



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

MEERJARENPLAN 2020 - 2025

GEMEENTE EN OCMW LUBBEEK

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| Provincie | : | VLAAMS - BRABANT |
| Arrondissement | : | LEUVEN |
| GEMEENTE en OCMW | : | LUBBEEK |
| Postnummer: | : | 3210 |
| Postchequenummer | : | IBAN BE17 0000 0507 5221 BIC BPOTBEB1 |
| Nummer bij Belfius | : | IBAN BE86 0910 0016 7050 BIC GKCCBEBB |
| Adres | : | Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek |
| Telefoon | : | 016 47 97 00 |
| Algemeen directeur | : | Johan Geens |
| Telefoon | : | 016 47 97 72 |
| Financieel directeur | : | Ann Moermans |
| Telefoon | : | 016 47 97 65 |

OCMW-raad 30 december 2019
Gemeenteraad 30 december 2019

Meerjarenplan 2020 – 2025

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| I. Inleiding | 1 |
| I.1 Naar een meerjarenplan op maat van Lubbeek | 1 |
| I.2 Geïntegreerde lokale planning | 3 |
| I.3 Integratie budget in meerjarenplan | 4 |
| I.4 Strategisch luik van het meerjarenplan | 5 |
| II. Strategische nota | 16 |
| III. Financiële nota | 26 |
| III.1 Financiële doelstellingenplan (schema M1) | 27 |
| III.2 Staat van het financieel evenwicht (schema M2) | 30 |
| III.3 Overzicht van de kredieten (schema M3) | 32 |
| IV. Toelichting | 33 |
| IV.1 Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (schema T1) | 34 |
| IV.2 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) | 36 |
| IV.3 Investeringsprojecten (schema T3) | 41 |
| IV.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4) | 45 |
| IV.5 Overzicht met een omschrijving van de financiële risico's | 46 |
| IV.6 Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het meerjarenplan | 49 |
| IV.7 Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is | 57 |

Meerjarenplan 2020 – 2025

I. Inleiding

I.1 Naar een meerjarenplan op maat van Lubbeek

Het meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleidscyclus wordt opgemaakt voor de duur van de hele beleidscyclus. Dat betekent dat aan de start van de beleidscyclus de organisatie het proces van strategische planning heeft doorlopen, uit de missie en de visie haar strategie heeft bepaald en die strategie heeft vertaald naar beleidsdoelstellingen voor de volgende zes jaar. Het meerjarenplan geeft met andere woorden een inzicht in de beleidsdoelstellingen, de actieplannen of acties en de ramingen van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstellingen en de actieplannen of acties betrekking hebben.

De missie en de visie van de organisatie vormen belangrijke bouwstenen voor het meerjarenplan. Het college van burgemeester en schepenen en het managementteam van de gemeente en het OCMW hebben deze missie en visie samen bepaald in het voorjaar van 2019. Deze luidt als volgt.

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.

Vertrekkend vanuit deze missie en visie werden strategische doelstellingen ontworpen. Deze doelstellingen werden samen met de missie en visie gecommuniceerd naar alle diensthoofden die van bij aanvang in het beleidsplanningsproces betrokken werden met een permanente terugkoppeling naar de schepenen.

De doelstellingen in het meerjarenplan zijn opgemaakt vanuit een voorafgaande analyse van de externe en de interne omgeving. Deze omgevingsanalyse kwam tot stand met inbreng vanuit diverse hoeken. In het najaar van 2017 kregen alle medewerkers van zowel de gemeente als het OCMW de kans om een gestructureerde vragenlijst over de interne werking van de gemeente en/of het OCMW in te vullen op basis van het model van Audit Vlaanderen. De resultaten vind je terug in het gedeelte 'Waar onze interne organisatie écht nood aan heeft'. Deze analyse gaf ons inzicht in de sterktes en aandachtspunten van de gemeente en het OCMW.

Om de invloeden van buitenaf te leren kennen voerden we in de tweede fase de externe analyse uit met behulp van een stakeholders- en tendensanalyse. In de stakeholdersanalyse betrokken we de burgers in een burgerpeiling en gesprekstafels. De burgerpeiling was een bevolkingsbevraging via een aselecte steekproef van de burgers in Lubbeek over verschillende maatschappelijke thema's. Burgers kregen in december 2017 ongeveer een maand de tijd om deze in te vullen. Dit kon zowel schriftelijk als digitaal. Op basis van de resultaten van de burgerpeiling werden de gesprekstafels georganiseerd op 15 maart 2018. Hierin kregen de geïnteresseerde burgers de mogelijkheid om stellingen over de belangrijkste maatschappelijke thema's in de gemeente te beoordelen en te bespreken. De eerste beleidsdoelstelling 'We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteit' is een mooi voorbeeld van de manier waarop het thema mobiliteit vanop de gesprekstafels naar concreet beleid in een meerjarenplan werd omgezet.

Het tweede luik van de externe analyse was de tendensanalyse. Hierbij gingen we op een denkdag samen met de afdelings- en diensthoofden van gemeente en OCMW dieper in op de externe factoren die een impact kunnen hebben op de organisatie, maar waar we zelf niet meteen een vat op hebben. De analyse gebeurde aan de hand van de DESTEP-methode. Vooraf aan de denkdag kregen de diensthoofden en de deskundigen van gemeente en OCMW de kans om een vragenlijst in te vullen. Zo kregen we vooraf inzichten in de verschillende tendensen over diensten en clusters heen. Op de denkdag werd alle input gebundeld en konden we de vraag beantwoorden: 'Welke tendensen zullen de komende legislatuur een grote impact hebben op onze organisatie en waar zullen we dus extra op moeten inspelen?' In deze analyses stonden we speciaal stil bij de impact van de 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' van de Verenigde Naties, ook SDG's genoemd.

Deze SDG's kregen ook in het planningsproces de nodige aandacht. We vroegen de medewerkers van de gemeente en het OCMW om de toepasselijke SDG's te vermelden bij hun voorstellen. Dit weerspiegelt zich in het meerjarenplan door de koppeling van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen aan de strategische actieplannen.

De omgevingsanalyse gaf inzicht in de uitdagingen en kansen in de volgende zes jaar en vormde een inspiratiebron voor het bestuursakkoord.

Dit bestuursakkoord 'Samen voor een beter Lubbeek' werd uitgebreid besproken op de gemeenteraad van 30 april 2019 en werd met de inbreng van de medewerkers van de gemeente en het OCMW vertaald naar het meerjarenplan 2020 - 2025.

Hierbij werd een debat over de kerntaken van een lokaal bestuur niet uit de weg gegaan. Een kerntakendebat gaat in wezen over een zoektocht naar een nieuw evenwicht tussen moeten (taken die bij wet of decreet zijn opgelegd of noodzakelijk zijn), willen (op basis van de visie, het bestuursakkoord) en kunnen (wat financieel mogelijk is). We denken in deze context aan de broodnodige investeringen in infrastructuur zoals de bouw van de school van Pellenberg en aan investeringen in rioleringsinfrastructuur die noodzakelijk zijn om de Europese doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwaliteit tegen uiterlijk 2027 te kunnen halen.

Maar ook over de rol die een lokaal bestuur moet opnemen. Doen we alles zelf, nemen we de regie of stemmen we onze inspanningen optimaal af op de doelgroep en laten we andere actoren in het lokaal domein een actieve rol opnemen. Dit debat is niet ten einde en zal in de loop van de volgende jaren worden verdergezet. Want ook dat is BBC, plannen, uitvoeren, stilstaan en evalueren en weer bijsturen.

1.2 Geïntegreerde lokale planning

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziet in een geïntegreerde planning van het beleid van de gemeente en het OCMW. Vanaf 2020 maken de gemeente en het OCMW een gemeenschappelijk meerjarenplan waarin de beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW opgenomen worden.

Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen kunnen samen één doelstellingenboom hebben, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten kunnen zijn. Ook het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen. Dat in het meerjarenplan geen gemeentelijke bijdrage aan het OCMW meer wordt ingeschreven past volledig in dezelfde filosofie. De gemeente moet er wel voor zorgen dat het OCMW zijn verplichtingen kan nakomen.

Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als het geraamde beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief is en de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

De integratie van het OCMW in de gemeente leidt er ook toe dat een aantal gemeenschappelijke kosten ten laste van de gemeente worden genomen zonder financiële tussenkomst van het OCMW. De loonlast van de decretale graden, expertisekosten voor het uitwerken van een gezamenlijk personeelsbeleid, uitgaven voor de personeelsuitstap, het lidgeld aan de VVSG zijn enkele voorbeelden.

Ook de volgende jaren wordt deze integratie verder vorm gegeven. In de toekomst zullen ook andere uitgaven zoals kantoorbenodigdheden, telefoonkosten, ICT-gerateerde aankopen en dergelijke centraal geboekt worden.

Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen.

I.3 Integratie budget in meerjarenplan

Het vroegere jaarlijkse budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de financiering, omvatten ook de kredieten voor dat jaar. In het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW worden afzonderlijke kredieten per rechtspersoon ingeschreven. De gemeente en het OCMW blijven immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten. De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld.

I.4 Strategisch luik van het meerjarenplan

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. Elk bestuur kiest zelf of het de informatie in de strategische nota presenteert op het niveau van de acties of de actieplannen. Wij kozen ervoor om de strategische nota op te bouwen tot op niveau van de actieplannen zodat ook de investeringsprojecten (de vroegere investeringsenveloppes) op niveau van het actieplan komen.

De actieplannen waarover de raden expliciet geïnformeerd worden zijn de prioritaire actieplannen, die meer in detail getoond worden in de strategische nota van het meerjarenplan (en nadien in de opvolgingsrapportering en in de beleidsevaluatie van de jaarrekening). De beleidsdoelstellingen waar die actieplannen aan gekoppeld zijn, worden in de strategische nota opgenomen als prioritaire beleidsdoelstellingen. Overeenkomstig de omzendbrief moet de aanduiding van prioritaire acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen de raadsleden toelaten om het beleid te sturen op hoofdlijnen en om te focussen op de aspecten van het beleid die essentieel zijn. Zo kan de strategische nota in principe een beknopt en bevattelijk document blijven. De kwalificatie als prioritaire beleidsdoelstelling houdt in dat de volledige beschrijving van de beleidsdoelstelling in de strategische nota van het meerjarenplan opgenomen wordt.

De niet-prioritaire beleidsdoelstellingen worden niet beschreven in de strategische nota. De beschrijving van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen is volgens de BBC regelgeving enkel terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan.

Omdat we het belangrijk vinden dat de volledige doelstellingenboom getoond wordt, geven we het strategisch luik hierna integraal weer. De formele strategische nota wordt verder weergegeven.

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

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 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.

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-Waibergweg

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

ACTIE 1.1.2.09 - Fluviusproject verbindingsriolering Gellenberg-Broekstraat

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

ACTIE 1.1.2.10 - Fluviusproject Herendaal-Uilekot

Een wegdek zal heraangelegd worden met een voet-fietspad.

ACTIE 1.1.2.11 - Fluviusproject Sint-Gertrudendries

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

ACTIE 1.1.2.12 - Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat

Een nieuwe bovenbouw en fietspad zullen aangelegd worden.

ACTIE 1.1.2.13 - Gemeentelijk project Kalenberg-Malendries

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

ACTIE 1.1.2.14 - Gemeentelijk project Kasteeldreef

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

ACTIE 1.1.2.15 - Gemeentelijk project Lostraat

Dit project omvat de heraanleg van de fietspaden.

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

ACTIE 1.1.2.18 - Sensibiliseren door het plaatsen van smileyborden

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

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 kerkhofmuur Linden

De kerkhofmuur 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.

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.

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.

ACTIE 2.1.1.02 - Herlocatie van de school tijdens de werken

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

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.

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

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

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

SDG 1 – Geen armoede en SDG 4 – Ongelijkheid verminderen

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

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

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

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

ACTIE 2.2.1.03 - Een maatschappelijk verantwoord bijdragebeleid uitwerken

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

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

ACTIE 2.2.1.05 - Garanderen van de best mogelijke dienstverlening aan huis

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

ACTIE 2.2.1.06 - Promoten en optimaliseren van de mantelzorg

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

ACTIE 2.2.1.07 - Ondersteunen en uitbouwen van het vrijwilligerswerk

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

ACTIE 2.2.1.08 - Ouderenbeleid en ouderenparticipatie uitbouwen via de lokale seniorenraad

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

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 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIE 2.2.4.01 - Voorzien van een trajectbegeleiding op vlak van tewerkstelling

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

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

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

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

ACTIE 2.02.05.01 Uitwerken van het lokaal dienstencentrum tot een sterk merk

Het lokaal dienstencentrum De Sleutel heeft als doelstelling:

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

ACTIE 2.02.05.02 Centrale keuken en restaurant geven continu aandacht aan gezonde en duurzame voeding

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

ACTIE 2.02.05.03 Uitbouwen van het Huis van het Kind

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

ACTIE 2.02.05.04 Organiseren van buurtgerichte activiteiten, zowel recreatief als informatief

Het lokaal dienstencentrum heeft de volgende opdrachten:

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

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

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

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

Als bestuur hechten we prioritair belang aan een goede infrastructuur voor ontmoetingsruimten in elke deelgemeente, om het sociaal weefsel te versterken in onze buurten. Concreet betreft dit actieplan in eerste instantie de parochiecentra in Linden, Sint-Bernard en Pellenberg. De uitwerking van een reglement voor een investeringstoelage is een eerste stap. Met de ondersteuning van een investering van 250 000 euro per ontmoetingscentrum, garanderen we het voortbestaan van de ontmoetingscentra voor een periode van zeker 30 jaar.

ACTIE 2.3.1.01 - Onderzoeken toekenning van een investeringstoelage voor socioculturele infrastructuur

ACTIE 2.3.1.02 - Uitwerken van een gemeentelijk reglement omtrent de investeringstoelage

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

ACTIEPLAN 2.4.1. We investeren in onze sportinfrastructuur.

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

ACTIE 2.4.1.01 Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Linden en Lubbeek

In 2021 wordt de aanleg van twee kunstgrasvelden in de gemeente Lubbeek gepland. Eén kunstgrasveld op het A-terrein in Lubbeek en één kunstgrasveld op het A-terrein in Linden. De locatie in Lubbeek voldoet aan bovenlokale eisen omwille van de ligging van het terrein, maar vooral omdat verschillende clubs op hetzelfde terrein zouden kunnen spelen (waaronder de bovenlokale sport Lacrosse). In Linden kan het terrein gedeeld worden met de schoolsport en met gemeentelijke sportactiviteiten. Zonder kunstgras zou een verhoging van deze speelfrequenties onmogelijk zijn, gezien de conditie en het onderhoud van gewoon gras dat niet toelaten. Bovendien heeft kunstgras een minder grote impact op het klimaat in onderhoud. Het dient niet bemest of besproeid te worden, wat waterbesparend werkt. Meer nog, het regenwater dat op het terrein terecht komt, kan worden opgevangen in waterbekkens. Deze bekkens kunnen worden aangesproken voor toiletten en douches en voor andere locaties tijdens de droogste maanden van het jaar. Door te kiezen voor kunstgrasvelden, komt de gemeente tegemoet aan de reeds jarenlange vraag naar uitbreidings- en participatiemogelijkheden voor de Lubbeekse sportclubs.



II. STRATEGISCHE NOTA



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 854095

Gemeente en OCMW (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Johan Geens

Financieel directeur: Ann Moermans

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.414.464,66 | 1.427.500,00 | 1.936.250,00 | 2.243.125,00 | 2.040.000,00 | 500.000,00 |
| Ontvangsten | 207.046,00 | 55.000,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | 1.350.000,00 | 75.000,00 |
| Saldo | -1.207.418,66 | -1.372.500,00 | -1.912.250,00 | -2.223.125,00 | -690.000,00 | -425.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.168.000,00 | 1.320.500,00 | 1.545.000,00 | 2.150.000,00 | 2.040.000,00 | 500.000,00 |
| Ontvangsten | 168.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 75.000,00 |
| Saldo | -1.000.000,00 | -1.265.500,00 | -1.545.000,00 | -2.150.000,00 | -690.000,00 | -425.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Actieplan: 1.1.2: We creëren veilige en duurzame verbindingen

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

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

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

Speciale aandacht gaat hierbij naar het creëren van veilige schoolomgevingen.

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.168.000,00 | 1.320.500,00 | 1.545.000,00 | 2.150.000,00 | 2.040.000,00 | 500.000,00 |
| Ontvangsten | 168.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 75.000,00 |
| Saldo | -1.000.000,00 | -1.265.500,00 | -1.545.000,00 | -2.150.000,00 | -690.000,00 | -425.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire Actieplannen

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

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 246.464,66 | 107.000,00 | 391.250,00 | 93.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 39.046,00 | 0,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -207.418,66 | -107.000,00 | -367.250,00 | -73.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.274.985,84 | 2.538.914,79 | 2.560.185,52 | 2.640.729,47 | 2.505.150,13 | 2.574.195,83 |
| Ontvangsten | 1.590.625,73 | 1.723.464,33 | 1.707.518,52 | 1.733.605,80 | 1.610.186,00 | 1.627.199,00 |
| Saldo | -684.360,11 | -815.450,46 | -852.667,00 | -907.123,67 | -894.964,13 | -946.996,83 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 275.600,00 | 3.080.000,00 | 3.465.000,00 | 1.263.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 100.000,00 | 1.158.300,00 | 1.927.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -275.600,00 | -2.980.000,00 | -2.306.700,00 | 664.000,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 139.254,00 | 331.904,00 | 297.362,00 | 326.224,00 | 140.300,00 | 155.700,00 |
| Ontvangsten | 49.797,80 | 175.722,81 | 152.703,40 | 171.616,80 | 40.900,00 | 50.500,00 |
| Saldo | -89.456,20 | -156.181,19 | -144.658,60 | -154.607,20 | -99.400,00 | -105.200,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 235.600,00 | 2.120.000,00 | 3.215.000,00 | 1.013.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 1.158.300,00 | 1.927.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -235.600,00 | -2.120.000,00 | -2.056.700,00 | 914.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 12.854,00 | 179.604,00 | 159.862,00 | 173.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 8.997,80 | 125.722,81 | 111.903,40 | 121.116,80 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -3.856,20 | -53.881,19 | -47.958,60 | -51.907,20 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 235.600,00 | 2.120.000,00 | 3.215.000,00 | 1.013.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 1.158.300,00 | 1.927.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -235.600,00 | -2.120.000,00 | -2.056.700,00 | 914.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire Actieplannen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 126.400,00 | 152.300,00 | 137.500,00 | 153.200,00 | 140.300,00 | 155.700,00 |
| Ontvangsten | 40.800,00 | 50.000,00 | 40.800,00 | 50.500,00 | 40.900,00 | 50.500,00 |
| Saldo | -85.600,00 | -102.300,00 | -96.700,00 | -102.700,00 | -99.400,00 | -105.200,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beleidsdoelstelling: 2.2.: We bouwen aan een sterk lokaal sociaal beleid

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

(WVG100, WVG200 en WVG300)

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.135.731,84 | 2.207.010,79 | 2.262.823,52 | 2.314.505,47 | 2.364.850,13 | 2.418.495,83 |
| Ontvangsten | 1.540.827,93 | 1.547.741,52 | 1.554.815,12 | 1.561.989,00 | 1.569.286,00 | 1.576.699,00 |
| Saldo | -594.903,91 | -659.269,27 | -708.008,40 | -752.516,47 | -795.564,13 | -841.796,83 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Ontvangsten | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 244.784,62 | 250.146,40 | 259.668,56 | 266.447,86 | 272.209,77 | 279.118,12 |
| Ontvangsten | 170.586,00 | 173.402,44 | 176.270,12 | 179.177,00 | 182.139,00 | 185.142,00 |
| Saldo | -74.198,62 | -76.743,96 | -83.398,44 | -87.270,86 | -90.070,77 | -93.976,12 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire Actieplannen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.865.947,22 | 1.931.864,39 | 1.978.154,96 | 2.023.057,61 | 2.067.640,36 | 2.114.377,71 |
| Ontvangsten | 1.345.241,93 | 1.349.339,08 | 1.353.545,00 | 1.357.812,00 | 1.362.147,00 | 1.366.557,00 |
| Saldo | -520.705,29 | -582.525,31 | -624.609,96 | -665.245,61 | -705.493,36 | -747.820,71 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

Als bestuur hechten we prioritair belang aan een goede infrastructuur voor ontmoetingsruimten in elke deelgemeente, om het sociaal weefsel te versterken in onze buurten. Concreet betreft dit actieplan in eerste instantie de parochiecentra in Linden, Sint-Bernard en Pellenberg. De uitwerking van een reglement voor een investeringstoelage is een eerste stap. Met de ondersteuning van een investering van 250 000 euro per ontmoetingscentrum, garanderen we het voortbestaan van de ontmoetingscentra voor een periode van zeker 30 jaar.

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

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

Niet prioritaire Actieplannen

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-------------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 40.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -40.000,00 | -860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan: 2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-------------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 40.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -40.000,00 | -860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire Actieplannen

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

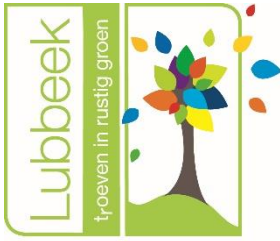
Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

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

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

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

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



III. FINANCIËLE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 854095

Gemeente en OCMW (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Johan Geens

Financieel directeur: Ann Moermans

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteit | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.168.000,00 | 1.320.500,00 | 1.545.000,00 | 2.150.000,00 | 2.040.000,00 | 500.000,00 |
| Ontvangsten | 168.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 75.000,00 |
| Saldo | -1.000.000,00 | -1.265.500,00 | -1.545.000,00 | -2.150.000,00 | -690.000,00 | -425.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| We streven naar een kwaliteitsvol en modern onderwijs met alle kansen voor onze kinderen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 139.254,00 | 331.904,00 | 297.362,00 | 326.224,00 | 140.300,00 | 155.700,00 |
| Ontvangsten | 49.797,80 | 175.722,81 | 152.703,40 | 171.616,80 | 40.900,00 | 50.500,00 |
| Saldo | -89.456,20 | -156.181,19 | -144.658,60 | -154.607,20 | -99.400,00 | -105.200,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 235.600,00 | 2.120.000,00 | 3.215.000,00 | 1.013.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 1.158.300,00 | 1.927.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -235.600,00 | -2.120.000,00 | -2.056.700,00 | 914.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| We bouwen aan een sterk lokaal sociaal beleid | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.135.731,84 | 2.207.010,79 | 2.262.823,52 | 2.314.505,47 | 2.364.850,13 | 2.418.495,83 |
| Ontvangsten | 1.540.827,93 | 1.547.741,52 | 1.554.815,12 | 1.561.989,00 | 1.569.286,00 | 1.576.699,00 |
| Saldo | -594.903,91 | -659.269,27 | -708.008,40 | -752.516,47 | -795.564,13 | -841.796,83 |

Financieel doelstellingenplan

Gemeente en OCMW (0207.521.996)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financierings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| We zetten in op sociale en culturele ontplooiing van iedereen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| Financierings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| We zetten verder in op sport voor en door allen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 40.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -40.000,00 | -860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financierings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 246.464,66 | 107.000,00 | 391.250,00 | 93.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 39.046,00 | 0,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -207.418,66 | -107.000,00 | -367.250,00 | -73.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financierings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 21.836.781,91 | 21.896.830,62 | 21.931.932,82 | 22.011.352,73 | 22.315.840,29 | 22.308.481,22 |
| Ontvangsten | 24.061.800,63 | 24.246.990,00 | 24.452.158,41 | 24.632.933,77 | 24.883.857,14 | 25.112.026,52 |
| Saldo | 2.225.018,72 | 2.350.159,38 | 2.520.225,59 | 2.621.581,04 | 2.568.016,85 | 2.803.545,30 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.769.728,16 | 605.092,90 | 642.515,08 | 536.967,47 | 216.323,59 | 243.047,51 |
| Ontvangsten | 847.710,00 | 182.250,00 | 182.250,00 | 162.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo | -922.018,16 | -422.842,90 | -460.265,08 | -374.967,47 | -204.323,59 | -231.047,51 |
| Financierings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.524.670,61 | 1.510.417,53 | 1.255.691,46 | 1.396.467,18 | 1.431.462,02 | 1.331.321,93 |
| Ontvangsten | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 475.329,39 | -510.417,53 | 1.744.308,54 | -896.467,18 | -1.431.462,02 | -1.331.321,93 |
| Totalen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 24.111.767,75 | 24.445.745,41 | 24.492.118,34 | 24.662.082,20 | 24.820.990,42 | 24.892.677,05 |
| Ontvangsten | 25.652.426,36 | 25.970.454,33 | 26.159.676,93 | 26.366.539,57 | 26.494.043,14 | 26.739.225,52 |
| Saldo | 1.540.658,61 | 1.524.708,92 | 1.667.558,59 | 1.704.457,37 | 1.673.052,72 | 1.846.548,47 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.459.792,82 | 5.112.592,90 | 6.043.765,08 | 4.043.092,47 | 2.506.323,59 | 743.047,51 |
| Ontvangsten | 1.054.756,00 | 337.250,00 | 1.364.550,00 | 2.109.000,00 | 1.362.000,00 | 87.000,00 |
| Saldo | -2.405.036,82 | -4.775.342,90 | -4.679.215,08 | -1.934.092,47 | -1.144.323,59 | -656.047,51 |
| Financierings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.524.670,61 | 1.510.417,53 | 1.255.691,46 | 1.396.467,18 | 1.431.462,02 | 1.331.321,93 |
| Ontvangsten | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 475.329,39 | -510.417,53 | 1.744.308,54 | -896.467,18 | -1.431.462,02 | -1.331.321,93 |



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 854095

Gemeente en OCMW (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Johan Geens

Financieel directeur: Ann Moermans

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 1.540.658,61 | 1.524.708,92 | 1.667.558,59 | 1.704.457,37 | 1.673.052,72 | 1.846.548,47 |
| a. Ontvangsten | 25.652.426,36 | 25.970.454,33 | 26.159.676,93 | 26.366.539,57 | 26.494.043,14 | 26.739.225,52 |
| b. Uitgaven | 24.111.767,75 | 24.445.745,41 | 24.492.118,34 | 24.662.082,20 | 24.820.990,42 | 24.892.677,05 |
| II. Investeringsaldo | -2.405.036,82 | -4.775.342,90 | -4.679.215,08 | -1.934.092,47 | -1.144.323,59 | -656.047,51 |
| a. Ontvangsten | 1.054.756,00 | 337.250,00 | 1.364.550,00 | 2.109.000,00 | 1.362.000,00 | 87.000,00 |
| b. Uitgaven | 3.459.792,82 | 5.112.592,90 | 6.043.765,08 | 4.043.092,47 | 2.506.323,59 | 743.047,51 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -864.378,21 | -3.250.633,98 | -3.011.656,49 | -229.635,10 | 528.729,13 | 1.190.500,96 |
| IV. Financieringsaldo | 475.329,39 | -510.417,53 | 1.744.308,54 | -896.467,18 | -1.431.462,02 | -1.331.321,93 |
| a. Ontvangsten | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Uitgaven | 1.524.670,61 | 1.510.417,53 | 1.255.691,46 | 1.396.467,18 | 1.431.462,02 | 1.331.321,93 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -389.048,82 | -3.761.051,51 | -1.267.347,95 | -1.126.102,28 | -902.732,89 | -140.820,97 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 8.984.559,08 | 8.595.510,26 | 4.834.458,75 | 3.567.110,80 | 2.441.008,52 | 1.538.275,63 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 8.984.559,08 | 8.595.510,26 | 4.834.458,75 | 3.567.110,80 | 2.441.008,52 | 1.538.275,63 |
| b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ramingen inzake exploitatie | | | | | | |
| 2. Ramingen inzake investeringen | | | | | | |
| 3. Ramingen inzake financiering | | | | | | |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 8.595.510,26 | 4.834.458,75 | 3.567.110,80 | 2.441.008,52 | 1.538.275,63 | 1.397.454,66 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 8.595.510,26 | 4.834.458,75 | 3.567.110,80 | 2.441.008,52 | 1.538.275,63 | 1.397.454,66 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 1.540.658,61 | 1.524.708,92 | 1.667.558,59 | 1.704.457,37 | 1.673.052,72 | 1.846.548,47 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.524.670,61 | 1.510.417,53 | 1.255.691,46 | 1.396.467,18 | 1.431.462,02 | 1.331.321,93 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.524.670,61 | 1.510.417,53 | 1.255.691,46 | 1.396.467,18 | 1.431.462,02 | 1.331.321,93 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 15.988,00 | 14.291,39 | 411.867,13 | 307.990,19 | 241.590,70 | 515.226,54 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 15.988,00 | 14.291,39 | 411.867,13 | 307.990,19 | 241.590,70 | 515.226,54 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 336.238,34 | 283.958,91 | 70.066,24 | 71.297,28 | 178.009,49 | 192.386,37 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.524.670,61 | 1.510.417,53 | 1.255.691,46 | 1.396.467,18 | 1.431.462,02 | 1.331.321,93 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 1.188.432,27 | 1.226.458,62 | 1.185.625,22 | 1.325.169,90 | 1.253.452,53 | 1.138.935,56 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 352.226,34 | 298.250,30 | 481.933,37 | 379.287,47 | 419.600,19 | 707.612,91 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 8.595.510,26 | 4.834.458,75 | 3.567.110,80 | 2.441.008,52 | 1.538.275,63 | 1.397.454,66 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 8.595.510,26 | 4.834.458,75 | 3.567.110,80 | 2.441.008,52 | 1.538.275,63 | 1.397.454,66 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 15.988,00 | 14.291,39 | 411.867,13 | 307.990,19 | 241.590,70 | 515.226,54 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 15.988,00 | 14.291,39 | 411.867,13 | 307.990,19 | 241.590,70 | 515.226,54 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 352.226,34 | 298.250,30 | 481.933,37 | 379.287,47 | 419.600,19 | 707.612,91 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 352.226,34 | 298.250,30 | 481.933,37 | 379.287,47 | 419.600,19 | 707.612,91 |



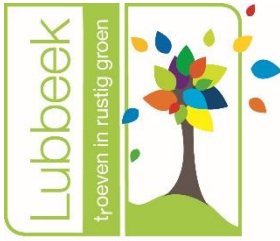
M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalnummers: 854095
 Gemeente en OCMW (0207.521.996)
 Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Johan Geens
 Financieel directeur: Ann Moermans

| | 2020 | | 2021 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Gemeente | | | | |
| Exploitatie | 19.028.660,10 | 22.168.121,05 | 19.383.926,28 | 22.574.384,83 |
| Investerings | 2.879.292,82 | 404.756,00 | 5.092.592,90 | 337.250,00 |
| Financiering | 1.521.991,50 | 2.000.000,00 | 1.510.417,53 | 1.000.000,00 |
| Leningen en leasings | 1.521.991,50 | 2.000.000,00 | 1.510.417,53 | 1.000.000,00 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overige financieringstransacties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - OCMW | | | | |
| Exploitatie | 5.083.107,65 | 3.484.305,31 | 5.061.819,13 | 3.396.069,50 |
| Investerings | 580.500,00 | 650.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Financiering | 2.679,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Leningen en leasings | 2.679,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overige financieringstransacties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



IV. TOELICHTING



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 854095

Gemeente en OCMW (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Johan Geens

Financieel directeur: Ann Moermans

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Algemene financiering | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 595.506,95 | 528.231,22 | 525.440,62 | 500.276,11 | 467.899,66 | 434.102,67 |
| Ontvangsten | 16.178.629,45 | 16.465.467,61 | 16.733.338,04 | 16.952.402,15 | 17.182.946,43 | 17.411.969,82 |
| Saldo | 15.583.122,50 | 15.937.236,39 | 16.207.897,42 | 16.452.126,04 | 16.715.046,77 | 16.977.867,15 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 155.000,00 | 152.000,00 | 55.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Ontvangsten | 689.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 534.046,00 | -152.000,00 | -55.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 1.524.670,61 | 1.510.417,53 | 1.255.691,46 | 1.396.467,18 | 1.431.462,02 | 1.331.321,93 |
| Ontvangsten | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 475.329,39 | -510.417,53 | 1.744.308,54 | -896.467,18 | -1.431.462,02 | -1.331.321,93 |
| Algemeen bestuur en ondersteuning | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.247.323,13 | 7.430.356,17 | 7.634.270,05 | 7.793.462,48 | 7.985.787,98 | 8.052.688,23 |
| Ontvangsten | 95.483,74 | 94.233,04 | 95.202,52 | 94.161,10 | 96.448,39 | 94.161,10 |
| Saldo | -7.151.839,39 | -7.336.123,13 | -7.539.067,53 | -7.699.301,38 | -7.889.339,59 | -7.958.527,13 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 393.452,26 | 271.286,72 | 303.742,45 | 285.152,51 | 95.865,36 | 151.223,21 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -393.452,26 | -271.286,72 | -303.742,45 | -285.152,51 | -95.865,36 | -151.223,21 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Leven | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 10.416.044,74 | 10.991.966,79 | 10.910.607,35 | 11.000.101,22 | 10.909.385,85 | 11.009.473,29 |
| Ontvangsten | 7.967.784,02 | 8.150.278,58 | 8.156.050,85 | 8.207.776,89 | 8.101.073,60 | 8.115.692,13 |
| Saldo | -2.448.260,72 | -2.841.688,21 | -2.754.556,50 | -2.792.324,33 | -2.808.312,25 | -2.893.781,16 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.068.600,00 | 2.259.000,00 | 3.621.700,00 | 1.077.100,00 | 60.100,00 | 16.500,00 |

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.521.996)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 1.158.300,00 | 1.927.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.068.600,00 | -2.259.000,00 | -2.463.400,00 | 849.900,00 | -60.100,00 | -16.500,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beleven | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.018.783,60 | 1.943.153,80 | 1.814.744,03 | 1.827.717,81 | 1.797.466,18 | 1.826.276,52 |
| Ontvangsten | 222.079,71 | 222.019,59 | 226.649,63 | 223.785,34 | 225.138,83 | 228.988,38 |
| Saldo | -1.796.703,89 | -1.721.134,21 | -1.588.094,40 | -1.603.932,47 | -1.572.327,35 | -1.597.288,14 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 182.000,00 | 1.032.000,00 | 375.500,00 | 355.500,00 | 257.500,00 | 22.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -182.000,00 | -932.000,00 | -375.500,00 | -355.500,00 | -257.500,00 | -22.500,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ruimte | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.834.109,33 | 3.552.037,43 | 3.607.056,29 | 3.540.524,58 | 3.660.450,75 | 3.570.136,34 |
| Ontvangsten | 1.188.449,44 | 1.038.455,51 | 948.435,89 | 888.414,09 | 888.435,89 | 888.414,09 |
| Saldo | -2.645.659,89 | -2.513.581,92 | -2.658.620,40 | -2.652.110,49 | -2.772.014,86 | -2.681.722,25 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.660.740,56 | 1.398.306,18 | 1.687.822,63 | 2.320.339,96 | 2.087.858,23 | 547.824,30 |
| Ontvangsten | 365.710,00 | 237.250,00 | 206.250,00 | 182.000,00 | 1.362.000,00 | 87.000,00 |
| Saldo | -1.295.030,56 | -1.161.056,18 | -1.481.572,63 | -2.138.339,96 | -725.858,23 | -460.824,30 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Gemeente en OCMW (0207.521.996)



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalnummers: 854095

Gemeente en OCMW (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Johan Geens

Financieel directeur: Ann Moermans

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Operationele uitgaven | 23.688.957,84 | 24.050.729,91 | 24.101.219,93 | 24.297.607,72 | 24.490.184,87 | 24.596.444,14 |
| 1. Goederen en diensten | 6.365.207,20 | 6.762.375,21 | 6.454.662,37 | 6.348.000,89 | 6.237.883,95 | 6.135.195,01 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 13.678.920,48 | 13.623.033,99 | 13.982.326,77 | 14.278.428,04 | 14.489.720,69 | 14.658.866,46 |
| a. Politiek personeel | 383.526,37 | 391.062,13 | 398.755,87 | 406.579,80 | 414.554,33 | 422.703,15 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 3.255.457,98 | 3.213.224,36 | 3.394.353,96 | 3.484.944,79 | 3.481.781,07 | 3.481.052,61 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 5.575.502,90 | 5.554.145,95 | 5.719.978,53 | 5.913.209,68 | 6.114.346,97 | 6.274.945,04 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 18.576,98 | 18.934,94 | 19.307,90 | 19.687,50 | 20.071,13 | 20.455,31 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 3.920.834,52 | 3.920.834,52 | 3.920.834,52 | 3.920.834,52 | 3.920.834,52 | 3.920.834,52 |
| f. Andere personeelskosten | 353.327,29 | 349.706,01 | 350.458,95 | 350.964,83 | 352.286,63 | 349.311,83 |
| g. Pensioenen | 171.694,44 | 175.126,08 | 178.637,04 | 182.206,92 | 185.846,04 | 189.564,00 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 783.069,31 | 794.442,31 | 805.940,79 | 817.478,19 | 829.242,71 | 826.527,31 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 2.808.736,89 | 2.818.062,36 | 2.804.931,64 | 2.800.074,68 | 2.879.193,77 | 2.921.693,54 |
| - aan de districten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan de politiezone | 1.416.108,00 | 1.458.591,00 | 1.495.056,00 | 1.532.432,00 | 1.570.743,00 | 1.610.012,00 |
| - aan de hulpverleningszone | 515.225,00 | 537.564,00 | 562.461,00 | 582.638,00 | 600.633,00 | 613.007,00 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan besturen van de eredienst | 39.123,41 | 222.497,90 | 226.551,98 | 231.046,69 | 235.832,21 | 239.836,61 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan andere begunstigden | 838.280,48 | 599.409,46 | 520.862,66 | 453.957,99 | 471.985,56 | 458.837,93 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 53.023,96 | 52.816,04 | 53.358,36 | 53.625,92 | 54.143,75 | 54.161,82 |
| B. Financiële uitgaven | 422.809,91 | 395.015,50 | 390.898,41 | 364.474,48 | 330.805,55 | 296.232,91 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 419.921,74 | 392.122,33 | 388.000,24 | 361.571,31 | 327.897,38 | 293.319,74 |
| - aan financiële instellingen | 419.487,76 | 391.703,97 | 387.598,33 | 361.186,73 | 327.531,07 | 292.972,67 |
| - aan andere entiteiten | 433,98 | 418,36 | 401,91 | 384,58 | 366,31 | 347,07 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 2.888,17 | 2.893,17 | 2.898,17 | 2.903,17 | 2.908,17 | 2.913,17 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.521.996)

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 24.989.106,36 | 25.307.134,33 | 25.496.856,93 | 25.703.969,57 | 25.831.973,14 | 26.077.155,52 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 2.154.829,16 | 2.166.949,60 | 2.177.105,84 | 2.196.694,64 | 2.203.457,68 | 2.230.208,68 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 12.512.967,04 | 12.625.977,26 | 12.711.872,58 | 12.827.104,06 | 12.940.962,84 | 13.058.460,22 |
| a. Aanvullende belastingen | 11.051.022,04 | 11.161.532,26 | 11.273.147,58 | 11.385.879,06 | 11.499.737,84 | 11.614.735,22 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 3.799.102,19 | 3.837.093,21 | 3.875.464,14 | 3.914.218,79 | 3.953.360,97 | 3.992.894,58 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 6.994.213,70 | 7.064.155,84 | 7.134.797,40 | 7.206.145,37 | 7.278.206,82 | 7.350.988,89 |
| - Andere aanvullende belastingen | 257.706,15 | 260.283,21 | 262.886,04 | 265.514,90 | 268.170,05 | 270.851,75 |
| b. Andere belastingen en boetes | 1.461.945,00 | 1.464.445,00 | 1.438.725,00 | 1.441.225,00 | 1.441.225,00 | 1.443.725,00 |
| 3. Werkingssubsidies | 10.196.612,03 | 10.390.216,29 | 10.484.330,36 | 10.556.612,81 | 10.563.005,60 | 10.665.170,56 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 3.551.510,41 | 3.765.688,35 | 3.948.413,46 | 4.052.496,09 | 4.170.181,59 | 4.281.707,60 |
| - Gemeentefonds | 2.838.311,10 | 2.924.316,62 | 3.013.328,66 | 3.105.452,74 | 3.200.798,14 | 3.299.513,86 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 713.199,31 | 841.371,73 | 935.084,80 | 947.043,35 | 969.383,45 | 982.193,74 |
| - van de federale overheid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van de Vlaamse overheid | 713.199,31 | 841.371,73 | 935.084,80 | 947.043,35 | 969.383,45 | 982.193,74 |
| - van de provincie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van het OCMW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van andere entiteiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 6.645.101,62 | 6.624.527,94 | 6.535.916,90 | 6.504.116,72 | 6.392.824,01 | 6.383.462,96 |
| - van de federale overheid | 1.058.672,38 | 1.070.873,62 | 1.085.081,99 | 1.103.318,41 | 1.112.642,50 | 1.102.781,45 |
| - van de Vlaamse overheid | 5.283.754,24 | 5.400.979,32 | 5.388.159,91 | 5.398.123,31 | 5.277.506,51 | 5.278.006,51 |
| - van de provincie | 300.000,00 | 150.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van de gemeente | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| - van het OCMW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van andere entiteiten | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 61.815,00 | 61.815,00 | 61.815,00 | 61.815,00 | 61.815,00 | 61.815,00 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 62.883,13 | 62.176,18 | 61.733,15 | 61.743,06 | 62.732,02 | 61.501,06 |
| B. Financiële ontvangsten | 663.320,00 | 663.320,00 | 662.820,00 | 662.570,00 | 662.070,00 | 662.070,00 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Exploitatiesaldo | 1.540.658,61 | 1.524.708,92 | 1.667.558,59 | 1.704.457,37 | 1.673.052,72 | 1.846.548,47 |
| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 290,56 | 306,18 | 322,63 | 339,96 | 358,23 | 324,30 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 290,56 | 306,18 | 322,63 | 339,96 | 358,23 | 324,30 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 3.160.450,00 | 5.001.000,00 | 5.625.700,00 | 3.631.600,00 | 2.174.100,00 | 635.500,00 |

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0207.521.996)

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.160.450,00 | 5.001.000,00 | 5.625.700,00 | 3.631.600,00 | 2.174.100,00 | 635.500,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.628.450,00 | 3.655.000,00 | 4.579.000,00 | 1.238.000,00 | 98.000,00 | 57.000,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1.239.000,00 | 1.270.500,00 | 880.000,00 | 2.227.500,00 | 2.040.000,00 | 500.000,00 |
| c. Roerende goederen | 293.000,00 | 75.500,00 | 166.700,00 | 166.100,00 | 36.100,00 | 78.500,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e. Erfgoed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Roerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 74.600,00 | 12.500,00 | 62.500,00 | 78.500,00 | 13.500,00 | 28.500,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 224.452,26 | 98.786,72 | 355.242,45 | 332.652,51 | 318.365,36 | 78.723,21 |
| - aan de districten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan de politiezone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan de hulpverleningszone | 125.487,60 | 96.286,72 | 71.492,45 | 64.527,51 | 65.865,36 | 76.223,21 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan besturen van de eredienst | 96.464,66 | 0,00 | 31.250,00 | 15.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan andere begunstigden | 2.500,00 | 2.500,00 | 252.500,00 | 252.500,00 | 252.500,00 | 2.500,00 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. Roerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e. Erfgoed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Roerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0207.521.996)

| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 404.756,00 | 337.250,00 | 1.364.550,00 | 2.109.000,00 | 1.362.000,00 | 87.000,00 |
| - van de federale overheid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van de Vlaamse overheid | 404.756,00 | 337.250,00 | 1.364.550,00 | 2.109.000,00 | 1.362.000,00 | 87.000,00 |
| - van de provincie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van het OCMW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van andere entiteiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Investeringsaldo | -2.405.036,82 | -4.775.342,90 | -4.679.215,08 | -1.934.092,47 | -1.144.323,59 | -656.047,51 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Saldo exploitatie en investeringen | -864.378,21 | -3.250.633,98 | -3.011.656,49 | -229.635,10 | 528.729,13 | 1.190.500,96 |
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 1.524.670,61 | 1.510.417,53 | 1.255.691,46 | 1.396.467,18 | 1.431.462,02 | 1.331.321,93 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 1.524.670,61 | 1.510.417,53 | 1.255.691,46 | 1.396.467,18 | 1.431.462,02 | 1.331.321,93 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Toegestane leningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan de politiezone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan de hulpverleningszone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan besturen van de eredienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan andere begunstigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Vooruitbetalingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| II. Financieringsontvangsten | | | | | | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0207.521.996)

| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Financieringssaldo | 475.329,39 | -510.417,53 | 1.744.308,54 | -896.467,18 | -1.431.462,02 | -1.331.321,93 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -389.048,82 | -3.761.051,51 | -1.267.347,95 | -1.126.102,28 | -902.732,89 | -140.820,97 |



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 854095

Gemeente en OCMW (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Johan Geens

Financieel directeur: Ann Moermans

| IP-001: Wegenwerken: Aquafinprojecten - Fluviusprojecten - gemeentelijke projecten 1.1.2: We creëren veilige en duurzame verbindingen | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.723.500,00 | 0,00 | 8.723.500,00 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.723.500,00 | 0,00 | 8.723.500,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.723.500,00 | 0,00 | 8.723.500,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 889.000,00 | | 889.000,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 7.834.500,00 | | 7.834.500,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 0,00 | | 0,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648.000,00 | 0,00 | 1.648.000,00 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 1.648.000,00 | | 1.648.000,00 |

Investeringsproject

Gemeente en OCMW (0207.521.996)

| IP-003: Bouw nieuwe school Pellenberg 2.1.1: We zetten in op een kwaliteitsvolle leer- en leefomgeving: bouw van een nieuwe school in Pellenberg | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.583.600,00 | 0,00 | 6.583.600,00 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.583.600,00 | 0,00 | 6.583.600,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.583.600,00 | 0,00 | 6.583.600,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 6.583.600,00 | | 6.583.600,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 0,00 | | 0,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.085.300,00 | 0,00 | 3.085.300,00 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 3.085.300,00 | | 3.085.300,00 |

Investeringsproject

Gemeente en OCMW (0207.521.996)

| IP-004: Investeringsproject 2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 0,00 | | 0,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |

| IP-014: Toegestane investeringssubsidies plaatselijke ontmoetingscentra 2.3.1: We ondersteunen de werking van de plaatselijke ontmoetingscentra | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 750.000,00 | | 750.000,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | 0,00 | | 0,00 |



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 854095

Gemeente en OCMW (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Johan Geens

Financieel directeur: Ann Moermans

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 13.820.315,22 | 13.564.623,76 | 15.168.156,58 | 14.236.694,56 | 12.905.372,63 | 11.554.504,00 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 13.330.732,75 | 13.820.315,22 | 13.564.623,76 | 15.168.156,58 | 14.236.694,56 | 12.905.372,62 |
| 2. Nieuwe leningen | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Aflossingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Overboekingen | -1.510.417,53 | -1.255.691,46 | -1.396.467,18 | -1.431.462,02 | -1.331.321,93 | -1.350.868,62 |
| 5. Andere mutaties | | | | | | |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.510.417,53 | 1.255.691,46 | 1.396.467,18 | 1.431.462,02 | 1.331.321,93 | 1.350.868,62 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 1.524.670,61 | 1.510.417,53 | 1.255.691,46 | 1.396.467,18 | 1.431.462,02 | 1.331.321,93 |
| 2. Aflossingen | -1.524.670,61 | -1.510.417,53 | -1.255.691,46 | -1.396.467,18 | -1.431.462,02 | -1.331.321,93 |
| 3. Overboekingen | 1.510.417,53 | 1.255.691,46 | 1.396.467,18 | 1.431.462,02 | 1.331.321,93 | 1.350.868,62 |
| 4. Andere mutaties | | | | | | |
| C. Financiële schulden op korte termijn | | | | | | |
| Totaal financiële schulden | 15.330.732,75 | 14.820.315,22 | 16.564.623,76 | 15.668.156,58 | 14.236.694,56 | 12.905.372,62 |

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

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

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

Bankenrisico

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

Renterisico - schuldenportefeuille

Het renterisico bestaat erin dat het bestuur ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding moet betalen voor de leningen. Jaarlijks worden de uitstaande schulden doorgelicht en getoetst aan de nieuwe marktvooruitzichten. In voorkomend geval worden schuldherstructureringen en rentevoetstructuren voorgelegd aan het bestuur.

Liquiditeitsrisico

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

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

Debiteurenrisico

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

Juridische geschillen

Gerechtelijke disputen kunnen een financieel gevolg hebben en zijn dus een financieel risico. Momenteel zijn er een aantal rechtszaken lopende, onder meer in het kader van sociale dienstverlening en debiteurenbeheer. Dit brengt een financieel risico met zich mee.

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

Wij hebben in dit meerjarenplan voor 2020 de verkoop van een aantal bouw- en weilanden van het OCMW opgenomen ter waarde van 650.000,00 EUR. Bij vastgoedtransacties is het steeds mogelijk dat de uiteindelijke realisatiewaarde afwijkt van de geschatte verkoopprijs.

Pensioenproblematiek statutairen en mandatarissen

De financiering van het wettelijk pensioen van de statutaire personeelsleden verloopt via een 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. De Vlaamse overheid heeft zich wel geëngageerd om de helft van die bijdrage voor haar rekening te nemen. Door tal van factoren zoals vergrijzing van de bevolking en de langere levensverwachting blijkt dat de pensioenbijdragen fors zullen moeten stijgen om het bestaande pensioenstelsel aan te kunnen houden.

Macro-economische factoren

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

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

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

IV.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 er in opgenomen zijn.

Het meerjarenplan 2020-2025 is opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen en het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen.

IV.6.1 Toelichting gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

a) Aandeel gemeente

Conform de budgetwijziging 1 van het dienstjaar 2019 bedraagt het gecumuleerd budgettair resultaat 6.038.168,99 EUR. Op dit bedrag worden voor de startsituatie voor het meerjarenplan 2020-2025 volgende correcties toegepast:

- In 2019 zullen wij afwijkend van de cijfers opgenomen in budgetwijziging 1 van het dienstjaar 2019 een meeropbrengst van 747.152,61 EUR voor de ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting (PB/Gem.) – aanvullende personenbelasting ontvangen. Volgens de gegevens van de Federale overheidsdienst Financiën wordt er bij deze herraaming vooral rekening gehouden met de impact voortvloeiend uit het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2019 (inkohieringsritme, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...) en met de ontvangsten voortvloeiend uit het tweede deel van de inkohieringen voor aanslagjaar 2018. Deze informatie heeft ons pas bereikt nadat de budgetwijziging 1 van het dienstjaar 2019 was afgerond.
- Een bedrag van 1.421.960,00 EUR welk nog was weerhouden in de cijfers van het investeringsbudget van de budgetwijziging 1 van het dienstjaar 2019 zal bij nader onderzoek toch niet uitgevoerd worden in 2019. Het gaat hier onder meer om een aantal wegenwerken en een budget dat voorzien was voor de nieuwbouw van de school Pellenberg. De tabel op de volgende pagina geeft een gedetailleerd overzicht van de investeringskredieten waarover het hier precies gaat.

| Boekjaar | Boekhoudsleutel | BI | BI omschrijving | AR | Omschrijving | Budget 2019 na BW 1/2019 | Vastlegging | Beschikbaar na vastlegging | Correctie MJP 2020-2025 |
|----------|--|---------|-------------------------|----------|---|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| 2019 | 2.02.03.01/0200-01/22400000/GEMEE NTE/CBS/0/IE05P2/U | 0200-01 | Wegen | 22400000 | Buitengewoon onderhoud van wegen volgens de bestaande prioriteitenlijst | 572.251,45 | 205.202,21 | 367.049,24 | 300.000,00 |
| 2019 | 3.02.02.11/0800-03/21400007/GEMEE NTE/CBS/0/IE10P1/U | 0800-03 | Basisonderwijs Pellenbe | 21400007 | Plannen en studies: nieuwbouw GBS Pellenberg | 417.966,75 | 237.966,75 | 180.000,00 | 100.000,00 |
| 2019 | 2.02.04.04/0200-01/22400007/GEMEE NTE/CBS/0/IE03P1/U | 0200-01 | Wegen | 22400007 | Wegen - activa in aanbouw: uitvoering van de werken | 314.000,00 | 0,00 | 314.000,00 | 314.000,00 |
| 2019 | 4.01.03.31/0220-00/22000000/GEMEE NTE/CBS/0/IE001/U | 0220-01 | Parkeren | 22000000 | Onbebouwde terreinen: aankoop gronden | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2019 | 2.02.02.04/0200-01/22400007/GEMEE NTE/CBS/0/IE04/U | 0200-01 | Technische dienst: wege | 22400007 | Wegen - activa in aanbouw: Bollenberg - Lubbeekstraat | 224.040,00 | 0,00 | 224.040,00 | 224.040,00 |
| 2019 | 3.01.01.07/0703-00/22100007/GEMEE NTE/CBS/0/IE07/U | 0703-00 | Openbare bibliotheken | 22100007 | Buitenaanleg bibliotheek en gemeenschapscentrum: goedkeuring ontwerp, bekomen van een stedenbouwkundige vergunning, aanbesteding en gunning | 145.775,00 | 26.670,00 | 119.105,00 | 100.000,00 |
| 2019 | 2.02.02.03/0200-01/22400007/GEMEE NTE/CBS/0/IE04/U | 0200-01 | Technische dienst: wege | 22400007 | Wegen - activa in aanbouw: heraanleg Bollenberg - Lubbeekstraat | 83.920,00 | 0,00 | 83.920,00 | 83.920,00 |
| 2019 | 2.02.07.01/0200-01/22400007/GEMEE NTE/CBS/0/IE06P1/U | 0200-01 | Technische dienst: wege | 22400007 | Wegen - activa in aanbouw: Lubbeek Centrum fase 2 - Inbuizing Herendaalbeek | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | 2.057.953,20 | 469.838,96 | 1.588.114,24 | 1.421.960,00 |

Deze investeringsbudgetten worden opnieuw voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

Rekening houdende met bovenstaande bedraagt het vertrekpunt gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar voor het meerjarenplan 2020-2025 voor de gemeente in totaal 8.207.281,60 EUR.

b) Aandeel OCMW

Conform de budgetwijziging 1 van het dienstjaar 2019 bedraagt het gecumuleerd budgettair resultaat 777.277,48 EUR. Dit is ook het vertrekpunt gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar voor het meerjarenplan 2020-2025 voor het OCMW.

Het vertrekpunt voor het meerjarenplan 2020-2025 houdt dus rekening met een gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar van 8.984.559,08 EUR, zijnde 8.207.281,60 EUR aandeel gemeente en 777.277,48 EUR aandeel OCMW.

IV.6.2 Exploitatie-uitgaven

a) Personeelsbeheer en - beleid

Loonindex

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

Statutaire versus contractuele functies

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

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

Pensioenproblematiek statutairen

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

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

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

Op basis van de huidige stand van zaken, is het lokaal bestuur Lubbeek vanaf 2024 een dergelijke (beperkte) responsabiliseringsbijdrage verschuldigd.

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.

Bijkomende sociale en andere voordelen

De bijdragen van het lokaal bestuur in het kader van de 2^e pensioenpijler voor contractuelen worden op 1% van de (geïndexeerde) referentiewedde behouden, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met anciënniteitsverhogingen. Ook de (gratis) hospitalisatieverzekering voor de werknemers en de maaltijdcheques ten belope van 7 EUR blijven behouden.

Daarnaast zullen we extra inspanningen doen om een aantal knelpuntberoepen (oa. kinderopvang, poetsdienst) zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Hiermee beogen we een goede en kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen blijven garanderen. Een aantal voorstellen zitten in de pijplijn.

Van personeelsadministratie naar een kwaliteitsvol HR-beleid

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

b) Werkingssubsidies

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

De toelagen ingeschreven voor de politiezone Lubbeek zijn gebaseerd op de bij de zone opgevraagde cijfers.

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

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

c) Overige exploitatie-uitgaven

Voor het opmaken van de ramingen werd uitgegaan van de bestaande werkingsbudgetten (budgetwijziging 1 van het dienstjaar 2019). Waar nodig werd bijgestuurd op basis van historische gegevens (rekeningcijfers 2018 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' die jaarlijks door Ecowerf ter beschikking gesteld wordt.

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

IV.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 raming van de federale overheidsdienst financiën. Voor het bepalen van de raming werd uitgegaan van een gelijkblijvende aanslagvoet van 7,5%. Zoals beschreven is in de toelichting betreffende het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (zie punt IV.6.1), ontving de gemeente op 29 oktober 2019 een budgettaire herraming van de ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting voor het budgetjaar 2019. Ingevolge deze herraming werden de ontvangsten geschat op 7.649.407,69 EUR. De initiële raming van de federale overheidsdienst financiën m.b.t. deze ontvangsten bedroeg 6.902.255,08 EUR. De geschatte meeropbrengst kon niet meer opgenomen worden in de budgetwijziging 1 van het dienstjaar 2019 en wordt bijgevolg tot uiting gebracht door het geraamd gecumuleerd budgettair resultaat van 2019 in het meerjarenplan 2020 – 2025 te verhogen met 747.152,61 EUR. Voor het meerjarenplan 2020 – 2025 gaan wij voor de raming van de ontvangsten m.b.t. de aanvullende belasting op de personenbelasting uit van een jaarlijkse verhoging met 1%.

De raming van de ontvangsten m.b.t. de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2020 is gebaseerd op de raming van de Vlaamse Belastingdienst, dd. 16/10/2019. Dit is eveneens het geval voor de ontvangsten m.b.t. de opcentiemen op de verkeersbelasting (motorrijtuigen). Voor het bepalen van de raming van de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing werd uitgegaan van gelijkblijvende opcentiemen. Voor de jaren 2021 t.e.m. 2025 wordt uitgegaan van een jaarlijkse stijging van deze ontvangsten met 1%

De raming van de ontvangsten m.b.t. de contantbelasting Diftar is gebaseerd op de 'Afvalbegroting' die jaarlijks door Ecowerf ter beschikking wordt gesteld. Verwacht wordt dat er vanaf 2020 een kleine stijging zal plaatsvinden in de ontvangsten van de huis-aan-huis ophalingen omdat de contantbelasting binnen het werkingsgebied van Ecowerf verhoogd wordt vanaf 1 januari 2020.

De ontvangsten van de gemeentelijke belastingreglementen werden geraamd op basis van de cijfers van de rekeningen van de voorgaande jaren, rekening houdend met de eventuele tariefwijzigingen, voorzien in de (ontwerp)belastingreglementen.

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 cijfers 2019; hierop wordt geen indexering toegepast.

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

c) Ontvangsten uit dividenden

De belangrijkste ontvangsten uit dividenden betreffen de dividenden vanwege de PBE voor elektriciteit en TV-distributie en het dividend ter beschikking gesteld door Creadiv. De budgettering van deze dividenden gebeurde op basis van de ontvangen berichtgeving. Op 10 oktober 2019 mochten wij van Fluvius bericht ontvangen aangaande de begroting 2020 (dividend PBE). Met het oog op het opstellen van het budget 2020 wordt het gebudgetteerde bedrag voor het boekjaar 2019 geraamd op 483.990,85 EUR, zijnde 334.231,32 EUR dividend elektriciteit en 149.759,53 EUR dividend TV-distributie. De prognose Creadiv-dividenden 2019 – 2024 mochten wij ontvangen op 25 oktober 2019.

d) Overige exploitatie-ontvangsten

Voor het opmaken van de ramingen van de overige ontvangsten werd uitgegaan van de bestaande cijfers (budgetwijziging 1 van het dienst 2019). Waar nodig werd bijgestuurd op basis van historische gegevens (jaarrekening 2018 en voorgaande jaren) en nieuwe elementen.

IV.6.4 Investeringsuitgaven

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

Het bestuur voorziet tijdens het meerjarenplan een totaalbedrag van 21.908.614,37 EUR te investeren. In dit bedrag zitten de toegekende investeringssubsidies aan de kerkbesturen (totaalbedrag 143.339,66 EUR) en de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant (totaalbedrag 499.882,85 EUR) inbegrepen. In het meerjarenplan 2020-2025 werd ook een totaalbedrag van 750.000,00 EUR ingeschreven voor toegestane investeringssubsidies voor socio-culturele infrastructuur meer bepaald voor de plaatselijke ontmoetingscentra.

IV.6.5 Investeringsontvangsten

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

Het bestuur voorziet om tijdens het meerjarenplan een bedrag van 5.664.556,00 EUR aan investeringssubsidies te ontvangen. Het betreft in hoofdzaak subsidies welke wij ontvangen in het kader van diverse Aquafin- en Fluviusprojecten (o.a. het Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 3B, het Aquafinproject verbindingsriolering Ganzendries, het Fluviusproject Boutersemstraat, het Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat,...).

Voor de bouw van de nieuwe school Pellenberg wordt er een bedrag van 3.085.300,00 EUR aan investeringssubsidies ingeschreven.

Daarnaast zullen wij ook investeringssubsidies ontvangen voor een aantal 'kleinere projecten'

zoals de renovatie jeugdhuis De Kluster Pellenberg, de renovatie kerkhofmuur Linden en het vergroeningsproject van de begraafplaats Binkom.

Het bestuur voorziet in het meerjarenplan een desinvestering van 650.000,00 EUR. Deze desinvestering is opgenomen voor 2020 en betreft de verkoop van een aantal bouw- en weilanden eigendom van het OCMW. Over welke gronden het precies gaat, is er bij de opmaak van het meerjarenplan 2020 – 2025 nog geen uitsluitsel. Wel zal de gemeente een aantal landbouwpercelen beplanten met bomen om het bosbestand uit te breiden. De landbouwpercelen die hiervoor niet onmiddellijk in aanmerking komen, zullen in 2020 verkocht worden.

IV.7 Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

Volgende bijkomende documentatie van het geïntegreerde meerjarenplan 2020 - 2025 van de gemeente en het OCMW Lubbeek is beschikbaar op <https://www.lubbeek.be/meerjarenplan-2020-2025>

- V.1 Omgevingsanalyse
 - V.2 Bestuursakkoord
 - V.3 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
 - V.4 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)
 - V.5 Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken
 - V.6 Overzicht van alle gebonden entiteiten
 - V.7 Overzicht van de personeelsinzet waarvan is uitgegaan bij de opmaak van het meerjarenplan
 - V.8 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft
-