38
2024	3.961.063,83
2025	4.000.674,47
TOTAAL	23.410.270,63

De herraaming van de ontvangsten m.b.t. de contantbelasting Diftar is gebaseerd op de 'Afvalbegroting - herraaming' die door Ecowerf ter beschikking werd gesteld. Wij mochten op 25/09/2020 de aangepaste cijfers aangaande de afvalbegroting 2021 ontvangen en op 13/10/2020 de raming van de afrekening van de afvalbegroting 2020. De stijgende tonnages huishoudelijk afval hebben een aanzienlijke impact op de kosten en opbrengsten van afval. Aangezien er in 2020 tussentijds geen bijsturing van de afvalbegroting (en dus facturatie is gebeurd) zal de afrekeningsfactuur voor 2020 hoger zijn dan de tot nog toe aangerekende voorschotten gezien de impact van corona.

De ontvangsten van de gemeentelijke belastingreglementen werden herraamd op basis van de cijfers van de rekeningen van de voorgaande jaren, rekening houdend met de eventuele tariefwijzigingen, voorzien in de (ontwerp)belastingreglementen en de bedragen zoals opgenomen in de reeds uitvoerbaar verklaarde belastingreglementen.

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.

Voor de subsidie regularisatie ex-contingent gesco's en de subsidie inzake sociale maribel wordt uitgegaan van de geactualiseerde cijfers 2020. Voor de subsidie regularisatie ex-contingent gesco's wordt geen indexering toegepast; voor de subsidie inzake sociale maribel passen we een indexering van 2% toe.

Via het nieuw opgerichte Open Ruimte Fonds wil de Vlaamse Regering de landelijke gemeenten een financiële duw in de rug geven. Dit is een bijkomende algemene financiering voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte. In deze aanpassing van het meerjarenplan wordt het initieel ingeschreven totaalbedrag van 1.807.878,38 EUR behouden – te ontvangen over de periode 2020-2025 (cfr. prognose financiering open ruimte 2020-2025).

c) Ontvangsten uit dividenden

De belangrijkste ontvangsten uit dividenden betreffen de dividenden vanwege de PBE voor elektriciteit en TV-distributie en het dividend ter beschikking gesteld door Creadiv. De budgettering van deze dividenden gebeurde op basis van de ontvangen berichtgeving. Op 23 november 2020 mochten wij van Fluvius bericht ontvangen aangaande de begroting 2020-2021 (dividend PBE). Met het oog op het opstellen van het budget 2020 wordt het gebudgetteerde bedrag geraamd op 484.2016,16 EUR, zijnde 334.441,58 EUR dividend elektriciteit en 149.759,58 EUR dividend TV-distributie. Voor het budget 2021 wordt het gebudgetteerde bedrag geraamd op 483.993,36 EUR, zijnde 334.233,72 EUR dividend elektriciteit en 149.759,64 EUR dividend TV-distributie. In hun schrijven wordt ook aangehaald dat het dividendbeleid grondig onderzocht zal worden. Op dit ogenblik zijn er evenwel nog heel wat onzekerheden die een impact kunnen hebben op de nodige omvang van de mitigerende maatregelen waardoor het voor hun enkel mogelijk is om een inschatting van de dividenden voor 2021 te geven maar niet voor de jaren erna.

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 2019 en voorgaande jaren) en nieuwe elementen.

III.6.4 Investeringsuitgaven

Investeringsprojecten gelinkt aan een prioritair actieplan (of actie) kunnen geraadpleegd worden in het schema T3.

Het bestuur voorziet tijdens het meerjarenplan een totaalbedrag van 27.687.121 EUR te investeren. In dit bedrag zitten de toegekende investeringssubsidies aan de kerkbesturen (totaalbedrag 109.589,35 EUR) en de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant (totaalbedrag 456.640,25 EUR) inbegrepen. In het initiële meerjarenplan 2020-2025 werd ook een totaalbedrag van 750.000,00 EUR ingeschreven voor toegestane investeringssubsidies voor socio-culturele infrastructuur meer bepaald voor de plaatselijke ontmoetingscentra: dit bedrag wordt in de meerjarenplanaanpassing 2020/1 behouden.

III.6.5 Investeringsontvangsten

De 2 grootste aspecten bij ontvangsten uit investeringen zijn subsidies en verkoop van onroerende goederen.

De te ontvangen investeringssubsidies zijn in deze meerjarenplanaanpassing 2020/1 ongewijzigd ten opzichte van het initiële meerjarenplan

Het bestuur voorziet in de meerjarenplanaanpassing 2020/1 een desinvestering van 650.000,00 EUR. Deze desinvestering is in de meerjarenplanaanpassing opgenomen voor 2021 en betreft de verkoop van een aantal bouw- en weilanden eigendom van het OCMW. Over welke gronden het precies gaat, is nog geen uitsluitsel. Wel zal de gemeente een aantal landbouwpercelen beplanten met bomen om het bosbestand uit te breiden. De landbouwpercelen die hiervoor niet onmiddellijk in aanmerking komen, zullen in 2021 verkocht worden. In het initieel meerjarenplan was deze verkoop voorzien in 2020. Daarnaast voorziet het lokaal bestuur in een desinvestering van 3.825.580,00 EUR voor 2022 m.b.t. RUP kernversterking Lubbeek alsook een desinvestering van 270.000,00 EUR voor 2022 m.b.t. de creatie van extra sport- en recreatiezone. Beide projecten dienen nog verder uitgewerkt te worden.

III.6.6. Coronacrisis

De coronacrisis heeft de initiële meerjarenplanning fundamenteel doorkruist. Om de gevolgen van de coronacrisis mee te helpen opvangen, hebben wij de voorbije maanden heel wat acties ondernomen die wij in het initieel meerjarenplan niet hadden ingeschreven. Een aantal van deze acties zullen ook een vervolg krijgen in het komende jaar.

Uiteraard heeft de coronacrisis een belangrijke impact op onze financiën. Enerzijds resulteren heel wat maatregelen in bijkomende uitgaven (bijvoorbeeld meeruitgaven voor onvoorziene uitgaven voor zorg en veiligheid van burgers en personeel, impulsen voor de lokale middenstand en horeca, de sport- en cultuurverenigingen, de ondersteuning van kwetsbare groepen) en terugvallende inkomsten (bijvoorbeeld derving van inkomsten door schrapping van sport-, jeugd- en culturele activiteiten). Anderzijds ontvangen wij belangrijke bijkomende subsidies van de federale en de Vlaamse overheid en kunnen bepaalde geplande uitgaven wegvallen (bijvoorbeeld voor de organisatie van geschrapte activiteiten) of verschuiven ze in de tijd.

In de verantwoordingsnota bij deze meerjarenplanningaanpassing en de aanvullende toelichting omtrent de impact van COVID-19 crisis en pandemie vindt u meer detailinformatie hieraangaande terug.

III.7 Impact COVID-19, een terug- en vooruitblik

Zowel hierna als in de documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan (V.1) is onderstaande bijdrage opgenomen. Deze bijdrage schetst een breder beeld van de impact van de coronacrisis.

I. Voorwoord

Deze nota schetst allereerst een beeld van de impact van COVID-19 op de Lubbeekse samenleving en op de verschillende belanghebbenden van het lokaal bestuur (burgers, verenigingen, ondernemingen, etc.). Verder biedt dit document een inzicht in de manier waarop de diensten en de politieke organen van de gemeente en het OCMW de nodige regelingen treffen om tegemoet te komen aan de gewijzigde verwachtingen van de Lubbekenaren. Dit document is bijgevolg een actualisering van de omgevingsanalyse uit 2018 en maakt integraal deel uit van de documentatie met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan.

II. Inleiding

Op maandag 26 februari 2020 verscheen het eerste bericht over corona op de gemeentelijke informatiekanaalen: *“In het Chinese Wuhan circuleert sinds december 2019 een nieuwe variant van het coronavirus. Die infectie veroorzaakt een ernstige longziekte, waaraan al tientallen mensen overleden. Verschillende luchthavens treffen daarom maatregelen om de verspreiding ervan te voorkomen. Er ligt een noodplan klaar om de Belgische bevolking te beschermen in het geval dat deze longziekte bij ons opduikt. Ongerustheid over het uitbreiden van het nieuwe virus in Lubbeek is op dit moment niet nodig. De situatie wordt op de voet gevolgd. Raadpleeg regelmatig de gemeentelijke website.”*

Hoe anders zou het lopen in de daaropvolgende weken en maanden. Op 11 maart 2020 erkent de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) de Covid-19 epidemie als een pandemie. Het college van burgemeester en schepenen samen met het managementteam zijn voor de rest van het jaar aangewezen op crisismanagement.

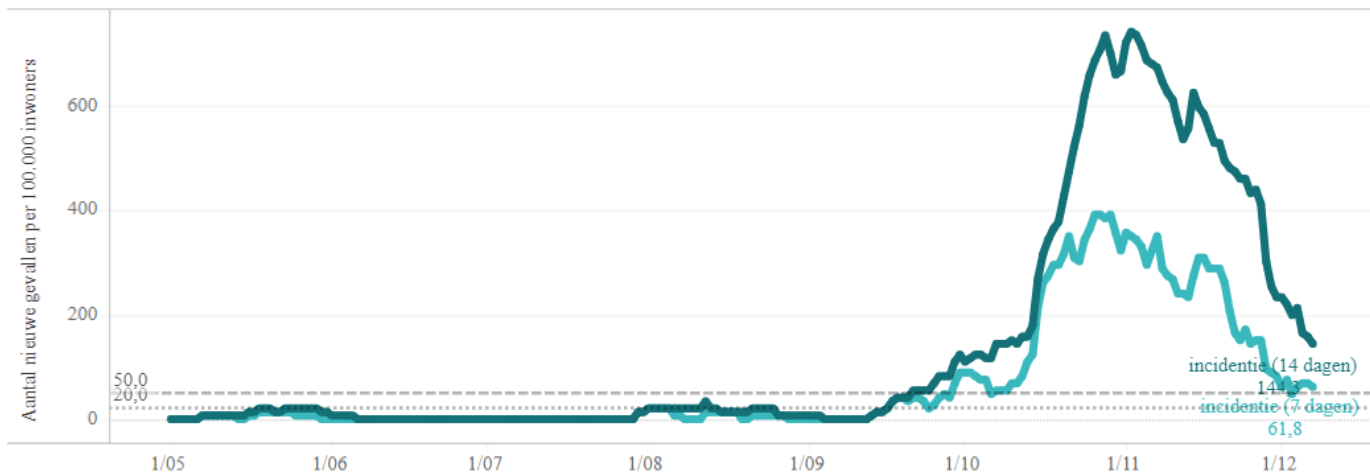
Op vrijdag 13 maart 2020 om middernacht gaat heel het land in lockdown, met sluiten van horeca en handelszaken, met verbod op bezoek in de woonzorgcentra, scholen en bedrijven gaan dicht en er komt een verbod op niet essentiële verplaatsingen. Lubbeek werd geconfronteerd met een forse uitbraak van corona in WZC 't Spelthof in Binkom (81 bewoners). Ook onze eigen serviceflats (41 bewoners) kenden een uitbraak van corona waarbij één overlijden te betreuren viel. Alleen WZC Sint-Dominicus (77 bewoners) bleef gespaard van een corona uitbraak.

De lokale crisiscel COVID-19 wordt samengesteld door het schepencollege, de algemeen directeur en de liaisonarts. Het crisisteam volgt de evolutie van de situatie in Lubbeek op de voet en neemt gepaste maatregelen waar nodig. Het managementteam verzorgt de link naar de interne werking en verzekert een vlotte uitvoering van de beslissingen. Lubbeek is een van de eerste Lokale besturen die besluit mondkapen te verdelen onder de bevolking. Via het platform 'Lubbeek helpt' wordt een vrijwilligerswerking opgericht voor mensen die tijdelijk het huis niet kunnen verlaten of die lijden onder het gebrek aan sociaal contact. Daarnaast wordt ook heel wat aandacht besteed aan de ondersteuning van de lokale ondernemers. De actie '#lokaal staat centraal' wordt opgezet met financiële steun van de provincie. De gemeentelijke basisscholen bleven maximaal open, in zoverre toegelaten.

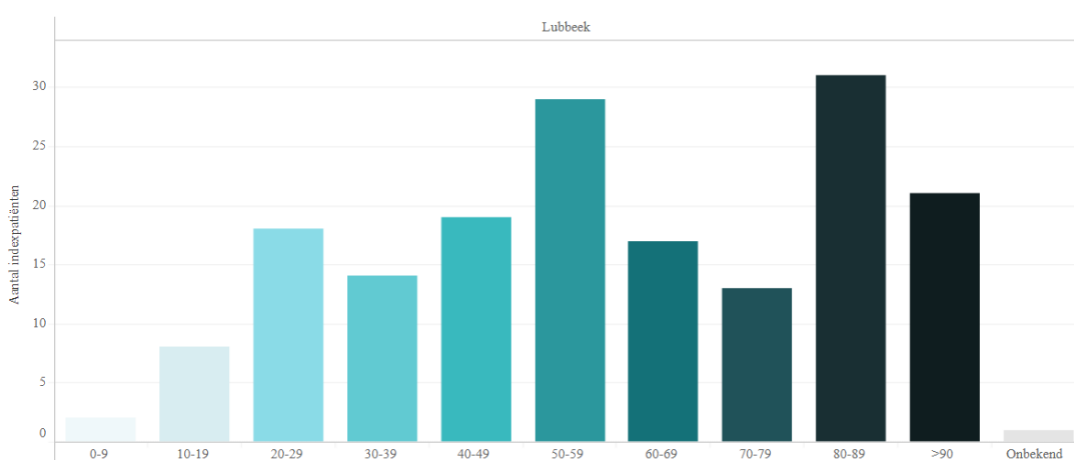
Na de eerste golf keert vanaf de zomer een tijdelijke en relatieve rust terug. De focus verschuift van het acute niveau naar het onderhouden en herhalen van de communicatie inzake hygiëne en afstandsregels. Het lokaal bestuur Lubbeek tracht ook steeds op te treden als intermediair tussen de hogere overheden en de bevolking. Tussen de veelheid aan maatregelen en boodschappen is het voor de burger niet steeds duidelijk wat wanneer wel of niet mag. Het lokaal bestuur neemt het daarom op zich om steeds via haar eigen kanalen de burger zo duidelijk mogelijk te informeren.

In augustus wordt een zomerschool ingericht met als doel zoveel mogelijk leerachterstand weg te werken en de kinderen succesvol te kunnen laten starten aan het nieuwe schooljaar.

Ondertussen staan vanuit de hogere overheid monitoringsinstrumenten ter beschikking die toelaten om het aantal besmettingen onder de Lubbeekse bevolking op de voet te volgen. In lijn met de nationale statistieken zien we vanaf de tweede helft van september het aantal coronabesmettingen opnieuw toenemen. Tot midden november zijn dit individuele besmettingen die met goede naleving van de quarantainemaatregelen onder controle blijven. In de tweede helft van november slaat het virus echter opnieuw hard toe, deze keer onder de bewoners van het WZC Sint-Dominicus. Ook onder het personeel circuleert het virus waardoor de continuïteit van de werking onder zware druk staat.



Figuur 1: Evolutie van het aantal COVID gevallen in Lubbeek (Mei-November 2020)



Figuur 2: Spreiding van het aantal COVID gevallen in Lubbeek volgens leeftijd

De impact van COVID-19 is voelbaar in alle uithoeken van de organisatie. Voor 2020 is de impact op de dienstverlening en de financiën ondertussen gekend. Ook staat vast dat de jaren 2021 tot en met 2025 de tekenen van de coronacrisis zullen dragen. In deze onzekere en volatiele tijden een meerjarenplanaanpassing doen, blijft steeds een inschatting. Heel wat gevolgen van de pandemie zijn vandaag nog niet zichtbaar, laat staan duidelijk. Toch heeft het werkingsjaar 2020 ons heel wat inzichten bijgebracht die we kunnen meenemen als assumpties voor de komende jaren. Het lokaal bestuur Lubbeek hanteert als leidend principe dat we plannen met de informatie en ervaring die beschikbaar is óf datgene wat we redelijkerwijs kunnen veronderstellen. In hoofdzaak willen we voorbereid zijn op het complexe samenspel van meeruitgaven, minderinkomsten en noodzakelijke aanpassingen in de dienstverlening waar we naar alle waarschijnlijkheid ook in 2021 en 2022 mee geconfronteerd zullen worden.

III. Noodplanning, crisismanagement en lokale samenwerking

In de eerste acute fase van de pandemie kwamen een aantal urgente noden naar boven. De verschillende overheden in ons land waren zich op dat moment zélf nog aan het organiseren. Hoewel verschillende nood- en rampenplannen klaarlag was een noodplan 'pandemie' niet beschikbaar. Het lokaal bestuur in nauwe samenwerking met lokale actoren was in eerste instantie op zichzelf aangewezen. Pas in een latere fase van de crisis kwam het structureel overleg op provinciaal niveau op gang en werd de rol van de eerstelijnszone verduidelijkt.

Tijdens de eerste golf werden de volgende acute noden vastgesteld en opgevolgd met de bijhorende interventies:

Noden	Gemeentelijke interventies
Onvoldoende logistieke capaciteit om binnen de muren van een WZC het gebouw te compartimenteren in een cohort met besmette bewoners en een cohort met niet-besmette bewoners.	Dienst GIM bezorgt en installeert met panelen uit de loods 2 cohortzones in WZC 't Spelthof.
Onvoldoende beschermingsmateriaal om de hulpverleners in brede zin te beschermen tegen corona (mondmaskers, beschermerschorten, handschoenen, alcoholgel).	Bovenop de federale en Vlaamse leveringen (die wegens het vernietigen en niet vervangen van een strategische voorraad mondmaskers met een enorme achterstand in leveringstermijn zaten en door een fout aankoopbeleid geconfronteerd werd met maskers van onvoldoende kwaliteit), heeft de gemeente Lubbeek beslist om extra bestellingen mondmaskers te plaatsen via o.a. THINK PINK. Naast de hogergenoemde doelgroepen voor beschermingsmateriaal heeft het lokaal bestuur begrepen dat er nog meer inwoners nood hadden aan beschermingsmateriaal (optiekers, horeca,...).
Onduidelijke communicatielijnen omdat er richtlijnen omtrent corona komen van drie niveaus.	Het lokaal bestuur communiceert via de eigen kanalen met de burger omtrent corona.
Geen overkoepelend nood- en hulplan met kant en klare procedure voor acties naar de bevolking toe bij een pandemie.	<ul style="list-style-type: none"> • Oprichten van het platform "LUBBEEK HELPT". Via dit platform kan iedere burger met vragen omtrent corona terecht bij het lokaal bestuur. • Er wordt in elke brievenbus een flyer bezorgd met essentiële en actuele informatie over corona in Lubbeek, inclusief de beschermende maatregelen: blijf thuis, instructies correcte handhygiëne, afstand van 1,5 meter houden. Het flyeren gebeurt integraal door vrijwilligers. • Via hetzelfde platform kunnen de vrijwilligers zich officieel melden en worden zij meteen verzekerd via Vlaanderen Helpt. <ul style="list-style-type: none"> ○ boodschappendienst ○ telefoonpermanentie "Babbels tegen eenzaamheid" door een groep vrijwilligers ○ vrijwilligers die stoffen mondmaskers aanmaken • Het lokaal bestuur blijft de eigen dienstverlening behouden om de mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen: maaltijden aan huis, poetsdienst met dienstencheques, DGAT of thuisdiensten, klusjesdienst.
De gemeente heeft geen overlegstructuur met de professionele gezondheidswerkers	<p>Start van een regelmatig overleg met de liaisonartsen (Dr. Tim Kinyentama en Dr. Elke van Buchem) bij de aanvang van het schepencollege op maandag 13 uur. Een goede samenwerking met de lokale huisartsen heeft dit mogelijk gemaakt. Tevens konden wij doorlopend beroep doen op Dr. Filip Charlier, die als medisch expert corona optreedt voor heel de eerstelijnszone Leuven Zuid.</p> <p>Bij de uitbraak van corona in de serviceflats heeft de gemeente beslist om aan de serviceflats tijdelijk het statuut van WZC te geven, zodat er een CRA (Coördinerend en Adviserend Arts) kon aangesteld worden voor de periode van de eerste uitbraak. In het ziekenhuis te Pellenberg werd op maandag 20 april (de bevolking zit ondertussen vijf weken in lockdown) een <i>schakelzorgcentrum</i> opgericht. Een schakelzorgcentrum biedt de mogelijkheid aan personen die gehospitaliseerd werden omwille van corona ontslagen worden om bedden vrij te maken maar nog te zwak zijn om weer naar huis of naar het WZC Sint-Dominicus terug te keren, nog gedurende maximaal 14 dagen een behandeling te krijgen in het schakelzorgcentrum.</p> <p>De keuken van het OCMW heeft de catering van het schakelzorgcentrum verzorgd (zowel de warme als de koude maaltijden).</p>

In de periode na de eerste besmettingsgolf organiseren verschillende instanties zich verder en komen stilaan formele structuren tot stand. Op 1 juli 2020 wordt de zorgraad (synoniem voor de raad van bestuur) van de ELZ (EerstelijnsZone) Leuven Zuid officieel erkend. In de zorgraad zetelen voor Lubbeek schepenen Paul Duerinckx voor de cluster lokale besturen, en de ambtenaar bevoegd voor welzijn voor de cluster welzijn. Reeds op 14 juli krijgen de 60 zorgraden een leidraad toegestuurd vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid omtrent het beheersen van COVID-19-heropflakkingen. In deze leidraad ligt de nadruk op het verbeteren van de samenwerking tussen de lokale besturen en de zorgraden, met als dringende opdrachten:

- het beheersen van nieuwe uitbraken. Wetenschappelijke visie op gebruik van mondklappers is veranderd in vergelijking met de eerste uitbraak in maart/april 2020;
- solidariseren van het aanbod, wat een verderzetting is van de vraag-en aanbod coördinatie schakelzorgcentra is of hoe kunnen gezondheidswerkers optimaal gedetacheerd worden in tijden van coronaopflakking;
- sensibiliseren van de bevolking en de zorgaanbieders: er is nood aan eenduidige communicatie over te nemen maatregelen zowel bij heropflakking als in het dagelijkse leven.

Vanaf september zien we een forse stijging van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens. Op 16 oktober wordt besloten tot een nieuwe verstrenging van de maatregelen, de zogenaamde lockdown 'light'.

De rol van de eerstelijnszone neemt tijdens deze twee golf gradueel toe en dit op verschillende niveaus:

- NIVEAU 1 of het gemeentelijk COVID-19-team, bestaande uit de burgemeester, noodplanambtenaar, de liaisonarts en een afgevaardigde van de ELZ, voor Lubbeek schepenen Duerinckx die als ondervoorzitter ELZ Leuven Zuid de zeven lokale besturen vertegenwoordigt in het dagelijks bestuur van de ELZ. Deze kerngroep van vier wordt uitgebreid met de leden van het schepencollege en de algemeen directeur.
- NIVEAU 2 of het COVID-19-team op niveau ELZ: vergadert maandelijks en is samengesteld uit de voorzitter van de ELZ, twee stafleden ELZ, de zeven burgemeesters en de zeven schepenen van welzijn en volksgezondheid (recent worden ook de noodplanambtenaren op dit overleg uitgenodigd).
- NIVEAU 3 of het regionaal COVID-19-team: hierin vergaderen zes ELZ's uit onze regio, met name Leuven, Leuven Zuid, Leuven Noord, ELZ Demerland, ELZ Dijleland en ELZ Zuidoost Hageland.

De samenwerking met ELZ is goed, maar moet nog verder uitgebouwd worden. Ook de interactie met de liaisonartsen is goed: snel telefonisch overleg om de opvolging van de quarantaineplicht correct in te schatten, goede samenwerking tussen het lokaal bestuur, liaisonartsen en KUL i.v.m. de uitbouw van een noodpost voor triage bij lokale uitbraken.

IV. Dienstverlening en interne werking

Loketwerking en gemeentehuis

Tijdens de eerste periode van de lockdown werkten de gemeente- en OCMW diensten achter gesloten deuren. De sociale dienst bleef echter steeds vrij toegankelijk op maandagvoormiddag en woensdagnamiddag en was permanent telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u30. Burgers konden enkel een afspraak maken voor dringende hulpvragen/producten. Tegelijk werd hen aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van het E-loket. Hulpvragen werden bovendien - in de mate van het mogelijke - telefonisch beantwoord.

Vanaf maandag 18 mei 2020 werd de dienstverlening uitgebreid. Op donderdagavond werd het gemeentehuis opnieuw open gesteld voor het publiek, zonder afspraak. Voor het overige werd er verder gewerkt op afspraak maar ook voor niet-dringende producten/hulpvragen. Tegelijk werd gevraagd om zoveel mogelijk gebruik te maken van het E-loket.

Op 1 juli 2020 gingen we een stap verder. De momenten van vrije inloop werden opgevoerd: maandag van 8.30 tot 12.30 u, woensdag van 13.30 tot 16.00 u en donderdag van 16.00 tot 19.00 u. Dienstverlening op afspraak en digitaal werden nog steeds aanbevolen.

Door de stijging van het aantal coronabesmettingen werd de dienstverlening op 3 november 2020 opnieuw aangepast: dienstverlening op afspraak, digitaal en telefonisch werden opnieuw de norm.

Wat het personeel betreft, werd er vanaf het moment van de eerste lockdown een evenwicht gezocht tussen thuiswerken en permanenties. De OCMW- diensten voorzagen de voorbije maanden sowieso een fysieke permanentie op maandvoormiddag en woensdagnamiddag, dit om de hulpverlening te garanderen aan mensen die niet over de nodige elektronische- en/of telefonische hulpmiddelen beschikken.

De loketten werden voorzien van COVID-19-schermen. Aan de toegangsdeuren werden dispensers met ontsmettingsgel geplaatst. De hygiëne- en sociale afstandsregels werden geafficheerd. De folders, kaarten e.a. werden verwijderd van de balies en op de rekken geplaatst. Voor de vrijetijdsdiensten werd er een gespreksruimte ingericht om klanten te ontvangen, dit om de overlap met afspraken van de dienst burgerzaken te vermijden. Het lokaal werd voorzien van een computer.

Technische diensten

Ook de technische diensten stonden voor grote uitdagingen en bijkomende taken. De bestelling en verdeling van persoonlijke beschermingsmaterialen voor eigen diensten en personeel, voor lokale verenigingen en voor de bevolking brachten een grote logistieke oefening op gang. Ook werden de gemeentelijke diensten ingeschakeld bij de verdeling van beschermingsmateriaal dat de hogere overheden ter beschikking stelde.

Daarnaast mag ook de invloed van de afstands- en hygiënemaatregelen op de werking van de technische diensten niet onderschat worden:

- het gevoel van onzekerheid en schrik voor besmetting vooral door het gebrek aan PBM in het begin van de coronaperiode;
- het dragen van mondkapen tijdens uitvoeren van werken (niet altijd gemakkelijk bij het uitvoeren van fysiek zwaar werk en hoge temperaturen);
- probleem met voertuigen en werken op verplaatsing (1 persoon per voertuig, veel verplaatsingen per fiets en moto om op de werkplek te geraken);
- grotere tijdsbesteding door naleving coronamaatregelen (minder efficiënt werken);
- tijd voor ontsmetten van voertuigen en werktuigen;
- opsplitsing en herschikking van de kleedkamers (afstanden respecteren);
- opsplitsing en herschikking van de refter;
- Waakzaamheid bij het uitvoeren van werken op externe locaties;
- zoektocht naar PBM, bestellen en uiteindelijk toch niet leverbare PBM waardoor veel tijd verloren werd;
- invoering van thuiswerk (vooral voor de administratie) met bijkomende problemen waarvoor een oplossing gezocht werd zoals telefoon (doorschakelen) afdrukken en beschikken over de juiste documenten (doorfaxen);
- invoering van digitaal vergaderen, veel praktische problemen bij werfvergaderingen vooral op technisch vlak zoals het lezen plannen en afstemmen van praktische oplossingen);
- vanaf 9 november opsplitsing in twee shiften met verschillend aanvangsuur van het technisch personeel (om zoveel mogelijk contact met andere werknemers te vermijden);
- meer afwezigheden door bezoeken aan dokter en quarantaine door de medewerkers;
- ook voor de poetsdienst zorgde COVID-19 voor een grotere werkdruk. Deze dienst speelde namelijk een hoofdrol met betrekking tot de praktische uitwerking van de hygiënemaatregelen. Zo ontsmette het poetspersoneel iedere vergaderzaal

voor en na gebruik, zorgden ze ervoor dat de zalen voor nieuwe acties –zoals de zomerscholen- grondig gereinigd werden, poetsten ze enkele uren per week de kantoren van de politie, ... Net zoals de andere diensten toonden ook zij zeer veel flexibiliteit om alle taken tot een goed einde te brengen.

Aangezien de medewerkers van de poetsdienst niet kunnen telewerken, had/heeft dit een grote impact op hun psychisch welzijn. Vooral het feit dat ze hierdoor een grotere kans op besmetting hebben, draagt hiertoe bij.

Bibliotheekwerking

Op 27 maart 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen een afhaaldienst te organiseren in de bib met ingang van 31 maart 2020. Vanaf die datum was de bib enkel nog toegankelijk op afspraak om materialen af te halen. De titels van de gewenste materialen dienden vooraf via e-mail te worden opgegeven. De afhaalmomenten werden voorzien tijdens de gewone openingstijden van de bib van maandag tot en met vrijdag. Bij de afhaling werden de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd. In totaal waren er 39 afhaaldagen, met 561 afhaalmomenten. De bib ontving 524 aanvragen voor een pakket, waarvan er 495 effectief werden afgehaald.

Op 25 mei 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen de bib te heropenen met ingang van 28 mei 2020, met inachtneming van de toen geldende veiligheidsmaatregelen. De leeszaal en computerruimte werden heropend op 15 juli. De vestiaire bleef evenwel niet publiek toegankelijk.

Impact van de coronacrisis op:

- publieksuitlening: Welke impact de coronacrisis heeft op de publieksuitleningen zal blijken uit de jaarcijfers die op 31 december 2020 worden gegenereerd;
- schooluitlening: Vanaf 31 maart vonden geen klasbezoeken aan de bib meer plaats. Wel werden op aanvraag van leerkrachten boekenpakketten ter beschikking gesteld;
- activiteiten: Alle na 31 maart geplande activiteiten werden geannuleerd, met uitzondering van familietheater 'De Riddershow', dat zal plaatsvinden op 29 december 2020. Op 28 september gaf het college van burgemeester en schepenen hiervoor toestemming op basis van het COVID-19-event protocol en een positieve COVID-19-event scan.

Jeugd, sport en cultuur

Binnen de werking van jeugd, sport en cultuur was de impact groot. Heel wat activiteiten werden afgelast. Activiteiten die wel konden doorgaan waren onderhevig aan strenge afstands- en hygiënemaatregelen. Naast de menselijke impact zijn er ook financiële gevolgen. Zo dienden we in 2020 te schuiven met kredieten voor het financieren van aankopen in het kader van corona (hygiënisch materiaal, COVID schermen, ...). We organiseerden minder activiteiten dan gepland: de paassportweek werd geannuleerd, de Memorial Van Damme werd afgelast, de schoolspordagen werden afgelast, lessenreeksen werden vroegtijdig stopgezet,... Hier en daar werden online alternatieven aangeboden, maar deze hadden een te verwaarlozen kostprijs en geen opbrengst. De coronapandemie leidde tegelijk tot een vermindering van opbrengsten op het vlak van inschrijvingsgelden, ticketverkoop, In sommige gevallen dienden reeds betaalde inschrijvingsbijdragen terugbetaald te worden. In andere gevallen was er geen bijdrage omdat de activiteit reeds geschrapt werd voor de start van de inschrijvingen. De ingeschreven bedragen werden voor 2020 dan ook in die zin gecorrigeerd en ook de planning voor 2021 werd aangepast.

Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018. Voor Lubbeek gaat het over een bedrag van 153.143,32 euro.

Het Vlaams Parlement heeft op 17 juni de decretale basis voor deze bijkomende financiering goedgekeurd. Deze middelen werden in de eerste helft van juli worden uitbetaald. Deze middelen zijn niet geoormerkt. De besteding ervan moet dan ook niet worden verantwoord en de besturen hoeven er niet specifiek over te rapporteren. De Vlaamse Regering zal de besteding van de middelen wel monitoren, op basis van de reguliere digitale rapportering over de BBC-jaarrekeningen over 2020 en 2021 (de uitgaven kunnen dus in beide jaren gebeuren). Het uitgangspunt blijft echter de lokale autonomie en het vertrouwen in de lokale besturen.

Daarbij aansluitend besliste het college van burgemeester en schepenen op 22 juni 2020 om een voorstel van steunmaatregelen uit te werken en daartoe in overleg te gaan met de betrokken sectoren. Er volgden een aantal overlegmomenten op ambtelijk niveau, in aanwezigheid van de betrokken schepenen.

Op 3 juli 2020 werd er een e-mail en enquête gestuurd naar de cultuur-, sport- en seniorenverenigingen om te peilen naar de financiële verliezen ten gevolge van de coronacrisis. De jeugdverenigingen werden bevraagd tijdens de jeugdraad die plaatsvond op 1 juli 2020.

Daarbij aansluitend werd voorgesteld om op basis van een formele aanvraag, de middelen van het Vlaams noodfonds cultuur, jeugd en sport, onder voorbehoud van beschikbaarheid, in 2020 integraal te verdelen onder de erkende cultuur-, jeugd-, senioren- en sportverenigingen en op basis van deze gegevens het aandeel van elke club/vereniging in het totale verlies te berekenen en vervolgens te herleiden tot de beschikbare middelen (beslissing college van burgemeester en schepenen van 7 september 2020).

We hanteerden de volgende criteria voor de verdeling van de middelen:

- o de financiële verliezen - tijdens het afgelopen werkingsjaar en ten gevolge van de coronamaatregelen - door het wegvallen van evenementen en/of de reguliere werking, rekening houdende met de minderuitgaven;
- o de extra uitgaven voor heropstart van de werking en/of het organiseren van activiteiten/evenementen;
- o de uitgewerkte regeling voor lidgelden van de leden en/of spelers.

De clubs/verenigingen moeten bij het indienen van de aanvraag bewijsstukken aanleveren. Afhankelijk van de situatie kunnen dit zowel facturen, kassaverrichtingen, e.a. van dit jaar als van het vorige werkingsjaar zijn, bijvoorbeeld voor activiteiten die dit jaar niet konden herhaald worden.

De gemeenteraad keurde in de zitting van 27 oktober 2020 dit voorstel tot aanpak van de steunmaatregelen aan de vrijetijdsector unaniem goed.

Gemeentelijke basisscholen

Praktische schoolorganisatie

Op 16 maart 2020 zijn de scholen in volledige lockdown gegaan. Vanaf dat ogenblik organiseerden de scholen een combinatie van afstandsonderwijs en noodopvang.

De noodopvang tijdens de schooluren, waarvoor de ouders wekelijks konden inschrijven, was bestemd voor ouders die niet in eigen opvang konden voorzien (aanvankelijk essentiële sectoren en nadien ook uitgebreid voor kinderen in kwetsbare situaties). Deze opvang werd verzorgd door de leerkrachten in beurtroelsysteem.

De communicatie van de overheid aan de scholen, werd door de scholen vertaald in draaiboeken op maat van elke school. Bij wijzigingen werden de draaiboeken telkens aangepast aan de nieuwe richtlijnen en regelgeving. Aanvankelijk was er veel onduidelijkheid en hebben de scholen vaak moeten schakelen. Voor het draaiboek preventie en welzijn werden vergaderingen gepland met de interne preventiedienst IL, het CLB, externe preventiedienst Premed, de vakbond en het bestuur. Voor het pedagogische luik werden er geregeld fysieke en/of digitale overlegmomenten georganiseerd met leerkrachten, zorgcoördinator, ICT-coördinator en directie.

De communicatie naar de ouders gebeurde door de directie van de scholen.

Bij de gedeeltelijke heropstart van de scholen, eind mei, werden de klaslokalen, gemeenschappelijke lokalen en de speelplaats heringericht in functie van de veiligheid om het onderwijs in bubbels te kunnen organiseren. Voor de opstart werden heel wat materialen aangekocht (tape, vuilbakken, alcoholgel, reinigingsspray, handschoenen, thermometer, handpapier, extra zeep, alcoholdispensers, mondkmaskers, face shields, afbakenlint, labojas, nadarhekken, panelen...). Hiervoor konden we rekenen op de hulp van GIM.

De begin- en einduren van de school werden aangepast om de drukte aan de schoolpoort te spreiden.

De schoolmaaltijden werden in het jaar 2020 enkel aangeboden van 6 januari tot 13 maart 2020 en van 1 september tot 30 oktober 2020. Dit heeft een financiële en organisatorische impact. Leerlingen aten in de klassen en uitgaven en ontvangsten voor warme maaltijden dienden aangepast te worden. Tevens zijn de zwemlessen tijdens deze periode niet doorgegaan.

Afstandsonderwijs voor kleuter en lager onderwijs

Voor de paasvakantie werd het afstandsonderwijs beperkt tot herhalingsleerstof. De school organiseerde zich zodanig dat elke leerling in de nodige middelen/materialen werd voorzien, hetzij door het klaarzetten van opdrachten online, hetzij door het persoonlijk aan huis bezorgen van gekopieerde oefenbundels. Hierdoor steeg het aantal genomen kopies. Nadien werden er bijkomend in de weekends en op afgesproken wekdagen afhaal- en inlevermomenten voor leermiddelen georganiseerd. Op deze manier kreeg iedereen gelijke kansen.

Na de paasvakantie werd bijkomend nieuwe leerstof aangeboden. Dit gebeurde door het opnemen en doorsturen van eigen gemaakte instructiefilmpjes of bestaande filmpjes online. Dit was mogelijk omdat vele bestaande digitale oefenplatformen voor de scholen gratis opengesteld werden. Om de binding met de leerlingen te bewaren, namen leerkrachten wekelijks online en/of telefonisch contact op met de kinderen en hun ouders. De inhouden van de gesprekken kaderden zowel in de leerstofverwerking als in het emotionele welbevinden. Het digitaal contact met de zorgleerlingen werd eind mei uitgebreid en sommige leerlingen werden uitgenodigd op school om in een één-één- relatie de belangrijkste leerstof onder de knie te krijgen. Gezinnen die niet

beschikken over een PC leenden een laptop uit op school. Tijdens de coronaperiode werd voor elke leerling (lagere school) een Microsoft 365 e-mailadres aangemaakt zodat er in de toekomst blijvend digitaal kan gewerkt worden met en door de leerlingen.

Ondanks alle geleverde inspanningen constateerden de leerkrachten in september dat de kloof tussen de sterkere en de minder sterke leerlingen in het lager onderwijs vergroot lijkt te zijn als gevolg van de coronacrisis. In de kleuterschool moeten we nu meer inzetten op de executieve functies omdat de algemene schoolse ontwikkeling van de kleuters door de lockdown achterstand heeft opgelopen. Het opnieuw functioneren in een schoolse context waar afspraken en regels gelden was niet voor elke leerling vanzelfsprekend.

Samenwerking met de buitenschoolse kinderopvang

In de normale werking wordt de buitenschoolse kinderopvang in de schoolvakantie georganiseerd in Lubbeek centrum. Tijdens de paasvakantie werd de buitenschoolse opvanglocatie uitgebreid naar elke school zodat de schoolbubbels behouden konden worden. Wegens gebrek aan personeel binnen de buitenschoolse kinderopvang, namen de leerkrachten op vrijwillige basis de opvang tijdens de voormiddag voor hun rekening. Bij de volledige heropstart staken een aantal begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang tijdens de middag een handje toe in de scholen zodat de leerkrachten een eetpauze konden nemen.

Professionalisering

Onderwijzend personeel werden plots geconfronteerd met een andere manier van informatieoverdracht. Ze stelden zich open om nieuwe inzichten en tools te gebruiken. Door zelfstudie en tutoring zorgden ze ervoor dat de snelle schakeling in het onderwijsgebeuren mogelijk was. Er werden verschillende webinars gevolgd om zich in de digitale wereld snel bij te scholen. Het creatief zoeken naar digitale werkvormen, het kritisch omgaan met leerwerkboeken en het doelgericht (verplicht) inzetten op de essentiële leerstof scherpten hun pedagogische en didactische inzichten aan. De verworven competenties zullen ze verder uitbouwen en gebruiken in hun verdere lesgeven.

Ondersteunend personeel

Omwille van de verhoogde hygiënemaatregelen werden de uren van het poetspersoneel aangepast en/of uitgebreid. Dit had budgettaire gevolgen. De middagtoezichters en de logistieke ondersteuners werden uit de school geweerd tijdens de lockdownperiode. Bij de gedeeltelijke heropstart ging een aantal van hen, rekening houdend met de risicofactoren en de locatie, terug aan de slag. Hun taken werden aangepast aan de noden van elke school.

Tijdens de lockdownperiode werden de taken van de buschauffeurs herbekeken. Zij werden ingeschakeld bij de dienst GIM en vanaf de gedeeltelijke heropstart ingezet voor de ondersteuning van de praktische organisatie en de poestbeurten in de school. In het kader van gelijke kansen heeft de schoolbus de kinderen, die in Binkom niet op school geraakten en daardoor onderwijs zouden missen, vanaf de gedeeltelijk heropstart terug opgehaald en naar huis gebracht.

OCMW

De economische impact van de coronacrisis is groot. Door de brede batterij aan maatregelen vanuit de federale en de Vlaamse overheid blijven de gevolgen op het vlak van sociale bijstand en armoede tot hiertoe beperkt. De sociale dienst van het OCMW Lubbeek ervaart een lichte stijging in het aantal nieuwe cliënten die normaal niet tot de specifieke doelgroep behoren. De steunaanvragen blijven echter nog steeds vrij beperkt, met uitzondering de aanvragen tot bekomen van een RMI (Recht op Maatschappelijke Integratie).

Momenteel wordt geanticipeerd door op een outreachende wijze data te verzamelen over potentiële nieuwe cliënten om deze dan proactief te kunnen benaderen indien nodig.

Alle bestaande acties werden in de mate van het mogelijke aangehouden en minstens reeds gedeeltelijk uitgevoerd. De beperkingen in uitvoering vonden meestal hun oorzaak in de te volgen coronamaatregelen. Zo kon bijvoorbeeld de Mantelzorgdag 2020 niet uitgevoerd worden.

Bijkomende acties vonden allemaal hun oorsprong in de aanpak van de coronacrisis. Zo werden er zowel federaal als Vlaams extra middelen vrijgemaakt voor het OCMW, o.a. voor voedselhulp, energiemaatregelen, extra financiële ondersteuning voor de leefloners, verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon, de opzet van consumptiebonnen ter ondersteuning van zowel de doelgroep als de lokale economie. Deze acties werden zeer recent beslist en zijn momenteel in beginfase van de uitvoering. De financiering werd opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan en is praktisch volledig betoelaagd door ofwel het Federale ofwel het Vlaamse niveau.

Personeelskosten of kosten vooruitvoering van acties zijn uiteraard niet of amper betoelaagd.

De sociale dienst van het OCMW speelt uiteraard ook een belangrijke rol in het informeren van haar cliënten: over het coronavirus zelf (preventie) en de maatregelen die door de overheid zijn genomen.

Ook de andere spelers op het welzijnsterrein actief hun cliënten informeren en doorverwijzen als ze met een stijgende vraag te maken krijgen. We verwachten een stijging van het aantal nieuwe cliënten die voorheen niet gekend waren bij het OCMW wat mede door het actiever op zoek gaan naar tekorten een verhoging van de werkdruk zal opleveren en indirect mogelijk effect zal hebben op de personeelsuitgaven voor de sociale dienst in zijn geheel. Wat wel een zekerheid is dat de organisatie van het (verplichte) telewerk een zeker rendementsverlies tot gevolg heeft. De ommekeer/verandering in organisatie van de dienstverlening naar meer online geeft ook stilaan zicht op nieuwe uitdagingen die een zeker budgettaire impact kunnen hebben waarvan we de impact nog niet ten volle kunnen inschatten.

De federale overheid legt zware administratieve voorwaarden op aan de OCMW's ter verantwoording van de besteding van de COVID-19-middelen. Extra individuele verslagen en onderzoeken waar het bijzonder comité dossier per dossier over beslist, leidt tot een verhoogde administratieve werklast.

Naar aanleiding van de coronacrisis organiseerde de gemeente van 10 tot 21 augustus 2020 voor de eerste keer een zomerschool met als doel zoveel mogelijk leerachterstand weg te werken en de kinderen succesvol te kunnen laten starten aan het nieuwe schooljaar. Sommige leerlingen hebben door het opschorten van de lessen op school omwille van de coronacrisis immers een leerachterstand opgelopen, bij anderen is de bestaande kloof vergroot en nog andere leerlingen zijn onvoldoende bereikt.

Er werd dagelijks gewerkt rond wiskunde en Nederlandse taal, afgewisseld met STEM, culturele, creatieve en sportactiviteiten. Voor de lessen werden de leerlingen opgedeeld in vier groepen: een taalbad, kinderen van het eerste en het tweede leerjaar, kinderen van het derde leerjaar en tot slot kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Voor de andere activiteiten sloten de kinderen van het taalbad aan bij hun leeftijdsgenoten. Door te werken met kleine groepen en voldoende leerkrachten per groep kon er echt op maat gewerkt worden. Er namen 41 kinderen deel. We hebben vier zomerklassen ingericht. Per zomerklass ontvingen wij 2.500 euro subsidie van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid.

Indien er voldoende geïnteresseerde leerlingen zijn én het organisatorisch haalbaar is, zullen we ook de volgende jaren een zomerschool organiseren. Daarom schreven we ook voor de komende jaren kredieten in voor het organiseren van een zomerschool in. Op dit ogenblik is het nog niet volledig zeker of de subsidie opnieuw zal ontvangen worden.

ICT

De verplichting tot thuiswerk en televergaderen hebben een stroomversnelling teweeg gebracht in de digitalisering van de interne werking van gemeente en OCMW. Binnen de grenzen van het huidige ICT beleid en de beschikbare infrastructuur werd maximaal ingezet op flexibiliteit. Bijkomende investeringen werden gedaan waar nodig met het oog op het urgent lenigen van de hoogste noden. Verwacht wordt dat telewerk en televergaderen in zekere mate blijvend deel uitmaken van de nieuwe werkcultuur die ontstaat tijdens en na de pandemie. Een meer diepgaande analyse van het ICT beleid, de infrastructuur en de gebruikte toepassingen zal noodzakelijk zijn om een duurzame en veilige digitale omgeving te creëren om deze nieuwe manier van werken blijvend te faciliteren en te optimaliseren.

Organiseren van en deelnemen aan digitale vergaderingen

Door het grote besmettingsgevaar van het coronavirus werd besloten enkel fysieke vergaderingen te houden indien een digitale vergadering niet mogelijk is. Digitaal vergaderen werd de norm en fysiek vergaderen sterk beperkt.

Bij de start van de coronacrisis boden allerhande leveranciers hulpmiddelen voor digitaal vergaderen gratis aan. Dit gratis aanbod liep voor de meeste van deze leveranciers af in de maand september. Er werd besloten om tijdelijk verder te werken met een beperkt aantal licenties van Google. Op lange termijn zal er echter wel een definitieve keuze gemaakt dienen te worden tussen het online-platform van Microsoft met O365 of het G-Suite-platform van Google, nu Google Workspace genaamd.

In de herziening van de meerjarenplanning moet daarom de maandelijkse abonnementskost per licentie/gebruiker extra voorzien worden. Daarnaast zullen er, voor deze digitale meetings, ook nog investeringen in apparatuur zoals laptops, headsets, projectieschermen, .. dienen te gebeuren.

Op termijn zullen er ook opnieuw fysieke vergaderingen, o.a. de gemeenteraad ingericht worden. Om deze 'coronaproof' te laten verlopen, ook met aanwezigheid van publiek, zijn we genoodzaakt om uit te wijken naar een andere, ruimere, locatie. Aangezien het huidig, verouderd, conferentiesysteem niet toelaat om dit, al dan niet tijdelijk, te verhuizen naar een andere locatie, dient er hiervoor een nieuw, mobiel, conferentiesysteem aangekocht te worden.

Telewerken

Om het besmettingsgevaar te beperken wordt telewerken aangemoedigd. Aan de head-end-zijde heeft dit echter sowieso financiële implicaties. Om iedereen snel van een oplossing te voorzien werd er voor al deze gebruikers een extra account aangemaakt op de beschikbare Terminal Servers. Dit betekende niet enkel een toename van het aantal licenties, maar door deze toename diende er ook een extra Terminal Server opgezet te worden.

In het kader van de informatieveiligheid wordt er ook op aangedrongen om zo snel mogelijk te zorgen voor een MFA (multi-factor-authentication) hetgeen ook een extra kost zal betekenen.

Uitbreiding van de online-dienstverlening + werken op afspraak

Om de online dienstverlening en het werken op afspraak verder uit te bouwen, dienen de bestaande systemen aangepast of nieuwe systemen aangekocht te worden. Het integreren van "Mijn burgerprofiel" in de gemeentelijke website kan zeker voor een bijdrage hiervan zorgen. Qua financiële implicaties zou dit beperkt blijven tot de kosten aan de kant van onze website-beheerder voor de integratie hiervan in de gemeentelijke website.

Afstandsonderwijs

Tot slot heeft deze situatie ook een grote impact op de werking van onze gemeentelijke basisscholen. Zij werden in volle coronacrisis verplicht om al dan niet gedeeltelijk over te schakelen op afstandsonderwijs. Om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen zijn ook hier financiële inspanningen nodig geweest, o.a. voor de aankoop van mobiele toestellen voor de leerlingen, alsook smartboards/touchscreens voorzien van een webcam voor de leerkrachten.

Net als bij telewerk wordt verwacht dat ook afstandsonderwijs in zekere mate onderdeel wordt van het standaard aanbod. Het zal nodig zijn om deze trends van nabij te volgen en de nodige investeringen te plannen.

Personeelswerking

De impact van de coronacrisis op de personeelswerking van gemeente en OCMW is onmogelijk in alle facetten te beschrijven. Kantoorwerkers, thuiswerkers, technische diensten en thuisdiensten; de impact van de coronacrisis op de werksituatie was voor alle medewerkers groot.

In samenwerking met de externe dienst voor preventie en de arbeidsgeneesheer werden strikte afstands- en hygiëneregels ingevoerd. Vergaderruimtes kregen een verminderde capaciteit en moeten tussen twee vergaderingen door grondig ontsmet. Kantoorruimtes werden heringericht om afstand tussen de medewerkers te bewaren. Circulatieplannen en ventilatierichtlijnen werden ingevoerd.

Hoewel niet voorzien in het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling werd thuiswerk voor administratief personeel ingevoerd. Afhankelijk van de ernst van de epidemie werd 80 % tot maximaal 100 % thuiswerk toegestaan. Hiermee ontstond een paradigmaverschuiving van een werktijden gericht systeem naar plaats- en tijdsafhankelijk werken.

Er ontstond echter een systeem met twee snelheden. Niet alle functies binnen de diensten van het lokaal bestuur lenen zich tot thuiswerk. Binnen de technische diensten werd het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht. Tijdens de tweede golf werd overgegaan naar een tijdelijk tweeploegensysteem.

Thuiswerk, flexibele werktijden, tweeploegensystemen en andere maatregelen werden met tijdelijke kunstgrepen ingevoerd in het bestaande werkregime. De onomkeerbare cultuurverschuiving, met ook positieve aspecten, zal in de komende tijd verankerd moeten worden in een aangepaste rechtspositieregeling en arbeidsreglement. Daarin moeten zowel praktische als financiële afspraken gemaakt worden waarbij de wederzijdse rechten en plichten van de werknemer en de werkgever gehonoreerd worden. Allicht zal ook het agentschap binnenlands bestuur hierover nieuwe richtlijnen uitvaardigen. Een aangepast model van rechtspositieregeling met het oog op meer flexibele werkvormen en een modernere werkcultuur werd reeds aangekondigd voor eind 2021 of begin 2022. De nieuwe afspraken die daaruit voortvloeien kunnen financiële consequenties hebben op het vlak van digitale hulpmiddelen voor het personeel en thuiswerkvergoeding.

Lokale economie

De coronacrisis trof de lokale handel- en middenstand enorm hard. Vanuit het lokaal bestuur deden we er alles aan om hen maximaal ondersteunen. In het begin van de eerste lockdown in maart, lanceerden we een oproep naar de Lubbeekse ondernemers om door te geven of en op welke manier ze nog bereikbaar waren. Vervolgens publiceerden we een overzicht van de Lubbeekse handels- en horecazaken die hun klanten nog konden bedienen (afhaaldienst, webshop, etc.). Daarnaast lanceerden we verschillende acties om mensen te sensibiliseren om zoveel mogelijk te 'winkelhieren' en zo de lokale economie te stimuleren. De eerste actie die we opzetten was #lokaalstaatcentraal. Deze bestond uit drie wedstrijden. Om alle burgers hiervan op de hoogte te brengen, verspreidden we flyers met info over deze actie. Voor de eerste wedstrijd konden burgers het invulformulier op deze flyer invullen en bezorgen aan het lokaal bestuur. Voor de tweede wedstrijd konden personen een selfie,

foto, of filmpje doorsturen van een aankoop die ze deden bij één van de handels- of horecazaken die bereikbaar waren tijdens de lockdown. Voor de derde wedstrijd hanteerden we hetzelfde concept, ditmaal voor aankopen na de lockdown.

Verder lanceerden de diensten cultuur/toerisme en economie ook een actie, specifiek voor de horeca 'Lubbeek wandelt'. In de maanden juli en augustus organiseerden we acht donderdagavondwandelingen met telkens 50 deelnemers. Iedere wandelaar ontving een voucher ter waarde van 10 euro die gespendeerd kon worden bij een Lubbeekse horecazaak. Verder bezochten we tijdens en/of op het einde van de wandeling één of twee Lubbeekse horecazaken. Iedere deelnemer kreeg per horecazaak die we bezochten, een jeton voor een drankje. Ook de komende jaren willen we de lokale ondernemers zoveel mogelijk ondersteunen en onze burgers zoveel mogelijk stimuleren om te 'winkelhieren'. Om die reden verhoogden we de kredieten voor lokale economie fors.

V. Het crisismanagement voorbij

Na acht maanden crisismanagement klaart de mist stilaan op en kan men opnieuw op lange termijn denken en plannen. De afgelopen maanden hebben ons geleerd dat voor het management van een sanitaire crisis van deze orde de goede samenwerking tussen het lokaal bestuur en de huisartsen best verankerd wordt. De structuur van de eerstelijnszone lijkt het meest geschikt als lokaal ankerpunt en voor interlokale afstemming.

De noodzaak van het lokaal bestuur als de overheidstak die het dichtst bij de bevolking staat wordt in een dergelijke crisis nogmaals duidelijk. Wie anders houdt de vinger aan de pols en zorgt dat alle burgers jong en oud snel, juist en voldoende geïnformeerd worden over maatregelen en beperkingen?

Tegelijkertijd blijkt dat lokale besturen niet of onvoldoende marge hebben om een dergelijke crisis bovenop de reguliere werking 'erbij' te nemen. Financiële middelen en structuren ontbreken om het crisismanagement ten volle op te nemen. Veel lokale besturen beseffen dat ze alleen niet opgewassen zijn tegen de enorme uitdagingen die dit met zich meebrengt. Besturen vinden elkaar reeds binnen het opgelegde territorium van een eerstelijnszone (Vlaanderen telt 60 eerstelijnszones) om samen de crisis het hoofd te bieden.

Ook Vlaanderen herbevestigt het grote belang van samenwerken op bovenlokaal niveau (bv. door het versterken van de eerstelijnszones) en wil nu dit momentum aangrijpen om verdere stappen te zetten, eventueel ook in het project rond de regiovorming.

III.8 Overzicht investeringsbudget

Investeringsontvangsten												
BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	Algemeen rekeningnummer - omschrijving	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Omschrijving
Beleidsdomein 00 Algemene financiering					698.106,90	9.060,90	689.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	1500000	Investeringsubsidies en -sche	39.046,00	0,00	39.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie jeugdhuis De Kluster Pellenberg
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	OCMW	2600000	Terreinen - overige MVA	659.060,90	9.060,90	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verkoop gronden OCMW
Beleidsdomein 01 Algemeen bestuur en ondersteuning					165.288,00	0,00	165.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0790-00	Erediensten	Gemeente	1500000	Investeringsubsidies en -sche	165.288,00	0,00	165.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie Sint Jan-Baptist kerk Binkom
Beleidsdomein 02 Leven					2.970.300,00	0,00	-115.000,00	1.158.300,00	1.927.000,00	0,00	0,00	
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	Gemeente	1500000	Investeringsubsidies en -sche	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Teruggave subsidies Agion
0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	Gemeente	1500000	Investeringsubsidies en -sche	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Teruggave subsidies Agion
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	Gemeente	1500000	Investeringsubsidies en -sche	3.085.300,00	0,00	0,00	1.158.300,00	1.927.000,00	0,00	0,00	Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg
Beleidsdomein 03 Beleven					270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - geme	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	Creatie van extra sport-en recreatiezone
Beleidsdomein 04 Ruimte					6.320.754,44	169.035,93	362.037,25	4.143.681,26	203.000,00	1.359.000,00	84.000,00	
0200-01	Wegen	Gemeente	1500000	Investeringsubsidies en -sche	156.901,26	0,00	0,00	156.901,26	0,00	0,00	0,00	Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 3B
0200-01	Wegen	Gemeente	1500000	Investeringsubsidies en -sche	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aquafinproject verbindingsriolering Ganzendries
0200-01	Wegen	Gemeente	1500000	Investeringsubsidies en -sche	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	Fluviusproject Boutersemstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	1500000	Investeringsubsidies en -sche	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	1500000	Investeringsubsidies en -sche	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Infrastructuurfonds Fluvius
0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Gemeente	1500000	Investeringsubsidies en -sche	4.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	Subsidie voor het ondergronds brengen glascontainers
0341-00	Erosiebestrijding	Gemeente	1500000	Investeringsubsidies en -sche	71.825,93	3.575,93	32.250,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Subsidie ikv erosiebestrijding
0610-00	Gebiedsontwikkeling (RUP)	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - geme	3.825.580,00	0,00	0,00	3.825.580,00	0,00	0,00	0,00	RUP Kernversterking Lubbeek
0990-00	Begraafplaatsen	Gemeente	1500000	Investeringsubsidies en -sche	53.587,25	0,00	9.587,25	0,00	44.000,00	0,00	0,00	Renovatie kerkhofmuren en herwaarderung begraafplaatsen
0990-00	Begraafplaatsen	Gemeente	1500000	Investeringsubsidies en -sche	15.460,00	15.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vergroening Binkom
TOTAAL					10.424.449,34	178.096,83	1.101.371,25	5.571.981,26	2.130.000,00	1.359.000,00	84.000,00	

Investeringsuitgaven												
BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	Algemeen rekeningnummer - omschrijving	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Omschrijving
Beleidsdomein 00 Algemene financiering					610.000,00	10.000,00	555.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2205000	Hout op stam - gemeenschaps	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Hout op stam - gronden OCMW
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoe	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afbraak oud gemeentehuis Lubbeek en heraanleg voortuin
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoe	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie oud gemeentehuis Linden
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoe	220.000,00	10.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie jeugdhuis De Kluster Pellenberg
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2219900	Andere gebouwen - gemeensch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie jeugdhuis De Kluster Pellenberg
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2220000	Bebouwde terreinen - gemeens	125.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Heraanleg site oud gemeentehuis Lubbeek en landschapsparkeering Broeksstraat

Investeringsuitgaven

BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	Algemeen rekeningnummer - omschrijving	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Omschrijving
Beleidsdomein 01 Algemeen bestuur en ondersteuning					2.076.119,60	263.724,35	928.286,72	407.492,45	214.527,51	95.865,36	166.223,21	
0119-00	Overige algemene ondersteunende diensten	Gemeente	2140000	Plannen en studies	65.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Opstellen en uitvoeren participatieplan
0119-05	Centrale technische administratie (Loods)	Gemeente	2201000	Terreinen van gebouwen - gem	37.000,00	0,00	15.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	en behandelen betonvloer zoutloods tegen inwerking zouten. Plaatsen fietsstalling. Buitenaanleg Loods en inrichten stapelplaats. Plaatsen slagboom en camera's.
0119-06	Dienst van de gebouwen	Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herinrichting/uitbreiding gemeentehuis: erelonen
0119-06	Dienst van de gebouwen	Gemeente	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoe	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sleutelplan
0119-06	Dienst van de gebouwen	Gemeente	2210100	Gebouwen - administratieve ge	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	Vervangen buitenschrijnwerk gemeentehuis en vervangen dakbedekking loods
0119-07	Wagenpark	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrus	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop container voor vrachtwagen groendienst
0119-07	Wagenpark	Gemeente	2430000	Rollend materieel - gemeensch	302.000,00	0,00	112.000,00	65.000,00	40.000,00	20.000,00	65.000,00	Vervangen wagenpark: 2021: aankoop wagen groendienst en dienst wegen, 2022: aankoop voertuig met laadklep dienst gebouwen, 2023: aankoop voertuig voor magazijn, 2024: aankoop voertuig dienst wegen, 2025: aankoop voertuig dienst wegen
0119-09	Centrale keuken	OCMW	2300000	Installaties, machines en uitrus	28.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2020: IMU afwasmachine keuken, 2021:IMU bain marie keuken, 2025: IMU - verlichting EPC
0119-99	Overige ondersteunende diensten (administratief centrum)	OCMW	2410000	Informaticamaterieel - gemeer	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Informaticamaterieel
0190-00	Overig algemeen bestuur	Gemeente	2110000	Concessies, octrooien, licentie	55.500,00	36.500,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	2020: Investering in digitalisering: vervangen conferentiesysteem, 2022: Opmaak digitale plannen begraafplaatsen
0190-00	Overig algemeen bestuur	Gemeente	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoe	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop meubilair financiële dienst
0190-00	Overig algemeen bestuur	Gemeente	2410000	Informaticamaterieel - gemeer	250.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Vervangen conferentiesysteem, vervangen serverinfrastructuur en vervangen telefooncentrale
0410-00	Brandweer	Gemeente	6640000	Toegestane investeringssubsid	456.640,25	82.245,00	96.286,72	71.492,45	64.527,51	65.865,36	76.223,21	Investeringsbijdrage Brandweer

Investeringsuitgaven

BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	Algemeen rekeningnummer - omschrijving	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Omschrijving
Beleidsdomein 01 Algemeen bestuur en ondersteuning (vervolg)												
0790-00	Erediensten	Gemeente	2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanpassingswerken tussen openbaar domein en de omgevingswerken rond de kerk Lubbeek Sint-Martinus.
0790-00	Erediensten	Gemeente	6640000	Toegestane investeringssubsidies	109.589,35	109.589,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Investeringsstoelate renovatie Sint-Martinuskerk Lubbeek
0790-00	Erediensten	Gemeente	2210300	Gebouwen voor eredienst - Sint-Jan Baptist	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie Sint-Jan-Baptist kerk Binkom
0790-00	Erediensten	Gemeente	2219900	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Restauratie dak Speelbergkapel
Beleidsdomein 02 Leven					9.829.386,00	602.486,00	1.646.500,00	4.726.700,00	1.777.100,00	1.060.100,00	16.500,00	
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	Gemeente	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen -	151.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	25.000,00	41.000,00	0,00	Vernieuwen schrijnwerkerij, aanpassen keuken, plaatsing geluidsdempende afscheidingswand, vervang PVC plafond bestaande afdaken,...
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	Gemeente	2210207	Gebouwen - schoolgebouwen -	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sleutelplan, klimaatregeling
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrust	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Toegangscontrole
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	Gemeente	2410000	Informaticamaterieel - gemeer	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Informaticamaterieel
0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	Gemeente	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen -	103.429,00	11.429,00	80.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	Aanpassen luchtgroepen met koeling, schaduwluifel/afdak kleuterspeelplaats
0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrust	14.471,00	571,00	2.500,00	3.200,00	3.600,00	3.600,00	1.000,00	Uitbreiden materialen speelplaats
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	Gemeente	2210207	Gebouwen - schoolgebouwen -	8.123.600,00	75.600,00	1.000.000,00	4.335.000,00	1.713.000,00	1.000.000,00	0,00	Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	Gemeente	2140000	Plannen en studies	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Turnzaal school Pellenberg sleutelplan
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	Gemeente	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoe	21.000,00	0,00	0,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Aankoop tafels en stoelen
0909-90	Dienstverlening aan bevolking - herbestemming OCMW-site	OCMW	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoe	6.000,00	6.000,00	0,00					Akoestische platen en zonwering
0945-01	Kinderopvang: Lubbeek/Binkom	Gemeente	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoe	335.000,00	0,00	25.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie oud gemeentehuis Binkom
0945-01	Kinderopvang: Lubbeek/Binkom	Gemeente	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoe	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie opvang Binkom - erelonen
0951-00	Dienstencentra	OCMW	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoe	126.500,00	51.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Vervanging toegangsdeuren, plaatsen akoestische platen en zonwering, inrichting personeelskeuken
0952-00	Assistentiewoningen	OCMW	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoe	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie assistentiewoningen
0952-00	Assistentiewoningen	OCMW	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoe	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herstelling en modernisering van de liften
0952-00	Assistentiewoningen	OCMW	2300000	Installaties, machines en uitrust	191.700,00	11.700,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brandmeldinstallatie, brandveiligheid, noodverlichting
0989-00	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrust	4.500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Aankoop AED toestel voor gebouw Staatsbaan

Investeringsuitgaven

BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	Algemeen rekeningnummer - omschrijving	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Omschrijving
Beleidsdomein 03 Beleven					3.302.950,40	162.515,40	2.198.687,00	469.687,00	416.687,00	50.687,00	4.687,00	
0703-00	Openbare bibliotheken	Gemeente	2110000	Concessies, octrooien, licentie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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,	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Voorziening van een schuifdeursysteem voor de hoofdingang van de bibliotheek in het kader van "Lubbeek Toegankelijke Gemeente"
0705-00	Gemeenschapscentrum	Gemeente	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoe	12.729,20	12.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gordijnen: zaal Libbeke en bib
0705-00	Gemeenschapscentrum	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur,	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	De voorziene investeringsbudgetten voor het uitslijpen van de daklijst en het invoegen van de feestzaal Santro worden verschoven van 2020 naar 2021.
0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	Gemeente	2420000	Kantooruitrusting - gemeensch	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop tentoonstellingspanelen
0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	Gemeente	6640000	Toegestane investeringssubsid	750.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Uitwerken van een gemeentelijk reglement omtrent de investeringsstoelage
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - geme	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	Uitwerking basketterrein Gellenberg: aanleg Finse piste
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur,	58.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	2020: sportaccommodatie Pellenberg: renovatie kantine + sportaccommodatie Binkom: renovatie douches - 2024: Afscheidingswand sportzaal Linden
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2140000	Plannen en studies - Activa in	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Studiekosten creatie van extra sport-en recreatiezone
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in	55.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2021: de opmaak van een masterplan sportinfrastructuur incl. siteplan Gellenberg - 2024: studie dak sportzaal Linden
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - geme	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Creatie van extra sport-en recreatiezone
0742-01	Sporthal	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitru	120.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2020: verwijdering afgekeurde toestellen en vervanging door muur/plafondmodellen - 2022: vervangen basketmateriaal sporthal
0742-01	Sporthal	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur,	148.000,00	0,00	18.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	2021: tribunes sporthal Lubbeek - 2022: renovatie sportvloer sporthal
0742-01	Sporthal	Gemeente	2289000	Overige onroerende infrastruct	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2021: aanleg gescheiden rioleringsstelsel sporthal Lubbeek - 2023: renovatie cafetaria sporthal
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sportaccommodatie Binkom: renovatie douches - erelonen
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur,	23.265,20	1.265,20	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	Sportaccommodatie Binkom: vernieuwen terreinverlichting
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2210307	Gebouwen voor sport, cultuur,	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	VK Linden: renovatie douchelokalen
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur,	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	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	2200000	Onbebouwde terreinen - geme	1.435.000,00	40.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Linden en Lubbeek
0820-01	Beeldende en audiovisuele kunsten	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitru	16.210,00	6.200,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	Aankoop materiaal voor voor beeldende en audiovisuele kunsten
0820-02	Muziek en woordkunst-drama	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitru	16.746,00	3.321,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	Aankoop materiaal voor de cursussen podiumkunsten

Investeringsuitgaven

BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	Algemeen rekeningnummer - omschrijving	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Omschrijving
Beleidsdomein 04 Ruimte					11.868.664,82	1.101.491,52	4.423.437,18	2.146.285,63	2.415.489,96	1.198.599,23	583.361,30	
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	225.000,00	5.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 2
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoed	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 3B
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	318.000,00	9.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 3B
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	714.000,00	385.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aquafinproject verbindingsriolering Ganzendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	Fluviusproject Boutersemstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Schoolstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Schubbeek
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoed	25.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Kleine Ganzendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Kleine Ganzendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	70.050,00	2.050,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Molendries-Waaibergweg
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoed	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Herendaal-Uilekot
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Herendaal-Uilekot
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	Fluviusproject Sint-Gertrudendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoed	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoed	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gemeentelijk project Kalenberg-Malendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	107.500,00	0,00	2.500,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	Gemeentelijk project Kalenberg-Malendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	330.000,00	10.000,00	20.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	Gemeentelijk project Kasteeldreef
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gemeentelijk project Heide - Drogenhof
0200-01	Wegen	Gemeente	2240000	Wegen	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gemeentelijk project Binkomstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2240000	Wegen	550.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	Inzetten op een fietsvriendelijk Lubbeek: 'Lubbeek fiets'
0200-01	Wegen	Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Riolering en wegenis Slabbaertstraat - erelonen. Deze werken waren voorlopig opgeleverd maar er is een discussiepoint over de fundering dat moet opgehelderd worden.
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoed	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	2021: Wegzate: Trage verbinding naar scoutslokalen en grondinnames voor toegangsweg naar sluis op winterbedding Herendaalbeek. 2023: Dit bedrag wordt voorzien voor de grondinnames Boutersemstraat - Acquafinproject ism gemeente Boutersem.
0200-01	Wegen	Gemeente	2205000	Hout op stam - gemeenschaps	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dit budget wordt jaarlijks voorzien voor de aankoop van laanbomen.
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	160.000,00	30.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herinrichting Linden Centrum

Investeringsuitgaven

BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	Algemeen rekeningnummer - omschrijving	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Omschrijving
Beleidsdomein 04 Ruimte (vervolg)												
0200-02	Mobiliteit	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrus	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Sensibiliseren door het plaatsen van smileyborden
0200-02	Mobiliteit	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrus	28.295,46	12.895,46	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	Telramen
0210-00	Openbaar vervoer	Gemeente	2841000	Andere aandelen - nog te stort	1.941,86	290,56	306,18	322,63	339,96	358,23	324,30	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-): Annuïteiten "De Lijn"
0220-00	Parkeren	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - geme	205.000,00	175.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop gronden Broekstraat (Uitbreiden parking gemeentehuis) + Ingroening parking tegenover kapel Meenselstraat en integratie van 2 zuilen voor de ondergrondse glascontainers
0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrus	35.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	Ondergronds brengen glascontainers
0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Gemeente	2811000	Belang. in intergem. samenwe	45.552,50	7.280,50	7.281,00	7.463,00	7.650,00	7.841,00	8.037,00	Vergoeding EcoWerk: algemene werkingskosten
0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject verbindingriolering Gellenberg-Broekstraat
0319-00	Overig waterbeheer	Gemeente	2280000	Riolering	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VBR Lemingsbeek fase 2: afrekening erelonen
0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	Gemeente	6640000	Toegestane investeringssubsid	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Natuurpunt (restsubsidie aankoop gronden)
0341-00	Erosiebestrijding	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - geme	105.000,00	10.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Erosiebestrijdingswerken
0470-00	Dierenbescherming	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - begra	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inrichten van 2 hondenloopweides in Binkom en Lubbeek
0610-00	Gebiedsontwikkeling (RUP)	Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in	55.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	RUP Kernversterking Lubbeek
0610-00	Gebiedsontwikkeling (RUP)	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - geme	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RUP Kernversterking Lubbeek
0670-00	Straatverlichting	Gemeente	2281007	Openbare verlichting - Activa i	75.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Verledden openbare verlichting
0680-00	Groene ruimte	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrus	22.350,00	11.350,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Voor 2021 voorzien wij 11.000,00 EUR voor de aankoop van een klepelmaaier met platte bak (ter vervanging van klepelmaaier platte bak - aanschafjaar 1999).
0752-00	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrus	140.000,00	17.500,00	52.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	(Her)aanleg ontmoetingsplaatsen en speeltterreintjes 2021: Skate-infrastructuur (35.000,00 EUR)
0752-00	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	Gemeente	6640000	Toegestane investeringssubsid	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Investeringssteun aan Jeugdwerking Sint-Martinus Lubbeek: plaatsen nieuwe ventilatieunit
0990-00	Begraafplaatsen	Gemeente	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen -	19.350,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie kerkhofmuren en herwaarderingsbegraafplaatsen
0990-00	Begraafplaatsen	Gemeente	2289007	Overige onroerende infrastruct	169.995,00	21.495,00	20.000,00	51.000,00	77.500,00	0,00	0,00	Renovatie kerkhofmuren en herwaarderingsbegraafplaatsen
0990-00	Begraafplaatsen	Gemeente	2200600	Onbebouwde terreinen - begra	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kindergraven
TOTAAL					27.687.120,82	2.140.217,27	9.751.910,90	7.780.165,08	4.828.804,47	2.410.251,59	775.771,51	

III.9 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/aanpassing-meerjarenplan-2020-2025>

V.1 Update van de omgevingsanalyse - impact COVID-19, een terug- en vooruitblik

V.1.1. Belfius – 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



IV. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN



IV. Motivering van de wijzigingen

Aanpassing 2020/1 - meerjarenplan 2020 – 2025

Gemeente en OCMW Lubbeek (0207.521.996)

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 vormt de basis voor het beleid tot 2025. Het bevat de te bereiken resultaten of effecten en de acties en actieplannen die het bestuur daarvoor zal uitvoeren. Op financieel vlak bevat 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 2020 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. In deze aanpassing van het in december 2019 goedgekeurde meerjarenplan worden de ramingen uit het initiële meerjarenplan waar nodig herzien en de kredieten voor 2021 vastgesteld. Tegelijkertijd worden sommige kredieten voor 2020 gewijzigd.

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

2020 heeft dit aangetoond op een manier die niemand van ons zich in december 2019 had kunnen voorstellen. De missie en visie van ons lokaal bestuur om bij te dragen tot het welzijn van haar burgers en medewerkers nam tijdens de coronacrisis vele vormen aan.

Uiteraard heeft de coronacrisis een impact op de financiën, zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde. De gevolgen voor het beleid en de financiën en de maatregelen die nodig zijn om de impact van de coronacrisis op te vangen, werden vertaald in deze aanpassing van het meerjarenplan. Verder in deze motivatienota en ook in de toelichting bij deze aanpassing van het meerjarenplan gaan we in op de impact van de COVID-19 crisis op de werking en de financiën van ons lokaal bestuur.

IV.2 Aandachtspunten

De toezichthoudende 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 is in geen enkel jaar negatief;
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

De AFM is een basisnorm voor het structurele financiële evenwicht van de lokale financiën. 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 2019 werd verwerkt. Dit is verplicht volgens de BBC-regels. Het definitieve resultaat van de rekening 2019 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.

Omdat we het belangrijk vinden een helder beeld te geven van de bijsturing van het strategisch beleid tonen we hierna een overzicht van de wijzigingen in de doelstellingenboom. De kredieten van sommige actieplannen wijzigen omdat nieuwe acties werden toegevoegd, bestaande acties werden geschrapt of uitgebreid of de kredieten van bestaande acties werden aangepast. Het overzicht bevat zowel prioritaire als niet-prioritaire acties. Vervolgens geven we het aangepaste strategisch luik hierna integraal weer weliswaar zonder de cijfers. Het overzicht mét cijfers vind je zoals toegelicht in het overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties (ODAA).

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

Zowel op vlak van het strategisch beleid als op vlak van het gelijkblijvend beleid worden de kredieten die ten gevolge van COVID-19 wijzigden, cursief weergegeven in het detailoverzicht op niveau van het beleidsitem en het algemeen rekeningnummer. Zo worden alle cijfers in het detailoverzicht onder de actie 2.1.3.04 – Organiseren van een zomerschool cursief weergegeven omdat alle kredieten corona gerelateerd zijn. Een ander voorbeeld maar uit het gelijkblijvend beleid is het beleidsitem 0705-00 - Gemeenschapscentrum waar slechts de rij met de kredieten van 2020 cursief - wegens gewijzigd ten gevolge van COVID-19 - staat. Telkens worden de aanpassingen ook toegelicht.

Tenslotte werden alle wijzigingen die corona gerelateerd zijn, opgenomen in een apart overzicht onder de rubriek 'VI. Impact COVID-19' om een vollediger beeld te geven van de impact. Wijzigingen die niet onder de rubrieken 'IV. Wijzigingen in het strategisch beleid' of 'V. Wijzigingen in het gelijkblijvend Beleid' aan bod kwamen, worden onder dit overzicht nog kort geduid.

Volgende nieuwe acties werden opgenomen in de doelstellingenboom:

- 1.1.2.19 – Gemeentelijk project Binkomstraat
- 1.1.2.20 – Inzetten op een fietsvriendelijk Lubbeek: 'Lubbeek fietst'
- 1.2.1.06 – RUP kernversterking Lubbeek
- 1.2.1.07 – Renovatie Sint Jan-Baptist kerk Binkom
- 2.1.3.04 – Organiseren van een zomerschool
- 2.2.1.09 - Ook in crisistijden als lokaal bestuur zorg dragen voor onze burgers en medewerkers
- 2.2.1.10 – Ondersteunen van het consumptiebudget voor kwetsbare groepen
- 2.2.1.11 – Inzetten op armoedebestrijding
- 2.4.1.02 - Creatie extra sport- en recreatiezone

Volgende acties werden geschrapt:

- 1.1.2.15 - Gemeentelijk project Lostraat
- 2.1.1.02 - Herlocatie van de school tijdens de werken

Volgende acties werd uitgebreid:

- 1.2.1.01 - Renovatie kerkhofmuren en herwaardering begraafplaatsen

Hierna volgt de nieuwe doelstellingenboom met integratie van de wijzigingen.

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Aanpassing 2020/1

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 programmering 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 programmering 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

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

Een wegdek zal heraangelegd worden met een voet-fietspad.

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 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 1.1.2.16 - Gemeentelijk project Heide – Drogenhof

De werken omvatten het stabiliseren, vervangen en affrezen van betondallen en het affrezen en vernieuwen van de asfaltlaag.

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 smileyborden

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 afgereesd 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.

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 1.2.1.05 - 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.

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 het 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 bv gaan over assistentiewoningen of een mengeling van deze met groepswoningbouw.

ACTIE 1.2.1.07 – Renovatie Sint Jan-Baptist kerk Binkom

We financieren de noodzakelijke renovatiewerken. De werken omvatten zowel interieur- als exterieurwerken. De binnenwerken gaan over pleister- en schilderwerken in de kerk en de exterieurwerken omvatten het gewelf en het dak in het noordwestelijk gedeelte in de kerk.

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.

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 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 nieuw 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

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.

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 2.2.1.03 - Een maatschappelijk verantwoord bijdragebeleid uitwerken

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 zorgraad 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.

ACTIE 2.2.1.10 – Ondersteunen van het consumptiebudget voor kwetsbare groepen

In het kader van de COVID-19-subsidies werd een reglement uitgewerkt opdat aan kwetsbare groepen een consumptiewaardebon kan worden gegeven ter financiële ondersteuning bij de aankoop van levensnoodzakelijke goederen. Deze waardebonnen kunnen aangewend worden bij Lubbeekse handelaars. Op deze manier wordt ook de Lubbeekse economie versterkt. Bij de bepaling van de doelgroep werd er outreachend gewerkt.

ACTIE 2.2.1.11 – Inzetten op armoedebestrijding

Naar besteding van de financiële middelen (17.177,23 euro) die we hebben ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van armoedebestrijding, toegekend op basis van het aantal inwoners en de sociale maatstaven gebruikt bij de verdeling van de middelen van het gemeentefonds, gaat de aandacht voorlopig uit naar de bestrijding van de digitale ongelijkheid die kansarmoede met zich meebrengt.

De afgelopen coronaperiode en het hieraan gekoppelde afstandsonderwijs in alle onderwijskanalen heeft, ondanks dat er reeds vele inspanningen werden geleverd om iedereen van de nodige digitale modaliteiten te voorzien, het pijnpunt blootgelegd dat het voor enkele groepen van kinderen nog steeds niet even makkelijk is om van thuis uit digitaal de lessen te kunnen volgen. Vaak ontbreken nog steeds de nodige materialen of zijn bepaalde zaken niet voldoende voorhanden om ontleend te worden door de scholen zelf.

Tevens wordt vastgesteld dat niet enkel in 'kansarme' gezinnen nood is aan bijkomende digitale middelen. Ook bij grotere gezinnen komt het probleem aan bod. Niet elk groot gezin van bijvoorbeeld 4 of 5 kinderen heeft de nodige computers ter beschikking wanneer het gaat over thuisonderwijs. Dit heeft als gevolg dat in deze situaties moet gekozen worden wie les kan volgen.

Het aankopen van bijkomende hard- en software, die via een systeem zou ontleend kunnen worden bij de gemeente en/of de scholen, kan hier een bijkomende hulp bieden voor beide besproken categorieën.

De aangekochte goederen zouden niet enkel kunnen ingezet worden bij kinderen, maar kunnen evenwel een aanbod vormen voor jongeren binnen de gemeente die in dezelfde situatie verkeren. Het kan hier gaan om jongeren die in het middelbaar onderwijs schoollopen maar thuis niet over de juiste materialen beschikken.

Een andere situatie is dat jongeren wel over materialen beschikken onder de vorm van vaste computers, maar dat de thuissituatie zich niet perfect ontleend om rustig te kunnen studeren. Het uitwijken naar een rustige studeerruimte (bijvoorbeeld de stille ruimtes die door verschillende jeugdverenigingen aangeboden worden) kan hier een meerwaarde voor deze jongeren bieden. Dit kan enkel als zij over de nodige en juiste materialen beschikken.

Dit zou dan via hetzelfde ontleningsprincipe kunnen verlopen.

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 toegetreten 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. 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.

ACTIE 2.02.05.01 - Uitwerken van het lokaal dienstencentrum tot een sterk merk

Het lokaal dienstencentrum De Sleutel heeft als doelstelling:

- de gebruikers, met prioritaire aandacht voor ouderen, 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 2.02.05.02 - 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 2.02.05.03 - 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 2.02.05.04 - 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. – prioritair

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 2.3.1.01 - Onderzoeken toekenning van een investeringstoelage voor socioculturele infrastructuur

ACTIE 2.3.1.02 - Uitwerken van een gemeentelijk reglement omtrent de investeringstoelage

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.

ACTIE 2.4.1.02 - Creatie 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.

IV.4 Wijzigingen in het strategisch beleid

Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen in de acties van het strategisch beleid. De opbouw van het meerjarenplan 2020 - 2025 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 wijziging tot op niveau van beleidsitem en algemeen rekeningnummer te tonen
- samen met een tekstuele toelichting van de wijzigingen onder het detail.

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 1.1.2. 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 aangener 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. In de toelichting onder dit actieplan wordt de heraanleg van het Kerkplein in Pellenberg niet meer vermeld gezien de nieuwe locatie van de school. Ter zake wordt verwezen naar de motivering onder de actie 2.1.1.01 - Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg.

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
Investerings:						
Uitgaven	5.000	220.000				
Ontvangsten	0	0				
Saldo	-5.000	-220.000				

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	2020	110.000	-105.000	5.000
				2021	0	+220.000	220.000

De kosten voor de inbuizing van de Herendaalbeek verdubbelen. De helft van de uitgaven van de inbedding van de Herendaalbeek werd gedragen door Aquafin. Het UZ vraagt om het pompstation te verplaatsen omdat de oorspronkelijke locatie van het pompstation de bouwplannen van het UZ hypothekeert. Hierdoor vervalt de tussenkomst van Aquafin waardoor deze kosten nu volledig ten laste van de gemeente komen.

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
Investeringen:						
Uitgaven	9.000	388.000	0			
Ontvangsten	0	0	156.901			
Saldo	-9.000	-388.000	156.901			

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	2021	55.000	-55.000	0
				2022	0	+156.901	156.901
		2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	2020	51.000	-51.000	0
				2021	0	+79.000	79.000

De gemeente Lubbeek heeft volgens het werk- en inspiratieboek van de provincie Vlaams-Brabant een trage wegenplan opgemaakt en een subsidieaanvraag ingediend in het kader van Leader, een Europees subsidiëringprogramma voor plattelandontwikkeling. Het plattelandgebied 'Hageland+' is erkend als leader-gebied. Binnen het leader Hageland+ programma wordt steun toegezegd aan infrastructuurvernieuwing en projecten ter bevordering van streekidentiteit of ter bestrijding van kwetsbaarheid op het platteland.

De aanleg van deze trage verbindingsweg creëert een veilige verbinding tussen de wijk, de school en het dorpscentrum. De verbinding tussen het project van de KU Leuven en de woonwijk verhoogt bovendien de integratie van de bewoners van het PVT (psychiatrisch verzorgingstehuis).

De gemeente Lubbeek diende een subsidieaanvraag in en deze werd toegezegd voor een bedrag van 156.901,26 euro. De oorspronkelijke raming van deze subsidie bedroeg 55.000 euro en was voorzien in 2021. Deze ontvangsten worden overeenkomstig de toegekende subsidie verhoogd en verschoven naar 2022 omdat de werken vertraging hebben opgelopen. De kredieten voor de aankoop van de wegzate verhogen omdat er meer grondinnames dienen te gebeuren deze kredieten verschuiven eveneens naar 2021.

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.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings:						
Uitgaven	385.000	329.000				
Ontvangsten	0	168.000				
Saldo	-385.000	-161.000				

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	2020	168.000	-168.000	0
				2021	0	+168.000	168.000
		2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2020	485.000	-100.000	385.000
				2021	0	+ 329.000	329.000

De uitbetaling van de subsidies wordt verschoven van 2020 naar 2021 omdat de werken vertraging hebben opgelopen ingevolge corona. Door een probleem met de waterleiding op de Varenberg en een probleem met de rioleringsaansluiting op de Pinoutstraat zijn extra kredieten nodig in 2021. Daarnaast worden extra kredieten voorzien voor grondinnames.

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
Investerings:						
Uitgaven	10.000	351.000				
Ontvangsten	0	0				
Saldo	-10.000	-351.000				

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	2020	18.500	-8.500	10.000
				2021	0	+15.000	15.000

Het initieel ingeschreven investeringskrediet was te laag ingeschat. Daarenboven waren de grondinnames voor de buffergracht niet mee opgenomen. Daarom verhogen we het totaal investeringskrediet voor de grondinnames van 18.500 euro naar 25.000 euro.

Actie 1.1.2.08 - Fluviusproject Molendries-Waaibergweg

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven	2.050	68.000				
Ontvangsten	0	0				
Saldo	-2.050	-68.000				

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	2020	0	+2.050	2.050

Het betreft studiekosten die niet voorzien waren.

Actie 1.1.2.09 - Fluviusproject verbindingsriolering Gellenberg-Broekstraat

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven			110.000			
Ontvangsten			0			
Saldo			-110.000			

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	2020	5 000	-5 000	0
				2021	55 000	-55 000	0
				2022	50 000	+60 000	110 000

De investeringskredieten van 2020 en 2021 worden verschoven naar 2022 omdat het project in 2021 nog niet kan uitgevoerd worden omwille van de werken aan het politiegebouw. De werken aan het politiegebouw moeten opgeleverd zijn vooraleer de werken kunnen starten.

Actie 1.1.2.12 - Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat

Een nieuwe bovenbouw en fietspad zullen aangelegd worden.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven		700.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	
Ontvangsten		0	0	0	1.350.000	
Saldo		-700.000	-1.000.000	-2.000.000	350.000	

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	2021	0	+700.000	700.000
				2022	700.000	-700.000	0
		2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2022	0	+1.000.000	1.000.000
				2024	2.000.000	-1.000.000	1.000.000

De kredieten voor de wegzate worden verplaatst van 2022 naar 2021. Omdat de rooilijn- en grondplannen vroeger klaar zijn, worden ook de investeringskredieten van de werken deels vervroegd in de planning. Concreet wordt 1.000.000 euro investeringsuitgaven verplaatst van 2024 naar 2022.

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.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven		12.000	105.000			
Ontvangsten		0	0			
Saldo		-12.000	-105.000			

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	2020	9.500	-9.500	0
				2021	0	+9.500	9.500

De voorziene kredieten voor de grondinnames verschuiven van 2020 naar 2021 aangezien Aquafin nog niet klaar is met het plaatsen van de collector Malendries.

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
Investeringen:						
Uitgaven	10.000	20.000	300.000			
Ontvangsten	0	0	0			
Saldo	-10.000	-20.000	-300.000			

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	2020	0	+10.000	10.000
				2021	0	+20.000	20.000

De kredieten voor 2020 en 2021 betreffen studiekosten en grondinnames. Deze kredieten waren initieel niet voorzien in het meerjarenplan.

Actie 1.1.2.15 - Gemeentelijk project Lostraat

Dit project omvat de heraanleg van de fietspaden.

Schepen: Davy Suffeleers

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	2025	60.000	-60.000	0

Deze actie wordt geschrapt in de doelstellingenboom. De kredieten van deze actie worden opgenomen in de nieuwe actie 1.1.2.20 - Inzetten op een fietsvriendelijk Lubbeek: 'Lubbeek fietst'.

Actie 1.1.2.16 - Gemeentelijk project Heide - Drogenhof

De werken omvatten het stabiliseren, vervangen en affrezen van betondallen en het affrezen en vernieuwen van de asfaltlaag.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven	100.000	100.000				
Ontvangsten	0	0				
Saldo	-100.000	-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	2020	200.000	-100.000	100.000
				2021	0	+100.000	100.000

De omleiding van het project VBR Ganzendries loopt over Heide – Drogenhof. Dit project liep af op 16 november 2020. De werken van deze actie konden hierna pas aanvangen. In de winterperiode kunnen echter geen asfalteringswerken gebeuren zodat de kredieten deels verplaatst worden naar 2021.

Actie 1.1.2.17 - Verledden openbare verlichting

1.415 Natrium lagedruklampen 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 natriumlagedruklampen 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 natriumlagedruklampen 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
Investeringen:						
Uitgaven		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten		0	0	0	0	0
Saldo		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0670-00	Straatverlichting	2281007	Openbare verlichting - Activa in aanbouw	2020	40.000	-40.000	0
				2021	40.000	-25.000	15.000
				2022	40.000	-25.000	15.000
				2023	40.000	-25.000	15.000
				2024	40.000	-25.000	15.000
				2025	40.000	-25.000	15.000

Het initieel voorziene investeringsbudget voor 2020 wordt geschrapt. Deze middelen zullen niet aangewend worden. Vanaf 2021 en volgende jaren wordt een bedrag van 15.000 euro voorzien. De geraamde kosten waren ingeschat op basis van het 'slim' maken van onze palen. Hiervoor moeten samen met het Toekomstfonds van Fluvius concrete plannen worden gemaakt. Dit Toekomstfonds is volop bezig met inventariseren van voorstellen, de implementatie van die plannen is voorlopig moeilijk in te plannen. Zodoende worden de kredieten verlaagd.

Actie 1.1.2.18 - Sensibiliseren door het plaatsen van smileyborden

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: Davy Suffeleers

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

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	6103511	Aankoop/Onderhoud signalisatie	2021	10.000	-10.000	0
				2023	10.000	-10.000	0
				2025	10.000	-10.000	0
0200-02	Mobiliteit	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2020	0	+10.000	10.000
				2021	0	+10.000	10.000
				2022	0	+10.000	10.000
				2023	0	+10.000	10.000
				2024	0	+10.000	10.000
				2025	0	+10.000	10.000

De kredieten van 2021, 2023 en 2025 worden om boekhoudkundige redenen verplaatst naar een ander rekeningnummer. Daarnaast worden dezelfde kredieten voorzien voor 2022 en 2024 omdat Lubbeek ook in deze jaren wil inzetten op verkeersveiligheid.

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.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings:						
Uitgaven		715.000				
Ontvangsten		0				
Saldo		-715.000				

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240000	Wegen	2021	0	+715.000	715.000

Dit is een nieuwe actie in de doelstellingenboom. Voor de motivering voor de invoering van deze nieuwe actie verwijzen we naar de toelichting onder deze actie.

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
Investerings:						
Uitgaven		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ontvangsten		0	0	0	0	0
Saldo		-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240000	Wegen	2021	0	+110.000	110.000
				2022	0	+110.000	110.000
				2023	0	+110.000	110.000
				2024	0	+110.000	110.000
				2025	0	+110.000	110.000

Dit is een nieuwe actie in de doelstellingenboom. Voor de motivering voor de invoering van deze nieuwe actie verwijzen we naar de toelichting onder deze actie. Voor 2021 en volgende jaren voorzien wij jaarlijks een bedrag van 110.000 euro. Voor signalisatie is hierin jaarlijks 10.000 euro opgenomen.

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
Investeringen:						
Uitgaven	21.495	39.350	51.000	77.500		
Ontvangsten	0	9.587	0	44.000		
Saldo	-21.495	-29.763	-51.000	-33.500		

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	2021	0	+9.587	9.587
				2022	24.000	-24.000	0
				2023	20.000	+24.000	44.000
		2210200	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	2020	19.350	-19.350	0
				2021	0	+19.350	19.350
		2289007	Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	2020	0	+21.495	21.495
				2021	0	+20.000	20.000
				2022	35.000	+16.000	51.000

Deze actie wordt uitgebreid tot andere begraafplaatsen. De wijzigingen in de kredieten worden in volgorde van de rijen in de tabel hierna gedeut.

De investeringssubsidies voor 2021 voor de vergroening van de begraafplaats Binkom waren niet ingeschreven in het meerjarenplan.

De investeringssubsidies voor de werken aan de kerkhofmuur in Linden worden verschoven van 2022 naar 2023.

De kredieten voor de vergroening van de begraafplaats te Binkom ten bedrage van 19.350 euro waren oorspronkelijk voorzien in het gelijkblijvend beleid en worden vanuit het GBB verschoven van 2020 naar 2021 omwille van de restauratie van de kerk die nog aan de gang is.

In 2020 zijn extra kredieten (11.495 euro) nodig voor de voltooiing van de herwaardering van de kerkhoven Lubbeek Sint-Martinus en Pellenberg. De werken omvatten het ontwerp en plaatsing van infopanelen en de verplaatsing van het stenen kruis. Voor de renovatie van de kerkhofmuur Sint-Bernard te Lubbeek wordt 10.000 euro weerhouden.

Voor 2021 worden er bijkomende kredieten voorzien voor het ontwerp en de realisatie van een poëziesteen op de begraafplaats te Pellenberg (10.000 euro) en voor de afwerking van de kinderbegraafplaats en ereperk op het kerkhof te Lubbeek Sint-Martinus (10.000 euro).

Voor 2022 voorzien we extra kredieten voor het ontwerp en de realisatie van een poëziestenen op het kerkhof Lubbeek Sint-Martinus (16.000 euro).

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.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven		25.000	310.000			
Ontvangsten		0	0			
Saldo		-25.000	-310.000			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0945-01	Kinderopvang: Lubbeek/Binkom	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoedere n - Activa in aanbouw	2021	0	+25.000	25.000
				2022	325.000	-15.000	310.000

De studiekosten en erelonen worden verplaatst van 2022 naar 2021 en verhoogd. Voor 2022 voorzien wij een licht hoger investeringsbudget voor renovatiewerken (dakwerken, hemelwaterrecuperatiesysteem en een hemelwateropvangsysteem) en het plaatsen van zonnepanelen.

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
Investeringen:						
Uitgaven	109.589	25.000				
Ontvangsten	0	0				
Saldo	-109.589	-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	2021	0	+25.000	25.000
		6640000	Toegestane investeringsubsidies	2020	96.465	+13.124	109.589
				2022	31.250	-31.250	0
				2023	15.625	-15.625	0

Er worden bijkomende kredieten ten bedrage van 25.000 euro voorzien in 2021 voor aanpassingswerken tussen het openbaar domein en de omgevingswerken rond de kerk Lubbeek Sint-Martinus (o.a. openbare verlichting, aanpassen afwatering, aanpassen wegenis, verplaatsen vlaggenmasten,...).

Een bijkomende investeringssubsidie van 10.629,71 euro wordt toegevoegd overeenkomstig de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 februari 2020 en enigszins verhoogd omdat deze te laag waren geraamd. De toegestane investeringssubsidies worden in 2022 en 2023 geschrapt ingevolge de door de kerkfabriek Sint-Martinus Lubbeek ingediende meerjarenplanwijziging 2020. Deze meerjarenplanwijziging werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 november 2020.

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
Investerings: Uitgaven		150.000				
Ontvangsten		0				
Saldo		-150.000				

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelij k doel	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	2021	107.000	+43.000	150.000

Initieel was er 107.000 euro ingeschreven. De thans voorziene werken omvatten de isolatiewerken van de zolder, het plaatsen van een buitentrap en het inrichten van een pianolokaal. De oorspronkelijke raming was gebaseerd op een raming van 2011 en is aangepast aan de actualiteit.

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
Investerings: Uitgaven	10.000	210.000				
Ontvangsten	0	39.046				
Saldo	-10.000	-170.954				

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelij k doel	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2020	39.046	-39.046	0
				2021	0	+39.046	39.046
		2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoedere n - Activa in aanbouw	2020	150.000	-140.000	10.000
				2021	0	+210.000	210.000

De investeringssubsidies worden verschoven van 2020 naar 2021 omdat de werken pas kunnen uitgevoerd worden in 2021. De renovatiewerken konden niet gegund worden aan de meest gunstig geplaatste aannemer omdat deze niet reageerde en later bleek onder curatele gesteld. De offerte van de tweede gerangschikte was beduidend hoger zodat bijkomend krediet moet worden voorzien (CBS 28/09/2020).

Actie 1.2.1.06 – RUP 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 herbevestigd landbouwgebied moet op zijn beurt dan weer geruild worden voor landbouwgebied dat op een andere plaats dan herbevestigd 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 groepswoonbouw.

Schepen: Tania Roskams

Gemeente en OCMW Lubbeek (0207.521.996)
Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Aanpassing 2020/1 - meerjarenplan 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie: Uitgaven			1.570.023			
Ontvangsten			0			
Saldo			-1.570.023			
Investerings: Uitgaven	25.0000	450.000	30.000			
Ontvangsten	0	0	3.825.580			
Saldo	-25.000	-450.000	3.795.580			

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0610-00	Gebieds- ontwikkeling	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	2020		+25.000	25.000
				2022		+30.000	30.000
		2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2021		+450.000	450.000
				2022		+3.825.580	3.825.580
		6400010	Planbatenheffing	2022		+1.570.023	1.570.023

Dit is een nieuwe actie in onze doestellingenboom. Voor de motivering voor de invoering van deze nieuwe actie verwijzen we naar de toelichting onder deze actie.

Er worden kredieten voorzien voor erelonen in 2020 en 2022, voor de aankoop van de gronden en notariskosten in 2021 (450.000 euro). In 2022 worden er voor de verkoop van de gronden alsook voor de herbestemming van de gronden ramingen ingeschreven evenals kredieten voor de planbatenheffing te betalen aan de Vlaamse Overheid, raming 1.570.023,50 euro.

Actie 1.2.1.07 – Renovatie Sint Jan-Baptist kerk Binkom

We financieren de noodzakelijke renovatiewerken. De werken omvatten zowel interieur- als exterieurwerken. De binnenwerken gaan over pleister- en schilderwerken in de kerk en de exterieurwerken omvatten het gewelf en het dak in het noordwestelijk gedeelte van de kerk.

Schepen: Geert Bovyn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings: Uitgaven		500.000				
Ontvangsten		165.288				
Saldo		-334.712				

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0790-00	Erediensten	1500000	Investeringsubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2021	0	+165.288	165.288
		2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	2021	0	+500.000	500.000

Dit is een nieuwe actie in onze doestellingenboom. Voor de motivering voor de invoering van deze nieuwe actie verwijzen we naar de toelichting onder deze actie.

Voorlopig worden investeringskredieten ingeschreven voor een bedrag van 500.000 euro in 2021 omdat bepaalde werken mogelijks bij hoogdringendheid moeten uitgevoerd worden. Door Onroerend Erfgoed Vlaanderen kunnen voor de renovatiewerken subsidies toegekend worden. Voorlopig gaan we uit van een raming van 40% op de investeringsuitgaven excl. btw. Zodoende wordt een bedrag van 82.644 euro, dit is 40% op de schijf van 250.000 euro excl. btw. gehanteerd. Vermits de gemeente zowel een subsidie voor de interieur- als de exterieurwerken kan ontvangen, wordt een bedrag van 165.288 euro ingeschreven. Van zodra het dossier een concretere uitwerking heeft gekregen, worden de ramingen bijgestuurd.

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.

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

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 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
Investeringen:						
Uitgaven	75.600	1.000.000	4.335.000	1.713.000	1.000.000	
Ontvangsten	0	0	1.158.300	1.927.000	0	
Saldo	-75.600	-1.000.000	-3.176.700	214.000	-1.000.000	

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	2210207	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	2021	2.120.000	-1.120.000	1.000.000
				2022	3.215.000	+1.120.000	4.335.000
				2023	1.013.000	+700.000	1.713.000
				2024	0	+1.000.000	1.000.000

Rekening houdende met de stand van zaken van dit project, de actualisering van de uitvoering en een realistische planning wordt er 1.120.000 euro investeringskrediet verschoven van 2021 naar 2022. In 2021 zal het bestek worden opgemaakt, een aannemer aangesteld en de omgevingsvergunningen worden aangevraagd. In de beste omstandigheden zullen de werken effectief aanvangen in september/oktober 2021. Voor de sporthal van de school worden er bijkomend kredieten ingeschreven: voor 2023 een bedrag van 700.000 euro en voor 2024 een bedrag van 1.000.000 euro.

Het oude project om de school te herbouwen op haar huidige locatie wordt verlaten. Er kon immers een unieke opportuniteit gecreëerd worden. De gemeentelijke basisschool van Pellenberg zal ondergebracht worden in het kasteel de Maurissens op de site van UZ Pellenberg. Deze beslissing kadert in de lange termijnvisie van het huidige bestuur voor de deelgemeente Pellenberg én is een eerste belangrijke stap in een kersverse strategische samenwerking die kon gesloten worden met KU Leuven en UZ Leuven om een integrale toekomstvisie te ontwikkelen voor de “vermaatschappelijking” van de campus UZ Pellenberg. Tevens past dit project in de beleidsdoelstellingen van het huidige bestuur: sterke focus op kwaliteitsvol onderwijs, zowel inhoudelijk als wat leeromgeving en infrastructuur betreft.

De prachtige parkomgeving van het kasteel de Maurissens met schapen, herten, een aantal beschermde bomen, het nabijgelegen natuurgebied en het revalidatiecentrum vormen een stimulerende leeromgeving.

Het kasteel zal gerenoveerd worden in de oorspronkelijke vorm. Een losstaande nieuwbouw wordt bijgebouwd.

Het historisch kader van het kasteel de Maurissens wordt aldus in ere hersteld; het leegstaande pand krijgt terug een levendige, educatieve invulling, wat de ideale toepassing is van de “vermaatschappelijking” van de site.

Op de site zal er ook plaats zijn voor na- en buitenschoolse activiteiten, waaronder de buitenschoolse kinderopvang.

In een volgende fase staat de bouw van een nieuwe, multifunctionele sporthal gepland.

Het mobiliteitsaspect, zowel vanuit Pellenberg-centrum naar de site als op de site zelf, wordt, na reeds een eerste studie, verder grondig uitgetekend door een studiebureau en zal met de nodige zorg en in overleg met de belanghebbenden worden uitgewerkt.

Dit ganse project zal uitstralen op het dorpscentrum van Pellenberg en kadert in de dorpskernversterking, met ruimte voor een plein rond het beschermd erfgoed aan de kerk.

Actie 2.1.1.02 - Herlocatie van de school tijdens de werken

We zorgen voor een aangename, kwalitatieve herlocatie van de school tijdens de duur van de bouwwerken.

Schepen: An Wouters

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	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	2020	160.000	-160.000	0
		6100000	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen	2020	12.854	-12.854	0
				2021	179.604	-179.604	0
				2022	159.862	-159.862	0
				2023	173.024	-173.024	0
		7405000	Specifieke werkingssubsidies	2020	8.997	-8.997	0
				2021	125.722	-125.722	0
				2022	111.903	-111.903	0
				2023	121.116	-121.116	0

Gezien de aanpassing van de plannen omtrent de bouw van de nieuwe school in Pellenberg wordt deze actie geschrapt. De kredieten voor de herlocatie komen te vervallen.

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 2.1.3.02 - 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
Exploitatie:						
Uitgaven	76.600	133.500	116.300	132.000	119.100	134.500
Ontvangsten	34.750	50.000	40.800	50.500	40.900	50.500
Saldo	-41.850	-83.500	-75.500	-81.500	-78.200	-84.000

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	2020	43.000	-10.000	33.000
		6145000	Toegangsgelden	2020	9.500	-3.000	6.500
		7040040	Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	2020	20.000	+4.500	24.500
0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtklassen	2020	7.200	-5.200	2.000
				2021	21.600	+2.400	24.000
		6145000	Toegangsgelden	2020	2.000	-400	1.600
		7040040	Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	2020	2.800	-2.550	250
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtklassen	2020	30.000	-10.000	20.000
		7040040	Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	2020	18.000	-8.000	10.000

Basisschool Linden:

Alle meerdaagse uitstappen hebben plaats gevonden. De ouders hebben bijgevolg de maximale ouderbijdragen gestort. Er is wel een lichte daling in de uitgaven wegens minder zweminkomsten (geen zwemlessen van maart tot juni wegens de coronacrisis) en geannuleerde schoolreizen.

Basisschool Binkom:

Omwille van de coronacrisis zijn een aantal uitstappen niet doorgedaan in 2020, de kredieten voor kosten voor schoolreizen/uitstappen, openluchtklassen en toegangsgelden worden verminderd alsook de tussenkomst van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen. Voor 2021 worden er meer kredieten voorzien. Door de stijging van het aantal leerlingen in de lagere school dienen we voor het vervoer van het zwemmen over te gaan naar een gelede bus. Het voorschot van de bosklassen wordt pas gefactureerd in januari.

Basisschool Pellenberg:

Alle meerdaagse uitstappen hebben plaats gevonden. De ouders hebben bijgevolg de maximale ouderbijdragen gestort. Er is wel een daling in de uitgaven wegens minder zweminkomsten (geen zwemlessen van maart tot juni wegens de coronacrisis), de geannuleerde schoolreizen en de vervroegde terugkeer uit de sneeuwklassen omwille van COVID-19.

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
Exploitatie:						
Uitgaven	4.100	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0800-00	Gewoon basisonderwijs	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	2020	1.600	+400	2.000
				2021	1.600	+2.500	4.100
				2022	1.600	+2.500	4.100
				2023	1.600	+2.500	4.100
				2024	1.600	+2.500	4.100
				2025	1.600	+2.500	4.100
		6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	2020	0	+500	500
				2021	0	+2.500	2.500
				2022	0	+2.500	2.500
				2023	0	+2.500	2.500
				2024	0	+2.500	2.500
				2025	0	+2.500	2.500
		6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtklassen	2021	0	+4.000	4.000
				2022	0	+4.000	4.000
				2023	0	+4.000	4.000
				2024	0	+4.000	4.000
				2025	0	+4.000	4.000

We voorzien voor alle jaren extra kredieten voor toneel en andere activiteiten.

Daarnaast voorzien we erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, workshops STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) e.d..

Vanaf 2021 en de daaropvolgende jaren voorzien we extra kredieten voor een tweedaagse uitstap naar West-Vlaanderen in het kader van WO I (herinneringseducatie).

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
Exploitatie:						
Uitgaven	10.579	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-579	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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	2020	0	+265	265
				2021	0	+350	350
				2022	0	+350	350
				2023	0	+350	350
				2024	0	+350	350
				2025	0	+350	350
0889-01	Zomerscholen	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	2020	0	+125	125
				2021	0	+150	150
				2022	0	+150	150
				2023	0	+150	150
				2024	0	+150	150
				2025	0	+150	150
0889-01	Zomerscholen	6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	2020	0	+800	800
				2021	0	+1.200	1.200
				2022	0	+1.200	1.200
				2023	0	+1.200	1.200
				2024	0	+1.200	1.200
				2025	0	+1.200	1.200
0889-01	Zomerscholen	6131700	Erelonen, vergoedingen vrijwilligers	2020	0	+7.776	7.776
				2021	0	+10.000	10.000
				2022	0	+10.000	10.000
				2023	0	+10.000	10.000
				2024	0	+10.000	10.000
				2025	0	+10.000	10.000
0889-01	Zomerscholen	6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtklassen	2021	0	+850	850
				2022	0	+850	850
				2023	0	+850	850
				2024	0	+850	850
				2025	0	+850	850
				0889-01	Zomerscholen	6150001	Aankoop klein materieel
2021	0	+2.450	2.450				
2022	0	+2.450	2.450				
2023	0	+2.450	2.450				
2024	0	+2.450	2.450				
2025	0	+2.450	2.450				
0889-01	Zomerscholen	7405000	Specifieke werkingssubsidies	2020	0	+10.000	10.000
				2021	0	+10.000	10.000
				2022	0	+10.000	10.000
				2023	0	+10.000	10.000
				2024	0	+10.000	10.000
				2025	0	+10.000	10.000

Dit is een nieuwe actie in de doelstellingenboom. Voor de motivering voor de invoering van deze nieuwe actie verwijzen we naar de toelichting onder deze actie. Hieronder geven we weer wat er dit jaar gebeurde.

Naar aanleiding van de coronacrisis organiseerde de gemeente van 10 tot 21 augustus 2020 voor de eerste keer een zomerscholen met als doel zoveel mogelijk leerachterstand weg te werken en de kinderen succesvol te kunnen laten starten aan

het nieuwe schooljaar. Sommige leerlingen hebben door het opschorten van de lessen op school omwille van de coronacrisis immers een leerachterstand opgelopen, bij anderen is de bestaande kloof vergroot en nog andere leerlingen zijn onvoldoende bereikt.

Er werd dagelijks gewerkt rond wiskunde en Nederlandse taal, afgewisseld met STEM, culturele, creatieve en sportactiviteiten. Voor de lessen werden de leerlingen opgedeeld in vier groepen: een taalbad, kinderen van het eerste en het tweede leerjaar, kinderen van het derde leerjaar en tot slot kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar.

Voor de andere activiteiten sloten de kinderen van het taalbad aan bij hun leeftijdsgenoten. Door te werken met kleine groepen en voldoende leerkrachten per groep kon er echt op maat gewerkt worden. Er namen 41 kinderen deel. We hebben vier zomerklassen ingericht. Per zomerklas ontvingen wij 2.500 euro subsidie van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid. Ook voor de komende jaren schrijven wij de uitgaven voor het organiseren van een zomerschool in, evenals de subsidie. Op dit ogenblik is het nog niet volledig zeker of de overheid nog zomerscholen zal subsidiëren.

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 2.2.1.05 - 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: Paul Duerinckx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	1.384.099	1.442.096	1.472.809	1.503.547	1.534.450	1.564.906
Ontvangsten	939.292	1.227.798	1.230.404	1.233.061	1.235.771	1.238.536
Saldo	-444.807	-214.298	-242.405	-270.486	-298.679	-326.370

Motivering van de wijzigingen:

Voor deze actie worden hierna enkel de belangrijkste wijzigingen weergegeven. De louter boekhoudkundige of zeer kleine aanpassingen worden niet meegenomen.

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0943-00	Gezinshulp	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2020	18.549	+1.396	19.945
				2021	18.991	+10.299	29.291
				2022	20.069	+9.808	29.877
				2023	20.474	+10.000	30.475
				2024	21.029	+10.055	31.084
				2025	21.455	+10.251	31.706
0943-00	Gezinshulp	6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2020	385.339	-4.999	380.340
				2021	401.413	-32.225	369.188
				2022	413.092	-36.520	376.572
				2023	424.483	-40.379	384.104

				2024	436.757	-44.971	391.786
				2025	448.931	-49.310	399.621
0943-00	Gezinshulp	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2020	112.771	-3.000	109.771
				2021	116.240	-9.326	106.914
				2022	119.637	-10.585	109.052
				2023	122.904	-11.671	111.233
				2024	126.473	-13.015	113.458
				2025	129.969	-14.242	115.727
0947-00	Klusjesdienst	6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2020	34.665	-6.000	28.665
0947-00	Klusjesdienst	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2020	10.089	-2.000	8.089
0948-00	Poetsdienst	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2020	6.149	+2.800	8.950
				2021	6.269	+13.733	20.002
				2022	6.392	+14.010	20.402
				2023	6.517	+14.293	20.810
				2024	6.644	+14.582	21.226
				2025	6.774	+14.877	21.651
0948-00	Poetsdienst	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	2020	2.534	+1.304	3.838
				2021	2.584	+1.918	4.502
				2022	2.888	+1.703	4.592
				2023	2.946	+1.738	4.684
				2024	3.004	+1.773	4.778
				2025	3.063	+1.786	4.850
0948-00	Poetsdienst	6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2020	560.198	-132.040	428.158
				2021	583.183	-140.878	442.305
				2022	598.172	-147.022	451.150
				2023	615.009	-154.834	460.175
				2024	630.721	-161.346	469.375
				2025	649.052	-170.287	478.765
0948-00	Poetsdienst	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2020	163.862	-32.999	130.863
				2021	168.308	-39.498	128.810
				2022	172.647	-41.252	131.395
				2023	177.500	-43.480	134.020
				2024	182.043	-45.343	136.700
				2025	187.349	-47.914	139.435
0948-00	Poetsdienst	7020110	Opbrengsten poetsdienst	2020	400.000	-110.000	290.000
				2021	400.000	+100.651	500.651
				2022	400.000	+100.651	500.651
				2023	400.000	+100.651	500.651
				2024	400.000	+100.651	500.651
				2025	400.000	+100.651	500.651

0948-00	Poetsdienst	7405105	Subsidies dienstencheques poetsdienst COVID-19 maatregel Vlaanderen	2020	0	+20.000	20.000
---------	-------------	---------	--	------	---	---------	--------

Na het voeren van 'een kerntakendebat' in de aanloop van de opmaak van dit meerjarenplan werd de dienstverlening geoptimaliseerd om ten volle te kunnen gaan voor de ondersteuning van onze kwetsbare doelgroepen. Hiertoe werd een geïntegreerd reglement voor de thuisdiensten goedgekeurd op de OCMW-raad van 25 februari 2020 en werd er overgegaan tot het afbouwen van de dienstverlening aan niet-prioritaire cliënten, zoals jonge tweeverdieners, personen zonder zorgnood en gebruikers van buiten de gemeente. De activiteiten van het strijkatelier werden stopgezet en een wissel in de aansturing van de samengevoegde thuisdiensten werd uitgevoerd.

De geraamde kredieten voor het personeelsbestand van de poetsdienst werden voor 2020 en de volgende jaren teruggeschroefd op basis van de huidige reële personeelsbezetting, welke toch opmerkelijk onder de gebudgetteerde cijfers lag. Voor de komende jaren kiezen we ervoor om de personeelsbezetting realistischer in te vullen, waardoor ook de opbrengstzijde evenredig zal worden bijgestuurd. We trachten de initiële doelstelling onverminderd uit te voeren op een efficiëntere en transparante manier. Er zal onder meer ingezet worden op een goed absentiebeleid.

Wat betreft de klusjesdienst werden door langdurige ziekte van de functiehouder de kredieten wat betreft bezoldigingen, werkgeversbijdragen, verzekeringen,... voor het jaar 2020 verminderd. Er werden inspanningen geleverd om de functiehouder te vervangen.

Wat betreft de gezinshulp betreft het voornamelijk verschuivingen in de kredieten van contractueel naar vast benoemd personeel. Daarnaast werden voor 2020 de ramingen verlaagd ten gevolge van afwezigheden omwille van een lagere personeelsbezetting (door veelvuldige afwezigheden).

Enmalige tussenkomst van de hogere overheid ter compensatie van corona-uitgaven wordt automatisch verrekend op basis van de ontvangsten.

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: Paul Duerinckx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	13.500	14.550	14.601	14.653	14.707	14.761
Ontvangsten	1.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
Saldo	-12.260	-11.310	-11.361	-11.413	-11.467	-11.521

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	6482480	Mantelzorgtoelage	2020	17.000	-6.000	11.000
				2021	17.000	-5.000	12.000
				2022	17.000	-5.000	12.000
				2023	17.000	-5.000	12.000
				2024	17.000	-5.000	12.000
				2025	17.000	-5.000	12.000
		7450100	Recup. kosten belscore mantelzorg	2020	3.500	-2.500	1.000
				2021	3.500	-500	3.000
				2022	3.500	-500	3.000
				2023	3.500	-500	3.000
				2024	3.500	-500	3.000

				2025	3.500	-500	3.000
--	--	--	--	------	-------	------	-------

Goede zorg maakt deel uit van het dagelijkse sociale leven van mensen. Deze zorg krijgt mee vorm door de inzet van vele mantelzorgers, ze geven zin en kleur aan het leven van de zorgvrager. We blijven inzetten op het verbeteren en ondersteunen van de mantelzorg en willen zeker de nodige middelen blijven voorzien om te blijven inzetten op de het versterken van de samenwerking tussen informele en professionele zorg via de geïntegreerde thuisdiensten.

De exploitatie-uitgaven 2020 dalen om twee redenen. Omwille van de coronapandemie werden een aantal huisbezoeken verplicht opgeschort. We zijn nu aan een inhaalbeweging begonnen. Tegelijk zijn er veel minder aanvragen geweest voor de gemeentelijke mantelzorgpremie in 2020.

Voor de volgende jaren worden de ramingen verlaagd omdat de invoering van een nieuw indicatiesysteem zorgbehoefte wordt verwacht hetgeen impact zal hebben op de te verwachten inkomsten.

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
Exploitatie:						
Uitgaven	316.322	106.700				
Ontvangsten	158.398	2.500				
Saldo	-157.934	-104.200				

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0010-00	Andere algemene werkingssubsidies (Armoedebestrijding)	7401000	Andere algemene werkingssubsidies (Noodfonds voor cultuur, jeugd en sport)	2020	0	+153.143,32	153.143
0500-00	Handel en middenstand	6143001	Representatie- en receptiekosten	2020	0	+2.000	2.000
		6143007	Publiciteit, advertenties & info	2020	0	+765	765
		6143008	Sensibiliseringsacties	2020	0	+6.124	6.124
				2021	0	+5.000	5.000
		7405000	Specifieke werkingssubsidies	2020	0	+5.255	5.255
				2021	0	+2.500	2.500
0989-01	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid - coronacrisis	6001000	Aankoop technisch materiaal en technische benodigdheden	2020	0	+150.000	150.000
				2021	0	+100.000	100.000

		6141003	Post- en frankeringskosten	2020	0	+1.700	1.700
				2021	0	+1.700	1.700
		6143001	Representatie- en receptiekosten	2020	0	+250	250
		6143007	Publiciteit, advertenties & info	2020	0	+2.350	2.350
		6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	2020	0	+153.143,32	153.143

Dit is een nieuwe actie in onze doestellingenboom. Voor de motivering voor de invoering van deze nieuwe actie verwijzen we naar de toelichting onder deze actie.

Daarnaast geven we extra toelichting over het Vlaams noodfonds voor sport, jeugd en cultuur. De coronacrisis treft de cultuur-, jeugd- en sportsector zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan en in te spelen op lokale noden, besliste de Vlaamse regering om financiële middelen ter beschikking te stellen van de gemeenten. Voor de gemeente Lubbeek gaat het over een bedrag van 153.143 euro. We hanteren de volgende criteria om deze middelen te verdelen:

- de financiële verliezen;
- tijdens het afgelopen werkingsjaar en ten gevolge van de corona maatregelen;
- door het wegvallen van evenementen en/of de reguliere werking, rekening houdende met de minderingen;
- de extra uitgaven voor heropstart van de werking en/of het organiseren van activiteiten/evenementen;
- de uitgewerkte regeling voor lidgelden van de leden en/of spelers.

Actie 2.2.1.10 – Ondersteunen van het consumptiebudget voor kwetsbare groepen

In het kader van de coronasubsidies werd een reglement uitgewerkt opdat aan kwetsbare groepen een consumptiewaardebon kan worden gegeven ter financiële ondersteuning bij de aankoop van levensnoodzakelijke goederen. Deze waardebonnen kunnen aangewend worden bij Lubbeekse handelaars. Op deze manier wordt ook de Lubbeekse economie versterkt. Bij de bepaling van de doelgroep werd er outreachend gewerkt.

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	18.131					
Ontvangsten	18.131					
Saldo	0					

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0900-00	Sociale bijstand	6485002	Uitgaven COVID-19 inzake consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen	2020	0	+18.131	18.131
		7408502	Toelagen COVID-19 inzake consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen	2020	0	+18.131	18.131

Dit is een nieuwe actie in onze doestellingenboom conform het besluit van de OCMW-raad 19 september 2020. Voor de motivering voor de invoering van deze nieuwe actie verwijzen we naar de toelichting onder deze actie.

Actie 2.2.1.11 – Inzetten op armoedebestrijding

Naar besteding van de financiële middelen (17.177,23 euro) die we hebben ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van armoedebestrijding, toegekend op basis van het aantal inwoners en de sociale maatstaven gebruikt bij de verdeling van de middelen van het gemeentefonds, gaat de aandacht voorlopig uit naar de bestrijding van de digitale ongelijkheid die kansarmoede met zich meebrengt.

De afgelopen coronaperiode en het hieraan gekoppelde afstandsonderwijs in alle onderwijskanalen heeft, ondanks dat er reeds vele inspanningen werden geleverd om iedereen van de nodige digitale modaliteiten te voorzien, het pijnpunt blootgelegd dat het voor enkele groepen van kinderen nog steeds niet even makkelijk is om van thuis uit digitaal de lessen te kunnen volgen. Vaak ontbreken nog steeds de nodige materialen of zijn bepaalde zaken niet voldoende voorhanden om ontleend te worden door de scholen zelf.

Tevens wordt vastgesteld dat niet enkel in 'kansarme' gezinnen nood is aan bijkomende digitale middelen. Ook bij grotere gezinnen komt het probleem aan bod. Niet elk groot gezin van bijvoorbeeld 4 of 5 kinderen heeft de nodige computers ter beschikking wanneer het gaat over thuisonderwijs. Dit heeft als gevolg dat in deze situaties moet gekozen worden wie les kan volgen.

Het aankopen van bijkomende hard- en software, die via een systeem zou ontleend kunnen worden bij de gemeente en/of de scholen, kan hier een bijkomende hulp bieden voor beide besproken categorieën.

De aangekochte goederen zouden niet enkel kunnen ingezet worden bij kinderen, maar kunnen evenwel een aanbod vormen voor jongeren binnen de gemeente die in dezelfde situatie verkeren. Het kan hier gaan om jongeren die in het middelbaar onderwijs schoollopen maar thuis niet over de juiste materialen beschikken.

Een andere situatie is dat jongeren wel over materialen beschikken onder de vorm van vaste computers, maar dat de thuissituatie zich niet perfect leent om rustig te kunnen studeren. Het uitwijken naar een rustige studeerruimte (bijvoorbeeld de stille ruimtes die door verschillende jeugdverenigingen aangeboden worden) kan hier een meerwaarde voor deze jongeren bieden. Dit kan enkel als zij over de nodige en juiste materialen beschikken. Dit zou dan via hetzelfde ontleningsprincipe kunnen verlopen.

Schepen: Paul Duerinckx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	0	17.177				
Ontvangsten	17.177	0				
Saldo	17.177	-17.177				

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0010-00	<i>Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus</i>	7401002	<i>Andere algemene werkingssubsidies (Armoedebestrijding)</i>	2020	0	+17.177	17.177
0989-01	<i>Overige dienstverlening inzake volksgezondheid - coronacrisis</i>	6001000	<i>Aankoop technisch materiaal en technische benodigdheden</i>	2021	0	+17.177	17.177

Dit is een nieuwe actie in onze doestellingenboom. Voor de motivering van deze nieuwe actie verwijzen we naar de toelichting onder deze actie. In 2021 zullen de nodige initiatieven ontwikkeld 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. Verdere detailgegevens omtrent de concrete uitwerking van het GBO vindt u terug via volgende url: https://www.lubbeek.be/file_uploads/2645.pdf?sc=FCBCB078B787C8070BEEA6355AA43525.

Schepen: Paul Duerinckx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0900-00	Sociale bijstand	6143007	Publiciteit, advertenties & info	2020	12.500	-10.500	2.000
		6143008	Sensibiliseringsacties	2020	12.500	-12.500	0
				2021	12.500	-12.500	0
				2022	12.500	-12.500	0
				2023	12.500	-12.500	0
				2024	12.500	-12.500	0
				2025	12.500	-12.500	0
		7403000	Bijdrage Vlaams Gewest	2020	25.000	-25.000	0
				2021	25.000	-25.000	0
				2022	25.000	-25.000	0
				2023	25.000	-25.000	0
				2024	25.000	-25.000	0
				2025	25.000	-25.000	0

Het is niet realistisch om voor 2020 nog een uitgebreide publiciteitscampagne omtrent het GBO-verhaal uit te werken. Voor 2020 worden de publiciteitskosten beperkt tot 2.000 euro.

Er werden geen subsidies toegekend door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De ingeschreven kredieten voor sensibiliseringsacties evenals de geraamde ontvangsten uit subsidies worden geschrapt. Er wordt voor de komende jaren wel een krediet behouden van 12.500 euro om de werking van het GBO te realiseren.

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: Paul Duerinckx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ontvangsten	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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	2021	20.000	+1.500	21.500
				2022	20.000	+1.500	21.500
				2023	20.000	+1.500	21.500
				2024	20.000	+1.500	21.500
				2025	20.000	+1.500	21.500

		7405074	Trajectsubsidie tijdelijke werkervaring (art. 60) - inspanningsvergoeding	2020	24.000	-12.000	12.000
				2021	24.000	-6.000	18.000
				2022	24.000	-6.000	18.000
				2023	24.000	-6.000	18.000
				2024	24.000	-6.000	18.000
				2025	24.000	-6.000	18.000

Wat betreft de uitgaven voorzien we een bijkomende krediet van 1.500 euro om het lidmaatschap van Sacha (Samenwerkingsverband Activering Cluster Hageland) te dekken. Voor de berekening van de trajectsubsidie 2020 gaan wij uit van vier voltijdse equivalenten i.p.v. acht en voor de volgende jaren van zes voltijdse equivalenten.

Wij ontvangen per voltijds equivalent maandelijks een bedrag van 250 euro voor de trajectsubsidie tijdelijke werkervaring (art. 60) - inspanningsvergoeding. Rekening houdende met zes tewerkstellingen op jaarbasis komt dit neer op een totaalbedrag van 18.000 euro. In het initieel meerjarenplan gingen wij uit van acht tewerkstellingen op jaarbasis.

Actie 2.2.4.02 - Voorzien van een professionele activering in het kader van tewerkstellingsmaatregelen

Schepen: Paul Duerinckx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	121.519	181.793	181.823	181.853	181.883	181.913
Ontvangsten	68.407	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
Saldo	-53.112	-65.393	-65.423	-65.453	-65.483	-65.513

Motivering van de wijzigingen:

Voor deze actie worden hierna enkel de belangrijkste wijzigingen weergegeven. De louter boekhoudkundige aanpassingen of zeer kleine wijzigingen worden niet getoond in het overzicht hieronder.

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0904-00	Activering van tewerkstelling	6204000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	2020	196.549	-104.405	92.144
				2021	207.326	-69.108	138.218
				2022	207.326	-69.108	138.218
				2023	207.326	-69.108	138.218
				2024	207.326	-69.108	138.218
				2025	207.326	-69.108	138.218
		6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellingsprojecten	2020	59.167	-32.542	26.625
				2021	59.907	-19.967	39.940
				2022	59.907	-19.967	39.940
				2023	59.907	-19.967	39.940
				2024	59.907	-19.967	39.940
				2025	59.907	-19.967	39.940
		7405080	Compensatiesubsidie tijdelijke werkervaring (art. 60)	2020	18.720	-9.360	9.360
				2021	18.720	-4.680	14.040
				2022	18.720	-4.680	14.040
				2023	18.720	-4.680	14.040
				2024	18.720	-4.680	14.040
				2025	18.720	-4.680	14.040
		7408001	Toelagen RMI: art 60.7 en sociaal econ. initiatief	2020	158.107	-99.357	58.750

			Cat. 114-116-135-136 (100%)				
				2021	159.650	-57.290	102.360
				2022	161.250	-58.890	102.360
				2023	162.860	-60.500	102.360
				2024	164.485	-62.125	102.360
				2025	166.130	-63.770	102.360

De loonlast in het kader van de tewerkstellingsprojecten wordt voor 2020 herrekend van acht naar vier voltijdse equivalenten. Voor de daaropvolgende jaren gaan wij uit van een tewerkstelling van zes voltijds equivalenten. De ramingen worden vanaf 2021 derhalve met 25% verminderd. De inkomsten volgen deze aanpassingen.

Bij een tewerkstelling met toepassing van artikel 61 werkt het OCMW samen met een derde werkgever voor het realiseren van zijn tewerkstellingsopdracht. Deze derde werkgever betaalt het verschil tussen de effectieve loonkost en de subsidies ontvangen door het OCMW.

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 2.2.5.04 - 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: Paul Duerinckx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	220.691	270.937	272.621	279.820	286.002	293.356
Ontvangsten	109.594	164.723	167.843	171.007	174.233	177.504
Saldo	-111.097	-106.214	-104.778	-108.813	-111.769	-115.852

Motivering van de wijzigingen:

Voor deze actie worden hierna enkel de belangrijkste wijzigingen weergegeven. De louter boekhoudkundige aanpassingen of zeer kleine wijzigingen worden niet getoond in het overzicht hieronder.

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0951-00	Dienstencentra	6000100	Aankoop voedingswaren	2020	17.500	-7.500	10.000
		6000150	Aankopen van dranken	2020	17.100	-7.100	10.000
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale	2020	83.217	+10.000	93.218

			voordelen -contractueel personeel				
				2021	85.330	+24.761	110.092
				2022	89.957	+21.930	111.888
				2023	93.181	+22.369	115.551
				2024	95.597	+22.816	118.414
				2025	98.840	+23.273	122.114
	6213000		Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2020	23.983,75	+2.500,25	26.484
				2021	24.720	+4.500	29.220
	7005001		Opbrengsten uit maaltijden	2020	47.940	-17.940	30.000
	7005002		Opbrengsten uit bar/cafeteria	2020	35.000	-20.000	15.000
	7020300		Vormende activiteiten	2020	8.100	-2.600	5.500
	7020330		Recreatie	2020	21.000	-11.000	10.000

Door de sluiting van het restaurant in het dienstencentrum tijdens de lockdown zijn de kredieten voor aankoop voedingswaren en dranken niet opgebruikt. Ook de opbrengen uit maaltijden, de cafeteria, vormende activiteiten en recreatie werden ten gevolge van de coronacrisis verlaagd.

Omwille van langdurig ziekte van een vast benoemde medewerker werd er voorzien in een contractuele vervanging.

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.

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: 2.3.1.02: Uitwerken van een gemeentelijk reglement omtrent de investeringstoelage

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven		250.000	250.000	250.000		
Ontvangsten		0	0	0		
Saldo		-250.000	-250.000	-250.000		

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	2021	0	250.000	250.000
				2024	250.000	-250.000	0

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 23 november 2020 om akkoord te gaan met het gemeentelijk toelagereglement betreffende investeringen aangaande parochiezalen en dit ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van december 2020.

Eigenaars van de parochiezalen Sint-Bernard, Linden en Pellenberg kunnen volgens dit ontwerp van reglement onder meer kosten gemaakt ter voorbereiding van de werken, verwijderen van asbest dakbedekking, het toegankelijk maken van de sanitaire blok voor andersvaliden, aanpassingen van de keukeninfrastructuur,.. indienen. De ingeschreven kredieten (maximum 250.000 euro per parochiecentrum) worden in het meerjarenplan met een jaar vervroegd zodat de werken sneller kunnen opstarten. De voornaamste reden hiervoor is dat het opruimen van asbest jaarlijks duurder wordt.

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
Investeringen:						
Uitgaven	40.000	1.516.000				
Ontvangsten	0	0				
Saldo	-40.000	-1.516.000				

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0742-02	Voetbal- infrastructuur	1500000	Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2021	100.000	-100.000	0
		2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2021	960.000	+435.000	1.395.000
		2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	2021	0	+121.000	121.000

De investeringssubsidies worden geschrapt omdat we ervan uitgaan dat we geen subsidies ontvangen voor de aanleg van de kunstgrasvelden. Voor de modernisering van de terreinverlichting en de toegankelijkheid voor het publiek worden extra kredieten voorzien alsook 60.500 euro voor het plaatsen van een lift, het aanpassen van de schrijnwerkerij en het aanpassen van de toegankelijkheid van de voetbalinfrastructuur van Linden.

Aanvankelijk werd de kost van de aanleg van de terreinen ingepland. Hierbij zijn ondertussen diverse studiekosten bijgekomen. Tijdens het voorbereidende proces is tevens duidelijk geworden dat er best meteen een aantal onvoorziene zaken worden geïntegreerd in het project zoals extra regenwaterputten voor de opvang van hemelwater. Bovendien is er een meerkost opgetreden bij de keuze om de toegankelijkheid voor publiek te waarborgen: omgevingsaanleg toegankelijkheid, aanpassen schrijnwerk toegankelijkheid en het plaatsen van een lift op twee locaties.

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: Geert Bovyn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven			3.625			
Ontvangsten			0			
Saldo			-3.625			
Investerings:						
Uitgaven		270.000	0			
Ontvangsten		0	270.000			
Saldo		-270.000	270.000			

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0742-00	Sport- infrastructuur	2140000	Plannen en studies	2021	0	+20.000	20.000
		2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2021	0	+250.000	250.000
		2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2022	0	270.000	270.000
		6400010	Planbatenheffing	2022	0	+3.625	3.625

Dit is een nieuwe actie in de doestellingenboom. Voor de motivering voor de invoering van deze nieuwe actie verwijzen we naar de toelichting onder deze actie.

In 2021 worden er kredieten voorzien voor de aankoop van gronden en in 2022 voorzien we kredieten voor de verkoop van de recreatiegronden alsook voor de planbatenheffing te betalen voor de herbestemming. De planbatenheffing is een belasting op de meerwaarde die een perceel krijgt door een bestemmingswijziging naar aanleiding van een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP. In principe moet de heffing betaald worden bij de realisatie van de meerwaarde of meer concreet wanneer effectief gebouwd wordt op de geherwaardeerde grond (verkrijgen van een bouw- of verkavelingsvergunning) of bij verkoop aan bijvoorbeeld een projectontwikkelaar.

IV.5 Wijzigingen in het gelijkblijvend beleid

Hierna volgt een motivering van de belangrijkste wijzigingen in het gelijkblijvend beleid over de jaren 2020 en 2021. Wat betreft de overige jaren worden enkel de significante wijzigingen in de motivering geduid. Louter technische aanpassingen en kredietwijzigingen onder 10.000 euro worden in principe niet meegenomen.

Zo konden ten gevolge van COVID-19 een aantal interne projecten en opleidingen niet doorgaan. De exploitatie-uitgaven hiervoor worden in de meeste gevallen verplaatst van 2020 naar 2021. Het detail van deze verschuivingen maakt geen deel uit van het overzicht op het einde van deze rubriek.

De wijzigingen in het gelijkblijvend beleid worden grotendeels op niveau van beleidsitem getoond. Telkens vind je een tabel met per relevant boekjaar een kolom met de kasstroomrichting (ontvangst of uitgave), het algemeen rekeningnummer met omschrijving en de bedragen voor en na aanpassing. Onder elke tabel wordt een toelichting opgenomen.

Beleidsitem 010-00 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Boekjaar	Kasstroomrichting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Ontvangst	7400000	Gemeentefonds - basisdotaties	2.257.171	+46.299	2.303.470
2021	Ontvangst	7400000	Gemeentefonds - basisdotaties	2.336.297	+48.015	2.384.312
2022	Ontvangst	7400000	Gemeentefonds - basisdotaties	2.418.188	+49.789	2.467.977
2023	Ontvangst	7400000	Gemeentefonds - basisdotaties	2.502.942	+51.635	2.554.577
2024	Ontvangst	7400000	Gemeentefonds - basisdotaties	2.590.659	+53.553	2.644.212
2025	Ontvangst	7400000	Gemeentefonds - basisdotaties	2.681.478	+55.590	2.737.068

We pasten de kredieten voor 2020 en de volgende jaren aan aan de geactualiseerde ramingen die we ontvingen van de Vlaamse overheid.

Beleidsitem 020-00 Fiscale aangelegenheden

Boekjaar	Kasstroomrichting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Ontvangst	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.994.214	+430.502	7.424.716
2021	Ontvangst	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.064.156	-160.405	6.903.751
2022	Ontvangst	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.134.797	-229.918	6.901.879
2023	Ontvangst	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.206.145	-155.100	7.051.045
2024	Ontvangst	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.278.207	-2.753	7.275.454
2025	Ontvangst	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.350.989	+156.432	7.507.421
2020	Ontvangst	7332200	Diftar/ophaalronde	500.000	+115.000 (waarvan 35.000 geraamd t.g.v. COVID-19)	615.000
2021	Ontvangst	7332200	Diftar/ophaalronde	500.000	+83.000	583.000
2022	Ontvangst	7332200	Diftar/ophaalronde	500.000	+100.000	600.000
2023	Ontvangst	7332200	Diftar/ophaalronde	500.000	+105.000	605.000
2024	Ontvangst	7332200	Diftar/ophaalronde	500.000	+110.000	610.000
2025	Ontvangst	7332200	Diftar/ophaalronde	500.000	+115.000	615.000
2020	Ontvangst	7332500	Toegang containerpark	127.500	-32.500	95.000
2021	Ontvangst	7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	100.000	-35.000	65.000

Op 28 oktober 2020 ontvingen we van de FOD Financiën een eerste schrijven omtrent de gemeentefiscaliteit - de budgettaire herraming van de ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting. Conform dit schrijven wordt het geraamde bedrag van de ontvangsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting aangepast voor 2020 en 2021. Op

18 november 2020 ontvingen we van de FOD Financiën een tweede schrijven. Ditmaal mochten we een eerste indicatie ontvangen van de ramingen voor de jaren 2022 tot en met 2025.

Deze ramingen werden gemaakt basis van de thans beschikbare gegevens rekening houdend met de volgende kanttekeningen, opgesomd in de brief van de FOD Financiën:

- Het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2021 en volgende is gelijkaardig aan dat van het aanslagjaar 2020;
- Op vlak van de aanslagvoet zijn de gegevens gebruikt die momenteel beschikbaar zijn bij de FOD Financiën.

De ontvangsten die effectief zullen worden verwezenlijkt voor deze zijn echter eveneens afhankelijk van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat. Dit zijn onder meer:

- 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;
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten onder meer ingevolge van COVID-19, enz.

Deze ramingen houden uiteraard ook rekening met de impact uitgaande van de maatregelen die genomen werden in het kader van de coronapandemie op de PB/Gem van uw gemeente en dit voor zover mogelijk.

Rekening houdend met de bovenstaande opmerkingen dient aangestipt dat de geraamde ontvangsten nog kunnen fluctueren van het ene jaar op het andere en dit afhankelijk van de evolutie van de economische groei en a fortiori de belastbare loonmassa. Tevens zullen ook de discretionaire maatregelen, die in die periode nog zullen genomen worden, uiteraard eveneens een effect uitoefenen op het verloop van de reële ontvangsten aan PB/GEM. Op basis van de actuele, beschikbare informatie wordt met bovenvermelde cijfers toch reeds een vrij representatieve 'trend' verstrekt.'

Aangezien het niet mogelijk is om de impact van corona op de ontvangsten m.b.t. de personenbelasting exact in te schatten, nemen we deze kredieten niet op in de rubriek 'financiële impact COVID-19'.

Ten gevolge van de stijgende tonnages huishoudelijk afval, past Ecowerf zijn raming van 2020 aan. De inschatting is dat we 115.000 euro meer zullen ontvangen dan voorzien werd in het initiële meerjarenplan. Ook de komende jaren schat Ecowerf in dat onze ontvangsten aanzienlijk zullen stijgen. Ook wat betreft de uitgaven met betrekking tot het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval paste Ecowerf de voorziene kredieten aan in positieve zin. We verwijzen hiervoor naar beleidsitem 0300-00. Rekening houdende met de reeds geboekte ontvangsten brengen wij de opbrengsten uit 'toegang containerpark' voor 2020 terug van 127.500 euro naar 95.000 euro. Dit is een meer realistische inschatting van het totaalbedrag dat wij in 2020 zullen ontvangen.

Ingevolge de coronacrisis stellen we vast dat er minder gebruik gemaakt werd van kosteloos reclaimedrukwerk. Dit zal zijn invloed hebben op de opbrengsten uit 'belastingen op het verspreiden van kosteloos reclaimedrukwerk' voor 2021 aangezien de ontvangsten uit het tweede semester 2020 in 2021 boekhoudkundig verwerkt worden. Wij kunnen het kohier aangaande de belastingontvangsten inzake de verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk m.b.t. het tweede semester 2020 pas in 2021 laten vaststellen en uitvoerbaar laten verklaren door het college van burgemeester en schepenen. Naast de invloed van de coronacrisis stellen wij in het algemeen vast dat er steeds minder kosteloos reclaimedrukwerk wordt verspreid. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van promotiecampagnes online of via mail.

Beleidsitem 030-00 Financiële aangelegenheden

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Ontvangst	7510003	Nalatigheidsintresten schuldvorderingen	3.000	+10.000	13.000

In 2020 verhogen we de ontvangst met 10.000 euro ten gevolge van de nalatigheidsintresten met betrekking tot de activeringsheffing.

Beleidsitem 040-00 Transacties in verband met de openbare schuld

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Financiering	1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	2.000.000	-2.000.000	0
2021	Financiering	1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	1.000.000	-1.000.000	0
2022	Financiering	1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	3.000.000	-500.000	2.500.000
2023	Financiering	1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	500.000	+1.500.000	2.000.000

2024	Financiering	1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	0	+1.000.000	1.000.000
2025	Financiering	1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	0	+500.000	500.000
2021	Uitgave	4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	967.297	-90.831	876.467
2022	Uitgave	4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	893.052	-137.154	755.897
2023	Uitgave	4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	1.021.922	-161.233	860.667
2024	Uitgave	4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	1.044.567	-94.723	949.845
2025	Uitgave	4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	1.031.162	-50.255	980.907
2020	Uitgave	6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	194.448	+57.724	252.172
2021	Uitgave	6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	188.739	+43.893	232.633
2022	Uitgave	6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	203.416	+36.123	239.539
2023	Uitgave	6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	192.638	+46.714	239.353
2024	Uitgave	6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	175.172	+52.557	227.729
2025	Uitgave	6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	157.379	+53.185	210.564
2020	Uitgave	6500100	Financiële kosten leasingschulden	11.153	+135.296	146.450
2021	Uitgave	6500100	Financiële kosten leasingschulden	3.684	+125.043	128.727
2022	Uitgave	6500100	Financiële kosten leasingschulden	0	+114.389	114.389
2023	Uitgave	6500100	Financiële kosten leasingschulden	0	+103.318	103.318
2024	Uitgave	6500100	Financiële kosten leasingschulden	0	+91.813	91.813
2025	Uitgave	6500100	Financiële kosten leasingschulden	0	+79.857	79.857
2020	Uitgave	6500200	Financiële kosten prefinancieringsleningen	213.863	-213.863	0
2021	Uitgave	6500200	Financiële kosten prefinancieringsleningen	199.281	-199.281	0
2022	Uitgave	6500200	Financiële kosten prefinancieringsleningen	184.182	-184.182	0
2023	Uitgave	6500200	Financiële kosten prefinancieringsleningen	168.548	-168.548	0
2024	Uitgave	6500200	Financiële kosten prefinancieringsleningen	152.359	-152.359	0
2025	Uitgave	6500200	Financiële kosten prefinancieringsleningen	135.594	-135.594	0

Nieuwe leningen worden aangegaan rekening houdend met de financieringsbehoefte. Aangezien in deze meerjarenplanaanpassing heel wat wijzigingen worden opgenomen aangaande de effectieve uitvoering van zowel de investeringsbudgetten als de exploitatiebudgetten is ook de financieringsbehoefte gewijzigd ten opzichte van het initiële meerjarenplan. De banken rekenen een negatieve rente aan op de bedragen boven de gestelde limietbedragen op onze bankrekeningen. In het kader van verantwoord financieel beleid en goed cash management komt het erop aan het overblijvend kapitaal zo goed mogelijk te beheren. Tot slot hebben wij naar aanleiding van een technische aanbeveling van Agentschap Binnenlands Bestuur inzake de jaarrekening 2019 een correctie uitgevoerd op de boekhoudkundige classificatie van de reeds aangegane leningen.

Beleidsitem 050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2021	Uitgave	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	40.000	+50.000	90.000
2021	Uitgave	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0	+100.000	100.000
2022	Uitgave	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	50.000	-25.000	25.000

Deze kredieten worden voorzien voor het project m.b.t het oud gemeentehuis in Lubbeek.

Voor 2021 wordt er 50.000 euro extra voorzien, voor de afbraak van het oud gemeentehuis en de heraanleg van deze site omdat de oorspronkelijk ingeschreven kredieten ontoereikend zijn.

In 2021 wordt 100.000 euro extra investeringsuitgaven voorzien voor de creatie van een landschapspark op de Broekstraat. Een onderdeel van deze landschapspark zijn standplaatsen voor mobilhomes en caravans met oplaadpunten, watervoorzieningen en een lozingsput voor chemische toiletten. Deze kredieten worden deels voorzien door een verschuiving, aangezien het voorziene krediet in 2022 met 25.000 euro in mindering gebracht wordt.

De benodigde kredieten voor de aankoop van de gronden in de Broekstraat worden voorzien onder beleidsitem 0220-00.

Beleidsitem 0119-00 Overige algemene ondersteunende diensten

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Uitgave	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	92.502	-12.000	80.502

Via een interne kredietverschuiving verplaatsen we 12.000 euro van dit beleidsitem naar 0739-00 voor de oprichting van een vrijetijdsraad. Zie beleidsitem 0739-00 voor meer info.

Beleidsitem 0119-02 Communicatiedienst

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Uitgave	6143007	Publiciteit, advertenties & info	32.000	-10.000	22.000

Voor 2020 wordt 10.000 euro in mindering gebracht aangezien verschillende infobladen vervangen werden door coronakranten. De kosten met betrekking tot de coronakranten werden geboekt op beleidsitem 0989-01 (zie rubriek COVID-19).

Beleidsitem 0119-06 Dienst van de gebouwen

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2021	Uitgave	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	120.000	-40.000	80.000
2022	Uitgave	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	0	+120.000	120.000

Voor 2021 betreft het kredieten voor de vervanging van het buitenschrijnwerk van het administratief centrum. De ramen op de eerste verdieping worden vervangen onder meer omdat een groot gedeelte van de ramen niet meer opent.

In 2022 worden kredieten voorzien voor het vervangen van de dakbedekking op het gebouw van de dienst GIM (gemeentelijke infrastructuur- en milieubescherming).

Beleidsitem 0119-07 Wagenpark

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2021	Uitgave	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	0	+112.000	112.000
2022	Uitgave	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	0	+65.000	65.000
2023	Uitgave	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	0	+40.000	40.000
2024	Uitgave	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	0	+20.000	20.000
2025	Uitgave	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	0	+65.000	65.000

Voertuigen die de komende jaren hun levensduur bereiken, worden vervangen. Er wordt sterk ingezet op een duurzame vervanging van de voertuigen. Momenteel kan dit enkel gebeuren door de aankoop van CNG-voertuigen (compressed natural

gas). Elektrische bestelwagens met voldoende laadvermogen zijn op dit ogenblik nog niet beschikbaar. Het laadvermogen wordt namelijk beperkt door het gewicht van de batterij. Indien vervanging door elektrische voertuigen in de toekomst wel mogelijk wordt, passen we het aankoopbeleid hieraan aan.

2021: De aankoop van een voertuig voor de groendienst (63.000 euro) - vervanging van een voertuig (BJ 2008) en de aankoop van een voertuig voor de dienst wegen (49.000 euro) - vervanging van een voertuig (BJ 2008).

2022: Aankoop van een voertuig met laadklep voor de dienst gebouwen - vervanging Ford Transit (BJ 2012)

2023: Aankoop voertuig voor de dienst magazijn - vervanging van Renault Traffic (BJ 2012)

2024: Aankoop voertuig voor de dienst wegen - vervanging van Renault Kangoo (BJ 2007)

2025: Aankoop voertuig voor de dienst wegen met laadbrug - vervanging van Iveco (BJ 2011)

In het initiële meerjarenplan was er in totaliteit 233.000 euro voorzien op rekening 2480000 - rollend materieel - bedrijfsmatige NVA. Omwille van boekhoud-technische redenen worden deze overgedragen naar rekening 2430000 - rollend materieel - gemeenschapsgoederen. Per saldo wordt er via deze meerjarenaanpassing bijgevolg in totaal 69.000 euro extra ingeschreven gespreid over de verschillende jaren.

Beleidsitem 0119-09 Centrale keuken (OCMW)

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Uitgave	7005001	Opbrengsten uit maaltijden	0	+10.645	10.645

Om de zorgcapaciteit in Vlaanderen zo efficiënt mogelijk te benutten en de ziekenhuiscapaciteit maximaal voor te behouden voor complexe zorg en te vrijwaren voor niet-essentiële opnames, heeft de Vlaamse overheid aan de provinciegouverneurs, lokale besturen en zorgverleners de opdracht gegeven Schakelzorgcentra op te richten.

Deze centra kunnen een oplossing bieden voor mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die dikwijls om sociale en medische redenen nog niet naar huis kunnen en daarnaast voor mensen die besmet zijn met COVID-19, en niet thuis kunnen blijven, maar ook niet meteen naar het ziekenhuis moeten. Om maaltijden te voorzien aan de personen in het schakelzorgcentrum ontvangen we 10.645 euro.

Beleidsitem 0130-00 Administratieve dienstverlening (burgerzaken)

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Uitgave	6150008	Kosten aflevering elektronische id	65.000	-35.000	30.000
2020	Uitgave	6150009	Kosten aflevering reispassen	60.000	-40.000	20.000
2020	Uitgave	6150095	Kosten aflevering rijbewijzen	25.000	-8.000	17.000
2020	Ontvangst	7020010	Afgifte e-ID en kids-ID	66.000	-45.000	21.000
2020	Ontvangst	7020020	Afgifte reispassen	67.000	-50.000	17.000
2020	Ontvangst	7020025	Afgifte rijbewijzen	35.000	-15.000	20.000

Ten gevolge van COVID-19 werden er minder elektronische (kids)ID-kaarten, reispassen en rijbewijzen aangevraagd. Hierdoor stellen we een daling in de uitgaven en ontvangsten vast.

Beleidsitem 0190-00 Overig algemeen bestuur

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2021	Uitgave	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	10.000	+40.000	50.000

Ten gevolge van COVID-19 zetten we in op een versnelde digitalisering en zullen we het bestaande conferentiesysteem vervangen.

Beleidsitem 0200-01 Wegen

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Uitgave	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	18.500	-8.500	10.000
2021	Uitgave	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	0	+15.000	15.000
2020	Uitgave	6030000	Algemene onderaannemingen	0	+90.200	90.200
2020	Uitgave	6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm, ov,...)	400.000	+30.000	430.000

2021	Uitgave	6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	400.000	+130.000	530.000
2022	Uitgave	6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	400.000	+130.000	530.000
2023	Uitgave	6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	400.000	+130.000	530.000
2024	Uitgave	6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	400.000	+130.000	530.000
2025	Uitgave	6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	370.000	+160.000	530.000

In 2021 voorzien we 15.000 euro extra - deels door een kredietverschuiving van 8.500 euro van 2020 naar 2021 - voor de onteigening van gronden die noodzakelijk zijn voor de aanleg van de weg en de buffergracht op de Kleine Ganzendries. Concreet verhogen we het totale bedrag met 6.500 euro (2020: -8.500 euro en 2021: + 15.000 euro), aangezien er meer grondinnames dienen te gebeuren dan we aanvankelijk hadden ingepland.

In 2020 voorzien we 90.200 euro extra voor algemene onderaannemingen. Dit bedrag is bedoeld voor het project 'City of Things', dat de kwaliteit van het wegdek bestudeert. Op 4 april 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen om dit project te trekken. Tijdens dit project wordt onderzocht of het mogelijk is om op relatief eenvoudige wijze de kwaliteit van het wegennet in kaart te brengen. Op basis van deze inspectie moet het mogelijk zijn voor besturen om het wegenbeheer te vereenvoudigen en kosten te besparen door het wegdek op het juiste moment op de juiste plaats te renoveren of te vernieuwen. Tijdens de uitvoering van het project traden er een aantal onvoorziene technische problemen op waardoor de deadline van het project uitgesteld werd naar 30 juni 2020. Het gevolg hiervan is dat we ook dit jaar kredieten dienen te voorzien.

In 2020 voorzien we daarnaast 30.000 euro extra voor het vervangen van kasseien op de Keiberg overeenkomstig de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 oktober 2020. Ook voor de volgende jaren voorzien we 30.000 euro extra voor de heraanleg van kasseien. Op verschillende plaatsen stelden we namelijk een verzakking vast.

Ook voorzien we deze jaren 100.000 euro extra voor het onderhoud van wegen. Dit is een noodzakelijke inhaalbeweging ten gevolge van achterstallig onderhoud. In 2025 voorzien we daarbovenop 30.000 euro extra zodat ook voor 2025 dezelfde kredieten ingeschreven worden.

Beleidsitem 0200-02 Mobiliteit

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Uitgave	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0	+12.895	12.895
2024	Uitgave	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0	+15.400	15.400
2021	Uitgave	6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	50.000	+20.000	70.000

In 2020 en in 2024 voorzien we extra kredieten voor de subsidiëring van particulieren die telramen aankopen.

Daarnaast werden extra bedragen voorzien in 2021 vanwege een versnelde uitvoering van het voetwegenactieplan en de dading Van Damme. Het betreft extra opmetingen door een landmeterskantoor.

Beleidsitem 0220-00 Parkeren

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Uitgave	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	200.000	-25.000	175.000
2021	Uitgave	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0	+30.000	30.000

In 2020 wordt het voorziene krediet met 25.000 euro in mindering gebracht, aangezien we de gronden van de Broekstraat goedkoper konden aankopen dan initieel geraamd.

In 2021 voorzien we 30.000 euro extra voor het ingroenen van de parking tegenover de kapel in de Meenselstraat. Zo willen we ervoor zorgen dat het plein aangenamer wordt voor onze burgers. We verwijzen ook naar de toelichting onder beleidsitem 050-00 'heraanleg site oud gemeentehuis'.

Beleidsitem 0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2021	Uitgave	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0	+17.500	17.500
2022	Uitgave	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0	+17.500	17.500
2020	Uitgave	6030000	Algemene onderaannemingen	680.000	+45.000	725.000
2021	Uitgave	6030000	Algemene onderaannemingen	680.000	+55.000	735.000
2022	Uitgave	6030000	Algemene onderaannemingen	680.000	+75.000	755.000
2023	Uitgave	6030000	Algemene onderaannemingen	700.000	+70.000	770.000
2024	Uitgave	6030000	Algemene onderaannemingen	700.000	+85.000	785.000
2025	Uitgave	6030000	Algemene onderaannemingen	700.000	+105.000	805.000

In 2021 voorzien we 17.500 euro extra voor het ondergronds brengen van de glascontainers op site van de kapel in Binkom overeenkomstig de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 mei 2020.

In 2022 voorzien we 17.500 euro extra voor het ondergronds brengen van de glascontainers op de site van het gemeentehuis in Lubbeek overeenkomstig de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 mei 2020.

Van 2020 tot en met 2025 voorzien we extra kredieten voor de uitgaven met betrekking tot de ophaling en verwerking van huishoudelijk afval aangezien Ecowerf zijn raming aanpaste. Deels ten gevolge van COVID-19 produceerden burgers namelijk meer afval dan initieel ingeschat. De verhoogde kredieten m.b.t. de ontvangsten van de ophaling en verwerking van huishoudelijk afval werden opgenomen onder beleidsitem 020-00.

Beleidsitem 0309-00 Overig afval- en materialenbeheer

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Uitgave	6030000	Algemene onderaannemingen	340.000	+60.000	400.000
2021	Uitgave	6030000	Algemene onderaannemingen	340.000	+85.000	425.000
2022	Uitgave	6030000	Algemene onderaannemingen	340.000	+96.000	436.000
2023	Uitgave	6030000	Algemene onderaannemingen	360.000	+87.000	447.000
2024	Uitgave	6030000	Algemene onderaannemingen	360.000	+98.000	458.000
2025	Uitgave	6030000	Algemene onderaannemingen	360.000	+110.000	470.000

Op basis van de ramingen van Ecowerf verhoogden we de kredieten voor het opruimen van achtergelaten afvalstoffen en de uitgaven m.b.t. het containerpark en landbouwfolies, ieder jaar. Dit aangezien burgers deels ten gevolge van COVID-19 meer afval produceerden dan aanvankelijk ingeschat werd.

Beleidsitem 0350-00 Klimaat en energie

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Uitgave	6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	0	+13.040	13.040

De gemeente dient vóór eind 2020 een "SEAP (= bestaande klimaatactieplan) - monitoring rapport" over te maken aan de Europese Unie. Interleuven maakt dat voor ons op in het kader van hun ondersteuning bij de opmaak van ons SECAP (het nieuwe klimaatactieplan), waaraan volop gewerkt wordt. De opmaak van dit SEAP-monitoring rapport wordt in 2020 gefactureerd.

Beleidsitem 0470-00 Dierenbescherming

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2021	Uitgave	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0	+30.000	30.000

Deze kredieten worden voorzien voor het inrichten van extra hondenloopweides. De concrete invulling wordt onderzocht.

Beleidsitem 0500-00 Handel- en middenstand

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2021	Uitgave	6143001	Representatie- en receptiekosten	5.000	+11.500	16.500
2022	Uitgave	6143001	Representatie- en receptiekosten	5.000	+15.000	20.000
2023	Uitgave	6143001	Representatie- en receptiekosten	5.000	+15.000	20.000
2024	Uitgave	6143001	Representatie- en receptiekosten	5.000	+15.000	20.000
2025	Uitgave	6143001	Representatie- en receptiekosten	5.000	+15.000	20.000

Veel Lubbeekse ondernemers worden zwaar getroffen door de coronacrisis. De komende jaren zal het gemeentebestuur nieuwe acties opzetten om hen ten volle te ondersteunen.

Beleidsitem 0703-00 Openbare bibliotheken

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2021	Uitgave	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	0	+20.000	20.000
2022	Uitgave	2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	0	+15.000	15.000

In 2021 voorzien we 20.000 euro extra voor een schuifdeursysteem aan de hoofdingang van de bibliotheek in het kader van 'Lubbeek Toegankelijke Gemeente'. Het doel hiervan is om de toegankelijkheid van de bibliotheek te verbeteren, onder andere voor rolstoelgebruikers. Daarnaast biedt de automatische schuifdeur ook een oplossing aan een technisch probleem (wind). In 2022 voorzien we 15.000 euro extra voor de aansluiting van de bibliotheek bij het Vlaams Eengemaakt BibliotheekSysteem (EBS) van Cultuurconnect.

Beleidsitem 0705-00 Gemeenschapscentrum

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Ontvangst	7050010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	18.000	-12.000	6.000
2021	Uitgave	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	165.000	-150.000	15.000

In 2020 daalde de opbrengst uit de verhuur van zalen en lokalen ten gevolge van COVID-19. Voor 2021 werd 150.000 euro voorzien voor de renovatie en eventuele uitbreiding van de keukeninfrastructuur van zaal Santro in Binkom. De infrastructuur voldoet echter voor het huidige gebruik zodat deze kredieten niet meer worden weerhouden.

Beleidsitem 0710-00 Feesten en plechtigheden

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Uitgave	6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	27.500	-25.500	2.000

In 2020 annuleerden we verschillende activiteiten ten gevolge van COVID-19.

Beleidsitem 0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Uitgave	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	0	+12.000	12.000

We verschuiven 12.000 euro van beleidsitem 119-00 naar 0739-00 voor de oprichting van een vrijetijdsraad. Op 14 september 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen dat Vormingplus ons zal begeleiden in dit traject.

Beleidsitem 0740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Uitgave	6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	89.677	-20.177	69.500

In 2020 vielen een aantal activiteiten weg ten gevolge van COVID-19. Hierdoor was er minder nood aan lesgevers voor de sportkampen en -lessenreeksen.

Beleidsitem 0741-00 Sportpromotie en –evenementen

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Uitgave	6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	36.000	-17.000	19.000
2020	Ontvangst	7010002	Inschrijvingsgelden	64.000	-34.000	30.000

In 2020 vielen een aantal activiteiten weg ten gevolge van COVID-19. Hierdoor was er minder nood aan lesgevers voor de sportkampen en de -lessenreeksen. Daarnaast daalden ook de inkomsten doordat er geen inschrijvingsgelden geïnd konden worden.

Beleidsitem 0742-00 Sportinfrastructuur

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2021	Uitgave	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	0	+40.000	40.000
2023	Uitgave	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0	+30.000	30.000

In 2021 wordt 40.000 euro voorzien voor een masterplan/siteplan Gellenberg en accommodatiestudie sportinfrastructuur. De vier deelgemeenten van Lubbeek bevatten verouderde sportinfrastructuur. Nieuwe clubs en clubs die groeien maken dat de huidige infrastructuur niet meer voldoet aan de hedendaagse noden. Ook de verouderde sporthal kan men niet los bekijken van de complexe samenhang en circulatie op de site Gellenberg. Er is bijgevolg nood aan een proactief vastgoedbeheer, waarbij het huidige ad hoc beleid wordt omgevormd naar een structureel toekomstgericht onderhoud. De middelen zullen worden aangewend voor een tweeledige studie om tot beleidsondersteunende inzichten en gefaseerde planning te komen. Dit omvat ten eerste een accommodatiestudie d.w.z. een behoeftestudie voor het gehele sportpatrimonium van de gemeente Lubbeek. Zo kan de inrichting van de nodige sportinfrastructuur aan de school in Binkom deel uitmaken van dergelijke behoeftestudie, gelet op de groei van het aantal kinderen in de school en het feit dat ze tijd verliezen met de verplaatsing. De concrete invulling van het multifunctioneel gebruik van de nieuwe sporthal in Pellenberg kan hierin eveneens worden opgenomen.

Ten tweede een masterplan van site Gellenberg. d.w.z. een inrichtingsplan van de centrumsite. Om alle data en behoeften ruimtelijk te kunnen vertalen en bovendien een neutrale kijk te ontwikkelen, zal er beroep gedaan worden op een expert in dergelijke studies. Het opmaken van deze tools laat het bestuur toe een lange termijnvisie en een globale aanpak te ontwikkelen waar bijna iedereen achter kan staan.

In 2023 voorzien we daarnaast 30.000 euro voor de aanleg van een Finse piste op de sportsite van Gellenberg. De exacte ligging zal bepaald worden bij het uittekenen van het masterplan/siteplan.

Beleidsitem 0742-01 Sporthal

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Ontvangst	7050010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	35.000	-17.500	17.500
2021	Uitgave	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	7.500	+10.500	18.000
2022	Uitgave	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	100.000	+30.000	130.000
2022	Uitgave	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0	+70.000	70.000
2023	Uitgave	2289000	Overige onroerende infrastructuur	0	+10.000	10.000

In 2020 daalden onze ontvangsten uit de verhuur van de sportzalen- en faciliteiten met 17.500 euro, ten gevolge van COVID-19. In 2021 voorzien we 18.000 euro voor de aankoop van drie mobiele tribunes voor de sporthal van Lubbeek. Deze zullen de grote tribune, die versleten en defect is, vervangen.

In 2022 voorzien we 30.000 euro extra voor de renovatie van de sportvloer op basis van een raming van een leverancier en 70.000 euro extra voor de vernieuwing van de afgekeurde basketmaterialen.

In 2023 voorzien we 10.000 euro voor de renovatie van de cafeteria. Concreet zullen deze kredieten gebruikt worden voor de opwaardering van het cafetarialokaal.

Beleidsitem 0742-02 Voetbalinfrastructuur

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2021	Uitgave	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	5.000	+15.000	20.000
2022	Uitgave	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	0	+20.000	20.000
2023	Uitgave	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	0	+20.000	20.000
2024	Uitgave	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	0	+20.000	20.000
2025	Uitgave	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	0	+20.000	20.000
2023	Uitgave	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	0	+22.000	22.000

In 2021 voorzien we 15.000 euro extra en van 2022 tot en met 2025 20.000 euro extra voor mogelijke herstellingswerken die moeten uitgevoerd worden aan de terreinverlichting van alle openluchtinfrastructuur m.b.t. sport. We hebben namelijk contractuele verplichtingen naar de gebruikers toe om op alle terreinen een zekere luxwaarde (lichtsterkte) te kunnen garanderen.

In 2023 voorzien we 22.000 euro extra voor de vernieuwing van de lichtarmaturen van FC Binkom.

Beleidsitem 0751-00 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Uitgave	6145000	Toegangsgelden	52.277	-27.277	25.000
2020	Ontvangst	7010002	Inschrijvingsgelden	60.000	-25.000	35.000

Ten gevolge van COVID-19 organiseerden we minder activiteiten (bezoeken aan subtropische zwembaden, verschillende sportactiviteiten, workshops, etc.) Hierdoor daalden onze uitgaven voor toegangsgelden. Ook onze inkomsten daalden ten gevolge van COVID-19. Zo viel een volledige week Grabbel & Swap weg. Daarnaast was het aantal inschrijvingen beperkter dan vorig jaar. Er mochten namelijk slecht 45 personen per bubbel per week deelnemen.

Beleidsitem 0752-00 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2021	Uitgave	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	10.000	+42.500	52.500
2021	Uitgave	6640000	Toegestane investeringsubsidies	0	+25.000	25.000

Er wordt 42.500 euro extra voorzien voor het aankopen van skate-infrastructuur in Lubbeek.

We voorzien 25.000 euro extra voor het toekennen van een investeringstoelage aan de jeugdwerking van Sint-Martinus Lubbeek om een nieuwe ventilatie-unit aan te kopen. Dit wordt geagendeerd op de gemeenteraad van december.

Beleidsitem 0790-00 Erediensten

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2021	Uitgave	6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	222.498	-138.616	83.882
2022	Uitgave	6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	226.551	+13.585	240.137
2023	Uitgave	6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	231.046	+13.585	244.632
2024	Uitgave	6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	235.832	+13.585	249.417
2025	Uitgave	6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	239.836	+13.585	253.422

Op basis van een nieuwe raming die we ontvingen van de kerkfabrieken, verminderden we de voorziene kredieten voor 2021 met 138.616 euro. Voor 2022 tot en met 2025 verhoogden we deze kredieten met 13.585 euro.

Beleidsitem 0800-01 Gewoon basisonderwijs: Linden

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2021	Uitgave	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	7.500	+27.500	35.000
2021	Uitgave	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	117.500	+27.500	145.000
2020	Ontvangst	7040020	Tussenkomen van ouders in de maaltijden	60.000	-20.000	40.000
2020	Ontvangst	7405070	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	265.000	+85.000 (waarvan 22.554 m.b.t. COVID-19)	350.000

In 2021 voorzien we 25.000 euro extra voor het vernieuwen van defecte schrijnwerkerij wegens slijtage, uitscheuren of barsten van de scharnieren door veelvuldig gebruik. Momenteel kunnen sommige ramen en deuren niet meer geopend worden of ze komen los uit de scharnieren. Aangezien de huidige profielen niet meer geproduceerd worden, moeten we volledig vernieuwen. Daarnaast voorzien we 2.500 euro extra voor de verbouwing van de keuken. Deze kosten liggen hoger dan geraamd omdat ook de defecte inbouwtoestellen (oven, magnetron) vervangen moeten worden. In totaal komen we zo aan het extra bedrag van 27.500 euro.

Vanaf 2021 worden de exploitatie-uitgaven verhoogd met 27.500 euro omdat de oorspronkelijk ingeschreven kredieten onvoldoende zijn voor het onderhoud en de herstellingen van het schoolgebouw.

In 2020 dalen de ontvangsten m.b.t. de tussenkomen van ouders in de maaltijden doordat de school verplicht moest sluiten van maart tot en met mei, ten gevolge van COVID-19.

In 2020 stijgen de bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs met 85.000 euro. De oorzaak van deze stijging ligt deels in het feit dat de reële ontvangsten m.b.t. de algemene werkingsmiddelen hoger uitvallen dan geraamd. Daarnaast ontvingen we 7.477 euro extra ten gevolge van COVID-19. Dit bedrag bestaat uit drie verschillende toelagen:

1) Een extra ICT-toelage toe aan elke school die deel uitmaakt van een ICT- samenwerkingsplatform. Deze middelen zijn bestemd voor de kosten die de scholen gemaakt hebben in de eerste fase van de coronamaatregelen vanaf 16 maart en voor de heropstart vanaf 18 mei 2020. Er is sterk ingezet op afstandsonderwijs, wat de scholen verplichtte om onverwachte bijkomende uitgaven inzake ICT te doen. De berekening gebeurt gelijkaardig als bij de reguliere toelage voor ICT-coördinatie. We ontvingen 1.615 euro met betrekking tot deze subsidie.

2) De coronacrisis en de bijbehorende maatregelen hadden (en hebben) een grote impact op het Vlaams onderwijs, ook op budgettair vlak. Het overschakelen naar (digitaal) afstandsonderwijs is één van de voornaamste maatregelen in de aanpak van de coronacrisis. Tegen het 'co-corona' schooljaar 2020-2021 zullen alle scholen voorbereid moeten zijn om via digitale weg onderwijs te voorzien. Bij de fysieke heropstart van de scholen werd ingezet op maatregelen om de opening in veilige omstandigheden te laten verlopen. Scholen moesten extra uitgaven doen voor de aankoop van mondklappers, poetsmateriaal, handgel, bijkomend poetspersoneel, enz.. Daarnaast werden alle schooluitstappen geannuleerd en vragen ouders een financiële compensatie voor wat ze reeds betaald hebben. Activiteiten voor extra inkomsten konden ook niet doorgaan.

De Vlaamse Regering voorziet daarom drie extra toelagen, die in totaal 14.991 euro bedragen:

- extra ICT-middelen voor digitaal afstandsonderwijs: 4.010 euro;

- extra werkingsbudget voor de gemaakte onkosten bij de heropstart van de scholen: 9.573 euro;

- extra werkingsbudget voor gedeelde inkomsten en geannuleerde schooluitstappen: 1.408,68 euro.

3) Een toelage ter compensatie van de extra onkosten in het kader van de coronamaatregelen bij de start van het schooljaar. Om de opening van de scholen in het schooljaar 2020-2021 in veilige omstandigheden te laten plaatsvinden, worden de scholen geconfronteerd met maatregelen die extra kosten met zich meebrengen. Deze toelage voorziet in een tegemoetkoming voor de bijkomende kosten op het vlak van de verstrengde hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Voor ons bedraagt deze toelage 5.948 euro. Deze toelage wordt toegekend voor:

- de inzet van extra poetspersoneel;
- de aankoop van materiaal m.b.t. de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

Beleidsitem 0800-02 Gewoon basisonderwijs: Binkom

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Ontvangst	7405070	<i>Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs</i>	90.000	+25.000 (waarvan 7.477 m.b.t. COVID-19)	115.000

In 2020 stijgen de bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs met 25.000 euro. De oorzaak van deze stijging ligt deels in het feit dat de reële ontvangsten m.b.t. de algemene werkingsmiddelen hoger uitvallen dan geraamd. Daarnaast ontvingen we 7.477 euro extra ten gevolge van COVID-19. Dit bedrag bestaat uit drie verschillende toelagen:

1) Een extra ICT-toelage toe aan elke school die deel uitmaakt van een ICT- samenwerkingsplatform. Deze middelen zijn bestemd voor de kosten die de scholen gemaakt hebben in de eerste fase van de coronamaatregelen vanaf 16 maart en voor de heropstart vanaf 18 mei 2020. Er is sterk ingezet op afstandsonderwijs, wat de scholen verplichtte om onverwachte bijkomende uitgaven inzake ICT te doen. De berekening gebeurt gelijkaardig als bij de reguliere toelage voor ICT-coördinatie. We ontvingen 530 euro met betrekking tot deze subsidie.

2) De Coronacrisis en de bijbehorende maatregelen hadden (en hebben) een grote impact op het Vlaams onderwijs, ook op budgettair vlak. Het overschakelen naar (digitaal) afstandsonderwijs is één van de voornaamste maatregelen in de aanpak van de coronacrisis. Tegen het 'co-corona' schooljaar 2020-2021 zullen alle scholen voorbereid moeten zijn om via digitale weg onderwijs te voorzien. Bij de fysieke heropstart van de scholen werd ingezet op maatregelen om de opening in veilige omstandigheden te laten verlopen. Scholen moesten extra uitgaven doen voor de aankoop van mondmaskers, poetsmateriaal, handgel, bijkomend poetspersoneel, enz.. Daarnaast werden alle schooluitstappen geannuleerd en vragen ouders een financiële compensatie voor wat ze reeds betaald hebben. Activiteiten voor extra inkomsten konden ook niet doorgaan. De Vlaamse Regering voorziet daarom 3 extra toelagen, die in totaal 4.905 euro bedragen:

- extra ICT-middelen voor digitaal afstandsonderwijs: 1.200 euro;
- extra werkingsbudget voor de gemaakte onkosten bij de heropstart van de scholen: 3.287 euro;
- extra werkingsbudget voor gedeelde inkomsten en geannuleerde schooluitstappen: 418 euro.

3) Een toelage ter compensatie van de extra onkosten in het kader van de coronamaatregelen bij de start van het schooljaar. Om de opening van de scholen in het schooljaar 2020 – 2021 in veilige omstandigheden te laten plaatsvinden, worden de scholen geconfronteerd met maatregelen die extra kosten met zich meebrengen. Deze toelage voorziet in een tegemoetkoming voor de bijkomende kosten op het vlak van de verstrengde hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Voor ons bedraagt deze toelage 2.042 euro. Deze toelage wordt toegekend voor:

- de inzet van extra poetspersoneel;
- de aankoop van materiaal m.b.t. de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

Beleidsitem 0800-03 Gewoon basisonderwijs: Pellenberg

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Uitgave	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	27.500	+17.500	45.000
2021	Uitgave	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	27.500	+2.500	30.000
2020	Ontvangst	7040020	<i>Tussenkomen van ouders in de maaltijden</i>	23.000	-8.000	15.000
2020	Ontvangst	7405070	<i>Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs</i>	170.000	+5.000 (waarvan 12.230 corona, na verrekening)	175.000

In 2020 en 2021 worden de exploitatie-uitgaven verhoogd omdat de oorspronkelijk ingeschreven kredieten onvoldoende zijn voor het onderhoud en de herstellingen van het schoolgebouw.

In 2020 dalen de ontvangsten m.b.t. de tussenkomsten van ouders in de maaltijden doordat de school verplicht moest sluiten van maart tot en met mei, ten gevolge van COVID-19.

In 2020 stijgen de bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs met 5.000 euro. De oorzaak van deze stijging ligt deels in het feit dat de reële ontvangsten m.b.t. de algemene werkingsmiddelen lager uitvallen dan geraamd. Daarnaast ontvingen we 12.230 euro extra ten gevolge van COVID-19. Dit bedrag bestaat uit drie verschillende toelagen:

1) Een extra ICT-toelage toe aan elke school die deel uitmaakt van een ICT- samenwerkingsplatform. Deze middelen zijn bestemd voor de kosten die de scholen gemaakt hebben in de eerste fase van de coronamaatregelen vanaf 16 maart en voor de heropstart vanaf 18 mei 2020. Er is sterk ingezet op afstandsonderwijs, wat de scholen verplichtte om onverwachte bijkomende uitgaven inzake ICT te doen. De berekening gebeurt gelijkaardig als bij de reguliere toelage voor ICT-coördinatie. We ontvingen 867 euro met betrekking tot deze subsidie.

2) De Coronacrisis en de bijbehorende maatregelen hadden (en hebben) een grote impact op het Vlaams onderwijs, ook op budgettair vlak. Het overschakelen naar (digitaal) afstandsonderwijs is één van de voornaamste maatregelen in de aanpak van de coronacrisis. Tegen het 'co-corona' schooljaar 2020-2021 zullen alle scholen voorbereid moeten zijn om via digitale weg onderwijs te voorzien. Bij de fysieke heropstart van de scholen werd ingezet op maatregelen om de opening in veilige omstandigheden te laten verlopen. Scholen moesten extra uitgaven doen voor de aankoop van mondklappers, poetsmateriaal, handgel, bijkomend poetspersoneel, enz.. Daarnaast werden alle schooluitstappen geannuleerd en vragen ouders een financiële compensatie voor wat ze reeds betaald hebben. Activiteiten voor extra inkomsten konden ook niet doorgaan. De Vlaamse Regering voorziet daarom 3 extra toelagen, die in totaal 8.217 euro bedragen. Dit bedrag bestaat uit drie verschillende toelagen:

- extra ICT-middelen voor digitaal afstandsonderwijs: 2.415 euro;

- extra werkingsbudget voor de gemaakte onkosten bij de heropstart van de scholen: 5.064 euro;

- extra werkingsbudget voor gedeerde inkomsten en geannuleerde schooluitstappen: 738 euro.

3) Een toelage ter compensatie van de extra onkosten in het kader van de coronamaatregelen bij de start van het schooljaar. Om de opening van de scholen in het schooljaar 2020 – 2021 in veilige omstandigheden te laten plaatsvinden, worden de scholen geconfronteerd met maatregelen die extra kosten met zich meebrengen. Deze toelage voorziet in een tegemoetkoming voor de bijkomende kosten op het vlak van de verstrengde hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Voor ons bedraagt deze toelage 3.146 euro. Deze toelage wordt toegekend voor:

- de inzet van extra poetspersoneel;

- de aankoop van materiaal m.b.t. de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

Beleidsitem 0900-00 Sociale bijstand

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Uitgave	6480000	Toekenning leefloon Cat. 101 (55%)	175.000	-55.000	120.000
2021	Uitgave	6480000	Toekenning leefloon Cat. 101 (55%)	178.500	-38.500	140.000
2022	Uitgave	6480000	Toekenning leefloon Cat. 101 (55%)	182.070	-32.070	150.000
2023	Uitgave	6480000	Toekenning leefloon Cat. 101 (55%)	185.711	-35.711	150.000
2024	Uitgave	6480000	Toekenning leefloon Cat. 101 (55%)	189.426	-39.426	150.000
2025	Uitgave	6480000	Toekenning leefloon Cat. 101 (55%)	178.500	-28.500	150.000
2020	Uitgave	6480020	Toekenning leefloon Cat. 105 (100% Vreemdelingen)	300.000	-10.000	290.000
2022	Uitgave	6480020	Toekenning leefloon Cat. 105 (100% Vreemdelingen)	312.120	-12.120	300.000
2023	Uitgave	6480020	Toekenning leefloon Cat. 105 (100% Vreemdelingen)	318.362	-18.362	300.000
2024	Uitgave	6480020	Toekenning leefloon Cat. 105 (100% Vreemdelingen)	324.730	-24.730	300.000
2025	Uitgave	6480020	Toekenning leefloon Cat. 105 (100% Vreemdelingen)	331.225	-31.225	300.000
2020	Uitgave	6480055	<i>Leefloon –COVID-19 Toeslag bijkomende premie (50)</i>	0	+15.000	15.000
2020	Uitgave	6480200	Toelagen installatiepremie cat. 109/601 (100%)	15.000	-7.200	7.800
2020	Uitgave	6481000	Toekenning dienstverlening in speciën	55.000	-40.000	15.000
2020	Uitgave	6482400	Steun toegewezen asielzoekers (100%)	34.000	-14.000	20.000
2021	Uitgave	6482400	Steun toegewezen asielzoekers (100%)	34.680	-14.680	20.000
2022	Uitgave	6482400	Steun toegewezen asielzoekers (100%)	35.374	-15.374	20.000
2023	Uitgave	6482400	Steun toegewezen asielzoekers (100%)	36.082	-16.082	20.000

2024	Uitgave	6482400	Steun toegewezen asielzoekers (100%)	36.803	-16.803	20.000
2025	Uitgave	6482400	Steun toegewezen asielzoekers (100%)	37.539	-17.539	20.000
2020	Uitgave	6485001	Uitgaven COVID-19 inzake algemene steun	0	+49.034	49.034
2020	Ontvangst	7408000	Toelagen RMI : leefloon Cat. 101 (55%)	95.700	-32.450	63.250
2021	Ontvangst	7408000	Toelagen RMI : leefloon Cat. 101 (55%)	97.614	-21.164	76.450
2022	Ontvangst	7408000	Toelagen RMI : leefloon Cat. 101 (55%)	99.566	-17.616	81.950
2023	Ontvangst	7408000	Toelagen RMI : leefloon Cat. 101 (55%)	101.557	-19.607	81.950
2024	Ontvangst	7408000	Toelagen RMI : leefloon Cat. 101 (55%)	103.588	-21.638	81.950
2025	Ontvangst	7408000	Toelagen RMI : leefloon Cat. 101 (55%)	105.660	-23.710	81.950
2020	Ontvangst	7408020	Toelagen RMI : leefloon Cat. 105 (100% Vreemdelingen)	300.000	-12.000	288.000
2022	Ontvangst	7408020	Toelagen RMI : leefloon Cat. 105 (100% Vreemdelingen)	312.120	-14.120	298.000
2023	Ontvangst	7408020	Toelagen RMI : leefloon Cat. 105 (100% Vreemdelingen)	318.362	-20.362	298.000
2024	Ontvangst	7408020	Toelagen RMI : leefloon Cat. 105 (100% Vreemdelingen)	324.730	-26.730	298.000
2025	Ontvangst	7408020	Toelagen RMI : leefloon Cat. 105 (100% Vreemdelingen)	306.000	-8.000	298.000
2020	Ontvangst	7408055	Toelagen Leefloon – COVID-19 Toeslag bijkomende premie (50)	0	+15.000	15.000
2020	Ontvangst	7408070	Toelagen RMI : leefloon cat. 132/133 (10%) (GPMI,GPMI studenten)	27.500	-14.500	13.000
2020	Ontvangst	7408200	Toelagen verhoogde toelage/ installatiepremie cat. 109/601 (100 %)	20.000	-12.200	7.800
2021	Ontvangst	7408200	Toelagen verhoogde toelage/ installatiepremie cat. 109/601 (100 %)	20.000	-13.550	6.450
2022	Ontvangst	7408200	Toelagen verhoogde toelage/ installatiepremie cat. 109/601 (100 %)	20.000	-13.550	6.450
2023	Ontvangst	7408200	Toelagen verhoogde toelage/ installatiepremie cat. 109/601 (100 %)	20.000	-13.550	6.450
2024	Ontvangst	7408200	Toelagen verhoogde toelage/ installatiepremie cat. 109/601 (100 %)	20.000	-13.550	6.450
2025	Ontvangst	7408200	Toelagen verhoogde toelage/ installatiepremie cat. 109/601 (100 %)	20.000	-13.550	6.450
2020	Ontvangst	7408400	Subs. steun asielzoekers (100%)	34.000	-14.000	20.000
2021	Ontvangst	7408400	Subs. steun asielzoekers (100%)	34.680	-14.680	20.000
2022	Ontvangst	7408400	Subs. steun asielzoekers (100%)	35.374	-15.374	20.000
2023	Ontvangst	7408400	Subs. steun asielzoekers (100%)	36.082	-16.082	20.000
2024	Ontvangst	7408400	Subs. steun asielzoekers (100%)	36.803	-16.803	20.000
2025	Ontvangst	7408400	Subs. steun asielzoekers (100%)	37.539	-17.539	20.000
2020	Ontvangst	7408501	Toelagen COVID-19 inzake algemene steun	0	+49.034	49.034
2020	Ontvangst	7481000	Terugbetaling van dienstverlening in speciën	30.000	-22.500	7.500
2021	Ontvangst	7481000	Terugbetaling van dienstverlening in speciën	30.000	-22.500	7.500
2022	Ontvangst	7481000	Terugbetaling van dienstverlening in speciën	30.000	-22.500	7.500
2023	Ontvangst	7481000	Terugbetaling van dienstverlening in speciën	30.000	-22.500	7.500
2024	Ontvangst	7481000	Terugbetaling van dienstverlening in speciën	30.000	-22.500	7.500
2025	Ontvangst	7481000	Terugbetaling van dienstverlening in speciën	30 000	-22 500	7 500

Een daling van de uitgaven in de verschillende categorieën, in het bijzonder categorie 101 (55%), wordt enerzijds gerealiseerd door het verminderde aantal begunstigden en anderzijds door de meer intensieve begeleiding naar (deeltijdse) tewerkstelling. Het gevolg is dat het OCMW vaak slechts gehouden is tot het uitkeren van een supplement, eerder dan de volledige bedragen per persoon. Ook de inkomstzijde wordt proportioneel verminderd.

Een nieuwe post onder dit beleidsitem is de toekenning van een COVID-19-premie van 50 euro per maand voor de begunstigden van het leefloon en equivalent leefloon. Deze uitgave wordt in 2020 geraamd op 15.000 euro. Deze wordt integraal gefinancierd door de federale overheid en is dus budgetneutraal.

In 2020 verminderen we de algemene kredieten voor algemene steunverlening op basis van de reeds gemaakte uitgaven. We voeren een weloverwogen, doelmatiger beleid m.b.t. steunverlening.

Beleidsitem 0903-00 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2024	Uitgave	6100800	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	32.473	-10.473	22.000
2025	Uitgave	6100800	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	33.123	-11.123	22.000
2020	Ontvangst	7408480	Subs. steun LOI asielzoekers	159.320	-17.730	141.590
2021	Ontvangst	7408480	Subs. steun LOI asielzoekers	162.945	-50.945	112.000
2022	Ontvangst	7408480	Subs. steun LOI asielzoekers	167.225	-54.105	113.120
2023	Ontvangst	7408480	Subs. steun LOI asielzoekers	174.848	-60.598	114.250
2024	Ontvangst	7408480	Subs. steun LOI asielzoekers	177.864	-62.564	115.300
2025	Ontvangst	7408480	Subs. steun LOI asielzoekers	182.215	-65.715	116.500

Ingevolge de opzeg van één huurwoning LOI hebben wij voor 2020 een afname in het aantal opvangplaatsen van 19 naar 12 opvangplaatsen vanaf 1 september 2020. Bij bezetting van de opvangplaats ontvangen wij een subsidiebedrag van 40,08 euro per dag voor een volwassene en 22,05 euro per dag voor een kind. Bij niet-bezetting van de opvangplaatsen ontvangen wij een lager subsidiebedrag, zijnde 16,03 euro per dag voor een volwassene en 8,82 euro per dag voor een kind. Verder gaan wij in onze berekening uit van een bezettingspercentage van 85%.

Vanaf 2021 en volgende jaren wordt er voor de berekening van de subsidie 'steun LOI asielzoekers' rekening gehouden met 12 opvangplaatsen. Voorheen waren dat 19 opvangplaatsen. Bij bezetting van de opvangplaats ontvangen wij een subsidiebedrag van 40,08 euro per dag voor een volwassene en 22,05 euro per dag voor een kind. Bij niet-bezetting van de opvangplaatsen ontvangen wij een lager subsidiebedrag, zijnde 16,03 euro per dag voor een volwassene en 8,82 euro per dag voor een kind. Verder gaan wij in onze berekening uit van een bezettingspercentage van 85% en een indexering van 1%.

Beleidsitem 0945-01 Kinderopvang: Lubbeek/Binkom

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Ontvangst	7010002	Inschrijvingsgelden	85.000	-35.000	50.000
2020	Ontvangst	7405000	Specifieke werkingssubsidies	150.000	+50.000 (76.094 extra geraamd t.g.v. COVID-19)	200.000

Ten gevolge van de coronapandemie waren er in 2020 minder inschrijvingen waardoor ook de inkomsten logischerwijze terugvielen. De oorzaken van deze daling voor alle locaties van de kinderopvang zijn:

- Dit jaar maakte er minder kinderen gebruik van de opvang ten opzichte van 2019. Vanaf 16 maart werd er enkel buitenschoolse opvang voorzien voor kinderen waarvan de ouders werkten in de essentiële sectoren. Dit zorgde ervoor dat er per locatie soms maar 2 à 5 kinderen werden opgevangen.
- Tijdens de paasvakantie werd er enkel buitenschoolse opvang voorzien voor kinderen waarvan de ouders werkten in de essentiële sectoren. De opvang werd in samenwerking met de scholen in de scholen zelf georganiseerd. De leerkrachten zorgden voor opvang tijdens de voormiddag, de kinderbegeleiders stonden in voor de opvang tijdens de namiddag. De opvang was niet betalend.
- Vanaf half april tot eind juni werd de buitenschoolse opvang enkel aangeboden voor kinderen, waarvan de ouders werkten in de essentiële sectoren, kinderen waarvan de ouders beiden buitenshuis werkten en kinderen uit kansarme gezinnen. Ook hierdoor werden de inschrijvingen beperkt.
- De inschrijvingen, tijdens de grote vakantie werden in aantal beperkt. Er werd enkel met voorinschrijvingen gewerkt die beperkt werden tot 45 personen per bubbel per week. Dit was een opgelegde norm die er wel voor zorgde dat de plaatsen slecht tot ongeveer 75% van de capaciteit konden opgevuld worden.
- Heel wat van de duurdere activiteiten van de vakantiewerking zijn weggefallen. Er werden minder uitstappen georganiseerd waardoor er ook geen meerprijs werd aangerekend.

Onze specifieke werkingssubsidies stijgen in 2020 met 50.000 euro dankzij de compensatiesubsidie die we ontvingen ten gevolge van COVID-19. De werkingssubsidie die we van Kind en Gezin ontvangen bedraagt 123.096 euro, dit is 26.904 euro minder dan we geraamd hadden. Dankzij de subsidie ten gevolge van COVID-19 die 76.094 euro bedraagt, ontvangen we 50.000 euro meer dan initieel ingeschat werd.

Beleidsitem 0945-02 Kinderopvang: Pellenberg

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Ontvangst	7010002	Inschrijvingsgelden	20.000	-7.500	12.500

Ten gevolge van COVID-19 zijn er minder inschrijvingen. Zie toelichting onder beleidsitem 0945-01.

Beleidsitem 0945-03 Kinderopvang: Linden

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2020	Ontvangst	7010002	Inschrijvingsgelden	64.000	-30.000	34.000

Ten gevolge van COVID-19 zijn er minder inschrijvingen. Zie toelichting onder beleidsitem 0945-01.

Beleidsitem 0952-00 Assistentiewoningen

Boekjaar	Kasstroom-richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2021	Uitgave	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	0	+65.000	65.000
2020	Uitgave	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	85.000	-73.300	11.700
2021	Uitgave	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0	+180.000	180.000

In 2021 voorzien we 65.000 euro extra voor de herstelling en modernisering van de liften.

We voorzien 180.000 euro extra in 2021 (deels via een verschuiving van 73.300 euro van 2020) voor het project 'IMU - brandmeldinstallatie, brandveiligheid, noodverlichting (zowel in de assistentiewoningen, als in het OCMW). In 2020 is Interleuven gestart met de studie-opdracht/projectbegeleiding. De effectieve uitvoering van de aanpassingswerken en invoering van een nieuwe brandmeldinstallatie wordt verschoven van 2020 naar 2021.

Rubriek personeelswerking

Hierna vind je een overzicht van de exploitatie-uitgaven voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen in detail. Per jaar van het meerjarenplan worden de initieel ingeschreven kredieten en de kredieten na aanpassing weergegeven. De belangrijkste kredietaanpassingen worden onder dit overzicht toegelicht.

Exploitatie-uitgaven	MJP 2020	AMJP 2020	MJP 2021	AMJP 2021
Operationele uitgaven	23.688.958	22.672.249	24.050.730	23.783.347
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.678.920	13.069.641	13.623.034	13.719.501
a) Politiek personeel	383.526	383.530	391.062	391.062
b) Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.255.458	3.037.359	3.213.224	3.091.866
c) Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.575.503	5.118.988	5.554.146	5.603.221
d) Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	18.577	18.577	18.935	18.935
e) Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.920.835	3.920.835	3.920.835	3.999.251
f) Andere personeelskosten	353.327	393.765	349.706	430.039
g) Pensioenen	171.694	196.588	175.126	185.126

Exploitatie-uitgaven	MJP 2022	AMJP 2022	MJP 2023	AMJP 2023
Operationele uitgaven	24.101.220	25.804.680	24.297.608	24.496.864
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.982.327	14.182.186	14.278.428	14.480.260
a) Politiek personeel	398.756	398.756	406.580	406.580
b) Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.394.354	3.237.780	3.484.945	3.361.277
c) Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.719.979	5.832.837	5.913.210	5.919.137
d) Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	19.308	19.308	19.688	19.688
e) Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.920.835	4.075.393	3.920.835	4.151.328
f) Andere personeelskosten	350.459	429.282	350.965	430.044
g) Pensioenen	178.637	188.831	182.207	192.207

Exploitatie-uitgaven	MJP 2024	AMJP 2024	MJP 2025	AMJP 2025
Operationele uitgaven	24.490.185	24.957.383	24.596.444	25.310.996
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.489.721	14.791.879	14.658.866	15.053.958
a) Politiek personeel	414.554	414.554	422.703	422.703
b) Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.481.781	3.392.336	3.481.053	3.426.923
c) Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.114.347	6.102.943	6.274.945	6.241.716
d) Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	20.071	20.071	20.455	20.455
e) Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.920.835	4.234.501	3.920.835	4.312.918
f) Andere personeelskosten	352.287	431.628	349.312	429.678
g) Pensioenen	185.846	195.846	189.564	199.564

In de personeelsplanning worden geen grote wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke meerjarenplan. Wel werden we in 2020 geconfronteerd met de uitvoering van het sectoraal akkoord dat een jaarlijks weerkerende koopkrachtverhoging voorziet voor alle werknemers van het lokaal bestuur. De bijkomende uitgaven voor het sectoraal akkoord kunnen gedeeltelijk gecompenseerd worden via het stelsel van de VIA-5-subsidies (Vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord) voor jeugd, cultuur, sport en de thuisdiensten. De kredieten voor dit akkoord werden bijkomend ingeschreven voor alle jaren van het meerjarenplan. De subsidies werden ingeschreven voor 2020.

Verder worden enkele wijzigingen doorgevoerd in de poetsdienst van het OCMW en de kredieten voorzien voor artikel 60 werknemers. De poetsdienst wordt voortaan gepland met vijftien in plaats van twintig voltijds equivalenten. Voor de artikel 60 werknemers worden kredieten voorzien voor zes in plaats van tien werknemers. Het lokaal bestuur voorziet geen afbouw van deze posten maar brengt de geplande kredieten in overeenstemming met de reële situatie per 2020. In het lokaal

dienstencentrum wordt de nieuwe functie van assistent dienstencentrum leid(st)er voorzien ter vervanging van de onthaalmedewerkersfunctie die komt te vervallen.

De geplande opwaardering van medewerkers in de laagste loonschaal E naar schaal D wordt behouden maar de uitvoering ervan wordt opgeschoven van 2021 naar 2022.

Tot slot blijft de verhouding tussen de gemeentelijke statutaire en contractuele werknemers evolueren ten voordelen van het contractuele stelsel. Als gevolg van deze verschuiving worden de kredieten voor de responsabiliseringsbijdrage verhoogd.

IV.6 Impact COVID-19

In deze rubriek vind je een raming van de financiële impact van de coronacrisis en een duiding aan de hand van een overzicht op beleidsitem-niveau. Het betreft een raming en geen exacte impactberekening maar het overzicht geeft wel een vollediger beeld van de terreinen waar de gevolgen zich lieten voelen. Sommige wijzigingen die deels het gevolg waren van COVID-19 zoals de impact op de aanvullende personenbelasting nemen we niet op in dit overzicht omdat moeilijk kan ingeschat worden welk gedeelte van de stijging of daling te wijten is aan de coronacrisis.

Te noteren is ook dat de raming in de eerste tabel vooral op het vlak van de exploitatie-uitgaven in 2020 een saldo betreft van de uitgaven in min en de uitgaven in meer hetgeen een vertekend beeld geeft van de werkelijke impact. Het detail geeft meer duiding.

Wijzigingen die niet onder de rubrieken 'IV. Wijzigingen in het strategisch beleid' of 'V. Wijzigingen in het gelijkblijvend Beleid' aan bod kwamen, worden onder dit overzicht nog kort toegelicht.

Een breder zicht van de impact op (de werking van) ons lokaal bestuur wordt gegeven in een apart document van de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan. Hetgeen in deze motivatienota aan bod kwam, geeft immers maar ten dele weer wat de COVID-19 crisis voor de betrokkenen op het terrein heeft betekend en welke uitdagingen we nog zien voor de volgende jaren.

Financiële impact COVID-19

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	247.114	164.814	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ontvangsten	53.409	-25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Investerings	Uitgaven		40.000				
	ontvangsten						

Actie	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Boek- jaar	Kasstroom -richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Wijziging	Na wijziging
2.1.3.02	0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	2020	Uitgave	6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtklassen	-10.000	33.000
2.1.3.02	0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	2020	Uitgave	6145000	Toegangsgelden	-3.000	6.500
2.1.3.02	0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	2020	Ontvangst	7040040	Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	+4.500	24.500
2.1.3.02	0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	2020	Uitgave	6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtklassen	-5.200	2.000
2.1.3.02	0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	2020	Uitgave	6145000	Toegangsgelden	-400	1.600
2.1.3.02	0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	2020	Ontvangst	7040040	Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	-2.550	250
2.1.3.02	0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	2020	Uitgave	6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtklassen	-10.000	20.000
2.1.3.02	0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	2020	Ontvangst	7040040	Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	-8.000	10.000
2.1.3.04	0889-01	Zomerscholen	2020	Uitgave	Totaal	/	+10.579	10.579
2.1.3.04	0889-01	Zomerscholen	2021	Uitgave	Totaal	/	+15.000	15.000
2.1.3.04	0889-01	Zomerscholen	2022	Uitgave	Totaal	/	+15.000	15.000

2.1.3.04	0889-01	Zomerscholen	2023	Uitgave	Totaal	/	+15.000	15.000
2.1.3.04	0889-01	Zomerscholen	2024	Uitgave	Totaal	/	+15.000	15.000
2.1.3.04	0889-01	Zomerscholen	2025	Uitgave	Totaal	/	+15.000	15.000
2.1.3.04	0889-01	Zomerscholen	2020	Ontvangst	Totaal	/	+10.000	10.000
2.1.3.04	0889-01	Zomerscholen	2021	Ontvangst	Totaal	/	+10.000	10.000
2.1.3.04	0889-01	Zomerscholen	2022	Ontvangst	Totaal	/	+10.000	10.000
2.1.3.04	0889-01	Zomerscholen	2023	Ontvangst	Totaal	/	+10.000	10.000
2.1.3.04	0889-01	Zomerscholen	2024	Ontvangst	Totaal	/	+10.000	10.000
2.1.3.04	0889-01	Zomerscholen	2025	Ontvangst	Totaal	/	+10.000	10.000
2.2.1.05	0948-00	Poetsdienst	2020	Ontvangst	7405105	Subsidies dienstencheques poetsdienst COVID-19 maatregel Vlaanderen	+20.000	20.000
2.2.1.09	Totaal	/	2020	Uitgave	Totaal	/	+316.322	316.322
2.2.1.09	Totaal	/	2021	Uitgave	Totaal	/	+106.700	106.700
2.2.1.09	Totaal	/	2020	Ontvangst	Totaal	/	+158.398	158.398
2.2.1.09	Totaal	/	2020	Ontvangst	Totaal	/	+2.500	2.500
2.2.1.10	0900-00	Sociale bijstand	2020	Uitgave	6485002	Uitgaven COVID-19 inzake consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen	+18.131	18.131
2.2.1.10	0900-00	Sociale bijstand	2020	Ontvangst	7408502	Uitgaven COVID-19 inzake consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen	+18.131	18.131
2.2.1.11	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	2020	Ontvangst	7401002	Andere algemene werkingssubsidies (Armoedebestrijding)	+17.177	17.177
2.2.1.11	0989-01	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid - coronacrisis	2021	Uitgave	6001000	Aankoop technisch materiaal en technische benodigdheden	+17.177	17.177
2.2.5.04	0951-00	Dienstencentra	2020	Uitgave	6000100	Aankoop voedingswaren	-7.500	10.000
2.2.5.04	0951-00	Dienstencentra	2020	Uitgave	6000100	Aankopen van dranken	-7.100	10.000
2.2.5.04	0951-00	Dienstencentra	2020	Ontvangst	7005001	Opbrengsten uit maaltijden	-17.940	30.000
2.2.5.04	0951-00	Dienstencentra	2020	Ontvangst	7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	-20.000	15.000
2.2.5.04	0951-00	Dienstencentra	2020	Ontvangst	7020300	Vormende activiteiten	-2.600	5.500
2.2.5.04	0951-00	Dienstencentra	2020	Ontvangst	7020330	Recreatie	-11.000	10.000
GBB	0020-00	Fiscale aangelegenheden	2020	Uitgave	7332200	Diftar/ophaalronde	35.000	615.000
GBB	0020-00	Fiscale aangelegenheden	2021	Ontvangst	7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	-35.000	65.000
GBB	0112-00	Personeelsdienst en vorming	2020	Uitgave	6145000	Toegangsgelden	-2.500	0
GBB	0112-00	Personeelsdienst en vorming	2020	Uitgave	6150005	Vervoer	-1.500	0
GBB	0119-02	Communicatiedienst	2020	Uitgave	6143007	Publiciteit, advertenties & info	-10.000	22.000
GBB	0119-02	Communicatiedienst	2020	Uitgave	6150010	Opleidingskosten	-10.000	0
GBB	0119-02	Communicatiedienst	2021	Uitgave	6150010	Opleidingskosten	+5.000	10.000
GBB	0119-09	Centrale keuken	2020	Ontvangst	7005001	Opbrengsten uit maaltijden	+10 645	10.645
GBB	0130-00	Administratieve dienstverlening	2020	Uitgave	6150008	Kosten aflevering elektronische-ID	-35.000	30.000

GBB	0130-00	Administratieve dienstverlening	2020	Uitgave	6150009	Kosten aflevering reispassen	-40.000	20.000
GBB	0130-00	Administratieve dienstverlening	2020	Uitgave	6150095	Kosten aflevering rijbewijzen	-8.000	17.000
GBB	0130-00	Administratieve dienstverlening	2020	Ontvangst	7020010	Afgifte e-ID en kids-ID	-45.000	21.000
GBB	0130-00	Administratieve dienstverlening	2020	Ontvangst	7020020	Afgifte reispassen	-50.000	17.000
GBB	0130-00	Administratieve dienstverlening	2020	Ontvangst	7020025	Afgifte rijbewijzen	-15.000	20.000
GBB	0150-00	Internationale relaties	2020	Uitgave	6143001	Representatie- en receptiekosten	-500	0
GBB	0190-00	Overig algemeen bestuur	2021	Uitgave	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	+40.000	50.000
GBB	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	2020	Uitgave	6030000	Algemene onderaannemingen	+45.000	725.000
GBB	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	2020	Uitgave	6030000	Algemene onderaannemingen	+60.000	400.000
GBB	0500-00	Handel en middenstand	2021	Uitgave	6143001	Representatie- en receptiekosten	+11.500	16.500
GBB	0500-00	Handel en middenstand	2022	Uitgave	6143001	Representatie- en receptiekosten	+15.000	20.000
GBB	0500-00	Handel en middenstand	2023	Uitgave	6143001	Representatie- en receptiekosten	+15.000	20.000
GBB	0500-00	Handel en middenstand	2024	Uitgave	6143001	Representatie- en receptiekosten	+15.000	20.000
GBB	0500-00	Handel en middenstand	2025	Uitgave	6143001	Representatie- en receptiekosten	+15.000	20.000
GBB	0520-00	Toerisme - Onthaal en promotie	2020	Uitgave	6143001	Representatie- en receptiekosten	-1.400	1.200
GBB	0703-00	Openbare bibliotheken	2020	Uitgave	6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	-3.000	1.000
GBB	0705-00	Gemeenschapscentrum	2020	Ontvangst	7000000	Verkoop van goederen	-250	100
GBB	0705-00	Gemeenschapscentrum	2020	Ontvangst	7050010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-12.000	6.000
GBB	0710-00	Feesten en plechtigheden	2020	Uitgave	6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	-1.500	250
GBB	0710-00	Feesten en plechtigheden	2020	Uitgave	6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	-25.500	2.000
GBB	0710-00	Feesten en plechtigheden	2020	Uitgave	6143001	Representatie- en receptiekosten	-9.400	13.000
GBB	0710-00	Feesten en plechtigheden	2020	Uitgave	6143007	Publiciteit, advertenties & info	-5.500	1.000
GBB	0710-00	Feesten en plechtigheden	2020	Uitgave	6150200	Huur technisch materieel	-2.900	2.500
GBB	0710-00	Feesten en plechtigheden	2020	Ontvangst	7405000	Specifieke werkingsubsidies	-850	0
GBB	0720-00	Monumentenzorg	2020	Uitgave	6143001	Representatie- en receptiekosten	-2.200	0
GBB	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	2020	Uitgave	6001000	Aankoop technisch materiaal en technische benodigdheden	-2.500	0

GBB	0740-00	Sportsector- en verenigings-ondersteuning	2020	Uitgave	6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	-20.177	69.500
GBB	0741-00	Sportpromotie- en evenementen	2020	Uitgave	6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	-17.000	19.000
GBB	0741-00	Sportpromotie- en evenementen	2020	Uitgave	6000100	Aankoop voedingswaren	-2.550	750
GBB	0741-00	Sportpromotie- en evenementen	2020	Uitgave	6143001	Representatie- en receptiekosten	-1.000	1.400
GBB	0741-00	Sportpromotie- en evenementen	2020	Uitgave	6145000	Toegangsgelden	-7.500	17.500
GBB	0741-00	Sportpromotie- en evenementen	2020	Ontvangst	7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	-300	0
GBB	0741-00	Sportpromotie- en evenementen	2020	Ontvangst	7010001	Ticketverkoop	-1.100	0
GBB	0741-00	Sportpromotie- en evenementen	2020	Ontvangst	7010002	Inschrijvingsgelden	-34.000	30.000
GBB	0742-01	Sporthal	2020	Ontvangst	7050010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-17.500	17.500
GBB	0742-02	Voetbal- infrastructuur	2020	Ontvangst	7050010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-6.883	9.517
GBB	0751-00	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	2020	Uitgave	6001000	Aankoop technisch materiaal en technische benodigdheden	-7.308	12.000
GBB	0751-00	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	2020	Uitgave	6145000	Toegangsgelden	-27.277	25.000
GBB	0751-00	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	2020	Ontvangst	7010002	Inschrijvingsgelden	-25.000	35.000
GBB	0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	2020	Uitgave	6000100	Aankoop voedingswaren	-1.200	3.500
GBB	0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	2020	Uitgave	6040000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	-2.500	4.500
GBB	0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	2020	Uitgave	6113000	Water	-2.500	3.250
GBB	0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	2021	Uitgave	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	+5.625	15.625
GBB	0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	2020	Ontvangst	7040020	Tussenkomen van ouders in de maaltijden	-20.000	40.000
GBB	0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	2020	Ontvangst	7040025	Tussenkomen van ouders in drank en versnaperingen	-750	1.750
GBB	0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	2020	Ontvangst	7405070	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	+22.554	350.000

GBB	0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	2020	Uitgave	6000100	Aankoop voedingswaren	-250	600
GBB	0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	2020	Uitgave	6040000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	-1.090	1.220
GBB	0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	2020	Uitgave	6110000	Elektriciteit	-2.000	15.500
GBB	0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	2021	Uitgave	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	+530	10.280
GBB	0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	2020	Uitgave	6143001	Representatie- en receptiekosten	-800	100
GBB	0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	2020	Ontvangst	7405070	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	+7.477	115.000
GBB	0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	2020	Uitgave	6000100	Aankoop voedingswaren	-2.000	4.000
GBB	0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	2020	Uitgave	6040000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	-1.000	1.000
GBB	0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	2021	Uitgave	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	+3.282	20.682
GBB	0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	2020	Uitgave	6150010	Opleidingskosten	-2.200	800
GBB	0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	2020	Ontvangst	7040020	Tussenkomen van ouders in de maaltijden	-8.000	15.000
GBB	0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	2020	Ontvangst	7040025	Tussenkomen van ouders in drank en versnaperingen	-750	750
GBB	0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	2020	Ontvangst	7050010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-1.500	1.000
GBB	0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	2020	Ontvangst	7405070	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	+12.230	175.000
GBB	0900-00	Sociale bijstand	2020	Uitgave	6480055	Leefloon -COVID-19 Toeslag bijkomende premie (50)	+15.000	15.000
GBB	0900-00	Sociale bijstand	2020	Uitgave	6485001	Uitgaven COVID-19 inzake algemene steun	+49.034	49.034
GBB	0900-00	Sociale bijstand	2020	Ontvangst	7408055	Toelagen Leefloon - COVID-19 Toeslag bijkomende premie (50)	+15.000	15.000
GBB	0900-00	Sociale bijstand	2020	Ontvangst	7408060	Subsidie in kosten energielevering (CREG) art. 4 & 6	+3.142	32.389

GBB	0900-00	Sociale bijstand	2020	Ontvangst	7408501	Leefloon -COVID-19 Toeslag bijkomende premie (50)	+49.034	49.034
GBB	0911-00	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	2020	Uitgave	6001000	Aankoop technisch materiaal en technische benodigdheden	-200	0
GBB	0945-01	Kinderopvang: Lubbeek/Binkom	2020	Ontvangst	7010002	Inschrijvingsgelden	-35.000	50.000
GBB	0945-01	Kinderopvang: Lubbeek/Binkom	2020	Ontvangst	7405000	Specifieke werkingssubsidies	+76.094	200.000
GBB	0945-02	Kinderopvang: Pellenberg	2020	Ontvangst	7010002	Inschrijvingsgelden	-7.500	12.500
GBB	0945-03	Kinderopvang: Linden	2020	Ontvangst	7010002	Inschrijvingsgelden	-30.000	34.000
GBB	0952-00	Assistentie-woningen	2020	Uitgave	6150030	Ontsmetting en beschermings-materiaal i.k.v. volksgezondheid COVID-19	+1.200	1.200

0112-00 6145000

Wegens COVID-19 annuleerden we noodgedwongen de personeelsuitstap van 2020. Hierdoor vielen de toegangsgelden weg. In plaats van de personeelsuitstap organiseerden we een wandeling.

0112-00 6150004

Wegens COVID-19 annuleerden we noodgedwongen de personeelsuitstap van 2020. Hierdoor vielen de kosten met betrekking tot het vervoer weg. In de plaats van de personeelsuitstap organiseerden we een wandeling.

0119-02 6150010

In 2020 vielen opleidingen weg ten gevolge van COVID-19. Om die reden verminderen we het voorziene krediet met 10.000 euro. Een gedeelte van de voorziene opleidingen zullen doorgaan in 2021. Om die reden verschuiven we de helft van het bedrag dat wegvalt in 2020 naar 2021.

0150-00 6143001

In 2020 schraptten we deze kredieten, aangezien we geen receptie konden organiseren ten gevolge van COVID-19.

0520-00 6143001

We verminderden de voorziene kredieten, aangezien er minder activiteiten georganiseerd werden ten gevolge van COVID-19.

0703-00 6131006

Ten gevolge van COVID-19 zijn alle activiteiten geschrapt tot en met november. We laten 1.000 euro staan voor het geval de activiteit van december alsnog zou kunnen doorgaan.

0705-00

Ten gevolge van COVID-19 verkochten we minder goederen (bv. frituurolie) aangezien de zaal minder verhuurd werd.

0710-00 6131005

Ten gevolge van COVID-19 organiseerden we minder activiteiten, om die reden brengen we de kredieten m.b.t. de erelonen en vergoeding auteursrechten in mindering.

0710-00 6143001

Ten gevolge van COVID-19 organiseerden we minder activiteiten.

0710-00 6143001

Ten gevolge van COVID-19 organiseerden we minder activiteiten en dienden we dus minder kosten te maken voor publiciteit, advertenties en info.

0710-00 6150200

Ten gevolge van COVID-19 organiseerden we minder activiteiten en dienden we dus minder kosten te maken voor de huur van technisch materieel.

0710-00 7405000

Ten gevolge van COVID-19 gingen activiteiten zoals Lubbeek feest (Vlaanderen zingt) niet door. Uiteraard ontvingen we geen subsidies voor de geannuleerde activiteiten.

0720-00 6143001

Ten gevolge van COVID-19 schraptten we de activiteiten m.b.t. onze monumenten noodgedwongen.

0739-00 6001000

Ten gevolge van COVID-19 schraptten we verschillende aankopen voor activiteiten, aangezien deze geannuleerd werden.

0741-00 6000100

Ten gevolge van COVID-19 organiseerden we minder sportactiviteiten en verminderden onze uitgaven m.b.t. de aankoop van voedingswaren.

0741-00 6143001

Ten gevolge van COVID-19 organiseerden we minder activiteiten.

0741-00 6145000

Ten gevolge van COVID-19 organiseerden we minder activiteiten en ontvingen we dus ook minder toegangsgelden.

0741-00 7005002

Ten gevolge van COVID-19 stelden we geen drankstand op tijdens de scholenveldloop.

0741-00 7010001

Ten gevolge van COVID-19 ging de Memorial Van Damme niet door in 2020.

0742-02 7050010

Ten gevolge van COVID-19 besloot het college van burgemeester en schepenen om de voetbalclubs in 2020 minder huur aan te rekenen.

0751-00 6001000

Ten gevolge van COVID-19 organiseerden we minder activiteiten zoals bezoeken aan subtropische zwembaden, verschillende sportactiviteiten, workshops, etc. Bijgevolg kochten we minder technisch materiaal en benodigdheden aan dan we initieel voorzien hadden.

0800-01 6000100

Ten gevolge van COVID-19 sloten we de school van maart tot en met mei. Hierdoor kochten we minder voedingswaren aan dan gepland.

0800-01 6040000

Ten gevolge van COVID-19 verkochten we minder boeken aan de leerlingen.

0800-01 6113000

Ten gevolge van COVID-19 sloten we de school van maart tot en met mei. Hierdoor daalden onze kosten m.b.t. waterverbruik.

0800-01 66142001

Ten gevolge van COVID-19 kochten we extra IT-materiaal aan om ons afstandsonderwijs te verbeteren.

0800-01 7040025

Ten gevolge van COVID-19 was er geen drankbedeling van maart tot en met mei.

0800-02 6000100

Ten gevolge van COVID-19 sloten we de school van maart tot en met mei. Hierdoor kochten we minder voedingswaren aan dan gepland.

0800-02 6000100

Ten gevolge van COVID-19 sloten we de school van maart tot en met mei. Hierdoor daalden onze kosten m.b.t. elektriciteit.

0800-02 6143001

Ten gevolge van COVID-19 organiseerden we minder recepties dan voorzien.

0800-02 6040000

Ten gevolge van COVID-19 verkochten we minder boeken aan de leerlingen.

0800-02 66142001

Ten gevolge van COVID-19 kochten we extra IT-materiaal aan om ons afstandsonderwijs te verbeteren.

0800-02 6040000

Ten gevolge van COVID-19 verkochten we minder boeken aan de leerlingen.

0800-03 6000100

Ten gevolge van COVID-19 sloten we de school van maart tot en met mei. Hierdoor kochten we minder voedingswaren aan dan gepland.

0800-03 6150010

Ten gevolge van COVID-19 waren er minder opleidingen.

0800-03 66142001

Ten gevolge van COVID-19 kochten we extra IT-materiaal aan om ons afstandsonderwijs te verbeteren.

0800-03 7040025

Ten gevolge van COVID-19 was er geen drankbedeling van maart tot en met mei.

0800-03 7050010

In 2020 dalen de ontvangsten m.b.t. de verhuur van zalen en lokalen met 1.500 euro, ten gevolge van COVID-19.

0900-00 7408060

We krijgen een extra subsidie van de hogere overheden om tussen te komen in de energiefactuur van kwetsbare burgers.

COVID-19 heeft namelijk een impact op het energieverbruik van onze inwoners.

De energiekosten wegen zwaar op het budget van de meest kwetsbare gezinnen. Bovendien zal de gezondheids crisis gevolgen hebben voor het energieverbruik van de gezinnen. Om energiearmoede beter te kunnen bestrijden en een effectief energiebeleid op het terrein te voeren, is het essentieel dat er aan de kwetsbare mensen gerichte maatschappelijke dienstverlening wordt verleend. Het parlement besliste om het Gas- en Elektriciteitsfonds te indexeren voor de jaren 2019 en 2020. De wet van 4 september 2002 draagt de OCMW's op om steun en financiële bijstand te verlenen aan mensen die, ondanks hun persoonlijke inspanningen, moeite hebben om hun gas- en elektriciteitsrekeningen te betalen. Voor het OCMW van Lubbeek komt dit neer op een bijkomend toekenningsbedrag van 4.044,55 euro. Dit is een eenmalig bedrag.

0911-00 6001000

Ten gevolge van COVID-19 annuleerden we de geplande acties en schraptten we het voorziene krediet.

0952-00 6150030

Ten gevolge van COVID-19 spendeerden we 1.200 euro extra aan ontsmettings- en beschermingsmateriaal.

We eindigen deze motivatienota met een uitnodiging om de bijdrage 'Impact COVID-19, een terug- en vooruitblik' te lezen.
