



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

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

AANPASSING 2022/1

GEMEENTE EN OCMW LUBBEEK

DOCUMENTATIE

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

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

Algemeen directeur : Klaas Gutschoven
Telefoon : 016 47 97 75

Financieel directeur : Ann Moermans
Telefoon : 016 47 97 65

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

AANPASSING 2022/1

GEMEENTE EN OCMW LUBBEEK

DOCUMENTATIE

Inhoudsopgave

V.1 Update van de omgevingsanalyse

V.1.1. Belfius – meest actuele versie van het Individueel Financieel Profiel van Belfius

V.2 Overzicht beleidsdoestellingen, actieplannen en acties

V.3 Overzicht werkings- en investeringssubsidies

V.4 Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden

V.5 Overzicht verbonden entiteiten

V.6 Overzicht personeelsinzet

V.7 Overzicht van de jaarlijkse opbrengsten per soort belasting die het bestuur heft

V.I Update van de omgevingsanalyse 2022

Inhoud

Inleiding: de crisis als nieuwe constante	2
1. Kosten voor energie en infrastructuurwerken	2
2. Personeelskosten en -werking	2
3. Ondersteuning aan burgers in nood	3
3.1 Welzijn	3
3.2 Vluchtelingen.....	3
3.3 Energiesteun.....	3
3.4 Voedselprijzen crisis	4
4. Kinderopvang	4
4.1 Buitenschoolse opvang.....	4
4.2 Opvang voor baby's en peuters.....	4
5. Heropleving van de sectoren vrije tijd	5
6. Onderwijs	5
6.1 Lerarentekort.....	5
6.2 ICT	5
6.3 21 ^{ste} -eeuwse vaardigheden/nieuwe eindtermen/nieuwe leerplannen	5
6.4 Energie.....	6
6.5 Gelijke onderwijskansen en armoede	6
6.6 Inschrijvingsbeleid	7
7. ICT en digitale dienstverlening	7
8. Ruimtelijke planning.....	8

V.I Update van de omgevingsanalyse

Inleiding: de crisis als nieuwe constante

Sinds de uitbraak van COVID-19 in het voorjaar van 2020 bevindt de maatschappij, de politiek en de publieke administratie zich in een bijna permanente crisismodus. Toen COVID-19 na twee jaar eindelijk bedwongen leek, diende de oorlog in Oekraïne en de bijhorende vluchtelingenproblematiek zich aan. Al snel schoten de energieprijzen in de hoogte en diende zich een volgende crisis aan. Telkens weer rekenen de hogere overheden op de lokale administraties om deze crisissituaties het hoofd te bieden. Na de vaccinatiecentra volgde de opvang voor Oekraïense vluchtelingen en vervolgens dienden gemeente en OCMW ook de energiecrisis op lokaal niveau te beteugelen. De druk op de financiën, het personeel en op de werking van de lokale besturen is daardoor erg hoog. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het niet altijd mogelijk hiervoor extra werkkraft in te schakelen. De eigen diensten komen daardoor onder een sterk verhoogde druk te staan.

Ook financieel vormt elke crisis een bijkomende uitdaging. Hoewel de hogere overheden subsidies voorzien voor lokale maatregelen en initiatieven zijn deze subsidies meestal niet kostendekkend. Vaak worden enkel de directe kosten vergoed maar zijn de indirecte kosten (personeelsadministratie, werking, financiën) voor rekening van het bestuur.

Het beheersen van de verschillende crisissen is gaandeweg een rode draad geworden doorheen het meerjarenplan en de meerjarenplanaanpassingen.

1. Kosten voor energie en infrastructuurwerken

De uitbraak van de oorlog in Oekraïne zorgde in 2022 voor een sterke stijging van de energiekosten. Er werden energiebesparende maatregelen ingevoerd maar toch verdubbelden de kosten voor gas en elektriciteit op jaarbasis tot meer dan één miljoen euro. De toekomst op het vlak van energiekosten is erg onzeker. Men dient er in de planning alleszins rekening mee te houden dat voor de volledige duur van het meerjarenplan de ramingen hoger zullen uitvallen dan initieel begroot.

Daarnaast wordt het lokaal bestuur, en meer bepaald het OCMW, geconfronteerd met de indirecte gevolgen en kosten van de energiecrisis. Meer mensen komen door de hoge prijzen in de problemen en dienen steun aan te vragen bij het OCMW. Er werd een gemeentelijke energiefonds opgericht om de doelgroep te steunen die buiten de klassieke steunmaatregelen valt maar de verhoogde kosten voor gas en elektriciteit niet kan dragen.

Naast de stijgende personeels- en energiekosten vertaalt de verhoogde levensduurte zich ook in hogere kosten voor goederen en diensten. In het domein van de infrastructuurwerken manifesteert deze stijging zich het sterkst. Ramingen voor bouw- en wegeniswerken gaan tot 40% de hoogte in.

2. Personeelskosten en -werking

De stijging van de levensduurte vertaalt zich rechtstreeks in de loonkosten voor het lokaal bestuur. In plaats van de geplande twee indexeringen voor 2022 werden de lonen op het moment van schrijven reeds vier keer geïndexeerd en kondigde een vijfde indexering zich aan voor het jaareinde. Niet enkel stijgt daardoor de loonkost voor het boekjaar 2022, maar ook voor alle andere jaren van het meerjarenplan wijzigt de berekeningsbasis van de loonlast. Voor de jaren 2023 en volgende ligt de basis van de loonlast maar liefst 1,1 miljoen euro hoger dan begroot in de meerjarenplanaanpassing 2021/1. Voor 2023 zou de stijging van de levensduurte afzwakken, maar niettemin wordt verwacht dat op twee jaar tijd de spilindex niet minder dan zeven keer zal overschreden worden.

Naast de stijging van de levensduurte heeft ook de krapte op de arbeidsmarkt een impact op de loonkost. We stellen vast dat openstaande vacatures minder snel ingevuld geraken en dat aanbiedingen voor tijdelijke tewerkstelling niet aantrekken. De schaarse kandidaten op de arbeidsmarkt verkiezen een vaste tewerkstelling boven een tijdelijk contract. De directe financiële impact van deze situatie is positief maar indirect brengt dit ernstige risico's met zich mee.

Door de moeilijkheid om tijdelijke krachten aan te werven, wordt het quasi onmogelijk om langdurig afwezige medewerkers te vervangen. Ook kan een tijdelijke werklastverhoging, vaak veroorzaakt door de genoemde

crisissituaties, niet opgevangen worden met bijkomend personeel. De aanwezige medewerkers dienen structureel extra werk op zich te nemen waardoor het risico op secundaire uitval verhoogt. In een relatief kleine organisatie met veel verantwoordelijkheden en specialisatie kan de continuïteit van de dienstverlening daardoor in het gedrang komen.

Om tekorten in de organisatie toch enigszins op te vangen, dient noodgedwongen beroep gedaan op interim arbeid en externe dienstverlening. De kosten voor deze vormen van tewerkstelling liggen hoger maar kunnen mits goede planning en opvolging worden opgevangen in de personeelskredieten. Toch kan dit slechts dienen als een noodoplossing. Op lange termijn rendeert de investering minder en verlaat de opgedane kennis en expertise steeds opnieuw de organisatie.

3. Ondersteuning aan burgers in nood

Bijna naadloos ging de coronacrisis over in de oorlog in Oekraïne. Naast een nieuwe vluchtelingenstroom ontstond een wereldwijde voedselcrisis. Sociaal kwetsbare groepen werden ook bij ons dubbel geraakt. Naast de stijgende energiekosten gingen ook de voedsel- en andere prijzen pijlsnel de hoogte in. We werden geconfronteerd met inflatiecijfers die we sinds de jaren '70 van de vorige eeuw niet meer gezien hebben. Dit alles heeft een merkbaar effect op onze algemene gezondheid, net zoals we dat ervaren hebben tijdens de pandemie.

3.1 Welzijn

Het psychisch en psychologisch ondersteunen van onze burgers is een taak die almaar belangrijker wordt. Veel meer dan vroeger moet er een luisterend oor geboden worden aan mensen die hun verhaal willen doen, mensen die piekeren over de toekomst en mensen die op zoek zijn naar zekerheden. De tijdsinvestering wordt er, vooral door onze medewerkers, bijgenomen in belang van het algemeen welzijn. Er wordt wel vastgesteld dat de complexiteit van de problemen erg is toegenomen.

3.2 Vluchtelingen

De gemeente Lubbeek deed mee een inspanning in de opvang van oorlogsvluchtelingen en opende in mei 2022 "het zomerhuis". In het opvangcentrum wordt een veertigtal Oekraïense oorlogsvluchtelingen opgevangen en begeleid door een coördinator. Er werden ook heel wat Oekraïners opgevangen bij particulieren te Lubbeek. Momenteel verblijven er 62 Oekraïense oorlogsvluchtelingen in onze gemeente. De werking van het zomerhuis werd grotendeels gefinancierd met subsidies van de Vlaamse regering. Zowel voor de sociale dienst van het OCMW, het loket niet-Belgen bij de bevolkingsdienst alsook de technische en administratieve diensten betekent dit een significante verzwaring van de werkdruk. We merken hier een verschuiving in het cliëntprofiel van het OCMW waarbij er meer nadruk komt te liggen op vluchtelingenwerk.

3.3 Energiesteun

De verwerking van de federale en Vlaamse energiemaatregelen vraagt zowel van de burgers als van de professionele sociale diensten een grote inspanning. Het is geen sinecure om de klantendiensten van de energiemaatschappijen te bereiken. De OCMW-diensten staan de cliënten bij tijdens het ganse proces van de energiesteunmaatregelen.

We merken geen massale stijging in de aanvragen voor de federale stookoliepremie, maar deze premies zijn wel verhoogd omwille van de hogere prijs per liter.

Het lokaal bestuur Lubbeek richtte naast alle bestaande initiatieven ook zelf een energiefonds op om de hardwerkende inwoners die net buiten de steunmaatregelen vielen te ondersteunen. We maakten hiervoor de nodige kredieten vrij en gingen zelf actief opzoek naar de personen in energiemoeilijkheden.

De verschuiving van cliëntprofiel zet zich ook hier door. Cliënten die zich voor de allereerste keer aanbieden bij een OCMW binnen de categorie van werkenden.

3.4 Voedselprijencrisis

Door de stijging van de voedselprijzen nam de nood aan steun eveneens toe. De frequentie en intensiteit van de voedselacties werd opgedreven, waardoor meer mensen beroep konden doen op onze voedselpakketten. Deze pakketten werden uitgebreid met verzorgingsproducten en producten voor persoonlijke hygiëne.

4. Kinderopvang

4.1 Buitenschoolse opvang

De voorbije jaren was het moeilijk om de openstaande vacatures in de buitenschoolse kinderopvang in te vullen. Om de functie van begeleid(s)er buitenschoolse kinderopvang aantrekkelijker te maken werd de zogenaamde combi-job gecreëerd. Concreet betekent dit dat de begeleid(st)ers - naast het opvangen van de kinderen - de opvanglokalen onderhouden, het middagtoezicht in de scholen en het toezicht op de speelplaats ondersteunen. Op die manier werd ook de functie van logistieke hulp/middagtoezicht meteen een stuk aantrekkelijker. Daar het een pilootproject betreft, wordt het nieuwe systeem - in overleg met alle betrokken partijen - regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.

Om de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang te verbeteren, besliste de gemeenteraad op 28 juni 2022 - op aangeven van de Vlaamse overheid – bovendien om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de gemeenten Kortenaeken, Geetbets en Tielt-Winge om de kosten voor de aanstelling van een pedagogisch coach te delen, en dit voor een periode van twee jaar.

In 2019 werd het decreet over de organisatie van de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten goedgekeurd door het Vlaamse parlement (BOA Decreet). Zoals vermeld op de website van Opgroeien, streeft de Vlaamse overheid naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) voor alle kinderen en gezinnen. Dat wil zeggen dat alle lokale spelers (onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport ...) zo goed mogelijk moeten samenwerken. Het is de bedoeling dat het lokaal bestuur de regie in handen neemt en met de verschillende lokale partners een lokaal buitenschools beleid uittekent. Het decreet heeft drie doelstellingen: kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen geven maar ook keuzevrijheid en recht op rust, ouders de mogelijkheid geven om werk, opleiding en gezin vlot te combineren, een aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten te creëren dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Het lokaal bestuur beslist over de besteding van de beschikbare financiële, personele en infrastructurele middelen. Dit alles moet uiteindelijk opgenomen worden in het meerjarenplan.

De Vlaamse overheid heeft er voor gekozen om het BOA decreet geleidelijk uit te rollen. De overgangstermijn loopt dan ook tot 2025.

4.2 Opvang voor baby's en peuters

In de septemberverklaring 2022 van de Vlaamse overheid staat dat men vanaf nu elk jaar 115 miljoen bijkomend wil investeren in de kinderopvang voor kwaliteitsverbetering, betere ondersteuning van de kinderbegeleiders en versterking van de zorginspectie en het Agentschap Opgroeien. Op deze manier wil men een antwoord bieden op de terechte vraag uit de sector en de vragen van de parlementaire onderzoekscommissie.

Eind februari 2022 gaven we aan het Agentschap Opgroeien een overzicht van het aantal opvangvragen voor het jaar 2021, geregistreerd via het digitaal loket kinderopvang. Op basis van deze cijfers ontving de coördinator buitenschoolse kinderopvang een e-mail van het 'Agentschap Opgroeien'. 'Opgroeien' berekende wat dit betekent voor de nood aan extra plaatsen in onze gemeente. Volgens hen behoort de gemeente Lubbeek tot de eerste twintig gemeenten met de grootste behoefte aan bijkomende kinderopvangplaatsen voor baby's en peuters. We stelden ons dan ook kandidaat om in aanmerking te komen voor de oproep voor bijkomende IKT (inkomenstarief). Op 24 oktober 2022 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de negatieve beslissing van het Agentschap Opgroeien. We werden gerangschikt op een gedeelde zestiende plaats. Daar we niet tot de tien hoogst gerangschikte gemeenten behoren, komen we dan ook niet in aanmerking voor bijkomende plaatsen met subsidie inkomenstarief. De nood aan opvang voor baby's en peuters blijft hoog en vooralsnog blijft het een zoektocht naar een pasklare oplossing.

5. Heropleving van de sectoren vrije tijd

In de periode post-corona zijn heel wat vrijetijdsactiviteiten opnieuw opgestart. Binnen de eigen diensten worden terug meer initiatieven genomen en tegelijkertijd stijgt het afleveren van vergunningen aan verenigingen en particulieren voor het organiseren van evenementen.

Ook de werking van de jeugd- en sportdienst keerde in 2022 terug naar haar normale verloop: Grabbel & SWAP, monitorenwerking, goedkeuringen voor speelstraten, schoolsportdagen, sportweken, scholenveldloop e.a. Het skatepark in Lubbeek werd vernieuwd. In Linden en Lubbeek werden kunstgrasvelden aangelegd.

Wat het vrijetijdsplatform betreft, gingen we in de zomer – via een oproep op de gemeentelijke website – opnieuw op zoek naar burgers om deel uit te maken van het platform. Het mandaat van de zogenaamde pilootwerkgroep is immers beperkt in tijd. De werking van het vrijetijdsplatform wordt permanent geëvalueerd en bijgestuurd.

De heropleving van het vrijetijdsleven na corona vertaalt zich ook in andere sectoren van de dienstverlening. Het aantal aanvragen voor reispassen stijgt in vergelijking met de afgelopen jaren exponentieel. Waarschijnlijk ligt ook de Brexit mee aan de basis van deze stijging.

6. Onderwijs

6.1 Lerarentekort

Ondanks de inspanningen op federaal niveau zien we nog geen verandering om het huidige en toekomstige lerarentekort te kunnen opvangen.

Het aanbod van vacatures is groot, waardoor werkzoekende leerkrachten kunnen vergelijken voor een op maat geschreven aanstelling. Hierdoor ontstaat er concurrentie tussen de scholen. Een toezegging bij een sollicitatie blijkt vaak niet definitief, bijvoorbeeld als een leraar later nog een school dichterbij huis vindt. Ook het feit dat we aan toekomstige leerkrachten geen vaste aanstelling kunnen garanderen, draagt bij aan deze problematiek.

Verder worden zorgleerkrachten ingezet om voor de klas te staan, waardoor zij niet meer hun effectieve opdracht kunnen vervullen. Ze staan continu in voor de vervanging van zieke collega's en voor het invullen van openstaande lestijden. Deze nijpende tekorten zorgen ervoor dat het zorgbeleid van onze scholen op de achtergrond belandt. Veel kinderen met extra zorgnoden krijgen vandaag de dag niet de nodige ondersteuning waar ze recht op hebben.

Om de blijvende kwaliteit van ons onderwijs te garanderen, zijn wij genooddaakt om op pedagogisch vlak anderen oplossingen te zoeken, waaronder het inschakelen van het BKO personeel, om kleine taken op te vangen. In de toekomst hopen wij een stabiel samenwerkingsverband op te starten met de nabije hogescholen, om het nijpende tekort concreet aan te pakken.

Ondanks de grote inzet van de lerarenteams, de directies en de investeringen van de gemeente, zijn er niet genoeg middelen en personeel om het pedagogisch project te verzekeren.

6.2 ICT

De snelle technologische evolutie en digitalisering van de samenleving stelt ons onderwijs voor een grote uitdaging om kinderen te wapenen met de nodige kennis, vaardigheden en attitudes.

ICT-geletterdheid wordt bepaald door de mate waarin men veilig, verantwoord en doelmatig gebruik kan maken van technologie. Dit vraagt aanzienlijke investeringen in eigentijdse infrastructuur, ICT-middelen, toepassingen en digitale leerplatformen. Deze middelen worden niet meer extra voorzien door de federale overheid. De digitalisering vraagt tevens om een ander pedagogisch-didactisch beleid van de scholen. Hiervoor dienen de leerkrachten zich nog verder te professionaliseren om aan deze nood te kunnen voldoen.

6.3 21^{ste} -eeuwse vaardigheden/nieuwe eindtermen/nieuwe leerplannen

Algemeen worden de 21^{ste} -eeuwse vaardigheden in het onderwijs en de arbeidsmarkt erkend als de belangrijkste basisvaardigheden, zowel voor het heden als in de toekomst. Na de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs zullen er nieuwe eindtermen volgen voor het basisonderwijs. De koepel van het gemeentelijk onderwijs (OVSG) is op dit moment nieuwe leerplannen aan het ontwikkelen waarin de 21^{ste} -eeuwse vaardigheden onder de vorm van zestien sleutelcompetenties reeds opgenomen worden. De volgende twee schooljaren dienen

gemeentescholen ervoor te zorgen dat de nieuwe leerplannen geïmplementeerd worden. Dit vraagt een extra inspanning van het leraren- en directieteam en legt daarbij een grote druk op de scholen vanwege de intensiviteit die deze revisering vraagt.

6.4 Energie

Net als iedereen kreunen ook de scholen onder de stijgende energieprijzen. We zijn alert en nemen acties om het energieverbruik te drukken. We betrekken leerlingen bij het uitstippelen en naleven van een duurzaam energiebeleid en sensibiliseren eenieder om bedacht om te gaan met energie. De wintermaanden komen eraan en de nog steeds bestaande nasleep van de coronacrisis zorgt voor een extra uitdaging. Onze scholen maken de moeilijke maar doordachte evenwichtsoefening tussen verluchten en lesgeven met ramen open versus een realistische klastemperatuur. We blijven zorgen voor een klimaat waarin iedereen zich goed kan voelen, ook al is het met een dekentje of dikke trui.

Maar ondanks alle acties blijft het een feit dat de factuur veel hoger ligt dan in het verleden. De hogere energiefacturen nemen een steeds grotere hap uit de werkingsmiddelen van onze scholen. Dit betekent dat er minder geld overblijft voor andere zaken. Er moeten permanent doordachte keuzes gemaakt worden en we moeten blijven inzetten op een goede communicatie en een doordacht pedagogisch-didactisch beleid.

6.5 Gelijke onderwijskansen en armoede

Gelijke onderwijskansen betekent niet dat je voor elk kind hetzelfde doet, maar wel dat je voor elk kind maximale ontwikkelingskansen nastreeft en oog hebt voor hun noden.

In het pedagogisch project van de gemeentescholen van Lubbeek staat omschreven dat ons onderwijs aan iedereen de kans moet geven om zich ten volle te ontwikkelen, dat onderwijs een hefboom is en kinderen en jongeren, van welke achtergrond ook, alle kansen geeft om zijn competenties en talenten te ontplooiën.

Het land, de gemeente en de buurt waarin een kind leeft, de school waar het kind les volgt en het gezin waarin men opgroeit zijn belangrijk voor de algemene ontwikkeling. Internationale migratie, een verhuis naar een andere gemeente, schoolveranderingen, echtscheidingen en complexe gezinsstructuren zijn belangrijke, actuele toenemende tendensen met verschillende oorzaken en gevolgen. Allemaal hebben ze een grote, vaak abrupte impact op de leefomgeving van de kinderen en alsmaar vaker worden we er als school mee geconfronteerd. Die verandering van een leefcontext laat zich voelen tot op de klasvloer. Het stelt het onderwijs voor een grote uitdaging om met deze vorm van verandering en diversiteit om te gaan.

Daarnaast zien we een toename in het aantal zorgleerlingen (gediagnosticeerde leerlingen, leerlingen met moeilijk gedrag, anderstaligen, leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, leerproblemen, leerlingen met een voorsprong ..) en zetten we maximaal in op differentiatie en zorgondersteuning (al is het nooit genoeg). Hiervoor werken we aan en in een partnerschap met ouders en leerlingen en onderhouden we contacten met meerdere in- en externe partners. We professionaliseren leerkrachten in het zorgzaam omgaan met leerlingen en wensen de middelen zodanig te verdelen dat een duurzaam zorgbeleid gegarandeerd kan blijven. De middelen van de overheid zijn echter vaak ontoereikend en daarom vragen we blijvende ondersteuning om het onderwijs zodanig te kunnen inrichten dat we maximaal kunnen blijven inzetten op de noden van al onze leerlingen.

Armoede in onze samenleving is een samenhang van vele elementen, die vaak tegelijk aanwezig zijn: moeilijkheden in het onderwijs, slechte tewerkstellingskansen, een te klein inkomen, ongezonde huisvesting, moeilijke thuissituaties... Dit alles vormt een kluwen van samenhangende problemen, die elkaar versterken. Daarom is het belangrijk dat onze scholen alert blijven voor signalen en banden blijven onderhouden met verschillende instanties om een zo breed mogelijke ondersteuning op te zetten. De school kan de armoede niet uitschakelen maar is wel een belangrijke schakel in de armoedebestrijding. Vanuit de school kan gewerkt worden aan een gunstig school- en klasklimaat voor alle kinderen. Een goede aanpak kan hier wel degelijk een verschil maken in het opgroeien van een kind!

Cruciaal in de begeleiding van kinderen in armoede is te ontdekken welk aanbod, welk materiaal, welke tussenkomst dit kind /gezin nodig heeft.

Concrete stappen kunnen we zetten in de uitwerking van

- een gedragscode voor het financiële aspect
- een gedragscode voor het communicatieve aspect
- de inspanningen bundelen (kansarmoede is een zaak van het volledige schoolteam, een beroep doen op schoolondersteunende diensten)
- een basishouding van openheid, verbondenheid en engagement

6.6 Inschrijvingsbeleid

Volgens het nieuwe decretale kader van de Vlaamse Overheid moeten scholen die niet alle leerlingen kunnen inschrijven vanwege capaciteitsproblemen, de inschrijvingen regelen via een aanmeldprocedure.

Doelstellingen van dit decretale kader:

- Het waarborgen van de vrije schoolkeuze van alle ouders en leerlingen
- Het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen en dit voor het basisonderwijs, voor zover mogelijk, in een school in hun buurt
- Het bevorderen van de sociale cohesie
- Het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie

Drie van de vijf Lubbeekse scholen geven aan voor het schooljaar 2023-2024 en volgende capaciteitsproblemen te hebben: GBS Linden, VB De Linde en GBS Binkom. De capaciteit van bovengenoemde scholen is in die mate ontoereikend dat de decretaal vastgelegde voorrangsgroepen (broers en zussen/ kinderen van personeel) niet ingeschreven kunnen worden. Zij zijn dus verplicht om met een aanmeldprocedure te werken.

Vanwege deze regelgeving hebben GBS Pellenberg en Sint-Martinus Lubbeek ervoor gekozen om mee in de aanmeldprocedure te stappen, ondanks dat zij nu geen capaciteitsproblemen hebben.

Vlaanderen stelt een gratis systeem ter beschikking om deze aanmeldprocedure concreet te maken. Dit zit helaas nog in de testfase. Het is niet duidelijk of dit systeem op tijd zal klaar zijn, gezien de deadlines voor deze aanmeldprocedure decretaal vastgelegd zijn. Het is noodzakelijk om een betalend reservesysteem achter de hand te hebben, zodat we bij vertraging van Vlaanderen kunnen voldoen aan de wetgeving omtrent dit topic. Mogelijke keuzes hiervoor zijn V-ICT-OR of 'Meld je aan'. De kostprijs hiervan is jaarlijks en kan oplopen tot 8.000 euro.

Om de leerlingstroom te kunnen volgen doorheen het jaar en het aantal vrije plaatsen per school te kunnen nakijken is er een platform 'Naar School in Vlaanderen'. Door gebruik te maken van dit systeem is het voor ouders en inwoners doorheen het jaar (verhuizers,...) eenvoudig om op te zoeken waar ze hun kind kunnen inschrijven. De kost hiervan is 75 euro per jaar.

Door bovenstaande werkwijze goed te keuren kunnen we als gemeente een eenvoudig, uniform signaal geven naar ouders van toekomstig schoolgaande kinderen. Niet alleen vereenvoudigt dit het inschrijven bij al onze Lubbeekse scholen, het zorgt er ook voor dat alle informatie gebundeld en transparant op één plek voor alle inwoners terug te vinden is. Door de intensieve samenwerking met alle scholen, behoudt elke school zijn eigenheid en geeft het ons de mogelijkheid om elk pedagogisch project in de verf te zetten.

7. ICT en digitale dienstverlening

Thuiswerken, telewerken, plaats- en tijdsafhankelijk werken, verschillende omschrijvingen van eenzelfde tendens dewelke sinds COVID19 niet meer weg te denken is in een hedendaagse professionele werkomgeving. Dit geldt evenzeer zo voor digitale meetings, iets wat vroeger vaak enkel uit noodzaak werd toegepast, is nu eerder de norm geworden. Stilaan zien we ook binnen de lokale besturen digitale dienstverlening vorm krijgen. Vandaag is dat nog eerder beperkt, bijvoorbeeld het doen van een melding of het maken van een afspraak, maar ook deze trend zal zich in de toekomst alsmaar verder ontwikkelen.

De grote spelers zoals Microsoft, Google en nog anderen hebben hier destijds handig op ingespeeld door hun omgevingen en producten aan zeer interessante voorwaarden aan te bieden aan besturen.

Ondertussen zijn deze tools voor elk bestuur onmisbare werkinstrumenten geworden en zijn we dus allen genoodzaakt hierin te blijven investeren, niet louter op financieel gebied, maar ook op menselijk vlak.

Daar waar vroeger de cruciale data van een organisatie veilig binnen de, hopelijk stevige, muren van een organisatie werden bewaard, vragen deze nieuwe ontwikkelingen een onbeperkte beschikbaarheid van deze

informatie. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen, niet enkel op technisch vlak maar vooral ook qua veiligheid en bescherming van de privacy.

Men dringt al jaren aan op langere en complexere wachtwoorden, doch de rekenkracht van de nieuwste processoren neemt de laatste jaren dermate toe dat wachtwoorden, hoe lang en complex ook, weldra niet meer zullen volstaan. Zelfs een multi-factor-authenticatie via een mobiel apparaat of e-mail is tegenwoordig niet meer waterdicht. Mogelijk zal biometrie hier een uitkomst kunnen bieden, maar ook dit zal dan weer z'n impact hebben op de sterk evoluerende, al dan niet materiële kant van de informatica-wereld.

Het belang van ICT nam de laatste decennia alsmear toe, maar rekening houdende met de uitdagingen waar we nu allemaal voor staan en de onmogelijkheid om ICT nog weg te denken uit een organisatie is het onze taak erop toe te zien dat het een tool blijft om op een zo efficiënt mogelijke manier z'n doel te bereiken. En het mag zeker geen belemmering worden voor de menselijke interactie waar we allen nood aan hebben.

8. Ruimtelijke planning

Daar waar ruimtelijke planning tot nu vooral vorm kreeg door het opmaken van structuurplannen en bestemmingplannen zal dat in de toekomst in een andere vorm dienen te gebeuren.

De gemeente Lubbeek heeft in lijn met de vorige planningsprocedures een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opgesteld (17 september 2009) op basis waarvan ruimtelijke structuurplannen werden opgesteld (RUP's).

Met beeldkwaliteitsplannen en een stedenbouwkundige verordening in ontwerp zorgen we voor beleidsinstrumenten om een antwoord te bieden aan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en noden en worden er beleidsmatig gewenste ontwikkelingen bepaald.

De Vlaamse regering heeft ondertussen in 2018 een strategische visie "Beleidsplan Ruimte Vlaanderen" opgesteld. De Vlaamse regering is nog steeds van plan de nodige beleidskaders op te stellen.

Op 23 februari 2022 werden de conceptnota's bouwshift en PAS (stikstofdossier) goedgekeurd, in de pers ook wel het krokusakkoord genoemd. Op diezelfde dag keurde de regering nog andere conceptnota's goed zoals de conceptnota's omgevingsvergunningendecreet en omgevingsbesluit.

Op niveau van de provincie heeft de provincieraad van Vlaams-Brabant een ontwerp van provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant goedgekeurd in zitting van 11 oktober 2022. Het ontwerp is de laatste formele stap vóór de definitieve goedkeuring van het provinciale Beleidsplan Ruimte. Het openbaar onderzoek zal lopen van 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023.

Op niveau van de gemeenten zijn op dit ogenblik nog maar een handvol van de 300 Vlaamse gemeenten met een eigen beleidsplan ruimte gestart.

Ook in Lubbeek worden we met nieuwe noden geconfronteerd waarvoor het oude gemeentelijk structuurplan geen afdoend antwoord meer kan bieden. Het beschrijvend gedeelte van het GRS is dan wel nog grotendeels actueel, het bindend gedeelte heeft geen elementen meer voorzien om op de huidige situatie mee in te spelen. Een nieuw "Beleidsplan Ruimte Lubbeek" dringt zich stilaan op. Als we de nood bekijken op vlak van recreatie, economie, wonen, ... dan kunnen best verschillende deelplannen worden voorbereid binnen het Beleidsplan Ruimte. Er is nood om hierover grondig na te denken en om ons professioneel door een studiebureau in het proces te laten begeleiden. Gezien ook de planningshorizon van een dergelijk document is het best hiervoor een groot draagvlak te zoeken en ook legislatuur overschrijdend te gaan nadenken.

Tot slot vind je in bijlage bij deze update van de omgevingsanalyse de meest actuele versie van het individueel financieel profiel van Belfius over ons lokaal bestuur.

Individueel Financieel Profiel

LUBBEEK

BBC2020

NIS-code : 24066

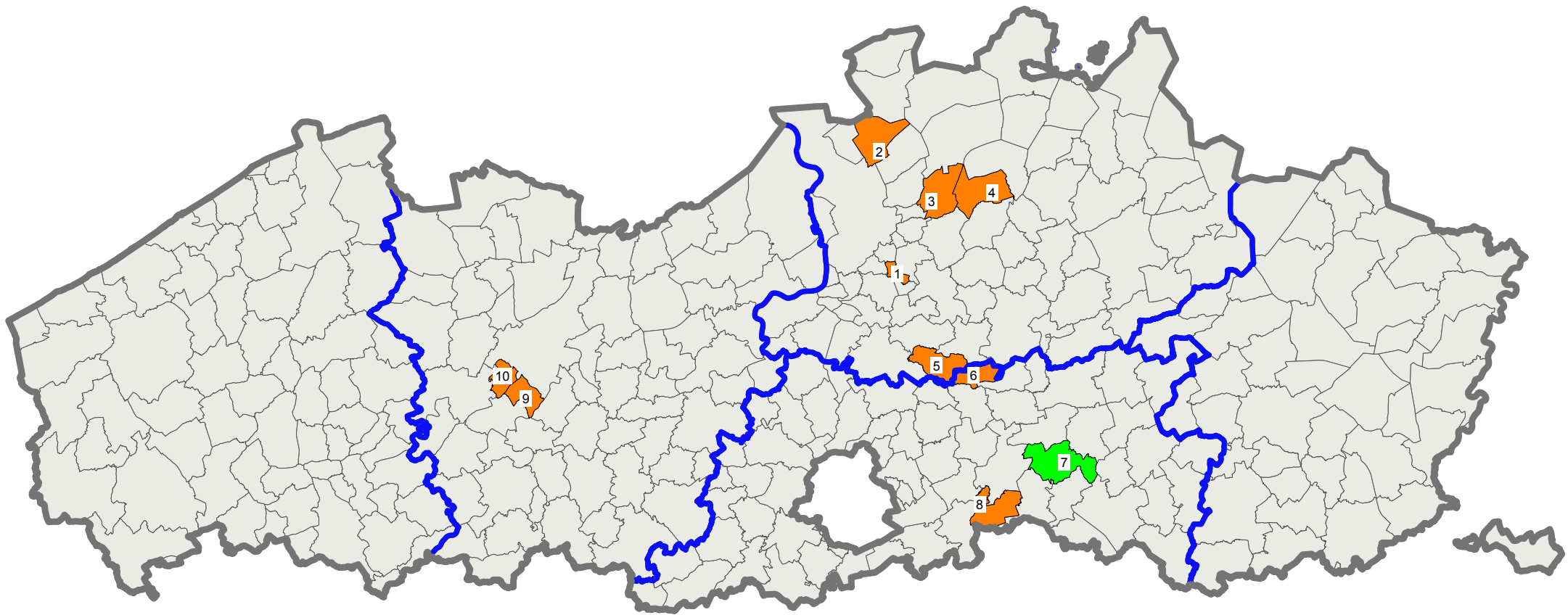
Aantal inwoners op 1/1/2021 : 14.728

Afdruk op : 15/06/22

Opgenomen gegevens :

Rekeningen : 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Budget/MJP : 2021



Legende :

 LUBBEEK

 V1

 Andere gemeenten

 Provinciegrenzen

Gemeenten van de Cluster :

1 - HOVE 5 - BONHEIDEN 8 - OUD-HEVERLEE

2 - KAPellen 6 - KEERBERGEN 9 - DE PINTE

3 - SCHILDE 7 - LUBBEEK 10 - SINT-MARTENS-LATEM

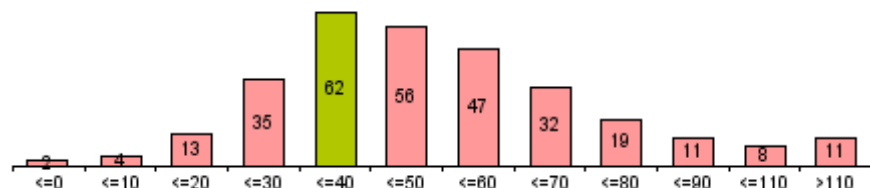
4 - ZOERSEL



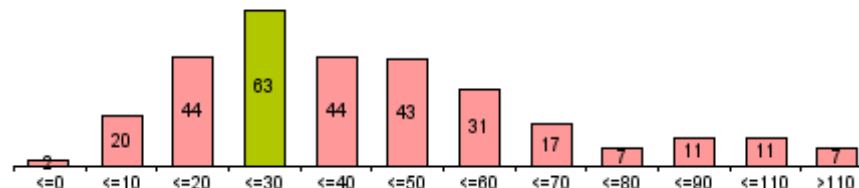
€/inw

	LUBBEEK						Investering	Cluster (E)						Investering
	Rekeningen					Evolutie		Rekeningen					Evolutie	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
Algemene financiering	-1.212	-1.156	-1.079	-1.209	-1.141	1,5%	1	-1.047	-1.044	-1.035	-1.086	-1.061	-0,3%	48
Algemeen bestuur	312	340	357	346	350	2,9%	31	319	326	337	352	363	3,3%	163
Mobiliteit	48	55	47	55	63	7,3%	52	40	38	40	41	42	1,1%	304
Natuur en milieubeheer	53	65	67	70	75	9,2%	1	38	42	40	45	45	4,3%	69
Veiligheidszorg	121	124	129	127	133	2,4%	4	138	150	146	143	142	0,7%	14
Ondernemen en werken	5	6	5	5	4	-3,0%	0	3	4	4	4	5	11,6%	2
Toerisme	1	1	1	1	0	-7,1%	0	1	1	2	2	2	2,9%	0
Wonen en ruimtelijke ordening	29	36	38	21	10	-22,8%	1	9	3	10	7	12	9,4%	57
Cultuur en vrije tijd	88	88	88	93	85	-0,9%	69	115	122	120	127	120	1,1%	38
Kunst en cultuur	31	35	33	36	36	3,6%	57	50	55	55	56	55	2,0%	-19
Sport	19	22	24	27	22	3,1%	5	38	38	36	44	39	0,5%	17
Jeugd	12	13	14	15	14	4,3%	1	13	13	12	12	11	-3,7%	18
Eredienst	12	9	7	6	4	-26,3%	5	2	2	2	2	3	7,4%	13
Leren en onderwijs	38	37	39	49	43	3,1%	7	15	16	15	15	11	-6,5%	84
Zorg en opvang	206	205	189	180	89	-18,9%	36	134	143	151	125	69	-15,4%	49
Sociaal beleid	167	171	154	140	29	-35,7%	0	98	98	105	80	27	-27,2%	6
Ouderen	-3	-2	1	0	0	39,5%	27	6	8	8	8	6	-0,1%	21
	Provincie (E)							Gewest (E)						
Algemene financiering	-1.204	-1.218	-1.191	-1.279	-1.187	0,4%	18	-1.208	-1.222	-1.222	-1.271	-1.199	0,2%	31
Algemeen bestuur	300	304	324	327	341	3,3%	94	316	325	339	343	354	2,9%	137
Mobiliteit	50	53	56	57	57	3,0%	295	46	48	50	50	49	1,6%	311
Natuur en milieubeheer	42	40	44	49	52	5,9%	144	44	45	48	52	52	4,4%	101
Veiligheidszorg	159	161	165	171	171	1,9%	23	157	159	161	167	171	2,2%	26
Ondernemen en werken	9	9	10	9	9	0,3%	5	13	15	15	15	19	10,9%	16
Toerisme	4	4	4	4	3	-6,0%	1	8	9	9	9	10	4,2%	6
Wonen en ruimtelijke ordening	26	27	27	27	28	2,5%	142	19	20	23	23	25	6,8%	130
Cultuur en vrije tijd	119	123	131	134	134	2,9%	146	132	140	147	147	146	2,5%	196
Kunst en cultuur	55	59	62	63	62	2,9%	26	56	58	62	61	61	2,3%	54
Sport	39	40	40	41	40	1,1%	48	43	45	47	47	47	2,5%	74
Jeugd	10	11	12	12	13	7,6%	15	13	13	14	14	15	3,3%	19
Eredienst	5	1	5	5	5	0,9%	15	7	6	7	7	7	0,0%	15
Leren en onderwijs	18	18	19	22	13	-7,2%	132	13	14	14	14	10	-7,7%	90
Zorg en opvang	204	203	196	210	98	-16,7%	154	195	199	205	207	97	-16,1%	168
Sociaal beleid	174	177	169	179	72	-19,7%	33	171	174	177	173	64	-21,7%	18
Ouderen	-3	-4	-4	-1	-4	-1,5%	92	-4	-3	0	5	4	31,9%	115

Spreiding netto-uitgaven kunst en cultuur - Vlaanderen (2020)



Spreiding netto-uitgaven sport - Vlaanderen (2020)





€/inw

LUBBEEK

(*) zonder interne facturering	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Totale uitgaven exploitatierekening (*)	1.515	1.582	1.600	1.573	1.467	1.640	-0,8%
Goederen en diensten (*)	301	318	349	366	349	459	3,7%
Bezoldigingen en pensioenen	823	857	867	852	870	932	1,4%
Vastbenoemden	220	222	212	201	207	210	-1,5%
Niet-vastbenoemden	285	312	324	321	328	380	3,6%
Onderwijzend personeel (tlv derden)	260	264	267	269	269	272	0,9%
Andere personeelskosten	58	59	64	60	66	70	3,0%
Individuele hulpverlening door het OCMW	33	45	51	40	39	46	4,1%
Toegestane werkingssubsidies	312	322	296	281	179	175	-12,9%
OCMW	139	142	118	110	0	0	
Politiezone	91	92	95	94	97	99	1,6%
Hulpverleningszone	29	32	33	32	35	36	4,9%
Andere werkingssubsidies	52	56	50	45	47	39	-2,9%
Andere operationele uitgaven	3	2	3	2	2	4	-15,6%
Financiële uitgaven	42	38	34	31	27	25	-10,1%
Gecorrigeerde uitgaven	1.253	1.316	1.332	1.303	1.198	1.368	-1,1%

Cluster (E)

(*) zonder interne facturering	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Totale uitgaven exploitatierekening (*)	1.261	1.309	1.325	1.326	1.306	1.459	0,9%
Goederen en diensten (*)	287	302	312	305	308	368	1,8%
Bezoldigingen en pensioenen	645	658	672	692	718	775	2,7%
Vastbenoemden	230	225	217	220	218	232	-1,4%
Niet-vastbenoemden	236	251	270	285	300	342	6,2%
Onderwijzend personeel (tlv derden)	120	125	126	128	141	139	4,1%
Andere personeelskosten	59	57	58	61	59	62	0,1%
Individuele hulpverlening door het OCMW	33	34	39	39	43	49	6,6%
Toegestane werkingssubsidies	268	290	282	264	213	241	-5,6%
OCMW	76	73	76	52	0	0	-76,9%
Politiezone	107	108	106	110	105	118	-0,5%
Hulpverleningszone	31	45	40	33	37	38	4,4%
Andere werkingssubsidies	55	64	61	69	71	86	6,8%
Andere operationele uitgaven	7	7	3	8	8	8	5,2%
Financiële uitgaven	20	18	18	18	17	16	-5,0%
Gecorrigeerde uitgaven	1.140	1.184	1.199	1.198	1.165	1.319	0,5%

Provincie (E)

(*) zonder interne facturering	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Totale uitgaven exploitatierekening (*)	1.574	1.586	1.603	1.615	1.531	1.710	-0,7%
Goederen en diensten (*)	304	306	317	314	310	399	0,5%
Bezoldigingen en pensioenen	781	772	785	777	808	877	0,8%
Vastbenoemden	276	275	273	262	276	302	0,0%
Niet-vastbenoemden	311	304	316	317	328	376	1,4%
Onderwijzend personeel (tlv derden)	121	122	129	127	129	120	1,8%
Andere personeelskosten	75	72	67	72	74	79	-0,1%
Individuele hulpverlening door het OCMW	59	66	71	68	73	78	5,6%
Toegestane werkingssubsidies	378	392	387	415	298	317	-5,8%
OCMW	129	123	109	113	16	19	-40,7%
Politiezone	118	120	121	126	127	136	1,8%
Hulpverleningszone	43	44	46	52	44	47	0,6%
Andere werkingssubsidies	88	104	110	125	110	116	5,9%
Andere operationele uitgaven	11	10	9	10	14	12	5,3%
Financiële uitgaven	41	40	34	31	29	27	-8,4%
Gecorrigeerde uitgaven	1.452	1.463	1.472	1.487	1.400	1.588	-0,9%

Gewest (E)

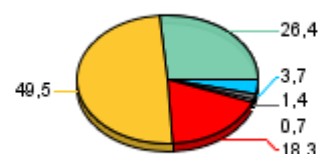
(*) zonder interne facturering	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Totale uitgaven exploitatierekening (*)	1.630	1.656	1.664	1.657	1.579	1.741	-0,8%
Goederen en diensten (*)	315	323	329	326	319	396	0,3%
Bezoldigingen en pensioenen	813	822	821	817	840	900	0,8%
Vastbenoemden	270	266	266	256	265	271	-0,5%
Niet-vastbenoemden	378	392	387	391	398	436	1,3%
Onderwijzend personeel (tlv derden)	101	102	106	107	112	108	2,7%
Andere personeelskosten	63	62	62	63	65	84	0,7%
Individuele hulpverlening door het OCMW	61	67	70	70	75	82	5,3%
Toegestane werkingssubsidies	386	393	398	399	303	322	-5,9%
OCMW	123	122	118	111	9	10	-48,2%
Politiezone	118	119	120	124	125	133	1,7%
Hulpverleningszone	43	43	41	43	43	44	0,1%
Andere werkingssubsidies	103	110	119	121	126	134	5,0%
Andere operationele uitgaven	12	11	10	11	12	12	-0,1%
Financiële uitgaven	43	40	35	33	30	29	-8,2%
Gecorrigeerde uitgaven	1.528	1.552	1.557	1.548	1.466	1.631	-1,0%

Economische verdeling van de uitgaven (in % van de gecorrigeerde uitgaven - 2020) (zonder loontoelagen onderwijzend personeel)

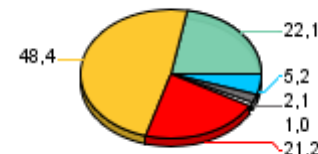
LUBBEEK



Cluster (E)



Provincie (E)



Gewest (E)



Financiële uitgaven | Andere operationele uitgaven | Toegestane werkingssubsidies | Bezoldigingen en pensioenen | Goederen en diensten (*) | Individuele hulpverlening

€/inw

LUBBEK

(*) zonder interne facturering

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Totale uitgaven exploitatierekening (*)	1.231	1.287	1.301	1.303	1.207	1.331	-0,5%
Goederen en diensten (*)	248	266	298	322	313	406	6,0%
Bezoldigingen en pensioenen	627	662	672	668	686	723	2,3%
Vastbenoemden	160	161	163	159	156	157	-0,6%
Niet-vastbenoemden	165	191	193	193	210	241	6,2%
Onderwijzend personeel (tlv derden)	260	264	267	269	269	272	0,9%
Andere personeelskosten	43	46	49	47	51	53	4,6%
Toegestane werkingssubsidies	312	321	294	281	179	174	-13,0%
OCMW	139	142	118	110	0	0	
Politiezone	91	92	95	94	97	99	1,6%
Hulpverleningszone	29	32	33	32	35	36	4,9%
Andere werkingssubsidies	52	55	48	45	46	38	-2,9%
Andere operationele uitgaven	3	1	3	2	1	3	-18,6%
Financiële uitgaven	41	37	34	31	27	25	-9,4%
Gecorrigeerde uitgaven	969	1.022	1.033	1.034	938	1.059	-0,8%

Cluster (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Totale uitgaven exploitatierekening (*)	1.031	1.074	1.089	1.092	1.064	1.183	0,8%
Goederen en diensten (*)	238	253	262	257	263	317	2,5%
Bezoldigingen en pensioenen	500	508	526	548	567	603	3,2%
Vastbenoemden	179	175	175	182	179	190	-0,1%
Niet-vastbenoemden	153	163	178	189	200	225	7,0%
Onderwijzend personeel (tlv derden)	120	125	126	128	141	139	4,1%
Andere personeelskosten	47	45	47	49	47	49	0,1%
Toegestane werkingssubsidies	267	289	281	263	211	239	-5,7%
OCMW	76	73	76	52	0	0	-76,9%
Politiezone	107	108	106	110	105	118	-0,5%
Hulpverleningszone	31	45	40	33	37	38	4,4%
Andere werkingssubsidies	54	62	59	68	70	83	6,7%
Andere operationele uitgaven	6	5	2	7	7	8	1,4%
Financiële uitgaven	20	18	18	18	16	16	-4,9%
Gecorrigeerde uitgaven	911	949	962	964	923	1.043	0,3%

Provincie (E)

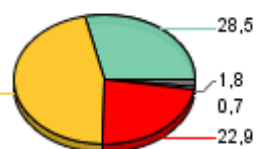
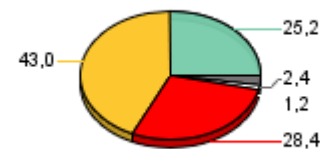
	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Totale uitgaven exploitatierekening (*)	1.189	1.207	1.221	1.261	1.170	1.307	-0,4%
Goederen en diensten (*)	243	249	261	265	262	341	2,0%
Bezoldigingen en pensioenen	526	533	548	564	576	619	2,3%
Vastbenoemden	188	191	195	198	202	223	1,8%
Niet-vastbenoemden	158	162	172	179	184	213	3,9%
Onderwijzend personeel (tlv derden)	121	122	129	127	129	120	1,8%
Andere personeelskosten	59	58	53	60	61	63	0,6%
Toegestane werkingssubsidies	376	381	375	397	295	313	-5,9%
OCMW	129	123	109	113	16	19	-40,7%
Politiezone	118	120	121	126	127	136	1,8%
Hulpverleningszone	43	44	46	52	44	47	0,6%
Andere werkingssubsidies	86	93	99	107	107	112	5,6%
Andere operationele uitgaven	9	8	7	8	12	10	8,2%
Financiële uitgaven	36	35	29	26	25	23	-8,7%
Gecorrigeerde uitgaven	1.068	1.083	1.090	1.133	1.040	1.186	-0,7%

Gewest (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Totale uitgaven exploitatierekening (*)	1.189	1.209	1.240	1.257	1.175	1.299	-0,3%
Goederen en diensten (*)	240	248	261	265	263	331	2,4%
Bezoldigingen en pensioenen	525	535	555	572	588	627	2,9%
Vastbenoemden	181	180	185	187	188	192	1,0%
Niet-vastbenoemden	195	206	217	228	236	263	4,9%
Onderwijzend personeel (tlv derden)	101	102	106	107	112	108	2,7%
Andere personeelskosten	47	47	47	50	52	63	2,2%
Toegestane werkingssubsidies	382	387	388	385	290	308	-6,7%
OCMW	123	122	118	111	9	10	-48,2%
Politiezone	118	119	120	124	125	133	1,7%
Hulpverleningszone	43	43	41	43	43	44	0,1%
Andere werkingssubsidies	99	103	109	107	113	120	3,2%
Andere operationele uitgaven	9	8	8	9	10	10	0,7%
Financiële uitgaven	33	31	28	27	24	23	-7,9%
Gecorrigeerde uitgaven	1.087	1.105	1.133	1.148	1.062	1.189	-0,6%

Economische verdeling van de uitgaven (in % van de gecorrigeerde uitgaven - 2020) (zonder loontoelagen onderwijzend personeel)

LUBBEK

Cluster (E)

Provincie (E)

Gewest (E)


■ Financiële uitgaven □ Andere operationele uitgaven

■ Toegestane werkingssubsidies

■ Bezoldigingen en pensioenen

■ Goederen en diensten (*)



€/inw

LUBBEEK

(*) zonder interne facturering	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Totale uitgaven exploitatierekening (*)	284	294	299	270	260	309	-2,2%
Goederen en diensten (*)	53	52	50	45	36	53	-9,3%
Bezoldigingen en pensioenen	195	195	195	184	184	209	-1,5%
Vastbenoemden	60	61	48	43	51	53	-4,1%
Niet-vastbenoemden	120	121	131	128	119	140	-0,3%
Andere personeelskosten	15	14	15	14	14	16	-1,7%
Individuele hulpverlening door het OCMW	33	45	51	40	39	46	4,1%
Leefloon	19	31	37	30	29	31	10,9%
Andere individuele hulpverlening	14	13	14	10	10	15	-8,0%
Toegestane werkingssubsidies	0	1	2	0	0	1	20,9%
Andere operationele uitgaven	0	1	1	0	0	1	-0,6%
Financiële uitgaven	1	1	0	0	0	0	-58,4%
Gecorrigeerde uitgaven	284	294	299	270	260	309	-2,2%

Cluster (E)

(*) zonder interne facturering	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Totale uitgaven exploitatierekening (*)	230	235	237	234	242	276	1,3%
Goederen en diensten (*)	49	49	50	48	45	51	-2,3%
Bezoldigingen en pensioenen	145	149	146	145	150	172	0,9%
Vastbenoemden	51	50	42	38	39	43	-6,6%
Niet-vastbenoemden	83	88	93	95	100	117	4,8%
Andere personeelskosten	12	11	11	12	12	12	0,1%
Individuele hulpverlening door het OCMW	33	34	39	39	43	49	6,6%
Leefloon	14	15	17	21	24	23	13,2%
Andere individuele hulpverlening	19	19	21	19	19	26	0,7%
Toegestane werkingssubsidies	1	1	1	1	2	2	9,7%
Andere operationele uitgaven	0	1	0	1	2	1	40,1%
Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0	-9,1%
Gecorrigeerde uitgaven	230	235	237	234	242	276	1,3%

Provincie (E)

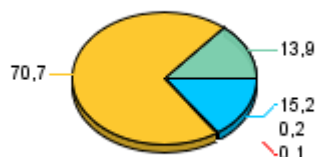
(*) zonder interne facturering	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Totale uitgaven exploitatierekening (*)	384	380	382	354	361	403	-1,6%
Goederen en diensten (*)	61	56	57	49	48	57	-5,9%
Bezoldigingen en pensioenen	256	239	236	214	231	258	-2,5%
Vastbenoemden	87	84	78	63	73	79	-4,3%
Niet-vastbenoemden	153	141	144	137	144	163	-1,4%
Andere personeelskosten	15	14	14	13	14	16	-2,9%
Individuele hulpverlening door het OCMW	59	66	71	68	73	78	5,6%
Leefloon	36	46	49	48	51	52	8,8%
Andere individuele hulpverlening	22	21	22	20	22	27	-0,1%
Toegestane werkingssubsidies	1	10	11	18	3	4	20,1%
Andere operationele uitgaven	2	2	2	2	2	2	-7,7%
Financiële uitgaven	5	5	5	4	4	4	-6,8%
Gecorrigeerde uitgaven	384	380	382	354	361	403	-1,6%

Gewest (E)

(*) zonder interne facturering	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Totale uitgaven exploitatierekening (*)	441	447	424	400	404	442	-2,2%
Goederen en diensten (*)	76	75	69	61	56	65	-7,4%
Bezoldigingen en pensioenen	288	287	266	245	252	273	-3,3%
Vastbenoemden	89	86	80	69	77	79	-3,6%
Niet-vastbenoemden	183	186	171	163	161	173	-3,1%
Andere personeelskosten	16	15	15	13	13	21	-4,3%
Individuele hulpverlening door het OCMW	61	67	70	70	75	82	5,3%
Leefloon	36	43	47	47	51	53	9,0%
Andere individuele hulpverlening	25	24	24	23	24	29	-0,9%
Toegestane werkingssubsidies	4	6	10	15	13	14	34,4%
Andere operationele uitgaven	2	2	2	2	2	2	-3,5%
Financiële uitgaven	9	8	7	7	6	6	-9,4%
Gecorrigeerde uitgaven	441	447	424	400	404	441	-2,2%

Economische verdeling van de uitgaven (in % van de gecorrigeerde uitgaven - 2020)

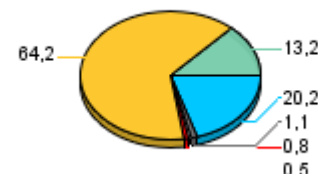
LUBBEEK



Cluster (E)



Provincie (E)



Gewest (E)

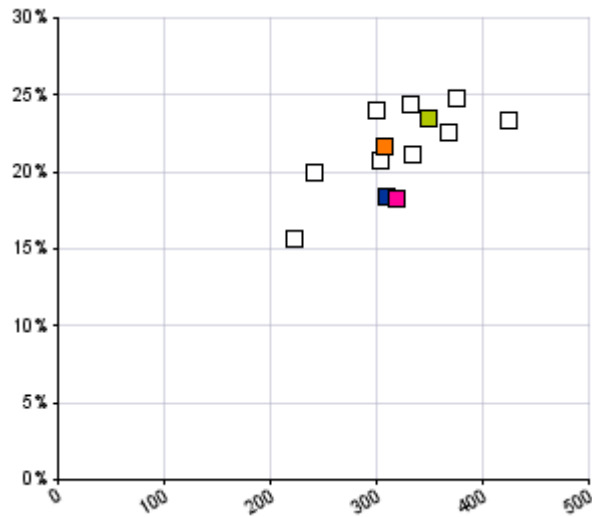


Financiële uitgaven
 Andere operationele uitgaven
 Toegestane werkingssubsidies
 Bezoldigingen en pensioenen
 Goederen en diensten (*)
 Individuele hulpverlening



Goederen en diensten (*)

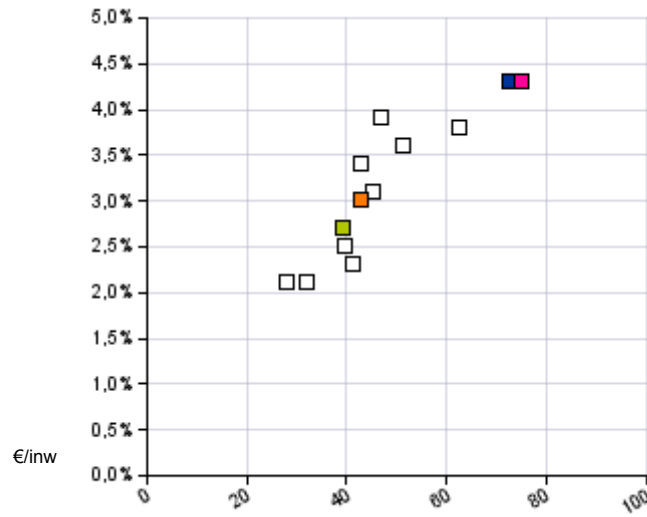
% van de gecorrigeerde ontvangsten



(*) zonder interne facturering

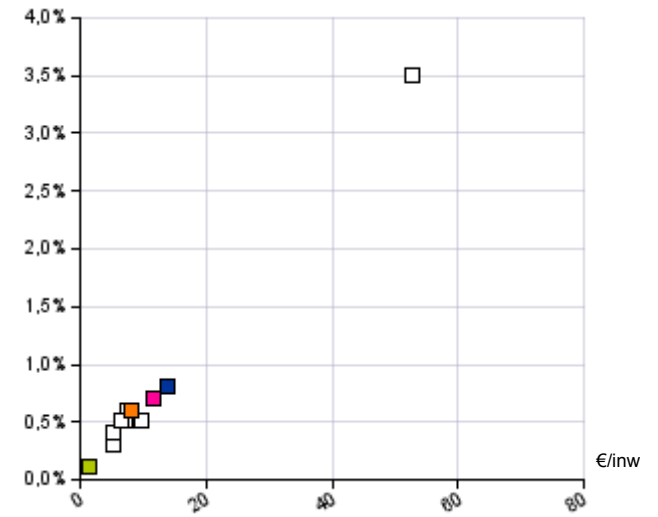
Individuele hulpverlening

% van de gecorrigeerde ontvangsten



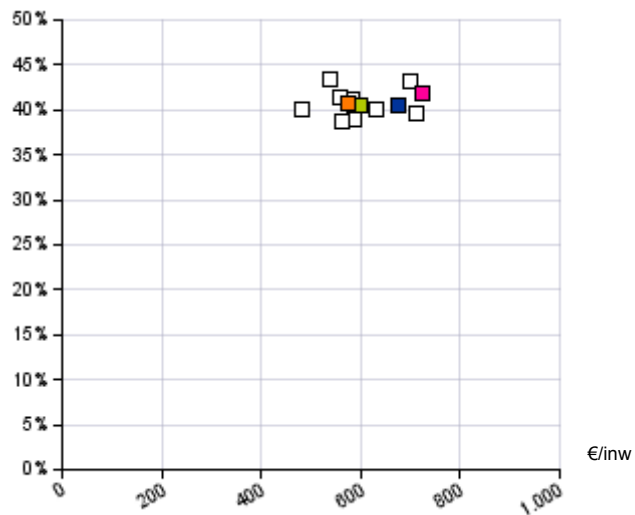
Andere operationele uitgaven

% van de gecorrigeerde ontvangsten



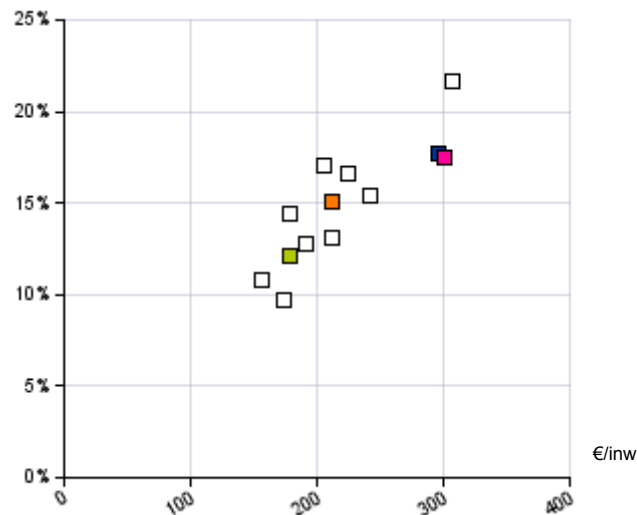
Bezoldigingen en pensioenen

% van de gecorrigeerde ontvangsten



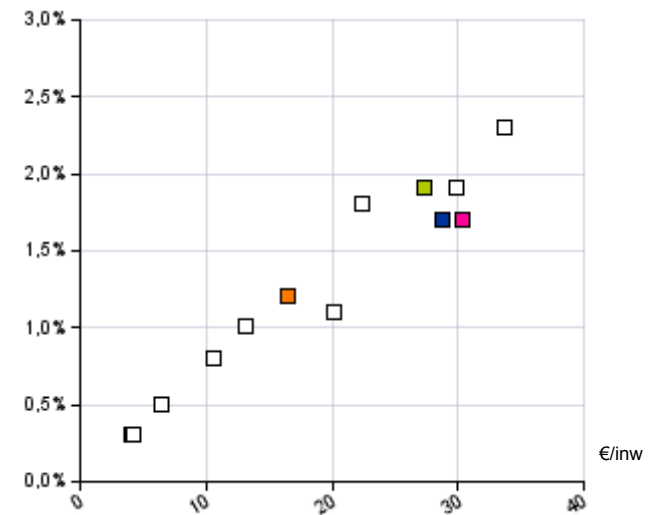
Werkingsubsidies

% van de gecorrigeerde ontvangsten



Financiële uitgaven

% van de gecorrigeerde ontvangsten



LUBBEEK

Cluster (E)

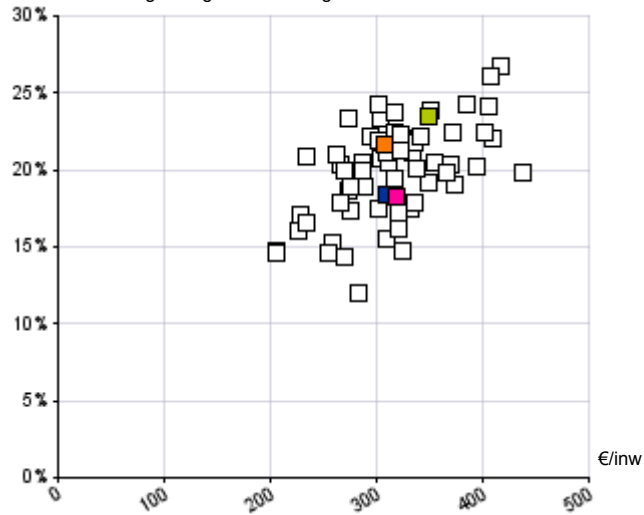
Provincie (E)

Gewest (E)



Goederen en diensten (*)

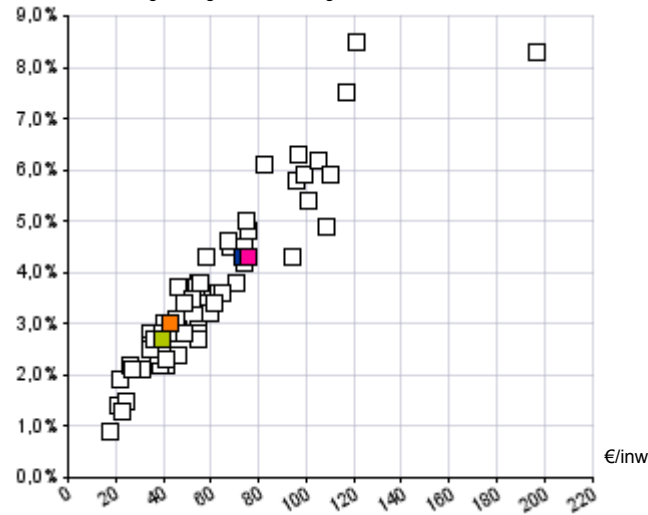
% van de gecorrigeerde ontvangsten



(*) zonder interne facturering

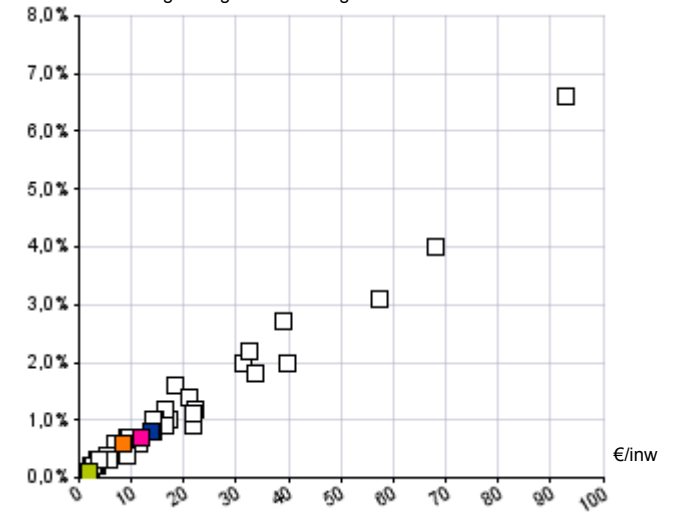
Individuele hulpverlening

% van de gecorrigeerde ontvangsten



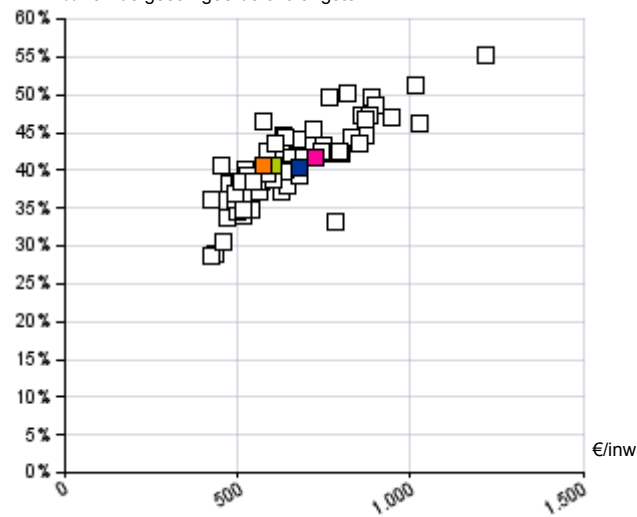
Andere operationele uitgaven

% van de gecorrigeerde ontvangsten



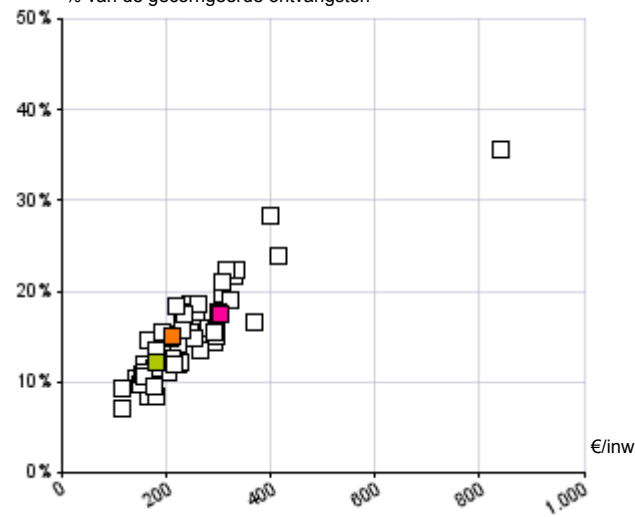
Bezoldigingen en pensioenen

% van de gecorrigeerde ontvangsten



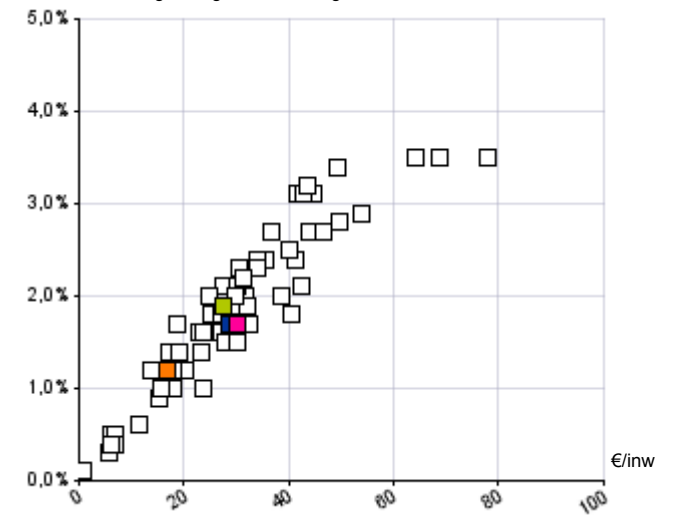
Werkingsubsidies

% van de gecorrigeerde ontvangsten



Financiële uitgaven

% van de gecorrigeerde ontvangsten



LUBBEEK

Cluster (E)

Provincie (E)

Gewest (E)



€/inw

(*) zonder interne facturering	LUBBEEK							Cluster (E)						
	Rekeningen					Budget	Evolutie	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Energie-uitgaven	28	27	30	30	28	35	-0,6%	30	33	31	28	26	31	-4,0%
Elektriciteit	20	17	19	21	19	23	-1,1%	21	22	22	19	19	20	-2,0%
Gas	5	6	7	6	5	8	2,8%	6	7	6	5	3	6	-12,7%
Aardolieproducten	1	1	1	1	1	1	-6,0%	2	2	2	2	1	2	-4,8%
Andere energie-uitgaven	3	3	3	2	2	3	-2,6%	2	2	2	2	2	3	-2,6%
Kosten voor onroerende goederen	36	48	60	58	65	90	15,7%	35	37	36	45	44	49	6,0%
Huur, huurlasten en vergoedingen	6	6	6	6	6	6	0,8%	14	14	13	23	21	24	11,7%
Onderhoud en herstel	31	41	54	51	59	84	18,0%	21	24	23	22	22	25	1,8%
Andere werkingsuitgaven (*)	236	244	258	278	256	335	2,0%	222	232	245	232	238	288	1,8%
Verzekeringen	6	6	7	6	6	7	2,1%	6	9	6	6	5	6	-0,7%
Uitzendkrachten ter beschikking v/h bestuur	0	0	1	9	11	7		2	2	2	1	6	3	25,7%
Aankoop van grondstoffen en goederen	114	107	112	126	125	134	2,3%	7	7	7	8	6	7	-5,1%
Andere diensten en diverse leveringen	116	131	139	137	113	187	-0,6%	207	214	231	218	221	272	1,6%

(*) zonder interne facturering	Provincie (E)							Gewest (E)						
	Rekeningen					Budget	Evolutie	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Energie-uitgaven	36	35	33	30	27	35	-6,3%	36	37	34	32	29	36	-5,8%
Elektriciteit	23	23	22	20	19	23	-4,0%	24	24	23	21	20	24	-4,4%
Gas	8	8	6	6	5	7	-12,5%	8	8	7	6	5	7	-11,3%
Aardolieproducten	1	1	1	1	1	1	-10,7%	1	1	2	1	1	2	-3,9%
Andere energie-uitgaven	4	4	4	3	3	4	-7,7%	3	3	3	3	3	3	-4,7%
Kosten voor onroerende goederen	48	51	53	52	55	67	3,4%	41	44	44	45	49	59	4,6%
Huur, huurlasten en vergoedingen	17	19	19	18	18	20	0,7%	14	15	15	16	15	17	2,0%
Onderhoud en herstel	31	33	34	33	37	48	4,8%	27	29	29	29	34	42	5,9%
Andere werkingsuitgaven (*)	219	219	231	232	227	296	0,9%	238	243	251	250	241	301	0,3%
Verzekeringen	5	5	5	6	5	5	-0,9%	7	7	7	7	7	7	-3,0%
Uitzendkrachten ter beschikking v/h bestuur	5	4	5	5	5	4	4,2%	7	8	8	8	8	8	3,6%
Aankoop van grondstoffen en goederen	24	22	23	21	18	21	-6,1%	24	23	22	21	19	23	-5,7%
Andere diensten en diverse leveringen	186	187	198	200	199	265	1,6%	199	205	214	213	207	263	1,0%



LUBBEEK

€/inw

	LUBBEEK							Cluster (E)						
	Rekeningen					Budget	Evolutie	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Personeel (vte) per 1.000 inwoners	9,8	9,8	10,3	10,0	9,3	9,2	-1,3%	8,6	8,5	9,2	8,8	8,6	8,6	0,3%
Vastbenoemden	3,2	3,3	3,0	2,7	2,7	2,7	-4,4%	3,5	3,3	3,1	3,0	2,9	2,9	-4,5%
Contractuelen	6,6	6,5	7,3	7,3	6,6	6,5	0,1%	5,1	5,3	6,1	5,8	5,7	5,7	3,2%
Andere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bezoldigingen en sociale voordelen	604	630	636	624	628	670	1,0%	492	504	515	527	533	565	2,0%
Vastbenoemden	163	165	157	149	147	147	-2,6%	166	161	157	155	152	159	-2,2%
Niet-vastbenoemden	222	242	254	251	255	296	3,5%	183	194	208	219	231	259	6,1%
Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	1	1	1	1	1	15,3%	2	2	2	2	1	1	-13,3%
Onderwijzend personeel tlv derde overheden	192	195	197	199	199	200	0,9%	117	121	123	124	124	121	1,6%
Politiek personeel	26	27	28	25	26	26	-0,2%	25	26	25	26	24	25	-0,7%
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	185	193	193	191	200	213	1,9%	114	117	118	125	136	155	4,4%
Vastbenoemden	57	57	55	52	60	63	1,4%	64	63	59	63	62	64	-0,8%
Responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	3	9	
Niet-vastbenoemden	60	67	67	67	68	78	3,4%	50	53	58	60	63	75	6,2%
Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-20,0%
Onderwijzend personeel tlv derde overheden	68	69	70	71	71	71	0,9%	0	0	0	0	7	7	
Politiek personeel	0	0	0	1	1	1	15,0%	1	1	1	0	0	0	-11,0%
Pensioenen tlv de gemeente	9	12	12	12	13	13	10,4%	8	8	8	10	9	9	2,9%
Overige bijdragen en personeelskosten	25	22	27	26	29	36	3,9%	30	28	30	31	40	45	7,5%

	Provincie (E)							Gewest (E)						
	Rekeningen					Budget	Evolutie	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Personeel (vte) per 1.000 inwoners	10,8	10,3	10,6	10,3	9,8	9,8	-2,5%	12,1	12,0	12,1	11,6	10,9	10,9	-2,6%
Vastbenoemden	4,1	3,9	3,8	3,6	3,5	3,4	-4,3%	4,1	3,9	3,8	3,5	3,3	3,3	-4,9%
Contractuelen	6,7	6,4	6,8	6,7	6,3	6,3	-1,5%	8,1	8,1	8,3	8,0	7,6	7,6	-1,5%
Andere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bezoldigingen en sociale voordelen	600	595	599	594	601	646	0,1%	616	625	618	614	616	661	0,0%
Vastbenoemden	198	198	192	184	184	202	-1,8%	196	193	189	181	176	180	-2,6%
Niet-vastbenoemden	243	237	245	245	254	289	1,1%	295	304	300	301	306	334	0,9%
Onderwijzend personeel tlv het bestuur	16	16	11	17	14	15	-2,3%	4	4	3	4	4	5	-1,6%
Onderwijzend personeel tlv derde overheden	119	121	127	125	126	117	1,4%	99	100	103	105	109	105	2,4%
Politiek personeel	23	23	23	23	22	23	-1,2%	22	23	23	22	22	37	-1,1%
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	140	137	145	142	158	176	3,0%	152	154	157	158	172	181	3,2%
Vastbenoemden	73	72	75	71	77	80	1,3%	70	68	71	70	71	69	0,7%
Responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	8	13		0	0	0	0	12	16	
Niet-vastbenoemden	65	63	68	68	69	79	1,8%	80	83	83	85	85	93	1,5%
Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0	-8,9%	0	0	0	0	0	0	-4,7%
Onderwijzend personeel tlv derde overheden	1	1	1	2	2	2	18,5%	2	2	2	2	3	3	12,6%
Politiek personeel	1	1	1	0	0	1	-5,7%	1	1	1	1	1	1	2,0%
Pensioenen tlv de gemeente	12	13	13	14	16	12	7,3%	10	11	11	12	12	11	2,8%
Overige bijdragen en personeelskosten	30	27	28	28	34	43	2,9%	34	32	34	33	40	46	4,0%



€/inw

LUBBEEK

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Personeel (vte) per 1.000 inwoners	5,9	5,9	6,2	6,0	6,1	6,0	0,8%
Vastbenoemden	2,3	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0	-4,0%
Contractuelen	3,6	3,7	4,1	4,0	4,1	4,1	3,6%
Andere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bezoldigingen en sociale voordelen	455	480	488	485	496	522	2,2%
Vastbenoemden	114	115	116	113	110	110	-0,7%
Niet-vastbenoemden	128	148	152	152	164	189	6,4%
Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	1	1	1	1	1	15,3%
Onderwijzend personeel tlv derde overheden	192	195	197	199	199	200	0,9%
Politiek personeel	21	22	23	21	22	22	1,3%
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	150	157	157	157	159	167	1,6%
Vastbenoemden	46	46	48	46	45	47	-0,4%
Responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	0	0	
Niet-vastbenoemden	35	42	39	39	43	47	4,9%
Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0	
Onderwijzend personeel tlv derde overheden	68	69	70	71	71	71	0,9%
Politiek personeel	0	0	0	1	1	1	15,0%
Pensioenen tlv de gemeente	6	10	9	9	11	10	13,1%
Overige bijdragen en personeelskosten	16	15	18	18	20	25	5,2%

Cluster (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Personeel (vte) per 1.000 inwoners	6,0	5,9	6,2	6,3	6,2	6,2	1,0%
Vastbenoemden	2,8	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	-3,8%
Contractuelen	3,2	3,4	3,7	3,8	3,8	3,8	4,7%
Andere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bezoldigingen en sociale voordelen	386	395	408	422	425	446	2,4%
Vastbenoemden	128	125	125	128	126	131	-0,5%
Niet-vastbenoemden	118	126	137	146	154	171	6,9%
Onderwijzend personeel tlv het bestuur	2	2	2	2	1	1	-13,3%
Onderwijzend personeel tlv derde overheden	117	121	123	124	124	121	1,6%
Politiek personeel	21	21	21	22	20	21	-0,9%
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	84	84	87	94	102	114	5,1%
Vastbenoemden	50	49	49	54	51	53	0,3%
Responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	1	4	
Niet-vastbenoemden	32	34	37	40	42	49	6,7%
Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0	-20,0%
Onderwijzend personeel tlv derde overheden	0	0	0	0	7	7	
Politiek personeel	1	0	0	0	0	0	-11,9%
Pensioenen tlv de gemeente	7	7	7	8	8	8	3,0%
Overige bijdragen en personeelskosten	22	22	23	23	32	35	9,2%

Provincie (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Personeel (vte) per 1.000 inwoners	6,2	6,1	6,3	6,3	6,1	6,1	-0,3%
Vastbenoemden	2,8	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	-2,2%
Contractuelen	3,4	3,4	3,6	3,7	3,5	3,5	1,3%
Andere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bezoldigingen en sociale voordelen	410	415	427	437	439	468	1,7%
Vastbenoemden	133	133	135	137	137	152	0,6%
Niet-vastbenoemden	122	126	133	139	143	164	4,0%
Onderwijzend personeel tlv het bestuur	16	16	11	17	14	15	-2,3%
Onderwijzend personeel tlv derde overheden	119	121	127	125	126	117	1,4%
Politiek personeel	19	19	19	19	19	20	-0,5%
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	88	89	93	97	101	112	3,7%
Vastbenoemden	52	53	54	56	58	60	2,8%
Responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	2	5	
Niet-vastbenoemden	34	34	36	38	38	44	3,1%
Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0	-8,9%
Onderwijzend personeel tlv derde overheden	1	1	1	2	2	2	18,5%
Politiek personeel	1	1	1	0	0	0	-6,5%
Pensioenen tlv de gemeente	10	12	11	12	14	11	7,7%
Overige bijdragen en personeelskosten	18	17	18	18	22	28	5,3%

Gewest (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Personeel (vte) per 1.000 inwoners	6,8	6,9	7,1	7,1	6,9	6,9	0,2%
Vastbenoemden	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4	-3,1%
Contractuelen	4,1	4,3	4,5	4,6	4,5	4,5	2,2%
Andere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bezoldigingen en sociale voordelen	400	408	421	434	439	469	2,4%
Vastbenoemden	128	126	129	129	126	129	-0,3%
Niet-vastbenoemden	151	159	167	176	182	202	4,8%
Onderwijzend personeel tlv het bestuur	4	4	3	4	4	5	-1,6%
Onderwijzend personeel tlv derde overheden	99	100	103	105	109	105	2,4%
Politiek personeel	19	19	19	19	19	27	0,1%
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	95	97	102	106	112	118	4,2%
Vastbenoemden	50	50	52	53	51	50	0,6%
Responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	7	9	
Niet-vastbenoemden	42	45	47	49	50	56	4,3%
Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0	-4,7%
Onderwijzend personeel tlv derde overheden	2	2	2	2	3	3	12,6%
Politiek personeel	1	1	1	1	1	1	2,5%
Pensioenen tlv de gemeente	9	9	10	10	10	10	2,9%
Overige bijdragen en personeelskosten	21	20	22	22	28	31	7,0%



€/inw

LUBBEEK

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Personeel (vte) per 1.000 inwoners	3,9	3,9	4,1	4,0	3,2	3,1	-4,8%
Vastbenoemden	0,9	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7	-5,5%
Contractuelen	3,0	2,8	3,3	3,3	2,5	2,4	-4,6%
Andere							
Bezoldigingen en sociale voordelen	149	149	148	139	132	148	-3,1%
Vastbenoemden	49	50	41	36	36	37	-7,5%
Niet-vastbenoemden	94	95	102	99	91	107	-0,8%
Politiek personeel	5	5	5	4	4	4	-6,8%
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringer	35	36	35	34	40	46	3,4%
Vastbenoemden	11	11	7	6	15	16	8,1%
Responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	0	0	
Niet-vastbenoemden	24	25	28	28	26	31	1,1%
Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	
Pensioenen tlv de gemeente	3	3	3	3	3	3	2,6%
Overige bijdragen en personeelskosten	9	7	8	8	9	12	1,5%

Cluster (E)

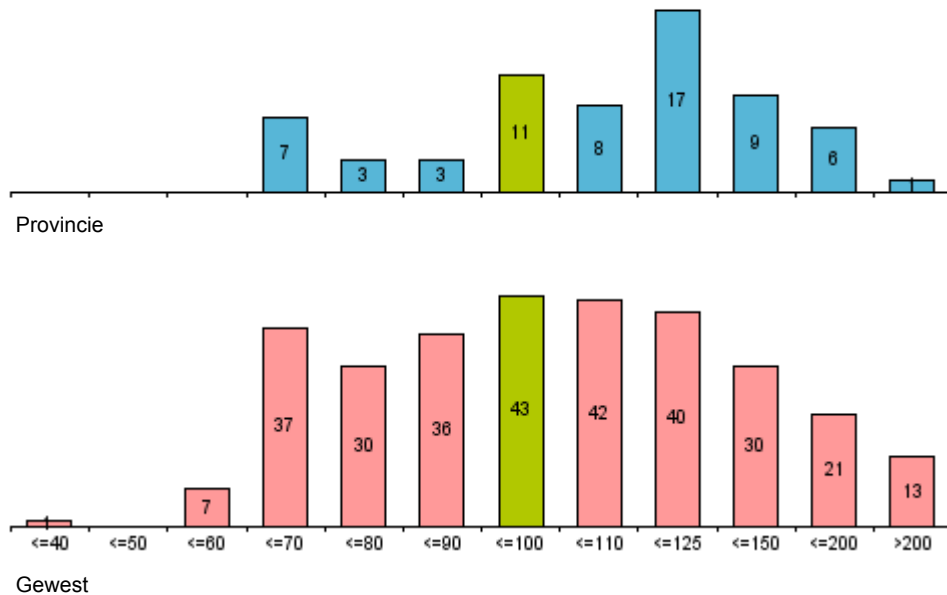
	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Personeel (vte) per 1.000 inwoners	2,6	2,6	3,0	2,5	2,4	2,4	-1,6%
Vastbenoemden	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	-7,7%
Contractuelen	1,9	1,9	2,4	2,0	1,9	1,9	0,5%
Andere							
Bezoldigingen en sociale voordelen	106	109	107	105	107	120	0,3%
Vastbenoemden	38	36	32	28	26	27	-8,8%
Niet-vastbenoemden	64	68	71	73	77	88	4,6%
Politiek personeel	4	4	4	4	4	4	0,5%
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringer	31	32	30	31	34	41	2,5%
Vastbenoemden	13	13	10	10	11	11	-5,3%
Responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	1	2	4	
Niet-vastbenoemden	17	19	20	20	21	26	5,1%
Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	-8,1%
Pensioenen tlv de gemeente	1	1	1	1	1	1	2,2%
Overige bijdragen en personeelskosten	8	7	7	8	8	10	2,1%

Provincie (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Personeel (vte) per 1.000 inwoners	4,6	4,2	4,3	3,9	3,7	3,6	-5,8%
Vastbenoemden	1,3	1,2	1,1	0,9	0,9	0,9	-9,3%
Contractuelen	3,4	3,0	3,2	3,0	2,8	2,8	-4,5%
Andere							
Bezoldigingen en sociale voordelen	190	180	173	157	162	178	-3,9%
Vastbenoemden	65	65	57	48	47	50	-7,6%
Niet-vastbenoemden	121	111	112	106	111	125	-2,0%
Politiek personeel	4	4	4	4	3	3	-4,4%
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringer	52	48	52	45	56	64	1,8%
Vastbenoemden	22	19	21	15	20	20	-2,6%
Responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	6	8	
Niet-vastbenoemden	31	29	31	30	31	35	0,2%
Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	5,2%
Pensioenen tlv de gemeente	1	2	2	2	2	2	4,3%
Overige bijdragen en personeelskosten	12	10	10	10	12	15	-1,0%

Gewest (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Personeel (vte) per 1.000 inwoners	5,3	5,2	4,9	4,4	4,0	4,0	-6,6%
Vastbenoemden	1,4	1,3	1,2	1,0	0,9	0,9	-8,7%
Contractuelen	3,9	3,9	3,7	3,4	3,1	3,1	-5,9%
Andere							
Bezoldigingen en sociale voordelen	216	216	197	180	177	193	-4,8%
Vastbenoemden	68	67	61	52	50	51	-7,4%
Niet-vastbenoemden	144	145	132	125	124	132	-3,6%
Politiek personeel	4	4	4	3	3	9	-7,2%
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringer	57	57	55	52	61	64	1,3%
Vastbenoemden	20	18	19	16	21	20	0,9%
Responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	5	7	
Niet-vastbenoemden	38	39	37	36	35	37	-1,9%
Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	-3,4%
Pensioenen tlv de gemeente	1	2	2	2	2	2	2,3%
Overige bijdragen en personeelskosten	13	12	12	11	12	15	-1,3%

Verdeling van de toelage aan de politiezone (2020)

Hoe representatief zijn de gemiddelde waarden voor de 4 vergelijkingsgroepen ?

De grafische voorstelling geeft de spreiding voor elke toelage, de tabel berekent het gemiddelde, de mediaan en de standaardafwijking.

De mediaan is de waarde die het aantal observaties (gemeenten) in een steekproef (vergelijkingsgroep) in twee even grote groepen verdeelt: de ene helft van de steekproef heeft een waarde kleiner dan de mediaan, de andere helft groter.

In tegenstelling tot het (rekenkundig) gemiddelde wordt de waarde van de mediaan niet beïnvloed door extreem lage of extreem hoge waarden.

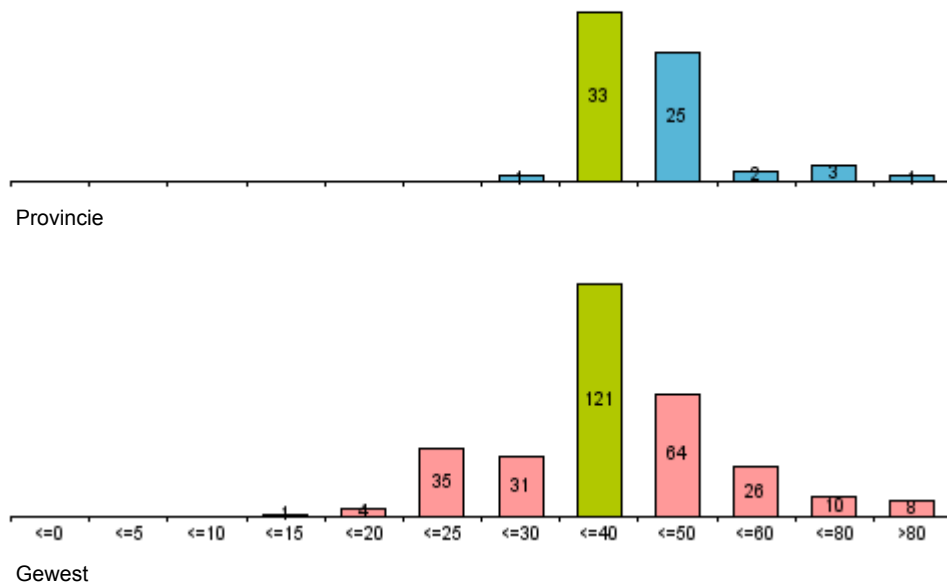
De standaardafwijking meet de spreiding van de steekproef rond de mediaan.

Hoe kleiner de standaardafwijking, hoe groter de concentratie van waarden rond de mediaan.

Bij een zgn. normaalverdeling vindt men 68,3% van de steekproef binnen een perimeter van (mediaan - standaardafwijking; mediaan + standaardafwijking)

en 95,4% van de steekproef binnen een bereik van

(mediaan - 2x de standaardafwijking; mediaan + 2x de standaardafwijking).

Verdeling van de toelage aan de hulpverleningszone (2020)


	Gemiddelde	Mediaan		Standaardafwijking	
	EUR / inw.	EUR / inw.	% ontv.	EUR / inw.	% ontv.
Toelage politiezone					
LUBBEEK	97		7,4%		
Cluster (E)	105	100	7,9%	16	1,6%
Provincie (E)	127	112	8,6%	34	2,1%
Gewest (E)	125	100	7,8%	46	2,1%
Toelage hulpverleningszone					
LUBBEEK	35		2,7%		
Cluster (E)	37	35	2,8%	10	0,8%
Provincie (E)	44	40	3,1%	11	0,6%
Gewest (E)	43	37	2,9%	14	0,8%



€/inw

LUBBEEK

Cluster (E)

(*) zonder interne facturering

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Totale ontvangsten exploitatierekening (*)	1.827	1.782	1.720	1.836	1.754	1.741	-1,0%
Ontvangsten uit de werking (*)	144	143	142	135	103	152	-8,0%
Fiscale ontvangsten	899	826	767	895	904	851	0,1%
APB	510	468	400	524	513	469	0,1%
OV	242	249	256	263	267	261	2,5%
Andere aanvullende belastingen	17	17	17	17	16	19	-1,6%
Lokale belastingen	130	92	94	90	108	102	-4,4%
Werkingsubsidies	744	773	775	749	685	685	-2,1%
Gemeentefonds	150	154	159	166	194	200	6,7%
Andere algemene werkingsubsidies	209	218	194	182	62	56	-26,2%
Specifieke werkingsubsidies	386	401	422	401	429	429	2,7%
Recuperatie individuele hulpverlening	5	5	6	5	3	3	-9,6%
Andere operationele ontvangsten	7	9	7	15	13	6	17,2%
Financiële ontvangsten	29	26	22	36	46	45	12,3%
Gecorrigeerde ontvangsten	1.565	1.517	1.452	1.566	1.485	1.470	-1,3%

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Totale ontvangsten exploitatierekening (*)	1.497	1.509	1.498	1.551	1.557	1.535	1,0%
Ontvangsten uit de werking (*)	131	135	134	136	124	144	-1,4%
Fiscale ontvangsten	782	763	752	834	839	814	1,8%
APB	402	384	373	441	433	408	1,9%
OV	306	309	312	322	339	335	2,5%
Andere aanvullende belastingen	18	18	18	18	17	19	-0,7%
Lokale belastingen	55	52	49	52	50	53	-2,8%
Werkingsubsidies	506	510	518	500	514	491	0,4%
Gemeentefonds	133	136	139	152	175	175	7,2%
Andere algemene werkingsubsidies	134	137	148	115	62	57	-17,5%
Specifieke werkingsubsidies	239	237	230	233	277	260	3,7%
Recuperatie individuele hulpverlening	10	10	12	11	11	11	2,3%
Andere operationele ontvangsten	24	27	28	24	25	22	1,1%
Financiële ontvangsten	44	65	55	46	44	52	0,0%
Gecorrigeerde ontvangsten	1.376	1.385	1.372	1.423	1.416	1.395	0,7%

Provincie (E)

Gewest (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Totale ontvangsten exploitatierekening (*)	1.852	1.864	1.823	1.889	1.814	1.796	-0,5%
Ontvangsten uit de werking (*)	247	223	221	208	190	217	-6,4%
Fiscale ontvangsten	828	831	811	889	874	862	1,4%
APB	379	370	345	407	397	372	1,2%
OV	338	343	352	360	370	369	2,3%
Andere aanvullende belastingen	19	20	21	21	20	21	0,4%
Lokale belastingen	91	97	93	101	87	100	-1,1%
Werkingsubsidies	692	707	702	710	669	643	-0,9%
Gemeentefonds	212	223	230	239	277	283	7,0%
Andere algemene werkingsubsidies	189	202	191	186	71	65	-21,8%
Specifieke werkingsubsidies	291	282	281	285	321	296	2,4%
Recuperatie individuele hulpverlening	8	7	8	8	8	8	0,9%
Andere operationele ontvangsten	31	49	35	29	28	23	-2,3%
Financiële ontvangsten	45	47	46	46	45	43	-0,2%
Gecorrigeerde ontvangsten	1.730	1.741	1.692	1.760	1.683	1.675	-0,7%

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Totale ontvangsten exploitatierekening (*)	1.904	1.912	1.884	1.910	1.857	1.843	-0,6%
Ontvangsten uit de werking (*)	292	290	270	250	225	247	-6,3%
Fiscale ontvangsten	776	770	770	824	819	810	1,4%
APB	318	311	299	342	331	312	1,0%
OV	335	336	349	358	370	365	2,5%
Andere aanvullende belastingen	17	18	18	18	18	18	0,5%
Lokale belastingen	105	106	104	105	101	114	-0,8%
Werkingsubsidies	730	741	738	732	710	687	-0,7%
Gemeentefonds	256	263	271	283	327	332	6,3%
Andere algemene werkingsubsidies	200	219	218	200	85	82	-19,2%
Specifieke werkingsubsidies	274	260	250	249	298	273	2,1%
Recuperatie individuele hulpverlening	13	13	13	12	11	12	-3,8%
Andere operationele ontvangsten	36	35	36	36	33	33	-1,7%
Financiële ontvangsten	58	64	57	55	58	53	0,1%
Gecorrigeerde ontvangsten	1.802	1.808	1.777	1.801	1.744	1.733	-0,8%

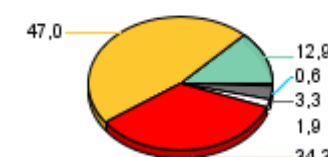
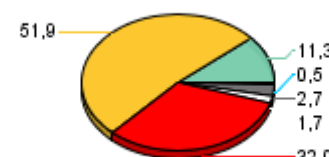
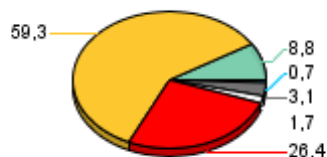
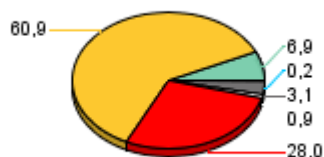
Economische verdeling van de exploitatie-ontvangsten (in % van de gecorrigeerde ontvangsten - Rekening 2020) (zonder loontoelagen onderwijzend personeel)

LUBBEEK

Cluster (E)

Provincie (E)

Gewest (E)



Financiële ontvangsten
 Andere operationele ontvangsten
 Werkingsubsidies
 Fiscale ontvangsten
 Ontvangsten uit de werking
 Recuperatie individuele hulpverlening



€/inw

LUBBEEK

(*) zonder interne facturering	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Totale ontvangsten exploitatierkening (*)	1.510	1.445	1.399	1.541	1.575	1.528	1,1%
Ontvangsten uit de werking (*)	64	63	63	61	39	63	-11,5%
Fiscale ontvangsten	899	826	767	895	904	851	0,1%
APB	510	468	400	524	513	469	0,1%
OV	242	249	256	263	267	261	2,5%
Andere aanvullende belastingen	17	17	17	17	16	19	-1,6%
Lokale belastingen	130	92	94	90	108	102	-4,4%
Werkingsubsidies	514	524	541	536	574	565	2,8%
Gemeentefonds	138	142	146	153	181	186	7,0%
Andere algemene werkingsubsidies	69	70	71	67	56	51	-5,0%
Specifieke werkingsubsidies	307	312	324	316	337	328	2,4%
Andere operationele ontvangsten	4	6	5	13	12	4	30,8%
Financiële ontvangsten	29	26	22	36	46	45	12,4%
Gecorrigeerde ontvangsten	1.248	1.179	1.131	1.271	1.306	1.257	1,1%

Cluster (E)

(*) zonder interne facturering	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Totale ontvangsten exploitatierkening (*)	1.252	1.262	1.248	1.322	1.364	1.343	2,2%
Ontvangsten uit de werking (*)	75	78	76	77	71	84	-1,3%
Fiscale ontvangsten	782	763	752	834	839	814	1,8%
APB	402	384	373	441	433	408	1,9%
OV	306	309	312	322	339	335	2,5%
Andere aanvullende belastingen	18	18	18	18	17	19	-0,7%
Lokale belastingen	55	52	49	52	50	53	-2,8%
Werkingsubsidies	335	337	345	347	396	378	4,3%
Gemeentefonds	111	114	116	129	153	152	8,3%
Andere algemene werkingsubsidies	55	59	65	57	53	46	-1,1%
Specifieke werkingsubsidies	169	165	163	162	191	180	3,1%
Andere operationele ontvangsten	16	20	20	18	14	15	-4,1%
Financiële ontvangsten	44	64	55	46	44	52	-0,1%
Gecorrigeerde ontvangsten	1.132	1.137	1.122	1.194	1.223	1.204	2,0%

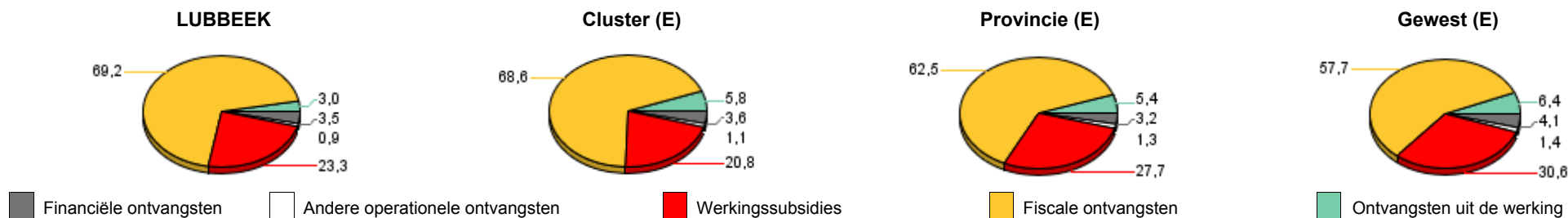
Provincie (E)

(*) zonder interne facturering	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Totale ontvangsten exploitatierkening (*)	1.437	1.452	1.431	1.521	1.529	1.515	1,6%
Ontvangsten uit de werking (*)	101	95	94	91	76	96	-6,8%
Fiscale ontvangsten	828	831	811	889	874	862	1,4%
APB	379	370	345	407	397	372	1,2%
OV	338	343	352	360	370	369	2,3%
Andere aanvullende belastingen	19	20	21	21	20	21	0,4%
Lokale belastingen	91	97	93	101	87	100	-1,1%
Werkingsubsidies	443	453	461	478	516	501	3,9%
Gemeentefonds	195	206	212	221	263	268	7,7%
Andere algemene werkingsubsidies	52	66	70	66	54	48	1,3%
Specifieke werkingsubsidies	196	181	180	190	199	185	0,3%
Andere operationele ontvangsten	20	26	19	18	18	14	-3,0%
Financiële ontvangsten	45	46	45	45	45	43	-0,1%
Gecorrigeerde ontvangsten	1.315	1.328	1.300	1.393	1.398	1.394	1,5%

Gewest (E)

(*) zonder interne facturering	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Totale ontvangsten exploitatierkening (*)	1.431	1.434	1.438	1.500	1.534	1.524	1,8%
Ontvangsten uit de werking (*)	105	105	106	105	91	108	-3,6%
Fiscale ontvangsten	776	770	770	824	819	810	1,4%
APB	318	311	299	342	331	312	1,0%
OV	335	336	349	358	370	365	2,5%
Andere aanvullende belastingen	17	18	18	18	18	18	0,5%
Lokale belastingen	105	106	104	105	101	114	-0,8%
Werkingsubsidies	469	475	485	497	546	534	3,9%
Gemeentefonds	238	244	252	263	309	314	6,8%
Andere algemene werkingsubsidies	60	78	84	82	67	63	2,5%
Specifieke werkingsubsidies	171	153	149	152	170	157	-0,2%
Andere operationele ontvangsten	24	20	20	20	19	20	-4,7%
Financiële ontvangsten	57	63	56	55	58	53	0,3%
Gecorrigeerde ontvangsten	1.329	1.330	1.331	1.392	1.420	1.415	1,7%

Economische verdeling van de exploitatie-ontvangsten (in % van de gecorrigeerde ontvangsten - Rekening 2020) (zonder loontoelagen onderwijzend personeel)





€/inw

(*) zonder interne facturering

	LUBBEEK						Evolutie 2016-2020
	Rekeningen					Budget	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Totale ontvangsten exploitatierkening (*)	317	337	321	295	178	213	-13,4%
Ontvangsten uit de werking (*)	79	80	79	75	64	88	-5,4%
Werkingsubsidies	230	249	234	214	110	120	-16,8%
Gemeentefonds	12	12	13	13	14	14	3,2%
Overige werkingssubsidies	139	148	123	115	5	5	-55,7%
Specifieke werkingssubsidies	79	89	98	85	91	101	3,7%
Recuperatie individuele hulpverlening	5	5	6	5	3	3	-9,6%
Andere operationele ontvangsten	3	3	2	2	1	2	-16,0%
Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0	-50,3%
Gecorrigeerde ontvangsten	317	337	321	295	178	213	-13,4%

	Cluster (E)						Evolutie 2016-2020
	Rekeningen					Budget	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Totale ontvangsten exploitatierkening (*)	244	247	250	229	193	192	-5,8%
Ontvangsten uit de werking (*)	56	57	58	59	53	60	-1,5%
Werkingsubsidies	171	172	173	153	118	114	-8,8%
Gemeentefonds	22	22	23	23	23	23	1,2%
Overige werkingssubsidies	79	78	83	58	9	11	-41,3%
Specifieke werkingssubsidies	70	72	67	71	86	79	5,2%
Recuperatie individuele hulpverlening	10	10	12	11	11	11	2,3%
Andere operationele ontvangsten	7	8	8	5	11	7	10,8%
Financiële ontvangsten	0	1	0	0	0	0	18,9%
Gecorrigeerde ontvangsten	244	247	250	229	192	192	-5,8%

	Provincie (E)						Evolutie 2016-2020
	Rekeningen					Budget	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Totale ontvangsten exploitatierkening (*)	415	413	392	368	286	281	-8,9%
Ontvangsten uit de werking (*)	147	128	127	117	114	121	-6,1%
Werkingsubsidies	249	254	241	232	153	142	-11,5%
Gemeentefonds	17	18	18	18	14	15	-3,3%
Overige werkingssubsidies	138	136	121	120	17	16	-41,1%
Specifieke werkingssubsidies	95	101	102	95	122	111	6,3%
Recuperatie individuele hulpverlening	8	7	8	8	8	8	0,9%
Andere operationele ontvangsten	11	23	16	11	11	9	-1,1%
Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0	-9,2%
Gecorrigeerde ontvangsten	415	413	392	368	286	281	-8,9%

	Gewest (E)						Evolutie 2016-2020
	Rekeningen					Budget	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Totale ontvangsten exploitatierkening (*)	474	479	447	410	324	319	-9,1%
Ontvangsten uit de werking (*)	187	184	164	146	134	140	-8,0%
Werkingsubsidies	261	266	253	235	164	153	-10,9%
Gemeentefonds	18	19	19	19	18	18	-0,5%
Overige werkingssubsidies	140	141	134	119	19	19	-39,5%
Specifieke werkingssubsidies	103	106	100	97	128	116	5,6%
Recuperatie individuele hulpverlening	13	13	13	12	11	12	-3,8%
Andere operationele ontvangsten	12	15	16	16	14	13	3,3%
Financiële ontvangsten	1	0	1	0	0	1	-13,9%
Gecorrigeerde ontvangsten	473	479	446	410	323	318	-9,1%

Economische verdeling van de exploitatie-ontvangsten (in % van de gecorrigeerde ontvangsten - Rekening 2020)

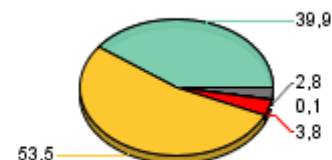
LUBBEEK



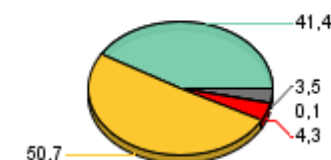
Cluster (E)



Provincie (E)



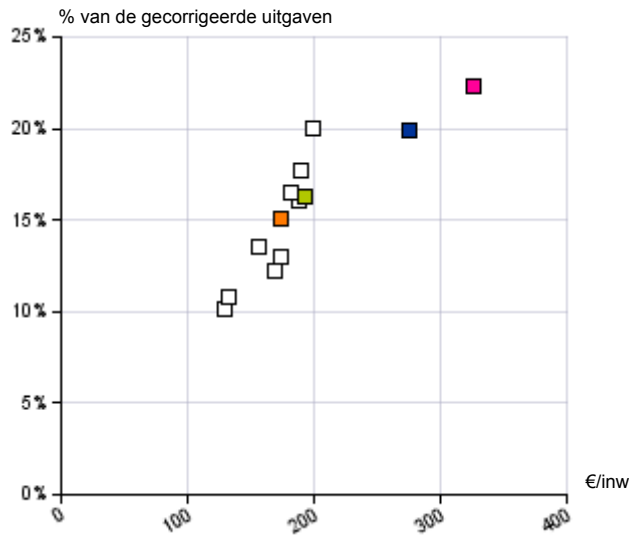
Gewest (E)



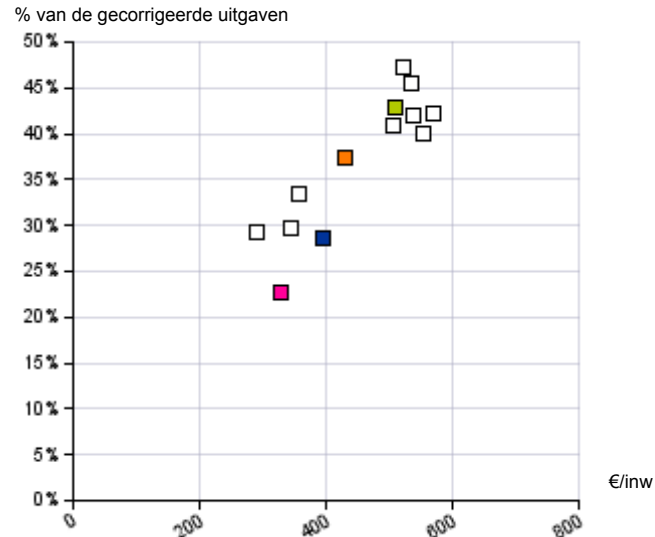
Recuperatie individuele hulpverlening
 Financiële ontvangsten
 Andere operationele ontvangsten
 Ontvangsten uit de werking
 Werkingsubsidies



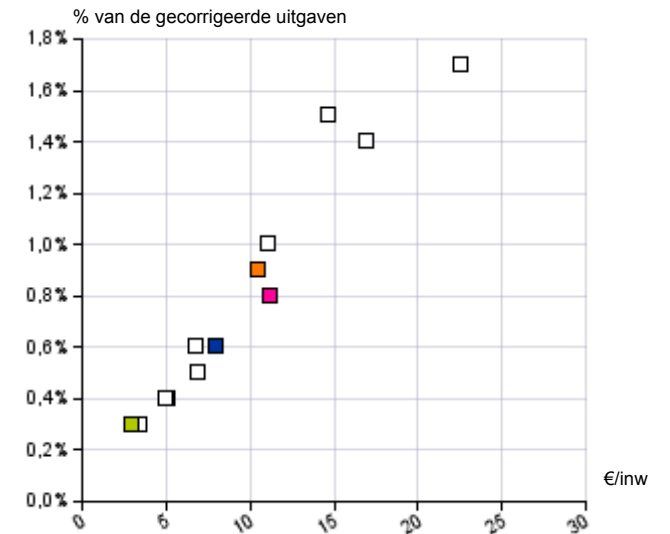
Ontvangsten gemeentefonds



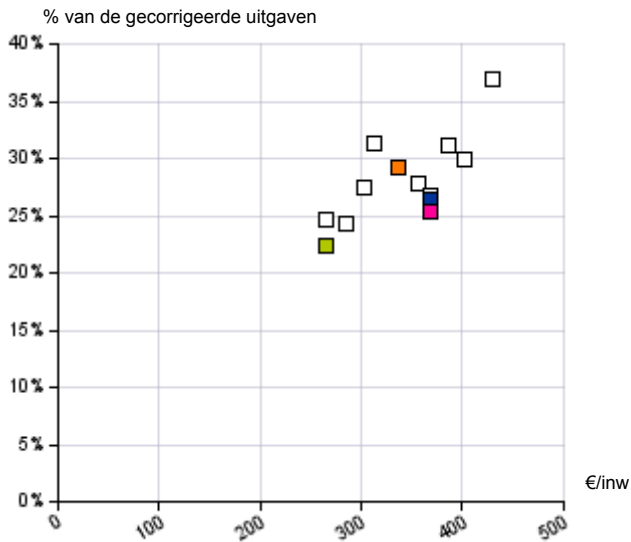
Ontvangsten aanvullende personenbelasting



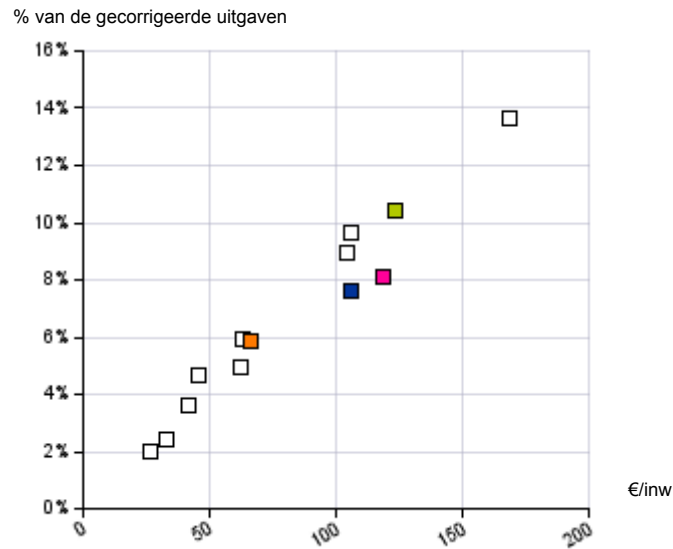
Recuperaties



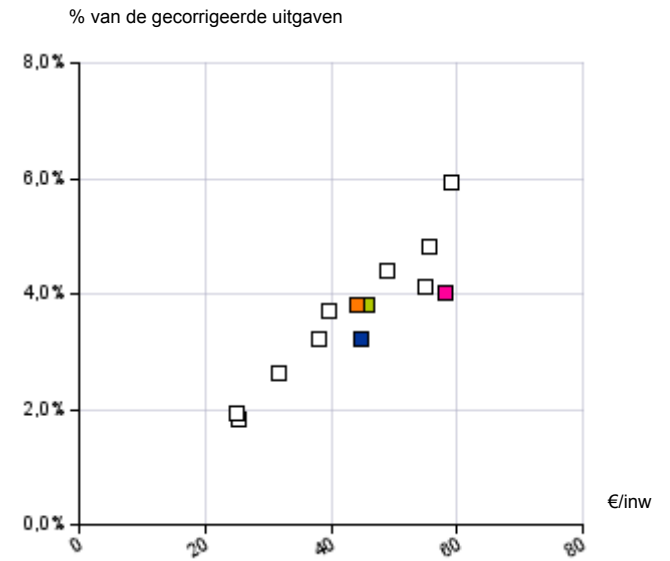
Ontvangsten onroerende voorheffing



Ontvangsten lokale belastingen



Financiële ontvangsten



LUBBEEK

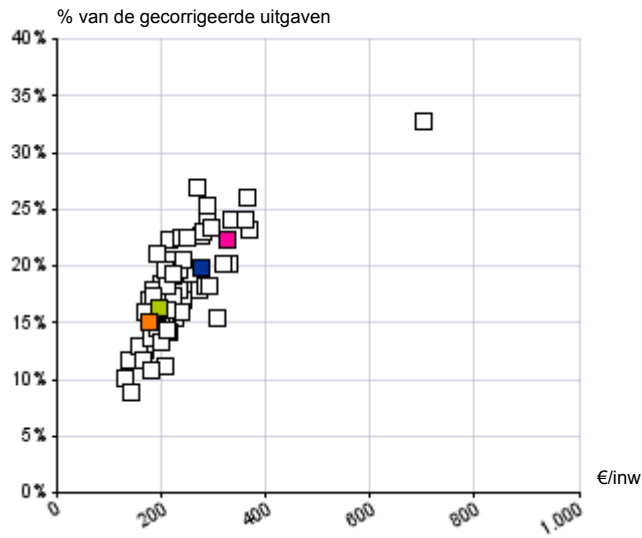
Cluster (E)

Provincie (E)

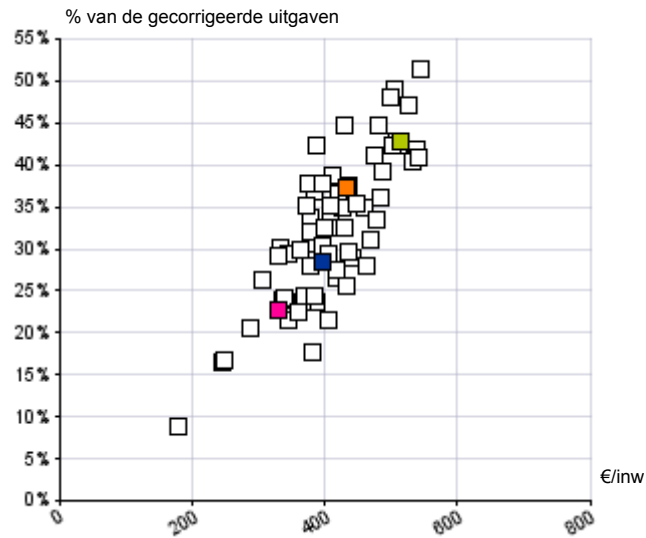
Gewest (E)



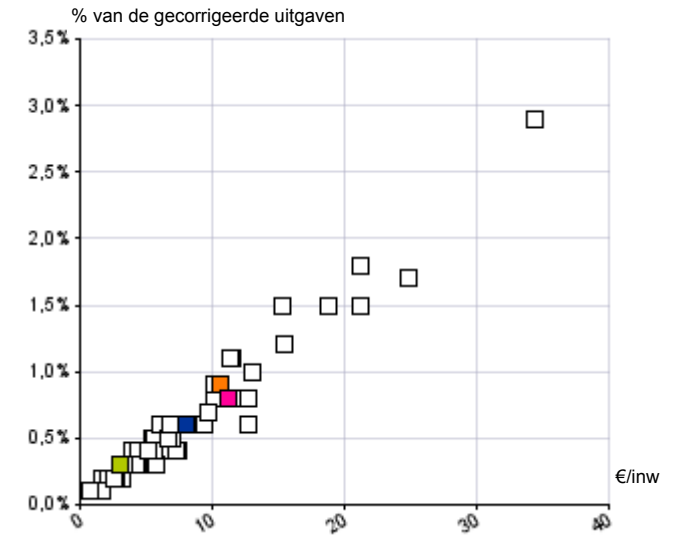
Ontvangsten gemeentefonds



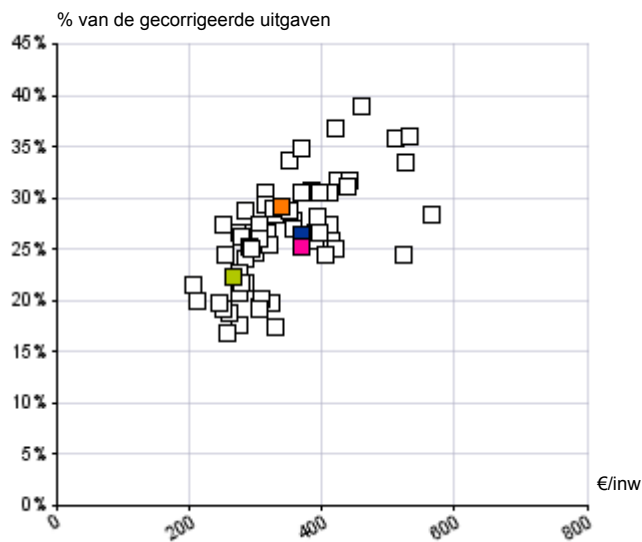
Ontvangsten aanvullende personenbelasting



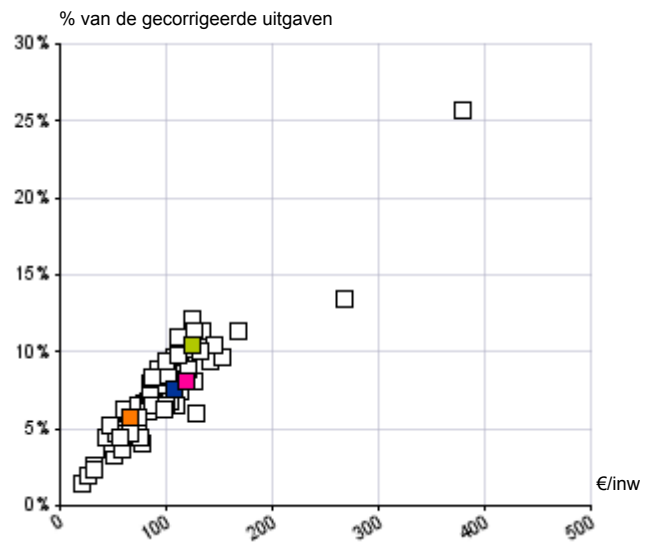
Recuperaties



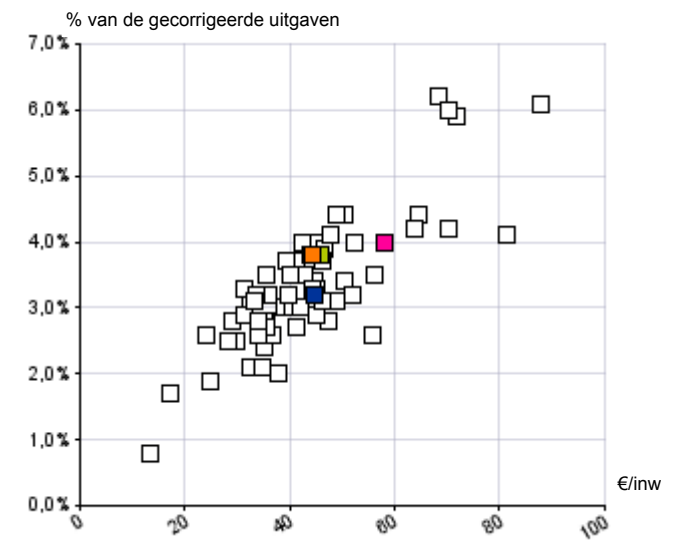
Ontvangsten onroerende voorheffing



Ontvangsten lokale belastingen



Financiële ontvangsten

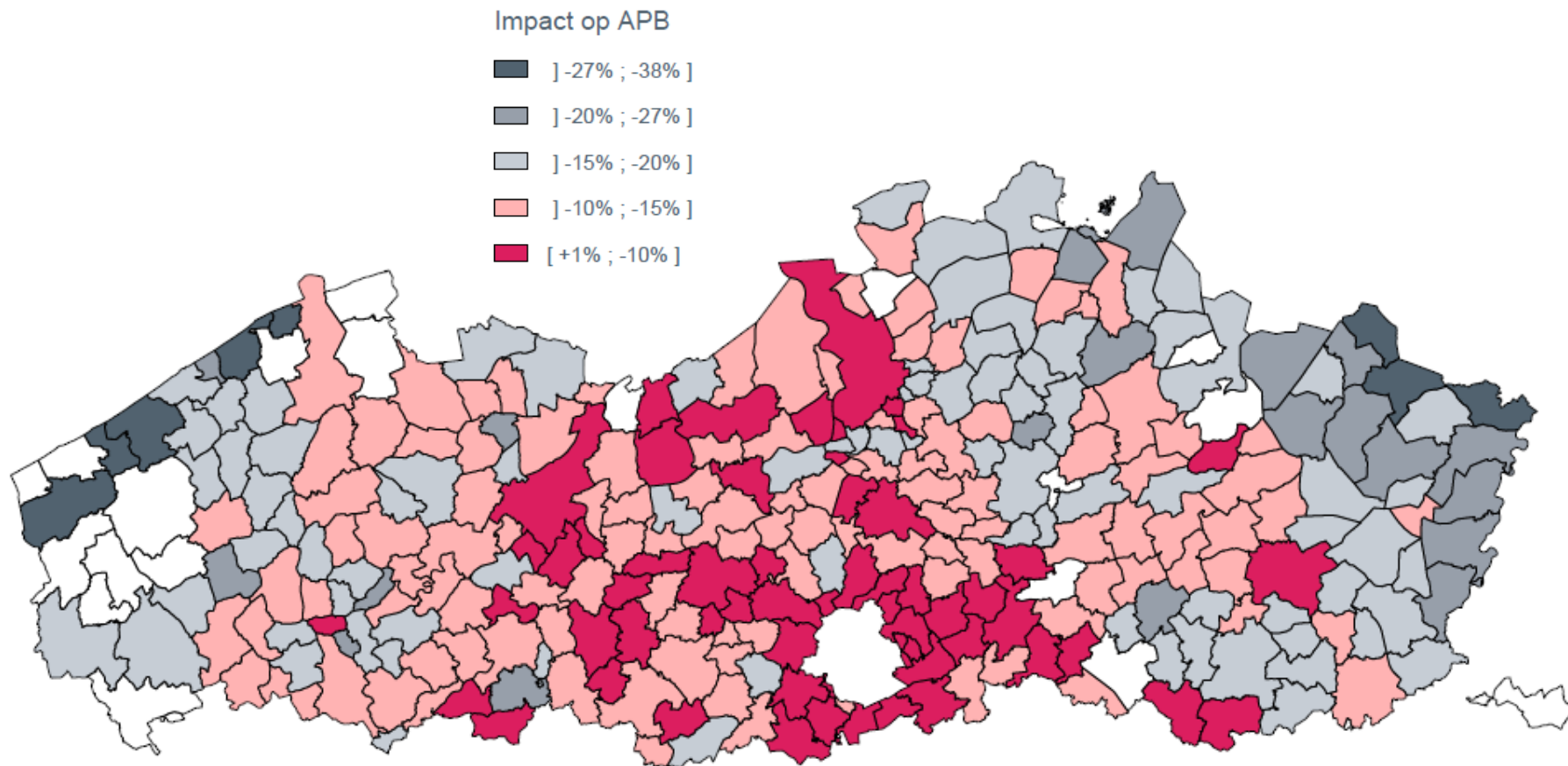


LUBBEEK

Cluster (E)

Provincie (E)

Gewest (E)

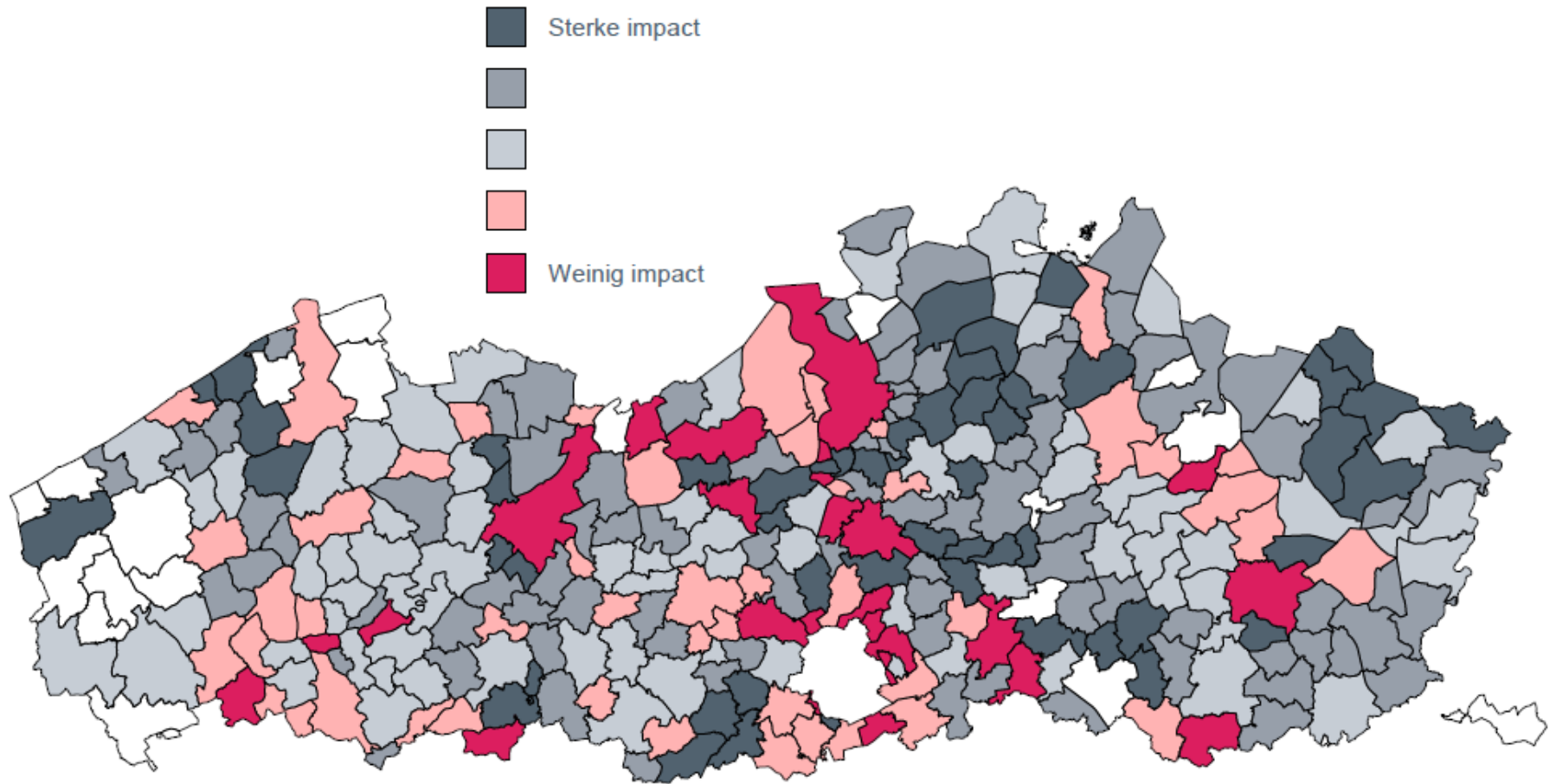


* Wit = outliers : geen berekening mogelijk



Kaart 2 :

Gradatie van de impact die de vergrijzing heeft op de APB tegen 2030
rekening houdend met gewicht van de APB in de gemeente-ontvangsten



* Wit = outliers : geen berekening mogelijk



Evolutie van de vergrijzing gemeten door ratio 60+/45-54 jaar

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

LUBBEEK			
45-54 jaar	60 +	Vergrijzingsratio	Evolutie
2.187	3.942	180,2%	
2.178	4.021	184,6%	2,4%
2.124	4.107	193,4%	4,7%
2.080	4.229	203,3%	5,1%
2.044	4.324	211,5%	4,0%
1.972	4.427	224,5%	6,1%
1.896	4.512	238,0%	6,0%
1.847	4.587	248,3%	4,4%
1.817	4.681	257,6%	3,7%
1.792	4.749	265,0%	2,9%
1.797	4.859	270,4%	2,0%
1.763	4.938	280,1%	3,6%
1.743	5.023	288,2%	2,9%
1.735	5.089	293,3%	1,8%
1.720	5.150	299,4%	2,1%
1.689	5.163	305,7%	2,1%

Impact van de vergrijzing op de aanvullende personenbelasting (APB)

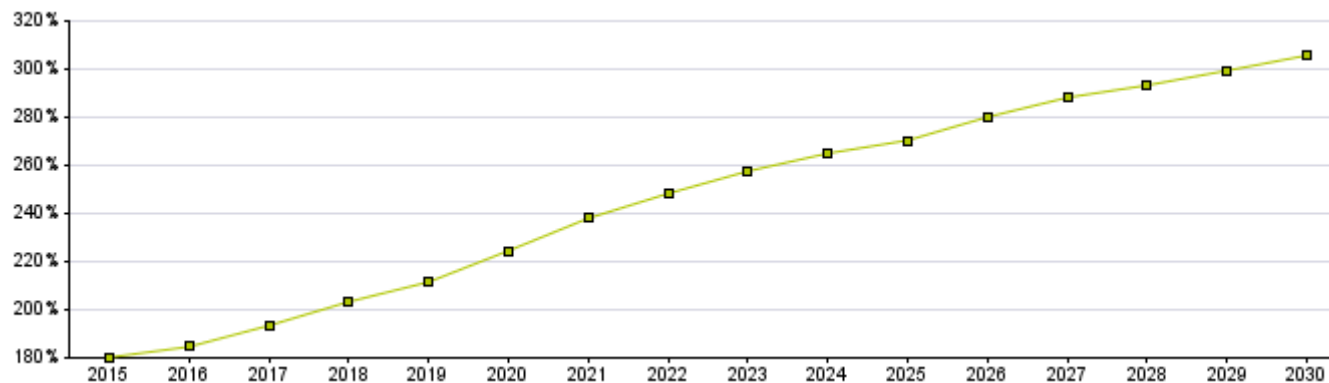
Verhouding 60+/45-54 in 2015
Verhouding 60+/45-54 in 2030

Impact van de vergrijzing op de APB tegen 2030

Huidige gewicht van de APB in de ontvangsten 2020
Gewogen impact
Gradatie op een schaal van 1 (sterke impact) tot 5 (weinig)

LUBBEEK	VLAANDEREN
180,2%	171,7%
305,7%	250,9%
-12,5%	-14,2%
34,5%	19,0%
1	

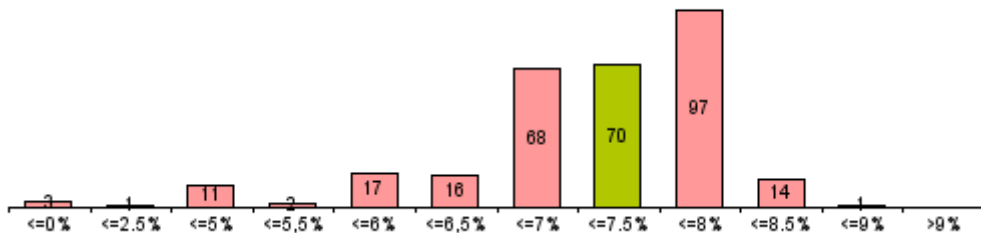
Evolutie van de vergrijzingratio 60+/45-54



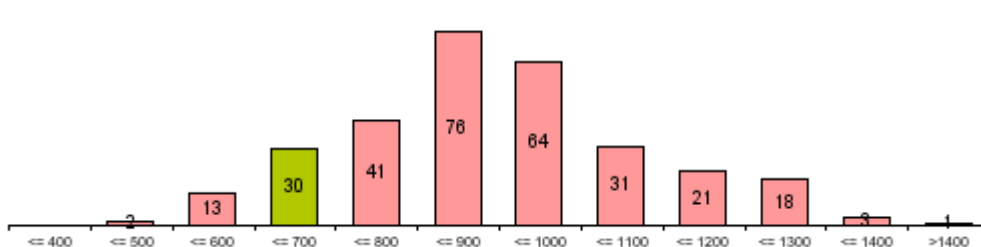


	LUBBEEK			Cluster (E)			Provincie (E)			Gewest (E)		
	Rekeningen		Evolutie	Rekeningen		Evolutie	Rekeningen		Evolutie	Rekeningen		Evolutie
	2016	2020	2016-2020	2016	2020	2016-2020	2016	2020	2016-2020	2016	2020	2016-2020
Aanvullende personenbelasting												
Aanslagvoet	7,50%	7,50%	0,0%	6,34%	6,31%	-0,1%	7,32%	7,21%	-0,4%	7,38%	7,28%	-0,3%
Waarde 1% APB	966.684	995.369	0,7%	940.764	1.034.600	2,4%	896.097	982.211	2,3%	826.782	890.634	1,9%
Waarde 1% APB / inwoner	68	68	0,1%	65	70	2,0%	52	56	1,5%	44	47	1,3%
Ontvangsten APB / inwoner	510	513	0,1%	402	433	1,9%	379	397	1,2%	318	331	1,0%
Ontvangsten APB / gecorr. uitgaven	52,7%	54,7%	1,0%	44,2%	47,0%	1,5%	35,5%	38,2%	1,9%	29,3%	31,2%	1,6%
Opcentiemen Onroerende Voorheffing												
Aanslagvoet	614	614	0,0%	625	632	0,3%	778	797	0,6%	907	926	0,5%
Waarde van 100 opc	560.041	633.239	3,1%	725.943	807.021	2,7%	752.615	828.610	2,4%	708.214	782.383	2,5%
Waarde van 100 opc / inwoner	39	44	2,5%	50	55	2,5%	45	49	1,7%	39	42	1,9%
Ontvangsten OV / inwoner	242	267	2,5%	306	339	2,5%	338	370	2,3%	335	370	2,5%
Ontvangsten OV / gecorr. uitgaven	25,0%	28,5%	3,3%	33,6%	36,7%	2,2%	31,7%	35,6%	3,0%	30,8%	34,8%	3,1%
Andere belastingen per inwoner	147	124	-4,1%	73	67	-2,3%	111	107	-0,8%	122	119	-0,6%
Relatieve evolutie belastingen												
Totale fiscale ontvangsten	899	904	0,1%	782	839	1,8%	828	874	1,4%	776	819	1,4%
Totale gecorrigeerde ontvangsten	1.248	1.306	1,1%	1.132	1.223	2,0%	1.315	1.398	1,5%	1.329	1.420	1,7%
Fiscale druk												
Gecentraliseerde belastingen	88	87	-0,3%	76	75	-0,1%	90	90	0,0%	97	97	0,0%
Andere belastingen	117	100	-3,9%	59	54	-2,1%	88	86	-0,7%	97	95	-0,4%
Totale fiscale druk	91	88	-0,9%	74	73	-0,2%	90	89	-0,1%	97	96	-0,1%

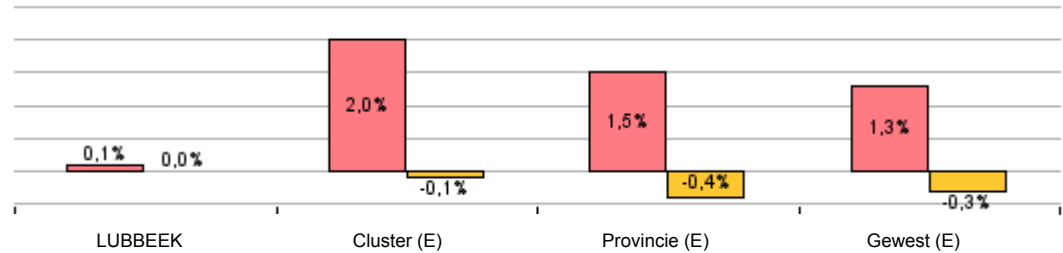
Spreiding van de aanslagvoeten APB - Vlaanderen (2021)



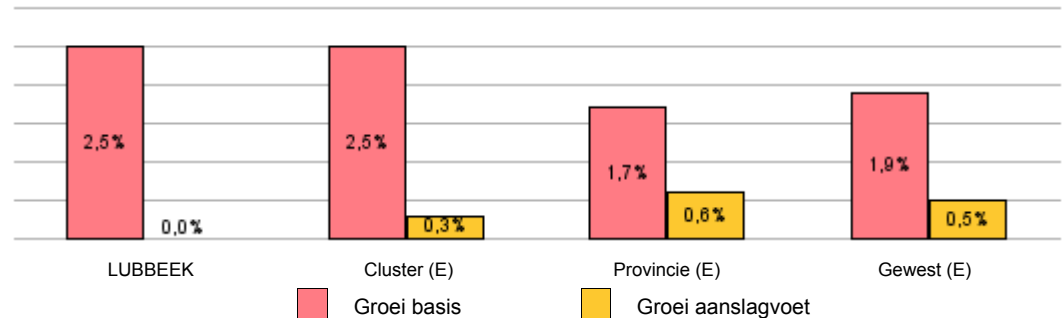
Spreiding van de aanslagvoeten OV - Vlaanderen (2021)



Gemiddelde evolutie van de ontvangsten APB (in % - 2016-2020)



Gemiddelde evolutie van de ontvangsten OV (in % - 2016-2020)





€/inw

LUBBEEK

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Aanvullende belastingen	769,6	734,3	673,2	804,6	796,1	748,5	0,9%
Totale lokale fiscaliteit	129,7	92,2	94,1	90,1	108,3	102,4	-4,4%
Belastingen op prestaties	1,5	1,5	1,8	1,7	1,6	1,6	0,9%
Verhaalbelastingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Openbare hygiëne	55,0	40,7	40,9	42,0	49,3	48,5	-2,7%
Huisvuil	55,0	40,7	40,9	42,0	49,3	48,5	-2,7%
Bedrijfsbelastingen	13,8	6,0	11,0	5,1	9,0	6,4	-10,2%
Drijfkracht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verblijfsbelasting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verspreiding reclamdrukwerk	11,3	3,9	9,0	3,7	7,0	4,4	-11,2%
Vertoningen en gemakkelijheden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gebruik van het openbaar domein	9,9	9,8	9,7	9,6	13,5	13,3	8,1%
Masten en pylonen	9,9	9,8	9,7	9,6	13,5	13,3	8,1%
Parkeerbelasting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Belastingen op patrimonium	49,2	34,2	30,7	31,7	35,0	32,6	-8,2%
Leegstaand en verkrotting	3,0	2,1	2,8	0,0	4,9	2,4	13,1%
Tweede verblijven	3,0	3,0	2,8	3,0	2,9	3,0	-1,1%
Diverse belastingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Boetes	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-33,2%

Cluster (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	726,3	710,7	703,3	781,8	789,4	761,7	2,1%
	55,5	52,0	49,2	51,7	49,5	52,7	-2,8%
	6,2	7,0	5,7	6,5	3,6	4,8	-12,6%
	4,1	4,7	4,3	5,0	4,1	4,7	-0,1%
	18,0	14,0	13,7	13,1	15,6	14,8	-3,5%
	17,1	13,1	12,7	12,2	14,8	14,0	-3,6%
	11,7	11,9	12,0	11,4	8,8	11,5	-6,9%
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	
	6,5	6,6	7,6	7,1	5,9	7,6	-2,3%
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1,3	1,3	0,9	0,8	0,7	1,3	-13,4%
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	
	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2	-34,1%
	13,5	11,6	11,4	13,5	15,4	14,3	3,3%
	1,9	1,6	1,9	3,6	3,6	3,5	16,8%
	4,7	4,6	4,1	4,3	4,6	4,4	-0,5%
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,8%
	0,6	1,4	1,2	1,4	1,2	1,4	19,1%

Provincie (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Aanvullende belastingen	736,6	733,9	718,1	788,2	786,9	761,2	1,7%
Totale lokale fiscaliteit	91,4	97,4	92,9	100,6	87,4	100,5	-1,1%
Belastingen op prestaties	9,2	9,3	9,0	7,5	8,5	9,6	-2,1%
Verhaalbelastingen	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,7	40,4%
Openbare hygiëne	29,6	29,5	28,7	29,0	30,4	29,5	0,7%
Huisvuil	27,4	27,1	26,3	26,7	27,6	27,0	0,2%
Bedrijfsbelastingen	27,3	26,1	24,0	26,6	18,4	24,1	-9,3%
Drijfkracht	5,8	4,2	4,1	4,5	3,7	3,9	-10,6%
Verblijfsbelasting	4,0	4,4	3,8	4,7	1,6	2,4	-20,7%
Verspreiding reclamdrukwerk	9,3	8,8	8,7	8,9	6,3	9,1	-9,2%
Vertoningen en gemakkelijheden	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	-15,9%
Gebruik van het openbaar domein	10,8	12,9	12,3	13,3	10,3	10,7	-1,2%
Masten en pylonen	0,4	1,2	1,1	1,2	2,2	2,2	54,7%
Parkeerbelasting	6,3	7,4	6,9	7,5	5,0	4,3	-5,6%
Belastingen op patrimonium	11,0	14,2	11,9	17,2	13,6	14,2	5,4%
Leegstaand en verkrotting	2,9	2,4	3,2	4,5	4,8	4,5	13,2%
Tweede verblijven	2,1	6,8	3,2	7,5	4,4	4,4	19,8%
Diverse belastingen	2,4	2,5	1,9	1,9	1,9	1,4	-5,0%
Boetes	0,9	2,6	5,0	4,5	4,1	10,1	47,3%

Gewest (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	671,0	664,1	665,6	718,7	718,1	695,5	1,7%
	104,5	105,8	104,4	105,4	101,4	114,2	-0,8%
	7,3	6,9	6,6	5,4	4,6	5,9	-11,0%
	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	-10,4%
	28,0	27,4	27,6	27,7	28,9	28,6	0,8%
	25,7	25,1	25,2	25,4	25,2	24,8	-0,5%
	27,6	27,0	26,6	27,1	24,4	30,6	-3,0%
	8,5	8,7	8,9	9,4	8,9	8,6	1,3%
	2,0	2,0	2,1	2,3	1,4	2,6	-8,2%
	6,4	6,1	5,8	5,4	4,5	6,7	-8,4%
	0,3	0,6	0,5	0,6	0,2	0,3	-8,4%
	8,8	9,2	8,9	9,0	7,5	9,1	-3,8%
	0,5	0,8	0,8	0,8	1,8	2,4	36,2%
	3,9	3,9	3,6	3,7	2,2	2,4	-13,3%
	21,9	23,9	22,9	24,3	24,9	25,4	3,2%
	3,5	3,8	4,1	4,5	4,9	5,0	9,3%
	13,9	15,2	14,5	15,6	16,1	16,3	3,8%
	8,5	8,4	8,2	7,9	8,0	8,1	-1,3%
	1,8	2,1	2,8	3,0	2,7	5,8	9,7%



€/inw

(*) zonder interne facturering

	LUBBEEK						Evolutie 2016-2020
	Rekeningen					Budget	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Exploitatiesaldo	312	200	120	263	287	101	-2,1%
Uitgaven (*)	1.515	1.582	1.600	1.573	1.467	1.640	-0,8%
Ontvangsten (*)	1.827	1.782	1.720	1.836	1.754	1.741	-1,0%
Investeringsaldo	-280	-87	-182	-149	-92	-587	24,4%
Uitgaven	283	236	241	162	95	662	-23,9%
Ontvangsten	3	148	59	13	3	75	3,0%
Saldo exploitatie en investeringen	32	113	-62	114	195	-486	57,0%
Financieringssaldo	-102	-97	-82	-94	-84	-117	4,8%
Uitgaven	130	124	109	108	105	117	-5,2%
Periodieke aflossingen	130	124	109	108	105	96	-5,2%
Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0	
Toegestane leningen	0	0	0	0	0	20	
Ontvangsten	27	27	27	13	21	0	-6,9%
Op te nemen leningen en leaseings	0	0	0	0	21	0	
Terugvordering van aflossingen	27	27	27	13	0	0	
Budgetair resultaat van het boekjaar	-70	16	-144	20	111	-603	37,6%

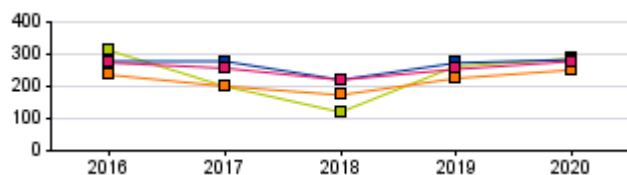
	Cluster (E)						Evolutie 2016-2020
	Rekeningen					Budget	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Exploitatiesaldo	236	201	173	225	251	76	1,6%
Uitgaven (*)	1.261	1.309	1.325	1.326	1.306	1.459	0,9%
Ontvangsten (*)	1.497	1.509	1.498	1.551	1.557	1.535	1,0%
Investeringsaldo	-102	-213	-139	-209	-192	-320	-17,2%
Uitgaven	127	285	199	241	288	412	22,8%
Ontvangsten	25	72	60	32	96	92	40,3%
Saldo exploitatie en investeringen	134	-13	34	16	60	-244	-18,4%
Financieringssaldo	-110	36	-133	70	-18	108	36,5%
Uitgaven	147	82	99	85	114	92	-6,3%
Periodieke aflossingen	79	78	79	80	85	83	1,6%
Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	8	0	
Toegestane leningen	68	3	20	5	21	9	-25,5%
Ontvangsten	37	118	-35	154	96	200	26,6%
Op te nemen leningen en leaseings	29	108	15	146	86	180	31,6%
Terugvordering van aflossingen	9	9	-49	8	10	20	3,1%
Budgetair resultaat van het boekjaar	24	24	-99	85	42	-136	14,4%

	Provincie (E)						Evolutie 2016-2020
	Rekeningen					Budget	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Exploitatiesaldo	278	278	220	273	283	86	0,5%
Uitgaven (*)	1.574	1.586	1.603	1.615	1.531	1.710	-0,7%
Ontvangsten (*)	1.852	1.864	1.823	1.889	1.814	1.796	-0,5%
Investeringsaldo	-124	-150	-154	-237	-246	-427	-18,7%
Uitgaven	238	253	429	311	345	570	9,7%
Ontvangsten	114	103	275	74	99	143	-3,5%
Saldo exploitatie en investeringen	154	128	66	36	38	-341	-29,8%
Financieringssaldo	-76	-86	-83	-33	-49	165	10,5%
Uitgaven	222	155	153	134	123	126	-13,8%
Periodieke aflossingen	123	116	109	111	109	104	-2,8%
Niet-periodieke aflossingen	12	10	4	10	4	2	-23,1%
Toegestane leningen	87	30	40	13	9	20	-43,6%
Ontvangsten	146	70	70	100	72	291	-16,0%
Op te nemen leningen en leaseings	132	51	47	85	59	277	-18,2%
Terugvordering van aflossingen	13	18	18	15	14	14	2,0%
Budgetair resultaat van het boekjaar	78	43	-17	3	-12	-176	-221,1%

	Gewest (E)						Evolutie 2016-2020
	Rekeningen					Budget	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Exploitatiesaldo	274	257	220	253	278	102	0,4%
Uitgaven (*)	1.630	1.656	1.664	1.657	1.579	1.741	-0,8%
Ontvangsten (*)	1.904	1.912	1.884	1.910	1.857	1.843	-0,6%
Investeringsaldo	-153	-203	-235	-238	-230	-403	-10,8%
Uitgaven	263	309	373	341	339	582	6,6%
Ontvangsten	110	106	138	103	109	179	-0,2%
Saldo exploitatie en investeringen	121	54	-15	15	48	-300	-20,7%
Financieringssaldo	-65	-45	-47	-6	-13	140	32,5%
Uitgaven	179	149	155	148	129	136	-7,9%
Periodieke aflossingen	113	111	105	106	109	108	-1,0%
Niet-periodieke aflossingen	15	10	9	9	3	1	-32,7%
Toegestane leningen	50	30	38	33	17	27	-23,7%
Ontvangsten	112	107	104	143	115	276	0,7%
Op te nemen leningen en leaseings	95	92	87	123	100	261	1,4%
Terugvordering van aflossingen	16	14	16	20	15	15	-1,6%
Budgetair resultaat van het boekjaar	56	9	-62	10	34	-161	-11,6%

€/inw

Evolutie van de exploitatierekening

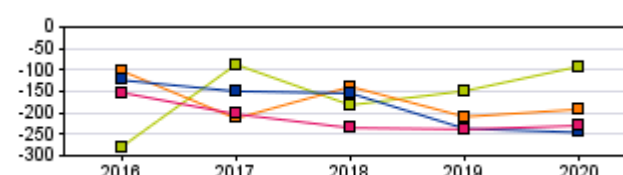


LUBBEEK

Cluster (E)

€/inw

Evolutie van de investeringsrekening



Provincie (E)

Gewest (E)



€/inw

LUBBEEK

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Beschikbaar budgettair resultaat	1.001	1.012	859	870	981	213	-0,5%
Budgettair resultaat van het boekjaar	-70	16	-144	20	111	-603	37,6%
Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar	1.071	996	1.003	850	870	816	-5,1%
Gecumuleerd budgettair resultaat	1.001	1.012	859	870	981	213	-0,5%
Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	
Autofinancieringsmarge	210	103	38	169	182	5	-3,4%
Exploitatiesaldo	312	200	120	263	287	101	-2,1%
Netto-periodieke aflossingen	102	97	82	94	105	96	0,6%

Cluster (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Beschikbaar budgettair resultaat	425	447	348	436	493	176	3,8%
Budgettair resultaat van het boekjaar	24	24	-99	85	42	-136	14,4%
Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar	400	423	447	346	429	290	1,7%
Gecumuleerd budgettair resultaat	425	447	348	432	471	153	2,6%
Onbeschikbare gelden	0	0	0	4	22	22	
Autofinancieringsmarge	165	131	106	153	175	3	1,5%
Exploitatiesaldo	236	201	173	225	251	76	1,6%
Netto-periodieke aflossingen	71	70	67	72	76	73	1,9%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evolutie
Autofinancieringsmarge / Gecorr Ontvangsten	13,4%	6,8%	2,6%	10,8%	12,3%	0,3%	-2,2%
Belastingen / Gecorr Uitgaven	71,8%	62,8%	57,6%	68,6%	75,5%	62,2%	1,3%
Onsamendrukbare Gecorr Uitg / Gecorr Ontv	53,5%	56,6%	58,5%	53,5%	58,5%	62,8%	2,3%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evolutie
Autofinancieringsmarge / Gecorr Ontvangsten	12,0%	9,4%	7,7%	10,7%	12,4%	0,2%	0,7%
Belastingen / Gecorr Uitgaven	68,6%	64,4%	62,8%	69,6%	72,0%	61,7%	1,2%
Onsamendrukbare Gecorr Uitg / Gecorr Ontv	54,9%	56,1%	56,7%	56,2%	57,4%	63,2%	1,1%

Provincie (E)

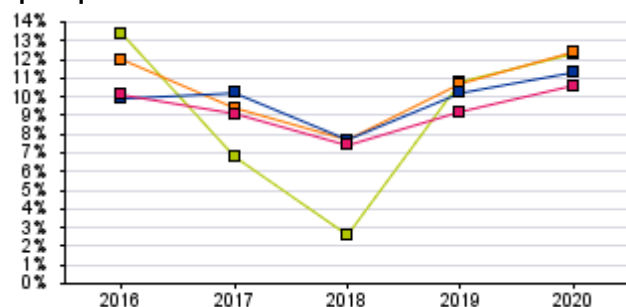
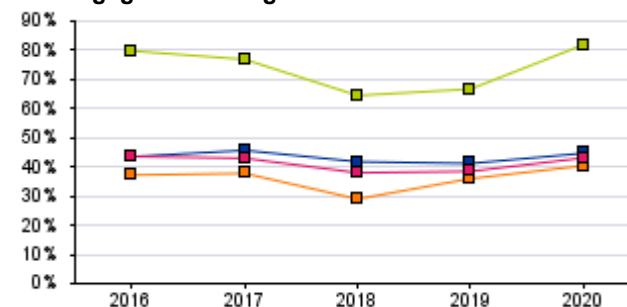
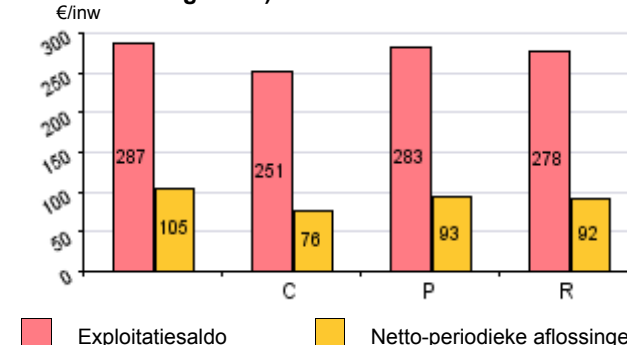
	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Beschikbaar budgettair resultaat	631	668	615	620	640	175	0,4%
Budgettair resultaat van het boekjaar	78	43	-17	3	-12	-176	-221,1%
Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar	553	625	633	611	637	336	3,6%
Gecumuleerd budgettair resultaat	631	668	615	613	625	160	-0,2%
Onbeschikbare gelden	0	0	0	6	15	15	
Autofinancieringsmarge	171	178	131	180	190	-3	2,7%
Exploitatiesaldo	278	278	220	273	283	86	0,5%
Netto-periodieke aflossingen	107	100	90	93	93	89	-3,5%

Gewest (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Beschikbaar budgettair resultaat	667	668	592	601	658	223	-0,4%
Budgettair resultaat van het boekjaar	56	9	-62	10	34	-161	-11,6%
Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar	611	659	654	587	598	360	-0,5%
Gecumuleerd budgettair resultaat	667	668	592	596	632	199	-1,3%
Onbeschikbare gelden	0	0	0	4	26	24	
Autofinancieringsmarge	183	165	132	165	186	11	0,4%
Exploitatiesaldo	274	257	220	253	278	102	0,4%
Netto-periodieke aflossingen	91	92	88	88	92	91	0,2%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evolutie
Autofinancieringsmarge / Gecorr Ontvangsten	9,9%	10,2%	7,7%	10,2%	11,3%	-0,2%	3,4%
Belastingen / Gecorr Uitgaven	57,0%	56,8%	55,1%	59,8%	62,4%	54,2%	2,3%
Onsamendrukbare Gecorr Uitg / Gecorr Ontv	56,2%	54,9%	56,1%	54,2%	57,9%	63,2%	0,7%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evolutie
Autofinancieringsmarge / Gecorr Ontvangsten	10,1%	9,1%	7,4%	9,2%	10,6%	0,7%	1,3%
Belastingen / Gecorr Uitgaven	50,7%	49,6%	49,5%	53,2%	55,9%	49,7%	2,4%
Onsamendrukbare Gecorr Uitg / Gecorr Ontv	56,1%	56,3%	56,5%	55,6%	58,7%	63,2%	1,2%

Spaarquote**Dekkingsgraad v/d uitgaven****AFM (Rekening 2020)**

LUBBEEK

Cluster (E)

Provincie (E)

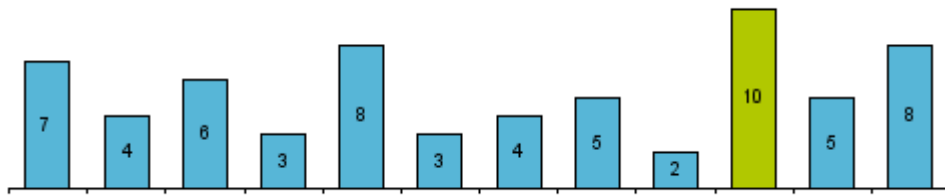
Gewest (E)

Exploitatiesaldo

Netto-periodieke aflossingen

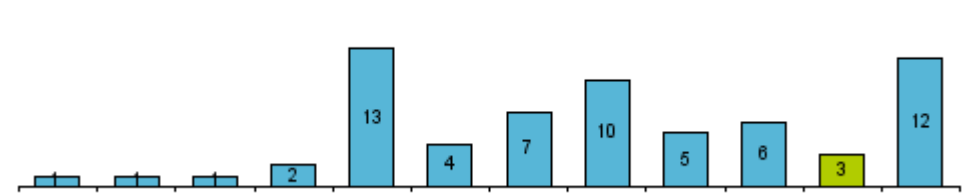


Verdeling van het budgettair resultaat van het boekjaar (2020)

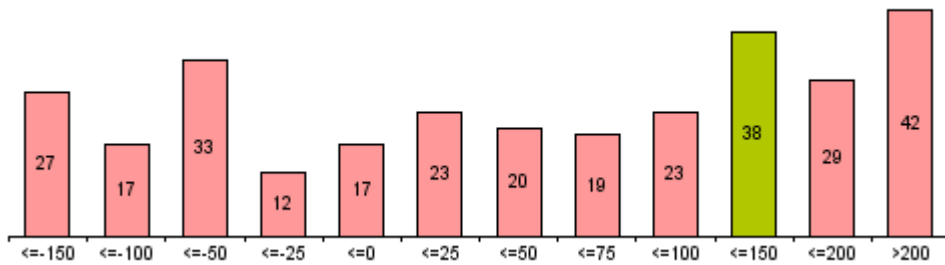


Provincie

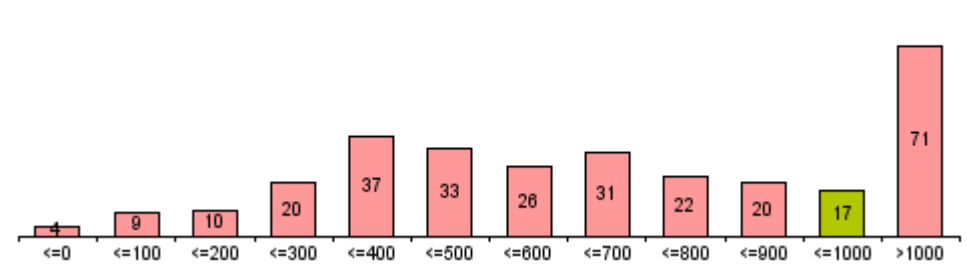
Verdeling van het gecumuleerd budgettair resultaat (2020)



Provincie

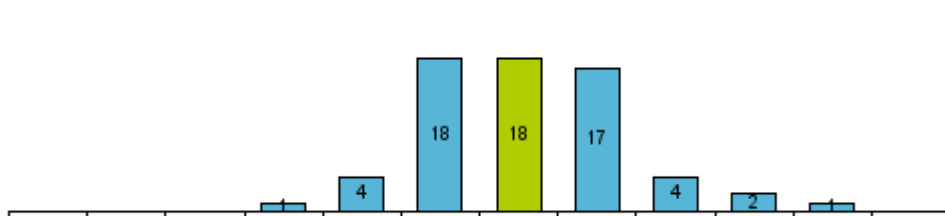


Gewest

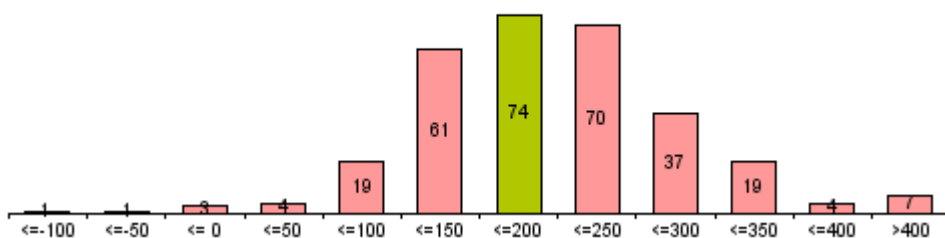


Gewest

Autofinancieringsmarge (Eur/inw) (2020)

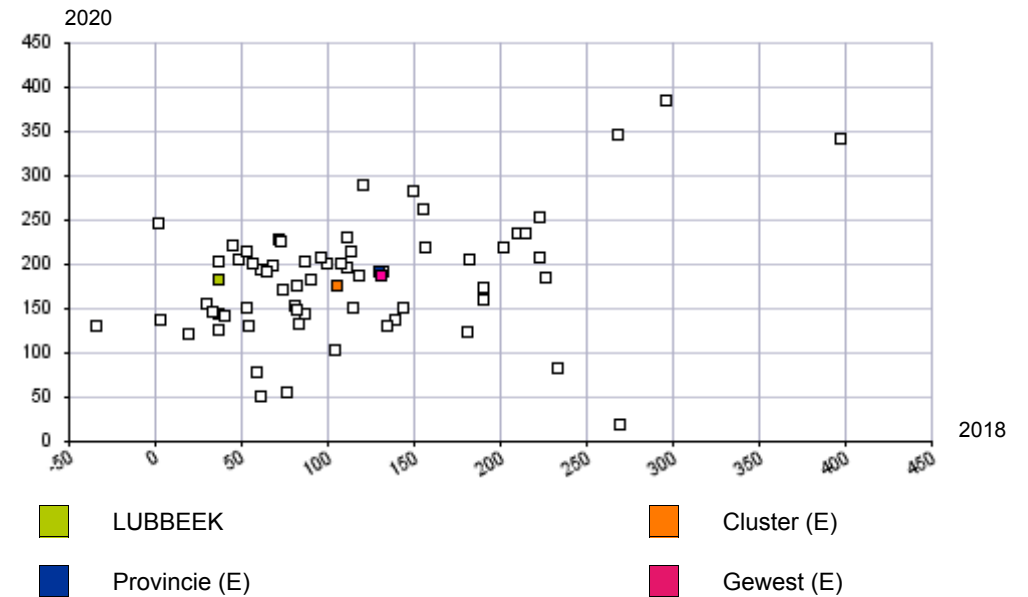


Provincie



Gewest

Autofinancieringsmarge (Eur/inw) (2020)





€/inw

LUBBEEK**Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (Gem.+ OCMW)****I. Autofinancieringsmarge****II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)**

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)

	Rekeningen					Budget
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Autofinancieringsmarge	210	103	38	169	182	5
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)		14	9	17	23	96
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		124	109	108	105	96
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		111	100	90	82	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)		117	47	186	205	101

Geconsolideerd financieel evenwicht**Totale autofinancieringsmarge**

Gemeente en OCMW

Totale autofinancieringsmarge	210	103	38	169	182	5
Gemeente en OCMW	210	103	38	169	182	5

Geconsolideerde schuld**Totale schuld ten laste van de groep**

Gemeente en OCMW

Totale schuld ten laste van de groep	1.392	1.261	1.141	1.020	936	0
Gemeente en OCMW	1.392	1.261	1.141	1.020	936	0

Geconsolideerde personeelskosten

Totaal personeel Gemeente en OCMW

Totaal personeel AGB

Totaal bezoldigingen en lonen

Gemeente en OCMW

Totaal personeel Gemeente en OCMW	139	140	149	146	135	135
Totaal personeel AGB						
Totaal bezoldigingen en lonen	823	857	867	852	870	932
Gemeente en OCMW	823	857	867	852	870	932



€/inw

LUBBEEK

	Rekeningen					Budget	Evolutie 2016-2020
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Schuld LT (gemeente en OCMW)	1.392	1.261	1.141	1.020	936	0	-9,4%
Leningen	1.308	1.207	1.101	994	685	0	-14,9%
Leasingschuld	84	54	40	26	251	0	31,5%
Schuldenlast EA	143	133	115	124	132	121	-1,9%
Netto-aflossingen van schulden	102	97	82	94	105	96	0,6%
Netto-intrestlasten van schulden	40	36	33	30	27	25	-9,1%
Schuldtoestand							
Schuldenlast EA / gecorrigeerde ontvangsten	9,1%	8,8%	7,9%	7,9%	8,9%	8,2%	-0,6%
Schuldenlast EA / financieel draagvlak	40,5%	56,4%	75,2%	42,4%	42,0%	96,0%	1,0%
Schuld LT / financieel draagvlak	3,95	5,33	7,46	3,48	2,98	0,00	-6,8%
Schuld ratio	0,89	0,83	0,79	0,65	0,63	0,00	-8,2%

Cluster (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie 2016-2020
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Schuld LT (gemeente en OCMW)	838	866	801	890	874	0	1,0%
Leningen	784	816	755	824	783	0	0,0%
Leasingschuld	55	50	45	66	90	0	13,3%
Schuldenlast EA	91	88	85	90	93	89	0,5%
Netto-aflossingen van schulden	71	70	67	72	76	73	1,9%
Netto-intrestlasten van schulden	20	18	18	18	16	16	-5,2%
Schuldtoestand							
Schuldenlast EA / gecorrigeerde ontvangsten	6,6%	6,3%	6,2%	6,3%	6,5%	6,4%	-0,2%
Schuldenlast EA / financieel draagvlak	35,5%	40,2%	44,4%	37,0%	34,6%	96,4%	-0,6%
Schuld LT / financieel draagvlak	3,27	3,96	4,20	3,67	3,27	0,00	-0,1%
Schuld ratio	0,61	0,63	0,58	0,63	0,62	0,00	0,3%

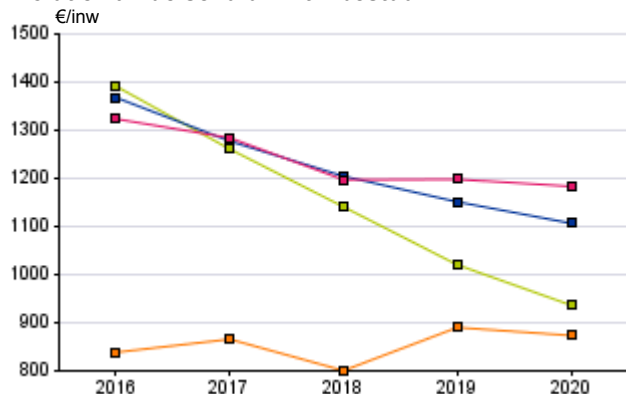
Provincie (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie 2016-2020
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Schuld LT (gemeente en OCMW)	1.368	1.277	1.205	1.151	1.107	0	-5,2%
Leningen	1.247	1.158	1.092	1.029	964	0	-6,2%
Leasingschuld	121	119	113	122	143	0	4,2%
Schuldenlast EA	145	135	122	122	120	114	-4,8%
Netto-aflossingen van schulden	107	100	90	93	93	89	-3,5%
Netto-intrestlasten van schulden	38	35	32	29	27	25	-8,5%
Schuldtoestand							
Schuldenlast EA / gecorrigeerde ontvangsten	8,4%	7,8%	7,2%	6,9%	7,1%	6,8%	-4,1%
Schuldenlast EA / financieel draagvlak	46,0%	43,2%	48,2%	40,4%	38,6%	102,3%	-4,3%
Schuld LT / financieel draagvlak	4,33	4,08	4,78	3,81	3,57	0,00	-4,7%
Schuld ratio	0,79	0,73	0,71	0,65	0,66	0,00	-4,5%

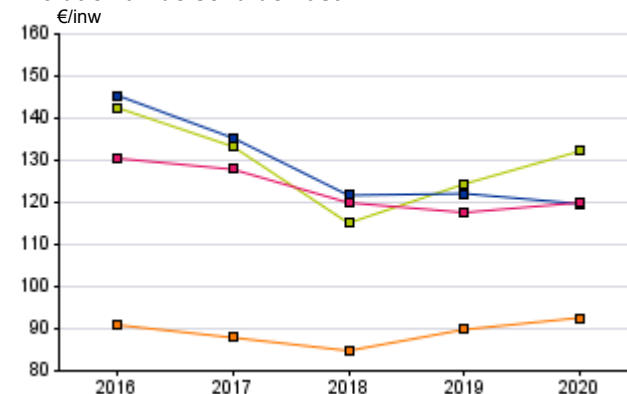
Gewest (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie 2016-2020
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Schuld LT (gemeente en OCMW)	1.324	1.284	1.197	1.198	1.184	0	-2,8%
Leningen	1.232	1.192	1.111	1.089	1.048	0	-3,9%
Leasingschuld	92	93	86	109	135	0	10,1%
Schuldenlast EA	130	128	120	118	120	118	-2,1%
Netto-aflossingen van schulden	91	92	88	88	92	91	0,2%
Netto-intrestlasten van schulden	39	36	32	29	28	27	-8,3%
Schuldtoestand							
Schuldenlast EA / gecorrigeerde ontvangsten	7,2%	7,1%	6,7%	6,5%	6,9%	6,8%	-1,3%
Schuldenlast EA / financieel draagvlak	41,7%	43,7%	47,6%	41,6%	39,2%	91,2%	-1,5%
Schuld LT / financieel draagvlak	4,23	4,39	4,75	4,23	3,87	0,00	-2,2%
Schuld ratio	0,73	0,71	0,67	0,67	0,68	0,00	-2,0%

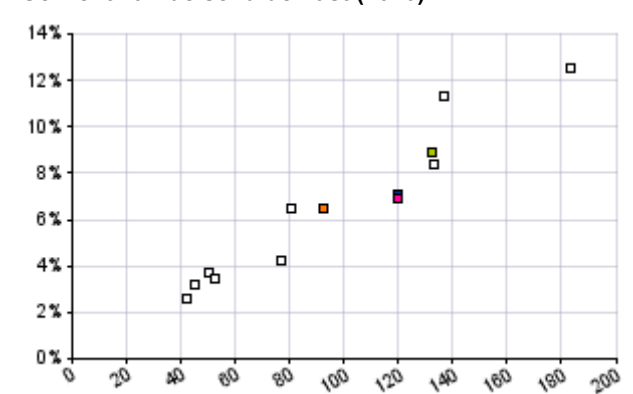
Evolutie van de schuld LT tlv bestuur



Evolutie van de schuldenlast



Gewicht van de schuldenlast (2020)



LUBBEEK

Cluster (E)

Provincie (E)

Gewest (E)



€/inw

LUBBEEK

	Rekeningen					Budget	Evolutie 2016-2020
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Schuld LT (gemeente)	1.372	1.259	1.140	1.020	916	0	-9,6%
Leningen	1.304	1.205	1.100	994	664	0	-15,5%
Leasingschuld	68	54	40	26	251	0	38,9%
Schuldenlast EA	124	115	113	124	132	121	1,7%
Netto-aflossingen van schulden	85	79	81	94	105	96	5,4%
Netto-intrestlasten van schulden	39	35	33	30	27	25	-8,3%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evolutie 2016-2020
Schuldtoestand							
Schuldenlast EA / gecorrigeerde ontvangsten	9,9%	9,7%	10,0%	9,8%	10,1%	9,6%	0,5%
Schuldenlast EA / financieel draagvlak	38,9%	59,5%	87,0%	46,4%	33,3%	54,4%	-3,8%
Schuld LT / financieel draagvlak	4,32	6,53	8,74	3,81	2,31	0,00	-14,4%
Schuld ratio	1,10	1,07	1,01	0,80	0,70	0,00	-10,6%

Cluster (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie 2016-2020
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Schuld LT (gemeente)	822	850	786	877	866	0	1,3%
Leningen	767	800	741	812	775	0	0,3%
Leasingschuld	55	50	45	66	90	0	13,3%
Schuldenlast EA	89	86	83	88	91	88	0,6%
Netto-aflossingen van schulden	69	68	66	71	75	72	2,1%
Netto-intrestlasten van schulden	20	18	17	17	16	16	-5,0%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evolutie 2016-2020
Schuldtoestand							
Schuldenlast EA / gecorrigeerde ontvangsten	7,9%	7,6%	7,4%	7,4%	7,5%	7,3%	-1,3%
Schuldenlast EA / financieel draagvlak	36,9%	41,9%	47,0%	35,6%	28,9%	49,8%	-6,0%
Schuld LT / financieel draagvlak	3,40	4,13	4,45	3,54	2,74	0,00	-5,3%
Schuld ratio	0,73	0,75	0,70	0,73	0,71	0,00	-0,6%

Provincie (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie 2016-2020
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Schuld LT (gemeente)	1.156	1.074	1.007	980	944	0	-4,9%
Leningen	1.098	1.009	943	897	837	0	-6,6%
Leasingschuld	57	66	63	82	106	0	16,7%
Schuldenlast EA	132	122	108	110	108	103	-5,0%
Netto-aflossingen van schulden	99	92	81	85	85	81	-3,8%
Netto-intrestlasten van schulden	33	30	27	25	23	22	-8,8%

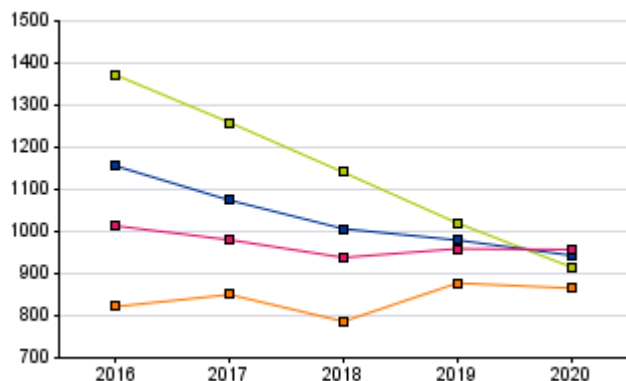
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evolutie 2016-2020
Schuldtoestand							
Schuldenlast EA / gecorrigeerde ontvangsten	10,1%	9,2%	8,3%	7,9%	7,7%	7,4%	-6,4%
Schuldenlast EA / financieel draagvlak	47,2%	44,3%	45,6%	38,7%	28,2%	44,6%	-12,0%
Schuld LT / financieel draagvlak	4,12	3,90	4,24	3,44	2,48	0,00	-12,0%
Schuld ratio	0,88	0,81	0,77	0,70	0,68	0,00	-6,4%

Gewest (E)

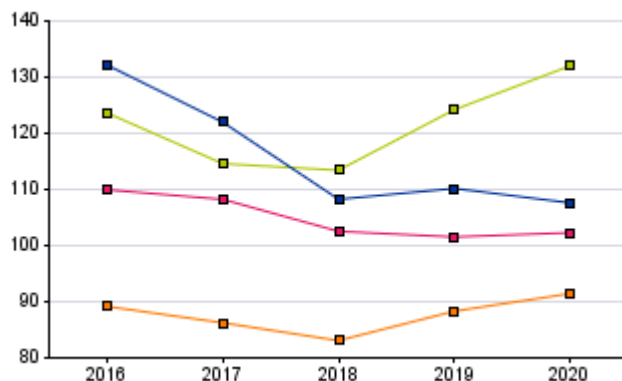
	Rekeningen					Budget	Evolutie 2016-2020
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Schuld LT (gemeente)	1.013	980	938	959	957	0	-1,4%
Leningen	972	935	892	882	851	0	-3,3%
Leasingschuld	41	45	46	77	106	0	26,6%
Schuldenlast EA	110	108	103	102	102	102	-1,8%
Netto-aflossingen van schulden	80	80	77	78	81	81	0,2%
Netto-intrestlasten van schulden	30	28	25	23	22	21	-7,8%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evolutie 2016-2020
Schuldtoestand							
Schuldenlast EA / gecorrigeerde ontvangsten	8,3%	8,1%	7,7%	7,3%	7,2%	7,2%	-3,4%
Schuldenlast EA / financieel draagvlak	40,5%	42,9%	46,1%	38,1%	26,9%	41,3%	-9,7%
Schuld LT / financieel draagvlak	3,73	3,88	4,22	3,59	2,52	0,00	-9,4%
Schuld ratio	0,76	0,74	0,71	0,69	0,67	0,00	-3,0%

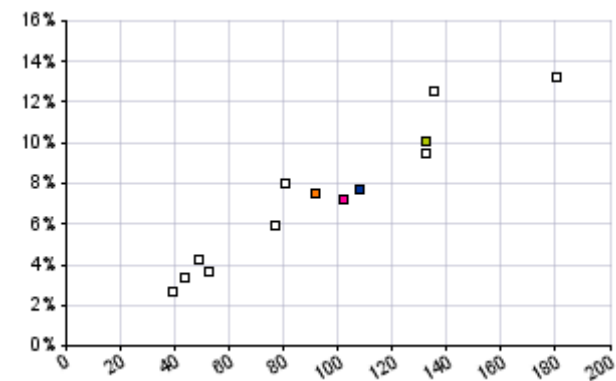
Evolutie van de schuld LT tlv gemeente



Evolutie van de schuldenlast



Gewicht van de schuldenlast (2020)



LUBBEEK

Cluster (E)

Provincie (E)

Gewest (E)



€/inw

LUBBEEK

	Rekeningen					Budget	Evolutie 2016-2020
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Schuld LT (OCMW)	20	2	0	0	21	0	0,6%
Leningen	4	2	0	0	21	0	53,3%
Leasingschuld	16	0	0	0	0	0	
Schuldenlast EA	19	19	2	0	0	0	-68,5%
Netto-aflossingen van schulden	17	18	2	0	0	0	-68,0%
Netto-intrestlasten van schulden	1	1	0	0	0	0	-81,7%
Schuldtoestand							
Schuldenlast EA / gecorrigeerde ontvangsten	6,0%	5,6%	0,5%	0,1%	0,1%	0,0%	-63,6%
Schuldenlast EA / financieel draagvlak	54,7%	42,8%	7,4%	0,7%	-0,2%	0,0%	-219,0%
Schuld LT / financieel draagvlak	0,58	0,05	0,02	0,01	-0,25	0,00	-224,9%
Schuld ratio	0,06	0,01	0,00	0,00	0,12	0,00	16,1%

Cluster (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie 2016-2020
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Schuld LT (OCMW)	17	16	14	13	8	0	-17,0%
Leningen	17	16	14	13	8	0	-17,0%
Leasingschuld	0	0	0	0	0	0	
Schuldenlast EA	2	2	2	1	1	1	-9,8%
Netto-aflossingen van schulden	1	1	1	1	1	1	-8,4%
Netto-intrestlasten van schulden	0	0	0	0	0	0	-15,0%
Schuldtoestand							
Schuldenlast EA / gecorrigeerde ontvangsten	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	-4,2%
Schuldenlast EA / financieel draagvlak	11,9%	12,9%	12,2%	-28,4%	-2,4%	-1,3%	-221,8%
Schuld LT / financieel draagvlak	1,13	1,22	1,01	-2,43	-0,16	0,00	-221,0%
Schuld ratio	0,07	0,06	0,06	0,06	0,04	0,00	-11,9%

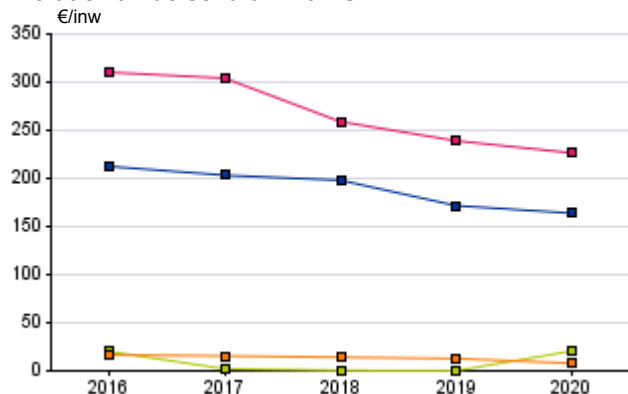
Provincie (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie 2016-2020
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Schuld LT (OCMW)	212	203	198	172	164	0	-6,3%
Leningen	149	150	148	132	127	0	-3,8%
Leasingschuld	64	54	50	40	37	0	-12,9%
Schuldenlast EA	13	13	13	12	12	12	-2,4%
Netto-aflossingen van schulden	8	8	9	8	8	8	0,2%
Netto-intrestlasten van schulden	5	5	5	4	4	4	-6,9%
Schuldtoestand							
Schuldenlast EA / gecorrigeerde ontvangsten	3,2%	3,2%	3,4%	3,2%	4,2%	4,2%	7,2%
Schuldenlast EA / financieel draagvlak	36,8%	35,1%	91,0%	68,3%	-16,9%	-10,0%	-225,2%
Schuld LT / financieel draagvlak	5,88	5,34	13,41	9,83	-2,30	0,00	-224,4%
Schuld ratio	0,51	0,49	0,51	0,47	0,57	0,00	2,9%

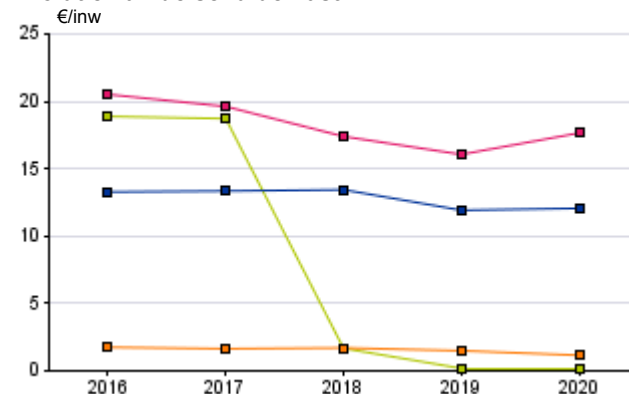
Gewest (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie 2016-2020
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Schuld LT (OCMW)	310	304	259	239	226	0	-7,6%
Leningen	260	256	219	208	198	0	-6,6%
Leasingschuld	51	48	40	31	29	0	-13,0%
Schuldenlast EA	21	20	17	16	18	16	-3,7%
Netto-aflossingen van schulden	11	11	11	10	12	10	0,4%
Netto-intrestlasten van schulden	9	8	7	6	6	6	-9,8%
Schuldtoestand							
Schuldenlast EA / gecorrigeerde ontvangsten	4,3%	4,1%	3,9%	3,9%	5,5%	5,0%	5,9%
Schuldenlast EA / financieel draagvlak	49,3%	49,1%	58,8%	99,5%	-23,7%	-13,6%	-225,5%
Schuld LT / financieel draagvlak	7,45	7,62	8,75	14,81	-3,04	0,00	-224,6%
Schuld ratio	0,66	0,64	0,58	0,58	0,70	0,00	1,7%

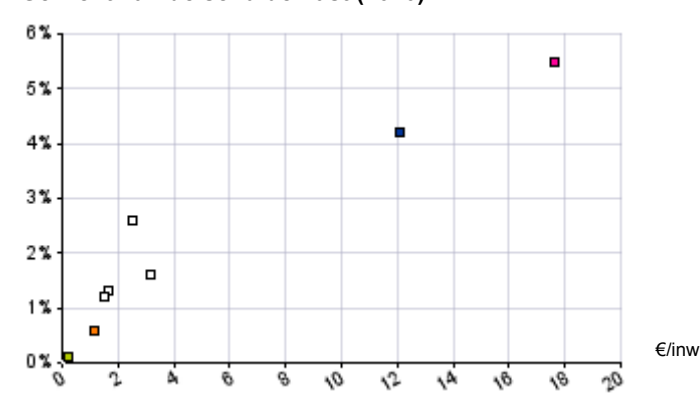
Evolutie van de schuld LT tlv OCMW



Evolutie van de schuldenlast



Gewicht van de schuldenlast (2020)



LUBBEEK

Cluster (E)

Provincie (E)

Gewest (E)

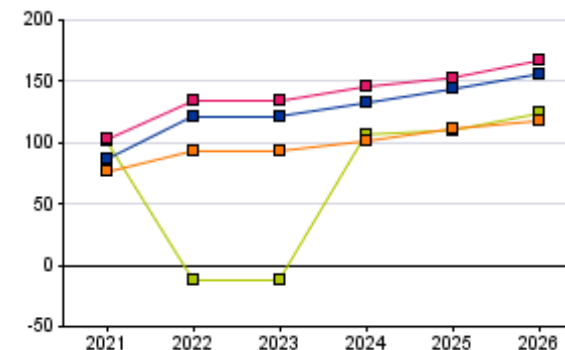


€/inw

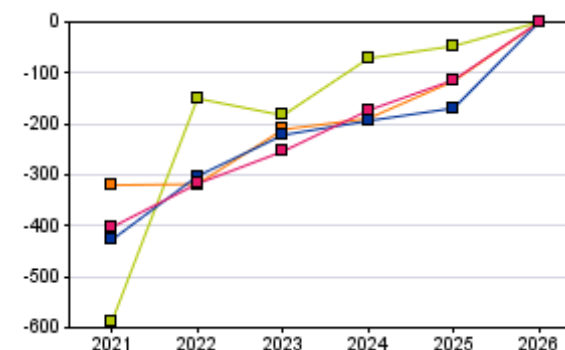
LUBBEEK

	Meerjarenplan						Evolutie 2021-2026
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Exploitatier rekening	101	-12	-12	107	110	124	2,0%
Uitgaven	1.640	1.776	1.687	1.716	1.739		1,5%
Ontvangsten	1.741	1.765	1.793	1.827	1.862		1,7%
Investeringsrekening	-587	-150	-183	-71	-47		46,8%
Uitgaven	662	528	328	164	53		-46,9%
Ontvangsten	75	378	145	92	6		-47,4%
Financiering	-117	94	52	-23	-53		17,9%
Uitgaven	117	76	84	91	87		-7,1%
Periodieke aflossingen	96	76	84	91	87		-2,5%
Ontvangsten	0	170	136	68	34		1250,7%
Op te nemen leningen en leasings	0	170	136	68	34		
Budgettair resultaat van het boekjaar	-603	-68	-25	16	24		19,5%
Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar	816	213	145	120	136		-36,1%
Gecumuleerd budgettair resultaat	213	145	120	136	160		-6,9%
Onbeschikbare gelden	0						
Beschikbaar budgettair resultaat	213	145	120	136	160		-6,9%
Autofinancieringsmarge	5	-88	23	19	37		63,9%
Exploitatiesaldo	101	-12	107	110	124		5,1%
Netto-periodieke aflossingen	96	76	84	91	87		-2,5%

Evolutie van de exploitatier rekening (Eur/inw)



Evolutie van de investeringsrekening (Eur/inw)



Evolutie autofinancieringsmarge (Eur/inw)



	Cluster (E)			Provincie (E)			Gewest (E)		
	2021	2026	Evolutie 2021-2026	2021	2026	Evolutie 2021-2026	2021	2026	Evolutie 2021-2026
Exploitatier rekening	76	118	10,0%	86	156	13,6%	102	167	10,6%
Uitgaven	1.459		1,0%	1.710		1,1%	1.741		1,1%
Ontvangsten	1.535		1,6%	1.796		2,0%	1.843		1,8%
Investeringsrekening	-320		22,5%	-427		20,7%	-402		27,1%
Uitgaven	412		-24,9%	570		-21,0%	582		-25,5%
Ontvangsten	92		-36,1%	143		-21,4%	179		-21,5%
Financiering	108		-220,6%	165		-41,4%	140		-223,2%
Uitgaven	92		3,2%	126		1,6%	136		1,3%
Periodieke aflossingen	83		5,7%	104		4,9%	108		4,5%
Ontvangsten	200		-17,6%	291		-14,3%	276		-22,2%
Op te nemen leningen en leasings	180		-17,8%	277		-13,6%	261		-22,4%
Budgettair resultaat van het boekjaar	-136		47,6%	-176		19,4%	-161		19,9%
Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar	290		-22,9%	336		-25,4%	360		-25,0%
Gecumuleerd budgettair resultaat	153		-11,9%	160		-8,8%	199		-11,0%
Onbeschikbare gelden	22		23,4%	15		52,2%	24		36,6%
Beschikbaar budgettair resultaat	176		-9,9%	175		-7,1%	223		-9,2%
Autofinancieringsmarge	3		63,5%	-3		111,1%	11		48,7%
Exploitatiesaldo	76		11,6%	86		15,9%	102		13,0%
Netto-periodieke leningsuitgaven	73		6,6%	89		5,6%	91		5,2%



€/inw

LUBBEEK

Cluster (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
ESR-Vorderingensaldo	33	116	-109	114	196	-485	56,6%
Totale ontvangsten volgens ESR-normen	1.830	1.930	1.729	1.848	1.757	1.816	-1,0%
Totale ontvangsten volgens BBC-normen	1.858	1.958	1.806	1.862	1.778	1.816	-1,1%
Opname van leningen en leasings	27	27	27	13	21	0	-6,9%
Verkopen van financiële vaste activa	0	0	50	0	0	0	
Verrichtingen niet opgenomen in ESR	0	0	0	0	0	0	
Totale uitgaven volgens ESR-normen	1.798	1.814	1.838	1.734	1.561	2.301	-3,5%
Totale uitgaven volgens BBC-normen	1.928	1.942	1.950	1.842	1.667	2.419	-3,6%
Kapitaalaflossingen	130	124	109	108	105	117	-5,2%
Investerings in financiële vaste activa	0	3	1	1	1	1	21,5%
Verrichtingen niet opgenomen in ESR	0	0	3	0	0	0	-89,3%

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
ESR-Vorderingensaldo	133	-7	58	20	73	-243	-14,0%
Totale ontvangsten volgens ESR-normen	1.520	1.580	1.557	1.584	1.662	1.634	2,3%
Totale ontvangsten volgens BBC-normen	1.559	1.699	1.523	1.737	1.749	1.826	2,9%
Opname van leningen en leasings	37	118	-35	152	86	189	23,1%
Verkopen van financiële vaste activa	1	1	2	1	2	3	8,7%
Verrichtingen niet opgenomen in ESR	0	0	0	0	0	0	
Totale uitgaven volgens ESR-normen	1.387	1.587	1.498	1.565	1.589	1.877	3,5%
Totale uitgaven volgens BBC-normen	1.534	1.676	1.623	1.652	1.707	1.962	2,7%
Kapitaalaflossingen	147	82	99	84	100	83	-9,3%
Investerings in financiële vaste activa	0	7	26	3	19	3	266,6%
Verrichtingen niet opgenomen in ESR	0	0	0	0	0	0	

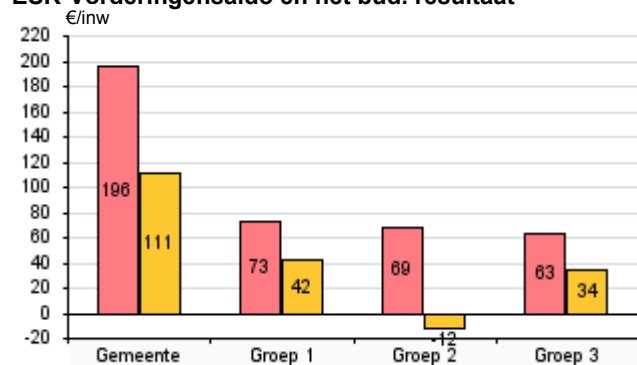
Provincie (E)

Gewest (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
ESR-Vorderingensaldo	145	140	97	42	69	-347	-17,0%
Totale ontvangsten volgens ESR-normen	1.942	1.964	2.058	1.961	1.920	1.945	-0,3%
Totale ontvangsten volgens BBC-normen	2.112	2.037	2.167	2.063	1.986	2.230	-1,5%
Opname van leningen en leasings	132	68	63	95	60	280	-18,1%
Verkopen van financiële vaste activa	34	2	44	3	3	2	-43,6%
Verrichtingen niet opgenomen in ESR	3	3	3	3	3	3	2,0%
Totale uitgaven volgens ESR-normen	1.797	1.824	1.961	1.920	1.851	2.292	0,7%
Totale uitgaven volgens BBC-normen	2.034	1.994	2.185	2.060	1.998	2.406	-0,4%
Kapitaalaflossingen	222	155	153	134	112	107	-15,7%
Investerings in financiële vaste activa	14	15	70	7	35	7	25,0%
Verrichtingen niet opgenomen in ESR	0	0	0	0	0	0	-5,0%

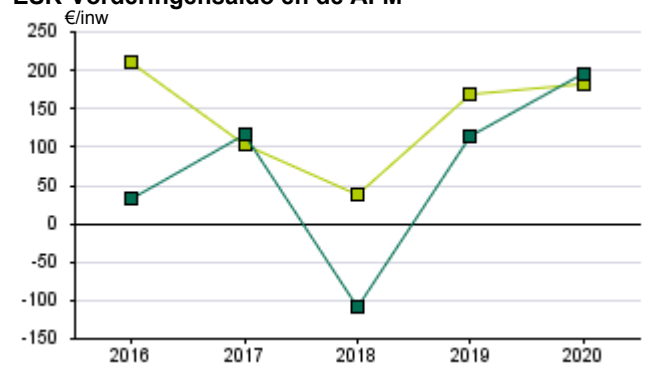
	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
ESR-Vorderingensaldo	130	72	-4	29	63	-310	-16,5%
Totale ontvangsten volgens ESR-normen	2.002	2.011	2.010	2.016	1.973	2.033	-0,4%
Totale ontvangsten volgens BBC-normen	2.126	2.125	2.126	2.156	2.082	2.298	-0,5%
Opname van leningen en leasings	106	106	99	130	95	258	-2,6%
Verkopen van financiële vaste activa	9	2	11	5	9	2	-2,1%
Verrichtingen niet opgenomen in ESR	9	7	6	5	5	5	-14,2%
Totale uitgaven volgens ESR-normen	1.872	1.938	2.013	1.987	1.910	2.342	0,5%
Totale uitgaven volgens BBC-normen	2.072	2.113	2.192	2.147	2.048	2.459	-0,3%
Kapitaalaflossingen	177	150	153	143	110	110	-11,2%
Investerings in financiële vaste activa	23	25	26	16	27	6	4,8%
Verrichtingen niet opgenomen in ESR	0	0	0	0	0	0	17,3%

ESR-Vorderingensaldo en het bud. resultaat



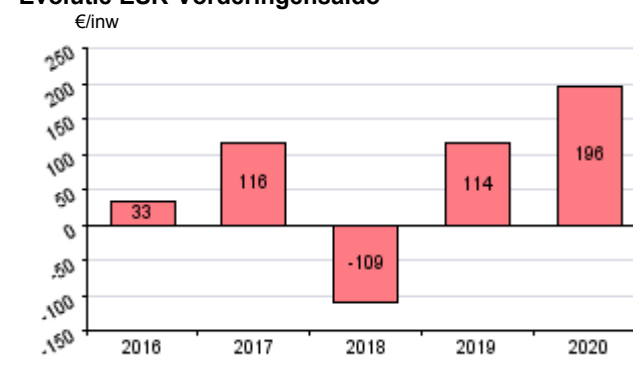
ESR-Vorderingensaldo Budgettair resultaat

ESR-Vorderingensaldo en de AFM



Autofinancieringsmarge ESR-Vorderingensaldo

Evolutie ESR-Vorderingensaldo



ESR-Vorderingensaldo



€/inw

LUBBEEK

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Investeringsverrichtingen	283	236	241	162	95	662	-23,9%
Gemeente	281	220	195	102	65	644	-30,6%
Investeringen in FVA	0	2	1	1	1	1	20,8%
Investeringen in MVA	263	200	175	82	54	613	-32,8%
Investeringen in immateriële VA	7	10	13	12	1	5	-39,5%
Toegestane investeringssubsidies	12	9	7	8	10	25	-2,7%
OCMW	2	15	46	59	30	18	107,4%
Investeringen in FVA	0	1	2	0	0	0	-50,3%
Investeringen in MVA	1	13	44	59	30	18	115,5%
Investeringen in Immateriële VA	0	1	0	0	0	0	
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	
Realisatiegraad van de investeringen	61,9%	117,9%	72,4%	53,8%	64,4%		1,0%
Investeringsdynamiek							
Investeringsgraad MVA (%)	205,6%	155,6%	182,7%	108,4%	64,1%		-25,3%
Investeringsubsidies	3	123	9	13	3	31	-3,2%
Gemeente							
Ontvangen investeringssubsidies	3	123	9	13	3	31	-3,2%
OCMW							
Ontvangen investeringssubsidies	0	1	0	0	0	0	

Cluster (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
	127	285	199	241	288	412	22,8%
	109	274	188	238	279	400	26,5%
Investeringen in FVA	0	6	25	3	19	3	267,5%
Investeringen in MVA	152	235	146	213	232	344	11,2%
Investeringen in immateriële VA	7	12	6	7	9	18	3,7%
Toegestane investeringssubsidies	-50	20	10	15	20	35	24,5%
OCMW	17	11	11	3	8	12	-16,5%
Investeringen in FVA	0	1	1	0	0	0	
Investeringen in MVA	17	10	10	3	8	11	-17,1%
Investeringen in Immateriële VA	0	0	0	0	0	1	9,2%
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	
Realisatiegraad van de investeringen	34,4%	75,9%	42,4%	68,2%	70,6%		19,6%
Investeringsdynamiek							
Investeringsgraad MVA (%)	85,7%	169,3%	103,6%	149,7%	139,9%		13,0%
Investeringsubsidies	9	39	22	11	36	15	43,9%
Gemeente							
Ontvangen investeringssubsidies	7	38	25	11	36	15	50,1%
OCMW							
Ontvangen investeringssubsidies	1	1	-3	0	1	0	-19,0%

Provincie (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Investeringsverrichtingen	238	253	429	311	345	570	9,7%
Gemeente	170	223	401	282	329	544	18,0%
Investeringen in FVA	14	14	69	7	35	7	25,0%
Investeringen in MVA	175	190	307	254	256	476	10,0%
Investeringen in immateriële VA	6	7	7	7	6	21	-1,2%
Toegestane investeringssubsidies	-26	12	18	15	32	40	33,9%
OCMW	68	30	28	29	16	26	-30,6%
Investeringen in FVA	0	1	1	0	0	0	50,2%
Investeringen in MVA	67	25	21	18	16	25	-30,6%
Investeringen in Immateriële VA	1	1	1	1	0	1	-38,2%
Toegestane investeringssubsidies	0	2	4	9	0	0	-35,8%
Realisatiegraad van de investeringen	51,7%	60,0%	75,1%	72,3%	54,7%		1,5%
Investeringsdynamiek							
Investeringsgraad MVA (%)	101,8%	102,3%	80,5%	153,2%	141,1%		8,5%
Investeringsubsidies	32	41	27	35	31	74	-1,0%
Gemeente							
Ontvangen investeringssubsidies	27	36	25	29	27	70	-0,2%
OCMW							
Ontvangen investeringssubsidies	5	5	3	5	4	4	-5,2%

Gewest (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
	263	309	373	341	339	582	6,6%
	209	256	334	307	317	542	11,0%
Investeringen in FVA	18	12	23	13	27	6	11,1%
Investeringen in MVA	187	219	283	262	261	478	8,7%
Investeringen in immateriële VA	6	7	7	6	6	18	0,2%
Toegestane investeringssubsidies	-2	19	22	25	22	39	96,3%
OCMW	54	53	39	35	22	40	-19,7%
Investeringen in FVA	5	13	3	3	0	0	-66,7%
Investeringen in MVA	47	38	32	27	21	36	-18,1%
Investeringen in Immateriële VA	1	1	1	1	0	1	-22,9%
Toegestane investeringssubsidies	1	1	3	4	1	2	-5,2%
Realisatiegraad van de investeringen	52,3%	59,9%	71,5%	67,7%	53,5%		0,5%
Investeringsdynamiek							
Investeringsgraad MVA (%)	100,7%	123,4%	141,9%	148,4%	133,0%		7,2%
Investeringsubsidies	43	43	41	46	37	81	-3,5%
Gemeente							
Ontvangen investeringssubsidies	31	33	32	38	30	73	-0,7%
OCMW							
Ontvangen investeringssubsidies	11	11	8	8	7	8	-12,7%



€/inw	LUBBEEK			Cluster (E)			Provincie (E)			Gewest (E)		
	Rekeningen		Evolutie	Rekeningen		Evolutie	Rekeningen		Evolutie	Rekeningen		Evolutie
	2019	2020	2019-2020	2019	2020	2019-2020	2019	2020	2019-2020	2019	2020	2019-2020
VLOTTENDE ACTIVA	1.019	1.112	9,1%	634	642	1,2%	881	858	-2,7%	887	893	0,7%
Liquide middelen en geldbeleggingen	810	856	5,6%	492	495	0,7%	648	605	-6,7%	637	627	-1,5%
Vorderingen <= 1 jaar	208	256	22,7%	134	137	2,2%	213	235	10,3%	230	245	6,7%
Andere vlottende activa	0	0		8	10	19,8%	20	18	-9,1%	20	20	0,4%
VASTE ACTIVA	4.583	4.512	-1,6%	4.679	4.638	-0,9%	5.014	5.068	1,1%	5.655	5.714	1,1%
Vorderingen op LT	0	0		247	237	-4,1%	284	274	-3,6%	294	270	-8,3%
Financiële vaste activa	643	644	0,1%	825	775	-6,2%	938	958	2,1%	1.166	1.194	2,4%
EVA	0	0		38	38	-0,7%	49	59	19,7%	51	52	1,4%
IGS	388	389	0,2%	691	641	-7,2%	736	750	1,9%	865	876	1,3%
OCMW verenigingen	0	0		0	0	-1,1%	34	39	14,8%	50	59	19,3%
Andere FVA	255	255	0,0%	96	95	-0,9%	119	110	-7,2%	200	206	3,1%
Materiële vaste activa	3.864	3.803	-1,6%	3.542	3.557	0,4%	3.760	3.804	1,2%	4.165	4.208	1,0%
Gemeenschapsgoederen	3.801	3.746	-1,5%	3.387	3.412	0,7%	3.195	3.242	1,4%	3.506	3.559	1,5%
Terreinen en gebouwen	3.090	3.063	-0,8%	1.870	1.907	2,0%	1.682	1.714	1,9%	1.961	2.000	2,0%
Wegen en overige infrastructuur	557	541	-2,9%	1.259	1.224	-2,8%	1.265	1.250	-1,2%	1.302	1.282	-1,5%
Installaties, machines en uitrusting	7	9	26,4%	21	22	2,3%	31	32	3,0%	33	33	0,0%
Meubilair, kantooruitrusting en rol. mat.	34	28	-19,3%	39	38	-3,2%	44	47	5,1%	48	49	2,4%
Leasing en soortgelijke rechten	112	104	-7,1%	105	129	23,3%	107	132	24,1%	104	136	31,0%
Erfgoed	0	0	0,0%	93	92	-0,4%	66	67	1,1%	58	58	1,3%
Bedrijfsmatige MVA	29	23	-19,9%	54	52	-3,4%	369	369	0,0%	344	333	-2,9%
Terreinen en gebouwen	0	0		48	46	-2,1%	290	287	-0,8%	294	288	-2,1%
Installaties, machines en uitrusting	1	0	-50,0%	1	1	-3,9%	7	6	-9,3%	5	5	-5,9%
Meubilair, kantooruitrusting en rol. mat.	28	23	-18,8%	2	2	-9,1%	5	5	-1,4%	4	3	-11,6%
Leasing en soortgelijke rechten	0	0		3	3	-17,2%	68	71	4,1%	40	37	-8,0%
Andere MVA	34	34	-0,7%	101	93	-8,0%	196	194	-1,1%	316	315	-0,3%
Terreinen en gebouwen	34	34	-0,7%	101	93	-8,0%	196	193	-1,1%	315	314	-0,5%
Roerende goederen	0	0		0	0	-20,6%	1	1	10,1%	1	1	78,0%
Immateriële vaste activa	75	65	-14,0%	61	63	3,1%	31	30	-5,0%	28	27	-1,7%
TOTALE ACTIVA	5.602	5.624	0,4%	5.313	5.280	-0,6%	5.895	5.926	0,5%	6.542	6.608	1,0%



BIJLAGE : DETAIL VAN DE LOKALE FISCALITEIT VAN DE GEMEENTE



€/inw

	LUBBEEK							Cluster (E)						
	Rekeningen					Budget	Evolutie	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Aanvullende belastingen	769,6	734,3	673,2	804,6	796,1	748,5	0,9%	726,3	710,7	703,3	781,8	789,4	761,7	2,1%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	242,0	248,7	256,4	263,2	267,1	261,0	2,5%	306,2	308,7	312,4	322,1	338,5	335,4	2,5%
Aanvullende personenbelasting	510,4	468,1	399,5	524,2	512,9	468,8	0,1%	402,1	383,8	372,6	441,4	433,4	407,6	1,9%
Motorrijtuigen	17,2	17,5	17,3	17,2	16,1	17,4	-1,7%	18,0	18,2	18,3	18,3	17,4	18,7	-0,8%
Gewestelijke milieuheffing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gewestbelasting verwaarlozing gebouwen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,5%
Gewestbelasting leegstand bedrijfsruimten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0%
Andere aanvullende belastingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Belastingen op prestaties	1,5	1,5	1,8	1,7	1,6	1,6	0,9%	6,2	7,0	5,7	6,5	3,6	4,8	-12,6%
Aansluiting riolering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aansluiting waterleiding	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vervoer personen die overlast veroorzaken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Valse alarmmeldingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Weghalen in beslag genomen voertuigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Afgifte officiële documenten	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1		3,0	3,0	2,6	2,0	1,1	1,9	-22,2%
Aanvraag omgevingsvergunningen	1,4	1,4	1,7	1,6	1,5	1,5	1,7%	1,2	2,1	1,6	3,2	1,7	1,5	9,4%
Andere belastingen op afgifte adm. stukken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	60,8%	2,1	1,9	1,5	1,2	0,7	1,3	-22,8%
Andere belastingen op prestaties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	102,2%

	Provincie (E)							Gewest (E)						
	Rekeningen					Budget	Evolutie	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Aanvullende belastingen	736,6	733,9	718,1	788,2	786,9	761,2	1,7%	671,0	664,1	665,6	718,7	718,1	695,5	1,7%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	338,2	343,5	352,3	360,1	370,2	368,6	2,3%	335,4	335,6	348,7	358,4	369,7	365,2	2,5%
Aanvullende personenbelasting	379,1	370,5	345,0	407,4	397,2	372,0	1,2%	318,3	310,8	298,9	342,0	330,9	311,9	1,0%
Motorrijtuigen	19,0	19,7	20,1	20,4	18,7	20,2	-0,4%	16,6	16,9	17,2	17,3	16,6	17,5	0,0%
Gewestelijke milieuheffing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,5	0,6	0,6	0,8	0,6	0,7	4,6%
Gewestbelasting verwaarlozing gebouwen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2,7%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	9,7%
Gewestbelasting leegstand bedrijfsruimten	0,1	0,0	0,5	0,2	0,8	0,3	58,1%	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	52,5%
Andere aanvullende belastingen	0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,1	-27,1%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9%
Belastingen op prestaties	9,2	9,3	9,0	7,5	8,5	9,6	-2,1%	7,3	6,9	6,6	5,4	4,6	5,9	-11,0%
Aansluiting riolering	0,3	0,4	0,3	0,5	0,5	0,4	10,3%	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0%
Aansluiting waterleiding	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	26,1%
Vervoer personen die overlast veroorzaken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	-11,5%
Valse alarmmeldingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,3%
Weghalen in beslag genomen voertuigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-219,4%	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	-26,4%
Afgifte officiële documenten	5,1	4,9	4,9	3,3	2,4	4,7	-17,5%	3,8	3,6	3,4	2,4	1,5	2,9	-20,1%
Aanvraag omgevingsvergunningen	1,0	1,1	1,1	1,2	3,4	2,0	34,3%	0,8	0,9	0,9	1,0	1,6	1,3	18,4%
Andere belastingen op afgifte adm. stukken	2,7	2,8	2,7	2,3	2,2	2,3	-5,7%	2,0	1,9	1,7	1,3	0,9	1,2	-17,8%
Andere belastingen op prestaties	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	24,6%	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	-9,1%



€/inw

LUBBEEK

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Jaarlijkse huisvuilbelasting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Jaarlijkse milieubelasting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Diftar / ophaalronde	48,0	34,9	32,2	35,6	43,5	39,6	-2,5%
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-219,2%
Gebruik gemeentelijke containers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Toegang containerpark	6,9	5,8	8,7	6,4	5,8	8,8	-4,4%
Grof vuil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sluikstorten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Reinigen openbare weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Andere belastingen inzake openbare hygiëne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bedrijfsbelastingen	13,8	6,0	11,0	5,1	9,0	6,4	-10,2%
Algemene bedrijfsbelasting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	0,3	0,3	0,5	0,0	0,2	0,2	-8,3%
Drijfkracht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Groeven: zand, klei, kiezel	1,0	0,5	0,3	0,3	0,6	0,6	-11,7%
Steenbakkerijen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tabakslijterijen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Drankslijterijen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Openblijven drankgelegenheden na sluiting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Cluster (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Jaarlijkse huisvuilbelasting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Jaarlijkse milieubelasting	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-0,2%
Diftar / ophaalronde	12,6	8,2	8,0	7,6	9,5	8,8	-6,7%
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	2,5	2,8	2,7	2,5	2,3	2,5	-1,4%
Gebruik gemeentelijke containers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Toegang containerpark	0,5	0,5	0,5	0,5	1,4	1,0	26,7%
Grof vuil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	2,9%
Sluikstorten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Reinigen openbare weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,6%
Andere belastingen inzake openbare hygiëne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6%
Bedrijfsbelastingen	11,7	11,9	12,0	11,4	8,8	11,5	-6,9%
Algemene bedrijfsbelasting	4,7	4,8	4,0	3,8	2,7	3,2	-12,7%
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Drijfkracht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Groeven: zand, klei, kiezel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6%
Steenbakkerijen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tabakslijterijen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Drankslijterijen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	
Openblijven drankgelegenheden na sluiting	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	

Provincie (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Jaarlijkse huisvuilbelasting	2,2	2,1	2,2	2,2	2,0	2,1	-1,5%
Jaarlijkse milieubelasting	4,2	4,2	3,9	3,9	3,6	3,9	-3,4%
Diftar / ophaalronde	6,5	6,5	6,1	6,4	8,7	9,4	7,6%
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	13,0	12,6	12,8	12,6	11,8	10,1	-2,2%
Gebruik gemeentelijke containers	0,4	0,6	0,4	0,4	0,0	0,1	-46,3%
Toegang containerpark	0,9	0,9	0,9	1,0	1,2	1,2	6,4%
Grof vuil	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	-17,0%
Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	-19,8%
Sluikstorten	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	2,6%
Reinigen openbare weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Andere belastingen inzake openbare hygiëne	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-0,5%
Bedrijfsbelastingen	27,3	26,1	24,0	26,6	18,4	24,1	-9,3%
Algemene bedrijfsbelasting	3,1	3,5	2,7	3,4	2,6	3,7	-4,5%
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-3,8%
Drijfkracht	5,8	4,2	4,1	4,5	3,7	3,9	-10,6%
Groeven: zand, klei, kiezel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,5%
Steenbakkerijen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tabakslijterijen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Drankslijterijen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Openblijven drankgelegenheden na sluiting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,5%

Gewest (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Jaarlijkse huisvuilbelasting	4,4	4,4	4,5	4,5	4,6	4,6	0,8%
Jaarlijkse milieubelasting	5,8	5,7	5,8	5,8	4,6	5,0	-5,6%
Diftar / ophaalronde	7,4	7,4	7,3	7,6	8,7	8,6	4,3%
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	7,2	6,7	6,7	6,6	6,4	5,8	-2,7%
Gebruik gemeentelijke containers	0,2	0,3	0,2	0,2	0,0	0,1	-34,6%
Toegang containerpark	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,8	11,9%
Grof vuil	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	-18,8%
Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,9%
Sluikstorten	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	-1,1%
Reinigen openbare weg	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	-74,1%
Andere belastingen inzake openbare hygiëne	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	-0,7%
Bedrijfsbelastingen	27,6	27,0	26,6	27,1	24,4	30,6	-3,0%
Algemene bedrijfsbelasting	3,5	2,9	2,8	2,9	2,7	4,3	-6,2%
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7	0,7	13,5%
Drijfkracht	8,5	8,7	8,9	9,4	8,9	8,6	1,3%
Groeven: zand, klei, kiezel	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	2,7%
Steenbakkerijen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	4,1%
Tabakslijterijen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6%
Drankslijterijen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,1%
Openblijven drankgelegenheden na sluiting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,8%



€/inw

LUBBEEK

Rekeningen Budget Evolutie

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Nachtwinkels en phoneshops	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	-10,2%
Barpersoneel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Privé-clubs	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	-0,6%
Banken en financieringsinstellingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Wedkantoren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Leurhandel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Taxidiensten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stortplaatsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stapelplaatsen voor schroot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tanks en vergaarbakken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verblijfsbelasting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kamers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kampeertreinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Reclameborden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lichtreclames	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verspreiding kosteloos drukwerk	11,3	3,9	9,0	3,7	7,0	4,4	-11,2%
Voertuigen met reclame	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Privé-wegwijzers	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	26,8%
Andere bedrijfsbelastingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Cluster (E)

Rekeningen Budget Evolutie

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Nachtwinkels en phoneshops	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-36,4%
Barpersoneel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Privé-clubs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Banken en financieringsinstellingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Wedkantoren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Leurhandel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Taxidiensten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,2%
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	-17,8%
Stortplaatsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stapelplaatsen voor schroot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tanks en vergaarbakken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verblijfsbelasting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	
Kamers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kampeertreinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1%
Reclameborden	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-10,9%
Lichtreclames	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verspreiding kosteloos drukwerk	6,5	6,6	7,6	7,1	5,9	7,6	-2,3%
Voertuigen met reclame	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Privé-wegwijzers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Andere bedrijfsbelastingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,7%

Provincie (E)

Rekeningen Budget Evolutie

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Nachtwinkels en phoneshops	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-15,3%
Barpersoneel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0%
Privé-clubs	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	-23,1%
Banken en financieringsinstellingen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6%
Wedkantoren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Leurhandel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6%
Taxidiensten	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	1,1%
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	-2,1%
Stortplaatsen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-1,1%
Stapelplaatsen voor schroot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5%
Tanks en vergaarbakken	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,3%
Verblijfsbelasting	4,0	4,4	3,8	4,7	1,6	2,4	-20,7%
Kamers	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	-41,9%
Kampeertreinen	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	-0,3%
Reclameborden	0,5	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	-0,9%
Lichtreclames	0,5	0,5	0,6	0,6	0,4	0,6	-3,1%
Verspreiding kosteloos drukwerk	9,3	8,8	8,7	8,9	6,3	9,1	-9,2%
Voertuigen met reclame	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Privé-wegwijzers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7%
Andere bedrijfsbelastingen	2,6	2,6	2,5	2,4	2,2	2,5	-4,4%

Gewest (E)

Rekeningen Budget Evolutie

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Nachtwinkels en phoneshops	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-3,1%
Barpersoneel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-19,5%
Privé-clubs	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-23,3%
Banken en financieringsinstellingen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-1,9%
Wedkantoren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8%
Leurhandel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,3%
Taxidiensten	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	-10,6%
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	-2,4%
Stortplaatsen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	8,0%
Stapelplaatsen voor schroot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Tanks en vergaarbakken	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	-1,9%
Verblijfsbelasting	2,0	2,0	2,1	2,3	1,4	2,6	-8,2%
Kamers	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	-30,0%
Kampeertreinen	1,4	1,6	1,3	1,4	1,5	2,4	0,8%
Reclameborden	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,3%
Lichtreclames	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	-4,5%
Verspreiding kosteloos drukwerk	6,4	6,1	5,8	5,4	4,5	6,7	-8,4%
Voertuigen met reclame	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,2%
Privé-wegwijzers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8%
Andere bedrijfsbelastingen	2,9	2,9	2,8	2,8	2,6	2,4	-3,1%



€/inw

	LUBBEEK							Cluster (E)						
	Rekeningen					Budget	Evolutie	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Belastingen vertoningen/vermakelijkheden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vermakelijkheden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vertoningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Openbare bals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Belastingen gebruik v/h openbare domein	9,9	9,8	9,7	9,6	13,5	13,3	8,1%	1,3	1,3	0,9	0,8	0,7	1,3	-13,4%
Plaatsrecht markten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,4	0,4	0,3	0,3	0,0	0,3	-41,1%
Plaatsrecht kermissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	
Kaairechten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Strandexploitaties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Benzine-, olie- en persdrukpompen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Automatische verdelers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Standplaatsen huurrijtuigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Terrassen, tafels, stoelen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Masten en pylonen	9,9	9,8	9,7	9,6	13,5	13,3	8,1%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	
Andere inname openbaar domein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	-4,1%
Parkeren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2	-34,1%
Andere belastingen openbaar domein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-5,3%

	Provincie (E)							Gewest (E)						
	Rekeningen					Budget	Evolutie	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Belastingen vertoningen/vermakelijkheden	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	-15,9%	0,3	0,6	0,5	0,6	0,2	0,3	-8,4%
Vermakelijkheden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,1	0,4	0,3	0,3	0,0	0,1	-23,6%
Vertoningen	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	-16,2%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-2,0%
Openbare bals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,4%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0%
Belastingen gebruik v/h openbare domein	10,8	12,9	12,3	13,3	10,3	10,7	-1,2%	8,8	9,2	8,9	9,0	7,5	9,1	-3,8%
Plaatsrecht markten	1,7	1,6	1,6	1,5	0,7	1,3	-20,0%	1,4	1,4	1,3	1,3	0,5	1,1	-22,2%
Plaatsrecht kermissen	0,4	0,4	0,3	0,3	0,0	0,3	-52,2%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	-37,7%
Kaairechten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8%
Kiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-13,5%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-8,7%
Strandexploitaties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-1,2%
Benzine-, olie- en persdrukpompen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	8,9%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	6,9%
Automatische verdelers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2%
Standplaatsen huurrijtuigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,6%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,6%
Terrassen, tafels, stoelen	0,1	0,3	0,3	0,5	0,0	0,3	-56,5%	0,6	0,7	0,7	0,7	0,3	0,5	-16,8%
Masten en pylonen	0,4	1,2	1,1	1,2	2,2	2,2	54,7%	0,5	0,8	0,8	0,8	1,8	2,4	36,2%
Andere inname openbaar domein	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	7,3%	0,9	1,1	1,1	1,1	1,5	1,3	14,4%
Parkeren	6,3	7,4	6,9	7,5	5,0	4,3	-5,6%	3,9	3,9	3,6	3,7	2,2	2,4	-13,3%
Andere belastingen openbaar domein	1,1	1,0	1,0	1,2	1,3	1,1	4,5%	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,7	1,1%



€/inw

LUBBEEK

	Rekeningen					Budget	Evolutie 2016-2020
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Belastingen op het patrimonium	49,2	34,2	30,7	31,7	35,0	32,6	-8,2%
Bouwen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Niet-bebouwde gronden	43,1	29,0	25,1	28,7	27,2	27,2	-10,9%
Niet-bebouwde percelen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ontbreken van parkeerplaatsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Leegstaande woningen en gebouwen	3,0	2,1	2,8	0,0	4,0	2,0	7,8%
Krotten, verwaarloosde woningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,3	
Leegstand, verkrotting bedrijfsruimten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tweede verblijven	3,0	3,0	2,8	3,0	2,9	3,0	-1,1%
Andere belastingen op het patrimonium	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Andere belastingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Algemene gemeentebelasting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Luxepaarden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Honden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Overige andere belastingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Boetes	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-33,2%

Cluster (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie 2016-2020
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	13,5	11,6	11,4	13,5	15,4	14,3	3,3%
Bouwen	2,5	1,3	1,1	1,5	2,1	1,4	-4,5%
Niet-bebouwde gronden	1,8	1,8	1,7	2,6	3,4	3,3	17,1%
Niet-bebouwde percelen	2,5	2,2	2,4	1,4	1,4	1,4	-12,9%
Ontbreken van parkeerplaatsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	63,4%
Leegstaande woningen en gebouwen	1,8	1,5	1,9	3,1	3,6	3,4	18,5%
Krotten, verwaarloosde woningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Leegstand, verkrotting bedrijfsruimten	0,1	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	
Tweede verblijven	4,7	4,6	4,1	4,3	4,6	4,4	-0,5%
Andere belastingen op het patrimonium	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	
Andere belastingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,8%
Algemene gemeentebelasting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Luxepaarden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Honden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Overige andere belastingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,8%
Boetes	0,6	1,4	1,2	1,4	1,2	1,4	19,1%

Provincie (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie 2016-2020
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Belastingen op het patrimonium	11,0	14,2	11,9	17,2	13,6	14,2	5,4%
Bouwen	3,4	2,6	3,7	3,0	2,3	2,8	-9,1%
Niet-bebouwde gronden	1,5	1,6	1,2	1,3	1,3	1,6	-3,9%
Niet-bebouwde percelen	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	-16,1%
Ontbreken van parkeerplaatsen	0,1	0,3	-0,1	0,3	0,5	0,4	48,3%
Leegstaande woningen en gebouwen	2,5	1,9	2,9	4,1	4,4	3,9	15,2%
Krotten, verwaarloosde woningen	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	-2,7%
Leegstand, verkrotting bedrijfsruimten	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	-7,0%
Tweede verblijven	2,1	6,8	3,2	7,5	4,4	4,4	19,8%
Andere belastingen op het patrimonium	0,4	0,2	0,4	0,4	0,1	0,1	-32,6%
Andere belastingen	2,4	2,5	1,9	1,9	1,9	1,4	-5,0%
Algemene gemeentebelasting	2,1	1,7	1,7	1,7	1,8	1,0	-4,0%
Luxepaarden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,4%
Honden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Overige andere belastingen	0,2	0,7	0,2	0,2	0,1	0,4	-8,8%
Boetes	0,9	2,6	5,0	4,5	4,1	10,1	47,3%

Gewest (E)

	Rekeningen					Budget	Evolutie 2016-2020
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	21,9	23,9	22,9	24,3	24,9	25,4	3,2%
Bouwen	1,5	1,2	1,4	1,5	1,1	1,1	-8,3%
Niet-bebouwde gronden	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1	1,3	-2,7%
Niet-bebouwde percelen	0,9	0,9	0,8	0,6	0,9	0,7	-0,7%
Ontbreken van parkeerplaatsen	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4	-5,2%
Leegstaande woningen en gebouwen	2,2	2,4	2,7	3,3	3,5	3,6	11,9%
Krotten, verwaarloosde woningen	0,9	1,3	1,1	1,0	1,2	1,1	6,0%
Leegstand, verkrotting bedrijfsruimten	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	-4,5%
Tweede verblijven	13,9	15,2	14,5	15,6	16,1	16,3	3,8%
Andere belastingen op het patrimonium	0,5	1,1	0,7	0,6	0,4	0,6	-4,6%
Andere belastingen	8,5	8,4	8,2	7,9	8,0	8,1	-1,3%
Algemene gemeentebelasting	8,2	7,8	7,8	7,6	7,6	7,7	-1,8%
Luxepaarden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0%
Honden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,4%
Overige andere belastingen	0,3	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4	10,8%
Boetes	1,8	2,1	2,8	3,0	2,7	5,8	9,7%



Interpretatie van het Individueel Financieel Profiel

Inleiding

In dit Individueel Financieel Profiel biedt Belfius Bank u de mogelijkheid om de evolutie na te gaan in de financiële toestand van uw bestuur (gemeente en OCMW) en die te vergelijken met de situatie van relevante referentiegroepen van gemeenten. De cijfergegevens volgens BBC 2020 komen uit de Open Data van het Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen (ABB).

Het Individueel Financieel Profiel is samengesteld uit zes grote onderdelen:

- **de algemene indicatoren:** geven een zicht op niet-financiële omgevingsfactoren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een effect hebben op de lokale financiën en hun evolutie.
- **de exploitatierekening:** dit hoofdstuk schetst hoe **exploitatie-uitgaven en -ontvangsten** evolueren in de tijd en dit in vergelijking met de referentiegroepen. De vergelijking gebeurt zowel volgens de aard (economische verdeling) als volgens de grote beleidsdomeinen (functionele verdeling). Daarna worden de belangrijkste uitgavenposten afzonderlijk belicht, zoals de werkings- en personeelsuitgaven en de toegestane werkingssubsidies. Als belangrijkste onderdeel van de exploitatie-ontvangsten komt de gemeentelijke **fiscaliteit** gedetailleerd aan bod. Is de gemeente in staat om een toekomstige druk op de financiën het hoofd te bieden? De impact van de vergrijzing op de aanvullende personenbelasting (APB) wordt ook in kaart gebracht.
- **het resultaat en de financiële beleidsruimte:** dit deel gaat dieper in op de details van de staat van het financieel evenwicht binnen BBC met o.m. de autofinancieringsmarge (AFM) die aangeeft of de gemeente al dan niet structureel in evenwicht is.
- **de schuld:** biedt een analyse van de schuldtoestand, met inbegrip van een ratio-analyse.
- **de vooruitzichten en het ESR-vorderingensaldo:** het Meerjarenplan blikkt vooruit op de geplande exploitatie-, investerings- en financieringscyclus en de evolutie van de financiële evenwichten. Het ESR-vorderingensaldo, volgens het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen, is een maatstaf voor de Vlaamse besturen om zich te vergelijken met andere overheden.
- **de investeringen en het patrimonium:** geven de investeringsdynamiek weer en de evolutie van het patrimonium en belichten of er voldoende werd geïnvesteerd. De vereenvoudigde balans geeft de activa weer van gemeente en OCMW samen.



De vergelijkingscategorieën

Elk individueel cijfer wordt geplaatst naast gemiddelde bedragen van de gemeenten en OCMW 's uit dezelfde provincie, de sociaal-economische cluster en het gewest (zonder Antwerpen en Gent). Het eigen bestuur maakt geen deel uit van de gemiddelde bedragen.

De sociaal-economische cluster groepeert gemeenten die op demografisch, economisch en sociaal gebied het dichtst aanleunen bij uw gemeente. Belfius Bank stelde deze sociaal-economische typologie (2017) van de gemeenten samen op basis van meer dan 150 indicatoren, zoals de tewerkstellingsgraad, de grondbestemming, de economische activiteit, de leeftijdsstructuur van de bevolking, de scholingsgraad, het gemiddelde inkomen, de demografische evolutie, de kadastrale inkomens, de bevolkingsdichtheid... en dit voor elke gemeente.

Voor verdere informatie over de clusters en hun samenstelling, kan u de studie raadplegen over de Sociaaleconomische typologie van de gemeenten: <https://research.belfius.be/nl/typologie-gemeenten/>.

Algemene indicatoren

De algemene indicatoren in het Individueel Financieel Profiel komen uit officiële bronnen:

- de meest recente statistische rapporten van de FOD Economie (www.economie.fgov.be): bevolking op 1 januari, demografische structuur, demografische groei, fiscale inkomens volgens de aangifte, kadastrale inkomens
- Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE) (www.steunpuntwse.be): werkloosheidsgraad
- POD Maatschappelijke integratie (www.mi-is.be): aantal begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie (R.M.I)
- Statistiek Vlaanderen: lengte van het wegennet, sociale woningen

Hoe deze sociale, economische en demografische kenmerken van een gemeente evolueren bepaalt, rechtstreeks of onrechtstreeks, de accenten die een bestuur legt in het financiële beleid.

De analyse van deze algemene indicatoren laat toe om een reeks knelpunten en/of opportuniteiten te identificeren voor het financiële beleid, bijvoorbeeld:

- hoe de fiscale basis evolueert
- de algemene financiering (fondsen)
- het sociale beleid
- het investeringsbeleid
- welke diensten het bestuur aanbiedt, bijvoorbeeld gekoppeld aan de demografie



De exploitatierekening

Het detail van de netto exploitatie-uitgaven volgens beleidsdomein legt het verband tussen de exploitatie-uitgaven en -ontvangsten voor een aantal grote beleidsdomeinen en de overeenstemmende gemiddelde investeringsinspanning over de laatste jaren. Twee grafieken onderaan de bladzijde tonen de spreiding van de netto-uitgaven binnen het gewest voor de beleidsvelden “sport “ en “kunst & cultuur” .

De economische verdeling van de exploitatie-uitgaven en -ontvangsten vergelijkt zowel de data van gemeente en OCMW afzonderlijk als geaggregeerd. Deze geaggregeerde gegevens zijn geen geconsolideerde gegevens, m.a.w. interne stromen werden niet geëlimineerd met uitzondering van de interne facturatie tussen gemeente en OCMW.

De exploitatierekening is onderverdeeld in de hoofdrubrieken uit het algemene rekeningenstelsel van BBC 2020:

- voor de **exploitatie-uitgaven**: goederen en diensten; bezoldigingen en pensioenen; toegestane werkingssubsidies; financiële uitgaven; andere operationele uitgaven. Voor het OCMW zijn er specifiek de uitgaven voor individuele hulpverlening.
- voor de **exploitatie-ontvangsten**: ontvangsten uit de werking; fiscale ontvangsten; ontvangen werkingssubsidies; financiële ontvangsten; andere operationele ontvangsten. Voor het OCMW is er specifiek de recuperatie van de individuele hulpverlening.

Bubbelgrafieken geven **het detail van de exploitatie-uitgaven en -ontvangsten** weer met de besturen van de cluster (clusterverdeling) en die binnen de provincie (provinciale verdeling). De twee assen van de bubbelgrafieken situeren de geaggregeerde gegevens van gemeente en OCMW ten opzichte van hun vergelijkingsgroepen en ten opzichte van alle andere geaggregeerde gemeenten en OCMW's binnen de cluster of de provincie. De kleuren waarmee het bestuur en zijn vergelijkingsgroepen worden voorgesteld zijn dezelfde doorheen het hele document. De andere besturen uit de cluster of de provincie worden elk door een wit symbool voorgesteld. Op die manier is het eenvoudig na te gaan hoe representatief de gemiddelde waarden uit het Individueel Financieel Profiel zijn: liggen de cijfers van alle besturen uit de cluster of de provincie eerder gespreid of zijn ze geconcentreerd rond deze gemiddelde waarden?

Het detail van de werkingsuitgaven geeft een uitsplitsing van de uitgaven die behoren tot de “goederen en diensten”. Dit detail laat onder andere toe om de energie-uitgaven en andere werkingsuitgaven van uw bestuur te vergelijken met die van de relevante vergelijkingsgroepen.

Bezoldigingen en pensioenen: in het detail van de personeelsuitgaven wordt het personeelsbestand van de gemeente en het OCMW verder gedetailleerd per type contract en in functie van de verschillende uitgavenstromen.

Toegestane werkingssubsidies: de werkingssubsidies voor het OCMW, de politiezone en de hulpverleningszone staan apart vermeld. De categorie ‘andere’ bevat onder meer de werkingssubsidies voor de AGB 's, de gemeentelijke vzw's, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de kerkfabrieken, de bedrijven, verenigingen, burgers... Om een preciezer zicht te krijgen op de representativiteit van de gemiddelde waarden van de belangrijkste toelagen (politiezone en hulpverleningszone) worden voor elke toelage, het gemiddelde, de mediaan en de standaardafwijking berekend. De **staafgrafieken** geven weer hoeveel gemeenten er bedragen (in EUR per inwoner) besteden binnen een bepaalde vork. De kleur van de staven geeft aan of het hierbij gaat over de provincie (blauw) of het gewest (roze). Op die manier toont de grafiek dus het patroon van deze verdeling binnen de provincie en het gewest. De staaf waarbinnen het bestuur zich bevindt is aangeduid in het groen.



Ontvangen werkingssubsidies: omvatten drie rubrieken: het gemeentefonds, de specifieke werkingssubsidies en de overige werkingssubsidies. De specifieke werkingssubsidies bestaan uit subsidies die direct gelinkt zijn met een bepaald project of een bepaalde dienst (bv. subsidies in het kader van buurtwerking of jongerenwerking, het aanbieden van sociale huisvesting...). De overige werkingssubsidies daarentegen zijn subsidies die een derde toekent voor de algemene financiering van het lokaal beleid. De bezoldigingen van gemeentelijk onderwijzend personeel vormen geen reële geldstroom binnen de gemeente. Als die bedragen wel worden ingeschreven dan is dat gelijktijdig als uitgaven (bezoldigingen onderwijzend personeel t.l.v. derden, alsof de gemeente ze betaalt) en als ontvangsten (een zogenaamde specifieke werkingssubsidie van de Vlaamse overheid die deze loonkost werkelijk draagt).

Gecorrigeerde uitgaven en ontvangsten: de exploitatierekening bevat een aantal posten die identiek zijn zowel voor de uitgaven als voor de ontvangsten en daardoor de bedragen van de uitgaven- en ontvangstencyclus verhogen. Het gaat hier onder meer om uitgaven en subsidies voor het gesubsidieerd onderwijzend personeel, uitgaven voor leningen “overheidsaandeel” en de overeenstemmende ontvangsten van de Vlaamse overheid. Zij veroorzaken in principe geen uitgaande of inkomende kasstromen. Bovendien beïnvloeden zij het saldo niet. Bij een benadering waarbij enkel de reële uitgaven of ontvangsten meetellen, dienen bovenstaande elementen dan ook te worden geneutraliseerd. In het Individueel Financieel Profiel heet het resultaat hiervan de “gecorrigeerde ontvangsten”, respectievelijk de “gecorrigeerde uitgaven”.

Fiscaliteit

Impact van de vergrijzing op de Aanvullende Personenbelasting (APB): twee ingekleurde kaarten van Vlaanderen geven per gemeente de impact weer van de vergrijzing op de APB tegen 2030 (kaart 1) en de gradatie van die impact (kaart 2).

Men spreekt in deze analyse van vergrijzing wanneer de leeftijdsgroep die niet langer beroepsactief is (60+) groter wordt in aantal dan haar vervangingspotentieel op lange termijn (45-54 jaar). De verschuiving van meer en meer inwoners naar een leeftijdsgroep die het einde van haar loopbaan bereikt maar tot voor kort wel de hoogste bijdrage leverde in de personenbelasting, kan de inkomsten van de gemeenten sterk beïnvloeden. Belfius Research berekende daarom via een econometrisch model per gemeente de mate waarin de inkomsten uit de personenbelastingen tegen 2030 dreigen te verminderen bij een gelijkblijvende situatie. Het bruto-effect van deze impact houdt immers geen rekening met economische conjunctuur of andere trends. Of de gemeente in haar werking deze terugval in de aanvullende personenbelasting sterk zal voelen hangt daarbij ook af van hoe belangrijk deze belastinginkomsten zijn in de totale exploitatie-ontvangsten.

Waarde van 1% APB, resp. waarde van 100 opcentiemen: dit bedrag geeft weer hoeveel meer / minder inkomsten het bestuur potentieel kan halen uit een verhoging / verlaging van de belastingtarieven.

Waarde van 1% APB, resp. waarde van 100 opcentiemen/ inwoner: dit bedrag geeft de financiële weerslag per inwoner weer van een verhoging of verlaging van de belastingtarieven.

Ontvangsten APB, resp. OV / gecorrigeerde uitgaven: deze ratio gaat na in welke mate de reële uitgaven gefinancierd worden door de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB), respectievelijk de onroerende voorheffing (OV).



Fiscale druk van de gecentraliseerde belastingen: hierbij confronteren we de reële ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing met de theoretische ontvangsten, die de gemeente zou optekenen indien de gemiddelde gemeentelijke aanslagvoeten toegepast worden die gelden in het gewest (alle gemeenten). Een ratio kleiner dan 100% geeft aan dat de fiscale druk in de gemeente kleiner is dan gemiddeld in het totale gewest en wijst dan ook op een zekere (relatieve) ruimte om extra ontvangsten te genereren via de fiscaliteit. Een ratio groter dan 100% wijst op een hogere fiscale druk dan gemiddeld in het gewest van toepassing is.

Fiscale druk van de andere belastingen: deze ratio vergelijkt de reële ontvangsten van de gemeente uit de overige belastingen met de overeenstemmende gemiddelde ontvangsten van alle gemeenten uit het gewest. Deze ratio wordt op dezelfde manier geïnterpreteerd als de voorgaande.

Totale fiscale druk: deze ratio geeft de gewogen gemiddelde fiscale druk weer, berekend voor alle belastingen samen (gecentraliseerde en andere belastingen).

De grafiek met de gemiddelde **evolutie van de ontvangsten** uit fiscaliteit, maakt een opdeling tussen de groei van de belastbare basis (nl. de waarde van 1% APB, resp. 100 opcentiemen OV = **groei basis**) en deze van de aanslagvoeten (**groei aanslagvoet**).

De bijkomende gegevens rond de **lokale fiscaliteit** leveren voor de gemeente een duidelijk beeld van het belang van enkele specifieke lokale heffingen en spiegelen die aan de gegevens van relevante vergelijkingsgroepen. Het uitgebreide detail vindt u in bijlage.



Resultaat en financiële beleidsruimte

Onder 'Resultaat van het boekjaar' staat een **reflectie van de staat van het financieel evenwicht** volgens BBC 2020. Het resultaat is onderverdeeld in de exploitatiecyclus (I), de investeringscyclus (II) en de financieringscyclus (IV). De som van deze drie cycli geeft het budgettair resultaat van het boekjaar (V). De som van dit budgettair resultaat van het boekjaar (V) en het gecumuleerde budgettair resultaat van het vorige boekjaar (VI) geeft het gecumuleerd budgettair resultaat (VII). Wanneer men van dit gecumuleerd budgettair resultaat (VII) de onbeschikbare gelden (VIII) aftrekt komt men tot het beschikbaar budgettair resultaat (IX). Het beschikbaar budgettair resultaat moet elk boekjaar groter of minstens gelijk zijn aan nul (het "toestandsevenwicht"). Schematisch geeft dit:

I. Exploitatiesaldo	(a-b)
a. Ontvangsten	
b. Uitgaven	
II. Investeringsaldo	(a-b)
a. Ontvangsten	
b. Uitgaven	
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)
IV. Financieringsaldo	(a-b)
a. Ontvangsten	
b. Uitgaven	
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)
VIII. Onbeschikbare gelden	
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)

Het gecumuleerd budgettair resultaat geeft aan hoe groot de financiële buffer van de gemeente is.

De onbeschikbare gelden (BBC 2020) zijn geldmiddelen waarover het bestuur tijdens de duur van het boekjaar niet kan beschikken, zoals gelden die verplicht op een geblokkeerde rekening staan, bijvoorbeeld in het kader van juridische geschillen, huur- of andere waarborgen, enz. Het begrip 'onbeschikbare gelden' dekt niet dezelfde lading als het vroegere begrip 'bestemde gelden'. De geldmiddelen die de raad in het meerjarenplan en/of de jaarrekening wil reserveren voor een specifieke bestemming (bv. een welbepaald investeringsproject, financiering van pensioenverplichtingen) in de volgende boekjaren zijn geen



onbeschikbare gelden, tenzij er een overeenkomst is waaruit de onbeschikbaarheid blijkt. Het bestuur moet zelf de concrete context en/of overeenkomst beoordelen.

De autofinancieringsmarge (AFM) geeft aan of het bestuur al dan niet structureel financieel in evenwicht is. De autofinancieringsmarge bestaat uit het verschil tussen het exploitatiesaldo en de netto periodieke kapitaalsaflossingen. Het geeft dus aan hoeveel van de middelen uit de werking overblijven om, na het betalen van de leningsuitgaven, zelf nieuwe investeringen te financieren of nieuwe kredieten aan te gaan. De autofinancieringsmarge dient minstens nul te zijn of meer aan het einde van de planningsperiode (bestuursperiode + 1 jaar).

Autofinancieringsmarge / gecorrigeerde ontvangsten: deze ratio geeft weer welk aandeel van de ontvangsten omgezet wordt in een overschot of een tekort. Deze ratio identificeert de 'spaarquote' van het bestuur (bij een positieve ratio) of geeft aan dat de exploitatie-ontvangsten relatief ontoereikend zijn om een structureel evenwicht te bereiken (bij een negatieve ratio).

Belastingen / gecorrigeerde uitgaven: deze ratio gaat na in welke mate de reële uitgaven gefinancierd worden door de belastingontvangsten.

Onsamendrukbare gecorrigeerde uitgaven / gecorrigeerde ontvangsten: deze ratio gaat na in welke mate een bestuur zijn uitgaven flexibel en op korte termijn zou kunnen reduceren. Onsamendrukbare gecorrigeerde uitgaven zijn uitgaven die op korte termijn moeilijk op substantiële wijze te reduceren zijn: de personeelsuitgaven, de schulduitgaven en de verplichte toelagen (OCMW, politiezone, hulpverleningszone, kerkfabrieken en ziekenhuis). Hoe lager de ratio, des te flexibeler een bestuur kan inspelen op een extra druk op zijn financiën door de uitgaven terug te dringen.

Gecumuleerd budgettair resultaat / gecorrigeerde uitgaven: deze ratio geeft aan in hoeverre de financiële buffer van het bestuur de reële jaarlijkse uitgaven kan financieren. Het gaat hier dus om de **dekkingsgraad van de uitgaven**, uitgedrukt in een percentage.

De pagina met **evenwichtscriteria** analyseert met behulp van staafgrafieken en een bubbelgrafiek het budgettair resultaat van het boekjaar, het gecumuleerd budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge.

De bubbelgrafieken met informatie over de cluster tonen **de dekkingsgraad van enkele ontvangstencategorieën** (de belastingontvangsten, de totale ontvangen werkingssubsidies en **de reserves** = gecumuleerd budgettair resultaat) **tegenover de gecorrigeerde exploitatie-uitgaven**.

Ten slotte geeft de pagina over de AFM nog de staat van het financieel evenwicht weer van de gemeente en het OCMW samen, met de **gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM)**. De GAFM is het structureel evenwicht zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt. Om na te gaan hoe realistisch de AFM is, berekent de GAFM de marge opnieuw met als gecorrigeerde aflossingen van financiële leningen een vast percentage van 8% van de uitstaande schuld op 31 december van het jaar ervoor (J-1). In het geval er alternatieve financiering werd aangegaan, die kapitaalaflossingen van kredieten doorschuift naar de volgende jaren, levert dit een GAFM die lager is dan de AFM.

Het geconsolideerd financieel evenwicht op groepsniveau bevat zowel het beschikbaar budgettair resultaat als de autofinancieringsmarge van de gemeente en het OCMW met dat van de autonome gemeentebedrijven (AGB).



De schuld

Schuldenlast eigen aandeel / gecorrigeerde ontvangsten: berekent de verhouding van de terugbetaling en de kosten van de schuld ten opzichte van de exploitatie-ontvangsten van het bestuur. Deze ratio geeft een indicatie van het "gewicht" van de schuld op de courante financiën van het bestuur.

Schuldenlast eigen aandeel / financieel draagvlak: deze ratio geeft weer in welke mate het resultaat uit de exploitatiecyclus, zonder rekening te houden met de interesten op kredieten en leasings (financieel draagvlak), volstaat om de lasten van de externe financiering van het bestuur (aflossingen + intrestlast) te dekken. Een percentage kleiner dan 100% duidt op een positieve AFM.

Schuld LT eigen aandeel / financieel draagvlak: deze verhouding geeft het aantal jaren weer dat het bestuur nodig heeft om zijn schuld terug te betalen, in de veronderstelling dat het financieel draagvlak constant blijft.

Schuld ratio: deze vergelijkt de LT-schuld eigen aandeel met het volume van de gecorrigeerde exploitatie-ontvangsten. Het gaat dus om een toestand (de schuld) die geplaatst wordt tegenover een stroom (ontvangsten). De ratio berekent het aantal jaren dat een bestuur nodig heeft om haar schuld terug te betalen indien ze het geheel van de ontvangsten hieraan zou kunnen besteden.

Gewicht van de schuldenlast: schulduitgaven (X-as) en schulduitgaven / gecorrigeerde ontvangsten (Y-as): deze grafiek vergelijkt twee fundamentele indicatoren voor de 'draagbaarheid van de schuld', namelijk de schuldenlast en de impact op de exploitatiecyclus (schulduitgaven / gecorrigeerde ontvangsten). Hoe meer naar rechtsboven, hoe zwaarder het gewicht van de schuld op de exploitatiecyclus. Hoe meer naar linksonder, hoe draagbaarder het gewicht van de schuld voor de exploitatiecyclus.



De vooruitzichten en het saldo berekend volgens de ESR-normen

'Vooruitzichten': het Meerjarenplan geeft een beeld van de geplande exploitatie-, investerings- en financieringscyclus en de financiële evenwichten.

Bij de toetreding tot de Eurozone ondertekenden de deelnemende landen het **Europese stabiliteitspact**. Ze verbonden zich ertoe om ook na de invoering van de eenheidsmunt hun overheidsfinanciën onder controle te houden, met normen voor de overheidsschuld en voor het jaarlijkse tekort. In het kader van het Europese stabiliteitspact zijn de lidstaten van de Europese Unie verplicht hun begrotingsresultaat op geconsolideerd niveau naar de Europese toezichhouders door te sturen. Dit begrotingsresultaat dient opgesteld te worden volgens de ESR-normen (Europees Stelsel van de Rekeningen), om een conformiteit tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie te creëren.

Het **ESR-vorderingensaldo** is het saldo berekend volgens dit Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR) en is één van de belangrijkste normen waaraan de begroting van de lidstaten moet voldoen. Voor de Vlaamse gemeentebesturen berekent het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) eveneens het ESR-vorderingensaldo, het maakt geen deel uit van de BBC-regelgeving.

Wel maakt de beleids- en beheerscyclus (BBC) het voor de Vlaamse lokale besturen mogelijk om mits enkele aanpassingen de budget- en rekeningcijfers om te zetten naar een ESR-conform resultaat. Dat vormt dan een maatstaf voor de Vlaamse gemeentebesturen om zich te vergelijken met de saldi van andere overheidsentiteiten.

Het ESR-vorderingensaldo is het verschil tussen de totale ontvangsten en uitgaven volgens ESR-normen.

Totale ontvangsten volgens ESR-normen: zijn de totale ontvangsten volgens BBC-normen met uitzondering van transacties die verband houden met financiering via kredieten (opname van leningen of leasings) en met de verkoop van financiële activa.

Totale uitgaven volgens ESR-normen: zijn de totale uitgaven volgens BBC-normen met uitzondering van transacties die verband houden met financiering via kredieten (kapitaalsaflossingen) en met de investeringen in financiële activa.

Totale ontvangsten volgens BBC-normen: maakt het totaal van alle exploitatie-, investerings- en financieringsontvangsten van het boekjaar.

Totale uitgaven volgens BBC-normen: maakt het totaal van alle exploitatie-, investerings- en financieringsuitgaven van het boekjaar.



De investeringen en het patrimonium

De investeringsverrichtingen bevatten enkel de uitgaven uit de investeringsrekening. De investeringssubsidies toegestaan tussen gemeente en OCMW werden geconsolideerd.

Realisatiegraad van de investeringen: deze wordt bekomen door de reële investeringsuitgaven (afkomstig uit de jaarrekeningen van jaar N) te vergelijken met de voorziene investeringsuitgaven (uit het initiële budget van jaar N). Het resultaat hiervan geeft aan in welke mate de budgetvooruitzichten in de rekening werden gerealiseerd. Een ratio kleiner dan 100% is een indicator van de onvolledige uitvoering van het investeringsbudget. Een ratio hoger dan 100% wijst wellicht op het feit dat er budgetwijzigingen werden doorgevoerd voor de investeringen. Nagaan in welke mate het investeringsbudget gerealiseerd werd in de laatste jaren laat toe om in te schatten hoe realistisch de investeringsvooruitzichten uit het recentste budget zijn.

Investeringsgraad: deze ratio geeft de netto-investeringen verhoudingsgewijs weer. De investeringen worden gecorrigeerd met de desinvesteringen en geplaatst tegenover de afschrijvingen, de waardeverminderingen en de herwaarderingen. Het doel van deze ratio is na te gaan in welke mate de nieuwe investeringen de veroudering van het bestaande patrimonium compenseren. Een ratio gelijk aan 100% geeft aan dat de gemeente net voldoende nieuwe investeringen realiseert om haar patrimonium in stand te houden. Een ratio groter dan 100% wijst op een netto patrimoniale aangroei. Een ratio die gedurende meerdere jaren kleiner is dan 100% wijst op een progressieve veroudering van het patrimonium waardoor het in de toekomst wellicht noodzakelijk is om over te gaan tot aanzienlijke herstel- of vervangingsinvesteringen.

Binnen **de balans** wordt een onderscheid gemaakt voor de **materiële vaste activa**:

- Gemeenschapsgoederen: materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening minder ontvangsten genereert dan de noodzakelijke uitgaven voor het uitvoeren van deze dienstverlening.
- Bedrijfsmatige materiële vaste activa: materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen genereren deze activa voldoende ontvangsten om de uitgaven te compenseren.
- Andere materiële vaste activa: deze activa worden niet aangewend in het kader van maatschappelijke dienstverlening. Ze kunnen gemakkelijker ontvreemd worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening.



Detail van de lokale fiscaliteit

De grote posten van de **lokale fiscaliteit** omvatten volgende specifieke opbrengsten en stemmen overeen met volgende codes en omschrijvingen:

- 730 Aanvullende belastingen
- 731 Belastingen op prestaties
- 732 Verhaalbelastingen
- 733 Belasting inzake openbare hygiëne
- 734 Bedrijfsbelastingen
- 735 Belastingen op vertoningen en vermakelijkheden
- 736 Belastingen op het gebruik van het openbaar domein
- 737 Belastingen op patrimonium
- 738 Andere belastingen

**INHOUDSTAFEL**

I. ALGEMENE INDICATOREN & EVOLUTIE	p.3	
II. EXPLOITATIEREKENING		
Exploitatie-uitgaven		
1. Netto-exploitatie-uitgaven en gemiddelde investeringen per beleidsdomein (Gemeente + OCMW)	p.4	
2. Economische verdeling van de exploitatie-uitgaven (Gemeente + OCMW)	p.5	
3. Economische verdeling van de exploitatie-uitgaven (Gemeente)	p.6	
4. Economische verdeling van de exploitatie-uitgaven (OCMW)	p.7	
5. Detail van de exploitatie-uitgaven (Gemeente + OCMW) - cluster	p.8	
6. Detail van de exploitatie-uitgaven (Gemeente + OCMW) - provincie	p.9	
7. Detail van de werkingsuitgaven (Gemeente + OCMW)	p.10	
8. Detail van de personeelsuitgaven (Gemeente + OCMW)	p.11	
9. Detail van de personeelsuitgaven (Gemeente)	p.12	
10. Detail van de personeelsuitgaven (OCMW)	p.13	
11. Detail van de werkingssubsidies (Gemeente)	p.14	
Exploitatie-ontvangsten		
12. Economische verdeling van de exploitatie-ontvangsten (Gemeente + OCMW)	p.15	
13. Economische verdeling van de exploitatie-ontvangsten (Gemeente)	p.16	
14. Economische verdeling van de exploitatie-ontvangsten (OCMW)	p.17	
15. Detail van de exploitatie-ontvangsten (Gemeente + OCMW) - cluster	p.18	
16. Detail van de exploitatie-ontvangsten (Gemeente + OCMW) - provincie	p.19	
17. Vergrijzing en de impact op inkomsten uit de APB	p.20	
18. Fiscaliteit (Gemeente)	p.23	
19. Detail van de lokale fiscaliteit (Gemeente)	p.24	
		III. RESULTAAT & FINANCIËLE BELEIDSRUIMTE
		1. Resultaat van het boekjaar (Gemeente + OCMW) p.25
		2. Resultaten en financiële beleidsruimte (Gemeente + OCMW) p.26
		3. Evenwichtscriteria (Gemeente + OCMW) p.27
		4. Dekkingsgraden & spaarquote (Gemeente + OCMW) - cluster p.28
		5. Autofinancieringsmarge (Gemeente + OCMW + AGB) p.29
		IV. SCHULD
		1. Schuld (Gemeente + OCMW) p.30
		2. Schuld (Gemeente) p.31
		3. Schuld (OCMW) p.32
		V. VOORUITZICHTEN & ESR-SALDO p.33
		VI. INVESTERINGEN & PATRIMONIUM
		1. Investeringsrekening p.35
		2. Balans p.36
		BIJLAGE: Detail van de lokale fiscaliteit p.37



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 369247

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	210.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-210.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	413.167	732.029	636.446	8.503.905	270.000	1.120.000
Ontvangsten	0	0	0	168.000	0	337.500
Saldo	-413.167	-732.029	-636.446	-8.335.905	-270.000	-782.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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.

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

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.

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

Actieplan: 1.1.2: We creëren veilige en duurzame verbindingen

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

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

Speciale aandacht gaat hierbij naar het creëren van veilige schoolomgevingen.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	210.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-210.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	413.167	732.029	636.446	8.503.905	270.000	1.120.000
Ontvangsten	0	0	0	168.000	0	337.500
Saldo	-413.167	-732.029	-636.446	-8.335.905	-270.000	-782.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.1.2.01: Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 2

Dit project omvat het inbuizen van de Herendaalbeek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	3.080	0	40.500	825.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.080	0	-40.500	-825.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.1.2.02: Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 3B

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	9.312	15.000	309.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.312	-15.000	-309.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.1.2.03: Aquafinproject verbindingriolering Ganzendries

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	282.062	330.938	1.003	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	168.000	0	0
Saldo	-282.062	-330.938	-1.003	168.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.1.2.04: Fluviusproject Boutersemstraat

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	820.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-820.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	117.919	48.844	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-117.919	-48.844	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.1.2.06: Fluviusproject Schubbeek

Een nieuwe bovenbouw en fietspad zullen aangelegd worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	400.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-400.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.1.2.07: Fluviusproject Kleine Ganzendries

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.000	336.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	-336.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.1.2.08: Fluviusproject Molendries-Waaibergweg

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.046	16.214	360.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.046	-16.214	-360.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.1.2.09: Fluviusproject verbindingsriolering Gellenberg-Broekstraat

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	45.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-45.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.1.2.10: Fluviusproject Herendaal-Uilekot

Een wegdek zal herangelegd worden met een voet-fietspad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	110.000	539.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-110.000	-539.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	346.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-346.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.1.2.12: Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat

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

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

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

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.

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

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

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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	300.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-300.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.1.2.15: Gemeentelijk project Lostraat

Dit project omvat de heraanleg van de fietspaden.

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

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

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	248.587	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-248.587	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 1.061 andere dan natriumlagedruklampen vervangen. Fluvius stelde voor 2020 de vervanging van de straatverlichting in de Endepoelstraat, Ambachtstraat, Gemeentestraat en Wolvendreef voorop.

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

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

Actie: 1.1.2.18: Sensibiliseren door het plaatsen van smiley- en infoborden met de resultaten van snelheidscontroles

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	8.060	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.060	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.1.2.19: Gemeentelijk project Binkomstraat

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

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

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

Actie: 1.1.2.20: Inzetten op een fietsvriendelijk Lubbeek: 'Lubbeek fietst'

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	10.481	30.000	2.652.000	260.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.481	-30.000	-2.652.000	-260.000	-110.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.1.2.21: Gemeentelijk project Gemeentestraat, Pastorijstraat en Nachtegalenstraat

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.500	465.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500	-465.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Kwalitatieve omschrijving: 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.

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

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

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

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

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

Actie: 1.2.1.01: Renovatie kerkhofmuren en herwaardering begraafplaatsen

De kerkhofmuur van Linden maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht Linden centrum. In het kader van het bekomen van subsidies zal een beheersplan worden opgemaakt waarna de kerkhofmuur kan heropgebouwd worden. De begraafplaatsen van Lubbeek, Binkom en Pellenberg worden eveneens geherwaardeerd. Er wordt onder meer ingezet op vergroening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.480	38.415	25.000	111.000	16.000	0
Ontvangsten	0	0	9.587	44.000	0	0
Saldo	-1.480	-38.415	-15.413	-67.000	-16.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	400.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-400.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	66.805	0	25.000	42.785	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.805	0	-25.000	-42.785	-25.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.170	18.461	30.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.170	-18.461	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	6.120	119.172	113.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	14.027	0	0	0
Saldo	-6.120	-119.172	-99.473	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.2.1.06: RUP Kernversterking Lubbeek

In Linden willen we het beschermd dorpsgezicht en de open ruimte in het centrum (huidig voetbalveld) absoluut bewaren. Dit is echter op de gewestplannen ingekleurd als bouwgrond. Hetzelfde geldt voor het voetbalveld in Pellenberg centrum. Daarom wordt in het RUP kernversterking Lubbeek een ruil voorgesteld met landbouwgebied tegenover het de site op de Gellenberg waar alle voorzieningen gecentraliseerd zijn in ons hoofddorp. Dit herbevestigd landbouwgebied moet op zijn beurt dan weer geruimd worden voor landbouwgebied dat op een andere plaats dan herbevestigd wordt . Deze hele ruiloperatie wordt in het RUP vastgelegd. Op de te verwerven grond is nog niet vastgelegd welke ontwikkeling er kan komen. Het kan bv gaan over assistentiewoningen of een mengeling van deze met groepswoningbouw.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	8.978	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.978	-40.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.2.1.07: Renovatie Sint Jan-Baptist kerk Binkom

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	-100.000	0	100.000

Actie: 1.2.1.08: Ontharden en ingroenen van Linden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	20.000	296.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	142.200	94.800	0
Saldo	0	0	-20.000	-153.800	94.800	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.2.1.09: Opwaarderen gemeentelijke administratieve site

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	1.987	140.000	205.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.987	-140.000	-205.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.2.1.10: Ontharden en ingroenen van Binkom

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.000	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-200.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1.3.: We bouwen verder aan een ondernemingsvriendelijk lokaal bestuur

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

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

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

Actieplan: 1.3.1: Een sterkere cohesie creëren tussen Lubbeekse ondernemers

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

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

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

Actie: 1.3.1.01: Ondernemersevents organiseren

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

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

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

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

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

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

Actie: 1.3.2.01: We stimuleren onze ondernemers te innoveren op duurzame wijze

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

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

Actie: 1.3.2.02: We bakken handelskernen af met specifieke bepalingen in de stedenbouwkundige verordening

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.942.671	1.726.743	2.174.025	2.817.042	2.907.167	2.954.656
Ontvangsten	1.321.700	1.386.435	1.712.866	1.854.430	1.863.186	1.875.606
Saldo	-620.971	-340.308	-461.159	-962.612	-1.043.981	-1.079.050
Investerings						
Uitgaven	58.295	1.834.457	772.891	5.867.705	6.584.705	500.000
Ontvangsten	0	180.291	0	1.240.000	1.860.000	1.000.000
Saldo	-58.295	-1.654.166	-772.891	-4.627.705	-4.724.705	500.000
Financiering						
Uitgaven	0	11.100	213.900	75.000	0	0
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	-11.100	-213.900	-75.000	0	0

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

Kwalitatieve omschrijving: Kennisverwerving is zeer belangrijk. Daarnaast wordt ingezet op de vaardigheden, competenties, het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 2.1.2.01: Concretiseren van het nieuwe pedagogische project per school

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.111	123.535	238.871	315.347	297.302	312.601
Ontvangsten	45.884	76.821	88.633	110.601	97.102	105.601
Saldo	-21.226	-46.713	-150.238	-204.746	-200.200	-207.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 2.1.3.01: Betoelagen van middagtoezicht en logistieke ondersteuning voor alle scholen van Lubbeek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.621	8.494	18.000	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.621	-8.494	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.082	87.156	120.125	144.000	128.000	142.000
Ontvangsten	35.884	51.908	43.675	58.000	43.500	53.000
Saldo	-12.198	-35.248	-76.450	-86.000	-84.500	-89.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.830	11.697	78.234	127.385	125.340	126.639
Ontvangsten	0	8.933	26.088	33.731	34.732	33.731
Saldo	-1.830	-2.764	-52.146	-93.654	-90.608	-92.908
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 2.1.3.04: Organiseren van een zomerschool

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.577	16.188	22.512	25.962	25.962	25.962
Ontvangsten	10.000	15.980	18.870	18.870	18.870	18.870
Saldo	-577	-208	-3.642	-7.092	-7.092	-7.092
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

(WVG100, WVG200 en WVG300)

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.574.559	1.267.837	1.427.331	1.846.068	1.950.190	1.977.978
Ontvangsten	1.110.000	1.075.265	1.277.954	1.365.658	1.382.470	1.380.832
Saldo	-464.559	-192.572	-149.377	-480.410	-567.720	-597.146
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	98.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-98.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

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

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.

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

Actie: 2.2.1.03: Een maatschappelijk verantwoord bijdragebeleid uitwerken

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

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

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

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

Actie: 2.2.1.06: Promoten en optimaliseren van de mantelzorg

We kiezen voor getrapte zorg (subsidiariteit) gaande van zelfzorg, over mantel-, 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.360	8.120	14.600	14.650	14.700	14.750
Ontvangsten	715	225	240	240	240	240
Saldo	-11.645	-7.895	-14.360	-14.410	-14.460	-14.510
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

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

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200	200	200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 2.2.1.09: Ook in crisistijden als lokaal bestuur zorg dragen voor onze burgers en medewerkers

Een sterk lokaal bestuur met focus op een duurzame ontwikkeling van de dienstverlening en het welzijn van de burger, speelt in crisistijden flexibel in op acute en onverwachte noden. De COVID-19 crisis deed de gemeentelijke noodplannen in werking treden en creëerde een nood naar onconventionele oplossingen op het vlak van welzijn van de burger, steun aan jeugd, sport en cultuur alsook ondersteunende initiatieven voor de lokale economie. Tevens waren extra maatregelen nodig op het vlak van preventie en welzijn op de werkvloer.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	302.507	45.652	19.200	24.325	18.925	0
Ontvangsten	157.021	11.609	7.911	19.175	18.925	0
Saldo	-145.486	-34.044	-11.289	-5.150	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 2.2.1.10: Ondersteunen van het consumptiebudget voor kwetsbare groepen

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

Bij de bepaling van de doelgroep werd er outreachend gewerkt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.500	0	0	0	0
Ontvangsten	16.318	0	0	0	0	0
Saldo	16.318	-9.500	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 2.2.1.11: Inzetten op armoedebestrijding

De Vlaamse overheid kent een bedrag van 17.177,23 EUR toe aan de gemeente Lubbeek voor het nemen van dringende maatregelen m.b.t. de armoedebestrijding n.a.v. de COVID-19 pandemie.

Deze bijkomende financiering is bedoeld om de lokale besturen in staat te stellen de uitdagingen op het vlak van lokale armoedebestrijding ten gevolge van de COVID19-pandemie aan te gaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	17.163	0	0	0	0
Ontvangsten	17.177	0	0	0	0	0
Saldo	17.177	-17.163	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

We besteden daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming.

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

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

Actie: 2.2.2.01: Realiseren van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Eén van de centrale elementen uit het nieuwe decreet Lokaal Sociaal Beleid van 9 februari 2019 is de ontwikkeling van het samenwerkingsverband GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal). Dit is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW), en dit onder regie van het lokaal bestuur. Verdere detailgegevens omtrent de concrete uitwerking van het GBO vindt u terug via volgende url:

https://www.lubbeek.be/file_uploads/2645.pdf?sc=FCBCB078B787C8070BEEA6355AA43525.

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

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

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.

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

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 informeren, adviseren en begeleiden we 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.

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

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

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.

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

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.

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

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

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.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	112.759	136.346	208.274	298.545	305.257	305.931
Ontvangsten	62.154	81.830	132.720	199.020	202.130	205.320
Saldo	-50.605	-54.516	-75.554	-99.525	-103.127	-100.611
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 2.2.4.01: Voorzien van een trajectbegeleiding op vlak van tewerkstelling (VDAB-TWE01)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.946	23.862	25.000	28.000	28.280	28.565
Ontvangsten	12.000	13.750	18.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	-9.946	-10.112	-7.000	-4.000	-4.280	-4.565
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 2.2.4.02: Voorzien van een professionele activering in het kader van tewerkstellingsmaatregelen (VDAB-TWE02)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.814	112.484	183.274	270.545	276.977	277.366
Ontvangsten	50.154	68.080	114.720	175.020	178.130	181.320
Saldo	-40.659	-44.404	-68.554	-95.525	-98.847	-96.046
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Actie: 2.2.5.01: Uitwerken van het lokaal dienstencentrum tot een sterk merk

Het lokaal dienstencentrum De Sleutel heeft als doelstelling:

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

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

Actie: 2.2.5.02: Centrale keuken en restaurant geven continu aandacht aan gezonde en duurzame voeding

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

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

Actie: 2.2.5.03: Uitbouwen van het Huis van het Kind

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

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

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

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

Het lokaal dienstencentrum heeft de volgende opdrachten:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	186.752	187.149	257.889	301.582	303.918	307.646
Ontvangsten	102.171	115.997	144.559	147.651	149.984	152.353
Saldo	-84.581	-71.152	-113.330	-153.931	-153.934	-155.293
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	250.000	273.000	300.000	650.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250.000	-273.000	-300.000	-650.000	-500.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Actie: 2.3.1.01: Onderzoeken toekenning van een investeringstoelage voor socioculturele infrastructuur

Onderzoeken de mogelijkheden tot toekennen van een investeringstoelage voor de socioculturele infrastructuur in de deelgemeenten

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

Actie: 2.3.1.02: Uitwerken van een gemeentelijk reglement omtrent de investeringstoelage en toekennen van subsidies

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

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

Actieplan: 2.3.2: We ondersteunen en stimuleren cultuur in Lubbeek

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn 4 – Kwaliteitsonderwijs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: 2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur

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

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

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

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	17.017	1.382.109	299.891	90.000	0	0
Ontvangsten	0	180.291	0	0	0	0
Saldo	-17.017	-1.201.818	-299.891	-90.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 2.4.1.02: Creatie van extra sport-en recreatiezone

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	45.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-45.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

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

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

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

Toegestane werkingssubsidies - AR 649XXXX

Budgettaire entiteit	Actie	Actie omschrijving	BI	BI omschrijving	jaarrekening 2020	jaarrekening 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	Motivering
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0130-00	Administratieve dienstverlening (burgerzaken)	5.800,00	7.350,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Geboortepremies
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0130-00	Administratieve dienstverlening (burgerzaken)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	Provincie Vlaams-Brabant: Terugbetaling werkingskosten verkiezingen
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0150-00	Internationale relaties	2.335,73	2.357,79	9.720,36	2.478,69	2.528,26	2.578,83	Basisdotatie aan Linden groet Linden en dotaties organisaties LGL
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0160-00	Hulp aan het buitenland	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	GRIS
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0160-00	Hulp aan het buitenland	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen: sponsoring inwoners van gemeente Lubbeek - prestatie op vlak van internationale solidariteit
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0160-00	Hulp aan het buitenland	18.120,02	18.299,96	17.100,00	16.688,00	17.100,00	17.100,00	Andere toegestane werkingssubsidies: Projectsubsidies voor initiatieven in het Zuiden
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0200-02	Mobiliteit	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Toelage aankoop telramen
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	10.557,63	2.157,40	4.555,00	4.555,00	4.555,00	4.555,00	Subsidies Fluvius: ontkoppeling privéterrein / Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen: aanleg gescheiden afvoersystemen van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande gebouwen
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0319-00	Overig waterbeheer	0,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen: Watering het Velpedal
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Landschap Noord-Hageland - eekhoornbruggen
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0349-00	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Toegestane werkingssubsidies aan adviesraden en beheersorganen: Milieud adviesraad
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0350-00	Klimaat en energie	10.106,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	Samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Vlaams-Brabant en gemeente Lubbeek: Opmaak Sustainable Energy and Climate Action Plan - SECAP (gemeentelijk energie- en klimaatactieplan)
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0400-00	Politiediensten	1.416.108,00	1.463.725,00	1.513.695,00	1.530.256,00	1.568.512,00	1.607.725,00	Toegestane werkingssubsidies aan de Politiezone Lubbeek
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0410-00	Brandweer	516.319,24	530.535,80	538.948,36	596.269,60	608.194,99	620.358,89	Toegestane werkingssubsidies aan de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0470-00	Dierenbescherming	3.640,25	3.682,50	3.695,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen: Dierenopvangcentrum De Zorghoeve
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0500-00	Handel en middenstand	4.220,00	400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	LEADER-project: project om consumenten en bedrijven te stimuleren om lokaal te kopen en Samenwerkingsovereenkomsten: intergemeentelijk project - kadobonnen lokale economie

Toegestane werkingssubsidies - AR 649XXX (vervolg)

Budgettaire entiteit	Actie	Actie omschrijving	BI	BI omschrijving	jaarrekening 2020	jaarrekening 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	Motivering
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0520-00	Toerisme - Onthaal en promotie	5.094,30	5.094,25	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	Samenwerkingsovereenkomsten: samenwerking Toerisme Hageland
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	2.362,88	2.738,05	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen: kleine landschapselementen
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6.549,75	6.698,06	6.776,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Toegestane werkingssubsidies aan het Regionaal Landschap Noord Hageland (RLNH)
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	2.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Landschap Noord Hageland (RLNH): Loket onderhoud buitengebied Noord-Hageland
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0629-00	Overig woonbeleid	1.964,90	3.125,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Aanpassingspremies
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0629-00	Overig woonbeleid	50.130,32	46.370,12	57.914,00	62.631,00	65.489,00	67.169,00	Samenwerkingsovereenkomst met ILV Hartje Hageland
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0680-00	Groene ruimte	148.500,00	147.603,02	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	Samenwerkingsovereenkomst met IGO Leuven
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0710-00	Feesten en plechtigheden	9.829,52	12.199,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen: premie huwelijksjubileum en ondersteuning buurtfeesten
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Toegestane werkingssubsidies aan adviesraden en beheersorganen: Cultuurraad
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	23.287,22	22.950,00	22.950,00	25.245,00	25.245,00	25.245,00	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen: socio-culturele subsidies en Hortus Musicalis - tussenkomst vervoer materiaal (2020)
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Toegestane werkingssubsidies aan adviesraden en beheersorganen: Sportraad Lubbeek
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	30.499,99	41.500,00	33.500,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen: sportverenigingen, jeugd sportbegeleiding (bekerreglement)
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0742-02	Voetbalinfrastructuur	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Toegestane werkingssubsidie aan verenigingen: FC Binkom
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Toegestane werkingssubsidies aan adviesraden: Jeugdraad Lubbeek
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	1.397,00	1.365,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen: o.a. kadervorming
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	28.317,10	30.250,22	27.500,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen : Werkingstoelagen jeugdverenigingen en toelage onderhoudskosten jeugdlokalen
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0790-00	Erediensten	38.873,41	102.245,97	207.948,68	253.721,78	299.667,21	303.671,61	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen: kerkfabrieken
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	0,00	1.749,82	21.350,00	24.500,00	30.800,00	30.800,00	Toelage DKO Tienen - ART/Stad Tienen: administratieve ondersteuning
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Algemene bijdrage ILV ART Tienen

Toegestane werkingssubsidies - AR 649XXXX (vervolg)

Budgettaire entiteit	Actie	Actie omschrijving	BI	BI omschrijving	jaarrekening 2020	jaarrekening 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	Motivering
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0820-01	Beeldende en audiovisuele kunsten	0,00	4.878,29	4.980,00	5.080,00	5.185,00	5.300,00	Toelage DKO Tienen: compensatie loonkost directeur conform de beslissing van de GR van 25 februari 2020.
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0820-01	Beeldende en audiovisuele kunsten	6.120,00	6.160,00	5.440,00	8.051,00	8.051,00	8.051,00	Samenwerkingsovereenkomsten ART/Stad Tienen - gemeentelijke specifieke bijdrage
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0820-02	Muziek en woordkunst-drama	80.547,67	4.684,96	4.780,00	4.875,00	4.975,00	5.075,00	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen: Atelier voor Muziek en Woord / ART - compensatie loonkost directeur conform beslissing van de GR van 25 februari 2020.
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0820-02	Muziek en woordkunst-drama	3.240,00	3.580,00	3.640,00	7.371,00	7.371,00	7.371,00	Samenwerkingsovereenkomsten ART/Stad Tienen - gemeentelijke specifieke bijdrage
Gemeente	2.1.3.02	Financieel ondersteunen van extra-murosactiviteiten en toegang tot het zwembad bij zwemlessen	0870-00	Sociale voordelen	7.565,60	7.576,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Andere toegestane werkingssubsidies: financieel ondersteunen van extra mursactiviteiten en toegang tot het zwembad bij zwemlessen - scholen Lubbeek
Gemeente	2.1.3.01	Betoelagen van middagtoezicht en logistieke ondersteuning voor alle scholen van Lubbeek	0870-01	Middagtoezicht Vrije basisschool	6.620,92	8.493,79	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Andere toegestane werkingssubsidies: betoelagen middagtoezicht en logistieke ondersteuning - vrij onderwijs
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0911-00	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	3.000,00	2.999,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (Het Balanske vzw, Het Raster vzw, Ganspoel vzw,...)
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0911-00	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	2.766,59	2.798,70	2.810,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	Samenwerkingsovereenkomst met vzw Mobiel
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0945-00	Kinderopvang	0,00	0,00	1.920,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Tielt-Winge - pedagogisch coach
Gemeente	2.2.1.08	Ouderenbeleid en ouderenparticipatie uitbouwen via de lokale seniorenraad	0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Toegestane werkingssubsidies aan adviesraden en beheersorganen: Seniorenraad Lubbeek
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Toegestane werkingssubsidies aan adviesraden en beheersorganen: Adviesraad gezonde gemeente
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	4.610,00	4.435,00	4.270,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Toegestane werkingssubsidies: ziekenzorgkern
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	1.709,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen: erkende seniorenverenigingen (Okra Binkom, Okra Linden, Okra Sint-Bernard, Okra Sint-Martinus, Okra Stijldansen en Neos)
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Samenwerkingsovereenkomst Sterrenkinderen
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0989-00	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	269,00	335,00	200,00	500,00	500,00	500,00	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen: financiële ondersteuning project Beweging Op Verwijzing

Toegestane werkingssubsidies - AR 649XXXX (vervolg)

Budgettaire entiteit	Actie	Actie omschrijving	BI	BI omschrijving	jaarrekening 2020	jaarrekening 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	Motivering
Gemeente	2.2.1.09	Ook in crisistijden als lokaal bestuur zorg dragen voor onze burgers en medewerkers	0989-01	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid - coronacrisis	153.143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Toegestane werkingssubsidies ikv Noodfonds voor cultuur, jeugd en sport
Gemeente	2.2.1.09	Ook in crisistijden als lokaal bestuur zorg dragen voor onze burgers en medewerkers	0989-01	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid - coronacrisis	0,00	108,00	50,00	0,00	0,00	0,00	Samenwerkingsovereenkomst Leuven Hageland Mobiel vzw: vervoer vaccinatiecentrum
OCMW	2.2.1.04	Werken aan een effectieve en kwalitatieve eerste lijn via de eerstelijnszone (ELZ) Leuven Zuid	0900-00	Sociale bijstand	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Samenwerkingsovereenkomst eerstelijnszorg ELZ
OCMW	2.2.1.10	Ondersteunen van het consumptiebudget voor kwetsbare groepen	0900-00	Sociale bijstand	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uitgaven COVID-19 inzake consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen
OCMW	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0900-00	Sociale bijstand	1.187,64	1.209,07	1.277,00	1.277,00	1.286,00	1.312,00	Samenwerkingsovereenkomst Dyzo
OCMW	2.2.5.03	Uitbouwen van het Huis van het Kind	0909-03	Huis van het Kind	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Toegestane werkingssubsidie aan Mamadepot - startsubsidie
					2.610.892,04	2.524.356,13	2.750.393,40	2.887.049,07	3.003.009,46	3.050.362,33	

Toegestane investeringssubsidies - AR 6640000

Budgettaire entiteit	Actie	Actie omschrijving	BI	BI omschrijving	jaarrekening 2020	jaarrekening 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	Motivering
Gemeente	1.2.1.03	Renovatie Sint-Martinuskerk Lubbeek	0790-00	Erediensten	66.804,75	0,00	0,00	42.784,60	25.000,00	0,00	Renovatiewerken Sint-Martinuskerk Lubbeek
Gemeente	2.3.1.02	Uitwerken van een gemeentelijk reglement omtrent de investeringstoelage	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00	Toegestane investeringssubsidies plaatselijke ontmoetingscentra
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	2.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Toegestane investeringssubsidies: Natuurpunt - restsubsidie aankoop gronden
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0410-00	Brandweer	82.244,35	106.904,10	70.230,00	70.635,66	64.751,36	74.933,61	Investeringsstoelage aan Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant
Gemeente	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0752-00	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	0,00	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2021: Investeringsstoelage aan Jeugdwerking Sint-Martinus Lubbeek 2022: Investeringsstoelage aan Scouts en Gidsen St-Kwinten
					151.549,10	381.904,10	332.230,00	365.920,26	242.251,36	77.433,61	



Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing 2022/1(BP2020_2025-3)

Periode: 2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 369247

Gemeente Lubbeek (0207.521.996)

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW Lubbeek (0212.194.923)

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur en ondersteuning

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Beleidsveld: 0790	Erediensten

Beleidsdomein: 02 Leven

Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen
Beleidsveld: 0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0902	Integratie van personen met vreemde herkomst

Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0943	Gezinshulp
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0946	Thuisbezorgde maaltijden
Beleidsveld: 0947	Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0951	Dienstencentra
Beleidsveld: 0952	Assistentiewoningen
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging
Beleidsveld: 0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Beleidsveld: 0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: 03 Beleven

Beleidsveld: 0150	Internationale relaties
Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0522	Toerisme - Infrastructuur
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0719	Overige evenementen
Beleidsveld: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs

Beleidsdomein: 04 Ruimte

Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220	Parkeren
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer

Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0341	Erosiebestrijding
Beleidsveld: 0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen

V.5 Overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten

Enkel gemeente:

Cipal

CREADIV

De Watergroep

De Lijn Vlaams-Brabant

EcoWerf

Fluvius (PBE, Riobra)

Hartje Hageland

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant

IGS Hofheide

Interlokale vereniging Deeltijds Kunstonderwijs 'Academie Regio Tienen'

Kerkfabrieken: Sint-Martinus, Sint-Bernardus, Sint-Kwinten, Sint-Pieter, Sint-Jan-Baptist

Politiezone

Sportregio Dijle & Hageland

SWAL

Enkel OCMW:

NMBS

Sacha (sociale activering cluster Hageland)

SVK Hageland (sociaal verhuurkantoor)

Gemeente en OCMW:

Ethias

IGO

Interleuven

Poolstok

V.6 Overzicht van de personeelsinzet waarvan is uitgegaan bij de opmaak van de aanpassing 2022/1 van het meerjarenplan

Aantal voltijds equivalenten (VTE) op 01/01

	2022	2023	2024	2025
Statutair	36,61	36,61	35,61	35,61
Niveau A	5,00	5,00	4,00	4,00
Niveau B	15,50	15,50	15,50	15,50
Niveau C	8,11	8,11	8,11	8,11
Niveau D	8,00	8,00	8,00	8,00
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00
Contractueel	115,85	118,35	117,51	117,51
Niveau A	5,00	5,00	6,00	6,00
Niveau B	14,50	14,50	14,50	14,50
Niveau C	44,22	46,72	46,72	46,72
Niveau D	52,13	52,13	50,29	50,29
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00
PWB Onderwijs*	3,22	3,22	3,22	3,22
Totaal	155,68	158,18	156,34	156,34

(*) *Personeelswerkingsbudget - Bijkomende lestijden ten laste van de gemeente*

De personeelsinzet blijft de komende jaren relatief stabiel. Op het domein organisatiebeheersing en lokale economie wordt een verhoging doorgevoerd met respectievelijk 0,3 en 0,2 FTE. Deze functies werden tot nu toe vervuld door één functiehouder in voltijds verband. De functie wordt gesplitst en het contingent wordt afgerond naar een voltijdse en een halftijdse betrekking. Op die manier is er een exclusieve focus op het beleidsdomein lokale economie binnen een halftijdse betrekking en organisatiebeheersing aangevuld tot een betrekking aan 100%.

Daarnaast wordt 1 FTE op C niveau toegevoegd in het kader van een administratieve kracht in vliegende dienst. Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben we het afgelopen jaar meer beroep moeten doen op interim ondersteuning voor vervangingsopdrachten. De investering in een administratieve kracht in vliegende dienst moet deze afhankelijkheid afbouwen en een reële kostenbesparing genereren.

Tot slot wordt de financiële dienst versterkt met 1 FTE op C niveau voor de administratieve afhandeling van de boetes in het kader van GAS-5. Deze aanwerving is budgetneutraal gezien de GAS-5 regeling eveneens de inkomsten zal genereren die de personeelsinzet compenseren.

Vanaf 2024 vertaalt het afschaffen van de schoolbus voor het ochtend- en avondvervoer zich in een daling van het personeelsbestand met 1,84 FTE in het D niveau. Er wordt nog één buschauffeur in voltijds verband behouden voor het leerlingenvervoer naar turn- en zwemlessen alsook schooluitstappen.

V.7 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft

Item	AR	AR omschrijving	jaarrekening 2020	jaarrekening 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025
0020-00	7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.888.085,40	3.944.281,35	3.984.056,00	4.372.205,00	4.459.649,00	4.548.842,00
0020-00	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.465.271,20	6.814.606,23	7.300.919,89	9.612.948,57	8.884.036,65	9.397.720,57
0020-00	7302000	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	234.024,39	248.630,60	248.859,00	268.848,27	274.225,24	279.709,74
0020-00	7305000	Opcentiemen op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten - gewestbelasting	1.131,60	1.167,24	2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0020-00	7332200	Belasting op inzameling en verwerking van afval: Diftar/ophaalronde	632.794,53	673.373,23	650.000,00	680.000,00	650.000,00	650.000,00
0020-00	7332500	Belasting op inzameling en verwerking van afval: containerpark	84.205,95	99.713,97	85.000,00	125.000,00	120.000,00	120.000,00
0020-00	7340300	Belasting op groeven: zand, kiezel, klei	8.539,11	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
0020-00	7340800	Belasting op nachtwinkels en phoneshops	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0020-00	7341000	Belasting op eroshuizen, rendez-voushuizen, bars en privé-clubs	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0020-00	7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	0,00	160,16	45,00	50,00	50,00	50,00
0020-00	7342400	Belasting op de verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk	102.161,25	58.797,71	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
0020-00	7360900	Belasting op masten en pylonen	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
0020-00	7371000	Belasting activeringsheffing op niet-bebouwde gronden	395.715,14	305.165,08	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
0020-00	7374000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	58.750,00	55.000,00	87.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0020-00	7375000	Belasting op verwaarloosde/ongeschikt en onbewoonbare woningen en gebouwen	12.390,00	18.870,00	24.330,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00
0020-00	7377000	Belasting op tweede verblijven	42.100,00	42.150,00	43.750,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
TOTAAL			13.136.668,57	12.476.915,57	12.984.959,89	15.734.171,84	15.063.080,89	15.671.442,31