



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

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

AANPASSING 2022/1

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 2022/1

Inhoudsopgave

I. Wijzigingen van de strategische nota	3
II. Wijzigingen van de financiële nota	43
II.1 Aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1)	44
II.2 Aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)	49
II.3 Aangepast overzicht van de kredieten (schema M3)	51
III. Toelichting	53
III.1 Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (schema T1)	54
III.2 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	56
III.3 Investeringsprojecten (schema T3)	61
III.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	74
III.5 Overzicht met een omschrijving van de financiële risico's	75
III.6 Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties	80
III.7 Overzicht investeringsbudget	90
III.8 Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is	96
IV. Motivering van de wijzigingen	97
IV.1 Inleiding	98
IV.2 Aandachtspunten	98
IV.3 Aanpak en structuur van de motiveringen van de wijzigingen	99
IV.4 Wijzigingen in het strategisch beleid	108
Strategische doelstelling 1. We zetten ons actief in voor een veilige, aangename, duurzame en rustige gemeente	108
Beleidsdoelstelling 1.1. We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteit	108
Beleidsdoelstelling 1.2. We zetten in op het behoud van erfgoed en waardevol patrimonium	116
Strategische doelstelling 2. We streven naar een warme, hechte en sociale gemeente met respect voor elke burger	122
Beleidsdoelstelling 2.1. We streven naar een kwaliteitsvol en modern onderwijs met alle kansen voor onze kinderen	122
Beleidsdoelstelling 2.2. We bouwen aan een sterk lokaal sociaal beleid	127
Beleidsdoelstelling 2.3. We zetten in op sociale en culturele ontplooiing van iedereen	143
Beleidsdoelstelling 2.4. We zetten verder in op sport voor en door allen	144
IV.5 Wijzigingen in het gelijkblijvend beleid	146
IV.6 Impact huidige crisis op energie-uitgaven	164



I. WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 369247

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	32.500	260.264	31.251	31.420
Ontvangsten	0	0	0	35	35	35
Saldo	0	0	-32.500	-260.229	-31.216	-31.385
Investerings						
Uitgaven	488.742	919.042	1.044.946	9.773.690	326.000	1.135.000
Ontvangsten	0	0	23.614	354.200	94.800	337.500
Saldo	-488.742	-919.042	-1.021.332	-9.419.490	-231.200	-797.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	-100.000	0	100.000

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	0	10.000	210.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-210.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	413.167	732.029	636.446	8.503.905	270.000	1.120.000
Ontvangsten	0	0	0	168.000	0	337.500
Saldo	-413.167	-732.029	-636.446	-8.335.905	-270.000	-782.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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	0	10.000	210.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-210.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	413.167	732.029	636.446	8.503.905	270.000	1.120.000
Ontvangsten	0	0	0	168.000	0	337.500
Saldo	-413.167	-732.029	-636.446	-8.335.905	-270.000	-782.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	22.500	30.264	31.251	31.420
Ontvangsten	0	0	0	35	35	35
Saldo	0	0	-22.500	-30.229	-31.216	-31.385
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	22.500	30.264	31.251	31.420
Ontvangsten	0	0	0	35	35	35
Saldo	0	0	-22.500	-30.229	-31.216	-31.385
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

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	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	75.575	187.013	408.500	1.269.785	56.000	15.000
Ontvangsten	0	0	23.614	186.200	94.800	0
Saldo	-75.575	-187.013	-384.886	-1.083.585	38.800	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	-100.000	0	100.000

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	1.942.671	1.726.743	2.174.025	2.817.042	2.907.167	2.954.656
Ontvangsten	1.321.700	1.386.435	1.712.866	1.854.430	1.863.186	1.875.606
Saldo	-620.971	-340.308	-461.159	-962.612	-1.043.981	-1.079.050
Investerings						
Uitgaven	58.295	1.834.457	772.891	5.867.705	6.584.705	500.000
Ontvangsten	0	180.291	0	1.240.000	1.860.000	1.000.000
Saldo	-58.295	-1.654.166	-772.891	-4.627.705	-4.724.705	500.000
Financiering						
Uitgaven	0	11.100	213.900	75.000	0	0
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	-11.100	-213.900	-75.000	0	0

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	67.111	123.535	244.871	321.347	303.302	318.601
Ontvangsten	45.884	76.821	88.633	110.601	97.102	105.601
Saldo	-21.226	-46.713	-156.238	-210.746	-206.200	-213.000
Investerings						
Uitgaven	41.278	202.347	200.000	5.334.705	5.934.705	0
Ontvangsten	0	0	0	1.240.000	1.860.000	1.000.000
Saldo	-41.278	-202.347	-200.000	-4.094.705	-4.074.705	1.000.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	41.278	202.347	200.000	5.334.705	5.934.705	0
Ontvangsten	0	0	0	1.240.000	1.860.000	1.000.000
Saldo	-41.278	-202.347	-200.000	-4.094.705	-4.074.705	1.000.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.111	123.535	244.871	321.347	303.302	318.601
Ontvangsten	45.884	76.821	88.633	110.601	97.102	105.601
Saldo	-21.226	-46.713	-156.238	-210.746	-206.200	-213.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

(WVG100, WVG200 en WVG300)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.875.560	1.603.209	1.929.154	2.490.695	2.603.865	2.636.055
Ontvangsten	1.275.815	1.309.614	1.624.233	1.743.829	1.766.084	1.770.005
Saldo	-599.745	-293.595	-304.921	-746.866	-837.781	-866.050
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	98.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-98.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	11.100	213.900	75.000	0	0
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	-11.100	-213.900	-75.000	0	0

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

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

We besteden daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.623	29.000	37.500	37.500	37.500
Ontvangsten	0	33.333	62.500	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	25.710	33.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.242	189.962	264.449	308.082	310.418	314.146
Ontvangsten	103.661	119.185	151.059	154.151	156.484	158.853
Saldo	-84.581	-70.777	-113.390	-153.931	-153.934	-155.293
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.687.318	1.405.623	1.635.705	2.145.113	2.255.947	2.284.409
Ontvangsten	1.172.154	1.157.095	1.410.674	1.564.678	1.584.600	1.586.152
Saldo	-515.165	-248.528	-225.031	-580.435	-671.347	-698.257
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	98.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-98.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	11.100	213.900	75.000	0	0
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	-11.100	-213.900	-75.000	0	0

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	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	250.000	273.000	300.000	650.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250.000	-273.000	-300.000	-650.000	-500.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	250.000	250.000	250.000	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250.000	-250.000	-250.000	-150.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn 4 – Kwaliteitsonderwijs

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

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	23.000	50.000	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-23.000	-50.000	-500.000	-500.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	17.017	1.382.109	299.891	135.000	0	0
Ontvangsten	0	180.291	0	0	0	0
Saldo	-17.017	-1.201.818	-299.891	-135.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	17.017	1.382.109	299.891	135.000	0	0
Ontvangsten	0	180.291	0	0	0	0
Saldo	-17.017	-1.201.818	-299.891	-135.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.lubbeek.be/meerjarenplan-2020-2025-aanpassing-2022>



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022

Journalvolnummers: Budg. 369247 / Ref Budg. 365501

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	1.312.113	-1.279.613	32.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.312.113	1.279.613	-32.500
Investerings									
Uitgaven	488.742	0	488.742	1.273.764	-354.722	919.042	8.499.640	-7.454.694	1.044.946
Ontvangsten	0	0	0	168.000	-168.000	0	180.516	-156.901	23.614
Saldo	-488.742	0	-488.742	-1.105.764	186.722	-919.042	-8.319.124	7.297.792	-1.021.332
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	22.500	237.764	260.264	22.500	8.751	31.251	22.500	8.920	31.420
Ontvangsten	0	35	35	0	35	35	0	35	35
Saldo	-22.500	-237.729	-260.229	-22.500	-8.716	-31.216	-22.500	-8.885	-31.385
Investerings									
Uitgaven	703.500	9.070.190	9.773.690	80.000	246.000	326.000	1.135.000	0	1.135.000
Ontvangsten	2.544.000	-2.189.800	354.200	0	94.800	94.800	337.500	0	337.500
Saldo	1.840.500	-11.259.990	-9.419.490	-80.000	-151.200	-231.200	-797.500	0	-797.500
Financiering									
Uitgaven	525.000	-425.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	525.000	-525.000	0	0	100.000	100.000
Saldo	-525.000	425.000	-100.000	525.000	-525.000	0	0	100.000	100.000

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	0	0	0	0	0	105.000	-95.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-105.000	95.000	-10.000
Investerings									
Uitgaven	413.167	0	413.167	935.019	-202.990	732.029	7.085.920	-6.449.474	636.446
Ontvangsten	0	0	0	168.000	-168.000	0	156.901	-156.901	0
Saldo	-413.167	0	-413.167	-767.019	34.990	-732.029	-6.929.019	6.292.573	-636.446
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-210.000	-210.000	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	576.000	7.927.905	8.503.905	80.000	190.000	270.000	1.135.000	-15.000	1.120.000
Ontvangsten	0	168.000	168.000	0	0	0	337.500	0	337.500
Saldo	-576.000	-7.759.905	-8.335.905	-80.000	-190.000	-270.000	-797.500	15.000	-782.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	105.000	-95.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-105.000	95.000	-10.000
Investerings									
Uitgaven	413.167	0	413.167	935.019	-202.990	732.029	7.085.920	-6.449.474	636.446
Ontvangsten	0	0	0	168.000	-168.000	0	156.901	-156.901	0
Saldo	-413.167	0	-413.167	-767.019	34.990	-732.029	-6.929.019	6.292.573	-636.446
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-210.000	-210.000	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	576.000	7.927.905	8.503.905	80.000	190.000	270.000	1.135.000	-15.000	1.120.000
Ontvangsten	0	168.000	168.000	0	0	0	337.500	0	337.500
Saldo	-576.000	-7.759.905	-8.335.905	-80.000	-190.000	-270.000	-797.500	15.000	-782.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

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

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	22.500	0	22.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-22.500	0	-22.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	22.500	7.764	30.264	22.500	8.751	31.251	22.500	8.920	31.420
Ontvangsten	0	35	35	0	35	35	0	35	35
Saldo	-22.500	-7.729	-30.229	-22.500	-8.716	-31.216	-22.500	-8.885	-31.385
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	22.500	0	22.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-22.500	0	-22.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	22.500	7.764	30.264	22.500	8.751	31.251	22.500	8.920	31.420
Ontvangsten	0	35	35	0	35	35	0	35	35
Saldo	-22.500	-7.729	-30.229	-22.500	-8.716	-31.216	-22.500	-8.885	-31.385
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

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

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	0	0	0	0	0	1.184.613	-1.184.613	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.184.613	1.184.613	0
Investerings									
Uitgaven	75.575	0	75.575	338.745	-151.732	187.013	1.413.720	-1.005.220	408.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	23.614	0	23.614
Saldo	-75.575	0	-75.575	-338.745	151.732	-187.013	-1.390.105	1.005.220	-384.886
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	127.500	1.142.285	1.269.785	0	56.000	56.000	0	15.000	15.000
Ontvangsten	2.544.000	-2.357.800	186.200	0	94.800	94.800	0	0	0
Saldo	2.416.500	-3.500.085	-1.083.585	0	38.800	38.800	0	-15.000	-15.000
Financiering									
Uitgaven	525.000	-425.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	525.000	-525.000	0	0	100.000	100.000
Saldo	-525.000	425.000	-100.000	525.000	-525.000	0	0	100.000	100.000

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	1.942.671	0	1.942.671	1.952.700	-225.957	1.726.743	2.317.685	-143.660	2.174.025
Ontvangsten	1.321.700	0	1.321.700	1.434.191	-47.756	1.386.435	1.580.486	132.380	1.712.866
Saldo	-620.971	0	-620.971	-518.509	178.201	-340.308	-737.199	276.040	-461.159
Investerings									
Uitgaven	58.295	0	58.295	2.147.555	-313.099	1.834.457	2.618.000	-1.845.109	772.891
Ontvangsten	0	0	0	180.290	1	180.291	1.446.250	-1.446.250	0
Saldo	-58.295	0	-58.295	-1.967.265	313.099	-1.654.166	-1.171.750	398.859	-772.891
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	300.000	-288.900	11.100	0	213.900	213.900
Ontvangsten	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	0	300.000	-300.000	288.900	-11.100	0	-213.900	-213.900

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.378.166	438.876	2.817.042	2.411.605	495.562	2.907.167	2.475.831	478.825	2.954.656
Ontvangsten	1.597.243	257.187	1.854.430	1.600.964	262.222	1.863.186	1.621.674	253.932	1.875.606
Saldo	-780.923	-181.689	-962.612	-810.641	-233.340	-1.043.981	-854.157	-224.893	-1.079.050
Investerings									
Uitgaven	4.900.000	967.705	5.867.705	2.918.167	3.666.538	6.584.705	0	500.000	500.000
Ontvangsten	2.892.500	-1.652.500	1.240.000	11.250	1.848.750	1.860.000	0	1.000.000	1.000.000
Saldo	-2.007.500	-2.620.205	-4.627.705	-2.906.917	-1.817.788	-4.724.705	0	500.000	500.000
Financiering									
Uitgaven	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0

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	67.111	0	67.111	189.130	-65.595	123.535	271.799	-26.928	244.871
Ontvangsten	45.884	0	45.884	77.856	-1.035	76.821	93.989	-5.356	88.633
Saldo	-21.226	0	-21.226	-111.274	64.561	-46.713	-177.810	21.572	-156.238
Investerings									
Uitgaven	41.278	0	41.278	215.555	-13.208	202.347	2.225.000	-2.025.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.446.250	-1.446.250	0
Saldo	-41.278	0	-41.278	-215.555	13.208	-202.347	-778.750	578.750	-200.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	280.518	40.829	321.347	266.339	36.963	303.302	284.880	33.721	318.601
Ontvangsten	101.914	8.687	110.601	93.614	3.488	97.102	102.114	3.487	105.601
Saldo	-178.604	-32.142	-210.746	-172.725	-33.475	-206.200	-182.766	-30.234	-213.000
Investerings									
Uitgaven	4.650.000	684.705	5.334.705	2.768.167	3.166.538	5.934.705	0	0	0
Ontvangsten	2.892.500	-1.652.500	1.240.000	11.250	1.848.750	1.860.000	0	1.000.000	1.000.000
Saldo	-1.757.500	-2.337.205	-4.094.705	-2.756.917	-1.317.788	-4.074.705	0	1.000.000	1.000.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	41.278	0	41.278	215.555	-13.208	202.347	2.225.000	-2.025.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.446.250	-1.446.250	0
Saldo	-41.278	0	-41.278	-215.555	13.208	-202.347	-778.750	578.750	-200.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	4.650.000	684.705	5.334.705	2.768.167	3.166.538	5.934.705	0	0	0
Ontvangsten	2.892.500	-1.652.500	1.240.000	11.250	1.848.750	1.860.000	0	1.000.000	1.000.000
Saldo	-1.757.500	-2.337.205	-4.094.705	-2.756.917	-1.317.788	-4.074.705	0	1.000.000	1.000.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	67.111	0	67.111	189.130	-65.595	123.535	271.799	-26.928	244.871
Ontvangsten	45.884	0	45.884	77.856	-1.035	76.821	93.989	-5.356	88.633
Saldo	-21.226	0	-21.226	-111.274	64.561	-46.713	-177.810	21.572	-156.238
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	280.518	40.829	321.347	266.339	36.963	303.302	284.880	33.721	318.601
Ontvangsten	101.914	8.687	110.601	93.614	3.488	97.102	102.114	3.487	105.601
Saldo	-178.604	-32.142	-210.746	-172.725	-33.475	-206.200	-182.766	-30.234	-213.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1.875.560	0	1.875.560	1.763.570	-160.361	1.603.209	2.045.886	-116.732	1.929.154
Ontvangsten	1.275.815	0	1.275.815	1.356.335	-46.721	1.309.614	1.486.497	137.736	1.624.233
Saldo	-599.745	0	-599.745	-407.235	113.640	-293.595	-559.389	254.468	-304.921
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	98.000	-98.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-98.000	98.000	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	300.000	-288.900	11.100	0	213.900	213.900
Ontvangsten	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	0	300.000	-300.000	288.900	-11.100	0	-213.900	-213.900

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.097.648	393.047	2.490.695	2.145.266	458.599	2.603.865	2.190.951	445.104	2.636.055
Ontvangsten	1.495.329	248.500	1.743.829	1.507.350	258.734	1.766.084	1.519.560	250.445	1.770.005
Saldo	-602.319	-144.547	-746.866	-637.916	-199.865	-837.781	-671.391	-194.659	-866.050
Investerings									
Uitgaven	0	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-98.000	-98.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0

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

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

We besteden daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	2.000	5.623	7.623	12.500	16.500	29.000
Ontvangsten	0	0	0	0	33.333	33.333	0	62.500	62.500
Saldo	0	0	0	-2.000	27.710	25.710	-12.500	46.000	33.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.500	25.000	37.500	12.500	25.000	37.500	12.500	25.000	37.500
Ontvangsten	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
Saldo	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-12.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	188.242	0	188.242	220.122	-30.160	189.962	249.310	15.139	264.449
Ontvangsten	103.661	0	103.661	124.187	-5.002	119.185	173.898	-22.839	151.059
Saldo	-84.581	0	-84.581	-95.935	25.159	-70.777	-75.412	-37.978	-113.390
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	255.818	52.264	308.082	262.245	48.173	310.418	268.029	46.117	314.146
Ontvangsten	176.803	-22.652	154.151	179.753	-23.269	156.484	182.753	-23.900	158.853
Saldo	-79.015	-74.916	-153.931	-82.492	-71.442	-153.934	-85.276	-70.017	-155.293
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.687.318	0	1.687.318	1.541.448	-135.824	1.405.623	1.784.076	-148.371	1.635.705
Ontvangsten	1.172.154	0	1.172.154	1.232.148	-75.053	1.157.095	1.312.599	98.075	1.410.674
Saldo	-515.165	0	-515.165	-309.300	60.771	-248.528	-471.477	246.446	-225.031
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	98.000	-98.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-98.000	98.000	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	300.000	-288.900	11.100	0	213.900	213.900
Ontvangsten	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	0	300.000	-300.000	288.900	-11.100	0	-213.900	-213.900

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.829.330	315.783	2.145.113	1.870.521	385.426	2.255.947	1.910.422	373.987	2.284.409
Ontvangsten	1.318.526	246.152	1.564.678	1.327.597	257.003	1.584.600	1.336.807	249.345	1.586.152
Saldo	-510.804	-69.631	-580.435	-542.924	-128.423	-671.347	-573.615	-124.642	-698.257
Investerings									
Uitgaven	0	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-98.000	-98.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	23.000	273.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-23.000	-273.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	250.000	50.000	300.000	150.000	500.000	650.000	0	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-50.000	-300.000	-150.000	-500.000	-650.000	0	-500.000	-500.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	250.000	0	250.000	150.000	0	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	-250.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn 4 – Kwaliteitsonderwijs

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

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	50.000	50.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-50.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	17.017	0	17.017	1.682.000	-299.891	1.382.109	45.000	254.891	299.891
Ontvangsten	0	0	0	180.290	1	180.291	0	0	0
Saldo	-17.017	0	-17.017	-1.501.710	299.892	-1.201.818	-45.000	-254.891	-299.891
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-135.000	-135.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	17.017	0	17.017	1.682.000	-299.891	1.382.109	45.000	254.891	299.891
Ontvangsten	0	0	0	180.290	1	180.291	0	0	0
Saldo	-17.017	0	-17.017	-1.501.710	299.892	-1.201.818	-45.000	-254.891	-299.891
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-135.000	-135.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:



II. WIJZIGINGEN VAN DE FINANCIËLE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 369247

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	10.000	210.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-210.000	0	0
Investing						
Uitgave	413.167	732.029	636.446	8.503.905	270.000	1.120.000
Ontvangst	0	0	0	168.000	0	337.500
Saldo	-413.167	-732.029	-636.446	-8.335.905	-270.000	-782.500
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	22.500	30.264	31.251	31.420
Ontvangst	0	0	0	35	35	35
Saldo	0	0	-22.500	-30.229	-31.216	-31.385
Investing						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	67.111	123.535	244.871	321.347	303.302	318.601
Ontvangst	45.884	76.821	88.633	110.601	97.102	105.601
Saldo	-21.226	-46.713	-156.238	-210.746	-206.200	-213.000
Investering						
Uitgave	41.278	202.347	200.000	5.334.705	5.934.705	0
Ontvangst	0	0	0	1.240.000	1.860.000	1.000.000
Saldo	-41.278	-202.347	-200.000	-4.094.705	-4.074.705	1.000.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

(WVG100, WVG200 en WVG300)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.875.560	1.603.209	1.929.154	2.490.695	2.603.865	2.636.055
Ontvangst	1.275.815	1.309.614	1.624.233	1.743.829	1.766.084	1.770.005
Saldo	-599.745	-293.595	-304.921	-746.866	-837.781	-866.050
Investering						
Uitgave	0	0	0	98.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-98.000	0	0
Financiering						
Uitgave	0	11.100	213.900	75.000	0	0
Ontvangst	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	-11.100	-213.900	-75.000	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
Investering						
Uitgave	0	250.000	273.000	300.000	650.000	500.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250.000	-273.000	-300.000	-650.000	-500.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	17.017	1.382.109	299.891	135.000	0	0
Ontvangst	0	180.291	0	0	0	0
Saldo	-17.017	-1.201.818	-299.891	-135.000	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
Investering						
Uitgave	75.575	187.013	408.500	1.269.785	56.000	15.000
Ontvangst	0	0	23.614	186.200	94.800	0
Saldo	-75.575	-187.013	-384.886	-1.083.585	38.800	-15.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	-100.000	0	100.000

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.409.325	19.797.537	22.740.921	24.804.198	24.916.029	25.230.690
Ontvangst	24.208.084	25.675.202	26.004.288	28.545.789	28.139.762	28.988.588
Saldo	4.798.759	5.877.664	3.263.367	3.741.591	3.223.733	3.757.898
Investering						
Uitgave	835.111	987.079	1.761.833	1.521.730	510.336	407.849
Ontvangst	48.725	2.149	7.950	709.000	9.000	77.749
Saldo	-786.386	-984.930	-1.753.883	-812.730	-501.336	-330.100
Financiering						
Uitgave	1.524.890	1.465.313	1.174.420	1.362.425	1.385.002	1.401.867
Ontvangst	238	610.745	5.141.144	141.069	3.141.069	141.069
Saldo	-1.524.652	-854.569	3.966.724	-1.221.356	1.756.067	-1.260.798

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.351.996	21.524.281	24.947.446	27.881.504	27.854.447	28.216.766
Ontvangst	25.529.784	27.061.637	27.717.154	30.400.254	30.002.983	30.864.229
Saldo	4.177.787	5.537.356	2.769.708	2.518.750	2.148.536	2.647.463
Investing						
Uitgave	1.382.147	3.740.577	3.579.670	17.163.124	7.421.041	2.042.849
Ontvangst	48.725	182.440	31.565	2.303.200	1.963.800	1.415.249
Saldo	-1.333.422	-3.558.137	-3.548.106	-14.859.924	-5.457.241	-627.600
Financiering						
Uitgave	1.524.890	1.476.413	1.388.320	1.537.425	1.385.002	1.401.867
Ontvangst	300.238	610.745	5.141.144	141.069	3.141.069	241.069
Saldo	-1.224.652	-865.669	3.752.824	-1.396.356	1.756.067	-1.160.798



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 369247

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.177.787	5.537.356	2.769.708	2.518.750	2.148.536	2.647.463
a. Ontvangsten	25.529.784	27.061.637	27.717.154	30.400.254	30.002.983	30.864.229
b. Uitgaven	21.351.996	21.524.281	24.947.446	27.881.504	27.854.447	28.216.766
II. Investeringsaldo	-1.333.422	-3.558.137	-3.548.106	-14.859.924	-5.457.241	-627.600
a. Ontvangsten	48.725	182.440	31.565	2.303.200	1.963.800	1.415.249
b. Uitgaven	1.382.147	3.740.577	3.579.670	17.163.124	7.421.041	2.042.849
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.844.365	1.979.219	-778.398	-12.341.175	-3.308.704	2.019.863
IV. Financieringsaldo	-1.224.652	-865.669	3.752.824	-1.396.356	1.756.067	-1.160.798
a. Ontvangsten	300.238	610.745	5.141.144	141.069	3.141.069	241.069
b. Uitgaven	1.524.890	1.476.413	1.388.320	1.537.425	1.385.002	1.401.867
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.619.713	1.113.550	2.974.426	-13.737.530	-1.552.637	859.065
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.661.470	14.281.183	15.394.734	18.369.159	4.631.629	3.078.991
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.661.470	14.281.183	15.394.734	18.369.159	4.631.629	3.078.991
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	14.281.183	15.394.734	18.369.159	4.631.629	3.078.991	3.938.057
VIII. Onbeschikbare gelden	0	1.542.564	1.466.999	1.370.551	1.274.103	1.177.654
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	14.281.183	13.852.169	16.902.160	3.261.078	1.804.888	2.760.403

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.177.787	5.537.356	2.769.708	2.518.750	2.148.536	2.647.463
II. Netto periodieke aflossingen	1.524.890	1.465.313	1.174.420	1.362.425	1.385.002	1.401.867
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.524.890	1.465.313	1.174.420	1.362.425	1.385.002	1.401.867
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.652.897	4.072.043	1.595.287	1.156.325	763.534	1.245.596

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.652.897	4.072.043	1.595.287	1.156.325	763.534	1.245.596
II. Correctie op de periodieke aflossingen	336.460	374.875	152.362	27.836	148.123	24.503
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.524.890	1.465.313	1.174.420	1.362.425	1.385.002	1.401.867
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.188.430	1.090.439	1.022.058	1.334.589	1.236.879	1.377.363
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.989.358	4.446.918	1.747.650	1.184.161	911.657	1.270.100

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	14.281.183	13.852.169	16.902.160	3.261.078	1.804.888	2.760.403
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	14.281.183	13.852.169	16.902.160	3.261.078	1.804.888	2.760.403
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.652.897	4.072.043	1.595.287	1.156.325	763.534	1.245.596
Totale Autofinancieringsmarge	2.652.897	4.072.043	1.595.287	1.156.325	763.534	1.245.596
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.989.358	4.446.918	1.747.650	1.184.161	911.657	1.270.100
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.989.358	4.446.918	1.747.650	1.184.161	911.657	1.270.100

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 369247

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	20.341.384	24.245.146	22.630.007	26.992.677
Investerings	3.346.670	31.565	16.997.124	1.653.200
Financiering	1.174.420	5.141.054	1.462.425	141.054
Leningen en leasings	1.174.420	5.141.054	1.362.425	141.054
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	100.000	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	4.606.062	3.472.008	5.251.497	3.407.577
Investerings	233.000	0	166.000	650.000
Financiering	213.900	90	75.000	15
Leningen en leasings	60.000	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	153.900	0	75.000	0
Overige financieringstransacties	0	90	0	15



III. TOELICHTING



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 369247

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	511.772	487.600	485.229	692.479	712.805	671.957
Ontvangsten	17.114.043	16.599.422	17.218.649	20.140.516	19.614.599	20.372.763
Saldo	16.602.270	16.111.822	16.733.419	19.448.038	18.901.794	19.700.806
Investerings						
Uitgaven	8.090	139.620	318.500	721.000	20.000	20.000
Ontvangsten	10.722	2.149	14.027	792.200	94.800	0
Saldo	2.632	-137.471	-304.473	71.200	74.800	-20.000
Financiering						
Uitgaven	1.524.890	1.465.313	1.234.420	1.362.425	1.385.002	1.401.867
Ontvangsten	300.230	610.557	5.141.054	141.054	3.141.054	141.054
Saldo	-1.224.660	-854.756	3.906.634	-1.221.371	1.756.052	-1.260.813
Algemeen bestuur en ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	6.808.166	6.953.203	7.840.300	8.882.548	9.236.810	9.480.679
Ontvangsten	125.723	132.760	221.540	329.837	330.884	331.250
Saldo	-6.682.443	-6.820.443	-7.618.760	-8.552.711	-8.905.926	-9.149.429
Investerings						
Uitgaven	177.849	164.551	278.597	727.420	142.251	157.434
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-177.849	-164.551	-278.597	-727.420	-142.251	-157.434
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	-100.000	0	100.000
Leven						
Exploitatie						
Uitgaven	9.290.655	9.211.436	10.660.583	11.503.872	11.517.962	11.653.544
Ontvangsten	7.211.910	7.515.891	8.613.903	8.448.005	8.533.410	8.641.834
Saldo	-2.078.746	-1.695.545	-2.046.680	-3.055.866	-2.984.552	-3.011.710

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	483.813	313.192	919.935	6.081.005	6.077.536	56.000
Ontvangsten	0	0	-74.199	1.240.000	1.860.000	1.000.000
Saldo	-483.813	-313.192	-994.133	-4.841.005	-4.217.536	944.000
Financierings						
Uitgaven	0	11.100	153.900	75.000	0	0
Ontvangsten	8	188	90	15	15	15
Saldo	8	-10.912	-153.810	-74.985	15	15
Beleven						
Exploitatie						
Uitgaven	1.497.456	1.457.175	1.956.267	2.265.667	2.259.947	2.279.827
Ontvangsten	91.116	151.748	205.726	197.878	198.949	203.028
Saldo	-1.406.340	-1.305.427	-1.750.541	-2.067.789	-2.060.998	-2.076.799
Investerings						
Uitgaven	59.737	1.668.288	961.358	735.000	696.000	500.000
Ontvangsten	0	180.291	0	0	0	0
Saldo	-59.737	-1.487.997	-961.358	-735.000	-696.000	-500.000
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	3.243.946	3.414.866	4.005.067	4.536.939	4.126.923	4.130.758
Ontvangsten	986.992	2.661.816	1.457.337	1.284.018	1.325.141	1.315.354
Saldo	-2.256.954	-753.050	-2.547.731	-3.252.921	-2.801.783	-2.815.404
Investerings						
Uitgaven	652.658	1.454.926	1.101.281	8.898.699	485.253	1.309.415
Ontvangsten	38.002	0	91.736	271.000	9.000	415.249
Saldo	-614.656	-1.454.926	-1.009.544	-8.627.699	-476.253	-894.166
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalvolgnommern: Budg. 369247

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	20.951.850	21.158.204	24.612.151	27.396.573	27.300.712	27.706.886
1. Goederen en diensten	5.078.263	5.382.707	7.800.679	7.894.520	7.067.487	6.959.589
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.664.215	12.622.611	13.124.593	15.877.812	16.492.922	16.958.811
a. Politiek personeel	388.669	382.200	414.849	442.485	460.369	469.574
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	3.011.070	2.904.838	2.825.103	3.108.767	3.223.033	3.505.300
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	4.777.434	4.773.426	5.187.789	7.491.135	7.883.851	7.975.447
d. Onderwyzend personeel ten laste van bestuur	14.081	14.554	200	0	0	0
e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden	3.920.835	3.999.251	4.075.390	4.151.325	4.234.529	4.312.915
f. Andere personeelskosten	355.909	351.010	405.881	449.470	447.072	446.631
g. Pensioenen	196.216	197.332	215.381	234.630	244.068	248.944
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	573.375	601.568	880.424	682.689	682.475	683.240
4. Toegestane werkingsubsidies	2.610.892	2.524.356	2.750.393	2.887.049	3.003.009	3.050.362
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.416.108	1.463.725	1.513.695	1.530.256	1.568.512	1.607.725
- aan de hulpverleningszone	516.319	530.536	538.948	596.270	608.195	620.359
- aan intergemeentelijke samenwerkingverbanden (IGS)	164.808	147.603	227.898	236.053	238.911	240.591
- aan besturen van de eredienst	38.873	101.912	207.949	253.722	299.667	303.672
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	474.784	280.581	261.903	270.749	287.724	278.016
5. Andere operationele uitgaven	25.105	26.962	56.062	54.504	54.818	54.883
B. Financiële uitgaven	400.146	366.077	335.295	484.931	553.735	509.880
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	398.629	361.222	330.576	480.202	548.996	505.127
- aan financiële instellingen	398.195	360.803	328.402	476.602	543.715	500.192
- aan andere entiteiten	434	418	2.174	3.601	5.281	4.935
2. Andere financiële uitgaven	1.517	4.855	4.719	4.729	4.739	4.754
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	24.861.564	26.315.175	26.643.978	29.448.603	29.015.250	29.876.496
1. Ontvangsten uit de werking	1.499.103	1.570.397	2.145.302	2.165.272	2.158.976	2.176.024
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.164.753	12.507.530	13.012.710	15.863.922	15.192.831	15.801.192
a. Aanvullende belastingen	11.588.513	11.008.685	11.536.335	14.255.102	13.619.011	14.227.372
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.888.085	3.944.281	3.984.056	4.372.205	4.459.649	4.548.842
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.465.271	6.814.606	7.300.920	9.612.949	8.884.037	9.397.721
- Andere aanvullende belastingen	235.156	249.798	251.359	269.948	275.325	280.810
b. Andere belastingen en boetes	1.576.240	1.498.844	1.476.375	1.608.820	1.573.820	1.573.820
3. Werkingssubsidies	9.963.885	10.348.976	11.206.817	11.185.871	11.431.506	11.664.821
a. Algemene werkingssubsidies	3.726.098	3.847.113	4.174.782	4.347.295	4.499.969	4.649.772
- Gemeentefonds	2.825.944	2.959.769	3.051.282	3.145.679	3.243.375	3.344.568
- Andere algemene werkingssubsidies	900.154	887.344	1.123.500	1.201.616	1.256.594	1.305.204
- van de federale overheid	0	0	6.591	6.920	0	0
- van de Vlaamse overheid	900.154	887.344	1.116.909	1.194.696	1.256.594	1.305.204
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	6.237.788	6.501.863	7.032.035	6.838.575	6.931.537	7.015.049
- van de federale overheid	849.191	736.433	1.031.715	890.309	893.419	896.609
- van de Vlaamse overheid	5.341.692	5.753.223	5.993.315	5.941.441	6.031.292	6.111.614
- van de provincie	3.878	1.375	6.000	6.000	6.000	6.000
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	43.027	10.832	1.006	826	826	826
4. Recuperatie individuele hulpverlening	44.060	75.036	43.236	45.898	46.262	48.388
5. Andere operationele ontvangsten	189.763	1.813.237	235.913	187.641	185.675	186.071
B. Financiële ontvangsten	668.220	746.462	1.073.176	951.651	987.733	987.733
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	4.177.787	5.537.356	2.769.708	2.518.750	2.148.536	2.647.463

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	8.371	19.125	7.786	7.740	8.199	8.361
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8.081	18.818	7.463	7.400	7.841	8.037
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	291	306	323	340	358	324

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	1.209.296	3.329.383	3.176.467	16.744.464	7.155.590	1.957.054
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.209.296	3.329.383	3.176.467	16.744.464	7.155.590	1.957.054
a. Terreinen en gebouwen	681.121	1.898.815	1.770.704	7.646.805	5.796.705	563.500
b. Wegen en andere infrastructuur	423.641	703.487	489.003	8.239.805	1.076.000	1.110.000
c. Roerende goederen	104.533	116.524	775.705	716.800	141.831	142.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	610.557	141.054	141.054	141.054	141.054
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	12.930	10.166	63.188	45.000	15.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	151.549	381.904	332.230	365.920	242.251	77.434
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	82.244	106.904	70.230	70.636	64.751	74.934
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	66.805	250.000	0	42.785	25.000	0
- aan andere begunstigden	2.500	25.000	262.000	252.500	152.500	2.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	1.400	2.149	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.400	2.149	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	10.185	0	0	650.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	863	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	863	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	9.322	0	0	650.000	0	0
a. Onroerende goederen	9.322	0	0	650.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	37.140	180.291	31.565	1.653.200	1.963.800	1.415.249
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	33.564	180.291	27.165	1.653.200	1.963.800	1.415.249
- van de provincie	3.576	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	4.400	0	0	0
III. Investeringsaldo	-1.333.422	-3.558.137	-3.548.106	-14.859.924	-5.457.241	-627.600

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	2.844.365	1.979.219	-778.398	-12.341.175	-3.308.704	2.019.863

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.524.890	1.465.313	1.234.420	1.362.425	1.385.002	1.401.867
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	1.524.890	1.465.313	1.174.420	1.362.425	1.385.002	1.401.867
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	0	0	60.000	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	11.100	153.900	175.000	0	0
1. Toegestane leningen	0	11.100	153.900	175.000	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	100.000	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	11.100	153.900	75.000	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	300.000	610.557	5.141.054	141.054	3.141.054	141.054
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	5.000.000	0	3.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	300.000	610.557	141.054	141.054	141.054	141.054
B. Aangaan van niet-financiële schulden	8	188	90	15	15	15
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	100.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	100.000
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	100.000
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	230	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-1.224.652	-865.669	3.752.824	-1.396.356	1.756.067	-1.160.798

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.619.713	1.113.550	2.974.426	-13.737.530	-1.552.637	859.065



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 369247

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

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

1.1.2: We creëren veilige en duurzame verbindingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.197.882	0	10.477.665	0	11.675.547
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.197.882	0	10.477.665	0	11.675.547
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.197.882	0	10.477.665	0	11.675.547
a. Terreinen en gebouwen	0	77.057	0	787.443	0	864.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.112.765	0	9.650.222	0	10.762.987
c. Roerende goederen	0	8.060	0	40.000	0	48.060
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	505.500	0	505.500
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	505.500	0	505.500

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

1.1.2: We creëren veilige en duurzame verbindingen

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	413.167	732.029	52.686	583.760	8.503.905	270.000	1.120.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	413.167	732.029	52.686	583.760	8.503.905	270.000	1.120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	413.167	732.029	52.686	583.760	8.503.905	270.000	1.120.000
a. Terreinen en gebouwen	0	66.957	10.099	152.343	635.100	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	405.107	665.072	42.587	421.417	7.858.805	260.000	1.110.000
c. Roerende goederen	8.060	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	168.000	0	337.500
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	168.000	0	337.500

PRIO IP-003: Bouw nieuwe school Pellenberg

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	358.585	0	11.354.450	0	11.713.036
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	358.585	0	11.354.450	0	11.713.036
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	358.585	0	11.354.450	0	11.713.036
a. Terreinen en gebouwen	0	358.585	0	10.354.450	0	10.713.036
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.100.000	0	4.100.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	4.100.000	0	4.100.000

PRIO IP-003: Bouw nieuwe school Pellenberg

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	41.278	202.347	114.960	85.040	5.334.705	5.934.705	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	41.278	202.347	114.960	85.040	5.334.705	5.934.705	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	41.278	202.347	114.960	85.040	5.334.705	5.934.705	0
a. Terreinen en gebouwen	41.278	202.347	114.960	85.040	5.134.705	5.134.705	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	200.000	800.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	1.240.000	1.860.000	1.000.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	1.240.000	1.860.000	1.000.000

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

2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.489.369	0	299.648	0	1.789.017
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.489.369	0	299.648	0	1.789.017
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.489.369	0	299.648	0	1.789.017
a. Terreinen en gebouwen	0	1.489.369	0	299.648	0	1.789.017
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	180.291	0	0	0	180.291
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	180.291	0	0	0	180.291

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

2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.017	1.382.109	90.243	209.648	90.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	17.017	1.382.109	90.243	209.648	90.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.017	1.382.109	90.243	209.648	90.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	17.017	1.382.109	90.243	209.648	90.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	180.291	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	180.291	0	0	0	0	0

PRIO IP-014: Toegestane investeringssubsidies plaatselijke ontmoetingscentra

2.3.1: We ondersteunen de werking van de plaatselijke ontmoetingscentra

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	341.632	0	558.368	0	900.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	341.632	0	558.368	0	900.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-014: Toegestane investeringssubsidies plaatselijke ontmoetingscentra

2.3.1: We ondersteunen de werking van de plaatselijke ontmoetingscentra

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	250.000	91.632	158.368	250.000	150.000	0
A. Investingen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investingen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	250.000	91.632	158.368	250.000	150.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

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

2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	45.000	0	45.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	45.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	45.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-017: Investerings in de renovatie tot kunstencentrum

2.3.2: We ondersteunen en stimuleren cultuur in Lubbeek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.073.000	0	1.073.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.073.000	0	1.073.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.073.000	0	1.073.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.073.000	0	1.073.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-017: Investeringsproject in de renovatie tot kunstencentrum

2.3.2: We ondersteunen en stimuleren cultuur in Lubbeek

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	23.000	50.000	500.000	500.000
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	23.000	50.000	500.000	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	23.000	50.000	500.000	500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	23.000	50.000	500.000	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 369247

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	12.210.728	11.606.477	15.325.107	14.081.159	15.820.346	14.533.124
1. Financiële schulden op 1 januari	13.330.681	12.210.728	11.606.477	15.325.107	14.081.159	15.820.346
2. Nieuwe leningen	300.000	610.557	5.141.054	141.054	3.141.054	141.054
3. Aflossingen	0	0	-60.000	0	0	0
4. Overboekingen	-1.419.953	-1.214.808	-1.362.425	-1.385.002	-1.401.867	-1.428.276
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.419.754	1.169.249	1.357.253	1.379.830	1.396.695	1.423.105
1. Financiële schulden op 1 januari	1.524.691	1.419.754	1.169.249	1.357.253	1.379.830	1.396.695
2. Aflossingen	-1.524.890	-1.465.313	-1.174.420	-1.362.425	-1.385.002	-1.401.867
3. Overboekingen	1.419.953	1.214.808	1.362.425	1.385.002	1.401.867	1.428.276
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	13.630.483	12.775.726	16.682.360	15.460.989	17.217.041	15.956.228

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 369247

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 965956 Alg. 49786

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1041886 Alg. 51861

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

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

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

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

Bankenrisico

Het bankenrisico betreft het risico dat een bank niet aan haar verplichtingen kan voldoen en dat degenen die geld bij de bank hebben 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, B-post Bank, ING Bank, KBC Bank en Triodos. Het OCMW beschikt nog over rekeningen bij BNP Paribas Fortis en B-post Bank. Overschotten aan middelen worden gespreid over de verschillende banken.

Renterisico - schuldenportefeuille

Het renterisico bestaat erin dat het bestuur ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding moet betalen voor de leningen. Het merendeel van de leningenportefeuille van de gemeente bestaat uit leningen met een vaste rentevoet: 69% van de openstaande schuld op 01/01/2022 betreft leningen met een vast rentevoet. Een beperkt aantal leningen heeft een herzienbare rentevoet, zijnde 31% van de openstaande schuld op 01/01/2022.

openstaande schuld op 01/01/2022	bedrag	percentage
Vaste rentevoet	8.213.107	69 %
Variabele rentevoet	3.696.963	31 %

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

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

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. Voor de nieuwe leningen zijn wij uitgegaan van een looptijd op 20 jaar aan een vaste rentevoet van 3,5%.

Liquiditeitsrisico

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

Rentevoeten op spaarrekeningen

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

Verstreckte waarborgen

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

toestand op 01/01/2022				
Belanghebbend bestuur / instelling	bedrag van de waarborg	schuld op 01/01/2022	datum besluit	vervaljaar
Ecowerf	98.969,59	15.036,58	25/05/2005	2023
Ecowerf	296.908,84	43.100,69	25/05/2005	2023
TOTAAL	395.878,43	58.137,27		

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

ICT-fraude en betalingsverkeer

Wij blijven onze medewerkers attenderen op de risico's tot fraude inzake betalingsverkeer (o.a. phishing). Wij mochten frauduleuze mails ontvangen met de opdracht tot het uitvoeren van een betaling. Continue waakzaamheid is vereist om geen slachtoffer te worden van enige vorm van internetfraude.

Debiteurenrisico

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

Concentratierisico

De gemeente is voor de doorstorting van haar ontvangsten voor een groot deel afhankelijk van hogere overheden (belastingen, gemeentefonds, investeringssubsidies). Deze houden zich aan hun verplichtingen. Vandaar dat wij dit risico eerder laag inschatten.

Juridische geschillen

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

Pensioenproblematiek statutairen en mandatarissen

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

responsabiliseringsbijdrage gemeente Lubbeek			
(simulatie: 27/10/2022)			
2022	2023	2024	2025
18.347,00	74.567,00	135.078,00	220.469,00

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

Risico inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

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

Prijsstijgingen energieprijzen - onzekerheid

Wij worden geconfronteerd met een sterke stijging van de energieprijzen. De onzekerheid over de energiebevoorrading doet de energiefacturen in 2022 exploderen. Er mag verwacht worden dat de hoge energieprijzen, zeker indien deze langer aanhouden, zich in de wintermaanden ook zullen vertalen in een stijging van de sociale hulpverlening aan onze inwoners. Als lokaal bestuur proberen wij onze medewerkers te sensibiliseren om te kosten te drukken. Ook voor de openbare verlichting wordt een lichtplan uitgewerkt. De overige werkingskosten hier aangaande zullen onder de loep genomen worden met het oog op mogelijke besparingen.

Stijging bouwkosten

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

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

Wij hebben in deze meerjarenplanaanpassing voor 2023 de verkoop van een aantal bouw- en weilanden van het OCMW opgenomen ter waarde van 650.000,00 euro. Deze verkoop was in het initiële meerjarenplan ingeschreven voor 2020. Bij vastgoedtransacties is het steeds mogelijk dat de uiteindelijke realisatiewaarde afwijkt van de geschatte verkoopprijs. Daarnaast is het steeds mogelijk dat de geplande verkopen van onroerende goederen in een gegeven budgetjaar niet gerealiseerd kunnen worden door diverse factoren zoals geen geïnteresseerde kopers, niet behalen van de prijs, de ruimtelijke bestemming laat niet toe om de gewenste waarde te behalen of andere onverwachte elementen.

Macro-economische factoren

Inflatie en groei van het bruto binnenlands product zijn belangrijke waardemeters voor de gemeenten en OCMW's. Op basis van de meest recente inflatievooruitzichten voor de periode november 2022 tot december 2023 van het Federaal Planbureau zou de gemiddelde jaarinflatie in

2022 op 9,5% uitkomen en in 2023 op 5,4% , tegenover 2,44% in 2021 en 0,74% in 2020. De groeivoet van de 'gezondheidsindex', die ondermeer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van de lonen en sociale uitkeringen, zou in 2022 gemiddeld 9,1% bedragen en in 2023 5,6%, tegenover 2,01% in 2021 en 0,99% in 2020. Als lokaal bestuur zijn wij kwetsbaar voor oplopende inflatie. De opeenvolgende loonindexeringen en stijging van grondstoffen en nutsvoorzieningen hebben niet alleen hun weerslag op onze eigen uitgaven maar ook op de uitgaven van andere lokale besturen (zoals politie- en hulpverleningszone) en de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden. De uitzonderlijk hoge inflatie en hoge energiekosten maken ook dat de burgers hun spaarreserves moeten aanspreken. Bij gebrek aan voldoende reserve om onverwachte uitgaven op te vangen, mag verwacht worden dat meer burgers de komende maanden zullen aankloppen bij het OCMW.

Ook de aanhoudende vluchtelingencrisis en de vergrijzing van de bevolking zijn belangrijke macro-economische factoren die hun weerslag hebben op de financiën van het lokaal bestuur.

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

III.6 Beschrijving van de grondslagen en assumpties

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

III.6.1 Perspectief van de aanpassing van de planning en de verwerking van het resultaat van de rekening 2021

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 2022/1 doen we enerzijds een aanpassing van de ramingen uit de meerjarenplanaanpassing van het boekjaar 2021/1 maar anderzijds stellen we hierbij ook de kredieten voor 2023 vast.

In deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 integreren we eveneens het resultaat van de jaarrekening over het boekjaar 2021 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 2021 in te schrijven. Het boekjaar 2021 voor het lokaal bestuur Lubbeek werd afgesloten met een gecumuleerd budgettair resultaat van 15.394.734 euro. Hiervan werd een bedrag van 1.542.564 euro gereserveerd voor de verleiding 'Licht-als-een-dienst' – cfr. Toekomstfonds.

III.6.2 Exploitatie-uitgaven

a) Personeelsbeheer en - beleid

Loonindex

Bij de aanpassing van het meerjarenplan werd rekening gehouden met de plotse en onvoorziene stijging van de inflatie en daarmee ook de indexering van de lonen van de ambtenaren. Voor de jaren 2022 en 2023 werden alles samen 7 indexeringen voorzien. In de laatste twee jaren van het meerjarenplan wordt verondersteld dat de situatie met betrekking tot de inflatie normaliseert. Voor 2024 en 2025 wordt derhalve telkens 1 indexaanpassing ingeschreven.

Statutaire versus contractuele functies

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

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

te bewaren tussen de bijdragen van de actieve statutaire personeelsleden en de pensioenen van de statutair gepensioneerde personeelsleden. Meer hierover in het volgende punt.

Pensioenproblematiek statutairen

De financiering van het wettelijk pensioen van de statutaire personeelsleden verloopt via een 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 raming van de federale pensioendienst (gegevens geactualiseerd op 27 oktober 2022), is het lokaal bestuur Lubbeek vanaf 2022 voor de gemeente een dergelijke responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Deze bijdragen evolueren per jaar:

responsabiliseringsbijdrage gemeente Lubbeek			
2022	2023	2024	2025
18.347,00	74.567,00	135.078,00	220.469,00

Deze bijdragen zijn mee in rekening gebracht bij de meerjarenplanaanpassing 2022/1. Voor de werkingssubsidies van de Vlaamse overheid op dit vlak gaan we uit van de dotatie responsabiliseringsbijdrage (obv prognoses september 2021) zoals beschikbaar op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur op datum van 28 november 2022.

Door de graduele afbouw van statutaire aanstellingen nemen de kosten voor de responsabiliseringsbijdrage vanaf 2024 gestaag toe. Dit zal met name in een volgende meerjarenplan als een aandachtspunt in belang toenemen.

Uitzendarbeid

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

- tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is geschorst;
- tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd;
- tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid met deeltijdse loopbaanonderbreking of met vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van het zorgkrediet;

- tijdelijke vervanging van een ambtenaar die zijn ambt niet of slechts deeltijds uitoefent;
- een tijdelijke vermeerdering van werk;
- uitvoering van uitzonderlijk werk;
- in het kader van tewerkstellingstrajecten;
- voor artistieke prestaties of artistieke werken.

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

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

Sectoraal akkoord 2020-2025

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

De sociale partners sloten op 8 april 2020 in het comité C1 voor de provinciale en lokale besturen, onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap, een sectoraal akkoord af voor het jaar 2020. De kern van het sectoraal akkoord is een koopkrachtverhoging van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020 voor de personeelsleden die onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen vallen (VIA en niet-VIA).

Daarnaast engageren de sociale partners zich ertoe:

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

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

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

- 1- **Verhoging maaltijdcheques of invoering/verhoging eco- en/of andere cheques**
De personeelsleden van die besturen die op de datum van het afsluiten van het sectoraal akkoord nog niet aan de maximale werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques zitten, ontvangen vanaf 1 januari 2020 een recurrente koopkrachtverhoging via een verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques tot het fiscaal maximum, met een maximum van 100 euro per VTE.
- 2- **Daarnaast ontvangt elk personeelslid vanaf 1 januari 2020 een recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro per VTE.**
Dat bedrag wordt toegekend, via een verhoging van de werkgeversbijdrage in de

maaltijdcheques, via de invoering of verhoging van een ecocheque, via de invoering van cultuur- of sportcheques, via de invoering van lokale handelaarsbonnen (cadeaucheques), of door een combinatie van deze cheques.

3- Verhoging minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler

Vanaf 1 januari 2020 wordt de sectoraal afgesproken minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler van het contractueel personeel opgetrokken naar 2,5% (nu 1%) of een gelijkwaardige dekking voor besturen die niet werken met een bijdragevoet maar met een kloofdichting.

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

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

() Hiermee ondersteunen we ook onze lokale economie.*

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

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

Bijkomende sociale en andere voordelen

Zoals bepaald in het sectoraal akkoord 2020-2025 zijn de bijdragen van het lokaal bestuur in het kader van de 2^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. Wat betreft de kinderopvang zit het concept van de 'combi-job' sinds 2022 in de testfase. Hierbij worden uren van de kinderopvang gecombineerd met andere logistieke of onderwijsondersteunende taken om een aantrekkelijker tewerkstelling en een betere werk-leven balans te bekomen.

Van personeelsadministratie naar een kwaliteitsvol HR-beleid

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

b) Werkingssubsidies

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

Wat betreft de toelage ingeschreven voor de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant, mochten we enkel een geactualiseerd voorstel van cijfers 2023 ontvangen. Deze toelage is nog onderwerp van bespreking: op datum van opmaak van deze meerjarenplanaanpassing is de dotatie van de gemeente aan de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant nog niet definitief afgeklopt.

De toelagen voor de kerkbesturen zijn gebudgetteerd conform de individuele voorgelegde budgetten 2023 van de kerkbesturen. Zij maakten het voorwerp uit van een voorafgaandelijk overleg en zijn bijgestuurd.

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 2021 en voorgaande jaren) en op basis van nieuwe elementen.

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

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

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

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 een simulatie van een lening met een looptijd van 20 jaar en een vaste rentevoet van 3,5%. De eerste aflossing van deze leningen voorzien we 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 meest recente herraamingen van de federale overheidsdienst financiën welke we op 27 oktober 2022 en 8 november 2022 mochten ontvangen. Voor de ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting gaan we in de meerjarenplanaanpassing 2022/1 uit van de volgende bedragen:

73010000 ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting					
	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
AMJP 2021/1	6.956.916,00	7.150.940,00	7.378.503,00	7.613.461,00	29.099.820,00
AMJP 2022/1	7.300.919,89	9.612.948,57	8.884.036,65	9.397.720,57	35.195.625,68
toename	344.003,89	2.462.008,57	1.505.533,65	1.784.259,57	6.095.805,68

Voor 2022 mogen we een meeropbrengst van 344.003,89 euro inschrijven. Bij deze herraaming werd vooral rekening gehouden met de impact voortvloeiend uit de reeds gedane inkohieringen tot en met oktober 2022 met betrekking tot het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2022 (inkohieringsritme, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...), en met de ontvangsten voortvloeiend uit het tweede deel van de inkohieringen voor het aanslagjaar 2021. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze raming is gebaseerd, op enerzijds de werkelijke ontvangsten die werden geïnd ten bate van onze gemeente gedurende de eerste negen maanden van dit begrotingsjaar en, anderzijds, op de ontvangsten die nog zouden moeten geïnd worden gedurende de laatste 3 maanden van 2022. Daarbij is vooral rekening gehouden met de ingekohierde rechten voor het aanslagjaar 2022 tot en met de maand oktober 2022. Tot slot werd nog opgemerkt dat de ontvangsten PB/gem van de laatste 3 maanden van dit jaar afhankelijk zullen zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat.

Wat betreft de herraaming voor 2023 schrijven we een meeropbrengst van 2.462.008,57 euro in. Deze herraaming houdt rekening met de macro-economische gegevens op vlak van loonvorming van het federaal Planbureau en de specifieke evolutie van de fiscale gegevens ter zake. Bovendien

zal de impact van de coronacrisis ten volle voelbaar zijn tijdens het begrotingsjaar 2023. De ontvangsten betreffende de PB/gem voor onze gemeente worden geraamd op 9.612.948,57 euro. Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een eenmalige operatie. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023. Daarnaast mag men ook niet vergeten dat deze stijging eveneens te wijten is aan de inflatie en aan de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen.

Tot slot worden ook voor de jaren 2024 en 2025 een meeropbrengst ingeschreven van resp. 1.505.533,65 euro en 1.784.259,57 euro. Deze herraamingen werden gemaakt op basis van de huidige beschikbare gegevens en rekening houdend met de volgende kanttekeningen:

- het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2023 tot 2027 is gelijkaardig aan dat van het aanslagjaar 2022;
- op vlak van de aanslagvoet is rekening gehouden met de documenten die officieel bij FOD Financiën werden ingediend.

De ontvangsten die effectief zullen worden verwezenlijkt voor deze periode zijn echter eveneens afhankelijk van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat. Deze ramingen houden rekening met de inflatie en de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen.

Samenvattend schrijven we in deze meerjarenplanaanpassing 2022/1 een meeropbrengst van in totaal 6.095.805,68 euro in voor de ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting over de jaren 2022 tem 2025.

Ook de ontvangsten m.b.t. de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn gebaseerd op een herraaming van de Vlaamse Belastingdienst aanslagjaar 2023, dd. 4 oktober 2022. Voor de ontvangsten inzake de opcentiemen op de onroerende voorheffing gaan we in de meerjarenplanaanpassing 2022/1 uit van de volgende bedragen:

73000000 ontvangsten inzake opcentiemen op de onroerende voorheffing					
	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
AMJP 2021/1	3.984.056,00	4.043.817,00	4.104.474,00	4.166.041,00	16.298.388,00
AMJP 2022/1	3.984.056,00	4.372.205,00	4.459.649,00	4.548.842,00	17.364.752,00
toename	0,00	328.388,00	355.175,00	382.801,00	1.066.364,00

Voor de berekening van de ramingen 2024 en 2025 nemen we als uitgangspunt de herraaming 2023. Hierop passen we een indexering van 2% toe.

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

De raming van de ontvangsten van de gemeentelijke belastingreglementen werden aangepast op basis van de cijfers van de rekeningen van de voorgaande jaren. Hierbij werd er rekening gehouden met de eventuele tariefwijzigingen, voorzien in de (ontwerp)belastingreglementen en de bedragen zoals opgenomen in de reeds uitvoerbaar verklaarde belastingreglementen. De ontvangsten uit de activeringsheffing werden behouden op het bedrag ingeschreven in de meerjarenplanaanpassing 2021/1 aangezien de inkohiering van deze belasting m.b.t. aanslagjaar 2022 nog niet is gebeurd.

b) Ontvangsten uit werkingssubsidies

De belangrijkste ontvangsten uit werkingssubsidies betreffen de hoofddotatie 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 2022. Voor deze subsidies wordt geen indexering toegepast. Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Deze middelen worden ingeschreven als zijnde een 'andere algemene werkingssubsidies. Voor het lokaal bestuur Lubbeek komt dit neer op een bedrag van 376.752 euro (2023: 96.498 euro, 2024: 127.295 euro en 2025: 152.959 euro).

c) Ontvangsten uit dividenden

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

d) Overige exploitatie-ontvangsten

Voor het opmaken van de ramingen van de overige ontvangsten werd uitgegaan van de bestaande cijfers. Waar nodig werd bijgesteld op basis van historische gegevens (jaarrekening 2021 en voorgaande jaren) en nieuwe elementen. De opbrengsten voor de poetsdienst, de gezins- en bejaardenhulp, de aanvullende thuiszorg en de klusjesdienst van het OCMW werden berekend op basis van de gebudgetteerde FTE's.

III.6.4 Investeringsuitgaven

Het bestuur voorziet in het meerjarenplan 2020-2025 een totaalbedrag van 35.329.408,40 euro te investeren. Investeringsprojecten gelinkt aan een prioritair actieplan (of actie) kunnen geraadpleegd worden in het schema T3. In het 'overzicht investeringsbudget' – zie punt III.7 vind je een gedetailleerd overzicht van alle investeringsuitgaven opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing voor de jaren 2020 tem 2025. In dit bedrag zitten ook de toegekende investeringssubsidies aan de kerkbesturen (totaalbedrag 134.589,35 euro) en de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant (totaalbedrag 469.699 euro). In de meerjarenplanaanpassing 2022/1 is ook een totaalbedrag van 900.000,00 euro ingeschreven voor toegestane investeringssubsidies voor socio-culturele infrastructuur meer bepaald voor de plaatselijke ontmoetingscentra.

III.6.5 Investeringsontvangsten

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

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

Voor de investeringssubsidies aangaande de diverse Aquafin- en Fluviusprojecten schrijven we een totaalbedrag van 505.500,00 euro in. Voor het Aquafinproject verbindingstriolerling Ganzendries wordt voor 2023 een bedrag van 168.000,00 euro ingeschreven als investeringssubsidie en voor het Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat wordt er voor 2025 337.500,00 euro ingeschreven.

Daarnaast zijn er voor diverse andere projecten investeringssubsidies ingeschreven gespreid over de jaren 2022-2025:

- ontharden en ingroenen Linden – subsidie groenblauwe parels: 237.000,00 euro
- mobiliteit – subsidies Digital Twin Smart City-project: 187.498,27 euro
- de renovatie van de kerkhofmuren en de herwaardering begraafplaatsen: 53.587,25 euro
- erosiebestrijding: 36.000,00 euro
- renovatie Jeugdhuis De Kluster: 14.027,00 euro
- afval – ondergronds brengen van glascontainers: 4.400,00 euro

Op 17 mei 2022 mochten we een schrijven van het Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs aangaande een terugvordering van investeringssubsidies m.b.t. de school Binkom ontvangen. Wegens het feit dat deze vestigingsplaats sinds 1 september 2013 niet meer wordt gebruikt voor onderwijsdoeleinden: bijgevolg dient er 11/20-sten van het toegekende subsidiebedrag te worden terugbetaald. Dit komt neer op een bedrag van 63.232,54 euro. Deze teruggave van subsidie voorzien we voor 2022 als een negatieve ontvangst op beleidsitem 0800-02 Gewoon basisonderwijs - Binkom op algemeen rekeningnummer '1500000 investeringssubsidies'.

Daarnaast mochten we op 19 mei 2022 een schrijven van het Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs ontvangen aangaande een terugvordering van investeringssubsidies m.b.t. de school Linden ontvangen. Het betreft een teruggave van 2/20-sten van het toegekende subsidiebedrag voor de nieuwbouw van twee klaslokalen, inkom en sanitair. Wegens het feit dat dit slechts 18 jaar i.p.v. de verplichte 20 jaar werd gebruikt, dient er een bedrag van 10.966,27 euro terugbetaald te worden. Deze teruggave van subsidie voorzien we voor 2022 als een negatieve ontvangst op beleidsitem 0800-01 Gewoon basisonderwijs – Linden op algemeen rekeningnummer '1500000 investeringssubsidies'.

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

III.7 Overzicht investeringsbudget

Investeringsontvangsten												
BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	AR omschrijving	Totaal	jaarrekening 2020	jaarrekening 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	Omschrijving
Beleidsdomein 00 Algemene financiering					913.898,48	10.722,35	2.149,13	14.027,00	792.200,00	94.800,00	0,00	
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	14.027,00	0,00	0,00	14.027,00	0,00	0,00	0,00	Erfgoedpremie renovatie jeugdhuis De Kluster Pellenberg
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	237.000,00	0,00	0,00	0,00	142.200,00	94.800,00	0,00	Ontharden en ingroenen Linden: subsidies groenblauwe parels
0030-00	Financiële aangelegenheden	OCMW	2880000	Borgtochten	3.549,13	1.400,00	2.149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Vrijgave huurwaarborg huurhuis Tiensesteenweg
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	OCMW	2600000	Terreinen - overige MVA	659.060,90	9.060,90	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	2020: Verkoop bouwland Dorp - 2023: Verkoop gronden OCMW
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	OCMW	2600000	Terreinen - overige MVA	261,45	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verkoop deel bouwland Den Dries (Aquafin)
Beleidsdomein 02 Leven					4.025.801,19	0,00	0,00	-74.198,81	1.240.000,00	1.860.000,00	1.000.000,00	
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	-10.966,27	0,00	0,00	-10.966,27	0,00	0,00	0,00	Teruggave subsidies Agion
0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	-63.232,54	0,00	0,00	-63.232,54	0,00	0,00	0,00	Teruggave subsidies Agion
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	1.860.000,00	1.000.000,00	Investeringssubsidies ikv bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg
Beleidsdomein 03 Beleven					180.290,94	0,00	180.290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	180.290,94	0,00	180.290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Investeringssubsidie ikv project kunstgrasvelden
Beleidsdomein 04 Ruimte					824.987,95	38.002,43	0,00	91.736,38	271.000,00	9.000,00	415.249,14	
0200-01	Wegen	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	Aquafinproject verbindingsriolering Ganzendries
0200-01	Wegen	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00	Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vergoeding gedeeltelijke verlegging buurtweg 17 Binkom
0200-02	Mobiliteit	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	187.498,27	0,00	0,00	68.749,13	50.000,00	0,00	68.749,14	Investeringssubsidie project Slimme Regio "Digital Twin Mobiliteit"
0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk a	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	Subsidie voor het ondergronds brengen van glascontainers
0341-00	Erosiebestrijding	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	39.575,93	3.575,93	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Subsidie ikv erosiebestrijding
0990-00	Begraafplaatsen	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	53.587,25	0,00	0,00	9.587,25	44.000,00	0,00	0,00	Investeringssubsidies ikv de renovatie kerkhofmuren en herwaarderding begraafplaatsen
0990-00	Begraafplaatsen	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	33.564,00	33.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erfgoedpremies restauratie graftekens
TOTAAL					5.944.978,56	48.724,78	182.440,07	31.564,57	2.303.200,00	1.963.800,00	1.415.249,14	

Investeringsuitgaven												
BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	AR omschrijving	Totaal	jaarrekening 2020	jaarrekening 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	Omschrijving
Beleidsdomein 00 Algemene financiering					1.227.210,43	8.090,42	139.620,01	318.500,00	721.000,00	20.000,00	20.000,00	
0030-00	Financiële aangelegenheden	OCMW	2880000	Borgtochten	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Huurwaarborg huurhuis Kerkweg
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	94.631,31	1.170,00	18.461,31	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Renovatie oud gemeentehuis Linden
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	238.791,95	6.120,00	119.171,95	113.500,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie jeugdhuus De Kluster Pellenberg
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	316.000,00	0,00	0,00	20.000,00	296.000,00	0,00	0,00	Ontharden en ingroenen van Linden
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	215.000,00	0,00	0,00	15.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Ontharden en ingroenen van Binkom
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	140.000,00	0,00	0,00	10.000,00	130.000,00	0,00	0,00	Opwaarderen gemeentelijke administratieve site: aankoop gronden tussen gemeentelijke site achter de molen tot aan het skateveld
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	131.986,75	0,00	1.986,75	130.000,00	0,00	0,00	0,00	Opwaarderen gemeentelijke administratieve site
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	Opwaarderen gemeentelijke administratieve site
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2205000	Hout op stam - gemeenschapsgoederen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Aanplanten van bomen
0090-00	Overige algemene financiering	Gemeente	2811000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Volstorting aandelen IGO
0090-00	Overige algemene financiering	OCMW	2811000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Volstorting aandelen IGO
Beleidsdomein 01 Algemeen bestuur en ondersteuning					1.648.102,90	177.849,01	164.551,31	278.597,35	727.420,26	142.251,36	157.433,61	
0119-00	Overige algemene ondersteunende dienst	Gemeente	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	330.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	30.000,00	0,00	Serverinfrastructuur, laptops ivk project telewerken en ivk vervanging thin clients
0119-00	Overige algemene ondersteunende dienst	OCMW	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	Aankoop van laptops voor de thuisdiensten, sociale dienst en ivk project telewerken
0119-05	Centrale technische administratie (Loods)	Gemeente	2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	Buitenaanleg loods, inrichten stapelplaats, plaatsen slagboom en camera's
0119-06	Dienst van de gebouwen	Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	712,55	712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erelonen herinrichting/uitbreiding gemeentehuis - saldo
0119-06	Dienst van de gebouwen	Gemeente	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	25.000,00	0,00	3.032,65	21.967,35	0,00	0,00	0,00	Slotenplan
0119-06	Dienst van de gebouwen	Gemeente	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	Renovatie dakbedekking loods
0119-07	Wagenpark	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	6.927,25	6.927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop container groendienst
0119-07	Wagenpark	Gemeente	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	260.049,26	0,00	48.649,26	61.400,00	65.000,00	20.000,00	65.000,00	Vervangen wagenpark: 2021: aankoop wagen groendienst en dienst wegen - 2022: aankoop bestelwagen Iveco CNG dienst gebouwen - 2023: aankoop voertuig met laadklep voor magazijn - 2024: aankoop voertuig dienst wegen - 2025: aankoop voertuig dienst wegen
0119-09	Centrale keuken	OCMW	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	58.606,60	6.606,60	0,00	0,00	37.000,00	0,00	15.000,00	2020: aankoop vaatwas - 2023: koelcel - 2025: verlichting EPC
0190-00	Overig algemeen bestuur	Gemeente	2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	11.121,03	10.155,45	965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Diverse software: e-notulen, e-post, BBC-software
0190-00	Overig algemeen bestuur	Gemeente	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	4.999,72	0,00	4.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop meubilair financiële dienst
0410-00	Brandweer	Gemeente	6640000	Toegestane investeringssubsidies - brandweer	469.699,08	82.244,35	106.904,10	70.230,00	70.635,66	64.751,36	74.933,61	Investeringstoelage Brandweer

Investeringsuitgaven (vervolg)												
BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	AR omschrijving	Totaal	jaarrekening 2020	jaarrekening 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	Omschrijving
0480-00	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen: Trajectcontrole	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	Aankoop ANPR-camera
0790-00	Erediensten	Gemeente	2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Aanpassingswerken tussen openbaar domein en de omgevingswerken rond de Sint Martinuskerk Lubbeek
0790-00	Erediensten	Gemeente	6640000	Toegestane investeringssubsidies	134.589,35	66.804,75	0,00	0,00	42.784,60	25.000,00	0,00	Renovatie Sint-Martinuskerk Lubbeek
0790-00	Erediensten	Gemeente	2219900	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	4.398,06	4.398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erfgoedproject Speelbergkapel
Beleidsdomein 02 Leven					13.931.479,81	483.812,51	313.191,78	919.934,52	6.081.005,00	6.077.536,00	56.000,00	
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	Gemeente	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	159.943,45	0,00	10.443,45	75.000,00	25.000,00	41.000,00	8.500,00	Vernieuwen schrijnwerkerij, aanpassen keuken, plaatsen geluidsdempende afscheidingswand, vervangen PVC-plafond bestaande afdaken,...
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	Gemeente	2210207	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	228.000,00	0,00	2.221,76	225.778,24	0,00	0,00	0,00	Sleutelplan, klimaatregeling
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	6.398,62	6.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plaatsen videofonie en aanpassen inbraakalarm
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	Gemeente	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	128.192,91	0,00	15.449,28	85.743,63	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Divers informatiematerieel
0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	Gemeente	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	172.206,31	11.413,81	2.792,50	30.000,00	128.000,00	0,00	0,00	Oplossen warmteprobleem, afdak kleuterspeelplaats, buitenklas, vervangen buitendeuren,...
0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	14.471,00	571,00	0,00	0,00	9.300,00	3.600,00	1.000,00	Uitbreiden materialen speelplaats
0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	Gemeente	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	76.694,15	0,00	12.281,50	43.412,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Diverse informatiematerieel
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	Gemeente	2210207	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	10.713.035,54	41.278,08	202.347,46	200.000,00	5.134.705,00	5.134.705,00	0,00	Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	Gemeente	2240000	Wegen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	0,00	Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	Gemeente	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	21.000,00	0,00	0,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Aankoop tafels en stoelen
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	Gemeente	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	87.731,00	0,00	0,00	26.000,00	15.000,00	31.731,00	15.000,00	Divers informatiematerieel
0909-90	Dienstverlening aan bevolking - herbestem	OCMW	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	Plaatsen van zonwering, akoestische platen,...
0945-01	Kinderopvang: Lubbeek/Binkom	Gemeente	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	Renovatie oud gemeentehuis Binkom incl. zonnepanelen, herstelling beschadigde pleisterwerk
0945-01	Kinderopvang: Lubbeek/Binkom	Gemeente	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie opvang Binkom - erelonen
0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	OCMW	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	Thuisbezorgde maaltijden: 2 ovens wagens maaltijdbedeling
0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	OCMW	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	Thuisbezorgde maaltijden: 2 wagens voor de maaltijdbedeling
0951-00	Dienstcentra	OCMW	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	90.553,72	23.294,56	7.259,16	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 - gemeenschapsgoederen	387.893,44	387.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie assistentiewoningen
0952-00	Assistentiewoningen	OCMW	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	100.396,67	0,00	60.396,67	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	2021: herstelling en modernisering van de liften - 2023: overkapping - 2024: plaatsen van een automatische deur thv de ingang van de assistentiewoningen
0952-00	Assistentiewoningen	OCMW	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen (brandveiligheid)	230.560,00	12.560,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	Brandmeldinstallatie, brandveiligheid en noodverlichting
0989-00	Overige dienstverlening inzake volksgezond	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	500,00	500,00	AED-toestellen

Investeringsuitgaven (vervolg)												
BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	AR omschrijving	Totaal	jaarrekening 2020	jaarrekening 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	Omschrijving
Beleidsdomein 03 Beleven					4.620.382,82	59.736,52	1.668.288,34	961.357,96	735.000,00	696.000,00	500.000,00	
0703-00	Openbare bibliotheken	Gemeente	2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	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 bib - gemeenschapsgoederen: schuifdeursysteem hoofdingang bib	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Schuifdeursysteem hoofdingang bibliotheek
0705-00	Gemeenschapscentrum	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	Uitslijpen van de daklijst en het invoegen van de feestzaal Santro
0705-00	Gemeenschapscentrum	Gemeente	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	12.729,20	12.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gordijnen bibliotheek en feestzaal Libbeke
0710-00	Feesten en plechtigheden	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	3.615,24	0,00	3.615,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop picknicktafels voor uitleendienst
0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	Gemeente	6640000	Toegestane investeringsubsidies aan plaatselijke ontmoetingscentra	900.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00	Investeringsstoelagen aan plaatselijke ontmoetingscentra
0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	Gemeente	2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	19.981,94	19.981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop tentoonstellingspanelen en toebehoren
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2140000	Plannen en studies - opmaak thematisch beleidsplan recreatie	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	Opmaken van een ruimtelijk beleidsplan met een thematische deelplan recreatie
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	Studie dak sportzaal Linden
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	45.367,00	0,00	15.367,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2021: Asfalteringswerken basket- en skateterrein - 2022: uitwerking basketterrein site Gellenberg
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	56.075,68	5.071,12	5.004,56	15.000,00	0,00	31.000,00	0,00	2020/2021: renovatie kantine sportaccommodatie Pellenberg - 2021: aansturing toegangscontrole squash - 2024: Afscheidingswand sporthal Linden
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	9.498,50	0,00	9.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Zand volleybalveld
0742-01	Sporthal	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie sportvloer sporthal en tribunes
0742-01	Sporthal	Gemeente	2289000	Overige onroerende infrastructuur	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	Aanleg gescheiden rioleringsstelsel sporthal Lubbeek
0742-01	Sporthal	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	101.099,65	1.099,65	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2020: materialenkar - 2021: klimrek, extra barre, gaasdoeken,... - 2022: plaatsen nieuwe basketdoelen en scheidingsgordijnen
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	104.149,00	14.149,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Linden en Lubbeek: aanpassen van de toegankelijkheid - plaatsen van een lift - 2023: Finse piste
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	163.867,50	2.867,50	1.122,00	159.878,00	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	2220500	Bebouwde terreinen - sport en speelpleinen - gemeenschapsgoederen	1.521.000,00	0,00	1.380.987,04	140.012,96	0,00	0,00	0,00	Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Linden en Lubbeek
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie douches Binkom - erylonen
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	71.098,00	1.098,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	2020: Renovatie kantine FC Pellenberg - erylonen - 2023: vervangen verwarmingsketel SMS Lubbeek
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2210307	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	VK Linden: renovatie douchelokalen

Investeringsuitgaven (vervolg)												
BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	AR omschrijving	Totaal	jaarrekening 2020	jaarrekening 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	Omschrijving
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2220500	Bebouwde terreinen - sport en speelpleinen - gemeenschapsgoederen	46.125,00	0,00	0,00	46.125,00	0,00	0,00	0,00	Sportaccomodatie Binkom: vernieuwe terreinverlichting
0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	Gemeente	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	1.073.000,00	0,00	0,00	23.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	Restauratie en omvorming van de pastorie in Lubbeek tot kunstencentrum
0820-01	Beeldende en audiovisuele kunsten	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting: audio - gemeenschapsgoederen	4.641,11	2.030,11	0,00	2.611,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop materiaal voor beeldende en audiovisuele kunsten
0820-01	Beeldende en audiovisuele kunsten	Gemeente	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	33.000,00	0,00	0,00	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Infomaticamateriaal voor beeldende en audiovisuele kunsten: computers, printers,...
0820-02	Muziek en woordkunst-drama	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	6.425,00	0,00	2.694,00	3.731,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop materiaal voor Muziek en woordkunst-drama
Beleidsdomein 04 Ruimte					13.902.232,44	652.658,40	1.454.925,85	1.101.280,55	8.898.699,11	485.253,23	1.309.415,30	
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 2
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	853.579,67	3.079,67	0,00	25.500,00	825.000,00	0,00	0,00	Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 2
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 3B
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	328.312,38	0,00	9.312,38	10.000,00	309.000,00	0,00	0,00	Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 3B
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	614.003,37	282.061,64	330.938,35	1.003,38	0,00	0,00	0,00	Aquafinproject verbindingriolering Ganzendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	830.000,00	0,00	0,00	10.000,00	820.000,00	0,00	0,00	Fluviusproject Boutersemstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	166.763,26	117.919,39	48.843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Schoolstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	Fluviusproject Schubbeek
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Kleine Ganzendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	Fluviusproject Kleine Ganzendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	378.259,85	2.045,80	16.214,05	360.000,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Molendries-Waaibergweg
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Herendaal-Uilekot
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	539.000,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00	0,00	Fluviusproject Herendaal-Uilekot
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	Fluviusproject Sint-Gertrudendries incl.
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	700.000,00	0,00	66.957,17	7.442,83	625.600,00	0,00	0,00	Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	Gemeentelijk project Kalenberg-Malendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	107.500,00	0,00	694,85	0,00	106.805,15	0,00	0,00	Gemeentelijk project Kalenberg-Malendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	310.000,00	0,00	0,00	10.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Gemeentelijk project Kasteeldreef
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	248.586,83	0,00	248.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Gemeentelijk project Heide - Drogenhof
0200-01	Wegen	Gemeente	2240000	Wegen	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	Gemeentelijk project Binkomstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2240000	Wegen	3.062.481,25	0,00	10.481,25	30.000,00	2.652.000,00	260.000,00	110.000,00	Inzetten op een fietsvriendelijk Lubbeek: 'Lubbeek fietst'
0200-01	Wegen	Gemeente	2240000	Wegen	472.500,00	0,00	0,00	7.500,00	465.000,00	0,00	0,00	Gemeentelijk project Gemeentestraat, Pastorijstraat en Nachtegalenstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	4.762,34	1.352,34	222,00	3.188,00	0,00	0,00	0,00	Riolering en wegennis Slabbaertstraat - erelonen
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	46.021,48	1.021,48	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	2020: Gedeeltelijke verlegging en wijziging buurtweg - 2023: grondinnames Boutersemstraat - Aquafinproject ism gemeente Boutersem
0200-01	Wegen	Gemeente	2205000	Hout op stam - gemeenschapsgoederen	43.234,07	1.970,07	1.264,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Aankoop van laanbomen
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	16.925,05	16.925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herinrichting Linden Centrum
0200-02	Mobiliteit	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	48.060,42	8.060,42	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Smiley- en infoborden met de resultaten van snelheidscontroles

Investeringsuitgaven (vervolg)												
BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	AR omschrijving	Totaal	jaarrekening 2020	jaarrekening 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	Omschrijving
0200-02	Mobiliteit	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	67.895,46	6.447,73	6.447,73	10.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	Project telramen - 2022: extra budget voor Hoppin-punten: infobord en plaatsen laadpaal
0210-00	Openbaar vervoer	Gemeente	2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	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 - gemeenschapsgoederen	245.000,00	175.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2020: aankoop 2 percelen grond Broekstraat - 2022: aanleg en inrichting parking Hoppin-punten
0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk a	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	Ondergronds brengen glascontainers
0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk a	Gemeente	2811000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	56.839,98	7.280,50	18.818,48	7.463,00	7.400,00	7.841,00	8.037,00	Vergoeding Ecowerf: algemene werkingskosten
0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	Fluviusproject verbindingriolering Gellenberg-Broekstraat
0319-00	Overig waterbeheer	Gemeente	2280000	Riolering	129,92	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afrekening ereloon VBR Lemingstraat
0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur,	Gemeente	6640000	Toegestane investeringssubsidies	15.000,00	2.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Natuurpunt - restsubsidie aankoop gronden
0341-00	Erosiebestrijding	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	48.973,25	3.973,25	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Erosiebestrijdingswerken
0470-00	Dierenbescherming	Gemeente	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: inrichten van 2 hondenloopweides	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	Inrichten van 2 hondenloopweides
0610-00	Gebiedsontwikkeling (RUP)	Gemeente	2140000	Plannen en studies	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Plannen en studies RUP kernversterking Lubbeek
0610-00	Gebiedsontwikkeling (RUP)	Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	48.978,20	0,00	8.978,20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Plannen en studies RUP
0670-00	Straatverlichting	Gemeente	2500000	Terreinen of gebouwen in leasing of soortgelijke rechten - gemeenschapsgoederen	1.174.773,03	0,00	610.557,03	141.054,00	141.054,00	141.054,00	141.054,00	Project 'Licht-als-een-dienst': overname openbare verlichtingsinstallatie - boekwaarde bestaande installatie einde 2020 en nieuwe investeringen
0670-00	Straatverlichting	Gemeente										
0670-00	Straatverlichting	Gemeente	2281000	Openbare verlichting	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Verledden openbare verlichting: extra verlichtingsarmaturen
0680-00	Groene ruimte	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	30.045,00	11.350,00		18.695,00	0,00	0,00	0,00	2020: aankoop zitmaaier - 2022: aankoop klepelmaaier
0752-00	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	132.270,75	9.770,75	12.888,29	57.111,71	17.500,00	17.500,00	17.500,00	(Her)aanleg ontmoetingsplaatsen en speeltoerentjes. 2021/2022: Skate-infrastructuur (35.000 EUR)
0752-00	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve v	Gemeente	6640000	Toegestane investeringssubsidies	32.000,00	0,00	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2021: Investeringsstoelage aan Jeugdwerking Sint-Martinus Lubbeek: plaatsen nieuwe ventilatie-unit - 2022: Investeringsstoelage aan Scouts & Gidsen St.-Kwinten Linden: plaatsen van zonnepanelen
0990-00	Begraafplaatsen	Gemeente	2289007	Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	191.895,02	1.479,83	38.415,19	25.000,00	111.000,00	16.000,00	0,00	Renovatie kerkhofmuren en herwaarding begraafplaatsen
TOTAAL					35.329.408,40	1.382.146,86	3.740.577,29	3.579.670,38	17.163.124,37	7.421.040,59	2.042.848,91	

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

Volgende bijkomende documentatie van de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 van het lokaal bestuur Lubbeek is beschikbaar op <https://www.lubbeek.be/meerjarenplan-2020-2025-aanpassing-2022>

V.1 Update van de omgevingsanalyse

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 van de jaarlijkse opbrengsten per soort belasting die het bestuur heft



IV. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN



IV. Motivering van de wijzigingen

Aanpassing 2022/1 - meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente (0207.521.996) en OCMW Lubbeek (0212.194.923)

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

Financieel directeur: Ann Moermans

IV.1 Inleiding

In de raden van december 2019 werd het geïntegreerd meerjarenplan van het lokaal bestuur Lubbeek goedgekeurd. Dat meerjarenplan 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 het lopende jaar aangepast worden. De verplichting om het meerjarenplan jaarlijks aan te passen is een gevolg van de integratie van het vroegere jaarlijkse budget in het meerjarenplan.

Ook in deze meerjarenplanaanpassing worden de ramingen waar nodig herzien en de kredieten voor 2023 vastgesteld. Tegelijkertijd worden sommige kredieten voor 2022 en voor de jaren 2024 en 2025 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. De coronacrisis heeft dit vorig jaar aangetoond op een manier die niemand zich vooraf had kunnen inbeelden. Ook voor dit jaar toont de impact zich nog in de cijfers.

In deze motivatienota over de meerjarenplanaanpassing vertrekken we van de stand van de kredieten goedgekeurd bij de meerjarenplanaanpassing in de raden van december 2021.

Er werden in de loop van 2022 geen kredietverschuivingen doorgevoerd. Er moet wel rekening gehouden worden met de investeringsoverdrachten. In verschillende motiveringen van de gewijzigde kredieten zal naar deze overdrachten van kredieten van 2021 naar 2022 verwezen worden.

Elk bestuur moet immers jaarlijks, uiterlijk voor 1 maart van het lopende boekjaar, beslissen welk gedeelte van de kredieten voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet werden aangewend, wordt overgedragen naar het lopende boekjaar. Negatieve bedragen kunnen niet worden overgedragen. Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 28 februari 2022 de niet aangewende investeringskredieten en de bijhorende financiering van de gemeente van 2021 over te dragen naar 2022 voor een bedrag van 1.220.124,45 euro voor de investeringsuitgaven en 500.250 euro voor de investeringsontvangsten. Voor het OCMW werden er geen kredieten overgedragen.

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 budgetair resultaat (BBR) 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 2021 werd verwerkt. Dit is verplicht volgens de BBC-regels. Het definitieve resultaat van de rekening 2021 is immers een belangrijk uitgangspunt bij de opmaak van de verdere planning voor de komende jaren.

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

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

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

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

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

Daarnaast wordt de impact van de energiecrisis geduid in de laatste rubriek van dit document door per beleidsitem de geraamde stijgingen weer te geven. Meer informatie over de impact van de energiecrisis vind je tevens in de update van de omgevingsanalyse. Dit document maakt deel uit van de documentatie bij deze meerjarenplanaanpassing.

In deze meerjarenplanaanpassing wordt één nieuw actieplan toegevoegd. Daarnaast wijzigen twee actieplannen inhoudelijk omdat een bestaande actie werd uitgebreid en een nieuwe actie werd toegevoegd. Verder wijzigen actieplannen omdat kredieten van bestaande acties werden aangepast.

Onder het tweede actieplan 'We creëren veilige en duurzame verbindingen' ressorterend onder de eerste beleidsdoelstelling 'We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteit' wordt de actie 1.1.2.21 'Gemeentelijk project Gemeentestraat' uitgebreid met de Pastorijstraat en de Nachtegalenstraat.

Onder de tweede beleidsdoelstelling 'We zetten in op het behoud van erfgoed en waardevol patrimonium' wordt onder het actieplan 'We dragen zorg voor ons onroerend erfgoed en waardevol patrimonium' een nieuwe actie toegevoegd met name actie 1.2.1.10 'Ontharden en ingroenen van Binkom'.

Tot slot wordt onder de tweede strategische doelstelling 'We streven naar een warme, hechte en sociale gemeente met respect voor elke burger' onder de derde beleidsdoelstelling 'We zetten in op sociale en culturele ontplooiing van iedereen' een nieuw prioritair actieplan ingevoegd met name actieplan 2.3.2 'We ondersteunen en stimuleren cultuur in Lubbeek' met als actie 'Restauratie en omvorming van de pastorie in Lubbeek tot kunstencentrum'.

De nodige toelichting vind je onder het actieplan en de acties zelf.

Hierna volgt de nieuwe doelstellingenboom met integratie van de wijzigingen.

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Aanpassing 2022/1

Missie en visie

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

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

BELEIDSDOELSTELLING 1.1. We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteit.

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

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

ACTIE 1.1.1.01 - Actieve deelname in bovenlokale overlegplatforms

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

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

ACTIE 1.1.1.02 - Inzetten op participatie met lokale actoren

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

ACTIEPLAN 1.1.2. We creëren veilige en duurzame verbindingen.

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

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

We kiezen er voor om in synergie met deze werken de bovenbouw van de wegenis aan de huidige noden aan te passen. Het gaat dan voornamelijk om het vernieuwen van de rijweg en/of het vernieuwen of aanleggen van fiets- en/of voetpaden. Hierna maken we een onderscheid tussen Aquafinprojecten (aanleg van collectoren) en Fluviusprojecten (aanleg gescheiden stelsel).

De werken die de gemeente in deze projecten financiert worden weergegeven in de verschillende acties. Daarnaast zetten we in op verkeersveiligheid en mobiliteit via eigen projecten.

Speciale aandacht gaat hierbij naar het creëren van veilige schoolomgevingen.

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

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

ACTIE 1.1.2.01 - Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 2

Dit project omvat het inbuizen van de Herendaalbeek.

ACTIE 1.1.2.02 - Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 3B

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

ACTIE 1.1.2.03 - Aquafinproject verbindingsriolering Ganzendries

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

ACTIE 1.1.2.04 - Fluviusproject Boutersemstraat

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

ACTIE 1.1.2.05 - Fluviusproject Schoolstraat

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

ACTIE 1.1.2.06 - Fluviusproject Schubbeek

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

ACTIE 1.1.2.13 - Gemeentelijk project Kalenberg-Malendries

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

ACTIE 1.1.2.14 - Gemeentelijk project Kasteeldreef

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

ACTIE 1.1.2.16 - 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 smiley- en infoborden met de resultaten van snelheidscontroles

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

ACTIE 1.1.2.19 – Gemeentelijk project Binkomstraat

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

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

We zetten in op een beter fietsveiligheid en schreven in op een fietscoaching project van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Er wordt in samenwerking met een externe partner een actieplan opgesteld om naast quick-wins ook duurzame veranderingen

aan te brengen in de infrastructuur en signalisatie voor fietsverkeer. Bij de uitvoering van nieuwe rioleringsprojecten wordt nieuwe fietsinfrastructuur aangelegd.

ACTIE 1.1.2.21 – Gemeentelijk project Gemeentestraat, Pastorijstraat en Nachtegalenstraat

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

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

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

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

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

ACTIE 1.2.1.01 - Renovatie kerkhofmuren en herwaardering begraafplaatsen

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

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

ACTIE 1.2.1.02 - Renovatie oud gemeentehuis Binkom

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

ACTIE 1.2.1.03 - Renovatie Sint-Martinuskerk Lubbeek

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

ACTIE 1.2.1.04 - Renovatie oud gemeentehuis Linden

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

ACTIE 1.2.1.05 - 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 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 bv gaan over assistentiewoningen of een mengeling van deze met groepswoonbouw.

ACTIE 1.2.1.07 – Renovatie Sint Jan-Baptist kerk Binkom

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

ACTIE 1.2.1.08 - Ontharden en ingroenen van Linden

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

ACTIE 1.2.1.09 - Opwaarderen gemeentelijke administratieve site

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

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

ACTIE 1.2.1.10 – Ontharden en ingroenen van Binkom

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

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

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

ACTIEPLAN 1.3.1. Een sterkere cohesie creëren tussen Lubbeekse ondernemers.

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

ACTIE 1.3.1.01 - Ondernemersevents organiseren

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

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

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

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

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

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

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

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

BELEIDSDOELSTELLING 2.1. We 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 nieuwe pedagogisch project voor alle gemeentescholen uitgewerkt en goedgekeurd. In de volgende jaren zal dit pedagogisch project geconcretiseerd worden per school.

ACTIE 2.1.2.02 - Inschrijvingsbeleid uitwerken

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

ACTIEPLAN 2.1.3. We werken aan een flankerend onderwijsbeleid.

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

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

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

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 2.2.1.04 - 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 voorrangsregeling 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 2.2.1.11 – 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 ontleeningsprincipe 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. Onze inwoners ondersteunen met aandacht voor ouderen. Het dienstencentrum staat hierbij centraal.

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

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

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

Het lokaal dienstencentrum De Sleutel heeft als doelstelling:

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

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

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

ACTIE 2.2.5.03 - Uitbouwen van het Huis van het Kind

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

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

Het lokaal dienstencentrum heeft de volgende opdrachten:

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

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

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

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

Als bestuur hechten we prioritair belang aan een goede infrastructuur voor ontmoetingsruimten in elke deelgemeente, om het sociaal weefsel te versterken in onze buurten. Concreet betreft dit Actieplan in eerste instantie de parochiecentra in Linden, Sint-Bernard en Pellenberg. De uitwerking van een reglement voor een investeringstoelage is een eerste stap. Met de

ondersteuning van een investering van 250.000 euro per ontmoetingscentrum, garanderen we het voortbestaan van de ontmoetingscentra voor een periode van zeker 30 jaar.

ACTIE 2.3.1.01 - Onderzoeken toekenning van een investeringstoelage voor socioculturele infrastructuur

ACTIE 2.3.1.02 - Uitwerken van een gemeentelijk reglement en toekennen van subsidies

ACTIEPLAN 2.3.2. We ondersteunen en stimuleren cultuur in Lubbeek

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn 4 - Kwaliteitsonderwijs

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

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

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

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

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

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

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

De aanpassingen kwamen tot stand in samenwerking met beleid en administratie. Samen met de diensten en hun schepenen werden de kredieten opgenomen in het meerjarenplan gescreend en zo nodig bijgestuurd. De geraamde uitgaven voor 2022 werden aangepast rekening houdend met de aanrekeningen of de nog te verwachten aanrekeningen tot en met december. Dezelfde oefening gebeurde wat betreft de ontvangsten. Ook de cijfers voor de volgende jaren werden waar nodig bijgestuurd.

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: 1.1. We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteit

Actieplan 1.1.2. We creëren veilige en duurzame verbindingen

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

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

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

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

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

Motivering van de wijzigingen:

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

Actie 1.1.2.01 - Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 2

Dit project omvat het inbuizen van de Herendaalbeek.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven	3.080		40.500	825.000		
Ontvangsten	0		0	0		
Saldo	-3.080		-40.500	-825.000		

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	2022	0	+15.000	15.000
0200-01	Wegen	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2022	218.920	-193.420	25.500
				2023		+825.000	825.000

Het project VBR Lubbeek fase 2 betreft de aanleg van een verbindingsriolering tussen de Dorpsstraat en de Binkomstraat. Het project voorziet ook in de vervanging van de ingebuisde Herendaalbeek die in slechte staat is en de aanleg van een winterbedding die dienst doet als buffering van onderhavig project en het reeds uitgevoerde project in de Dorpsstraat. Er is ook een nieuwe dienstweg voorzien van aan de winterbedding tot aan de lokalen van de jeugdbeweging. Het vervangen van de ingebuisde Herendaalbeek (waterloop van 2de categorie) tussen het nieuw te realiseren pompstation en de winterbedding en de aanleg van de dienstweg met fietsersbrug behoort tot het aandeel dat ten laste is van gemeente Lubbeek. De aanleg van de DWA is ten laste van Aquafin. Dit bestaat uit een nieuw te realiseren pompstation met persleiding richting de Binkomstraat en een gravitair stelsel in de Binkomstraat. Het renoveren van de bestaande leiding in de Binkomstraat gebeurt ook ten laste van Aquafin. De aanleg van de winterbedding is ten laste van Fluvius en Aquafin. Bij aanvang van het project werd rekening gehouden met het feit dat onderhavig project voorafgaandelijk aan het project van de Kloostersite zou uitgevoerd worden. Ondertussen ziet de tijdslijn van de twee dossiers er anders uit en zullen de werken van beide projecten in de tijd overlappen. Dit houdt in dat er in dit project op dit moment wel rekening moet gehouden worden met de nieuwe gebouwen die op de Kloostersite zullen gebouwd worden. Bovendien zijn deze nieuwe gebouwen dicht bij het tracé van de nieuwe riolering gelegen. Deze randvoorwaarden werden meegenomen in de stabiliteitsnota, welke nu in ontwerpfase werd opgemaakt. Er werd berekend dat er door de aanwezigheid van veen in de ondergrond grote zettingen zouden optreden ter hoogte van de gebouwen, hoger dan de toelaatbare waarde. Om hieraan tegemoet te komen, zijn bijkomende beschoeiingsmaatregelen nodig. In dit geval wordt er geopteerd voor een soilmixscherm als speciale techniek. Gezien de noodzaak aan speciale technieken hangt hier ook een meerkost aan vast voor zowel het gemeentelijke als bovengemeentelijke (Aquafin) deel (pompstation). De nieuwe raming van het gemeentelijk aandeel bedraagt 650.000 euro. De kredieten ingeschreven voor 2022 worden grotendeels overgedragen naar 2023, een bedrag van 25.500 euro blijft behouden voor gerealiseerde uitgaven van Sweco. Tevens worden er rekening houdend met de stijgende materiaalprijzen bijkomende kredieten ingeschreven voor 2023 zodanig dat het totaalbedrag op 825.000 euro uitkomt.

Daarnaast werden de investeringskredieten van 2021 voor wegzate overgedragen naar 2022.

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		9.312	15.000	309.000		
Ontvangsten		0	0	0		
Saldo		-9.312	-15.000	-309.000		

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	2022	156.901	-156.901	0
0200-01	Wegen	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	2022	79.000	-74.000	5.000
0200-01	Wegen	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2022	300.000	-290.000	10.000
				2023	0	+309.000	309.000

De investeringsubsidies (LEADER) voor het verharden van de trage verbinding ten bedrage van 156.901 euro welke initieel werden ingeschreven, zullen wij niet ontvangen, aangezien dit project niet gerealiseerd kan worden zoals voorzien in de subsidieaanvraag.

We verwijzen naar de opvolgingsrapportering:

Zoals opgenomen in vorige rapportage werd de omgevingsvergunning geweigerd omwille van het negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos. Aquafin zal in de nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag geen nieuwe trage verbinding opnemen, bijgevolg zal naast de collector geen nieuwe trage verbinding aangelegd worden tussen het Uilekot en de Dorpsstraat in het dossier van Aquafin. De trage verbinding zal gerealiseerd worden door voetweg 77 te verleggen langs de perceelsgrenzen, waar dit niet mogelijk is zal een raadsman tussenkomen. Deze werd aangesteld om de gemeente te begeleiden bij een onteigeningsprocedure om deze trage verbinding te realiseren.

De voorziene investeringskredieten van 2022 worden grotendeels verplaatst naar 2023 en verhoogd. Een gedeelte van deze kredieten betreft een overdracht van kredieten van 2021 naar 2022. Omdat Aquafin een nieuwe omgevingsvergunning moet aanvragen, wordt het begin van de uitvoering van de werken uitgesteld. Deze wordt voorzien in de tweede helft van 2023.

Actie 1.1.2.03 - Aquafinproject verbindingsoverlegging 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
Investeringen:						
Uitgaven	282.062	330.938	1.003			
Ontvangsten	0	0	0	168.000		
Saldo	-282.062	-330.938	-1.003	168.000		

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	2022	168.000	-168.000	0
				2023	0	+168.000	168.000
0200-01	Wegen	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2022	0	+1.003	1.003

Dit project werd voorlopig opgeleverd. De geraamde investeringsontvangsten worden verplaatst van 2022 naar 2023, het jaar waarin we deze zullen ontvangen.

Actie 1.1.2.04 - Fluviusproject Boutersemstraat

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven			10.000	820.000		
Ontvangsten			0	0		
Saldo			-10.000	-820.000		

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	2022	820.000	-810.000	10.000
				2023	0	+820.000	820.000

De kredieten die voorzien werden in 2022 worden vrijwel volledig verplaatst naar 2023. Voor 2022 behouden we enkel een bedrag voor de studiekosten van Anthea. De werken van Aquafin op het grondgebied van gemeente Boutersem hebben vertraging opgelopen, waardoor Fluvius niet tijdig kon starten. De totale uitgavekredieten voor dit project worden verhoogd met 10.000 euro wegens de stijgende prijzen.

Actie 1.1.2.06 - Fluviusproject Schubbeek

Een nieuwe bovenbouw en fietspad zullen aangelegd worden.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven				400.000		
Ontvangsten				0		
Saldo				-400.000		

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	2022	400.000	-400.000	0
				2023	0	+400.000	400.000

De voorziene kredieten van 2022 worden volledig verplaatst naar 2023. De aanvang van de werken wordt voorzien in het najaar van 2023.

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
Investeringen:						
Uitgaven			25.000	336.000		
Ontvangsten			0	0		
Saldo			-25.000	-336.000		

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	2022	336.000	-336.000	0
				2023	0	+336.000	336.000

De kredieten die voorzien werden in 2022 werden volledig overgedragen naar 2023. We verwijzen naar de opvolgingsrapportering. Ondertussen werden de rooilijnplannen goedgekeurd. We verwachten dat de werken kunnen starten in het najaar van 2023.

Actie 1.1.2.09 - Fluviusproject verbindingsriolering Gellenberg-Broekstraat

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

Scheper: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven				45.000		
Ontvangsten				0		
Saldo				-45.000		

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	2022	110.000	-110.000	0
				2023		+45.000	45.000

De werken starten in november 2022, achteraan in de Broekstraat richting Kareelovenweg. Hierop is geen gemeentelijk aandeel te betalen. Derhalve worden de kredieten die voorzien werden in 2022 volledig verplaatst naar 2023 en deels herleid. De aanleg van de parking langs de doorgangsweg naar de Broekstraat wordt immers in een latere fase in het kader van de heraanleg van de ganse site meegenomen. De kredieten voor deze aanleg worden derhalve voorlopig geschrapt.

Actie 1.1.2.10 - Fluviusproject Herendaal-Uilekot

Een wegdek zal heraangelegd worden met een voet-fietspad.

Scheper: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven			110.000	539.000		
Ontvangsten			0	0		
Saldo			-110.000	-539.000		

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	2022	539.000	-539.000	0
				2023	0	+539.000	539.000

De kredieten voor de werken voorzien in 2022 worden volledig verplaatst naar 2023. Enkel de kredieten voor wegzate worden voor 2022 weerhouden. We verwijzen naar de opvolgingsrapportering. Ondertussen werden de rooilijnplannen goedgekeurd. De start van de werken wordt voorzien in het najaar van 2023. Dit is afhankelijk van het afronden van de grondinnames die lopende zijn.

Actie 1.1.2.12 - Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven			10.000	210.000		
Ontvangsten			0	0		
Saldo			-10.000	-210.000		
Investerings:						
Uitgaven		66.957	7.443	625.600		1.000.000
Ontvangsten		0	0			337.500
Saldo		-66.957	-7.443	-625.600		-662.500

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoedere n	2022	600.000	-592.557	7.443
				2023	0	+625.600	625.600
0200-01	Wegen	6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	2022	105.000	-95.000	10.000
				2023	0	+210.000	210.000

De kredieten voor wegzate worden verhoogd met 33.042 euro. Het betreft een overdracht van niet aangewende investeringskredieten van 2021 naar 2022 welke vervolgens grotendeels verplaatst worden naar 2023.

We verplaatsen de uitgavekredieten voor de herstellingswerken aan de Bollenberg tussen de huisnummers 1 en 33 grotendeels van 2022 naar 2023 en verhogen deze naar 210.000 euro, conform de raming van Interleuven. Interleuven kreeg de opdracht om het aanbestedingsdossier op te maken.

Actie 1.1.2.13 - Gemeentelijk project Kalenberg-Malendries

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

Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings:						
Uitgaven		695		116.305		
Ontvangsten		0		0		
Saldo		-695		-116.305		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2022	105.000	-105.000	0
				2023	0	+106.805	106.805
0200-01	Wegen	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	2023	0	+9.500	9.500

De overgedragen kredieten van 2021 naar 2022 worden verplaatst naar 2023. Daarnaast worden de kredieten die voorzien werden in 2022 volledig verplaatst naar 2023.

De werken van Aquafin op het grondgebied van gemeente Boutersem hebben vertraging opgelopen, waardoor het project Kalenberg-Malendries niet tijdig kan starten.

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	300.000		
Ontvangsten			0	0		
Saldo			-10.000	-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	2022	300.000	-290.000	10.000
				2023	0	+300.000	300.000

De rooilijnplannen werden opgesteld en Interleuven werd aangesteld. De kredieten voor de werken ingeschreven in 2022 worden grotendeels verschoven naar 2023 en verhoogd met 10.000 euro. Voor 2022 weerhouden we enkel 10.000 euro voor de erelonen voor de opmaak van de rooilijnplannen.

Actie 1.1.2.17 - Verledden openbare verlichting

1.415 Natrium lagedrukklampen worden in de periode januari 2019 - december 2024 vervangen door ledverlichting om over een betere mobiliteit en veiligere wegen te beschikken. Deze investering is noodzakelijk omdat de huidige natriumlagedrukklampen niet meer gemaakt worden en dus ook niet meer kunnen vervangen worden in de toekomst. Daarnaast worden in de periode vanaf januari 2025 tot december 2036 1061 andere dan natriumlagedrukklampen vervangen. Fluvius stelde voor 2020 de vervanging van de straatverlichting in de Endepoelstraat, Ambachtstraat, Gemeentestraat en Wolvendreef voorop.

Schepen: Davy Suffeleers

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

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0670-00	Straatverlichting	2281000	Openbare verlichting	2022	15.000	-5.000	10.000
				2023	15.000	-15.000	0
				2024	15.000	-15.000	0
				2025	15.000	-15.000	0

De verleding wordt gefinancierd vanuit het toekomstfonds. Voorzichtigheidshalve werden investeringskredieten ingeschreven voor het geval in bepaalde straten extra verlichtingsarmaturen voorzien zouden moeten worden.

Initieel werd 15.000 euro per jaar ingeschreven, aangezien verwacht werd dat we een groot aantal extra lichtarmaturen zouden nodig hebben. Er wordt in deze meerjarenplanaanpassing enkel nog voor 2022 een krediet van 10.000 euro weerhouden. Het investeringskrediet kan zo nodig telkens overgedragen worden.

Actie 1.1.2.19 - Gemeentelijk project Binkomstraat

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

Schepen: Davy Suffeleers

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

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240000	Wegen	2022	715.000	-715.000	0
				2023	0	+715.000	715.000

De kredieten die voorzien werden in 2022 worden volledig verplaatst naar 2023. Deze werken dienen samen uitgevoerd te worden met Lubbeek centrum fase 2 en 3B. Aangezien deze acties vertraagd zijn (zie acties 1.1.2.01 en 1.1.2.02), loopt ook dit project vertraging op.

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
Investeringen:						
Uitgaven		10.481	30.000	2.652.000	260.000	110.000
Ontvangsten		0	0	0	0	0
Saldo		-10.481	-30.000	-2.652.000	-260.000	-110.000

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240000	Wegen	2022	1.927.000	-1.897.000	30.000
				2023	205.000	+2.447.000	2.652.000
				2024	55.000	+205.000	260.000

Voor 2022 behouden wij de kredieten op het bedrag van de vastlegging, zijnde 30.000 euro (kosten Interleuven: 15.000 euro fietspad Houwaartstraat en 15.000 euro fietspad Geestbeek). De kredieten voor het fietspad van de Geestbeek worden aangepast aan de actuele raming, met name van 465.000 euro naar 731.000 euro. Deze kredieten verschuiven wij grotendeels van 2022 naar 2023. Ook worden de kredieten voor het fietspad in de Houwaartstraat (initieel 950.000 euro voorzien in 2022), deze voor het fietspad in de Schubbeekstraat (initieel 446.000 euro in 2022) alsook de kredieten ten bedrage van 66.000 euro voor de fietsstraat verschoven van 2022 naar 2023. Daarnaast worden de kredieten voor het fietspad in de Lostraat verschoven van 2023 naar 2024.

Actie 1.1.2.21 – Gemeentelijk project Gemeentestraat, Pastorijstraat en Nachtegalenstraat

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven			7.500	465.000		
Ontvangsten			0	0		
Saldo			-7.500	-465.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240000	Wegen	2022	116.000	-108.500	7.500
				2023	0	+465.000	465.000

De kredieten worden deels verschoven van 2022 naar 2023. Voor 2022 behouden wij enkel een bedrag van 7.500 euro voor de kosten voor Interleuven. Tevens hebben we een geactualiseerde raming ontvangen en wordt dit project uitgebreid met de Pastorijstraat en een gedeelte van de Nachtegalenstraat. Op basis van deze gegevens verplaatsen en verhogen we de kredieten tot een totaalbedrag van 465.000 euro voor 2023.

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	1.480	38.415	25.000	111.000	16.000	
Ontvangsten	0	0	9.587	44.000	0	
Saldo	-1.480	-38.415	-15.413	-67.000	-16.000	

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0990-00	Begraafplaatsen	2289007	Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	2022	82.000	-57.000	25.000
				2023	77.500	+33.500	111.000
				2024	0	+16.000	16.000

Door het verloop van de restauratiewerken aan de kerken van Binkom en Lubbeek Sint-Martinus moeten de vergroeningswerken van beide kerkhoven nu al een paar jaar telkens uitgesteld worden. De vergroening van het kerkhof in

Gemeente en OCMW Lubbeek (0207.521.996 / 0212.194.923)

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Binkom wordt uitgesteld naar 2023. De bedoeling is om in 2023 de vergroening van de kerkhoven van Binkom en Lubbeek Sint-Martinus (kinderbegraafplaats) eindelijk af te ronden.

In 2022 is de opdracht gegund voor de opmaak van het beheersplan voor het dorpsgezicht van Linden. Na de goedkeuring van het beheersplan - wellicht in 2023 - mag de restauratie starten van de kerkhofmuur van Linden en de kasteelmuur in het centrum van Linden.

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				400.000		
Ontvangsten				0		
Saldo				-400.000		

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 - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	2022	325.000	-325.000	0
				2023	0	+400.000	400.000

De voorziene kredieten worden verschoven van 2022 naar 2023. Daarenboven verhogen wij het krediet tot 400.000 euro voor 2023 op basis van de ontvangen aangepaste raming van Interleuven. Onder meer zullen nu ook zonnepanelen op het dak geplaatst worden. Daarnaast is ook de herstelling van het beschadigde pleisterwerk in de aangepaste raming voorzien.

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	66.805		25.000	42.785	25.000	
Ontvangsten	0		0	0	0	
Saldo	-66.805		-25.000	-42.785	-25.000	

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0790-00	Erediensten	2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	2022	0	+25.000	25.000
		6640000	Toegestane investeringsubsidies	2022	42.785	-42.785	0
				2023	0	+42.785	42.785
				2024	0	+25.000	25.000

De verhoging van de kredieten voor 2022 betreft een overdracht van niet opgebruikte investeringskredieten van 2021 naar 2022. Het betreft de buitenaanleg van de kerk. De kredieten worden verder aangepast overeenkomstig de ingediende coördinatie meerjarenplanwijzigingen 2020 – 2025. De kerkfabriek van Sint-Martinus ziet zich geconfronteerd met hoger dan geplande kosten voor de renovatie van de kerk.

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
Investeringen:						
Uitgaven	1.170	18.461	30.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.170	-18.461	-30.000	-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
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	2022	123.935	-93.935	30.000
				2023	0	+15.000	15.000
				2024	0	+15.000	15.000
				2025	0	+15.000	15.000

De kredieten van 2023 tot en met 2025 werden jaarlijks verhoogd met 15.000 euro voor de huur van de stelling om het gebouw te stutten. Een groot gedeelte van de kredieten van 2022 werden geschrapt. Het vooronderzoek van Interleuven wordt afgewacht.

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
Investeringen:						
Uitgaven	6.120	119.172	113.500			
Ontvangsten	0	0	14.027			
Saldo	-6.120	-119.172	-99.473			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoedere n - Activa in aanbouw	2022	0	+113.500	113.500

De kredieten worden voor 2022 verhoogd overeenkomstig de eindstaat die werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in haar vergadering van 18 juli 2022.

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 groepswoningbouw.

Schepen: Tania Roskams

Gemeente en OCMW Lubbeek (0207.521.996 / 0212.194.923)
Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie: Uitgaven				20.000		
Ontvangsten						
Saldo				-20.000		
Investeringen: Uitgaven		8.978	40.000			
Ontvangsten		0	0			
Saldo		-8.978	-40.000			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0610-00	Gebiedsontwikkeling - RUP	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	2022	30.000	+10.000	40.000
		2200000	Onbebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen - uitgave	2022	361.000	-361.000	0
		2200000	Onbebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen - ontvangst	2023	2.500.000	-2.500.000	0
		6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	2023	0	+20.000	20.000
		6400010	Planbatenheffing	2022	1.184.613	-1.184.613	0

De verhoging voor 2022 betreft een overdacht van niet aangewende investeringskredieten uit 2021.

De onderhandelingen voor het verwerven van de gronden verliepen zeer moeilijk. Eén van de drie eigenaars weigert te verkopen, een tweede gaat niet akkoord met de door Intertopo geschatte waarde waardoor de gemeente in een patstelling zit en heeft beslist het RUP niet onder deze vorm verder uit te werken.

Actie 1.2.1.07 – Renovatie Sint Jan-Baptist kerk Binkom

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

Schepen: Geert Bovyn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering: Uitgaven				100.000		0
Ontvangsten				0		100.000
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
0790-00	Erediensten	2903000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Uitgave	2023	525.000	-525.000	0
		2903000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Ontvangst	2024	525.000	-525.000	0
		2903009	Vorderingen wegens toegestane leningen aan	2023	0	+100.000	100.000

			andere entiteiten - uitgave				
		2903009	Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten - ontvangst	2025	0	+100.000	100.000

De in 2023 ingeschreven lening van 525.000 euro wordt voorlopig opgeschort in afwachting van de uitwerking van het klein totaalproject (oproep van Onroerend Erfgoed voor klein totaalproject dakrestauratie- en stabiliteitswerken). Voor 2023 wordt een lening van 100.000 euro ingeschreven om de studiekosten te financieren van dit project. De terugbetaling wordt ingeschreven in 2025, na ontvangst van de subsidies van Onroerend Erfgoed.

Actie 1.2.1.08 – Ontharden en ingroenen Linden

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven			20.000	296.000	0	
Ontvangsten			0	142.200	94.800	
Saldo			-20.000	-153.800	94.800	

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2022	180.000	-160.000	20.000
				2023	0	+296.000	296.000
		1500000	Investeringsubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2023	0	+142.200	142.200
				2024	0	+94.800	94.800

Voor 2022 behouden we een bedrag van 20.000 euro voor de erelonen van Interleuven. Het restbedrag wordt verschoven van 2022 naar 2023 en verhoogd tot 296.000 euro overeenkomstig de raming van Interleuven. We verwijzen tevens naar de laatste opvolgingsrapportering.

Van het Vlaams Departement Omgeving kregen we bij schrijven van 18 november de toezegging van een subsidie 'groenblauwe parels' ten bedrage van maximaal 75 % of 237.000 euro. De uitbetaling wordt voor 60 % ingeschreven in 2023 (eerste schijf van 30 % bij de start van de werken en 30 % na het tussentijds rapport). In 2024 wordt het restbedrag na voltooiing van de werken ingeschreven.

Actie 1.2.1.09 – Opwaarderen gemeentelijke administratieve site

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven		1.987	140.000	205.000		
Ontvangsten			0	0		
Saldo		-1.987	-140.000	-205.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2022	104.000	-94.000	10.000
				2023	0	+130.000	130.000
		2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2022	90.000	+40.000	130.000
		2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2022	75.000	-75.000	0
				2023	50.000	+25.000	75.000

In de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 29 augustus 2022 werd de opdracht voor de afbraak van het oude gemeentehuis/politiekantoor toegewezen voor een bedrag van 113.052 euro. Daarnaast moeten ook de erelonen van Interleuven in rekening worden genomen. Wij verhogen de kredieten voor 2022 van 70.000 euro naar 130.000 euro.

De overige kredieten voor de heraanleg van de site worden verschoven van 2022 naar 2023 en verhoogd naar 75.000 euro. De ingeschreven kredieten van 104.000 euro worden grotendeels verschoven van 2022 naar 2023. Daarnaast wil het lokaal bestuur nog een bijkomend stuk grond aankopen (stuk grond achter de molen tot aan het skateveld). Het krediet wordt verhoogd van 104.000 euro naar 130.000 euro.

Actie 1.2.1.10 – Ontharden en ingroenen van Binkom

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven			15.000	200.000		
Ontvangsten			0	0		
Saldo			-15.000	-200.000		

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2022	0	+15.000	15.000
				2023	0	+200.000	200.000

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.

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.

Motivering van de wijzigingen:

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

Actieplan 2.1.1. We zetten in op 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	41.278	202.347	200.000	5.334.705	5.934.705	0
Ontvangsten	0	0	0	1.240.000	1.860.000	1.000.000
Saldo	-41.278	-202.347	-200.000	-4.094.705	-4.074.705	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	1500000	Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2022	1.446.250	-1.446.250	0
				2023	2.892.500	-1.652.500	1.240.000
				2024	11.250	+1.848.750	1.860.000
				2025	0	+1.000.000	1.000.000
		2210207	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	2022	2.225.000	-2.025.000	200.000
				2023	4.450.000	+684.705	5.134.705
				2024	1.968.167	+3.166.538	5.134.705

De gemeenteraad keurde op 22 november de totale raming van de werken (gebouwen) ten bedrage van 9.339.203 exclusief btw goed op basis van de ramingen per perceel zoals goedgekeurd in de raad van 28 juni 2022.

Op dit moment wordt uitgegaan van een subsidie van Agion van 3,1 miljoen euro met een mogelijkheid dat dit nog wordt verhoogd. Daarnaast creëert de erkenning van het kasteel als monument met overgangszone de mogelijkheid tot het aanvragen van bijkomende erfgoedsubsidies voor de renovatie.

De investeringsuitgaven voor de bouw van de school worden overeenkomstig de te verwachten planning (start van de werken in 2023 en een doorlooptijd van twee jaar) gespreid over 2023 en 2024. De subsidies van Agion ten bedrage van 3,1 miljoen

euro worden voor 40% ingeschreven in 2023, het resterende deel in 2024. De eventuele bijkomende subsidie voorlopig geraamd op 1 miljoen euro, deels van Agion, deels van Onroerend Erfgoed, wordt ingeschreven voor 2025.

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	48.082	87.156	120.125	144.000	128.000	142.000
Ontvangsten	35.884	51.908	43.675	58.000	43.500	53.000
Saldo	-12.198	-35.248	-76.450	-86.000	-84.500	-89.000

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 & openluchtclassen	2023	50.000	+7.000	57.000
				2024	52.000	+4.000	56.000
				2025	51.000	+4.000	55.000
		7040040	Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtclassen, en andere activiteit	2022	20.000	+2.500	22.500
				2023	20.000	+5.000	25.000
				2024	20.000	+2.000	22.000
0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtclassen	2022	13.750	-3.750	10.000
				2023	23.000	+7.000	30.000
				2024	7.600	+7.400	15.000
				2025	24.000	+6.000	30.000
		6145000	Toegangsgelden	2022	2.375	+750	3.125
				2023	2.375	+625	3.000
				2024	2.375	+625	3.000
				2025	2.375	+625	3.000
		7040040	Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtclassen, en andere activiteit	2023	12.500	+2.500	15.000
				2024	2.900	+600	3.500

				2025	12.500	+2.500	15.000
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtclassen	2022	32.000	+3.000	35.000

De voorziene kredieten zijn gerelateerd aan het leerlingenaantal. Dit kan fluctueren doorheen de jaren.

De aanpassingen aan de ramingen hebben te maken met:

- de invoering van extra (externe) bussen vanwege het verdwijnen van de gemeentelijke bus(sen);
- het leerlingenaantal;
- het aanpassen van het programma naar de gewone werking voor corona. Door de coronapandemie zijn de activiteiten in 2021 en ervoor beperkt geworden. Dit begint zich nu langzaam te herstellen en vertaalt zich in het verhogen van de kredieten maar ook in het verhogen van de tussenkomsten door de ouders.

De bussen, inschrijvingsgelden en dergelijke omtrent de herinneringseducatie is in een andere actie mee opgenomen.

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	1.830	11.697	78.234	127.385	125.340	126.639
Ontvangsten	0	8.933	26.088	33.731	34.732	33.731
Saldo	-1.830	-2.764	-52.146	-93.654	-90.608	-92.908

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0800-00	Gewoon basisonderwijs	6001000	Aankoop technisch materiaal en technische benodigdheden	2023	500	+2.500	3.000
		6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	2022	4.100	-2.100	2.000
				2023	4.100	-2.100	2.000
				2024	4.100	-2.100	2.000
				2025	4.100	-2.100	2.000
		6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	2022	2.500	+700	3.200
				2023	2.500	+5.000	7.500
		6141003	Post- en frankeringskosten	2023	0	+1.000	1.000
				2024	0	+1.000	1.000
				2025	0	+1.000	1.000
		6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2022	0	+3	3
				2023	0	+5	5
				2024	0	+6	6
				2025	0	+6	6
		6143001	Representatie- en receptiekosten	2022	9.000	-8.450	550
				2023	4.650	+1.350	6.000
				2024	4.650	+1.350	6.000
				2025	4.650	+1.350	6.000

	6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtclassen	2022	12.350	+2.650	15.000
			2023	12.650	+4.850	17.500
			2024	10.925	+5.075	16.000
			2025	13.100	+2.900	16.000
	6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2022	34.335	-19.159	15.176
			2023	37.610	+6.692	44.302
			2024	38.341	+12.051	50.392
			2025	39.088	+12.313	51.401
	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2023	10.206	+2.673	12.879
			2024	10.404	+3.264	13.668
			2025	10.606	+3.336	13.942
	6222100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hospitalisatieverzekering	2022	0	+22	22
			2023	0	+66	66
			2024	0	+66	66
			2025	0	+66	66
	6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	2023	873	+229	1.102
			2024	890	+279	1.169
			2025	907	+286	1.193
	6231004	Maaltijdcheques	2022	1.792	-1.152	640
			2023	1.792	-96	1.696
			2024	1.792	-88	1.704
			2025	1.792	-96	1.696
	7040040	Tussenkosten van ouders in de sneeuw- en openluchtclassen, en andere activiteit	2022	5.200	-1.200	4.000
			2023	3.800	-800	3.000
			2024	5.100	-1.100	4.000
			2025	4.000	-1.000	3.000
	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2022	244	-156	88
			2023	244	-13	231
			2024	244	-12	232
			2025	244	-13	231

Herinneringseducatie en het afstudeerbos zijn lopende projecten, nieuwe projecten zijn taalstimulering Nederlands in de basisscholen in combinatie met een zangfeest. Ook het nieuwe inschrijvingsbeleid vereist de nodige aandacht.

6001000 Er worden voor 2023 bijkomende kredieten voorzien voor een bord in het afstudeerbos met toelichting van het project "afstudeerbos" en vermelding van de vijf Lubbeekse scholen.

6131002 De kredieten worden voor de volgende jaren verlaagd. Het is de bedoeling om met de weerhouden kredieten een extra project omtrent Vlaams erfgoed/Vlaamse week te organiseren.

6131006 Voor 2022 worden de kredieten voor het organiseren van het toneel omtrent herinneringseducatie van Hicketakketoe verhoogd omdat dit duurder geworden is. De effectieve kostprijs hangt af van het aantal deelnemende leerlingen. Deze

aantallen fluctueren doorheen de jaren. Verder worden de kredieten voor 2023 verhoogd. We zijn door de provincie Vlaams-Brabant geselecteerd om deel te nemen aan een project omtrent taalstimulering en gebruik van het Nederlands door middel van muzikale workshops. In dit bedrag zit de raming voor de workshops, het hieraan gekoppelde zangfeest en de praktische uitwerking ervan opgenomen, alsook het toneel omtrent herinneringseducatie van november 2023.

6141003 Kredieten voor de resterende looptijd van het meerjarenplan worden ingeschreven voor de verzending en verspreiding in Groot Lubbeek van een eventuele folder omtrent het inschrijvingsbeleid voor de Lubbeekse basisscholen en het organiseren van een infoavond voor de inwoners van Lubbeek, gelet op het nieuwe decreet omtrent het inschrijvingsbeleid.

6143001 De kredieten voor 2022 waren te hoog geraamd en worden verlaagd. Wegens corona werd de "bomenplant van de afstudeerders" van 2021 verplaatst naar 2022. Voor 2023 worden de kredieten verhoogd voor onder meer het project met de afstudeerbomen en een attentie voor de vrijwilligers. Deze bedragen hangen sterk af van het aantal afstuderende leerlingen. De raming houdt rekening met eventuele prijsstijgingen, het aantal leerlingen en het aantal vrijwilligers. Ook de kostprijs voor de attenties voor de dag van de leerkracht en de dag van de directeur zijn hierin opgenomen.

6143009 De kredieten worden verhoogd. Het betreft de geraamde kosten voor een uitstap naar West-Vlaanderen in het kader van het project omtrent herinneringseducatie (tweedaagse naar Ieper, musea, workshops,...). Ook hier is de kostprijs afhankelijk van het leerlingenaantal en de verblijven ter plekke. Dit kan elk jaar wijzigen. De vrije basisscholen doen dit project om de twee jaar. Gezien de inflatie is er rekening gehouden met de recente prijsstijgingen wat betreft het verblijf en vervoer. Er zullen in 2023 ook meer leerlingen deelnemen aan dit project.

7040040 Gezien de stijgende prijzen en om de maximumfactuur van ouders betaalbaar te houden, wordt de tussenkomst van de ouders zoveel mogelijk beperkt. Dit is ook afhankelijk van het jaar waarin de activiteit georganiseerd wordt, het aantal leerlingen en de financiële draagkracht van de ouders.

De loongereleerde uitgaven worden hier niet toegelicht. We verwijzen naar het overzicht van de personeelsinzet en de update van de omgevingsanalyse, onderdelen van de documentatie bij deze meerjarenplanaanpassing.

889-02	STEM-academie	6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	2022	20.000	+3.500	23.500
				2023	20.000	+3.500	23.500
				2024	20.000	+3.500	23.500
				2025	20.000	+3.500	23.500
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2022	0	+481	481
				2023	0	+500	500
				2024	0	+500	500
				2025	0	+500	500
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2022	0	+27	27
				2023	0	+35	35
				2024	0	+35	35
				2025	0	+35	35
		7010002	Inschrijvingsgelden	2022	20.000	+2.000	22.000
				2023	20.000	+2.000	22.000
				2024	20.000	+2.000	22.000
				2025	20.000	+2.000	22.000
		7405000	Specifieke werkingssubsidies	2022	8.500	-8.500	0

6131006 De kredieten worden voor 2022 en de resterende jaren van het meerjarenplan verhoogd op basis van de offerte van UCLL voor schooljaar 2022-2023 gezien ook de uitbreiding van het aantal workshops/kampen. Dit wordt zeer positief onthaald bij de bevolking.

6203000, 6213000 In 2021 is er een jobstudent aangenomen om dit project mee vorm te geven. Hiervoor is er loon uitbetaald. Voor 2022 werken we uitsluitend samen met UCLL en is dit bedrag naar nul teruggebracht. Voor de volgende jaren is het de

bedoeling dat we zelf lesgevers gaan opleiden die de cursussen gaan volgen. Hiervoor hebben we reeds een basisbudget voorzien om dit stapsgewijs toe te passen.

7010002 Gezien UCLL een prijsverhoging doorgevoerd heeft, zien ook wij ons genoodzaakt om het inschrijvingsgeld aan te passen. Hiervoor hebben we voor 2022 en volgende jaren een verhoging doorgevoerd. Deze raming is gebaseerd op een volledig uitverkocht programma.

7405000 Uit een overleg met Vlaio blijkt dat we voor 2022 omwille van een administratieve vergissing/verwarring geen subsidies ontvangen. Dit punt is opgenomen met Vlaio, maar jammer genoeg kon er geen correctie meer uitgevoerd worden. Dit wordt nu in detail opgevolgd door de dienst onderwijs voor de komende jaren.

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	10.577	16.188	22.512	25.962	25.962	25.962
Ontvangsten	10.000	15.980	18.870	18.870	18.870	18.870
Saldo	-577	-208	-3.642	-7.092	-7.092	-7.092

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0889-01	Zomerscholen	6001000	Aankoop technisch materiaal en technische benodigdheden	2022	2.450	-1.200	1.250
		6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	2022	2.250	-1.250	1.000
		6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtclassen	2022	1.000	-1.000	0

Voor zover het organisatorisch haalbaar is en er voldoende interesse is, wordt de zomerschool de komende jaren ook georganiseerd. In aanvulling van de zomerschool werd in 2022 ook een taalstimuleringskamp georganiseerd om de taalachterstand bij sommige leerlingen weg te werken. De kredieten van 2022 werden aangepast aan de reële uitgaven.

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: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	1.259.492	1.187.201	1.386.331	1.799.893	1.909.365	1.956.028
Ontvangsten	918.768	1.063.431	1.269.803	1.346.243	1.363.305	1.380.592
Saldo	-340.724	-123.770	-116.528	-453.650	-546.060	-575.436
Investeringen:						
Uitgaven				98.000		
Ontvangsten				0		
Saldo				-98.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0943-00	Gezins hulp	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	2022	1.125	-25	1.100
				2023	1.148	+2	1.150
				2024	1.171	-1	1.170
				2025	1.194	+1	1.195
		6141004	Communicatiekosten tf, fax, internet, tv, mail-boxen, buitenlijnen(website)...	2022	208	-208	0
				2023	212	-12	200
				2024	216	-11	205
				2025	220	-10	210
		6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2022	52	+3	55
				2023	54	+8	62
				2024	54	+11	65
				2025	56	+11	67
		6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	2022	8.000	-500	7.500
				2023	8.000	-300	7.700
				2024	8.000	-150	7.850
		6150006	Lidmaatschappen	2022	0	+326	326
				2023	0	+330	330
				2024	0	+333	333
				2025	0	+336	336
		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2022	34.438	-2.799	31.639
				2023	35.273	-898	34.375
				2024	36.542	-649	35.893
				2025	37.331	-681	36.650
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2022	460.313	-41.053	419.260
				2023	478.541	+31.398	509.939
				2024	492.657	+52.063	544.720

				2025	506.654	+52.177	558.831
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	2022	14.529	+259	14.788
				2023	16.439	-1.613	14.826
				2024	17.086	-311	16.775
				2025	17.466	-334	17.132
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2022	134.923	-12.043	122.880
				2023	139.235	+11.641	150.876
				2024	143.341	+15.141	158.482
				2025	147.402	+15.155	162.557
		6221100	Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - hospitalisatieverzek. - vastbenoemd	2022	214	-148	66
				2023	214	-82	132
				2024	214	-82	132
				2025	214	-82	132
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioenen - contractuelen	2022	10.773	-958	9.815
				2023	11.117	+923	12.040
				2024	11.445	+1.203	12.648
				2025	11.769	+1.203	12.972
		6231003	Vakbondspremies	2022	987	-183	804
		6231004	Maaltijdcheques	2022	21.264	-1.152	20.112
				2023	21.264	-472	20.792
				2024	21.264	-376	20.888
				2025	21.264	-472	20.792
		7020400	Opbrengsten gezins- & bejaardenhulp	2022	108.355	+28.205	136.560
				2023	108.355	+28.205	136.560
				2024	108.355	+28.205	136.560
				2025	108.355	+28.205	136.560
		7408301	Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	2022	450.000	+102.595	552.595
				2023	450.000	+147.485	597.485
				2024	450.000	+158.420	608.420
				2025	450.000	+169.590	619.590
		7408320	Subs. VIVO / GSD-V vorming gezins- & bejaardenhulp	2022	350	+70	420
		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2022	2.897	-157	2.740
				2023	2.897	-65	2.832
				2024	2.897	-52	2.845
				2025	2.897	-65	2.832
0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2022	24.000	-24.000	0
				2023	0	+24.000	24.000
		2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	2022	74.000	-74.000	0

				2023	0	+74.000	74.000
		6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2023	8	-2	6
				2024	8	-2	6
				2025	8	-2	6
		6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	2022	100	-50	50
				2023	100	-50	50
				2024	100	-50	50
				2025	100	-50	50
		6150011	Kosten werkkleding	2022	520	+800	1.320
		6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	2022	1.873	-1.373	500
		6160003	Controle- en keuringskosten voertuigen	2022	131	+14	145
				2023	134	+16	150
				2024	137	+18	155
				2025	140	+20	160
		6160004	Olie en brandstof voor voertuigen en machines	2022	2.972	+828	3.800
		6160300	Onderhoud, herstelling, nazicht voertuigen	2022	5.100	+900	6.000
		6170000	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur	2022	0	+4.125	4.125
		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2023	24.432	+2.420	26.852
				2024	24.996	+3.039	28.035
				2025	25.512	+3.113	28.625
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2022	59.213	-2.000	57.213
				2023	60.646	-6.661	53.985
				2024	62.178	-5.479	56.699
				2025	63.625	-5.696	57.929
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	2023	11.386	+230	11.616
				2024	11.687	+1.455	13.142
				2025	11.935	+1.486	13.421
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2022	17.219	-569	16.650
				2023	17.654	-1.945	15.709
				2024	18.095	-1.601	16.494
				2025	18.513	-1.659	16.854
		6221100	Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - hospitalisatieverzek. - vastbenoemd	2022	123	-13	110
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. -	2022	1.375	-45	1.330

			2de pijlerpensioen - contractuelen				
				2023	1.410	-156	1.254
				2024	1.445	-129	1.316
				2025	1.478	-133	1.345
		6223100	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - hospitalisatieverzek. - contractuelen	2022	265	+21	286
		6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	2022	200	-200	0
		6231003	Vakbondspremies	2022	155	-8	147
		6231004	Maaltijdcheques	2023	3.768	-264	3.504
				2024	3.768	-264	3.504
				2025	3.768	-264	3.504
		6231005	Verzekering arbeidsongevallen	2022	1.405	-518	887
		7005001	Opbrengsten uit maaltijden	2022	132.864	+11.136	144.000
				2023	135.521	+10.479	146.000
				2024	138.231	+9.769	148.000
				2025	140.996	+9.004	150.000
		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2023	514	-37	477
				2024	514	-37	477
				2025	514	-37	477
0947-00	Klusjesdienst	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	2022	63	-3	60
		6120160	Verzekering voertuigen	2022	620	-108	512
				2023	632	-632	0
				2024	645	-645	0
				2025	658	-658	0
		6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2023	4	+2	6
				2024	4	+2	6
				2025	5	+1	6
		6150001	Aankoop klein materieel	2022	1.561	-1.561	0
				2023	1.592	-1.592	0
				2024	1.625	-1.625	0
				2025	1.657	-1.657	0
		6150011	Kosten werkkleding	2022	520	-520	0
				2023	530	-530	0
				2024	541	-541	0
				2025	552	-552	0
		6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	2023	1.061	-1.061	0
				2024	1.082	-1.082	0
				2025	1.104	-1.104	0
		6160003	Controle- en keuringskosten voertuigen	2022	73	-12	61
				2023	75	-75	0
				2024	76	-76	0
				2025	78	-78	0

		6160004	Olie en brandstof voor voertuigen en machines	2022	1.248	-1.148	100
				2023	1.273	-773	500
				2024	1.298	-798	500
				2025	1.324	-824	500
		6160300	Onderhoud, herstelling, nazicht voertuigen	2022	1.561	+139	1.700
				2023	1.592	-1.592	0
				2024	1.624	-1.624	0
				2025	1.657	-1.657	0
		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2022	10.321	+1.419	11.740
				2023	10.574	+2.365	12.939
				2024	11.014	+2.968	13.982
				2025	11.249	+3.041	14.290
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2023	38.330	+12.805	51.135
				2024	39.539	+15.040	54.579
				2025	40.586	+15.339	55.925
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	2022	4.376	+1.114	5.490
				2023	4.950	+664	5.614
				2024	5.158	+1.395	6.553
				2025	5.271	+1.428	6.699
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2023	11.149	+3.908	15.057
				2024	11.510	+4.356	15.866
				2025	11.804	+4.459	16.263
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	2023	890	+312	1.202
				2024	919	+347	1.266
				2025	942	+356	1.298
		6231003	Vakbondspremies	2022	48	+8	56
		6231004	Maaltijdcheques	2023	2.088	+312	2.400
				2024	2.088	+312	2.400
				2025	2.088	+312	2.400
		6231005	Verzekering arbeidsongevallen	2022	402	-172	230
		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2023	240	+87	327
				2024	240	+87	327
				2025	240	+87	327
0948-00	Poetsdienst	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	2022	1.717	-240	1.477
				2023	1.751	+89	1.840
				2024	1.786	+91	1.877
				2025	1.822	+92	1.914
		6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2023	48	+13	61

				2024	49	+15	64
				2025	50	+15	65
		6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	2022	5.800	-1.500	4.300
				2023	5.800	-400	5.400
				2024	5.800	-400	5.400
				2025	5.800	-400	5.400
		6150010	Opleidingskosten	2022	3.000	-3.000	0
		6150011	Kosten werkkleding	2022	2.000	-1.000	1.000
		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2022	26.493	+3.073	29.566
				2023	27.143	+5.339	32.482
				2024	28.225	+6.705	34.930
				2025	28.842	+6.873	35.715
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2022	402.610	-65.169	337.441
				2023	418.985	+111.845	530.830
				2024	428.594	+136.621	565.215
				2025	438.909	+141.485	580.394
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	2022	11.173	+1.202	12.375
				2023	12.646	+1.386	14.032
				2024	13.192	+3.150	16.342
				2025	13.490	+3.225	16.715
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2022	117.974	-19.849	98.125
				2023	122.036	+35.438	157.474
				2024	124.770	+39.657	164.427
				2025	127.767	+41.069	168.836
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	2022	9.420	-1.460	7.960
				2023	9.744	+2.822	12.566
				2024	9.962	+3.159	13.121
				2025	10.218	+3.255	13.473
		6223100	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - hospitalisatieverzek. - contractuelen	2022	2.100	-164	1.936
		6231003	Vakbondspremies	2022	1.100	+65	1.165
				2023	1.100	+65	1.165
				2024	1.100	+65	1.165
				2025	1.100	+65	1.165
		6231004	Maaltijdcheques	2022	23.128	-5.792	17.336
				2023	23.324	-5.324	18.000
				2024	23.324	-5.228	18.096
				2025	23.324	-5.324	18.000
		6231005	Verzekering arbeidsongevallen	2022	11.236	-2.436	8.800
		7020110	Opbrengsten poetsdienst	2022	432.396	-50.809	381.587
				2023	436.720	-26.599	410.121

				2024	441.087	-26.865	414.222
				2025	445.498	-27.133	418.365
		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2022	3.152	-790	2.362
				2023	3.176	-724	2.452
				2024	3.176	-711	2.465
				2025	3.176	-724	2.452
0949-00	Overige gezinshulp	6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	2022	250	-200	50
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2023	15.180	+2.117	17.297
				2024	15.512	+4.147	19.659
				2025	15.880	+4.172	20.052
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2023	4.420	+970	5.390
				2024	4.515	+1.204	5.719
				2025	4.623	+1.210	5.833
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioenen - contractuelen	2023	353	+77	430
				2024	360	+96	456
				2025	369	+96	465
		6223100	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - hospitalisatieverzek. - contractuelen	2022	56	-56	0
		6231003	Vakbondspremies	2022	48	-2	46
		6231004	Maaltijdcheques	2022	920	-24	896
				2023	920	-24	896
				2024	920	-24	896
				2025	920	-24	896
		6231005	Verzekering arbeidsongevallen	2022	406	-176	230
		7020410	Opbrengsten Logistieke hulp thuiszorg (LHAT)	2022	5.000	-83	4.917
		7408330	Subs. Logistieke hulp (LHAT) gezins- & bejaardenhulp	2023	19.846	+854	20.700
				2024	19.846	+854	20.700
				2025	19.846	+854	20.700
		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2022	125	-3	122
				2023	125	-3	122
				2024	125	-3	122
				2025	125	-3	122

De opbrengsten en subsidies van de dienst gezinszorg dienen nog deels aangevraagd en gefactureerd te worden na het BCSD dd. 8 november 2022. Na de prijssetting midden november zal de achterstand in facturatie DGAT worden uitgeschreven en zullen de subsidies aangevraagd moeten worden voor het eerste semester.

Betreft de aanvullende thuiszorg werd de vacature nog steeds niet ingevuld waardoor er geen prestaties geleverd werden en bijgevolg geen inkomsten uit te genereren zijn.

De opbrengsten van dienstencheques liggen lager door het niet kunnen invullen van openstaande vacatures en regelmatige ziekte van personeelsleden.

Voor de klusjesdienst werden er in de periode 1 augustus t.e.m. 30 september 2022 in totaal drie uren gepresteerd bij één klant.

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	302.507	45.652	19.200	24.325	18.925	
Ontvangsten	157.021	11.609	7.911	19.175	18.925	
Saldo	-145.486	-34.044	-11.289	-5.150	0	

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7401007	Andere algemene werkingssubsidies: subsidie ter versterking energiecellen OCMW's	2022	0	+4.411	4.411
				2023	0	+18.925	18.925
				2024	0	+18.925	18.925
0900-00	Sociale bijstand	6170000	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur	2022	0	+8.250	8.250
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel	2023	0	+14.425	14.425
				2024	0	+14.425	14.425
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2023	0	+4.197	4.197
				2024	0	+4.197	4.197
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	2023	0	+303	303

				2024	0	+303	303
0989-01	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid - coronacrisis	6001000	Aankoop technisch materiaal en technische behoeftes	2022	15.000	-5.000	10.000
				2023	0	+5.000	5.000
		6131600	Erelonen, vergoedingen en diverse kosten gezondheidsbeleid	2022	0	+500	500
				2023	0	+200	200
		6131700	Erelonen, vergoedingen vrijwilligers	2022	0	+400	400
				2023	0	+200	200
		6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	2022	0	+50	50
		7020000	Opbrengsten uit prestaties	2022	0	+750	750
				2023	0	+250	250
		7405000	Specifieke werkingssubsidies	2022	0	+2.750	2.750

Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Het gaat om een bedrag van twee miljoen euro in 2022 en telkens 8,58 miljoen euro in 2023 en 2024. De geraamde subsidies voor Lubbeek staan onder sleutel 0010-00/7401007. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken als preventieve taken op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor extra personeel aan te werven. Voor de gemeente Lubbeek betekent dit een financiële tussenkomst in de personeelskosten voor de sociale dienst om de gevolgen van de energiecrisis bij onze burgers op te vangen. De uitgaven vind je terug in de rubriek hierboven onder beleidsitem 0900-00.

In mei 2022 werd de federale nazorg fase beëindigd. Alle coronamaatregelen werden opgeheven behalve in de zorg. Ook het vaccinatiecentrum blijft nog even actief, zij het op een laag pitje. In het najaar ging het vaccinatiecentrum opnieuw open voor een volgende vaccinatiecampagne. Opnieuw verleende de gemeente haar volle medewerking met inzet van personeel en vrijwilligers. Het is op dit moment onduidelijk óf en op welke manier de medewerking van de gemeente nog zal vereist zijn bij toekomstige vaccinatiecampagnes.

Voor de gemeentelijke diensten betekent het einde van de nazorgfase een terugkeer naar de reguliere werking en dienstverlening. Ook culturele en andere evenementen kunnen zonder beperkingen weer doorgaan.

De organisatie heeft tijdens de coronacrisis kennis gemaakt met nieuwe dienstverlenings- en samenwerkingsvormen. We trachten de goede elementen hiervan te verankeren in de werking. Zo zal het werken op afspraak verder gezet worden voor de diensten omgeving en vrije tijd. Ook telewerk werd structureel opgenomen in de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement van het lokaal bestuur.

Samen met de eerstelijnszone werd besloten om het principe van een liaisonarts tot het einde van de legislatuur verder te zetten. De gemeenteraad van 28 juni 2022 verleende hiervoor de goedkeuring.

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: Hugo Simoens

Gemeente en OCMW Lubbeek (0207.521.996 / 0212.194.923)

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven		7.623	29.000	37.500	37.500	37.500
Ontvangsten		33.333	62.500	25.000	25.000	25.000
Saldo		-25.710	33.500	-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	6143001	Representatie- en receptiekosten	2022	0	+114	114
		6143007	Publiciteit, advertenties & info	2022	12.500	-114	12.387
		6170000	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur	2022	0	+16.500	16.500
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2023	0	+19.055	19.055
				2024	0	+19.055	19.055
				2025	0	+19.055	19.055
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2023	0	+5.545	5.545
					0	+5.545	5.545
					0	+5.545	5.545
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	2023	0	+400	400
				2024	0	+400	400
				2025	0	+400	400
		7405110	Bijdrage Vlaams Gewest	2022	0	+62.500	62.500
				2023	0	+25.000	25.000
				2024	0	+25.000	25.000
				2025	0	+25.000	25.000

Er wordt in 2022 een bedrag voor representatie- en receptiekosten aangewend in het kader van de oplevering van de adviespresentatie GBO juni 2022 vanuit de budgetsleutel voor publiciteit, advertenties en info, verschoven naar het LDC voor oplevering van de ondersteuning in opmaak van de omgevingsanalyse voor het dienstencentrum.

Er werd een coördinator GBO aangesteld teneinde de doorstart te maken naar het realiseren van een samenwerkingsverband met de andere deelnemende besturen. De doelstellingen werden vervat in de adviespresentatie en bekrachtigd in de zitting van het vast bureau van 19 september 2022.

Actieplan 2.2.3. We werken aan een divers, betaalbaar en kwalitatief woonaanbod en begeleiden inwoners.

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

We zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden en werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving. Daarnaast informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen. De gemeente is toegetreden tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband Hartje Hageland om de gemeente te ondersteunen met betrekking tot het lokaal woonbeleid. In deze legislatuur zetten we verder in op het uitbreiden van het sociaal huuraanbod door het jaarlijks actualiseren van het leegstandsregister en het register van verwaarloosde woningen. Daarnaast wordt het sociaal woonproject SWAL – Hazeput verder opgevolgd. We zorgen tevens voor het verbeteren van de kwaliteit van de huur- en eigenaarswoningen door het verder uitwerken en opvolgen van de subsidieretentiedossiers en het implementeren van de conformiteitsattesten.

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

Motivering van de wijzigingen:

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

Actie 2.2.3.02 - Inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van de huur- en eigenaarswoningen

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

Schepen: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven		1.440	100	500	500	500
Ontvangsten		0	0	0	0	0
Saldo		-1.440	-100	-500	-500	-500
Financiering:						
Uitgaven	0	11.100	213.900	75.000		
Ontvangsten	300.000	0	0	0		
Saldo	300.000	-11.100	-213.900	-75.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0040-00	Transacties in verband met de openbare schuld	1749001	Leningen van of aan de provincies	2022	0	+60.000	60.000
0930-00	Sociale huisvesting	2903009	Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten	2022	0	+153.900	153.900
				2023	0	+75.000	75.000
		6131001	Ereloon & vergoeding notaris, deurwaarder, advocaat, landmeter, hypotheekkantoor	2022	500	-400	100

Het project subsidierentieleningen loopt verder in 2022 en 2023. De niet-gebruikte kredieten uit 2021 kunnen niet overgedragen worden van het ene boekjaar naar een volgend boekjaar, maar dienen opnieuw ingeschreven te worden. Op basis van een planning van de uitvoering van de renovatiewerken welke wij van de renovatiebegeleider van de provincie Vlaams-Brabant mochten ontvangen, worden de nog te besteden restbedragen ingeschreven voor 2022 en 2023. Op 10 november 2022 mochten wij een schrijven van de provincie Vlaams-Brabant ontvangen dat de deputatie heeft beslist om een bedrag van 60.000 euro terug te vorderen betreffende de niet toegekende subsidierentie m.b.t. twee dossiers (30.000 euro per dossier). Twee kandidaten (dossier LU04 en dossier LU05) hebben beslist om toch niet deel te nemen aan het subsidierentieproject 'Lubbeek renoveert'. Dit bedrag dient het OCMW ten laatste op 30 november 2022 terug te betalen aan de Provincie.

De geraamde uitgaven voor ereloon en vergoedingen hypotheekkantoor (kosten voor het nemen van een hypotheek per subsidierentiedossier) werden voor 2022 herleid rekening houdend met de vastleggingen tot eind oktober 2022.

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: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	21.946	23.862	25.000	28.000	28.280	28.565
Ontvangsten	12.000	13.750	18.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	-9.946	-10.112	-7.000	-4.000	-4.280	-4.565

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	2022	22.000	+3.000	25.000
				2023	22.000	+6.000	28.000
				2024	22.000	+6.280	28.280
				2025	22.000	+6.565	28.565
		7405074	Trajectsubsidie tijdelijke werkervaring (art. 60) - inspanningsvergoeding	2023	18.000	+6.000	24.000
				2024	18.000	+6.000	24.000
				2025	18.000	+6.000	24.000

De ramingen werden aangepast op basis van de reële uitgaven. Ook voor de volgende jaren verhogen we de kredieten gezien de stijging van de loonindex.

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

Schepen: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	90.814	112.484	183.274	270.545	276.977	277.366
Ontvangsten	50.154	68.080	114.720	175.020	178.130	181.320
Saldo	-40.659	-44.404	-68.554	-95.525	-98.847	-96.046

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0904-00	Activering van tewerkstelling	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	2022	230	+125	355
				2023	235	+240	475
				2024	240	+245	485
				2025	245	+250	495
		6204000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	2023	143.068	+62.514	205.582
				2024	143.103	+68.762	211.865
				2025	143.139	+68.965	212.104
		6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellingsprojecten	2023	41.383	+19.820	61.203
				2024	41.393	+19.879	61.272
				2025	41.404	+19.943	61.347
		6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	2022	700	-100	600
		6231003	Vakbondspremies	2022	290	-10	280

				2023	290	+95	385
				2024	290	+95	385
				2025	290	+95	385
		6231005	Verzekering arbeidsongevallen	2022	2.425	-1.045	1.380
				2023	2.450	-250	2.200
				2024	2.475	-205	2.270
				2025	2.500	-165	2.335
		7405080	Compensatiesubsidie tijdelijke werkervaring (art. 60) incl. resultaatsvergoeding	2023	14.040	+4.680	18.720
				2024	14.040	+4.680	18.720
				2025	14.040	+4.680	18.720
		7408001	Toelagen RMI: art 60.7 & soc. econ. initiatief Cat. 114-116-135-136-516 (100%)	2023	99.685	+56.615	156.300
				2024	101.679	+57.731	159.410
				2025	103.713	+58.887	162.600

Op basis van de uitgaven van vorig jaar verhoogden we de kredieten voor dit jaar en de komende jaren.

Actieplan 2.2.5. We optimaliseren de werking van De Sleutel tot een hechte ontmoetingsplaats

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

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

Motivering van de wijzigingen:

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

Actie 2.2.5.03 - Uitbouwen van het Huis van het Kind

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

Schepen: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	1.490	2.813	6.560	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	1.490	3.188	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	0	375	-60	0	0	0

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0909-03	Huis van het Kind	6131700	Erelonen, vergoedingen vrijwilligers	2022	500	+60	560

Het uitbouwen van het Huis van het Kind is nog volop in ontwikkeling. De kredieten werden aangepast op basis van de reële uitgaven.

Actie 2.2.5.04 - Organiseren van buurtgerichte activiteiten, zowel recreatief als informatief

Het lokaal dienstencentrum heeft de volgende opdrachten:

- objectieve en transparante informatie aanbieden over en zo nodig schakelen naar het brede aanbod van zorg en ondersteuning de buurt of naar de partners van het geïntegreerd breed onthaal in functie van vraagverheldering;
- noden en problemen melden en signaleren aan relevante actoren in de buurt;
- ontspanning en ontmoeting aanbieden door, al dan niet in samenwerking, breed toegankelijke activiteiten te organiseren of te faciliteren;

- de krachten van de buurt benutten en waar nodig versterken;
- waar nodig een bemiddelende rol opnemen, opdat de gebruiker aansluiting vindt met het informele en professionele netwerk;
- burenhulp stimuleren en faciliteren;
- de competenties en talenten van de gebruikers benutten met het oog op sociale waardering;
- het lokale verenigingsleven en de buurtbewoners actief bij zijn opdrachten en activiteiten betrekken;
- samenwerken met vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties uit het lokale verenigingsleven voor de realisatie van zijn opdrachten en activiteiten.

Schepen: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	186.752	187.149	257.889	301.582	303.918	307.646
Ontvangsten	102.171	115.997	144.559	147.651	149.984	152.353
Saldo	-84.581	-71.152	-113.330	-153.931	-153.934	-155.293

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0951-00	Dienstencentra	6110000	Elektriciteit	2022	3.433	+6.467	9.900
				2023	3.502	+5.408	8.910
				2024	3.572	+4.348	7.920
				2025	3.643	+3.307	6.950
		6111000	Gas	2022	4.749	+7.251	12.000
				2023	4.844	+5.956	10.800
				2024	4.941	+4.659	9.600
				2025	5.040	+3.360	8.400
		6120160	Verzekering voertuigen	2023	1.236	+512	1.748
				2024	1.261	+521	1.782
				2025	1.286	+532	1.818
		6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	2022	2.393	-393	2.000
				2023	2.441	-441	2.000
				2024	2.490	-490	2.000
				2025	2.540	-540	2.000
		6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2023	12	+3	15
				2024	13	+3	16
				2025	13	+4	17
		6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	2023	510	+1.990	2.500
		6143001	Representatie- en receptiekosten	2022	0	+60	60
		6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	2022	170	+130	300
				2023	170	+80	250
				2024	170	+80	250
				2025	170	+80	250
		6150001	Aankoop klein materieel	2022	3.849	+1.651	5.500
				2023	3.926	+10.574	14.500
				2024	4.005	+5.995	10.000
				2025	4.085	+5.915	10.000
		6150011	Kosten werkkleding	2022	312	-312	0
				2023	319	+312	631

		6150030	Ontsmetting,-, beschermingsmateriaal, ventilatiemaatregelen, zelftesten COVID-19	2022	0	+100	100
		6160003	Controle- en keuringskosten voertuigen	2023	371	+61	432
				2024	378	+62	440
				2025	386	+64	450
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2022	107.601	+1.000	108.601
				2023	111.296	+21.171	132.467
				2024	114.730	+25.405	140.135
				2025	117.650	+25.715	143.365
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2022	31.531	+357	31.888
				2023	32.390	+6.506	38.896
				2024	33.382	+7.387	40.769
				2025	34.232	+7.471	41.703
		6221100	Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - hospitalisatieverzek. - vastbenoemd	2022	110	-110	0
				2023	110	-110	0
				2024	110	-110	0
				2025	110	-110	0
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	2023	2.586	+518	3.104
				2024	2.665	+589	3.254
				2025	2.733	+595	3.328
		6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	2022	1.200	-950	250
				2023	1.200	-700	500
				2024	1.200	-700	500
				2025	1.200	-700	500
		6231003	Vakbondspremies	2022	297	-92	205
		6231004	Maaltijdcheques	2022	5.392	-80	5.312
				2023	5.392	+424	5.816
				2024	5.392	+424	5.816
				2025	5.392	+424	5.816
		7020300	Vormende activiteiten	2022	8.427	-2.427	6.000
				2023	8.596	-2.596	6.000
				2024	8.767	-2.767	6.000
				2025	8.944	-2.944	6.000
		7020330	Recreatie	2022	21.848	-11.848	10.000
				2023	22.286	-7.286	15.000
				2024	22.732	-7.732	15.000
				2025	23.186	-8.186	15.000
		7405001	Specifieke werkingsubsidies -	2022	12.827	-8.552	4.275

			personeel: sociale Maribel				
				2023	12.827	-12.827	0
				2024	12.827	-12.827	0
				2025	12.827	-12.827	0
		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2022	735	-12	723
				2023	735	+57	792
				2024	735	+57	792
				2025	735	+57	792

Wat betreft de stijging van de uitgaven van gas en elektriciteit verwijzen we naar de algemene rubriek.

De geraamde ontvangsten werden verlaagd. Daar de corona-pandemie nog niet weg is, worden de activiteiten zo gepland dat ze gemakkelijk coronaproof konden doorgaan. We merken dat nog veel mensen wegblijven op drukbezette plaatsen. Daarbij geven de mensen minder uit door de energiecrisis.

De kredieten voor klein materiaal worden algemeen opgetrokken. Op deze manier kan de cafetaria wat meer aangekleed worden met bijvoorbeeld bloemen en plantjes of nieuw decoratiemateriaal. In 2022 zou dit zijn voor de aankoop van een nieuwe kerstboom. In 2023 voorzien we een aankoop van klaptafels voor in de polyvalente zaal.

Het krediet voor werkkledij werd overgezet naar 2023 om nieuwe schorten of T-shirts aan te kopen. Elektronisch betalen in de cafetaria wordt in 2023 ook verder opgenomen.

De loongerelateerde uitgaven worden hier niet toegelicht. We verwijzen naar het overzicht van de personeelsinzet en de update van de omgevingsanalyse, onderdelen van de documentatie bij deze meerjarenplanaanpassing.

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

Actieplan 2.3.2. We ondersteunen en stimuleren cultuur in Lubbeek

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn 4 – Kwaliteitsonderwijs

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

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

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

Motivering van de wijzigingen:

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

Actie 2.3.2.01 – Restauratie en omvorming van de pastorie in Lubbeek tot kunstencentrum

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

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

Schepen: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven				5.000		
Ontvangsten				0		
Saldo				-5.000		
Investerings:						
Uitgaven			23.000	50.000	500.000	500.000
Ontvangsten			0	0	0	0
Saldo			-23.000	-50.000	-500.000	-500.000

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2022	0	+23.000	23.000
				2023	0	+50.000	50.000
				2024	0	+500.000	500.000
				2025	0	+500.000	500.000
		6131001	Ereloon & vergoeding notaris, deurwaarder, advocaat, landmeter, hypotheekkantoor	2023	0	+5.000	5.000

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.

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
Investerings:						
Uitgaven	17.017	1.382.109	299.891	90.000		
Ontvangsten	0	180.291	0	0		
Saldo	-17.017	-1.201.818	-299.891	-90.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0742-02	Voetbal- infrastructuur	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2023	0	+90.000	90.000
		2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	2022	0	+159.878	159.878
		2220500	Bebouwde terreinen - sport en speelpleinen - gemeenschapsgoederen	2022	0	+140.013	140.013

Het project werd opgedeeld in twee delen. De aanleg van kunstgras en omgeving en de interne toegankelijkheid met lift. Het kunstgrasveld in Lubbeek centrum werd verder aangelegd. Op 31 januari 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen vorderingsstaat 4 met bijhorende oplijsting goed. Op 21 februari 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen vorderingsstaat 5 met bijhorende oplijsting goed. Op het terrein in Lubbeek werden twee extra korfbalsterreinen belijnd. De grondpotten voor die terreinen werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 28 februari 2022. Tevens werd het halfjaarlijkse rapport bij Sport Vlaanderen ingediend om de subsidie te verantwoorden. De subsidie van 180.000 euro zal pas worden uitgekeerd eens de liften, in kader van de toegankelijkheid, in de kantines werden geplaatst. Op 28 maart 2022 werden de aanleg en de omgeving van de kunstgrasterreinen in Linden en Lubbeek voorlopig opgeleverd met opmerkingen. De opmerkingen dienden tegen 29 maart 2022 in orde gebracht te worden. Wat Linden betreft, werden de opmerkingen intussen opgelost. Voor Lubbeek staan er nog een aantal open. Hiervoor werd intussen een PV opgesteld. Tot de opmerkingen worden opgelost, zal vorderingsstaat 6 /eindstaat, niet worden uitbetaald. In totaal werd tot hiertoe 1.428 031,7 euro uitgegeven (excl. vorderingsstaat 6). Aan studiekosten en onderzoek werd 25.610 euro uitgegeven. Er werd 1.556.000 euro voorzien.

De binnendeuren werden toegankelijker gemaakt door de plaatsing van deurmagneeten. De firma Orona werd aangesteld om een lift te plaatsen in de kantine van Lubbeek en in de kantine van Linden. De liften werden opgemeten en zijn in bestelling. De werken werden in oktober 2022 aangevat. De verwachte einddatum is december 2022. Het voorziene budget is 121.000 euro.

Actie 2.4.1.02 - Creatie van extra sport- en recreatiezone

In onze gemeente is er vraag naar meer sport- en recreatiemogelijkheden. Bedoeling is om nieuwe sport- en recreatiezones te creëren. In een eerste fase wordt onderzocht of een nieuwe recreatiezone in de kern van Pellenberg kan ontwikkeld worden in overeenstemming met de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Ook de mogelijkheden in de andere deelgemeenten zullen onderzocht worden.

Schepen: Tania Roskams

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven				45.000		
Ontvangsten				0		
Saldo				-45.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0742-02	Sportinfrastruc- tuur	2140000	Plannen en studies	2022	45.000	-45.000	0
				2023	0	+45.000	45.000

Na verzet van omwonenden werd deze actie stopgezet. Men wil de blik verruimen in een zoektocht naar potentieel betere locaties. Hiervoor is de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan met bijvoorbeeld een thematisch deelplan recreatie de best mogelijke actie. Het opmaken van zo een ruimtelijk beleidsplan op gemeentelijk niveau is niet eenvoudig daar het beleidsplan ruimte Vlaanderen nog zonder uitvoeringsbesluiten is en de provincie de laatste hand legt aan een provinciaal ruimteplan. Voorlopig dienen we op de oude planningswijze met structuurplannen en RUP's te werken. Voor 2023 worden kredieten voor plannen en studies ingeschreven.

IV.5 Wijzigingen in het gelijkblijvend beleid

Hierna volgt een motivering van de belangrijkste wijzigingen in het gelijkblijvend beleid over de jaren 2022 en 2023. Wat betreft de overige jaren worden enkel de significante wijzigingen in de motivering geduid. Louter technische aanpassingen zoals herboekingen onder een andere economische sectorcode of onder een ander beleidsitem en wijzigingen onder 10.000 euro worden in principe niet meegenomen.

Ook de aanpassingen in het gelijkblijvend beleid kwamen tot stand in samenwerking met beleid en administratie. Samen met de diensten en hun schepenen werden de kredieten opgenomen in het meerjarenplan gescreend en zo nodig bijgestuurd. De geraamde uitgaven voor 2022 werden aangepast rekening houdend met de aanrekeningen tot op dat ogenblik en de nog te verwachten aanrekeningen tot en met december. Dezelfde oefening gebeurde wat betreft de ontvangsten. Ook de cijfers voor de volgende jaren werden waar nodig bijgestuurd.

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

Alle bedragen in de kolommen 'voor wijziging', 'wijziging' en 'na wijziging' worden weergegeven in euro.

Beleidsitem 0010-00 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	7400000	Gemeentefonds - basisdotaties	2022	2.438.770	+44.695	2.483.465
			2023	2.524.346	+45.964	2.570.310
			2024	2.612.922	+47.268	2.660.190
			2025	2.704.679	+48.609	2.753.288
OCMW	7400000	Gemeentefonds - basisdotaties	2022	212.067	+3.886	215.953
			2023	219.508	+3.997	223.505
			2024	227.211	+4.110	231.321
			2025	235.190	+4.226	239.416
Gemeente	7401003	Andere algemene werkingssubsidies - Dotatie open ruimte	2022	348.675	+2.219	350.894
			2023	360.879	+2.296	363.175
			2024	373.510	+2.376	375.886
			2025	386.583	+2.459	389.042
	7401004	Andere algemene werkingssubsidies (Compensatie OV energiezuinige woningen)	2022	33.000	+104.500	137.500
			2023	33.000	+42.000	75.000
			2024	33.000	+42.000	75.000
			2025	33.000	+42.000	75.000
	7401006	Andere algemene werkingssubsidies: Opvangen oplopende personeels-& energiekosten	2023	0	+96.498	96.498
			2024	0	+127.295	127.295
			2025	0	+152.959	152.959

7400000, 7401003 en 7401004 We passen de ontvangsten met betrekking tot het gemeentefonds, de dotatie voor open ruimte en de compensatie op de onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen aan conform de laatste ramingen die we ontvingen.

7401006 De Vlaamse overheid voorziet extra middelen voor lokale besturen voor het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten.

Beleidsitem 0020-00 Fiscale aangelegenheden

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2022	68.556	+3.143	71.699
			2023	71.509	+23.902	95.411
			2024	73.785	+15.055	88.840
			2025	76.134	+17.843	93.977
	7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2023	4.043.817	+328.388	4.372.205
			2024	4.104.474	+355.175	4.459.649
			2025	4.166.041	+382.801	4.548.842
	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	2022	6.956.916	+344.004	7.300.920
			2023	7.150.940	+2.462.009	9.612.949
			2024	7.378.503	+1.505.534	8.884.037
			2025	7.613.461	+1.784.260	9.397.721
	7302000	Motorrijtuigen	2023	252.592	+16.256	268.848
			2024	256.381	+17.844	274.225
			2025	260.227	+19.483	279.710
	7305000	Opcentiemen op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten - gewestbelasting	2022	1.100	+1.400	2.500
	7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/tro uwboekje	2022	1.000	-1.000	0
			2023	1.000	-1.000	0
			2024	1.000	-1.000	0
			2025	1.000	-1.000	0
	7316000	Aanvragen omgevingsvergunningen	2022	21.500	+2.500	24.000
			2023	21.500	+2.500	24.000
			2024	21.500	+2.500	24.000
			2025	21.500	+2.500	24.000
	7318999	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	2022	1.000	-50	950
			2023	1.000	-50	950
			2024	1.000	-50	950
			2025	1.000	-50	950
	7332200	Belasting op inzameling en verwerking van afval: Diftar/ophaalronde	2022	600.000	+50.000	650.000
			2023	605.000	+75.000	680.000
			2024	610.000	+40.000	650.000
			2025	615.000	+35.000	650.000
	7332300	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	2022	500	-500	0
			2023	500	-500	0
			2024	500	-500	0
			2025	500	-500	0
	7332500	Belasting op inzameling en verwerking van afval: containerpark	2022	131.000	-46.000	85.000
			2023	132.500	-7.500	125.000
			2024	132.500	-12.500	120.000
			2025	135.000	-15.000	120.000
	7340100	Exploitatie hinderlijke inrichtingen - omgevingsvergunning	2022	3.450	-2.450	1.000

			2023	3.450	-450	3.000
			2024	3.450	-450	3.000
			2025	3.450	-450	3.000
	7341000	Belasting op eroshuizen, rendezvroushuizen, bars en privé-clubs	2022	12.500	-5.000	7.500
			2023	12.500	-5.000	7.500
			2024	12.500	-5.000	7.500
			2025	12.500	-5.000	7.500
	7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	2022	0	+45	45
			2023	0	+50	50
			2024	0	+50	50
			2025	0	+50	50
	7342400	Belasting op de verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk	2022	65.000	-12.000	53.000
			2023	65.000	-12.000	53.000
			2024	65.000	-12.000	53.000
			2025	65.000	-12.000	53.000
	7374000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	2022	55.000	+32.500	87.500
	7375000	Belasting op verwaarloosde/ongeschikt en onbewoonbare woningen en gebouwen	2022	18.870	+5.460	24.330
	7377000	Belasting op tweede verblijven	2022	42.150	+1.600	43.750
	7450030	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	2022	500	-500	0
			2023	500	-500	0
			2024	500	-500	0
			2025	500	-500	0

De hogere overheid bezorgde nieuwe ramingen over de belastingen die ze doorstorten. Op basis hiervan werden de ontvangsten aangepast.

Bij schrijven van 8 november 2022 kregen we bericht dat de ramingen met betrekking tot de aanvullende personenbelasting nogmaals geactualiseerd werden. Belangrijkste gegeven is dat alle steden en gemeenten in het begrotingsjaar 2023 veertien maanden in plaats van twaalf maanden zullen ontvangen. Dit is een éénmalige operatie.

De ontvangsten van de diverse eigen belastingen werden aangepast aan de uitvoerbaar verklaarde kohieren. Specifiek voor het reclaimedrukwerk stellen we een tendens vast dat men meer en meer gebruik maakt van alternatieve (elektronische) reclamekanalen zoals facebook, nieuwsbrieven, e.d.

Beleidsitem 0040-00 Transacties in verband met de openbare schuld

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	1720000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	2022	0	+141.054	141.054
			2023	0	+141.054	141.054
			2024	0	+141.054	141.054
			2025	0	+141.054	141.054
	1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	2022	2.500.000	+2.500.000	5.000.000
			2023	600.000	-600.000	0
			2024	2.400.000	+600.000	3.000.000
			2025	600.000	-600.000	0

	4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	2022	0	+54.847	54.847
			2023	0	+63.270	63.270
			2024	0	+70.509	70.509
			2025	0	+78.442	78.442
	4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	2022	755.874	+1.060	756.934
			2023	850.019	+74.591	924.610
			2024	873.961	+53.637	927.598
			2025	958.922	+64.342	1.023.264
	6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	2022	264.094	-48.309	215.785
			2023	255.329	+119.471	215.785
			2024	281.483	+174.479	455.962
			2025	269.057	+156.135	425.192

1720000, 4220000 en 6500000 Voor het overige voorzien wij op dit beleidsitem de leasingschulden, de aflossing op leasingschuld alsook de financieringskosten m.b.t. het project 'Licht als dienst'. Deze ramingen mochten wij van Fluvius ontvangen.

1733000 en 4233000 Wij gaan nieuwe leningen aan al naargelang de financieringsbehoeften. Tevens houden wij met de timing van het aangaan van de nieuwe leningen rekening met de renteprognoses. In deze meerjarenplanaanpassing voorzien hebben wij voor de nieuwe leningen een simulatie gemaakt van een lening met een vaste rentevoet van 3,5% en een looptijd op 20 jaar. De eerste kapitaalsaflossing van deze leningen voorzien wij in jaar x+1.

Beleidsitem 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	2600000	Terreinen - overige MVA	2022	650.000	-650.000	0
			2023	0	+650.000	650.000
	6131001	Erelon & vergoeding notaris, deurwaarder, advocaat, landmeter, hypotheekantoor	2022	40.000	-38.000	2.000
			2023	0	+40.000	40.000
	6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	2022	15.000	-15.000	0

De geraamde inkomsten en uitgaven m.b.t. de verkoop van gronden van het OCMW worden verplaatst naar 2023.

In 2022 werd de inventarisatie van de OCMW gronden, op basis van de voorbereidingen van Interleuven, door de dienst patrimonium afgewerkt. In een volgende fase zal besloten worden welke percelen in aanmerking komen voor verkoop of een andere bestemming krijgen met een maatschappelijk doel.

Beleidsitem 0090-00 Overige algemene financiering

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	900000	Onbeschikbare gelden	2022	0	+1.466.999	1.466.999
			2023	0	+1.370.551	1.370.551
			2024	0	+1.274.103	1.274.103
			2025	0	+1.177.654	1.177.654

Zoals toegelicht in de jaarrekening 2021 wordt het saldo van het Toekomstfonds, welk wij via PBE mochten ontvangen m.b.t. de overname van de openbare verlichtingsinstallatie, gereserveerd via de 'onbeschikbare gelden' voor de uitgaven m.b.t. het project 'Licht als een dienst'. Jaarlijks nemen wij van dit saldo een bedrag op ter financiering van de uitgaven m.b.t. het project 'Licht als een dienst'; het resterend saldo blijft gereserveerd via de onbeschikbare gelden.

Beleidsitem 0110-00 Secretariaat

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6131001	Erelon & vergoeding notaris, deurwaarder, advocaat, landmeter, hypotheekkantoor	2022	140.000	+15.000	155.000
Gemeente	6141003	Post- en frankeringskosten	2022	50.000	+30.000	80.000
			2023	50.000	+20.000	70.000
			2024	50.000	+10.000	60.000
			2025	50.000	+10.000	60.000

6131001 De extra kredieten zijn het gevolg van een toenemende nood aan juridische dienstverlening.

6141003 Door de indexeringen en de algemene prijsstijgingen stijgen ook de kosten voor briefwisseling. Daarnaast is het volume aan briefwisseling na corona gestegen.

Beleidsitem 0112-00 Personeelsdienst en vorming

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6150010	Opleidingskosten	2023	15.000	+12.000	27.000
			2024	15.000	+12.000	27.000
			2025	15.000	+12.000	27.000

Door de snelle evoluties van beleid en maatschappij neemt de nood aan vorming en educatieve ondersteuning van het personeel toe. Van 2023 tot en met 2025 voorzien we jaarlijks 12.000 euro extra voor opleiding en vorming zowel vaktechnisch en op het vlak van leidinggeven.

Beleidsitem 0113-00 Archief

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	2022	12.500	-12.500	0
			2023	0	+13.000	13.000

De aankoop van de RMTTool (een tool ontwikkeld door stadsarchief Antwerpen om mappenstructuur gemakkelijker te kunnen beheren) wordt verschoven naar 2023. Het is de bedoeling om meer werk te maken van het digitaal documentbeheer van de gemeente.

Beleidsitem 0114-00 Organisatieontwikkeling

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	2022	22.200	-12.200	10.000
			2023	22.700	+12.300	35.000

De kredieten die voorzien werden voor de opmaak van een tussentijdse omgevingsanalyse werden verplaatst naar 2023, aangezien er in 2023 gestart zal worden met de opmaak van een volledig nieuwe omgevingsanalyse voor de legislatuur 2026-2031. Bedoeling is dat deze omgevingsanalyse afgerond wordt in het voorjaar van 2024.

Verder werd de voorziene opleiding voor de procesverantwoordelijken uitgesteld naar 2023, wegens het grote aantal afwezigen.

Beleidsitem 0115-00 Welzijn het op werk

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6141201	Aankoop meubilair en bureaumateriaal	2022	0	+10.000	10.000
			2023	0	+2.500	2.500
			2024	0	+1.500	1.500
			2025	0	+1.500	1.500
	6150010	Opleidingskosten	2022	4.000	+22.000	26.000

6141201 In het kader van welzijn op het werk, meer bepaald ergonomie, worden de kredieten voor aangepast meubilair opgetrokken. Personeelsleden die problemen ervaren met de ergonomie van de werkplek, kunnen al dan niet met een voorschrift van de behandelend geneesheer, een aangepaste tafel, stoel, etc. aanvragen.

6150010 Daarnaast worden bijkomende kredieten ingeschreven voor de wettelijk verplichte opleidingen in het kader van veiligheid en preventie op de werkvloer (BA4, BA5, brandpreventie, EHBO, ...).

Beleidsitem 0119-00 Overige algemene ondersteunende diensten

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	2022	19.000	-19.000	0
	2140000	Plannen en studies	2022	10.000	-10.000	0
			2023	10.000	-10.000	0
			2024	10.000	-10.000	0
			2025	10.000	-10.000	0
	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	2022	195.000	-95.000	100.000
			2023	100.000	+100.000	200.000

2110000 De geraamde kredieten voor het opmaken van digitale plannen van de begraafplaatsen worden geschrapt. Bedoeling was om na de opmaak van de digitale plannen in een tweede fase een koppeling te maken tussen de software 'begraafplaatsen.net' en GIS (geografisch informatiesysteem). De personeelsinzet vereist voor dit project is relatief groot in verhouding tot de ingeschatte meerwaarde zodat dit project voorlopig niet opgestart wordt.

2140000 De kredieten oorspronkelijk voorzien voor een online participatietool worden deels geschrapt en deels verplaatst. Voor de jaren 2022 en 2023 worden deze verplaatst naar 'Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg' (beleidsitem 0171-00). Deze kredieten zullen gebruikt worden voor het opzetten van wijkvergaderingen. Via deze vergaderingen willen we burgers laten participeren.

2410000 De onderhoudsovereenkomst op de serverinfrastructuur werd in 2022 met één extra jaar verlengd, maar in 2023 dient deze dus wel vervangen te worden.

Er zijn echter twee bijkomende factoren waarmee rekening gehouden dient te worden dewelke een impact hebben op het totaalbudget voor dit project:

- Enerzijds het toenemend aantal telewerkers impliceert ook een aanzienlijke stijging van het aantal laptops (en bijhorende randapparatuur) dewelke voor deze medewerkers voorzien dient te worden;
- en anderzijds is er sprake vanuit Microsoft inzake de stopzetting van de compatibiliteit tussen hun RDS-oplossing van Terminal Server en het Microsoft 365-platform waardoor er niet alleen voor de telewerkers een alternatieve manier van werken opgezet zal dienen te worden, maar ook dat alle thin clients (een goedkoop en duurzaam werkstation) vervangen zullen dienen te worden door laptops of volwaardige pc's.

Beleidsitem 0119-05 Centrale technische administratie (Loods)

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	2022	22.000	-22.000	0
			2023	0	+37.000	37.000

De kredieten voor onder meer de buitenaanleg van de dienst gemeentelijke infrastructuur en milieubescherming worden verplaatst naar 2023. Hiervan komt 15.000 euro van een overdracht van 2021 naar 2022 en 22.000 euro uit 2022.

Beleidsitem 0119-06 Dienst van de gebouwen

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2022	200.000	-200.000	0
			2023	0	+120.000	120.000

2210100 De kredieten worden verschoven van 2022 naar 2023 en verlaagd. De ramen van het gemeentehuis worden in een ruimer project voorzien in het volgende meerjarenplan in het kader van de herindeling van het gemeentehuis. Voor 2023 worden enkel de kredieten voor een renovatie van de dakbedekking van het gebouw van de gemeentelijke technische administratie weerhouden.

Beleidsitem 0119-07 Wagenpark

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	2023	40.000	+25.000	65.000
	6160300	Onderhoud, herstelling, nazicht voertuigen	2022	42.000	+18.000	60.000
	7450001	Schadevergoedingen verzekering T.A.O.	2022	0	+43.200	43.200

2430000 Voor 2023 worden de kredieten verhoogd voor de aankoop van een Ford Transit met laadklep voor het magazijn van de technische administratie.

6160300 Het verouderde wagenpark vergt meer onderhoud. Daarnaast is de kostprijs van de onderdelen gestegen.

7450001 We ontvingen een bedrag van 43.200 euro zijnde de restwaarde van de schoolbus die ingevolge een ongeval total loss was. De schoolbus was omnium verzekerd.

Beleidsitem 0119-09 Centrale keuken (OCMW)

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2022	35.000	-35.000	0
			2023	0	+37.000	37.000

De kredieten voor de aankoop van een nieuwe koelcel voor het lokaal dienstencentrum worden verplaatst naar 2023 en verhoogd met 2.000 euro. In januari 2023 zullen deze werken uitgevoerd worden.

Beleidsitem 0130-00 Administratieve dienstverlening (burgerzaken)

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6150008	Kosten aflevering elektronische ID	2022	30.000	-5.000	25.000
			2023	65.000	-35.000	30.000
			2024	65.000	-35.000	30.000
			2025	65.000	-35.000	30.000
	6150009	Kosten aflevering reispassen	2022	60.000	+20.000	80.000
	6150095	Kosten aflevering rijbewijzen	2022	25.000	-4.000	21.000
	7020010	Afgifte e-ID en kids ID	2022	30.000	-10.000	20.000
			2023	66.000	-36.000	30.000
			2024	66.000	-36.000	30.000
			2025	66.000	-36.000	30.000
	7020020	Afgifte reispassen	2022	67.000	+8.000	75.000
	7020025	Afgifte rijbewijzen	2022	35.000	-7.500	27.500
			2023	35.000	-5.000	30.000

De uitgaven en inkomsten voor het afleveren van elektronische identiteitskaarten worden verlaagd, rekening houdende met de aanrekeningen in 2021 en 2022 (periode januari - september).

De kosten voor de aflevering van reispassen en de desbetreffende ontvangsten worden verhoogd. De Brexit - inwoners van de EU hebben een geldig paspoort nodig om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen - en het toenemend aantal reizigers na de coronapandemie zijn daar een verklaring voor.

De kosten voor het afleveren van rijbewijzen en de daaraan gekoppelde ontvangsten worden, rekening houdende met de aanrekeningen in 2022, verminderd. De lange wachttijden in de rijsscholen en examencentra - een gevolg van de coronapandemie - zijn daar een mogelijke verklaring voor.

Beleidsitem 0190-00 Overig algemeen bestuur

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6219000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	2022	9.053	+9.294	18.347
			2023	41.409	+33.158	74.567
			2024	98.711	+36.367	135.078
			2025	161.361	+59.108	220.469

Jaarlijks worden geactualiseerde cijfers in het kader van de responsabiliseringsbijdrage ontvangen. Door de stapsgewijze afbouw van statutaire functies en de pensionering van functiehouders dient er voor de gemeente vanaf 2022 een extra bijdrage betaald te worden. Zonder bijkomende ingrepen loopt deze bijdrage doorheen de planningsperiode verder op. Enkel door een herstel van de balans tussen statutaire en contractuele medewerkers kan de financiële impact van de responsabiliseringsbijdrage worden getemperd.

Beleidsitem 0200-01 Wegen

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2022	150.000	-150.000	0
			2023	150.000	-150.000	0
	6103512	Aankoop/Onderhoud straatmeubilair	2022	10.000	+10.000	20.000

1500000 In de meerjarenplanning waren voor 2022 en 2023 telkens 150.000 euro investeringsubsidies, te ontvangen van Fluvius vanuit het investeringsfonds, ingeschreven. We schrappen deze ontvangsten op dit beleidsitem. De effectieve ontvangsten moeten gekoppeld worden aan effectief uitgevoerde wegenwerken. Een voorbeeld hiervan zijn de werken in de Schoolstraat.

6103512 De kredieten werden verhoogd voor het maaien rond straatmeubilair.

Beleidsitem 0200-02 Mobiliteit

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2022	50.000	+18.749	68.749
			2023	0	+50.000	50.000
			2025	0	+68.749	68.749
	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2022	35.000	-25.000	10.000
			2023		+35.000	35.000
			2024	15.400	-5.400	10.000
	6030000	Algemene onderaannemingen	2022	10.000	-10.000	0
	6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	2022	70.000	-10.000	60.000

			2024	50.000	-20.000	30.000
			2025	50.000	-50.000	0

1500000 Deze ontvangsten hebben betrekking op het 'Digital Twin Smart City'-project. Het doel van dit project is een lokaal verkeersmodel mobiliteit op te zetten, voortbouwend op de telramen en met behulp van datavergeving door andere partners. De gemeente ontving een eerste schijf van 68.749 euro (50%) van een subsidie vanwege provincie Vlaams-Brabant. De tweede schijf zal verkregen worden wanneer het project lopende is. Daarnaast zal het volledige bedrag ook gesubsidieerd worden vanuit het toekomstfonds. Aangezien de verdere uitrol van het project echter onzeker is, werden de te ontvangen kredieten voorlopig nog niet volledig ingeschreven.

2300000 De kredieten voor de Hoppinpunten werden verplaatst van 2022 naar 2023 omdat de uitrol vertraging opliep. Er is nog onduidelijkheid over wie (vervoerregio, AWV, Gemeente) welk Hoppinpunt waar dient te voorzien. We voorzien van 2022 tot en met 2024 jaarlijks 10.000 euro voor een laadpaal. In 2023 voorzien we daarbovenop 25.000 euro voor het inrichten van het hoppin-punt zelf.

Telramen werden er dit jaar niet bijgeplaatst (één in het kader van een project VSV in school Pellenberg niet te na gesproken) voor 2023 wordt een nieuw type van sensor voorzien. Ook in het kader van het project Digital Twin zullen nog nieuwe telramen nodig zijn, evenwel niet meer in 2022.

6030000 De deelwagens zijn besteld, de nieuwe wagens worden verwacht in januari 2023. De kredieten voor de restfinanciering zullen dan pas nodig zijn.

6131003 Voor 2022 worden de kredieten voor landmeterskosten en schattingen verminderd met 10.000 euro. Ook in 2024 worden deze geraamde uitgaven verminderd met 20.000 euro. In de coronaperiode werd immers vooral ingezet op het opmeten van de bestaande toestand van de voetwegen. Dit maakt dat de resterende kredieten volstaan om de verplaatsingen op te meten en de nodige schattingen te doen. In 2025 worden de kredieten volledig geschrapt omdat we voorzien dat het tragewegenplan eind 2024 zal uitgevoerd zijn.

Beleidsitem 0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6030000	Algemene onderaannemingen	2022	755.000	-30.000	725.000
			2023	770.000	+60.000	830.000

Het betreft voor 2022 een verlaging van de uitgaven omdat Ecowerf betere contractvoorwaarden heeft bekomen. Ook de betere sortering leidt tot een verlaging van het aangeboden afval.

In 2023 worden de geraamde uitgaven verhoogd op basis van de nieuwe raming die we ontvingen van Ecowerf.

Beleidsitem 0309-00 Overig afval- en materialenbeheer

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6030000	Algemene onderaannemingen	2022	436.000	+29.000	465.000
			2024	458.000	+12.000	470.000

De ramingen werden aangepast conform de laatste cijfers die Ecowerf heeft doorgegeven.

Beleidsitem 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm, ov,...)	2022	100.000	-100.000	0
			2023	5.000	+100.000	105.000
	7450070	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	2022	0	+106.575	106.575
			2023	0	+106.575	106.575
			2024	0	+106.575	106.575
			2025	0	+106.575	106.575

6103510 De ruiming van het wachtbekken wordt voorzien voor 2023. Om die reden worden de kredieten verplaatst van 2022 naar 2023.

7450070 Van 2022 tot en met 2025 zullen we 106.575 euro ontvangen vanuit het investeringsfonds Riobra.

Beleidsitem 0319-00 Overig waterbeheer

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	2022	45.000	+10.000	55.000
			2023	45.000	+10.000	55.000
			2024	45.000	+10.000	55.000
			2025	45.000	+10.000	55.000

Er wordt jaarlijks van 2022 tot en met 2025 10.000 euro extra voorzien wegens de stijgende werkingskosten.

0400-00 Politiediensten

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2022	1.500.318	+13.377	1.513.695
			2023	1.537.826	-7.570	1.530.256
			2024	1.576.271	-7.759	1.568.512
			2025	1.615.678	-7.953	1.607.725

De kredieten voor de gemeentelijke bijdrage aan de politiediensten worden aangepast op basis van de ontvangen ramingen.

Beleidsitem 0410-00 Brandweer

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2022	562.461	-23.513	538.948
			2023	582.638	+13.632	596.270
			2024	600.633	+7.562	608.195
			2025	613.007	+7.352	620.359

De kredieten aangaande de exploitatietoelagen werden voor 2023 aangepast overeenkomstig de laatst ontvangen raming van de hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant. We mochten enkel de nieuwe ramingen voor 2023 ontvangen. Voor 2024 en 2025 werd de werkingssubsidie verhoogd met 2 % hetgeen in lijn is met de verhogingen toegepast in de vorige meerjarenplan-aanpassingen. De investeringstoelage behouden we op het niveau van de laatst overgemaakte meerjarenplanning.

Beleidsitem 0470-00 Dierenbescherming

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2022	0	+15.000	15.000
			2023	0	+15.000	15.000

Er werd 30.000 euro overgedragen van 2021 naar 2022. Hiervan schuiven we 15.000 euro door naar 2023. We voorzien dus 15.000 euro voor de aanleg van hondenloopweides in 2022 en 2023. In 2022 voorzien we nog de inrichting van de hondenloopweide in Pellenberg aan het Gasthuisbos.

Beleidsitem 0480-00 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2022	130.000	-130.000	0
			2023	0	+150.000	150.000
	6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2023	150	+11.450	11.600
			2024	150	+11.450	11.600

			2025	150	+11.450	11.600
	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	2023	0	+30.000	30.000
			2024	0	+30.000	30.000
			2025	0	+30.000	30.000
	7390015	Gemeentelijke administratieve sanctie - GAS5	2023	0	+100.000	100.000
			2024	0	+100.000	100.000
			2025	0	+100.000	100.000

2300000 en 6150300 Bij aanpassing meerjarenplan 2021 werd een investeringsuitgave van 130.000 euro ingeschreven voor de aankoop van een camera voor trajectcontrole. De aankoop van deze ANPR-camera is thans voorzien voor volgend jaar. De kredieten worden verplaatst van 2022 naar 2023 en verhoogd tot 150.000 euro. De exploitatiekost voor de trajectcontrole (= camera maintenance en support, recalibratie,...) wordt geraamd op 30.000 euro per jaar en ingeschreven voor de resterende looptijd van de meerjarenplanning.

6141007 In 2023, 2024 en 2025 voorzien we een bedrag van 11.600 euro. Rekening houdend met de aangeleverde gegevens van de provincie Vlaams-Brabant komt dit overeen met 1.388 boetes van 53 euro en 265 boetes van 100 euro. Per boete wordt een dossierkost van 7 euro in mindering gebracht, hetgeen overeenstemt met een geraamde uitgave van 11.600 euro.

7390015 Binnen de politiezone werd in de loop van 2022 besloten om gezamenlijk in te stappen in de GAS 5 regeling. Hierdoor zullen beperkte verkeersovertredingen in de toekomst afgehandeld worden via een gemeentelijke administratieve sanctie en niet meer gepenaliseerd met een verkeersboete. In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant nemen de gemeentes de administratieve verwerking en inning voor hun rekening. Er dienen bijkomende personeelskredieten voorzien om deze verwerking te realiseren maar daartegenover staat dat ook de opbrengsten voor rekening van de gemeente zijn.

We voorzien jaarlijks 100.000 euro ontvangsten GAS boetes van 2023 tot en met 2025. De personeelskost (extra personeelslid administratief medewerker) wordt conform het advies van ABB voorzien op de financiële dienst.

Beleidsitem 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6131700	Erelonen, vergoedingen vrijwilligers	2023	0	+10.000	10.000
			2024	0	+10.000	10.000
			2025	0	+10.000	10.000
	6150010	Opleidingskosten	2022	2.500	+50.000	2022
			2023	2.500	+2.000	4.500

Op de gemeenteraad van 25 oktober 2022 werd de oprichting van een vrijwilligerskorps voor de gemeente goedgekeurd. Binnen dit korps zullen jongeren ingezet worden ter ondersteuning van de gemeentelijke diensten belast met noodplanning. Er worden kredieten ingeschreven voor de opstart van het korps, met name voor opleiding van de leden, alsook een vrijwilligersvergoeding wanneer het korps geactiveerd wordt.

Beleidsitem 0640-00 Elektriciteitsvoorziening en 0650-00 Gasvoorziening

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	7060010	Opbrengsten uit concessies	2022	35.000	-13.769	21.231
			2023	35.000	-8.963	26.037
			2024	35.000	-8.963	26.037
			2025	35.000	-8.963	26.037
	7500000	Opbrengsten uit financiële vaste activa	2022	946.213	-209.664	736.549
			2023	782.406	-66.725	715.681
			2024	786.859	-29.895	756.764
			2025	798.359	-41.595	756.764

Dit betreffen opbrengsten uit financiële vaste activa van onder andere Creadiv en PBE. De kredieten werden aangepast conform de nieuwe ramingen die we ontvingen.

Beleidsitem 0670-00 Straatverlichting

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg. recht - gemeenschapsgoederen	2022	0	+141.054	141.054
			2023	0	+141.054	141.054
			2024	0	+141.054	141.054
			2025	0	+141.054	141.054
	6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	2022	0	+28.976	28.976
			2023	0	+17.710	17.710
			2024	0	+12.757	12.757
			2025	0	+8.137	8.137

2500000 In 2021 werd de openbare verlichtingsinstallatie overgedragen aan de netwerkbeheerder Fluvius. Vanaf boekjaar 2021 dienen wij de activiteit 'Openbare verlichting' boekhoudkundig te verwerken als een financiële lease. Op 31 augustus 2022 mochten wij van Fluvius bericht ontvangen aangaande de prognoses 2022 - 2025 aangaande 'Openbare verlichting'. Deze ramingen worden opgenomen in de meerjarenplanaanpassing. We geven nog mee dat gepoogd wordt om de energiekosten te verlagen door de straatverlichting op ons grondgebied te doven en te dimmen. Dit zou volgens een voorlopige raming op basis van de informatie van Fluvius voor ons grondgebied voor de volgende jaren een verlaging van 50.000 euro per jaar exploitatie-uitgaven kunnen betekenen.

6103510 De kredieten worden verhoogd omdat er extra slibruiming dienen te gebeuren.

Beleidsitem 0680-00 Groene ruimte

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	2022	12.000	+18.000	30.000
			2023	12.000	+13.000	25.000
			2024	12.000	+13.000	25.000
			2025	12.000	+13.000	25.000

We verhogen de kredieten ten gevolge van de stijgende materiaalprijzen en het verouderde machinepark dat meer onderhoud vraagt.

Beleidsitem 0703-00 Openbare bibliotheken

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	2022	0	+20.000	20.000

Het betreft een overdracht van kredieten van het voorgaande jaar om de toegankelijkheid tot de bibliotheek te verbeteren door het plaatsen van een ander deursysteem (o.a. voor rolstoelgebruikers).

Beleidsitem 0705-00 Gemeenschapscentrum

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	2022	20.000	+15.000	35.000

Het betreft een overdracht van niet opgebruikte investeringskredieten van 2021 naar 2022. We zullen dit gebruiken voor het uitslijpen van de daklijst en het invoegen van feestzaal Santro.

Beleidsitem 0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6143001	Representatie- en receptiekosten	2023	4.500	+35.000	39.500

De kredieten worden verhoogd met 35.000 euro om financiële ruimte te creëren om bijkomende activiteiten op het vlak van kunst en cultuur te organiseren.

Beleidsitem 0741-00 Sportpromotie en –evenementen

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6145000	Toegangsgelden	2022	29.000	-21.000	8.000

De raming werd aangepast op basis van de reële uitgaven.

Beleidsitem 0742-01 Sporthal

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	2022	130.000	+18.000	148.000
	2289000	Overige onroerende infrastructuur	2023	10.000	+60.000	70.000
	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2022	70.000	+30.000	100.000
	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	2022	80.000	+15.000	95.000

2210300 Deze kredieten worden voorzien voor het aanleggen van een topplaat en belijning op de vloer van de sporthal. We voorzien 18.000 euro extra, aangezien er een onvoorziene meerkost aangerekend zal worden om tape te verwijderen.

2289000 De overgedragen kredieten van 2021 naar 2022 worden verplaatst naar 2023. Aquafin zal in 2023 een collector plaatsen op de site van het gemeentehuis. Dan zal het gescheiden rioleringsstelsel van de sporthal geplaatst worden, zodat dit aangesloten kan worden op de collector. De andere gebouwen op de site hebben reeds een gescheiden rioleringsstelsel.

2300000 We voorzien extra kredieten voor het plaatsen van nieuwe basketdoelen en scheidingsgordijnen.

6103010 Er zijn verhoogde uitgaven door bijkomende technische herstellings- en verbeteringswerken in de sporthal van Lubbeek. Zoals bijvoorbeeld, de ontluchting van het verwarmingslokaal, het herstel van de lift en het afbreken van de oude tribune.

Beleidsitem 0742-02 Voetbalinfrastructuur

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	2023	0	+70.000	70.000
	2220500	Bebouwde terreinen - sport en speelpleinen - gemeenschapsgoederen	2022	24.000	+22.125	46.125
	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	2023	38.000	+27.000	65.000
	7050010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	2022	17.062	+12.938	30.000
			2023	17.404	+13.596	31.000
			2024	17.752	+14.248	32.000
			2025	18.107	+14.393	32.500

2210300 In 2023 wordt 70.000 euro voorzien om de verwarmingsketels van de voetbalkantine te vervangen.

2220500 In 2022 voorzien we extra kredieten voor het plaatsen van ledlampen op het voetbalterrein van FC Binkom.

6103010 Er worden bijkomende kredieten in 2023 ingeschreven voor onder meer het onderhoud van de kunstgrasvelden, voor het herstel van het dak van de voetbalkantine Lubbeek en voor de vervanging van de boiler van FC Binkom.

7050010 We genereren extra ontvangsten door de aanpassing van de huurcontracten na de aanleg van de kunstgrasvelden in Lubbeek en Linden. Dit geldt eveneens voor 2023, 2024 en 2025.

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

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2022	17.500	+39.612	57.112

Heraanleg ontmoetingsplaatsen en speelterreintjes.

In zitting van het schepencollege van 29 november 2021 werd beslist om over te gaan tot de vernieuwing van de bestaande skate-infrastructuur, gelegen langsheen de Gellenberg. Voor de vernieuwing werd beroep gedaan op de firma Public Partners.

Het contract voor deze aankoop werd gesloten in 2021, maar de effectieve plaatsing werd uitgevoerd in augustus 2022. Dit omwille van een tekort van de nodige grondstoffen op de markt wegens corona.

De voorziene kredieten ten bedrage van 39.612 euro werden hiertoe overgedragen van 2021 naar 2022.

Ondertussen werden de toestellen geleverd en betaald en werd het terrein in gebruik genomen.

Beleidsitem 0790-00 Erediensten

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2023	224.632	+9.090	253.722
			2024	249.417	+50.250	299.667
			2025	253.422	+50.250	303.672

De kerkfabrieken passen hun kredieten aan aan de gestegen kosten voor energie, renovaties en financiering. Voor de kerkfabriek van St. Bernard worden extra kredieten ingeschreven voor dringende renovaties aan de kerk (o.a. pleisterwerken en dakgoten).

Beleidsitem 0800-01 Gewoon basisonderwijs: Linden

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2022	0	-10.966	-10.966
	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	2022	68.877	+16.867	85.744
	6103001	Benodigheden voor onderhoud en herstellingen voor gebouwen	2023	3.500	+29.000	32.500
	7040020	Tussenkomen van ouders in de maaltijden	2022	60.000	-15.000	45.000
			2023	60.000	-15.000	45.000
			2024	60.000	-15.000	45.000
			2025	60.000	-15.000	45.000
	7405070	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	2022	265.000	+50.000	315.000
			2023	265.000	+50.000	315.000
			2024	265.000	+50.000	315.000
			2025	265.000	+50.000	315.000

1500000 AGION vraagt een terugvordering van 10.966 euro (2/21sten van de 109.663 euro gesubsidieerd) omwille van het feit dat het gebruik van het voormalige schoolgebouw slechts achttien jaren gebruikt werd voor onderwijsdoeleinden nl. vanaf het schooljaar 1991 - 1992 tot en met het schooljaar 2008-2009 waardoor de minimumtermijn (twintig jaren) voor onderwijsgebruik in het kader van de subsidieregels van AGION niet behaald werd.

2410000 Het resterende bedrag van de digisprong-subsidies werd dit jaar opgebruikt voor de aankoop van ICT-materialen. Alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar en alle leerkrachten beschikken nu over een laptop.

Gemeente en OCMW Lubbeek (0207.521.996 / 0212.194.923)
Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

6103001 De kredieten worden verhoogd voor het verleden van gebouwen en andere energiebesparende maatregelen.

7040020 Een dalende trend van de instroom in de kleuterschool (van 169 kleuters op teldatum 1 februari 2018 naar 141 kleuters op 1 februari 2022) zet zich door in de lagere school waardoor de school in zijn geheel minder leerlingen zal tellen de komende jaren.

7405070 De Vlaamse regering past de werkingsmiddelen aan conform de huidige reële context en maatschappelijke tendensen (indexeringsmechanismen).

Beleidsitem 0800-02 Gewoon basisonderwijs: Binkom

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2022	0	-63.233	-63.233
	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	2022	102.000	-72.000	30.000
			2023	0	+128.000	128.000
	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	2022	35.746	+7.667	43.413
	7405070	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	2022	100.000	+10.000	110.000
			2023	90.000	+20.000	110.000
			2024	90.000	+20.000	110.000
			2025	90.000	+20.000	110.000

1500000 Er dient 63.233 euro verkregen Agion-subsidies voor de aankoop van (school)gebouwen gelegen langs de Schoolstraat terug betaald te worden.

2210200 Van de geplande investeringswerken is enkel het plaatsen van het afdak verwezenlijkt. Verder was er een dringende noodzaak om de trap in het oude gebouw opnieuw te tegelen (12.220 euro). Alle gelden voor de ander geplande investeringen worden verplaatst naar 2023 en verhoogd met 40.000 euro voor de vervanging van de buitendeuren. Dit wordt verhoogd omdat de problematiek van de deuren complexer is dan eerst gedacht.

2410000 De kredieten werden verhoogd met 7667 euro voor de aankoop van laptops voor leerkrachten en leerlingen. Dit omdat de subsidies aangereikt door Agodi (het Agentschap voor Onderwijsdiensten) in 2021 onvoldoende toereikend waren en dit voornamelijk omdat het leerlingenaantal gestegen is.

7405070 De kredieten voor 2022, 2023, 2024 en 2025 werden aangepast op basis van de reële inkomsten.

Beleidsitem 0800-03 Gewoon basisonderwijs: Pellenberg

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	2022	42.731	-16.731	26.000
			2024	15.000	+16.731	31.731
	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	2023	20.000	+10.000	30.000
			2024	20.000	+10.000	30.000
			2025	20.000	+10.000	30.000
	6141201	Aankoop meubilair en bureaumateriaal	2023	20.000	-14.000	6.000
	6150005	Vervoer	2022	0	+18.126	18.126
			2023	0	+25.520	25.520

2410000 De kredieten m.b.t. informatiematerieel worden deels verplaatst naar 2024 zodat deze aangekocht kunnen worden in functie van de noden voor de nieuwbouw op locatie UZ Pellenberg.

6103010 De ondernemingen die aangesteld worden voor onderhoud en herstellingen aan de gebouwen van de school rekenen de stijgende materiaal- en loonkosten door in hun prijzen. Om die reden voorzien we jaarlijks extra kredieten.

6141201 Voor 2023 is er minder budget nodig voor de aankoop van meubilair en bureaumateriaal aangezien er nog geen zicht is op de aankleding van de nieuwbouw op locatie UZ Pellenberg. Een deel is behouden voor de aankoop van meubilair om de infrastructuur van de huidige school te kunnen verzekeren gezien het stijgende leerlingenaantal en de reparatie of vervanging van gebroken of afgeschreven meubilair.

6150005 Het college van burgemeester en schepen heeft beslist om beroep te doen op busmaatschappij de Magneet om het leerlingenvervoer van en naar school, na het ongeval met de schoolbus van de gemeente, te kunnen blijven garanderen in het schooljaar 2022-2023.

Beleidsitem 0820-00 Deeltijds kunstonderwijs

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2023	21.350	+3.150	24.500
			2024	21.400	+9.400	30.800
			2025	21.850	+8.950	30.800

De werkingssubsidies voor 2023, 2024 en 2025 aan ART Tienen worden verhoogd zodat er vanaf het schooljaar 2023-2024 een leerkracht kan aangesteld worden voor het inrichten van een kleuteratelier, dit om jonge kinderen de kans te geven om te proeven van verschillende kunstvormen (muziek, beeldende kunsten e.a.).

Beleidsitem 0900-00 Sociale bijstand

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	6480000	Toekenning leefloon Cat. 101 (55%)	2022	150.000	+55.000	205.000
	6480020	Toekenning leefloon Cat. 105 (100% Vreemdelingen)	2022	300.000	-20.000	280.000
	6482400	Steun toegewezen asielzoekers (100%)	2022	20.000	+6.000	26.000
	6482420	Steun tijdelijk ontheemden - oorlogsvluchtelingen (Oekraïne)	2022	0	+155.000	155.000
	7408000	Toelagen RMI : leefloon Cat. 101 (55%)	2022	81.950	+30.250	112.200
	7408020	Toelagen RMI : leefloon Cat. 105 (100% Vreemdelingen)	2022	298.000	-20.000	278.000
	7408420	Subsidie steun tijdelijk ontheemden - oorlogsvluchtelingen (Oekraïne)	2022	0	+193.750	193.750

6480000 De stijging van de kredieten voor de toekenning van leefloon cat. 101 is te wijten aan een gevoelige stijging van het aantal nominatieve leeflooncliënten. Een deel van de verklaring is dat er in deze categorie leefloners zijn doorgestroomd vanuit de categorie 105 omwille van hun verblijfstatuut (erkenning als vluchteling en/of duurzaam verblijf).

De raming voor 2022 initieel opgenomen in de meerjarenplanning werd bij aanpassing van het meerjarenplan in 2020 overigens verlaagd met 32.070 euro. Bij deze aanpassing worden de cijfers opnieuw gecorrigeerd in de richting van de oorspronkelijke planning.

6480020 De kredieten betreffende de toekenning van leefloon cat. 105 (vreemdelingen) worden voor 2022 verlaagd met 20.000 euro. We verwijzen naar de motivering in de vorige paragraaf.

6482400 De kredieten voor de steun aan toegewezen asielzoekers stijgen voor 2022 in functie van de raming op basis van het aantal effectief gerechtigden.

6482420 Deze stijging is volledig toe te schrijven aan uitgaven voor leefgelden aan de Oekraïense oorlogsvluchtelingen op het grondgebied van Lubbeek.

7408000 en 7408020 De geraamde ontvangsten worden aangepast aan de geraamde uitgaven, conform het terugbetalingspercentage.

7408420 De terugbetaling van de uitgaven voor de tijdelijk ontheemden/oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne wordt voor 135% betaald de eerste vier maanden van hun verblijf. Daarna is het terugbetalingspercentage 125% van het uitgegeven steunbedrag. Dit verklaart de afwijking tussen de uitgaven en de meerontvangsten.

Beleidsitem 0903-00 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	7408480	Subs. steun LOI asielzoekers	2022	52.830	+28.202	81.032

Bij het opmaken van de raming werd uitgegaan van een gedeeltelijke bezetting door een gezin met kinderen, terwijl in 2022 er een maximale bezetting van 100% werd bereikt door een familie met vijf volwassenen. Hierdoor lag het subsidiebedrag gevoelig hoger.

Beleidsitem 0909-05 Hulp aan tijdelijk ontheemden - oorlogsvluchtelingen

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	6103001	Benodigheden voor onderhoud en herstellingen voor gebouwen	2022	0	+20.000	20.000
	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	2022	0	+11.000	11.000
	6150001	Aankoop klein materieel	2022	0	+10.000	10.000
	6150200	Huur technisch materieel	2022	0	+10.500	10.500
	7050020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	2022	0	+12.500	12.500
	7405000	Specifieke werkingssubsidies	2022	0	+65.000	65.000

De uitgaven onder dit beleidsitem hebben betrekking op de inrichting en installatie van het Zomerhuis voor de Oekraïense oorlogsvluchtelingen. De ontvangsten hebben betrekking op de huurgelden voor de kamers in het Zomerhuis. We verwijzen naar het retributiereglement dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad in mei 2022. Verder kent de Vlaamse overheid een subsidie toe voor het creëren van bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne.

Beleidsitem 0945-00 Kinderopvang

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6100800	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	2022	35.000	+9.260	44.260
			2023	35.000	-21.464	13.536
			2024	35.000	-21.464	13.536
			2025	35.000	-20.650	14.350

Naar aanleiding van de bouwwerken aan de kloostersite in Lubbeek wordt de werking van de buitenschoolse kinderopvang - vermoedelijk voor een periode van drie schooljaren - georganiseerd in containers, in combinatie met de kleuterzaal van de VBS Lubbeek. In functie daarvan worden de kredieten die eerder werden ingeschreven voor huur en huurlasten van onroerende goederen aangepast.

Beleidsitem 0945-01 Kinderopvang: Lubbeek/Binkom

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	7405000	Specifieke werkingssubsidies	2022	150.000	+150.000	300.000
			2023	150.000	+100.000	250.000
			2024	150.000	+100.000	250.000
			2025	150.000	+100.000	250.000

Tijdens de coronaperiode waren er beduidend minder inschrijvingen dan voordien. Nadat de coronamaatregelen versoepelden, stelden we een sterke toename in het aantal inschrijvingen vast. Hierdoor ontvingen we dit jaar meer subsidies, onder andere ook door coronacompensatiesubsidies. We pasten de ramingen voor dit jaar en de komende jaren aan.

Beleidsitem 0951-00 Dienstencentra

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2022	50.946	-35.946	15.000

De aanpassingen voor de betere toegankelijkheid werden nog niet uitgevoerd. Opmetingen en bestellingen zijn reeds gebeurd. De ramingen werden verlaagd in functie van de effectief te verwachten uitgaven.

Beleidsitem 0952-00 Assistentiewoningen

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2022	35.000	-35.000	0
			2023	0	+5.000	5.000
			2024	0	+35.000	35.000

We verplaatsen 35.000 euro van 2022 naar 2024 voor het plaatsen van een automatische deur t.h.v. de ingang van de assistentiewoningen, aangezien we in 2023 eerst werk willen maken van een overkapping boven de vuilbakken. De renovaties waar ik over spreek betreft de flats die recentelijk zijn opgeleverd. Voor meer details hieromtrent verwijs ik graag door naar dienst openbare werken. Wat betreft de recuperatiekosten verhuur woningen en flats moet ik het antwoord schuldig blijven. Kan dit te maken hebben met de hoge energieprijzen? Zelf heb ik hier niets aan aangepast.

IV.6 Impact huidige crisis op energie-uitgaven

In deze rubriek vind je een raming van de financiële impact van de energiecrisis 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 dit jaar en de komende jaren laten voelen.

De totale uitgaven en ontvangsten worden weergegeven in de eerste tabel. Vervolgens worden de energie-uitgaven weergegeven per categorie.

Enkel gewijzigde cijfers worden meegenomen, alle sleutels waarin niets verandert, worden niet meegenomen. De cijfers voor stookolie en pellets wijzigen niet.

Een breder zicht van de impact van de energiecrisis op ons lokaal bestuur wordt gegeven in de update van de omgevingsanalyse in de documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan.

Financiële impact huidige crisis op energie-uitgaven

		2020 (jaarrekening)	2021 (jaarrekening)	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	391.068	439.695	1.067.860 (+525.445= +49,21%)	907.955 (+363.717= +40,06%)	809.835 (+261.057= +32,24%)	715.800 (+163.226= +22,80%)
	Ontvangsten	12.879	13.152	34.120 (+19.840= +58,15%)	31.160 (+16.880= 54,17%)	28.210 (+13.930= +49,38%)	25.280 (+11.000= 43,51%)
Totaal	Uitgaven - ontvangsten	378.189	426.543	1.033.740	876.795	781.625	690.520

Elektriciteit

		2020 (jaarrekening)	2021 (jaarrekening)	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	278.939	254.106	614.020 (+256.309 = 41,74%)	498.405 (+136.325 = 27,35%)	440.180 (+74.742 = 16,98%)	386.030 (+17.493 = 4,5%)
	Ontvangsten						

Actie/ GBB	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Boek- jaar	Kasstroom -richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Wijziging	Na wijziging
2.2.5.04	0951-00	Dienstencentra	2022	Uitgave	6110000	Elektriciteit	+6.467	9.900
			2023				+5.408	8.910
			2024				+4.348	7.920
			2025				+3.307	6.950
GBB	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2022				+3.750	7.500
			2023				+2.750	6.750
			2024				+2.000	6.000
			2025				+1.250	5.250
	0119-06	Dienst van de gebouwen	2022				+33.000	50.000
			2023				+28.000	45.000
			2024				+23.000	40.000
			2025				+18.000	35.000
	0119-09	Centrale keuken	2022				+25.684	40.250
			2023				+21.368	36.225
			2024				+17.046	32.200
			2025				+12.743	28.200

	0119-99	Overige ondersteunende diensten (administratief centrum)	2022				+5.670	9.820
			2023				+4.607	8.840
			2024				+3.543	7.860
			2025				+2.496	6.900
	0200-01	Wegen	2022				+2.250	8.000
			2023				+2.250	8.000
			2024				+2.250	8.000
			2025				+2.000	8.000
	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	2022				+100	300
			2023				+50	300
			2024				+50	300
			2025				+50	300
	0670-00	Straatverlichting	2022				+98.000	230.000
			2023				+22.000	157.000
			2024				-3.000	134.000
			2025				-28.000	111.000
	0703-00	Openbare bibliotheken	2022				+10.500	18.000
			2023				+8.700	16.200
			2024				+6.900	14.400
			2025				+5.100	12.600
	0705-00	Gemeenschapscentrum	2022				+11.000	33.000
			2023				+7.700	29.700
			2024				+4.400	26.400
			2025				+1.100	23.100
	0719-00	Overige evenementen	2022				-8.250	8.000
			2023				-8.250	8.000
			2024				-8.250	8.000
			2025				-8.250	8.000
	0742-00	Sportinfrastructuur	2022				+1.500	3.000
			2023				+1.200	2.700
			2024				+900	2.400
			2025				+600	2.100
	0742-01	Sporthal	2022				-3.750	29.000
			2023				-7.750	25.000
			2024				-9.550	23.200
			2025				-12.450	20.300
	0742-02	Voetbalinfrastructuur	2023				-2.000	18.000
			2024				-4.000	16.000
			2025				-6.000	14.000
	0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	2022				+26.750	52.500
			2023				+16.500	42.500
			2024				+11.500	37.500
			2025				+11.500	37.500

	0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	2022				+12.250	30.000
			2023				+9.250	27.000
			2024				+6.000	24.000
			2025				+3.000	21.000
	0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	2022				+4.500	12.500
			2023				+3.250	11.250
			2024				+1.750	10.000
			2025				+500	8.750
	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2022				+950	4.050
			2023				+485	3.650
			2024				+70	3.300
			2025				-445	2.850
	0930-02	Transitwoning Meenselstraat 56+56A	2022				+560	1.900
			2023				+340	1.710
			2024				+150	1.550
			2025				-80	1.350
	0945-00	Kinderopvang	2023				-600	5.400
			2024				-1.200	4.800
			2025				-1.700	4.300
	0952-00	Assistentiewoningen	2022				+24.228	38.300
			2023				+20.117	34.470
			2024				+16.010	30.650
			2025				+11.917	26.850
	0990-00	Begraafplaatsen	2022				+1.150	2.000
			2023				+950	1.800
			2024				+825	1.700
			2025				+855	1.730

Gas

		2020 (jaarrekening)	2021 (jaarrekening)	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	79.484	136.234	399.940 (+264.456 = +66,12%)	359.050 (+223.165 = +62,15%)	319.155 (+182.113 = +57,06%)	279.270 (+141.557 = +50,69%)
	Ontvangsten						

Actie/ GBB	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Boek- jaar	Kasstroom- richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Wijziging	Na wijziging
2.2.5.04	0951-00	Dienstencentra	2022	Uitgave	6111000	Gas	+7.251	12.000
			2023				+5.956	10.800
			2024				+4.659	9.600
			2025				+3.360	8.400
GBB	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2022				+7.750	15.000
			2023				+6.250	13.500
			2024				+4.500	12.000

			2025				+3.000	10.500
	0119-06	Dienst van de gebouwen	2022				+53.000	70.000
			2023				+46.000	63.000
			2024				+38.750	56.000
			2025				+31.750	49.000
	0119-09	Centrale keuken	2022				+3.322	5.100
			2023				+2.776	4.590
			2024				+2.230	4.080
			2025				+1.683	3.570
	0119-99	Overige ondersteunende diensten (administratief centrum)	2022				+7.566	12.000
			2023				+6.277	10.800
			2024				+4.987	9.600
			2025				+3.694	8.400
	0705-00	Gemeenschaps-centrum	2022				+50.000	60.000
			2023				+44.000	54.000
			2024				+38.000	48.000
			2025				+32.000	42.000
	0742-01	Sporthal	2022				+13.000	31.000
			2023				+9.000	27.000
			2024				+6.000	24.000
			2025				+3.000	21.000
	0742-02	Voetbal-infrastructuur	2022				+10.000	30.000
			2023				+7.000	27.000
			2024				+4.000	24.000
			2025				+1.000	21.000
	0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	2022				+56.500	75.000
			2023				+49.000	67.500
			2024				+41.250	60.000
			2025				+33.750	52.500
	0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	2022				+16.000	25.000
			2023				+13.500	22.500
			2024				+11.000	20.000
			2025				+8.500	17.500
	0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	2022				+24.250	40.000
			2023				+20.250	36.000
			2024				+16.250	32.000
			2025				+12.000	28.000
	0930-02	Transitwoning Meenselstraat 56+56A	2022				+3.140	4.840
			2023				+2.625	4.360
			2024				+2.105	3.875
			2025				+1.590	3.400

	0952-00	Assistentiewoningen	2022				+12.677	20.000
			2023				+10.531	18.000
			2024				+8.382	16.000
			2025				+6.230	14.000

(Stook)olie en brandstoffen voor voertuigen

		2020 (jaarrekening)	2021 (jaarrekening)	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	32.645	49.355	53.900 (+4.680= +8,68%)	50.500 (+4.227= 8,37%)	50.500 (+4.202= +8,32%)	50.500 (+4.176= 8,27%)
	Ontvangsten						

Actie/ GBB	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Boek- jaar	Kasstroom -richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Wijziging	Na wijziging
2.2.1.05	0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	2022	Uitgave	6160004	Olie en brandstof voor voertuigen en machines	+828	3.800
	0947-00	Klusjesdienst	2022				-1.148	100
			2023				-773	500
			2024				-798	500
			2025				-824	500
GBB	0119-07	Wagenpark	2022				+5.000	50.000
			2023				+5.000	50.000
			2024				+5.000	50.000
			2025				+5.000	50.000

Extra ontvangsten ten gevolge van de energiecrisis

		2020 (jaarrekening)	2021 (jaarrekening)	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven						
	Ontvangsten	12.879	13.152	34.120 (+19.840= +58,15%)	31.160 (+16.880= 54,17%)	28.210 (+13.930= +49,38%)	25.280 (+11.000= 43,51%)

Actie/ GBB	Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Boek- jaar	Kasstroom -richting	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Wijziging	Na wijziging
GBB	0952-00	Assistentiewoning en	2022	Ontvangst	7050021	Recuperatie kosten verhuur woningen en flats (gas, elektriciteit, water, vergoeding watermeter)	+19.840	34.120
			2023				+16.880	31.160
			2024				+13.930	28.210
			2025				+11.000	25.280