



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

# MEERJARENPLAN 2020 – 2025

## AANPASSING 2024/1

### GEMEENTE EN OCMW LUBBEEK

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

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

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

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



# Inhoudsopgave

I.	Wijzigingen van de strategische nota .....	1
II.	Wijzigingen van de financiële nota .....	53
	II.1 Aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1) .....	54
	II.2 Aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2) .....	63
	II.3 Aangepast overzicht van de kredieten (schema M3) .....	67
III.	Toelichting .....	69
	III.1 Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (schema T1) .....	70
	III.2 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) .....	74
	III.3 Investeringsprojecten (schema T3) .....	84
	III.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4) .....	114
	III.5 Overzicht met een omschrijving van de financiële risico's .....	116
	III.6 Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties .....	119
	III.7 Verwijzing van de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is .....	125
IV.	Motivering van de wijzigingen .....	126
	IV.1 Inleiding .....	127
	IV.2 Aandachtspunten .....	129
	IV.3. Aanpak en structuur van de motiveringen van de wijzigingen .....	129
	IV.4 Wijzigingen in het strategisch beleid .....	139
	Strategische doelstelling 1. We zetten ons actief in voor een veilige, aangename, duurzame en rustige gemeente .....	139
	Beleidsdoelstelling 1.1. We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteit .....	139
	Beleidsdoelstelling 1.2. We zetten in op het behoud van erfgoed en waardvol patrimonium .....	148
	Beleidsdoelstelling 1.3. We bouwen verder aan een ondernemingsvriendelijk lokaal bestuur .....	152
	Strategische doelstelling 2. We streven naar een warme, hechte en sociale gemeente met respect voor elk burger .....	154
	Beleidsdoelstelling 2.1. We streven naar een kwaliteitsvol en modern onderwijs met alle kansen voor onze kinderen ..	154
	Beleidsdoelstelling 2.2. We bouwen aan een sterk lokaal sociaal beleid .....	158
	Beleidsdoelstelling 2.3. We zetten in op sociale en culturele ontplooiing van iedereen .....	167
	Beleidsdoelstelling 2.4. We zetten verder in op sport voor en door allen .....	169
	IV.5 Wijzigingen in het gelijkblijvend beleid .....	170





# I. WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA



# SN: Strategische Nota

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 382706

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	5.315	22.919	329.208	49.891
Ontvangsten	0	0	0	0	5.035	35
Saldo	0	0	-5.315	-22.919	-324.173	-49.856
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	488.742	919.042	298.032	1.105.105	7.946.987	3.713.000
Ontvangsten	0	0	37.282	164.291	294.296	0
Saldo	-488.742	-919.042	-260.750	-940.814	-7.652.691	-3.713.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	-100.000	0	100.000

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	45.040	45.190
Ontvangsten	35	35
Saldo	-45.005	-45.155
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	662.000	4.500.000
Ontvangsten	337.500	0
Saldo	-324.500	-4.500.000
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	4.000.000
Saldo	0	4.000.000

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	282.334	2.334
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-282.334	-2.334
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	413.167	732.029	134.800	600.722	6.701.494	3.558.000
Ontvangsten	0	0	23.255	83.604	84.396	0
Saldo	-413.167	-732.029	-111.546	-517.118	-6.617.098	-3.558.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.334	2.334
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.334	-2.334
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	662.000	4.500.000
Ontvangsten	337.500	0
Saldo	-324.500	-4.500.000
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	4.000.000
Saldo	0	4.000.000

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

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

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

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

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.334	2.334
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.334	-2.334
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

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

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

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

Speciale aandacht gaat hierbij naar het creëren van veilige schoolomgevingen.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	280.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-280.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	413.167	732.029	134.800	600.722	6.701.494	3.558.000
Ontvangsten	0	0	23.255	83.604	84.396	0
Saldo	-413.167	-732.029	-111.546	-517.118	-6.617.098	-3.558.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	662.000	4.500.000
Ontvangsten	337.500	0
Saldo	-324.500	-4.500.000
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	4.000.000
Saldo	0	4.000.000

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	5.315	22.919	46.874	47.557
Ontvangsten	0	0	0	0	5.035	35
Saldo	0	0	-5.315	-22.919	-41.839	-47.522
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	42.706	42.856
Ontvangsten	35	35
Saldo	-42.671	-42.821
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	5.315	22.919	46.874	47.557
Ontvangsten	0	0	0	0	5.035	35
Saldo	0	0	-5.315	-22.919	-41.839	-47.522
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	42.706	42.856
Ontvangsten	35	35
Saldo	-42.671	-42.821
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

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

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

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

**Geen niet-prioritaire actieplannen**

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	75.575	187.013	163.232	504.383	1.245.493	155.000
Ontvangsten	0	0	14.027	80.687	209.900	0
Saldo	-75.575	-187.013	-149.204	-423.695	-1.035.593	-155.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	-100.000	0	100.000

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.942.671	1.726.743	1.866.165	1.823.958	2.366.252	2.651.380
Ontvangsten	1.321.700	1.386.435	1.361.083	1.368.501	1.799.711	1.890.525
Saldo	-620.971	-340.308	-505.082	-455.457	-566.541	-760.855
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	58.295	1.834.457	462.718	1.565.526	11.255.488	1.547.224
Ontvangsten	0	180.291	0	139.141	3.283.359	687.500
Saldo	-58.295	-1.654.166	-462.718	-1.426.385	-7.972.128	-859.724
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	11.100	176.472	110.328	0	0
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	-11.100	-176.472	-110.328	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.685.375	2.737.358
Ontvangsten	1.859.431	1.881.484
Saldo	-825.944	-855.874
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	500.000	500.000
Ontvangsten	2.500	2.500
Saldo	-497.500	-497.500
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	67.111	123.535	171.312	225.411	313.900	369.829
Ontvangsten	45.884	76.821	70.508	95.127	98.320	122.380
Saldo	-21.226	-46.713	-100.804	-130.285	-215.580	-247.449
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	41.278	202.347	166.193	1.449.188	10.415.812	447.224
Ontvangsten	0	0	0	134.141	3.280.859	685.000
Saldo	-41.278	-202.347	-166.193	-1.315.047	-7.134.953	237.776
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	355.349	356.151
Ontvangsten	107.620	110.716
Saldo	-247.729	-245.435
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	41.278	202.347	166.193	1.449.188	10.250.812	447.224
Ontvangsten	0	0	0	134.141	3.280.859	685.000
Saldo	-41.278	-202.347	-166.193	-1.315.047	-6.969.953	237.776
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	6.000	28.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	15.000
Saldo	0	0	0	0	-6.000	-13.200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	165.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-165.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	16.404	16.404
Ontvangsten	15.300	15.606
Saldo	-1.104	-798
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	67.111	123.535	171.312	225.411	307.900	341.629
Ontvangsten	45.884	76.821	70.508	95.127	98.320	107.380
Saldo	-21.226	-46.713	-100.804	-130.285	-209.580	-234.249
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	338.945	339.747
Ontvangsten	92.320	95.110
Saldo	-246.625	-244.637
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

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

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

(WVG100, WVG200 en WVG300)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.875.560	1.603.209	1.694.852	1.598.547	2.050.852	2.281.551
Ontvangsten	1.275.815	1.309.614	1.290.574	1.273.375	1.701.391	1.768.145
Saldo	-599.745	-293.595	-404.278	-325.172	-349.461	-513.406
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	158.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-158.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	11.100	176.472	110.328	0	0
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	-11.100	-176.472	-110.328	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.330.026	2.381.207
Ontvangsten	1.751.811	1.770.768
Saldo	-578.215	-610.439
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

We besteden daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	7.623	13.015	28.801	49.094	43.031
Ontvangsten	0	33.333	37.500	25.128	25.125	25.125
Saldo	0	25.710	24.485	-3.674	-23.969	-17.906
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	28.815	29.103
Ontvangsten	0	0
Saldo	-28.815	-29.103
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	188.242	189.962	248.754	307.738	387.549	419.896
Ontvangsten	103.661	119.185	176.968	206.020	207.889	207.977
Saldo	-84.581	-70.777	-71.786	-101.718	-179.660	-211.919
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	421.047	423.762
Ontvangsten	195.077	198.960
Saldo	-225.970	-224.802
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.687.318	1.405.623	1.433.084	1.262.008	1.614.209	1.818.624
Ontvangsten	1.172.154	1.157.095	1.076.106	1.042.227	1.468.377	1.535.043
Saldo	-515.165	-248.528	-356.978	-219.781	-145.832	-283.581
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	158.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-158.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	11.100	176.472	110.328	0	0
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	-11.100	-176.472	-110.328	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.880.164	1.928.342
Ontvangsten	1.556.734	1.571.808
Saldo	-323.430	-356.534
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.500	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	250.000	163.729	60.815	508.046	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250.000	-163.729	-60.815	-508.046	-1.100.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500.000	-500.000
<b>Financiering</b>		

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	250.000	141.139	60.815	448.046	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250.000	-141.139	-60.815	-448.046	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

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

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn 4 – Kwaliteitsonderwijs

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.500	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	22.590	0	60.000	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-22.590	0	-60.000	-1.100.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500.000	-500.000
<b>Financiering</b>		

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.017	1.382.109	132.795	55.523	173.630	0
Ontvangsten	0	180.291	0	5.000	2.500	2.500
Saldo	-17.017	-1.201.818	-132.795	-50.523	-171.130	2.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	2.500	2.500
Saldo	2.500	2.500
<b>Financiering</b>		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	17.017	1.382.109	132.795	55.523	173.630	0
Ontvangsten	0	180.291	0	5.000	2.500	2.500
Saldo	-17.017	-1.201.818	-132.795	-50.523	-171.130	2.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	2.500	2.500
Saldo	2.500	2.500
Financiering		

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

#### **Niet-prioritaire Strategische doelstelling:**

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.lubbeek.be/meerjarenplan-2020-2025-aanpassing-2024>



## SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024

Journalvolnummers: Budg. 382706 / Ref Budg. 375778

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.315	0	5.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.315	0	-5.315
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	488.742	0	488.742	919.042	0	919.042	298.032	0	298.032
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	37.282	0	37.282
Saldo	-488.742	0	-488.742	-919.042	0	-919.042	-260.750	0	-260.750
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	27.684	-4.765	22.919	269.264	59.944	329.208	38.215	11.676	49.891
Ontvangsten	0	0	0	5.035	0	5.035	35	0	35
Saldo	-27.684	4.765	-22.919	-264.229	-59.944	-324.173	-38.180	-11.676	-49.856
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.228.938	-1.123.833	1.105.105	6.218.496	1.728.491	7.946.987	2.823.000	890.000	3.713.000
Ontvangsten	248.687	-84.396	164.291	209.900	84.396	294.296	0	0	0
Saldo	-1.980.251	1.039.438	-940.814	-6.008.596	-1.644.095	-7.652.691	-2.823.000	-890.000	-3.713.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Saldo	-100.000	0	-100.000	0	0	0	100.000	0	100.000

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	38.820	6.220	45.040	0	45.190	45.190
Ontvangsten	35	0	35	0	35	35
Saldo	-38.785	-6.220	-45.005	0	-45.155	-45.155
<b>Investerings</b>						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	1.262.000	-600.000	662.000	0	4.500.000	4.500.000
Ontvangsten	337.500	0	337.500	0	0	0
Saldo	-924.500	600.000	-324.500	0	-4.500.000	-4.500.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Saldo	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	232.334	50.000	282.334	2.334	0	2.334
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-232.334	-50.000	-282.334	-2.334	0	-2.334
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.439.000	-838.278	600.722	5.398.496	1.302.998	6.701.494	2.808.000	750.000	3.558.000
Ontvangsten	168.000	-84.396	83.604	0	84.396	84.396	0	0	0
Saldo	-1.271.000	753.882	-517.118	-5.398.496	-1.218.602	-6.617.098	-2.808.000	-750.000	-3.558.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.334	0	2.334	0	2.334	2.334
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.334	0	-2.334	0	-2.334	-2.334
<b>Investerings</b>						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	1.262.000	-600.000	662.000	0	4.500.000	4.500.000
Ontvangsten	337.500	0	337.500	0	0	0
Saldo	-924.500	600.000	-324.500	0	-4.500.000	-4.500.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Saldo	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000

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

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	2.334	0	2.334	2.334	0	2.334
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.334	0	-2.334	-2.334	0	-2.334
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	2.334	0	2.334	0	2.334	2.334
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.334	0	-2.334	0	-2.334	-2.334
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Speciale aandacht gaat hierbij naar het creëren van veilige schoolomgevingen.

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

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

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	230.000	50.000	280.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-230.000	-50.000	-280.000	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.439.000	-838.278	600.722	5.398.496	1.302.998	6.701.494	2.808.000	750.000	3.558.000
Ontvangsten	168.000	-84.396	83.604	0	84.396	84.396	0	0	0
Saldo	-1.271.000	753.882	-517.118	-5.398.496	-1.218.602	-6.617.098	-2.808.000	-750.000	-3.558.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	1.262.000	-600.000	662.000	0	4.500.000	4.500.000
Ontvangsten	337.500	0	337.500	0	0	0
Saldo	-924.500	600.000	-324.500	0	-4.500.000	-4.500.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Saldo	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.315	0	5.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.315	0	-5.315
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.684	-4.765	22.919	36.930	9.944	46.874	35.881	11.676	47.557
Ontvangsten	0	0	0	5.035	0	5.035	35	0	35
Saldo	-27.684	4.765	-22.919	-31.895	-9.944	-41.839	-35.846	-11.676	-47.522
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	36.486	6.220	42.706	0	42.856	42.856
Ontvangsten	35	0	35	0	35	35
Saldo	-36.451	-6.220	-42.671	0	-42.821	-42.821
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.315	0	5.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.315	0	-5.315
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.684	-4.765	22.919	36.930	9.944	46.874	35.881	11.676	47.557
Ontvangsten	0	0	0	5.035	0	5.035	35	0	35
Saldo	-27.684	4.765	-22.919	-31.895	-9.944	-41.839	-35.846	-11.676	-47.522
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	36.486	6.220	42.706	0	42.856	42.856
Ontvangsten	35	0	35	0	35	35
Saldo	-36.451	-6.220	-42.671	0	-42.821	-42.821
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	75.575	0	75.575	187.013	0	187.013	163.232	0	163.232
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	14.027	0	14.027
Saldo	-75.575	0	-75.575	-187.013	0	-187.013	-149.204	0	-149.204
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	789.938	-285.556	504.383	820.000	425.493	1.245.493	15.000	140.000	155.000
Ontvangsten	80.687	0	80.687	209.900	0	209.900	0	0	0
Saldo	-709.251	285.556	-423.695	-610.100	-425.493	-1.035.593	-15.000	-140.000	-155.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Saldo	-100.000	0	-100.000	0	0	0	100.000	0	100.000

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.942.671	0	1.942.671	1.726.743	0	1.726.743	1.866.165	0	1.866.165
Ontvangsten	1.321.700	0	1.321.700	1.386.435	0	1.386.435	1.361.083	0	1.361.083
Saldo	-620.971	0	-620.971	-340.308	0	-340.308	-505.082	0	-505.082
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	58.295	0	58.295	1.834.457	0	1.834.457	462.718	0	462.718
Ontvangsten	0	0	0	180.291	0	180.291	0	0	0
Saldo	-58.295	0	-58.295	-1.654.166	0	-1.654.166	-462.718	0	-462.718
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	11.100	0	11.100	176.472	0	176.472
Ontvangsten	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	0	300.000	-11.100	0	-11.100	-176.472	0	-176.472

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.359.165	-535.207	1.823.958	2.738.713	-372.461	2.366.252	2.808.414	-157.034	2.651.380
Ontvangsten	1.663.752	-295.251	1.368.501	1.839.929	-40.218	1.799.711	1.872.625	17.900	1.890.525
Saldo	-695.413	239.956	-455.457	-898.784	332.243	-566.541	-935.789	174.934	-760.855
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.510.343	-944.817	1.565.526	10.305.000	950.488	11.255.488	1.547.224	0	1.547.224
Ontvangsten	415.000	-275.859	139.141	3.000.000	283.359	3.283.359	685.000	2.500	687.500
Saldo	-2.095.343	668.957	-1.426.385	-7.305.000	-667.128	-7.972.128	-862.224	2.500	-859.724
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	112.428	-2.099	110.328	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.428	2.099	-110.328	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.815.731	-130.356	2.685.375	0	2.737.358	2.737.358
Ontvangsten	1.854.431	5.000	1.859.431	0	1.881.484	1.881.484
Saldo	-961.300	135.356	-825.944	0	-855.874	-855.874
<b>Investerings</b>						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	500.000
Ontvangsten	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
Saldo	-1.000.000	502.500	-497.500	0	-497.500	-497.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	67.111	0	67.111	123.535	0	123.535	171.312	0	171.312
Ontvangsten	45.884	0	45.884	76.821	0	76.821	70.508	0	70.508
Saldo	-21.226	0	-21.226	-46.713	0	-46.713	-100.804	0	-100.804
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	41.278	0	41.278	202.347	0	202.347	166.193	0	166.193
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.278	0	-41.278	-202.347	0	-202.347	-166.193	0	-166.193
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	314.673	-89.262	225.411	351.363	-37.463	313.900	357.029	12.800	369.829
Ontvangsten	97.116	-1.989	95.127	92.320	6.000	98.320	122.380	0	122.380
Saldo	-217.557	87.273	-130.285	-259.043	43.463	-215.580	-234.649	-12.800	-247.449
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.800.000	-350.812	1.449.188	10.065.000	350.812	10.415.812	447.224	0	447.224
Ontvangsten	415.000	-280.859	134.141	3.000.000	280.859	3.280.859	685.000	0	685.000
Saldo	-1.385.000	69.953	-1.315.047	-7.065.000	-69.953	-7.134.953	237.776	0	237.776
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	359.541	-4.192	355.349	0	356.151	356.151
Ontvangsten	107.620	0	107.620	0	110.716	110.716
Saldo	-251.921	4.192	-247.729	0	-245.435	-245.435
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	41.278	0	41.278	202.347	0	202.347	166.193	0	166.193
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.278	0	-41.278	-202.347	0	-202.347	-166.193	0	-166.193
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.800.000	-350.812	1.449.188	9.900.000	350.812	10.250.812	447.224	0	447.224
Ontvangsten	415.000	-280.859	134.141	3.000.000	280.859	3.280.859	685.000	0	685.000
Saldo	-1.385.000	69.953	-1.315.047	-6.900.000	-69.953	-6.969.953	237.776	0	237.776
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	23.000	-17.000	6.000	16.200	12.000	28.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
Saldo	0	0	0	-23.000	17.000	-6.000	-1.200	-12.000	-13.200
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	165.000	0	165.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-165.000	0	-165.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.404	0	16.404	0	16.404	16.404
Ontvangsten	15.300	0	15.300	0	15.606	15.606
Saldo	-1.104	0	-1.104	0	-798	-798
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	314.673	-89.262	225.411	328.363	-20.463	307.900	340.829	800	341.629
Ontvangsten	97.116	-1.989	95.127	92.320	6.000	98.320	107.380	0	107.380
Saldo	-217.557	87.273	-130.285	-236.043	26.463	-209.580	-233.449	-800	-234.249
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	343.137	-4.192	338.945	0	339.747	339.747
Ontvangsten	92.320	0	92.320	0	95.110	95.110
Saldo	-250.817	4.192	-246.625	0	-244.637	-244.637
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.875.560	0	1.875.560	1.603.209	0	1.603.209	1.694.852	0	1.694.852
Ontvangsten	1.275.815	0	1.275.815	1.309.614	0	1.309.614	1.290.574	0	1.290.574
Saldo	-599.745	0	-599.745	-293.595	0	-293.595	-404.278	0	-404.278
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	11.100	0	11.100	176.472	0	176.472
Ontvangsten	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	0	300.000	-11.100	0	-11.100	-176.472	0	-176.472

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.039.492	-440.945	1.598.547	2.387.350	-336.498	2.050.852	2.451.385	-169.834	2.281.551
Ontvangsten	1.566.636	-293.261	1.273.375	1.747.609	-46.218	1.701.391	1.750.245	17.900	1.768.145
Saldo	-472.856	147.684	-325.172	-639.741	290.280	-349.461	-701.140	187.734	-513.406
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	158.000	-158.000	0	0	158.000	158.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-158.000	158.000	0	0	-158.000	-158.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	112.428	-2.099	110.328	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.428	2.099	-110.328	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.456.190	-126.164	2.330.026	0	2.381.207	2.381.207
Ontvangsten	1.746.811	5.000	1.751.811	0	1.770.768	1.770.768
Saldo	-709.379	131.164	-578.215	0	-610.439	-610.439
<b>Investerings</b>						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

We besteden daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	7.623	0	7.623	13.015	0	13.015
Ontvangsten	0	0	0	33.333	0	33.333	37.500	0	37.500
Saldo	0	0	0	25.710	0	25.710	24.485	0	24.485
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	36.325	-7.524	28.801	42.344	6.750	49.094	43.031	0	43.031
Ontvangsten	25.162	-34	25.128	25.125	0	25.125	25.125	0	25.125
Saldo	-11.163	7.489	-3.674	-17.219	-6.750	-23.969	-17.906	0	-17.906
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	28.815	28.815	0	29.103	29.103
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.815	-28.815	0	-29.103	-29.103
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	315.530	-7.792	307.738	410.797	-23.248	387.549	415.454	4.442	419.896
Ontvangsten	177.429	28.591	206.020	189.989	17.900	207.889	190.077	17.900	207.977
Saldo	-138.101	36.383	-101.718	-220.808	41.148	-179.660	-225.377	13.458	-211.919
<b>Investerings</b>									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	423.745	-2.698	421.047	0	423.762	423.762
Ontvangsten	190.077	5.000	195.077	0	198.960	198.960
Saldo	-233.668	7.698	-225.970	0	-224.802	-224.802
<b>Investerings</b>						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.687.318	0	1.687.318	1.405.623	0	1.405.623	1.433.084	0	1.433.084
Ontvangsten	1.172.154	0	1.172.154	1.157.095	0	1.157.095	1.076.106	0	1.076.106
Saldo	-515.165	0	-515.165	-248.528	0	-248.528	-356.978	0	-356.978
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	11.100	0	11.100	176.472	0	176.472
Ontvangsten	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	0	300.000	-11.100	0	-11.100	-176.472	0	-176.472

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.687.637	-425.629	1.262.008	1.934.209	-320.000	1.614.209	1.992.900	-174.276	1.818.624
Ontvangsten	1.364.045	-321.818	1.042.227	1.532.495	-64.118	1.468.377	1.535.043	0	1.535.043
Saldo	-323.592	103.811	-219.781	-401.714	255.882	-145.832	-457.857	174.276	-283.581
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	158.000	-158.000	0	0	158.000	158.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-158.000	158.000	0	0	-158.000	-158.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	112.428	-2.099	110.328	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.428	2.099	-110.328	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.032.445	-152.281	1.880.164	0	1.928.342	1.928.342
Ontvangsten	1.556.734	0	1.556.734	0	1.571.808	1.571.808
Saldo	-475.711	152.281	-323.430	0	-356.534	-356.534
<b>Investerings</b>						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.000	-5.000	0	0	1.500	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	5.000	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	358.861	-298.046	60.815	210.000	298.046	508.046	1.100.000	0	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-358.861	298.046	-60.815	-210.000	-298.046	-508.046	-1.100.000	0	-1.100.000
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	358.861	-298.046	60.815	150.000	298.046	448.046	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-358.861	298.046	-60.815	-150.000	-298.046	-448.046	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn 4 – Kwaliteitsonderwijs

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

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

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.000	-5.000	0	0	1.500	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	5.000	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	60.000	0	60.000	1.100.000	0	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-60.000	0	-60.000	-1.100.000	0	-1.100.000
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	193.482	-137.959	55.523	30.000	143.630	173.630	0	0	0
Ontvangsten	0	5.000	5.000	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
Saldo	-193.482	142.959	-50.523	-30.000	-141.130	-171.130	0	2.500	2.500
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
Saldo	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	17.017	0	17.017	1.382.109	0	1.382.109	132.795	0	132.795
Ontvangsten	0	0	0	180.291	0	180.291	0	0	0
Saldo	-17.017	0	-17.017	-1.201.818	0	-1.201.818	-132.795	0	-132.795
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	193.482	-137.959	55.523	30.000	143.630	173.630	0	0	0
Ontvangsten	0	5.000	5.000	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
Saldo	-193.482	142.959	-50.523	-30.000	-141.130	-171.130	0	2.500	2.500
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
Saldo	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:



## II. WIJZIGINGEN VAN DE FINANCIËLE NOTA



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 382706

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	0	282.334	2.334
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-282.334	-2.334
<b>Investering</b>						
Uitgave	413.167	732.029	134.800	600.722	6.701.494	3.558.000
Ontvangst	0	0	23.255	83.604	84.396	0
Saldo	-413.167	-732.029	-111.546	-517.118	-6.617.098	-3.558.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	2.334	2.334
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.334	-2.334
<b>Investering</b>		
Uitgave	662.000	4.500.000
Ontvangst	337.500	0
Saldo	-324.500	-4.500.000
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	4.000.000
Saldo	0	4.000.000

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	5.315	22.919	46.874	47.557
Ontvangst	0	0	0	0	5.035	35
Saldo	0	0	-5.315	-22.919	-41.839	-47.522
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	42.706	42.856
Ontvangst	35	35
Saldo	-42.671	-42.821
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	67.111	123.535	171.312	225.411	313.900	369.829
Ontvangst	45.884	76.821	70.508	95.127	98.320	122.380
Saldo	-21.226	-46.713	-100.804	-130.285	-215.580	-247.449
<b>Investering</b>						
Uitgave	41.278	202.347	166.193	1.449.188	10.415.812	447.224
Ontvangst	0	0	0	134.141	3.280.859	685.000
Saldo	-41.278	-202.347	-166.193	-1.315.047	-7.134.953	237.776
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	355.349	356.151
Ontvangst	107.620	110.716
Saldo	-247.729	-245.435
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.875.560	1.603.209	1.694.852	1.598.547	2.050.852	2.281.551
Ontvangst	1.275.815	1.309.614	1.290.574	1.273.375	1.701.391	1.768.145
Saldo	-599.745	-293.595	-404.278	-325.172	-349.461	-513.406
<b>Investing</b>						
Uitgave	0	0	0	0	158.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-158.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	11.100	176.472	110.328	0	0
Ontvangst	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	-11.100	-176.472	-110.328	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	2.330.026	2.381.207
Ontvangst	1.751.811	1.770.768
Saldo	-578.215	-610.439
<b>Investing</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	0	1.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.500	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	250.000	163.729	60.815	508.046	1.100.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250.000	-163.729	-60.815	-508.046	-1.100.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Investering</b>		
Uitgave	500.000	500.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-500.000	-500.000
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>						
Uitgave	17.017	1.382.109	132.795	55.523	173.630	0
Ontvangst	0	180.291	0	5.000	2.500	2.500
Saldo	-17.017	-1.201.818	-132.795	-50.523	-171.130	2.500
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Investing</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	2.500	2.500
Saldo	2.500	2.500
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	75.575	187.013	163.232	504.383	1.245.493	155.000
Ontvangst	0	0	14.027	80.687	209.900	0
Saldo	-75.575	-187.013	-149.204	-423.695	-1.035.593	-155.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	-100.000	0	100.000

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	19.409.325	19.797.537	21.790.657	23.784.867	26.449.099	26.895.236
Ontvangst	24.208.084	25.675.202	25.664.881	30.495.817	29.222.897	29.655.390
Saldo	4.798.759	5.877.664	3.874.224	6.710.951	2.773.799	2.760.154
<b>Investering</b>						
Uitgave	835.111	987.079	1.254.964	640.048	2.966.593	796.865
Ontvangst	48.725	2.149	42.995	141.335	668.000	82.149
Saldo	-786.386	-984.930	-1.211.969	-498.713	-2.298.593	-714.716
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.524.890	1.465.313	1.176.229	1.369.920	1.393.566	1.305.034
Ontvangst	238	610.745	5.350.399	211.356	153.647	150.812
Saldo	-1.524.652	-854.569	4.174.170	-1.158.564	-1.239.919	-1.154.222

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	26.782.087	26.885.487
Ontvangst	29.983.849	30.626.577
Saldo	3.201.762	3.741.090
<b>Investering</b>		
Uitgave	402.979	471.500
Ontvangst	9.000	9.000
Saldo	-393.979	-462.500
<b>Financiering</b>		
Uitgave	1.335.218	1.360.000
Ontvangst	149.744	147.515
Saldo	-1.185.474	-1.212.485

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	21.351.996	21.524.281	23.662.136	25.631.744	29.144.559	29.596.507
Ontvangst	25.529.784	27.061.637	27.025.963	31.864.319	31.027.643	31.545.950
Saldo	4.177.787	5.537.356	3.363.827	6.232.574	1.883.085	1.949.443
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.382.147	3.740.577	2.015.714	3.310.678	22.169.068	6.057.089
Ontvangst	48.725	182.440	80.277	444.767	4.245.655	769.649
Saldo	-1.333.422	-3.558.137	-1.935.437	-2.865.912	-17.923.412	-5.287.440
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.524.890	1.476.413	1.352.702	1.580.248	1.393.566	1.305.034
Ontvangst	300.238	610.745	5.350.399	211.356	153.647	250.812
Saldo	-1.224.652	-865.669	3.997.697	-1.368.892	-1.239.919	-1.054.222

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	29.512.502	29.668.035
Ontvangst	31.843.315	32.508.096
Saldo	2.330.813	2.840.061
<b>Investering</b>		
Uitgave	1.564.979	5.471.500
Ontvangst	349.000	11.500
Saldo	-1.215.979	-5.460.000
<b>Financiering</b>		
Uitgave	1.335.218	1.360.000
Ontvangst	149.744	4.147.515
Saldo	-1.185.474	2.787.515



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 382706

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.177.787</b>	<b>5.537.356</b>	<b>3.363.827</b>	<b>6.232.574</b>	<b>1.883.085</b>	<b>1.949.443</b>
a. Ontvangsten	25.529.784	27.061.637	27.025.963	31.864.319	31.027.643	31.545.950
b. Uitgaven	21.351.996	21.524.281	23.662.136	25.631.744	29.144.559	29.596.507
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.333.422</b>	<b>-3.558.137</b>	<b>-1.935.437</b>	<b>-2.865.912</b>	<b>-17.923.412</b>	<b>-5.287.440</b>
a. Ontvangsten	48.725	182.440	80.277	444.767	4.245.655	769.649
b. Uitgaven	1.382.147	3.740.577	2.015.714	3.310.678	22.169.068	6.057.089
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.844.365</b>	<b>1.979.219</b>	<b>1.428.391</b>	<b>3.366.663</b>	<b>-16.040.328</b>	<b>-3.337.997</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.224.652</b>	<b>-865.669</b>	<b>3.997.697</b>	<b>-1.368.892</b>	<b>-1.239.919</b>	<b>-1.054.222</b>
a. Ontvangsten	300.238	610.745	5.350.399	211.356	153.647	250.812
b. Uitgaven	1.524.890	1.476.413	1.352.702	1.580.248	1.393.566	1.305.034
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.619.713</b>	<b>1.113.550</b>	<b>5.426.088</b>	<b>1.997.770</b>	<b>-17.280.247</b>	<b>-4.392.219</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>12.661.470</b>	<b>14.281.183</b>	<b>15.394.734</b>	<b>20.820.821</b>	<b>22.818.591</b>	<b>5.538.345</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.661.470	14.281.183	15.394.734	20.820.821	22.818.591	5.538.345
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>14.281.183</b>	<b>15.394.734</b>	<b>20.820.821</b>	<b>22.818.591</b>	<b>5.538.345</b>	<b>1.146.126</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>1.542.564</b>	<b>1.466.999</b>	<b>1.370.551</b>	<b>1.229.775</b>	<b>1.088.999</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.281.183</b>	<b>13.852.169</b>	<b>19.353.822</b>	<b>21.448.040</b>	<b>4.308.570</b>	<b>57.127</b>

Budgettair resultaat	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.330.813</b>	<b>2.840.061</b>
a. Ontvangsten	31.843.315	32.508.096
b. Uitgaven	29.512.502	29.668.035
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.215.979</b>	<b>-5.460.000</b>
a. Ontvangsten	349.000	11.500

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	1.564.979	5.471.500
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.114.834</b>	<b>-2.619.939</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>-1.185.474</b>	<b>2.787.515</b>
a. Ontvangsten	149.744	4.147.515
b. Uitgaven	1.335.218	1.360.000
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-70.639</b>	<b>167.576</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>1.146.126</b>	<b>1.075.486</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.146.126	1.075.486
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		
2. Ramingen inzake investeringen		
3. Ramingen inzake financiering		
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.075.486</b>	<b>1.243.063</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	948.223	948.300
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>127.263</b>	<b>294.763</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.177.787</b>	<b>5.537.356</b>	<b>3.363.827</b>	<b>6.232.574</b>	<b>1.883.085</b>	<b>1.949.443</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.524.890</b>	<b>1.465.313</b>	<b>1.176.229</b>	<b>1.369.920</b>	<b>1.393.566</b>	<b>1.305.034</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.524.890	1.465.313	1.176.229	1.369.920	1.393.566	1.305.034
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.652.897</b>	<b>4.072.043</b>	<b>2.187.598</b>	<b>4.862.654</b>	<b>489.519</b>	<b>644.409</b>

Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.330.813</b>	<b>2.840.061</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.335.218</b>	<b>1.360.000</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.335.218	1.360.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>995.596</b>	<b>1.480.061</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.652.897</b>	<b>4.072.043</b>	<b>2.187.598</b>	<b>4.862.654</b>	<b>489.519</b>	<b>644.409</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>336.460</b>	<b>374.875</b>	<b>154.171</b>	<b>18.737</b>	<b>135.072</b>	<b>145.735</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.524.890	1.465.313	1.176.229	1.369.920	1.393.566	1.305.034
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.188.430	1.090.439	1.022.058	1.351.183	1.258.494	1.159.299
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.989.358</b>	<b>4.446.918</b>	<b>2.341.769</b>	<b>4.881.391</b>	<b>624.591</b>	<b>790.144</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>995.596</b>	<b>1.480.061</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>268.258</b>	<b>387.879</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.335.218	1.360.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.066.960	972.121
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.263.853</b>	<b>1.867.940</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	14.281.183	13.852.169	19.353.822	21.448.040	4.308.570	57.127
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.281.183</b>	<b>13.852.169</b>	<b>19.353.822</b>	<b>21.448.040</b>	<b>4.308.570</b>	<b>57.127</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.652.897	4.072.043	2.187.598	4.862.654	489.519	644.409
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.652.897</b>	<b>4.072.043</b>	<b>2.187.598</b>	<b>4.862.654</b>	<b>489.519</b>	<b>644.409</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.989.358	4.446.918	2.341.769	4.881.391	624.591	790.144
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.989.358</b>	<b>4.446.918</b>	<b>2.341.769</b>	<b>4.881.391</b>	<b>624.591</b>	<b>790.144</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	127.263	294.763
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>127.263</b>	<b>294.763</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	995.596	1.480.061
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>995.596</b>	<b>1.480.061</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	1.263.853	1.867.940
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.263.853</b>	<b>1.867.940</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/



## M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: Budg. 382706

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	23.630.209	27.407.319	23.925.989	27.963.038
Investerings	21.858.506	3.595.655	6.034.589	769.649
Financiering	1.393.566	153.632	1.305.034	250.797
Leningen en leasings	1.393.566	153.632	1.305.034	150.797
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	100.000
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	5.514.350	3.620.324	5.670.518	3.582.912
Investerings	310.562	650.000	22.500	0
Financiering	0	15	0	15
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	15	0	15





### III. TOELICHTING



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 382706

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	511.772	487.600	451.345	676.647	638.207	565.821
Ontvangsten	17.114.043	16.599.422	17.088.106	21.719.664	20.213.726	20.818.676
Saldo	16.602.270	16.111.822	16.636.761	21.043.017	19.575.519	20.252.855
Investerings						
Uitgaven	8.090	139.620	146.575	0	0	0
Ontvangsten	10.722	2.149	14.027	0	650.000	0
Saldo	2.632	-137.471	-132.548	0	650.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.524.890	1.465.313	1.236.229	1.369.920	1.393.566	1.305.034
Ontvangsten	300.230	610.557	5.350.294	211.303	153.632	150.797
Saldo	-1.224.660	-854.756	4.114.064	-1.158.617	-1.239.934	-1.154.237
<b>Algemeen bestuur en ondersteuning</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.808.166	6.953.203	7.567.352	8.532.002	9.781.639	10.325.932
Ontvangsten	125.723	132.760	233.654	362.291	343.837	337.951
Saldo	-6.682.443	-6.820.443	-7.333.698	-8.169.711	-9.437.802	-9.987.981
Investerings						
Uitgaven	177.849	164.551	237.702	356.553	1.074.183	273.331
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-177.849	-164.551	-237.702	-356.553	-1.074.183	-273.331
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	-100.000	0	100.000
<b>Leven</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	9.290.655	9.211.436	10.007.070	10.217.052	11.600.014	11.989.436
Ontvangsten	7.211.910	7.515.891	8.130.738	8.348.162	8.873.354	8.919.148
Saldo	-2.078.746	-1.695.545	-1.876.333	-1.868.890	-2.726.660	-3.070.288

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	483.813	313.192	550.269	1.770.733	11.347.997	623.724
Ontvangsten	0	0	-74.199	134.141	3.280.859	685.000
Saldo	-483.813	-313.192	-624.468	-1.636.593	-8.067.137	61.276
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0	11.100	116.472	110.328	0	0
Ontvangsten	8	188	105	53	15	15
Saldo	8	-10.912	-116.367	-110.276	15	15
<b>Beleven</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.497.456	1.457.175	1.762.446	2.011.631	2.396.786	2.107.210
Ontvangsten	91.116	151.748	165.943	187.283	197.119	204.006
Saldo	-1.406.340	-1.305.427	-1.596.503	-1.824.349	-2.199.667	-1.903.204
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	59.737	1.668.288	499.311	239.667	1.207.464	1.150.000
Ontvangsten	0	180.291	0	5.000	2.500	2.500
Saldo	-59.737	-1.487.997	-499.311	-234.667	-1.204.964	-1.147.500
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Ruimte</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.243.946	3.414.866	3.873.923	4.194.412	4.727.913	4.608.107
Ontvangsten	986.992	2.661.816	1.407.522	1.246.919	1.399.607	1.266.169
Saldo	-2.256.954	-753.050	-2.466.400	-2.947.493	-3.328.305	-3.341.938
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	652.658	1.454.926	581.856	943.724	8.539.425	4.010.034
Ontvangsten	38.002	0	140.448	305.626	312.296	82.149
Saldo	-614.656	-1.454.926	-441.408	-638.098	-8.227.129	-3.927.885
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Algemene financiering</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	533.601	481.976
Ontvangsten	21.333.125	21.907.807

	2026	2027
Saldo	20.799.525	21.425.831
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financierings		
Uitgaven	1.335.218	1.360.000
Ontvangsten	149.729	4.147.500
Saldo	-1.185.489	2.787.500
<b>Algemeen bestuur en ondersteuning</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	10.241.620	10.340.575
Ontvangsten	338.433	343.171
Saldo	-9.903.187	-9.997.404
Investerings		
Uitgaven	72.500	122.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-72.500	-122.500
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Leven</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	11.931.604	12.012.706
Ontvangsten	8.696.247	8.771.689
Saldo	-3.235.357	-3.241.017
Investerings		
Uitgaven	45.000	54.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-45.000	-54.000
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	15	15
Saldo	15	15
<b>Beleven</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	2.219.648	2.230.168
Ontvangsten	205.706	209.695
Saldo	-2.013.942	-2.020.473
Investerings		

	2026	2027
Uitgaven	530.000	530.000
Ontvangsten	2.500	2.500
Saldo	-527.500	-527.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Ruimte</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	4.586.029	4.602.610
Ontvangsten	1.269.804	1.275.734
Saldo	-3.316.225	-3.326.876
Investerings		
Uitgaven	917.479	4.765.000
Ontvangsten	346.500	9.000
Saldo	-570.979	-4.756.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Jaarnaalvolnummers: Budg. 382706

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>20.951.850</b>	<b>21.158.204</b>	<b>23.331.219</b>	<b>25.149.599</b>	<b>28.691.869</b>	<b>29.189.126</b>	<b>29.144.346</b>
1. Goederen en diensten	5.078.263	5.382.707	6.824.328	7.342.123	9.108.796	7.686.462	7.454.705
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.664.215	12.622.611	13.012.930	13.790.266	15.324.874	17.194.200	17.362.144
a. Politiek personeel	388.669	382.200	399.716	429.916	439.598	458.311	462.894
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.011.070	2.904.838	2.867.117	2.904.065	3.173.311	3.231.024	3.263.313
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.777.434	4.773.426	5.113.075	5.711.359	6.723.418	8.433.126	8.561.855
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	14.081	14.554	100	0	7.112	6.946	7.016
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.920.835	3.999.251	4.074.628	4.151.325	4.234.169	4.312.915	4.312.915
f. Andere personeelskosten	355.909	351.010	342.909	361.807	498.043	493.015	490.384
g. Pensioenen	196.216	197.332	215.385	231.794	249.222	258.863	263.767
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	573.375	601.568	784.796	972.959	1.123.951	974.051	924.151
4. Toegestane werkingsubsidies	2.610.892	2.524.356	2.691.568	2.985.432	3.050.535	3.255.651	3.324.533
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.416.108	1.463.725	1.513.695	1.530.256	1.580.768	1.612.543	1.652.856
- aan de hulpverleningszone	516.319	530.536	538.511	593.121	651.359	747.253	796.663
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	164.808	147.603	149.455	189.288	266.150	305.844	308.120
- aan besturen van de eredienst	38.873	101.912	207.699	249.471	225.309	325.167	331.670
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	474.784	280.581	282.208	423.297	326.949	264.844	235.224
5. Andere operationele uitgaven	25.105	26.962	17.597	58.818	83.713	78.763	78.813
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>400.146</b>	<b>366.077</b>	<b>330.917</b>	<b>482.146</b>	<b>452.690</b>	<b>407.381</b>	<b>368.156</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	398.629	361.222	329.688	478.562	444.476	404.927	365.687
- aan financiële instellingen	398.195	360.803	329.286	478.178	440.395	401.570	362.316
- aan andere entiteiten	434	418	402	385	4.081	3.357	3.371
2. Andere financiële uitgaven	1.517	4.855	1.229	3.583	8.214	2.454	2.469
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>29.337.465</b>						
1. Goederen en diensten	7.458.667						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.527.980						
a. Politiek personeel	467.522						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.303.561						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.679.745						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	7.086						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.315.915						
f. Andere personeelskosten	490.384						
g. Pensioenen	263.767						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	924.151						
4. Toegestane werkingssubsidies	3.365.855						
- aan de districten	0						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	1.694.178						
- aan de hulpverleningszone	796.663						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	308.120						
- aan besturen van de eredienst	331.670						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan andere begunstigden	235.224						
5. Andere operationele uitgaven	60.813						
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>330.570</b>						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	326.860						
- aan financiële instellingen	323.500						
- aan andere entiteiten	3.360						
2. Andere financiële uitgaven	3.710						
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>24.861.564</b>	<b>26.315.175</b>	<b>26.019.517</b>	<b>30.835.927</b>	<b>29.889.803</b>	<b>30.506.823</b>	<b>30.800.553</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.499.103	1.570.397	1.855.483	1.901.168	2.126.466	2.200.558	2.179.163
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.164.753	12.507.530	12.901.021	17.265.194	15.601.318	16.198.275	16.794.260
a. Aanvullende belastingen	11.588.513	11.008.685	11.612.645	15.731.020	14.030.792	14.718.745	15.313.730
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.888.085	3.944.281	4.073.624	4.536.236	4.825.933	5.058.944	5.237.506
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.465.271	6.814.606	7.292.047	10.927.548	8.924.924	9.372.583	9.783.673
- Andere aanvullende belastingen	235.156	249.798	246.974	267.236	279.935	287.218	292.551

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Andere belastingen en boetes	1.576.240	1.498.844	1.288.376	1.534.174	1.570.526	1.479.530	1.480.530
3. Werkingssubsidies	9.963.885	10.348.976	10.954.004	11.365.534	11.899.729	11.846.371	11.567.521
a. Algemene werkingssubsidies	3.726.098	3.847.113	4.146.200	4.376.827	4.546.738	4.604.289	4.525.253
- Gemeentefonds	2.825.944	2.959.769	2.999.288	3.045.431	3.187.680	3.286.923	3.320.290
- Andere algemene werkingssubsidies	900.154	887.344	1.146.912	1.331.397	1.359.058	1.317.366	1.204.964
- van de federale overheid	0	0	6.591	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	900.154	887.344	1.140.322	1.323.923	1.351.544	1.309.510	1.196.964
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	7.474	7.515	7.856	8.000
b. Specifieke werkingssubsidies	6.237.788	6.501.863	6.807.804	6.988.706	7.352.991	7.242.082	7.042.268
- van de federale overheid	849.191	736.433	954.026	1.133.429	1.210.114	1.111.444	1.064.694
- van de Vlaamse overheid	5.341.692	5.753.223	5.843.434	5.834.252	6.135.340	6.123.963	5.970.899
- van de provincie	3.878	1.375	3.901	159	6.862	6.000	6.000
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	43.027	10.832	6.444	20.866	675	675	675
4. Recuperatie individuele hulpverlening	44.060	75.036	72.826	94.204	46.315	48.076	48.076
5. Andere operationele ontvangsten	189.763	1.813.237	236.182	209.827	215.974	213.542	211.532
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>668.220</b>	<b>746.462</b>	<b>1.006.446</b>	<b>1.028.391</b>	<b>1.137.841</b>	<b>1.039.127</b>	<b>1.042.762</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Exploitatieontvangsten	2027
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>31.518.826</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.222.748
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.331.216
a. Aanvullende belastingen	15.820.366
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.342.260
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.179.806
- Andere aanvullende belastingen	298.300
b. Andere belastingen en boetes	1.510.850
3. Werkingssubsidies	11.685.241
a. Algemene werkingssubsidies	4.616.200
- Gemeentefonds	3.386.700
- Andere algemene werkingssubsidies	1.229.500
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	1.221.500

II. Exploitatieontvangsten	2027							
- van de provincie	0							
- van de gemeente	0							
- van het OCMW	0							
- van andere entiteiten	8.000							
<b>b. Specifieke werkingssubsidies</b>	<b>7.069.041</b>							
- van de federale overheid	1.068.230							
- van de Vlaamse overheid	5.994.011							
- van de provincie	6.120							
- van de gemeente	0							
- van het OCMW	0							
- van andere entiteiten	680							
4. Recuperatie individuele hulpverlening	66.080							
5. Andere operationele ontvangsten	213.541							
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>989.270</b>							
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>							
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.177.787</b>	<b>5.537.356</b>	<b>3.363.827</b>	<b>6.232.574</b>	<b>1.883.085</b>	<b>1.949.443</b>	<b>2.330.813</b>	

<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.840.061</b>
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>8.371</b>	<b>19.125</b>	<b>7.748</b>	<b>20.580</b>	<b>21.855</b>	<b>8.037</b>	<b>8.250</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8.081	18.818	7.390	20.240	15.127	8.037	8.250
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	291	306	358	340	6.728	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>1.209.296</b>	<b>3.329.383</b>	<b>1.749.928</b>	<b>3.130.224</b>	<b>21.332.712</b>	<b>5.891.688</b>	<b>1.554.229</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.209.296	3.329.383	1.749.928	3.130.224	21.167.712	5.891.688	1.554.229
a. Terreinen en gebouwen	681.121	1.898.815	685.253	2.035.227	12.431.223	1.971.391	535.000
b. Wegen en andere infrastructuur	423.641	703.487	108.905	660.352	7.385.051	3.370.000	652.000
c. Roerende goederen	104.533	116.524	605.476	223.341	1.063.921	399.500	217.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	610.557	350.294	211.303	287.516	150.797	149.729
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	165.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	165.000	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>12.930</b>	<b>10.166</b>	<b>16.160</b>	<b>767</b>	<b>148.608</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>151.549</b>	<b>381.904</b>	<b>241.878</b>	<b>159.108</b>	<b>665.893</b>	<b>77.364</b>	<b>2.500</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	82.244	106.904	95.086	55.508	79.240	74.864	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	66.805	250.000	141.139	85.016	25.000	0	0
- aan andere begunstigden	2.500	25.000	5.653	18.584	561.653	2.500	2.500

I. Investeringsuitgaven	2027
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>15.000</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.000
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>5.454.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.454.000
a. Terreinen en gebouwen	535.000
b. Wegen en andere infrastructuur	4.500.000
c. Roerende goederen	271.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	147.500
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>2.500</b>
- aan de districten	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0

I. Investeringsuitgaven	2027						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan andere begunstigen	2.500						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>1.400</b>	<b>2.149</b>	<b>42.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	42.936	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.400	2.149	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>10.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	863	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	863	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	9.322	0	0	0	650.000	0	0
a. Onroerende goederen	9.322	0	0	0	650.000	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>37.140</b>	<b>180.291</b>	<b>37.341</b>	<b>444.767</b>	<b>3.595.655</b>	<b>769.649</b>	<b>349.000</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	33.564	180.291	-60.172	214.828	3.593.155	694.000	346.500
- van de provincie	3.576	0	97.512	83.604	0	68.749	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	146.335	2.500	6.900	2.500

II. Investeringsontvangsten	2027
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0

<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>2027</b>							
a. Terreinen en gebouwen	0							
b. Wegen en andere infrastructuur	0							
c. Roerende goederen	0							
d. Leasing en soortgelijke rechten	0							
e. Erfgoed	0							
2. Andere materiële vaste activa	0							
a. Onroerende goederen	0							
b. Roerende goederen	0							
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>							
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>11.500</b>							
- van de federale overheid	0							
- van de Vlaamse overheid	9.000							
- van de provincie	0							
- van de gemeente	0							
- van het OCMW	0							
- van andere entiteiten	2.500							
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-1.333.422</b>	<b>-3.558.137</b>	<b>-1.935.437</b>	<b>-2.865.912</b>	<b>-17.923.412</b>	<b>-5.287.440</b>	<b>-1.215.979</b>	

<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-5.460.000</b>
------------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	2.844.365	1.979.219	1.428.391	3.366.663	-16.040.328	-3.337.997	1.114.834

	<b>2027</b>
Saldo exploitatie en investeringen	<b>-2.619.939</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.524.890</b>	<b>1.465.313</b>	<b>1.236.229</b>	<b>1.369.920</b>	<b>1.393.566</b>	<b>1.305.034</b>	<b>1.335.218</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.524.890	1.465.313	1.176.229	1.369.920	1.393.566	1.305.034	1.335.218
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	60.000	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>116.472</b>	<b>210.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	11.100	116.472	210.328	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	100.000	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	11.100	116.472	110.328	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I. Financieringsuitgaven	2027
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.360.000</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.360.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>300.000</b>	<b>610.557</b>	<b>5.350.294</b>	<b>211.303</b>	<b>153.632</b>	<b>150.797</b>	<b>149.729</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	5.000.000	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	300.000	610.557	350.294	211.303	153.632	150.797	149.729

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>8</b>	<b>188</b>	<b>105</b>	<b>53</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	100.000	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	100.000	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Financieringsontvangsten	2027						
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>4.147.500</b>						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.000.000						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	147.500						
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>15</b>						
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>						
1. Terugvordering van toegestane leningen	0						
a. Periodieke terugvorderingen	0						
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0						
2. Vereffening van betalingsuitstel	0						
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>						
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>						
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0</b>						
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-1.224.652</b>	<b>-865.669</b>	<b>3.997.697</b>	<b>-1.368.892</b>	<b>-1.239.919</b>	<b>-1.054.222</b>	<b>-1.185.474</b>

<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>2.787.515</b>
--------------------------------	------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.619.713	1.113.550	5.426.088	1.997.770	-17.280.247	-4.392.219	-70.639

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>167.576</b>



## T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 382706

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>2.408.807</b>	<b>0</b>	<b>14.893.405</b>	<b>0</b>	<b>17.302.212</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.408.807</b>	<b>0</b>	<b>14.893.405</b>	<b>0</b>	<b>17.302.212</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.408.807	0	14.893.405	0	17.302.212
a. Terreinen en gebouwen	0	99.170	0	765.668	0	864.838
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.301.576	0	14.077.738	0	16.379.313
c. Roerende goederen	0	8.060	0	50.000	0	58.060
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>106.859</b>	<b>0</b>	<b>421.896</b>	<b>0</b>	<b>528.755</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>106.859</b>	<b>0</b>	<b>421.896</b>	<b>0</b>	<b>528.755</b>

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>413.167</b>	<b>732.029</b>	<b>134.800</b>	<b>600.722</b>	<b>528.088</b>	<b>6.173.405</b>	<b>3.558.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>413.167</b>	<b>732.029</b>	<b>134.800</b>	<b>600.722</b>	<b>528.088</b>	<b>6.173.405</b>	<b>3.558.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	413.167	732.029	134.800	600.722	528.088	6.173.405	3.558.000
a. Terreinen en gebouwen	0	66.957	28.067	4.146	0	447.668	318.000
b. Wegen en andere infrastructuur	405.107	665.072	106.733	596.576	528.088	5.695.738	3.230.000
c. Roerende goederen	8.060	0	0	0	0	30.000	10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.255</b>	<b>83.604</b>	<b>0</b>	<b>84.396</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.255</b>	<b>83.604</b>	<b>0</b>	<b>84.396</b>	<b>0</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>662.000</b>	<b>4.500.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>662.000</b>	<b>4.500.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	662.000	4.500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	652.000	4.500.000
c. Roerende goederen	10.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>337.500</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>337.500</b>	<b>0</b>

## PRIO IP-003: Bouw nieuwe school Pellenberg

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>3.883.848</b>	<b>0</b>	<b>8.673.195</b>	<b>0</b>	<b>12.557.043</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.883.848</b>	<b>0</b>	<b>8.673.195</b>	<b>0</b>	<b>12.557.043</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.883.848	0	8.673.195	0	12.557.043
a. Terreinen en gebouwen	0	3.838.180	0	7.718.863	0	11.557.043
b. Wegen en andere infrastructuur	0	45.668	0	954.332	0	1.000.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>948.931</b>	<b>0</b>	<b>3.151.069</b>	<b>0</b>	<b>4.100.000</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>948.931</b>	<b>0</b>	<b>3.151.069</b>	<b>0</b>	<b>4.100.000</b>

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>41.278</b>	<b>202.347</b>	<b>166.193</b>	<b>1.449.188</b>	<b>2.024.841</b>	<b>8.225.971</b>	<b>447.224</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>41.278</b>	<b>202.347</b>	<b>166.193</b>	<b>1.449.188</b>	<b>2.024.841</b>	<b>8.225.971</b>	<b>447.224</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	41.278	202.347	166.193	1.449.188	2.024.841	8.225.971	447.224
a. Terreinen en gebouwen	41.278	202.347	166.193	1.432.237	1.996.124	7.271.639	447.224
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	16.951	28.717	954.332	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.141</b>	<b>814.791</b>	<b>2.466.069</b>	<b>685.000</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.141</b>	<b>814.791</b>	<b>2.466.069</b>	<b>685.000</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### 2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.666.846</b>	<b>0</b>	<b>94.228</b>	<b>0</b>	<b>1.761.074</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.666.846</b>	<b>0</b>	<b>94.228</b>	<b>0</b>	<b>1.761.074</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.666.846	0	94.228	0	1.761.074
a. Terreinen en gebouwen	0	1.666.846	0	94.228	0	1.761.074
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>187.791</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>195.291</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>187.791</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>195.291</b>

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>17.017</b>	<b>1.382.109</b>	<b>132.795</b>	<b>55.523</b>	<b>79.403</b>	<b>94.228</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>17.017</b>	<b>1.382.109</b>	<b>132.795</b>	<b>55.523</b>	<b>79.403</b>	<b>94.228</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.017	1.382.109	132.795	55.523	79.403	94.228	0
a. Terreinen en gebouwen	17.017	1.382.109	132.795	55.523	79.403	94.228	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>180.291</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>180.291</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## PRIO IP-014: Toegestane investeringssubsidies plaatselijke ontmoetingscentra

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>822.902</b>	<b>0</b>	<b>77.098</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>822.902</b>	<b>0</b>	<b>77.098</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>141.139</b>	<b>60.815</b>	<b>370.948</b>	<b>77.098</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>141.139</b>	<b>60.815</b>	<b>370.948</b>	<b>77.098</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### 2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur

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

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

**2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur**

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>22.590</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>2.182.590</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>22.590</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>2.182.590</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.590	0	2.160.000	0	2.182.590
a. Terreinen en gebouwen	0	22.590	0	2.160.000	0	2.182.590
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500.000	500.000
a. Terreinen en gebouwen	500.000	500.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	165.000	0	165.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	165.000	0	165.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Budg. 382706*

*(\*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

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

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

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 1225422 Alg. 66093*

*Q\_ORIGINEEL\_2024\_Q3 2024: Budg. 891804 Alg. 49612*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 382706

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>12.210.728</b>	<b>11.606.477</b>	<b>15.524.194</b>	<b>14.337.602</b>	<b>13.186.200</b>	<b>12.001.779</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	13.330.681	12.210.728	11.606.477	15.524.194	14.337.602	13.186.200
2. Nieuwe leningen	300.000	610.557	5.350.294	211.303	153.632	150.797
3. Aflossingen	0	0	-60.000	0	0	0
4. Overboekingen	-1.419.953	-1.214.808	-1.372.577	-1.397.895	-1.305.034	-1.335.218
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.419.754</b>	<b>1.169.249</b>	<b>1.365.597</b>	<b>1.393.572</b>	<b>1.305.040</b>	<b>1.335.224</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.524.691	1.419.754	1.169.249	1.365.597	1.393.572	1.305.040
2. Aflossingen	-1.524.890	-1.465.313	-1.176.229	-1.369.920	-1.393.566	-1.305.034
3. Overboekingen	1.419.953	1.214.808	1.372.577	1.397.895	1.305.034	1.335.218
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>13.630.483</b>	<b>12.775.726</b>	<b>16.889.791</b>	<b>15.731.174</b>	<b>14.491.240</b>	<b>13.337.003</b>

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>10.791.508</b>	<b>13.548.008</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	12.001.779	10.791.508
2. Nieuwe leningen	149.729	4.147.500
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-1.360.000	-1.391.000
5. Andere mutaties	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.360.006</b>	<b>1.391.006</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.335.224	1.360.006
2. Aflossingen	-1.335.218	-1.360.000
3. Overboekingen	1.360.000	1.391.000
4. Andere mutaties	0	0

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>12.151.514</b>	<b>14.939.014</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Budg. 382706*

*Jaarrekeningen:*

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

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

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

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 1225422 Alg. 66093*

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

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

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

#### **Bankenrisico**

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

Overschotten aan middelen worden gespreid over de verschillende banken.

#### **Renterisico - schuldenportefeuille**

Het renterisico bestaat erin dat het bestuur ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding moet betalen voor de leningen. Het grootste deel van de leningenportefeuille van de gemeente bestaat uit leningen met een vaste rentevoet. Een beperkt aantal leningen, ongeveer 20%, heeft een herzienbare rentevoet. Het OCMW heeft geen lopende leningen. Jaarlijks worden de uitstaande schulden doorgelicht en getoetst aan de nieuwe marktvooruitzichten. In voorkomend geval worden schuldherschikkingen en rentevoetstructuren voorgelegd aan het bestuur.

#### **Verstreckte waarborgen**

In de loop der jaren werden er door de gemeente een aantal borgstellingen verleend op leningen die door derden aangegaan zijn. Het gaat hier in hoofdzaak om leningen aangegaan door de kerkfabrieken in het kader van grote vernieuwings- en verbeteringswerken voor een totaalbedrag van 1.976.991,56 euro. Ook staat de gemeente borg voor 2 leningen 'Ecowerf' m.b.t. de financiering van de 'aankoop verbrandingsrechten' voor een bedrag van 395.878,43 euro.

Zolang deze derden hun schulden volgens het voorziene aflossingsschema voldoen, is er geen enkel probleem. Deze waarborgen hebben m.a.w. momenteel geen rechtstreekse gevolgen voor de balans en de financiële situatie van de gemeente, maar kunnen deze in de toekomst wel beïnvloeden indien deze derden hun verplichtingen niet nakomen. Dan zal de bankinstelling zich richten tot het gemeentebestuur. Voor 2024 stelde zich in deze geen probleem.

#### **Debiteurenrisico**

Het debiteurenrisico is het risico dat een bepaalde debiteur niet aan zijn verplichtingen kan of wil voldoen. Het risico dat de rechten (= te innen fiscale en niet-fiscale vorderingen) niet betaald worden, wordt zo goed mogelijk afgedekt door proactieve, accurate en snelle opvolging van de vorderingen. Dit alles uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden en met de nodige klantgerichtheid.

Desondanks is het mogelijk dat een deel van de vorderingen niet geïnd kan worden om sociale redenen of omwille van een collectieve schuldenregeling. Dit element speelt vooral bij de

debiteurenportefeuille van het OCMW: deze bestaan traditioneel uit vorderingen op hulpbehoevenden binnen de sociale dienst, waarvan de recuperatie aan een grote mate van onzekerheid onderhevig is. Vandaar dat hier ook sterk wordt ingezet op een goede debiteurenopvolging en dit in samenspraak met de betrokken dienst(en).

De vorderingen worden periodiek geëvalueerd en indien een vordering niet meer realistisch is wordt deze uit de boekhouding gehaald. Dit betekent een kost voor het bestuur.

Soms is een vordering onzeker maar nog niet invorderbaar. In dat geval nemen we deze rechten mee in de berekening van de waardeverminderingen. Boekhoudkundig houden we de vordering nog in de boekhouding maar we voorzien alvast een kost voor moest het recht oninvorderbaar worden.

### **Juridische geschillen**

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

### **Pensioenproblematiek statutairen en mandatarissen**

De financiering van het wettelijk pensioen van de statutaire personeelsleden verloopt via een herverdelingssysteem waarbij pensioenbijdragen van de actieve personeelsleden aangewend worden voor de betaling van de pensioenen van de gepensioneerden op dat moment. Dit repartitiesysteem brengt met zich mee dat de pensioenbijdragen van de actieven afhankelijk is van de pensioenkost van de gepensioneerden op dat moment.

De komende jaren zal er dus specifieke aandacht moeten uitgaan naar de pensioenbijdragen en vooral de responsabiliseringsbijdrage. Dit is een extra bijdrage die van het lokaal bestuur wordt gevraagd om het verschil tussen de pensioenbijdragen van de actieve statutaire personeelsleden en de pensioenkost van de gepenseerde statutaire personeelsleden te compenseren. Deze toekomstige kosten neemt Lubbeek op in de jaarrekening als een voorziening. De totale voorziening van deze responsabiliseringsbijdrage is 1.961.964 euro.

De Vlaamse overheid heeft wel geëngageerd om de helft van die bijdrage voor haar rekening te nemen. Dit hebben wij verwerkt in de cijfers van deze meerjarenplanaanpassing. Door tal van factoren zoals vergrijzing van de bevolking en de langere levensverwachting blijkt dat de pensioenbijdragen fors zullen moeten stijgen om het bestaande pensioenstelsel aan te kunnen houden.

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

Bij de opmaak en de aanpassing van de meerjarenplanning worden niet enkel de eigen ontvangsten en uitgaven tegen het licht gehouden, maar tevens van de 'verbonden entiteiten'. Binnen de beperkingen van de beschikbare financiële middelen moeten ook deze partnerbesturen in samenspraak weloverwogen keuzes maken.

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

### **Risico's inzake niet uitvoeren van investeringsbudgetten**

Het meerjarenplan 2020-2025 bevat een ambitieus investeringsprogramma. Een aantal van deze projecten liepen vertraging op waardoor de budgetten niet nog werden aangewend. Jaarlijks voorziet de wetgever in het overdragen van deze investeringsbudgetten, wat ook gebeurde. Dit leidt tot de situatie dat in het meerjarenplan voor 2024 een totaal investeringsbudget is voorzien van 17.923.412 euro, waarvan 22.169.068 euro investeringsuitgaven. Principieel laten we deze uitgaven staan, en zullen de timing ten gronde bekijken bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan.

Deze bedragen wegen op het budgettaire resultaat, wat in 2027 leidt tot het inschrijven van een lening van 4.000.000 euro. Het bestuur loopt het risico niet te beschikken over een up-to-date budgettaire planning, en op het onterecht opnemen van externe financiering terwijl daar geen behoefte aan is.

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

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

#### **III.6.1 Aanpassingen aan het meerjarenplan**

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren beschrijven. We hebben ervoor geopteerd om alle schema's opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan uit te breiden met budgetjaar 2027.

Om het democratische principe te respecteren zal deze aanpassing op de raad van november geagendeerd worden. Aangezien 2025 een schakeljaar is tussen het oude en het nieuwe op te maken meerjarenplan, werd pragmatisch met de wijzigingen omgegaan:

- de budgetten van 2024 werden waar nodig afgestemd op de realiteit,
- voor 2025 werden de lonen herberekend en sloten we de budgetten aan met nieuwe ramingen van de hogere overheden, leveranciers of verbonden entiteiten. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd, dat wil zeggen dat de cijfers zo veel als mogelijk aanleunen bij de budgetten 2025 zoals die in december 2023 goedgekeurd werden,
- de budgetten 2026 en 2027 zullen in de praktijk nooit gebruikt worden. In 2025 wordt er immers een nieuw meerjarenplan 2026-2031 gemaakt. Daarom werden de exploitatiebudgetten vanuit 2025 verder doorgetrokken met een beperkte index. De courante investeringsuitgaven werden opgenomen tot 2027, enkele lopende projecten zullen nog een impact hebben op 2026 en 2027 (zie verder – bespreking investeringen).

#### **III.6.2 De verwerking van het resultaat van de rekening 2023**

In deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 integreren we eveneens het resultaat van de jaarrekening over het boekjaar 2023 door in de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2) onder het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige boekjaar het resultaat van de jaarrekening over het boekjaar 2023 in te schrijven. Het boekjaar 2023 voor het lokaal bestuur Lubbeek werd afgesloten met een gecumuleerd budgettair resultaat van 22.818.591 euro. Hiervan werd een bedrag van 1.370.551 euro gereserveerd voor de verledning 'Licht-als-Dienst' – cfr. Toekomstfonds.

#### **III.6.3 Exploitatie**

##### **UITGAVEN**

###### **a) Personeelskosten**

Bij de aanpassing van het meerjarenplan werd rekening gehouden met de plotse en onvoorziene stijging van de inflatie en daarmee ook de indexering van de lonen van de ambtenaren. Na een zeer volatiele periode ten gevolge van de oorlog in Oekraïne lijkt de inflatie zich voor de komende periode te stabiliseren op een lager niveau. Voor de jaren 2023 en 2024 worden alles samen vier indexeringen voorzien. In de laatste twee jaren van het meerjarenplan wordt verondersteld dat de situatie met betrekking tot de inflatie verder normaliseert. Voor 2025, 2026 en 2027 wordt derhalve telkens één indexaanpassing ingeschreven.

## b) Werkingssubsidies

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

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

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

De toelagen voor de kerkbesturen zijn gebudgetteerd conform de individuele voorgelegde budgetten 2024-2025 van de kerkbesturen. Zij maakten het voorwerp uit van een voorafgaandelijk overleg en zijn bijgestuurd. Hierbij willen we opmerken dat de meerjarenplanning voor de kerkbesturen zelf loopt tot en met jaar 2025. Uit voorzichtigheidsprincipe hebben we voor de kerkbesturen voor 2026 de werkingstoelage analoog 2025 ingeschreven rekening houdende met een verhoging van 2%. Het bedrag werkingstoelage 2026 mag niet beschouwd worden als een reeds toegezegd bedrag aan de kerkbesturen.

## c) Overige exploitatie-uitgaven

Voor het opmaken van de ramingen werd uitgegaan van de bestaande werkingsbudgetten. Waar nodig werd bijgestuurd op basis van historische gegevens (rekeningcijfers 2023 en voorgaande jaren) en op basis van nieuwe elementen.

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

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

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

## ONTVANGSTEN

### a) Ontvangsten uit belastingen en retributies

De raming van de ontvangsten m.b.t. de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing is gebaseerd op de meest recente herramingen van de federale overheidsdienst financiën:

<b>73010000 ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting</b>				
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
AMJP 2022/1	8.884.036,65	9.397.720,57		
AMJP 2023/1	8.969.215,40	9.555.246,62	9.982.828,44	
AMJP 2024/1	8.924.923,55	9.372.583,05	9.783.673,33	10.179.806,48

<b>73000000 ontvangsten inzake opcentiemen op de onroerende voorheffing</b>				
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
AMJP 2022/1	4.459.649,00	4.548.842,00		
AMJP 2023/1	4.871.926,82	5.154.834,83	5.333.954,21	
AMJP 2024/1	4.825.933,27	5.058.944,09	5.237.505,60	5.342.260

De andere belastingen werden aangepast aan de reële belastingontvangsten uit de jaarrekening 2023 en de realisatie in 2024.

#### **b) Ontvangsten uit werkingssubsidies**

De belangrijkste ontvangsten uit werkingssubsidies betreffen de hoofdotatie van het gemeentefonds, de aanvullende dotatie (sectorale subsidies) gemeentefonds, Elia-compensatie,... Deze zijn gebudgetteerd conform de cijfers ontvangen van de subsidiërende overheden – bedragen gepubliceerd op de website lokaalbestuur.vlaanderen.be op datum van opmaak van dit document.

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

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

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

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

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

### **III.6.4 Investerings**

#### **ALGEMEEN**

De investeringsuitgaven en –ontvangsten worden, in tegenstelling tot de exploitatiebudgetten, jaarlijks overgedragen naar het volgende boekjaar. Dit is een logisch gegeven: vaak is het moeilijk om de realisatie van een investering in te schatten door de lange aanbestedingsprocedures, bezwaren of andere onverwachte gebeurtenissen.

Zoals in vele andere Vlaamse besturen zien we ook in Lubbeek een lage realisatiegraad van de investeringsbudgetten. Het bestuur opteerde er jaarlijks voor om alle niet aangewende budgetten over te dragen. De overdracht van 2023 naar 2024 werd in de wettelijke schema's verwerkt. Dit maakt dat er grote bedragen terug te vinden zijn voor zowel uitgaven als ontvangsten:

Investeringsuitgaven 2024: 22.169.068 euro  
 Investeringsontvangsten 2024: 4.245.655 euro

Mogelijks is het niet meer realistisch om al deze budgetten nog te realiseren in 2024 en 2025. Echter, vanuit het principe dat we geen projecten schrappen tegenover de vorige aanpassing van het meerjarenplan, maar ervoor opteren om deze budgetten ten gronde te bekijken bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2026-2031, blijven alle budgetten ingeschreven in deze versie.

## UITGAVEN

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

De voornaamste investeringsuitgaven die we in de periode 2024-2027 voorzien zijn:

Actie	Actie omschrijving	IP	2024	2025	2026	2027
1.1.2.01	Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 2	IP-001	211.314	800.000	250.000	250.000
1.1.2.02	Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 3B	IP-001	5.000			
1.1.2.04	Fluviusproject Boutersemstraat	IP-001	754.441	410.000		
1.1.2.05	Fluviusproject Schoolstraat	IP-001	2.857			
1.1.2.06	Fluviusproject Schubbeek en Schubbeekdriesweg	IP-001	665.897	80.000		
1.1.2.07	Fluviusproject Kleine Ganzendries	IP-001	420.854			
1.1.2.08	Fluviusproject Molendries-Waaibergweg	IP-001	22.500			
1.1.2.09	Fluviusproject verbindingsriolering Gellenberg-Broekstraat	IP-001	178.590			
1.1.2.10	Fluviusproject Herendaal-Uilekot	IP-001	625.000			
1.1.2.11	Fluviusproject Sint-Gertrudendries	IP-001	44.715	200.000	100.000	
1.1.2.12	Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat	IP-001	315.000	818.000	250.000	4.250.000
1.1.2.13	Gemeentelijk project Kalenberg-Malendries	IP-001	116.305			
1.1.2.14	Gemeentelijk project Kasteeldreef	IP-001	300.266			
1.1.2.17	Verledden openbare verlichting	IP-001	10.000			
1.1.2.18	Sensibiliseren door het plaatsen van smiley- en infoborden met de resultaten van snelheidscontroles	IP-001	30.000	10.000	10.000	
1.1.2.19	Gemeentelijk project Binkomstraat	IP-001	75.000	640.000		
1.1.2.20	Inzetten op een fietsvriendelijk Lubbeek: 'Lubbeek fietst'	IP-001	2.128.754	600.000	52.000	
1.1.2.21	Gemeentelijk project Gemeentestraat, Pastorijstraat en Nachtegalenstraat	IP-001	795.000			
1.2.1.01	Renovatie kerkhofmuren en herwaardering begraafplaatsen	IP-002	61.000			
1.2.1.01	Renovatie kerkhofmuren en herwaardering begraafplaatsen	IP-002	3.176	140.000		

1.2.1.02	Renovatie oud gemeentehuis Binkom	IP-002	63.256			
1.2.1.03	Renovatie Sint-Martinuskerk Lubbeek	IP-002	50.000			
1.2.1.04	Renovatie oud gemeentehuis Linden	IP-002	39.684	15.000		
1.2.1.08	Ontharden en ingroenen van Linden	IP-002	608.271			
1.2.1.09	Opwaarderen gemeentelijke administratieve site	IP-002	85.106			
1.2.1.10	Ontharden en ingroenen van Binkom	IP-002	215.000			
2.1.1.01	Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg	IP-003	9.267.763	447.224		
2.1.1.01	Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg	IP-003	983.049			
2.1.4.01	Ter beschikking stellen van een woning voor de opvang van baby's en peuters	IP-018	165.000			
2.2.1.05	Garanderen van de best mogelijke dienstverlening aan huis	IP-010	24.000			
2.2.1.05	Garanderen van de best mogelijke dienstverlening aan huis	IP-010	134.000			
2.3.1.02	Uitwerken van een gemeentelijk reglement omtrent de investeringstoelage en toekennen van subsidies	IP-014	448.046			
2.3.2.01	Restauratie en omvorming van de pastorie in Lubbeek tot kunstencentrum	IP-017	60.000	1.100.000	500.000	500.000
2.4.1.01	Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Linden en Lubbeek	IP-004	30.000			
2.4.1.01	Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Linden en Lubbeek	IP-004	67.630			
2.4.1.01	Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Linden en Lubbeek	IP-004	76.000			
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		2.966.593	796.865	402.979	471.500
TOTAAL			22.169.068	6.057.089	1.564.979	5.471.500

We merken op dat de budgetten voornamelijk in 2024 zijn gebudgetteerd – zoals gezegd komt dit door de overdrachten van de niet aangewende budgetten van de vorige jaren. We noteren ook dat bij de heraanleg van de Bollenberg (actie 1.1.2.12) een groot bedrag is voorzien in 2027. Dit is de financiële impact van het opstarten van deze actie: voor 2027 moet de aanleg van de straat gebeuren om een beroep te kunnen doen op subsidiëring.

## ONTVANGSTEN

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

Een samenstelling van de bedragen die we terugvinden in het schema M2 wordt hieronder weergegeven:

Actie	Actie omschrijving	IP	2024	2025	2026	2027
1.1.2.03	Aquafinproject verbindingsriolering Ganzendries	IP-001	84.396			
1.1.2.04	Fluviusproject Boutersemstraat	IP-001				
1.1.2.12	Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat	IP-001			337.500	
1.2.1.01	Renovatie kerkhofmuren en herwaardering begraafplaatsen	IP-002	44.000			
1.2.1.08	Ontharden en ingroenen van Linden	IP-002	165.900			
2.1.1.01	Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg	IP-003	3.280.859	685.000		
2.4.1.01	Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Linden en Lubbeek	IP-004	2.500	2.500	2.500	2.500
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		668.000	82.149	9.000	9.000
TOTAAL			4.245.655	769.649	349.000	11.500

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

Onder de verrichtingen zonder beleidsdoelstelling (GBB) vinden we in 2024 de verkoop van gronden terug van het OCMW. Of deze verkoop daadwerkelijk gaat doorgaan, moeten we volgend jaar evalueren bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan. Vanuit het principe dat alle projecten, of het nu uitgaven of ontvangsten zijn, in deze versie opgenomen blijven, hebben we deze verkopen niet geschrappt.

### III.6.5 Financiering

Aan de **uitgavenkant** van de rubriek financiering (IV.b in schema M2) vinden we de kapitaalsaflossingen terug van de lopende leningen.

De **ontvangstenkant** bevat in 2027 een groot bedrag: 4.147.515 euro. Het betreft de opname van een lening die we hebben ingeschreven (4.000.000 euro). Deze lening dient ter financiering van de heraanleg van de Bollenberg. Of deze lening daadwerkelijk wordt opgenomen hangt af van een aantal factoren. Lubbeek zal een leningsnood hebben indien:

- Alle ingeschreven investeringsprojecten ook daadwerkelijk zullen uitgevoerd worden. Bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan zullen de niet uitgevoerde investeringen ten gronde worden bekeken en indien gewenst opnieuw worden ingepland. Indien er projecten niet meer zouden opgenomen zal dit extra financiële ruimte aan ons bestuur geven,
- Alle exploitatiebudgetten worden daadwerkelijk gerealiseerd. Dit is nu niet het geval: we merken dat de jaarrekeningen telkens een positiever resultaat rapporteren dan wat er gebudgetteerd werd. In de feiten komt er zo elk jaar meer dan 1 miljoen overschot vrij, dat opnieuw geïnvesteerd kan worden.

### **III.7 Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is**

Volgende bijkomende documentatie van de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 van het lokaal bestuur Lubbeek is beschikbaar op <https://www.lubbeek.be/meerjarenplan-2020-2025-aanpassing-2024>.

#### V.1 Update van de omgevingsanalyse

##### V.1.1. Gemeentescan

##### V1.2. Meest actuele versie van het Individueel Financieel Profiel van Belfius

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

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

#### V.4 Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden

#### V.5 Overzicht verbonden entiteiten

#### V.6 Overzicht personeelsinzet

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

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

---



## IV. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN



## IV. Motivering van de wijzigingen

### Aanpassing 2024/1 - meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente (0207.521.996) en OCMW Lubbeek (0212.194.923)

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

Financieel directeur: Ann Moermans

## IV.1 Inleiding

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

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

Ook in een verkiezingsjaar blijft het uitgangspunt dat de raden de kredieten voor 2025 expliciet vaststellen en de kredieten van het lopende jaar en de jaren 2026 en 2027 zo nodig aanpassen. Traditioneel stellen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in Lubbeek in december een aanpassing van het meerjarenplan vast.

De installatie van de nieuwe raad na de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 gebeurt echter op 5 december 2024. Daarom worden de beginkredieten voor 2025 vastgesteld met een aanpassing van het meerjarenplan vóór de installatie van de nieuwe raad. De raden behouden immers hun volledige bevoegdheid tot aan hun vernieuwing na de verkiezingen. Dat is belangrijk om de continuïteit te verzekeren. Wel moet bij beslissingen over toekomstige beleidsontwikkelingen in het jaar voor de verkiezingen voorzichtig gehandeld worden.

Theoretisch kon deze aanpassing van het meerjarenplan ook na de installatie van de nieuwe raden gebeuren. In de praktijk kan een nieuwe beleidsplough een meerjarenplanaanpassing meestal niet voor eind 2024 agenderen. Als de zittende raad geen beginkredieten voor 2025 heeft vastgesteld, zou dat tot gevolg hebben dat de besturen begin 2025 niet over kredieten zouden beschikken om verbintenissen aan te gaan. Omdat de besturen in die situatie vlot zouden kunnen blijven werken, bevat de regelgeving een terugvalpositie voor de kredieten voor het eerste jaar na de verkiezingen. De kredieten worden dan op 1 januari 2025 automatisch (van rechtswege) vastgesteld op basis van de ramingen voor 2025 in de financiële nota van de meest recente aanpassing van het meerjarenplan. Voor veel besturen zal die basis het aangepaste meerjarenplan zijn waarin ze het resultaat van de rekening over het boekjaar 2023 verwerkten, de kredieten voor 2024 bijstuurden en de ramingen voor 2025 en eventueel 2026 actualiseerden. Ook voor Lubbeek gaat het om de meerjarenplanaanpassing 2023. M.a.w. De basis voor de ramingen 2025 zijn dan de beginkredieten 2024 gezien het resultaat van de jaarrekening 2023 in deze hypothese niet verwerkt wordt.

Het voordeel van de agendering van de meerjarenplanaanpassing op de raden van november is onder meer dat dit leidt tot een stabielere basis voor de (financiële) werking en opvolging in 2025 en voor de voorbereiding van het meerjarenplan voor de periode 2026-2031.

- Een aanpassing van het meerjarenplan eind 2024 of begin 2025 laat toe om het resultaat van de jaarrekening over het boekjaar 2023 sneller te verwerken en op te nemen in de financiële planning voor de volgende jaren.
- Je vermijdt dat je de resultaten van de jaarrekeningen over de boekjaren 2023 en 2024 samen moet verwerken in het meerjarenplan voor de periode 2026-2031
- Als je de ramingen voor 2025 eind 2024 nog bijstuurt, zullen die accuraat blijven.

Bovendien kunnen bij een meerjarenplanaanpassing in 2025 de kredieten voor 2024 niet meer bijgestuurd worden hetgeen nodig was.

In deze meerjarenplanaanpassing worden dus de kredieten voor 2025 vastgesteld. Tegelijkertijd worden sommige kredieten voor 2024 en 2026 gewijzigd. Ook het jaar 2027 wordt opgemaakt, de regelgeving bepaalt namelijk dat de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren beschrijven. Zoals vermeld in de rubriek 'III.6 Beschrijving van de grondslagen en assumpties' opteerden we ervoor om alle schema's in deze meerjarenplanaanpassing uit te breiden met budgetjaar 2027.

In deze motivatienota over de meerjarenplanaanpassing vertrekken we van de stand van de kredieten goedgekeurd bij de meerjarenplanaanpassing in de raden van december 2023.

Er werden in de loop van 2024 geen kredietverschuivingen doorgevoerd. Er moet wel rekening gehouden worden met de investeringsoverdrachten. In verschillende motiveringen over de gewijzigde kredieten zal naar deze overdrachten van investeringskredieten van 2023 naar 2024 verwezen worden.

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

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 26 februari 2024 de niet aangewende investeringskredieten en de bijhorende financiering van de gemeente van 2023 over te dragen naar 2024 voor een bedrag van 2.379.613,47 euro voor de investeringsuitgaven en 374.255,30 euro voor de investeringsontvangsten.

Het vast bureau besliste in zitting van 26 februari 2024 de niet aangewende investeringskredieten en de bijhorende financiering van het OCMW van 2023 over te dragen naar 2024 voor een bedrag van 202.761,37 euro voor de investeringsuitgaven, voor de investeringsontvangsten werden er geen kredieten overgedragen.

## IV.2 Aandachtspunten

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

De aanpassing van het meerjarenplan moet dus financieel in evenwicht zijn. De aanpassing van het meerjarenplan voor de vaststelling van de beginkredieten of de aangepaste kredieten voor 2025 is financieel in evenwicht als ze voldoet aan al de volgende voorwaarden

- de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is niet negatief
- het geraamde beschikbaar budgettaire resultaat voor 2025, 2026 en 2027 is niet negatief
- het resultaat van de jaarrekening over het boekjaar 2023 is erin verwerkt.

De verwerking van het resultaat van de jaarrekening in de meerjarenplanaanpassing is verplicht volgens de BBC-regels. Het definitieve resultaat van de rekening 2023 is zoals reeds vermeld een belangrijk uitgangspunt bij de opmaak van de verdere planning voor de komende jaren.

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

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

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

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

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

In deze meerjarenplanaanpassing worden geen aanpassingen in de doelstellingenboom doorgevoerd. Reden hiervoor is dat we bij de opmaak van deze aanpassing pragmatisch zijn te werk gegaan. De kredieten 2026 en 2027 van dit meerjarenplan zullen in de praktijk nooit gebruikt worden. In 2025 zal de nieuwe beleidsploeg immers een nieuw meerjarenplan opmaken dat loopt vanaf het jaar 2026 tot en met 2031. Daarom werden de exploitatiebudgetten vanuit 2025 verder doorgetrokken met een beperkte index. De courante investeringsuitgaven werden opgenomen tot 2027, enkele lopende projecten zullen nog een impact hebben op 2026 en 2027.

Hierna vind je de laatste versie van de doelstellingenboom weliswaar zonder de cijfers. De doelstellingenboom mét cijfers vind je in het overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties (ODAA) in de documentatie bij de meerjarenplanaanpassing.

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

Hierna volgt de laatste versie van de doelstellingenboom.

# MEERJARENPLAN 2020 – 2025

## Doelstellingenboom

### *Missie en visie*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We kiezen er voor om in synergie met deze werken de bovenbouw van de wegenis aan de huidige noden aan te passen. Het gaat dan voornamelijk om het vernieuwen van de rijweg en/of het vernieuwen of aanleggen van fiets- en/of

voetpaden. Hierna maken we een onderscheid tussen Aquafinprojecten (aanleg van collectoren) en Fluviusprojecten (aanleg gescheiden stelsel). De werken die de gemeente in deze projecten financiert worden weergegeven in de verschillende acties. Daarnaast zetten we in op verkeersveiligheid en mobiliteit via eigen projecten. Speciale aandacht gaat hierbij naar het creëren van veilige schoolomgevingen.

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

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

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

Dit project omvat het inbuizen van de Herendaalbeek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Een nieuwe bovenbouw en fietspad zullen aangelegd worden.

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

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

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

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

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

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

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

Het wegdek zal heraangelegd worden met een voetpad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **ACTIE 1.1.2.19 – Gemeentelijk project Binkomstraat**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### **ACTIE 1.2.1.02 - Renovatie oud gemeentehuis Binkom**

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

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

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

##### **ACTIE 1.2.1.04 - Renovatie oud gemeentehuis Linden**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het gaat met name over de volgende sociale voordelen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SDG 1 – Geen armoede en SDG 4 – Ongelijkheid verminderen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We besteden daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het lokaal dienstencentrum De Sleutel heeft als doelstelling:

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

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

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

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

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

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

Het lokaal dienstencentrum heeft de volgende opdrachten:

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

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

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

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

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

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

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

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn 4 - Kwaliteitsonderwijs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV.4 Wijzigingen in het strategisch beleid

De aanpassingen kwamen tot stand in samenwerking met beleid en administratie.

Zoals aangegeven gingen we bij de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing pragmatisch te werk. Er werden geen nieuwe acties opgenomen en de kredieten van bestaande acties werden veelal behouden ook al worden deze mogelijk niet meer gerealiseerd.

De kredieten van de lopende projecten werden waar nodig wel bijgestuurd met een focus op de jaren 2024 en 2025. De jaren 2026 en 2027 zullen immers deel uitmaken van het nieuwe meerjarenplan. De courante investeringsuitgaven zoals voor de zomerschool werden vanzelfsprekend wel opgenomen tot en met 2027.

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

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

- een overzicht van de nieuwe kredieten te geven per jaar tot en met 2027
- een detail van de voornaamste wijzigingen tot op niveau van beleidsitem en algemeen rekeningnummer te tonen tot en met het jaar 2026 (met uitzondering van de actie 1.1.2.12)
- samen met een motivering van de wijzigingen onder het detail.

Onder 'Motivering van de wijzigingen' tonen we dus alle wijzigingen tot en met het jaar 2026. Enkel voor het Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat worden de wijzigingen tot en met 2027 opgenomen gezien de hoegrootheid van de kredieten (investeringsuitgaven in 2027 ten bedrage van 4.250.000 euro).

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

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

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

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

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

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

Motivering van de wijzigingen:

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

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

Dit project omvat het inbuizen van de Herendaalbeek.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven	3.080		26.498	1.523	211.314	800.000	250.000	250.000
Ontvangsten	0		0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.080		-26.498	-1.523	-211.314	-800.000	-250.000	-250.000

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	2024	6.314	+5.000	11.314
0200-01	Wegen	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2024	150.000	+50.000	200.000
				2025	550.000	+250.000	800.000
				2026	100.000	+150.000	250.000
				2027	0	-250.000	250.000

De investeringskredieten voor wegzate - gemeenschapsgoederen betreffen een overdracht van 2023 naar 2024. Ook de investeringskredieten 'wegen - activa in aanbouw' zijn deels een overdracht, er worden ook extra kredieten ingeschreven voor de gemaakte studiekosten in 2024. Er worden daarnaast extra kredieten ingeschreven voor 2025, 2026 en 2027 voor de uitvoering van dit project.

#### Actie 1.1.2.03 - Aquafinproject verbindingsriolering Ganzendries

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven	282.062	330.938	1.003	4.957	0			
Ontvangsten	0	0	0	83.604	84.396			
Saldo	-282.062	-330.938	-1.003	78.648	84.396			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	1500000	Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2024	0	+ 84.396	84.396

De investeringskredieten betreffen een overdracht van 2023 naar 2024. We zijn nog steeds in afwachting van een datum voor de definitieve oplevering.

**Actie 1.1.2.04 - Fluviusproject Boutersemstraat**

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven			36.196	20.559	754.441	410.000		
Ontvangsten			0	0	0	0		
Saldo			-36.196	-20.559	-754.441	-410.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2024	600.000	+154.441	754.441

De investeringskredieten betreffen een overdracht van 2023 naar 2024. De kredieten voor aanleg van fietspaden werden toegevoegd aan de opdracht tot heraanleg van de rijbaan, waardoor er het gemeentelijk aandeel stijgt met 154.441 euro door samenvoeging van kredieten in dit project.

**Actie 1.1.2.05 – Fluviusproject Schoolstraat**

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven	117.919	48.844		77.615	2.857			
Ontvangsten	0	0		0	0			
Saldo				-77.615	-2.857			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2024	0	+2.857	2.857

Voor dit project stelde de uitvoerder Liema een ontwerp van dading op om de gemaakte kosten voor verdere uitvoering van het project tijdens de coronacrisis te financieren. Dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2024. Hiervoor worden extra kredieten ingeschreven.

**Actie 1.1.2.06 - Fluviusproject Schubbeek en Schubbeekdriesweg**

Een nieuwe bovenbouw en fietspad zullen aangelegd worden.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven				34.103	665.897	80.000		
Ontvangsten				0	0	0		
Saldo				-34.103	-665.897	-80.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2024	600.000	+65.897	665.897

De investeringskredieten betreffen een overdracht van 2023 naar 2024.

De oorspronkelijke raming voor dit project werd opgesteld door het studie bureau in 2018. Tijdens de ontwerpfase werd op vraag van het lokaal bestuur de Schubbeekdriesweg toegevoegd voor een nieuwe toplaag (asfaltering). Omwille van de verschillende indexeringen en de grote prijsstijgingen van de laatste jaren (o.a. door de pandemie), is het uitvoeringsbedrag gestegen tot een gemeentelijk aandeel van 629.418,77 euro incl. btw. Dit bedrag is gebaseerd op het procesverbaal van opening van de offertes, opgesteld op 18 oktober 2023.

De geraamde kredieten omvatten tevens de nodige studiekosten. De uitvoering van de werken is gestart op 13 mei, met afwerking en voorlopige oplevering in 2025.

#### Actie 1.1.2.07 - Fluviusproject Kleine Ganzendries

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven				4.146	420.854			
Ontvangsten				0	0			
Saldo				-4.146	-420.854			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	2024	0	+20.854	20.854
		2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2024	390.000	+10.000	400.000

De investeringskredieten betreffen een overdracht van 2023 naar 2024.

Voor de onteigeningen van de Kleine Ganzendries werden schattingsverslagen van Intertopo ontvangen om de nodige innames te realiseren. Volgende stap is afspraken maken met de aanpalende eigenaars om hun akkoord te vragen. Zodra deze in afrondingsfase zijn, kan het studie bureau (Sweco) terug aan het werk om tot een uitvoeringsdossier te komen. Overleg met nutsmaatschappijen en de grondeigenaars is gebeurd. Het tracé van de rijbaan zou mogelijk lichtjes opschuiven in noordelijke richting, afhankelijk van het advies van de brandweer. De zuidelijke grens van de weg zou dan mee verschuiven.

Tussen het verharde en het onverharde gedeelte is een gracht te voorzien om het water vanop het verharde gedeelte af te voeren naar de nabij gelegen beek. Dit concept is op dit ogenblik nog ter discussie.

Uitvoering van dit project is te voorzien vanaf najaar 2025. De kredieten 2024 kunnen overgedragen worden.

#### Actie 1.1.2.08 - Fluviusproject Molendries-Waibergweg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven	2.046	16.214		410.219	22.500			
Ontvangsten	0	0		0	0			
Saldo	-2.046	-16.214		-410.219	-22.500			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2024	0	+22.500	22.500

Deze kredieten betreffen de kosten voor erelonen voor een langere uitvoeringstermijn. De voorlopige oplevering laat nog steeds op zich wachten.

**Actie 1.1.2.09 - Fluviusproject verbindingsriolering Gellenberg-Broekstraat**

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

Schepen: Davy Sufteleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven			4.112	21.410	178.590			
Ontvangsten			0	0	0			
Saldo			-4.112	-21.410	-178.590			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2024	80.000	+98.590	178.590

Dit zijn investeringskredieten die zijn overgedragen van 2023 naar 2024.

Na het faillissement van Superbeton, eerste aannemer die dit project zou uitvoeren, werd een nieuwe prijsvraag uitgeschreven en werd de opdracht in maart 2024 toegewezen aan een andere leverancier. Daardoor liep dit project vertraging op.

**Actie 1.1.2.10 - Fluviusproject Herendaal-Uilekot**

Het wegdek zal heraangelegd worden met een voetpad.

Schepen: Davy Sufteleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven			24.381		625.000			
Ontvangsten			0		0			
Saldo			-24.381		-625.000			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	2024	46.000	+40.000	86.000

Dit betreffen investeringskredieten die overgedragen zijn van 2023 naar 2024.

Dit project sluit aan op actie 1.1.2.02 Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 3B en kan pas na uitvoering van deze actie gestart worden.

Het studie bureau (Sweco) heeft het ontwerp van de wegenis zodanig aangepast dat er niet langer grondinnames nodig zijn. Eens goedkeuring van dit ontwerp door het college van burgemeester en schepenen, zal Sweco een vordering sturen voor de gemaakte kosten.

**Actie 1.1.2.11 - Fluviusproject Sint-Gertrudendries**

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven				1.285	44.175	200.000	100.000	
Ontvangsten				0	0	0	0	
Saldo				-1.285	-44.715	-200.000	-100.000	

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2024	40.000	+4.715	44.715

Dit betreffen investeringskredieten die overgedragen zijn van 2023 naar 2024.

De kredieten zijn voor studiekosten in 2024 en 2025, voor de uitvoering zijn kredieten voorzien vanaf 2025 en 2026.

Eerste coördinatievergadering vond plaats in september 2024.

**Actie 1.1.2.12 - Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat**

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie:								
Uitgaven					275.000			
Ontvangsten					0			
Saldo					-275.000			
Investeringen:								
Uitgaven		66.957			315.000	818.000	250.000	4.250.000
Ontvangsten		0			0	0	337.500	0
Saldo		-66.957			-315.000	-818.000	-87.500	-4.250.000
Financiering:								
Uitgaven								0
Ontvangsten								4.000.000
Saldo								-4.000.000

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	2024	300.000	+15.000	315.000
		2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2025	0	+500.000	500.000
				2026	1.000.000	-750.000	250.000
				2027	0	+4.250.000	4.250.000
		6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	2024	225.000	+50.000	275.000
0040-00	Transacties in verband met	1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	2027	0	+4.000.000	4.000.000

	de openbare schuld						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

De innames blijven moeizaam verlopen, waardoor bijkomende studiekosten voor de innamedossiers dienen gemaakt met betrekking tot de wegzate (AR2202000).

De voorbereidingen voor uitvoering van dit project worden voorzien voor eind 2024 (AR 6103510), waarbij een stijging van de kosten voorzien is omwille van de stijging van uurlonen en brandstoffen. Effectieve uitvoering van het project zal starten in 2025 (AR 2240007) en zal verder lopen in 2026-2027.

#### Actie 1.1.2.14 - Gemeentelijk project Kasteeldreef

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven			6.123	3.612	300.266			
Ontvangsten			0	0	0			
Saldo			-6.123	-3.612	-300.266			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids-item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek-jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2024	288.877	11.388	300.266

De investeringskredieten betreffen een overdracht van 2023 naar 2024.

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een bindend negatief advies afgeleverd op de omgevingsvergunningsaanvraag die werd ingediend begin 2024. Studiebureau Interleuven tracht in overleg met ANB een doorstart in de zaak te krijgen. De kredieten voor uitvoering worden in een latere fase voorzien.

#### Actie 1.1.2.17 - Verledden openbare verlichting

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven					10.000			
Ontvangsten					0			
Saldo					-10.000			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids-item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek-jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0670-00	Straatverlichting	2281000	Openbare verlichting	2024	0	+10.000	10.000

De kredieten betreffen een overdracht van 2023 naar 2024 en zijn voor het geval in bepaalde straten extra verlichtingsarmaturen voorzien zouden moeten worden.

Deze kosten werden eerder door de gemeente gedragen via het toekomstfonds en wegen niet rechtstreeks op de gemeentelijke financiën. De uitvoering wordt volledig bepaald door Fluvius, zonder inspraak van het lokaal bestuur. Intussen worden de voorziene vervangingen van openbare verlichtingsarmaturen gefinancierd door Fluvius als "licht als

dienst". De gemeentelijke kost blijft zoals eerder beperkt tot eventuele bijkomende armaturen, op vraag van de gemeente, worden geplaatst.

Bij de meerjarenplanaanpassing wordt 10.000 euro weerhouden met de motivering dat dit krediet zo nodig telkens kan overgedragen worden. Er werd voorlopig geen investeringskrediet gebruikt in 2024 omdat de LED- armaturen die vervangen werden geen aanpassingen aan infrastructuur vereisten.

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

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

Schepen: Tania Roskams

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven	8.060				30.000	10.000	10.000	
Ontvangsten	0				0	0	0	
Saldo	-8.060				-30.000	-10.000	-10.000	

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-02	Mobiliteit	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2024	12.000	+18.000	30.000

Dit betreffen investeringskredieten die zijn overgedragen van 2023 naar 2024.

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

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven		10.481	31.586	21.246	2.128.754	600.000	52.000	
Ontvangsten		0	23.255	0	0	0	0	
Saldo		-10.481	-8.331	-21.246	-2.128.754	-600.000	-52.000	

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240000	Wegen	2024	2.000.000	+128.754	2.128.754

De investeringskredieten betreffen een overdracht van 2023 naar 2024.

Verdere uitwerking en uitvoering van de werken van deze projecten is voor 2024 en 2025 voorzien.

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

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven			4.902	3.831	795.000			
Ontvangsten			0	0	0			
Saldo			-4.902	-3.831	-795.000			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240000	Wegen	2024	150.000	+645.000	795.000

Deze investeringskredieten betreffen deels een overdracht van 2023 naar 2024, tegelijkertijd worden deze kredieten verhoogd conform de beslissing van het schepencollege van 8 april 2024 (verrekening en raming bijkomende onvoorziene werken).

De prijsstijging van dit project is te wijten aan de stijging van kosten voor lonen en materialen, er werden meer betonplaten vervangen dan oorspronkelijk voorzien.

Het asfaltgedeelte van de Gemeentestraat werd ook vervangen, wat initieel niet voorzien was, maar toch noodzakelijk was voor het aanbrengen van de fietssuggestiestroken.

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

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

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

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

Motivering van de wijzigingen:

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

#### Actie 1.2.1.01 - Renovatie kerkhofmuren en herwaardering begraafplaatsen

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven	1.480	38.415		46.824	84.176	140.000		
Ontvangsten	0	0		9.587	44.000	0		
Saldo	-1.480	-38.415		-37.237	-40.176	-140.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0990-00	Begraaf- plaatsen	2140000	Plannen en studies	2024	0	+61.000	61.000
		2289007	Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	2024	150.000	-126.824	23.176
				2025	0	+140.000	140.000

De investeringskredieten betreffen deels een overdracht van 2023 naar 2024.

De restauratie van de kerkhofmuur van Linden moet rekening houden met de bouwgeschiedenis van de kerkhofmuur. Er is het oude muurgedeelte uit de 18de eeuw, langs het kasteeldomein de Beaufort, dat gedeelte moet gerestaureerd worden volgens de regels van de kunst. Er is het "nieuwe" muurgedeelte uit de jaren 1960 langs de Nachtegalenstraat en Kerkdreef. Hier kan geopteerd worden voor restauratie/herstel of nieuwbouw. Het nieuwe muurgedeelte zal in 2025 aangepakt worden. Vanaf 2026 kan het oude muurgedeelte aangepakt worden. De werken komen in aanmerking voor een subsidiëring van 40%, aangevuld met een bijkomende onderhoudssubsidie van 10%.

#### Actie 1.2.1.02 Renovatie oud gemeentehuis Binkom

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven			16.657	236.744	163.256			
Ontvangsten			0	0	0			
Saldo			-16.657	-236.744	-163.256			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0945-01	Kinderopvang: Lubbeek/ Binkom	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	2024	0	+163.256	163.256

Dit betreft een overdracht van kredieten van 2023 naar 2024. Dit was noodzakelijk om de voorziene renovatiewerken van het jeugdhuis af te ronden. Tijdens de werken zijn enkele conceptuele fouten in verband met de meest recente regelgeving aan het licht gekomen, waardoor de kredieten verschoven dienden te worden.

#### Actie 1.2.1.03 - Renovatie Sint-Martinuskerk Lubbeek

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

Schepen: Geert Bovyn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven	66.805			42.785	50.000			
Ontvangsten	0			0	0			
Saldo	-66.805			-42.785	-50.000			

Motivering van de wijzigingen:

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

De kredieten betreffen een overdracht naar 2024 en dienen om de omgevingswerken uit te voeren door de aangestelde tuinaannemer, te financieren. Hiermee wordt de laatste fase in renovatie van de Sint- Martinuskerk voltooid.

#### Actie 1.2.1.04 - Renovatie oud gemeentehuis Linden

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven	1.170	18.461	10.158	10.158	39.684	15.000		
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0		
Saldo	-1.170	-18.461	-10.158	-10.158	-39.684	-15.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0119-00	Overige algemene ondersteunen de diensten	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	2024	15.000	+24.684	39.684

Dit betreft een overdracht van kredieten van 2023 naar 2024. Verschuiving van de kredieten voor deze actie is noodzakelijk om de studiekosten voor renovatie van het huidige gebouw en ontwerp van een nieuwe uitbreiding van GBS 'De Stip'- Linden te financieren. Studiebureel Interleuven is hiermee gestart.

#### Actie 1.2.1.08 – Ontharden en ingroenen Linden

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven			11.474	21.729	608.271			
Ontvangsten			0	71.100	165.900			
Saldo			-11.474	-49.371	-442.371			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2024	370.000	+238.271	608.271

Een klein gedeelte van de investeringskredieten die niet opgebruikt zijn in 2023 zijn overgedragen naar 2024. Daarnaast is de verhoging van de kredieten in 2024 te herleiden naar de hogere kostprijs voor inclusieve, grotere speeltoestellen. De werken zijn in afrondende fase, de aanplant gebeurt in november-december 2024.

#### Actie 1.2.1.09 – Opwaarderen gemeentelijke administratieve site

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven		1.987	12.754	145.894	85.106			
Ontvangsten		0	0	0	0			
Saldo		-1.987	-12.754	-145.894	-85.106			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0119-00	Overige algemene ondersteune nde diensten	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2024	0	+25.106	25.106

De investeringskredieten betreffen een overdracht van 2023 naar 2024.

Op dit ogenblik beperken de werken zich tot de heraanleg van het grasplein waar vroeger het oude politiekantoor stond. De enige kosten die werden aangerekend zijn het nivelleren en fatsoeneren van het terrein na de afbraakwerken van het oude politiekantoor en de kosten van werfopvolging van Interleuven.

Aan de Milieuraad werd gevraagd om hun input te geven en een aanplantingsplan werd opgesteld en aangekocht door de gemeente. Offertes werden aangevraagd bij verschillende (lokale) tuinaannemers om dit aanplantingsplan tot uitvoering te laten komen en over de gunning werd beslist op het college van burgemeester en schepenen van 8 oktober 2024.

Bepanting zal voorzien worden eind 2024.

Voor de uitwerking van de andere deelpunten onder deze actie moet nog een masterplan opgesteld worden.

#### Actie 1.2.1.10 – Ontharden en ingroenen van Binkom

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven					215.000			
Ontvangsten					0			
Saldo					-215.000			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	2200000	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen	2024	200.000	+15.000	215.000

De investeringskredieten betreffen een overdracht van 2023 naar 2024. Wanneer het onteigeningsdossier afgerond is, wordt een studie bureau aangesteld.

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

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

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

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

##### Actie 1.3.1.01 - Ondernemersevents organiseren

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

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investerings:								
Uitgaven			5.315	22.919	46.874	47.557	42.706	42.856
Ontvangsten			0	0	5.035	35	35	35
Saldo			-5.315	-22.919	-41.839	-47.522	-42.671	-42.821

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0500-00	Handel en middenstand	6143001	Representatie- en receptiekosten	2024	25.000	+5.000	30.000
				2025	25.000	+5.000	30.000
		6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	2024	0	+50	50
				2025	0	+50	50
				2026	0	+50	50
		6170000	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur	2024	1.500	-1.500	0
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2024	5.816	+5.454	11.270
				2025	6.158	+5.112	11.270
				2026	6.725	+4.658	11.383
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2024	1.690	+810	2.500
				2025	1.790	+1.490	3.280
				2026	1.825	+1.488	3.313
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	2024	144	+106	250
		6231003	Vakbondspremies	2024	0	+24	24
				2025	0	+24	24
				2026	0	+24	24

Op aangeven van het bestuur worden in 2024 meer evenementen georganiseerd dan initieel gepland. We gaan ervanuit dat deze tendens zich ook in 2025 verder zet.

Op datum van 23 september 2024 besliste het college van burgemeester en schepenen om de prestaties van de administratief medewerker lokale economie en internationale samenwerking, met ingang van 1 oktober tot en met 31 december 2024, uit te breiden van 19/38 uren per week naar 30,24/38 uren per week. Het is de bedoeling om op deze manier meer tijd en ruimte te creëren om de lopende projecten af te werken.

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

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

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

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

Motivering van de wijzigingen:

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

#### Actieplan 2.1.1. We zetten in op kwaliteitsvol, modern onderwijs en kinderopvang met alle kansen voor onze kinderen

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

Motivering van de wijzigingen:

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

##### Actie 2.1.1.01 - Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg

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

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investerings:								
Uitgaven	41.278	202.347	166.193	1.449.188	10.250.812	447.224		
Ontvangsten	0	0	0	134.141	3.280.859	685.000		
Saldo	-41.278	-202.347	-166.193	-1.315.047	-6.969.953	-237.776		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	1500000	Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2024	3.000.000	+280.859	3.280.859
		2210207	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	2024	9.000.000	+267.763	9.267.763
		2240000	Wegen	2024	900.000	+83.049	983.049

Een deel van de investeringskredieten van 2023 werden verschoven naar 2024 doordat enkel aannemer Reynders toen gestart is met de werken voor perceel 1. De overige aannemers en percelen startten in het voorjaar van 2024 en zullen in 2024 ook ver gevorderd zijn. Het einde van de werken is voorzien in 2025 waardoor ook in 2025 kredieten noodzakelijk zijn.

### Actieplan 2.1.3. We werken aan een flankerend onderwijsbeleid.

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

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

Motivering van de wijzigingen:

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

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

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

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven	48.082	87.156	84.818	122.290	151.000	167.500	164.000	164.000
Ontvangsten	35.884	51.908	36.765	61.598	53.500	62.560	47.500	48.450
Saldo	-12.198	-35.248	-48.053	-60.692	-97.500	-104.940	-116.500	-115.550

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0800-01	Gewoon basis- onderwijs: Linden	7040040	Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtclassen, en andere activiteit	2024	26.000	+6.000	32.000

De kredieten werden in lijn gebracht met de reële inkomsten.

#### Actie 2.1.3.03 - Projectmatig werken over de vijf scholen heen

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

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven	1.830	11.697	49.824	72.135	112.138	129.717	130.341	130.945
Ontvangsten	0	8.933	14.413	17.078	26.750	26.750	26.750	27.590
Saldo	-1.830	-2.764	-35.411	-55.057	-85.388	-102.967	-103.591	-103.355

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0800-00	Gewoon basis- onderwijs	6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2024	46.090	-16.090	30.000
				2026	49.403	-4.761	44.642

		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2024	12.523	-5.523	7.000
				2026	13.408	-428	12.980
889-02	STEM-academie	6141008	Administratieve kost online inschrijvingssysteem	2024	400	+600	1.000
				2025	400	+600	1.000
				2026	400	+600	1.000
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2026	500	+5	505

De kredieten werden in lijn gebracht met de reële uitgaven.

#### Actie 2.1.3.04 – Organiseren van een zomerschool

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

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven	10.577	16.188	19.057	22.535	26.762	26.412	26.604	26.802
Ontvangsten	10.000	15.980	19.331	16.450	18.070	18.070	18.070	19.070
Saldo	-577	-208	274	-6.085	-8.692	-8.342	-8.534	-7.732

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0889-01	Zomerscholen	6000150	Aankopen van dranken	2024	250	+350	600
		6131700	Erelonen, vergoedingen vrijwilligers	2024	0	+200	200
				2025	0	+200	200
				2026	0	+200	200
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2026	15.450	+155	15.605
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2026	3.670	+37	3.707

De kredieten voor de aankoop van dranken werden in lijn gebracht met de reële uitgaven. Daarnaast werd er een klein bedrag voorzien voor het vergoeden van vrijwilligers tijdens de zomerschool.

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

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

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

Motivering van de wijzigingen:

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

**Actie 2.1.4.01 - Ter beschikking stellen van een woning voor de opvang van baby's en peuters**

De bedoeling is om een overeenkomst met de KUL aan te gaan om een woning - gelegen in de nabijheid van de nieuwe school - in gebruik te nemen, aan te passen aan de kwaliteitseisen van Kind & Gezin en vervolgens ter beschikking te stellen voor de opvang van baby's en peuters.

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie:								
Uitgaven						22.200	10.404	10.404
Ontvangsten						15.000	15.300	15.606
Saldo						-7.200	4.896	5.202
Investeringen:								
Uitgaven					165.000			
Ontvangsten					0			
Saldo					-165.000			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
		6131001	Erelon & vergoeding notaris, deurwaarder, advocaat, landmeter, hypotheekkantoor	2024	12.000	-12.000	0
				2025	0	+12.000	12.000
0945-04	Kinderopvang baby's en peuters	6102001	Periodieke erfpachtvergoedingen	2024	5.000	-5.000	0

Daar we nog volop op zoek zijn naar een geschikte woning voor de opvang van baby's en peuters, verplaatsen we de kredieten voor de notariskosten. De kredieten voor periodieke erfpachtvergoedingen worden in 2024 geschrapt, de voorziene kredieten voor 2025 blijven ter beschikking.

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

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

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

SDG 1 – Geen armoede en SDG 4 – Ongelijkheid verminderen

Motivering van de wijzigingen:

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

#### Actie 2.2.1.05 - Garanderen van de best mogelijke dienstverlening aan huis

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

Schepen: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie:								
Uitgaven	1.259.492	1.187.201	1.222.536	1.118.704	1.357.556	1.479.147	1.536.244	1.581.557
Ontvangsten	918.768	1.063.431	963.230	929.784	1.294.338	1.312.683	1.331.124	1.344.628
Saldo	-340.724	-123.770	-259.306	-188.920	-63.218	-166.464	-205.120	-236.929
Investerings:								
Uitgaven					158.000			
Ontvangsten					0			
Saldo					-158.000			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0943-00	Gezinshulp	6143001	Representatie- en receptiekosten	2024	54	+46	100
		6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	2024	6.120	+2.880	9.000
				2025	6.250	+2.750	9.000
				2026	6.370	+2.630	9.000
		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2025	48.215	+2.845	51.060
				2026	49.173	+2.398	51.571
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2024	527.906	-99.906	428.000
				2025	556.002	-81.002	475.000
				2026	568.417	-68.417	500.000
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	2024	21.769	+1.611	23.380
				2025	22.566	+814	23.380
				2026	23.015	+599	23.614

		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2024	156.603	-60.003	96.600
				2025	160.969	-35.969	125.000
				2026	164.582	-29.582	135.000
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	2024	12.480	-2.980	9.500
0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2024	0	+24.000	24.000
		2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	2024	0	+134.000	134.000
		6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	2024	50	+100	150
		6150001	Aankoop klein materieel	2024	541	+1.959	2.500
				2025	552	+1.948	2.500
				2026	563	+1.937	2.500
		6160003	Controle- en keuringskosten voertuigen	2024	155	+45	200
		6160300	Onderhoud, herstelling, nazicht voertuigen	2024	5.306	+2.194	7.500
				2025	5.412	+2.088	7.500
				2026	5.520	+1.980	7.500
		6170000	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur	2024	0	+22.500	22.500
		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2024	6.847	+653	7.500
				2025	7.022	+248	7.270
				2026	7.161	+182	7.343
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2025	69.156	+1.574	70.730
				2026	70.735	+702	71.437
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	2026	3.328	-32	3.296
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2025	20.069	+1.381	21.450
				2026	20.528	+1.137	21.665
0947-00	Klusjesdienst	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2025	7.064	+446	7.510
				2026	7.205	+380	7.585
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2024	50.714	-15.014	35.700
				2026	53.107	-512	52.595

		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	2026	3.378	-33	3.345
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2024	14.752	-5.002	9.750
				2025	15.152	+1.108	16.260
				2026	15.453	+970	16.423
0948-00	Poetsdienst	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2025	31.746	+1.834	33.580
				2026	32.377	+1.539	33.916
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2024	363.071	-60.071	303.000
				2025	374.185	-49.185	325.000
				2026	384.232	-49.232	335.000
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	2025	14.854	+506	15.360
				2026	15.150	+364	15.514
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2024	104.653	-25.653	79.000
				2025	107.910	-22.910	85.000
				2026	110.830	-18.330	92.500
0949-00	Overige gezinshulp	6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2025	19.397	-2.877	16.520
				2026	20.206	-3.521	16.685
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2026	5.882	-179	5.703

Alle kredieten die betrekking hebben op loonkosten zijn herrekend op basis van de voorziene voltijds equivalenten. Voor wat betreft 2024 zijn deze kredieten in lijn gebracht met de effectieve uitgaven. Wat betreft de personeelsinzet verwijzen we naar het overzicht van de personeelsinzet, onderdeel bij de documentatie van de aanpassing van het meerjarenplan.

De investeringskredieten betreffen de overdracht van de niet aangewende investeringen. Het betreft hier in het bijzonder de aankoop van nieuwe wagens voor de bedeling van de warme maaltijden.

De overige kredieten werden in lijn gebracht met effectieve uitgaven waarbij de trend werd doorgetrokken naar de volgende jaren.

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

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

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

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

Schepen: Theo Francken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie:								
Uitgaven	302.507	45.652	17.282	6.072	23.223	125	125	125
Ontvangsten	157.021	11.609	13.489	20.790	19.849	0	0	0
Saldo	-145.486	-34.044	-3.792	14.717	-3.374	-125	-125	-125

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0500-00	Handel en middenstand	6143008	Sensibiliseringsacties	2024	0	+640	640
		7405000	Specifieke werkingsubsidies	2024	0	+862	862
0900-00	Sociale bijstand	6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2024	1	+1	2
		6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	2024	0	+125	125
				2025	0	+125	125
				2026	0	+125	125
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2024	11.302	+5.998	17.300
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2024	3.288	+1.012	4.300
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	2024	262	+138	400

Ter ondersteuning van de lokale handelaars werd tijdens de periode van 9 december 2023 tot en met 15 januari 2024, aansluitend bij de actie van de provincie Vlaams-Brabant, de eindejaar actie 'LIEVER LOKAAL' georganiseerd. Het was de bedoeling om de lokale handelaars in de kijker te zetten en burgers aan te moedigen om lokaal te kopen.

Het betreft de uitbetaling van een voorschot in het kader van een aanvraag voor subsidies handelskernversterking bij de provincie Vlaams-Brabant.

De bezoldigingen en bijhorende werkgeversbijdragen voor de versterking van de OCMW-energiecellen worden in lijn gebracht met de effectieve uitgaven. Er werd in 2024 een personeelslid aangeworven voor 6 maanden.

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

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

We besteden daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming.

Motivering van de wijzigingen:

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

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

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

Schepen: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie:								
Uitgaven		7.623	13.015	28.801	49.094	43.031	28.815	29.103
Ontvangsten		33.333	37.500	25.128	25.125	25.125	0	0
Saldo		-25.710	24.485	-3.674	-23.969	-17.906	-28.815	-29.103

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0900-00	Sociale bijstand	6170000	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur	2024	0	+6.750	6.750
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2026	0	+22.320	22.320
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2026	0	+6.495	6.495

Er worden kredieten ingeschreven voor uitzendkrachten ter ondersteuning van dit project, deze uitgave is gebeurd en afgerond in 2024 maar was niet gebudgetteerd.

Wat betreft de personeelsinzet verwijzen we naar het overzicht van de personeelsinzet, onderdeel bij de documentatie van de aanpassing van het meerjarenplan.

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

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

Motivering van de wijzigingen:

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

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

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie:								
Uitgaven	90.814	112.484	163.135	98.655	182.530	286.902	289.795	292.660
Ontvangsten	50.154	68.080	91.455	82.961	129.950	198.120	201.370	201.940
Saldo	-40.659	-44.404	-71.680	-15.694	-52.580	-88.782	-88.425	-90.720

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0904-00	Activering van tewerkstelling	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	2024	485	-165	320
		6204000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	2024	207.005	-69.005	138.000
				2026	220.148	+2.030	222.178
		6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellingsprojecten	2024	63.558	-21.188	42.370
				2026	63.661	+584	64.245
		6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	2024	100	-30	70
		6231003	Vakbondspremies	2024	385	-125	260
		6231005	Verzekering arbeidsongevallen	2024	2.270	-760	1.510
		7405080	Compensatiesubsidie tijdelijke werkervaring (art. 60) incl. resultaatsvergoeding	2024	18.720	-6.240	12.480
		7408001	Toelagen RMI : art 60.7 & soc. econ. initiatief Cat. 114-116-135-136-516 (100%)	2024	159.410	-53.140	106.270
		7451100	Recuperatie loon werkgever artikel 60	2024	16.800	-5.600	11.200

De kredieten voor sociale tewerkstellingen werd voor 2024 teruggebracht naar vijf voltijds equivalenten omdat dit de realiteit benadert. De volgende jaren behouden we echter een hoger VTE aantal omdat het lokaal bestuur een hogere tewerkstellingsgraad blijft ambiëren. Voor 2027 worden de kredieten voorzien naar analogie met de voorgaande jaren.

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

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

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

Motivering van de wijzigingen:

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

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

Het lokaal dienstencentrum De Sleutel heeft als doelstelling:

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

Schepen: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie:								
Uitgaven			11.303	5.140	6.100	5.000	2.500	2.500
Ontvangsten			0	0	0	0	0	0
Saldo			-11.303	-5.140	-6.100	-5.000	-2.500	-2.500

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0951-00	Dienstencentra	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	2024	0	+6.100	6.100
				2025	0	+5.000	5.000
				2026	0	+2.500	2.500

Het dienstencentrum is wettelijk verplicht om over een kwaliteitshandboek te beschikken. Er werd hiervoor een samenwerking aangegaan met Premed. De nodige kredieten waren oorspronkelijk echter niet voorzien waardoor deze alsnog worden ingeschreven. Daarnaast diende er eveneens een brandpreventiedossier te worden opgemaakt. Voor de volgende jaren worden eveneens kredieten ingeschreven voor analoge projecten.

#### Actie 2.2.5.03 - Uitbouwen van het Huis van het Kind

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

Schepen: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie:								
Uitgaven	1.490	2.813	2.502	8.769	14.244	14.326	14.424	14.501
Ontvangsten	1.490	3.188	12.167	5.468	6.271	6.271	6.271	6.400
Saldo	0	375	9.665	-3.301	-7.973	-8.055	-8.153	-8.101

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0909-03	Huis van het Kind	6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2025	3.068	+2.682	5.750
				2026	3.088	+2.720	5.808
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2025	880	+920	1.800
				2026	898	+920	1.818

De loonkosten werden voor 2024 herrekend op basis van de effectieve tewerkstelling. De kredieten werden waar nodig aangepast.

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

Het lokaal dienstencentrum heeft de volgende opdrachten:

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

Schepen: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie:								
Uitgaven	186.752	187.149	234.949	293.829	367.205	400.570	404.123	406.761
Ontvangsten	102.171	115.997	164.801	200.552	201.618	201.706	188.806	192.560
Saldo	-84.581	-71.152	-70.148	-93.277	-165.587	-198.864	-215.317	-214.201

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0951-00	Dienstencentra	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	2024	0	+750	750
		6131400	Erelonen, vergoedingen en diverse kosten recreatie	2024	11.906	+17.094	29.000
				2025	12.144	+16.750	28.894
				2026	12.144	+16.856	29.000
		6131600	Erelonen, vergoedingen en diverse kosten gezondheidsbeleid	2024	596	+1.204	1.800
		6141007	Administratieve kosten (weddecentrale, mtc, 2e pijler, ...)	2024	22	+1.478	1.500
		6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	2024	1.000	+1.500	2.500
		6143007	Publiciteit, advertenties & info	2024	900	+500	1.400
				2025	900	+500	1.400
				2026	900	+500	1.400
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2024	190.458	-40.458	150.000
				2025	211.070	-18.740	192.330
				2026	216.865	-22.612	194.253

		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2024	56.416	-11.416	45.000
				2025	61.510	-2.670	58.840
				2026	63.010	-3.582	59.428
		7005001	Opbrengsten uit maaltijden	2024	81.650	+5.000	86.650
				2025	81.650	+5.000	86.650
				2026	81.650	+5.000	86.650
		7020330	Recreatie	2024	12.500	+12.900	25.400
				2025	12.500	+12.900	25.400

We geven duiding bij de belangrijkste wijzigingen.

Er werden extra kredieten voorzien omdat de werking van het dienstencentrum zich verder uitbreidt. Er worden meer activiteiten georganiseerd waardoor er extra kredieten nodig zijn voor onder andere erelonen voor lesgevers. Daarnaast werden er extra kredieten voorzien voor de aankoop van een nieuw kassasysteem en een draadloos betaalsysteem. De overige kredieten werden in lijn gebracht met de reële uitgaven.

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

### Actieplan 2.3.1. We ondersteunen de werking van de plaatselijke ontmoetingscentra.

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

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

#### Actie 2.3.1.02 - Uitwerken van een gemeentelijk reglement omtrent investeringstoelage en toekennen van subsidies

Schepen: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie:								
Uitgaven		250.000	141.139	60.815	448.046			
Ontvangsten		0	0	0	0			
Saldo		-250.000	-141.139	-60.815	-448.046			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6640000	Toegestane investeringsubsidies	2024	150.000	+298.046	448.046

De kredieten die wijzigen betreffen investeringskredieten die werden overgedragen van 2023 naar 2024.

In 2023 waren er nog openstaande dossiers voor het 'Ontmoetingscentrum Sint-Kwinten' en de 'VZW Sint-Bernarduskring'. Deze organisaties konden hun toegewezen bedragen nog niet volledig benutten omdat de lopende renovatiewerken van lange termijn zijn en vertragingen opliepen. Daarom zijn de resterende kredieten van 2023 overgeheveld naar 2024.

### Actieplan 2.3.2. We ondersteunen en stimuleren cultuur in Lubbeek

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn 4 – Kwaliteitsonderwijs

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

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

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

Motivering van de wijzigingen:

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

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

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

Bedoeling is om met de kerkfabriek een erfpachtovereenkomst af te sluiten om het gebouw duurzaam in beheer te nemen. De kerkfabriek gaf aan Origin Architecture & Engineering de opdracht om een herbestemmingsonderzoek uit te voeren. De eerste fase hiervan werd voorgesteld aan de kerkfabriek in juli 2022. In de tweede fase wordt het programma

van eisen van het deeltijds kunstonderwijs meegenomen in dit onderzoek. Dit onderzoek wordt afgerond eind 2022. Nog in 2022 zal er een 3D-opmeting van de pastorie gebeuren als voorbereiding op de volgende fase. In 2023 wordt, na afronding van het onderzoek van Origin, de concrete invulling vorm gegeven.

Schepen: Hugo Simoens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie:								
Uitgaven					1.500			
Ontvangsten					0			
Saldo					-1.500			
Investerings:								
Uitgaven			22.590		60.000	1.100.000	500.000	500.000
Ontvangsten			0		0	0	0	0
Saldo			-22.590		-60.000	-1.100.000	-500.000	-500.000

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2026	1.000.000	-500.000	500.000
				2027	0	+500.000	500.000
		6131001	Ereloon & vergoeding notaris, deurwaarder, advocaat, landmeter, hypotheekkantoor	2024	0	+1.500	1.500

In 2024 werd er door Intertopo een onderzoek uitgevoerd, dat resulteerde in een EPC-atteest, asbestattest en extra stalen asbestattest. Hiervoor worden extra kredieten ingeschreven. De investeringskredieten voorzien in 2026 worden verdeeld over de jaren 2026 en 2027.

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

### Actieplan 2.4.1. We investeren in onze sportinfrastructuur

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

Motivering van de wijzigingen:

De motivering van de wijzigingen van dit actieplan worden onder elke gewijzigde actie weergegeven.

#### Actie 2.4.1.01 - Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Lind 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 Lind. 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 Lind kan het terrein gedeeld worden met de schoolsport en met gemeentelijke sportactiviteiten. Zonder kunstgras zou een verhoging van deze speelfrequenties onmogelijk zijn, gezien de conditie en het onderhoud van gewoon gras dat niet toelaten. Bovendien heeft kunstgras een minder grote impact op het klimaat in onderhoud. Het dient niet bemest of besproeid te worden, wat waterbesparend werkt. Meer nog, het regenwater dat op het terrein terecht komt, kan worden opgevangen in waterbekkens. Deze bekkens kunnen worden aangesproken voor toiletten en douches en voor andere locaties tijdens de droogste maanden van het jaar. Door te kiezen voor kunstgrasvelden, komt de gemeente tegemoet aan de reeds jarenlange vraag naar uitbreidings- en participatiemogelijkheden voor de Lubbeekse sportclubs.

Schepen: Geert Bovyn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investeringen:								
Uitgaven	17.017	1.382.109	132.795	55.523	173.630	0	0	0
Ontvangsten	0	180.291	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-17.017	-1.201.818	-132.795	-50.523	-171.130	2.500	2.500	2.500

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0742-02	Voetbal- infrastructuur	1500000	Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2024	0	+2.500	2.500
				2025	0	+2.500	2.500
				2026	0	+2.500	2.500
		2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	2024	0	+67.630	67.630
		2220500	Bebouwde terreinen - sport en speelpleinen - gemeenschapsgoederen	2024	0	+76.000	76.000

Vanaf 2024 worden er investeringsontvangsten ingeschreven ten bedrage van 2.500 euro. Deze kredieten worden ontvangen van de Belgian Lacrosse Federation in het kader van de aanleg en het multi functioneel gebruikt van de kunstgrasvelden.

Op rekening 2210300 'Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst' werd in 2024 een krediet van 67.630 voorzien. Het betreft een overdracht van investeringskredieten vanuit 2023, 16.183,1 euro daarvan werd besteed aan de liften.

Op rekening 2220500 'Bebouwde terreinen' werden investeringskredieten ten bedrage van 76.000 euro ingeschreven. Grotendeels betreffen dit investeringskredieten die overgedragen zijn van 2023 naar 2024. Daarvan werd 4.795,44 euro gebruikt voor een expertiseopdracht van regenwaterputten op het terrein. De rest van het bedrag diende voor een vereffening met Sportinfrastructuur.

## IV.5 Wijzigingen in het gelijkblijvend beleid

Hierna volgt een motivering van de belangrijkste wijzigingen in het gelijkblijvend beleid.

Ook hier geven we mee dat er pragmatisch werd omgegaan met de wijzigingen aangezien 2025 een schakeljaar is tussen het oude en nieuwe meerjarenplan. De kredieten van 2024 werden waar nodig afgestemd op de realiteit. De geraamde uitgaven voor 2024 werden aangepast rekening houdend met de aanrekeningen tot op dat ogenblik en de nog te verwachten aanrekeningen tot en met december. Dezelfde oefening gebeurde ook wat betreft de ontvangsten.

Zoals hoger toegelicht wordt het jaar 2027 toegevoegd in de financiële schema's. Vermits in de meerjarenplanaanpassing 2024 de kredieten voor het jaar 2027 niet waren opgenomen, betekent dit dat alle kredieten voor 2027 nieuw zijn. Het betreft in principe een herhaling van de kredieten van het voorgaande jaar. Deze aanpassingen worden dan ook in deze motivatienota niet meegenomen tenzij dit om een specifieke reden toch een meerwaarde is. De kredieten 2026 en 2027 zullen in de praktijk immers nooit gebruikt worden. Daarom werden de 'nieuwe' exploitatiebudgetten verder doorgetrokken naar 2027 met een beperkte index. Ook de courante investeringsuitgaven werden doorgetrokken tot 2027.

Verder worden louter technische aanpassingen zoals boekingen onder een andere economische sectorcode of onder een ander beleidsitem en wijzigingen onder 10.000 euro in principe niet meegenomen.

Tot slot, de impact van de meerjarenplanaanpassing op de personeelskredieten wordt toegelicht in de documentatie. Onder personeelskredieten begrijpen we tevens de kredieten aangewend om personeelstekorten op te lossen. We verwijzen naar de bijdrage 'Overzicht personeelsinzet' en naar de bijdrage 'Beschrijving van de grondslagen en assumpties'.

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

### Beleidsitem 0010-00 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	7401004	Andere algemene werkingssubsidies (Compensatie OV energiezuinige woningen)	2024	100.000	+95.450	195.450

De raming van de kredieten werd aangepast op basis van een schrijven van de subsidiërende overheid.

### Beleidsitem 0020-00 Fiscale aangelegenheden

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
	7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2024	4.871.927	-45.994	4.825.933
			2025	5.154.835	-95.891	5.058.944
			2026	5.333.954	-96.449	5.237.506
	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	2024	8.969.215	-44.292	8.924.924
			2025	9.555.247	-182.664	9.372.583
			2026	9.982.828	-199.155	9.783.673
	7332200	Belasting op inzameling en verwerking van afval: Diftar/ophaalronde	2024	650.000	+25.000	675.000

			2025	650.000	+34.000	684.000
			2026	650.000	+35.000	685.000
	7332500	Belasting op inzameling en verwerking van afval: containerpark	2025	104.846	+11.554	116.400
			2026	104.846	+11.554	116.400
	7374000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	2024	55.000	+45.000	100.000

7300000 De raming van de opcentiemen op de onroerende voorheffing werd ontvangen en ingeschreven. Deze raming is lager dan wat we oorspronkelijk voorzagen in het meerjarenplan.

7301000 Voor de aanvullende belasting op de personenbelasting mochten we in oktober 2024 van de hogere overheid geactualiseerde ramingen ontvangen tot en met 2027.

7332200 en 7332500 Het bedrag 2024 werd herrekend op basis van de actuele cijfers. We pasten een stijgingspercentage toe voor de volgende jaren.

7374000 Deze inkomsten werden aangepast aan de reële ontvangen. In 2024 werden cohieren opgemaakt ten bedrage van 100.000 euro.

#### Beleidsitem 0030-00 Financiële aangelegenheden

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6400001	Roerende voorheffing	2024	15.000	+25.000	40.000
			2025	15.000	+20.000	35.000
			2026	15.000	+20.000	35.000
	7510000	Creditintresten op rekening courant	2024	50.000	+100.000	150.000
			2025	50.000	+50.000	100.000
			2026	50.000	+50.000	100.000

7510000 Lubbeek heeft een royale kaspositie, er staan grote bedragen op de spaarrekeningen. Deze bedragen zijn gespreid over verschillende banken. Dit heeft tot gevolg dat we meer intresten innen, aangezien de intrestvoeten gestegen zijn.

6400001 Aan de andere kant betalen we meer roerende voorheffing op deze extra ontvangsten. De kredieten werden in die zin bijgesteld.

#### Beleidsitem 0100-00 Politieke organen

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	2024	22.500	+60.000	82.500
	6200000	Wedden van de gemeentemandatarissen	2025	284.693	+17.017	301.710

2400000 Er werden kredieten voorzien voor de herinrichting van een aantal ruimtes waaronder de schepenzaal en het kantoor van de burgemeester. De kredieten worden verhoogd omdat ook de raadzaal moet worden aangepast om vanaf de installatievergadering van het nieuwe bestuur 25 in plaats van 23 raadsleden te ontvangen. De werken zijn in voorbereiding.

6200000 Voor 2025 worden er extra kredieten ingeschreven omdat het aantal raadsleden vanaf de nieuwe legislatuur toeneemt met twee raadsleden.

#### Beleidsitem 0110-00 Secretariaat

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6141003	Post- en frankeringskosten	2024	60.000	+20.000	80.000
			2025	60.000	+10.000	70.000
			2026	60.000	+10.000	70.000

6141003 Door de indexeringen en de algemene prijsstijgingen stijgen ook de kosten voor briefwisseling. De raming wordt in lijn gebracht met de reële uitgaven.

#### Beleidsitem 0112-00 Personeelsdienst en vorming

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6030000	Algemene onderaannemingen	2024	40.000	+20.000	60.000
			2025	40.000	+10.000	50.000
			2026	40.000	+10.000	50.000
	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	2024	25.000	-20.000	5.000
	6143001	Representatie- en receptiekosten	2024	7.500	+20.000	27.500
	6150007	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	2024	15.000	+30.000	45.000

6030000 De wijziging betreft een louter boekhoudkundige verschuiving. De kosten van fietsleasing voor het personeel worden bijkomend op deze rekening geboekt. De totale kost blijft voor het bestuur ongewijzigd. Deze kosten worden in mindering gebracht van de eindejaarspremie van de desbetreffende personeelsleden.

6131002 + 6150007 De kredieten werden aangepast aan de reële uitgaven.

6143001 Er worden extra kredieten ingeschreven voor initiatieven die niet voorzien waren, dit om het welzijn van onze medewerkers te verbeteren. We houden bij activiteiten en aankopen rekening met onze lokale handelaars.

#### Beleidsitem 0115-00 Welzijn het op werk

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2140000	Plannen en studies	2025	0	+30.000	30.000
	6150010	Opleidingskosten	2024	15.000	-12.000	3.000

2140000 Vorig jaar is er tijdens de arbeidsinspectie de opmerking geformuleerd om een brand- en interventiedossier voor alle gebouwen uit te werken. Dit jaar zijn de meest kritische gebouwen al in orde gebracht. In 2025 worden hiervoor extra kredieten ingeschreven.

6150010 Voor 2024 worden een deel van de kredieten voor opleidingen geschrapt en verplaatst naar 2025, omdat enkele opleidingen (brandpreventie, vertrouwenspersoon, ...) niet zijn doorgaan.

Vanaf het jaar 2025 worden de kredieten voor opleidingskosten verplaatst naar het beleidsitem '0112-00 Personeelsdienst en vorming'.

#### Beleidsitem 0119-00 Overige algemene ondersteunende diensten

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	2024	268.773	+10.980	279.753
			2025	5.000	+75.000	80.000
			2026	5.000	+35.000	40.000
	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	2024	40.000	-10.000	30.000
	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	2024	40.000	+35.000	75.000
			2025	40.000	+20.000	60.000
			2026	40.000	+20.000	60.000
	6142800	Onderhoudscontracten hard- en software	2024	265.000	+15.000	280.000
			2025	270.000	+20.000	290.000
			2026	270.000	+20.000	290.000

	6143001	Representatie- en receptiekosten	2024	20.000	+12.500	32.500
--	---------	----------------------------------	------	--------	---------	--------

2410000 en 6142001 Met betrekking tot het investeringskrediet voor ICT zal in 2024 vermoedelijk enkel nog de nieuwe serverinfrastructuur verrekend worden. De update en/of upgrade van de telefonie, alsook de verdere uitbouw van de digitale middelen zowel voor de eindgebruikers als deze die geïntegreerd zal worden in de diensten verklaart de toename van het benodigd krediet.

6120150 De kredieten worden aangepast aan de reële uitgaven.

6142800 Deze verdere digitalisering impliceert natuurlijk dat hiervoor niet alleen de nodige fysieke middelen dienen voorzien te worden, maar ook verschillende nieuwe applicaties dewelke dan geïmplementeerd dienen te worden, waardoor natuurlijk ook de terugkerende kosten zullen stijgen.

6143001 De kredieten worden aangepast aan de reële uitgaven. Het lokaal bestuur werkt voor haar receptiekosten exclusief met lokale handelaars en varieert tussen verschillende leveranciers. De cateraar die het nieuwjaarsfeest voor het personeel van gemeente, OCMW, scholen en politie verzorgt was in 2024 beduidend duurder dan andere jaren.

#### Beleidsitem 0119-02 Communicatiedienst

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6103001	Benodigdheden voor onderhoud en herstellingen voor gebouwen	2024	25.000	-25.000	0
			2025	2.000	+25.000	27.000

61303001 De kredieten voor 2024 worden verschoven naar 2025. Binnensignalisatie zal opgewaardeerd worden naar een elektronische weergave. Dit project wordt samengevoegd met het project herinrichting raadzaal.

#### Beleidsitem 0119-05 Centrale technische administratie (Loods)

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6001000	Aankoop technisch materiaal en technische benodigdheden	2024	26.000	-10.000	16.000
	6150011	Kosten werkkleding	2024	30.500	+12.000	42.500

6001000 Door een nauwkeurige opvolging van de verbruikte goederen, te beschouwen als klein technisch materiaal en toebehoren, wordt het mogelijk om op deze rekening drastisch te besparen. Efficiënt inzetten van de juiste materialen en een consequent magazijnbeheer bieden ons deze mogelijkheid.

6150011 De nieuwe opdracht "huur van bedrijfskleding", via CREAT bleek beduidend duurder te zijn dan de raming, gebaseerd op de oude huurovereenkomst met een andere leverancier. De nieuwe opdracht werd ook uitgebreid met kleding voor de poetsdienst en aangepaste kleding die beter aansluit bij de huidige noden van onze medewerkers.

#### Beleidsitem 0119-06 Dienst van de gebouwen

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6103001	Benodigdheden voor onderhoud en herstellingen voor gebouwen	2024	25.000	+27.500	52.500
	6111000	Gas	2024	40.000	-10.000	30.000
			2025	40.000	-10.000	30.000
			2026	42.500	-10.000	32.500

6103001 De voorziene bedragen voor het werkingsjaar 2024 zijn onvoldoende en dienen verhoogd te worden omwille van de grote vraag naar klein materiaal en diverse benodigdheden van de verschillende diensten. Grondige controles van de verschillende gemeentelijke gebouwen brengen veel meer herstellingen en onderhoudsbehoeften aan het licht dan eerder voorzien werden. Deze aanpassing is meer als correctie te beschouwen dan als te laag ingeschatte behoefte.

6111000 De kredieten van gas zijn de laatste jaren door internationale gebeurtenissen hard gestegen en gedaald. Bij de opmaak van het initiële krediet 2024 was het niet duidelijk wat de evolutie ging zijn. In deze aanpassing van het meerjarenplan stemmen we de kredieten af op de reële uitgaven.

**Beleidsitem 0119-07 Wagenpark**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6160300	Onderhoud, herstelling, nazicht voertuigen	2024	42.000	+42.000	84.000

6160300 Een grondige doorlichting van het wagenpark bracht aan het licht dat een groot aantal voertuigen achterstallig onderhoud diende te ondergaan. Deze inhaalbeweging is intussen afgerond. Bovendien kampte GIM met enkele dure herstellingen aan enkele bestelwagens en een vrachtwagen, waardoor de beschikbare kredieten voor 2024 verhoogd worden.

**Beleidsitem 0130-00 Administratieve dienstverlening (burgerzaken)**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6150008	Kosten aflevering elektronische id	2024	30.000	+15.000	45.000
	6150009	Kosten aflevering reispassen	2024	65.000	+26.000	91.000

6150008 en 6150009 De kredieten werden in lijn gebracht met de effectieve uitgaven tijdens de eerste helft van 2024.

**Beleidsitem 0190-00 Overig algemeen bestuur**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6219000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	2024	146.348	+372.102	518.450
			2025	212.604	+118.335	330.939
			2026	296.963	+37.285	334.248

De laatste ramingen van de responsabiliseringsbijdrage werden opgenomen in de aanpassing van het krediet. Deze ramingen zijn gebaseerd op de laatste gegevens over onze werkende en op pensioen gestelde vast benoemde ambtenaren.

**Beleidsitem 0200-02 Mobiliteit**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2024	40.000	+12.568	52.568
	6131001	Ereloon & vergoeding notaris, deurwaarder, advocaat, landmeter, hypotheekkantoor	2024	3.000	+20.000	23.000
	6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	2024	30.000	+25.000	55.000

2300000 Het bedrag voor een hoppin-punt werd in 2023 voorzien en overgedragen naar 2024. Dit bedrag is toen verhoogd door de prijsstijging van de fabrikant. Het overige bedrag zal gebruikt worden voor het dynamisch bord zone 30.

6131001 Deze kredieten worden voor 2024 verhoogd op basis van de reële uitgaven en de nog verwachte uitgaven, verhoging wegen procedures in het kader van trage wegen.

6131003 Voor 2024 werden deze kredieten verhoogd. Dit voor landmeterskosten en schattingen in het kader van de trage wegen.

**Beleidsitem 0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6030000	Algemene onderaannemingen	2024	830.000	-25.000	805.000
			2025	855.000	+26.900	881.900

	7000073	Verkoop van PMD zakken	2025	20.000	+19.400	39.400
			2026	20.000	+19.400	39.400

6030000 De geraamde kredieten zijn gerelateerd aan het gewicht van het ingezamelde afval en volgens de raming van EcoWerk, betreffende de afvalbegroting 2024.

7000073 De kredieten voor de komende jaren worden aangepast aan de gegevens die we van Ecowerk ontvangen.

#### Beleidsitem 0309-00 Overig afval- en materialenbeheer

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6030000	Algemene onderaannemingen	2024	470.000	-15.000	455.000
			2025	475.000	-11.800	463.200

6030000 De geraamde kredieten zijn gerelateerd aan het gewicht van het ingezamelde afval in de recyclageparken en volgens de raming van EcoWerk, betreffende de afvalbegroting 2024.

#### Beleidsitem 0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6131001	Ereloon & vergoeding notaris, deurwaarder, advocaat, landmeter, hypotheekkantoor	2024	0	+11.000	11.000
	6640000	Toegestane investeringsubsidies	2024	2.500	+51.107	53.607
	7405000	Specifieke werkingssubsidies	2024	0	+15.200	15.200

6131001 Voor de aankoop van een stuk landbouwgrond en de drie vijvers aan het Dievenhof zijn er kosten verbonden, opmetingskosten en afrekening kosten akte.

6640000 Natuurpunt (restsubsidie aankoop gronden). Deze kredieten zijn een overdracht van 2023 naar 2024.

7405000 Dit betreft de subsidie voor de bebossing van het Tafelbos.

#### Beleidsitem 0341-00 Erosiebestrijding

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2025	10.000	+10.700	20.700

2200000 Het college van burgemeester en schepenen keurde goed om drie erosiebestrijdingswerken op te starten:

- Houthakseldam Kwikkelberg en buffering achter Tiensesteenweg Binkom
- Kleine Rotstraat 2 en 3 - knelpuntgebied A - omgeving Kraaiwinkelbeek
- Buffering Ledigheidweg Lubbeek

Dergelijke werken worden gesubsidieerd vanuit het Erosiebesluit. De gemeente krijgt hiervoor 75% subsidies en dit zowel voor de grondinname en vergoeding landbouwers als voor de eigenlijke werken. Hierbovenop wordt nog 15% (met een maximum van 15.000 euro) gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant. De gemeente moet dus ca. 10% bekostigen.

#### Beleidsitem 0349-00 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	2024	0	+10.450	10.450

6131003 Dit betreft de studiekosten voor de ontwikkeling van een geïntegreerd bermbeheer-actieplan.

**Beleidsitem 0350-00 Klimaat en energie**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	7405000	Specifieke werkingssubsidies	2024	9.765	+45.575	55.340

7405000 Subsidie Lokaal Energie- en Klimaatpact. Dit is een Vlaamse subsidie (50% cofinanciering) die de gemeente helpt om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Met name volgende acties kunnen hiervoor in aanmerking komen: vergroening, hernieuwbare energie, duurzame (deel)mobiliteit, waterhuishouding, etc. Er is een vordering voor 55.339,19 euro betreffende deze subsidie.

**Beleidsitem 0410-00 Brandweer**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2024	687.359	-36.000	651.359
	6640000	Toegestane investeringssubsidies	2024	64.485	+14.755	79.240

De bijdrage aan de hulpverleningszone werd aangepast in functie van een nieuwe verdeelsleutel die voor de zone werd vastgesteld.

**Beleidsitem 0470-00 Dierenbescherming**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2024	0	+22.591	22.591

2220000 De hondenloopweide werd ingehuldigd in juni 2023. Er werd nog een verdere inrichting voorzien van een zitbank voor de baasjes en speelelementen voor de honden. Onenigheid tussen verschillende instanties m.b.t. de te gebruiken materialen maakte dat dit nog niet werd uitgevoerd. De kredieten betreffen een overdracht van 2023 naar 2024.

**Beleidsitem 0480-00 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2024	0	+150.000	150.000

2300000 De kredieten werden voorzien voor de plaatsing van een systeem voor trajectcontrole op grondgebied Lubbeek. Vooralsnog werd geen beslissing genomen waar en wanneer dit systeem geplaatst worden.

**Beleidsitem 0500-00 Handel en middenstand**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6492000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	2024	0	+10.000	10.000
			2025	0	+30.000	30.000

6492000 De gemeenteraad keurde op 24 september 2024 het politiereglement in verband de inrichting van tijdelijke privatieve horecaterrassen op openbaar domein goed. Om de implementatie van het subsidiereglement voor de inrichting van tijdelijke privatieve horecaterrassen op openbaar domein, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 september 2024, mogelijk te maken worden kredieten ingeschreven voor 2024 en 2025.

**Beleidsitem 0670-00 Straatverlichting**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - gemeenschapsgoederen	2024	153.632	+133.884	287.516

2500000 Dit project wordt door Fluvius getrokken (verleiding openbare verlichting). De bedragen werden aangepast op basis van de geactualiseerde prognoses 'Licht-als-een-dienst' die wij van Fluvius mochten ontvangen.

**Beleidsitem 0680-00 Groene ruimte**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	2024	184.500	-42.800	141.700

6499000 In 2023 was er een effectieve uitgave van 189.000 euro maar daarin zat een uitzonderlijke afrekening van Intergemeentelijke Natuur- en Landschaps- en verfraaiingsploegen. De reële bijdrage schommelt eerder rond de 140.000 euro (niveau 2022 en vorige jaren). Het bedrag werd terug op dit niveau gebracht.

**Beleidsitem 0705-00 Gemeenschapscentrum**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6111000	Gas	2024	27.500	-10.000	17.500
			2025	30.000	-10.000	20.000
			2026	30.000	-10.000	20.000

6111000 De kredieten van gas zijn de laatste jaren door internationale gebeurtenissen hard gestegen en gedaald. Bij de opmaak van het initiële krediet 2024 was het niet duidelijk wat de evolutie ging zijn. In deze aanpassing van het meerjarenplan passen we de kredieten aan met de reële uitgaven.

**Beleidsitem 0741-00 Sportpromotie en –evenementen**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6145000	Toegangsgelden	2024	26.000	-14.500	11.500

6145000 De uitgaven zijn lager uitgevallen omdat de schoolspordagen in Lubbeek doorgegaan zijn en we minder toegangsgelden hebben moeten betalen, daardoor worden deze verlaagd.

**Beleidsitem 0742-00 Sportinfrastructuur**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2140000	Plannen en studies	2025	0	+50.000	50.000
	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	2024	0	+25.000	25.000
	6100800	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	2024	14.000	-14.000	0
			2025	14.000	-14.000	0
			2026	14.000	-14.000	0

2140000 Er worden kredieten ingeschreven om plannen en studies voor extra sport- en recreatiezone te voorzien. Zo kan men hierover een toekomstvisie ontwikkelen.

214007 Het betreft een overdracht van investeringskredieten vanuit 2023.

6100800 Het betreft kredieten die ingeschreven werden voor huur op lange termijn zoals voor de huur van de therapietoren in Pellenberg. Deze kredieten zijn niet meer nodig.

**Beleidsitem 0742-01 Sporthal**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	2024	90.000	+35.000	125.000

6103010 De kredieten voor de schoonmaak van de sporthal door ISS werden verhoogd in functie van de verlenging van de opdracht via Creat.

**Beleidsitem 0742-02 Voetbalinfrastructuur**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2210307	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	2024	100.000	+30.000	130.000

2210307 Er werd een verhoging van 30.000 euro ingeschreven, voor de renovatie van de douches van FC Binkom.

**Beleidsitem 0800-01 Gewoon basisonderwijs: Linden**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	2024	318.510	+11.636	330.146
	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	2024	145.000	+55.000	200.000
	6111000	Gas	2024	55.000	-25.000	30.000
			2025	52.500	-12.500	40.000
			2026	55.000	-15.000	40.000
	7405030	Bijdrage van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	2026	2.184.031	-86.031	2.098.000
	7405070	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	2024	325.000	+25.000	350.000
			2025	325.000	+25.000	350.000

2210200 Er werd 11.636 euro overgedragen van 2023 naar 2024. Dit bedrag was voorzien om de PVC plafonds van de afdaken op de speelplaats te vervangen in 2023. In 2023 konden geen drie prijsoffertes voorgelegd worden waardoor deze kredieten verschoven worden naar 2024 om de werken te kunnen uitvoeren.

6103010 Een verhoging van 55.000 euro werd ingeschreven wegens een tekort op deze algemene rekening de voorbije twee jaren. Het tekort wordt veroorzaakt door een stijgend aantal herstellingen aan de technieken van het gebouw, uitgaven aan controles en schilderwerken en de stijgende prijs van de onderhoudsfirma.

6111000 De kredieten voor gas werden afgestemd op de realiteit. De gasprijzen zijn verder blijven dalen en daar houden we nu rekening mee.

7505070 De subsidie van de hogere overheid werd verhoogd en zo afgestemd op de bedragen die we effectief toegekend kregen.

**Beleidsitem 0800-02 Gewoon basisonderwijs: Binkom**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2025	2.000	+28.000	30.000
	7405070	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	2024	120.000	+20.000	140.000
			2025	120.000	+20.000	140.000

2300000 Voor 2025 worden er een extra kredieten voorzien voor de plaatsing van een speeltuig voor de kleuters en voor de aankoop van nieuwe brandwerende gordijnen voor de refter.

7405070 De subsidie van de hogere overheid werd verhoogd en de kredieten zo afgestemd op de bedragen die we effectief toegekend kregen.

**Beleidsitem 0800-03 Gewoon basisonderwijs: Pellenberg**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	2025	20.000	+30.000	50.000
	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	2024	40.000	-30.000	10.000
			2026	40.000	-30.000	10.000
	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	2024	30.000	+30.000	60.000
			2025	30.000	+30.000	60.000
			2026	30.000	+30.000	60.000
	7405070	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	2024	170.000	+20.000	190.000
			2025	170.000	+20.000	190.000

2400000 De kredieten voor meubilair worden verhoogd: aankoop van meubilair voor de nieuwe kasteelschool o.a. meubels voor de refter, de inkomhal, zorglokalen, lokalen levensbeschouwelijke vakken (LBV), vergaderlokalen,...

2410000 De kredieten voor de aankoop van informaticamateriaal voor de nieuwe kasteelschool worden deels geschrapt en verplaatst voor de jaren 2024 en 2026. Voor 2025 was reeds een krediet voorzien van 40.000 euro.

6103010 Het onderhoud, meer bepaald de reiniging door een externe firma valt veel hoger uit dan de geraamde uitgaven door een aanslepende procedure tot goedkeuring van de nieuwe poetsopdracht, en de lopende "tijdelijke opdracht reiniging van het gebouw" via CREAT.

7405070 De subsidie van de hogere overheid werd verhoogd en zo afgestemd met de bedragen die we effectief toegekend kregen.

**Beleidsitem 0909-05 Hulp aan tijdelijk ontheemden - oorlogsvluchtelingen**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	7405000	Specifieke werkingsubsidies	2024	0	+14.760	14.760

7405000 Er werden in 2024 nog subsidies ontvangen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De kredieten werden aangepast aan de reële inkomsten.

**Beleidsitem 0909-90 Dienstverlening aan bevolking - herbestemming OCMW-site**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	2024	10.000	-10.000	0
			2025	10.000	-10.000	0
			2026	10.000	-10.000	0

6103010 De kredieten worden afgestemd op de reële uitgaven zoals we in de eerste negen maanden van dit jaar zien.

**Beleidsitem 0952-00 Assistentiewoningen**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2024	0	+27.836	27.836

2300000 Het investeringskrediet dat nu zichtbaar is in 2024 betreft een niet aangewend krediet van 2023 dat overgedragen werd.

**Beleidsitem 0984-00 Ontsmetting en openbare reiniging**

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6030000	Algemene onderaannemingen	2025	0	+17.000	17.000

6030000 Dit betreft de kosten voor rattenbestrijding. Sinds september 2023 werd een firma aangesteld voor het bestrijden van schadelijke knaagdieren. Hiervoor worden ook in 2025 kredieten ingeschreven.

