



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

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

AANPASSING 2021/1

GEMEENTE EN OCMW LUBBEEK

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

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

Algemeen directeur : Klaas Gutschoven
Telefoon : 016 47 97 75

Financieel directeur : Ann Moermans
Telefoon : 016 47 97 65

Meerjarenplan 2020 - 2025

Aanpassing 2021/1

Inhoudsopgave

I. Wijzigingen van de strategische nota	3
II. Wijzigingen van de financiële nota	13
II.1 Aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1)	14
II.2 Aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)	19
II.3 Aangepast overzicht van de kredieten (schema M3)	21
III. Toelichting	23
III.1 Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (schema T1)	24
III.2 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	26
III.3 Investeringsprojecten (schema T3)	31
III.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	43
III.5 Overzicht met een omschrijving van de financiële risico's	44
III.6 Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties	49
III.7 Overzicht investeringsbudget	57
III.8 Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is	62
IV. Motivering van de wijzigingen	63
IV.1 Inleiding	64
IV.2 Aandachtspunten	64
IV.3 Aanpak en structuur van de motiveringen van de wijzigingen	65
IV.4 Wijzigingen in het strategisch beleid	74
Strategische doelstelling 1. We zetten ons actief in voor een veilige, aangename, duurzame en rustige gemeente	74
Beleidsdoelstelling 1.1. We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteit	74
Beleidsdoelstelling 1.2. We zetten in op het behoud van erfgoed en waardevol patrimonium	82
Beleidsdoelstelling 1.3. We bouwen verder aan een ondernemingsvriendelijk lokaal bestuur	87
Strategische doelstelling 2. We streven naar een warme, hechte en sociale gemeente met respect voor elke burger	88
Beleidsdoelstelling 2.1. We streven naar een kwaliteitsvol en modern onderwijs met alle kansen voor onze kinderen	88
Beleidsdoelstelling 2.2. We bouwen aan een sterk lokaal sociaal beleid	96
Beleidsdoelstelling 2.3. We zetten in op sociale en culturele ontplooiing van iedereen	107
Beleidsdoelstelling 2.4. We zetten verder in op sport voor en door allen	108
IV.5 Wijzigingen in het gelijkblijvend beleid	110



I. WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 365501

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

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

Prioritaire Strategische doelstelling 1.

We zetten ons actief in voor een veilige, aangename, duurzame en rustige gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.312.113	22.500	22.500	22.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.312.113	-22.500	-22.500	-22.500
Investerings						
Uitgaven	488.742	1.273.764	8.499.640	703.500	80.000	1.135.000
Ontvangsten	0	168.000	180.516	2.544.000	0	337.500
Saldo	-488.742	-1.105.764	-8.319.124	1.840.500	-80.000	-797.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	525.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	525.000	0
Saldo	0	0	0	-525.000	525.000	0

Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1. We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	105.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-105.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	413.167	935.019	7.085.920	576.000	80.000	1.135.000
Ontvangsten	0	168.000	156.901	0	0	337.500
Saldo	-413.167	-767.019	-6.929.019	-576.000	-80.000	-797.500
Financiering						

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

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

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

Prioritair actieplan 1.1.2. We creëren veilige en duurzame verbindingen

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

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

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

Speciale aandacht gaat hierbij naar het creëren van veilige schoolomgevingen.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	105.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-105.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	413.167	935.019	7.085.920	576.000	80.000	1.135.000
Ontvangsten	0	168.000	156.901	0	0	337.500
Saldo	-413.167	-767.019	-6.929.019	-576.000	-80.000	-797.500
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
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 31/12/2025

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.184.613	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.184.613	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	75.575	338.745	1.413.720	127.500	0	0
Ontvangsten	0	0	23.614	2.544.000	0	0
Saldo	-75.575	-338.745	-1.390.105	2.416.500	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	525.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	525.000	0
Saldo	0	0	0	-525.000	525.000	0

Prioritaire Strategische doelstelling 2.

We streven naar een warme, hechte en sociale gemeente met respect voor elke burger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.942.671	1.952.700	2.317.685	2.378.166	2.411.605	2.475.831
Ontvangsten	1.321.700	1.434.191	1.580.486	1.597.243	1.600.964	1.621.674
Saldo	-620.971	-518.509	-737.199	-780.923	-810.641	-854.157
Investerings						
Uitgaven	58.295	2.147.555	2.618.000	4.900.000	2.918.167	0
Ontvangsten	0	180.290	1.446.250	2.892.500	11.250	0
Saldo	-58.295	-1.967.265	-1.171.750	-2.007.500	-2.906.917	0
Financiering						
Uitgaven	0	300.000	0	0	0	0
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	-300.000	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.111	189.130	271.799	280.518	266.339	284.880
Ontvangsten	45.884	77.856	93.989	101.914	93.614	102.114
Saldo	-21.226	-111.274	-177.810	-178.604	-172.725	-182.766
Investerings						
Uitgaven	41.278	215.555	2.225.000	4.650.000	2.768.167	0
Ontvangsten	0	0	1.446.250	2.892.500	11.250	0
Saldo	-41.278	-215.555	-778.750	-1.757.500	-2.756.917	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	41.278	215.555	2.225.000	4.650.000	2.768.167	0
Ontvangsten	0	0	1.446.250	2.892.500	11.250	0
Saldo	-41.278	-215.555	-778.750	-1.757.500	-2.756.917	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.111	189.130	271.799	280.518	266.339	284.880
Ontvangsten	45.884	77.856	93.989	101.914	93.614	102.114
Saldo	-21.226	-111.274	-177.810	-178.604	-172.725	-182.766
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.875.560	1.763.570	2.045.886	2.097.648	2.145.266	2.190.951
Ontvangsten	1.275.815	1.356.335	1.486.497	1.495.329	1.507.350	1.519.560
Saldo	-599.745	-407.235	-559.389	-602.319	-637.916	-671.391
Investerings						
Uitgaven	0	0	98.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-98.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	300.000	0	0	0	0
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	-300.000	0	0	0	0

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

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

We besteden daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.242	220.122	249.310	255.818	262.245	268.029
Ontvangsten	103.661	124.187	173.898	176.803	179.753	182.753
Saldo	-84.581	-95.935	-75.412	-79.015	-82.492	-85.276
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.687.318	1.541.448	1.784.076	1.829.330	1.870.521	1.910.422
Ontvangsten	1.172.154	1.232.148	1.312.599	1.318.526	1.327.597	1.336.807
Saldo	-515.165	-309.300	-471.477	-510.804	-542.924	-573.615
Investerings						
Uitgaven	0	0	98.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-98.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	300.000	0	0	0	0
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	-300.000	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	17.017	1.682.000	45.000	0	0	0
Ontvangsten	0	180.290	0	0	0	0
Saldo	-17.017	-1.501.710	-45.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.4.1. We investeren in onze sportinfrastructuur

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	17.017	1.682.000	45.000	0	0	0
Ontvangsten	0	180.290	0	0	0	0
Saldo	-17.017	-1.501.710	-45.000	0	0	0
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-2021>



II. WIJZIGINGEN VAN DE FINANCIËLE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 365501

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur:: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur:: Ann Moermans

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	105.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-105.000	0	0	0
Investering						
Uitgave	413.167	935.019	7.085.920	576.000	80.000	1.135.000
Ontvangst	0	168.000	156.901	0	0	337.500
Saldo	-413.167	-767.019	-6.929.019	-576.000	-80.000	-797.500
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	67.111	189.130	271.799	280.518	266.339	284.880
Ontvangst	45.884	77.856	93.989	101.914	93.614	102.114
Saldo	-21.226	-111.274	-177.810	-178.604	-172.725	-182.766
Investering						
Uitgave	41.278	215.555	2.225.000	4.650.000	2.768.167	0
Ontvangst	0	0	1.446.250	2.892.500	11.250	0
Saldo	-41.278	-215.555	-778.750	-1.757.500	-2.756.917	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.875.560	1.763.570	2.045.886	2.097.648	2.145.266	2.190.951
Ontvangst	1.275.815	1.356.335	1.486.497	1.495.329	1.507.350	1.519.560
Saldo	-599.745	-407.235	-559.389	-602.319	-637.916	-671.391
Investering						
Uitgave	0	0	98.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-98.000	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	300.000	0	0	0	0
Ontvangst	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	300.000	-300.000	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	250.000	250.000	250.000	150.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250.000	-250.000	-250.000	-150.000	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	17.017	1.682.000	45.000	0	0	0
Ontvangst	0	180.290	0	0	0	0
Saldo	-17.017	-1.501.710	-45.000	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	1.184.613	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.184.613	0	0	0
Investering						
Uitgave	75.575	338.745	1.413.720	127.500	0	0
Ontvangst	0	0	23.614	2.544.000	0	0
Saldo	-75.575	-338.745	-1.390.105	2.416.500	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	525.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	525.000	0
Saldo	0	0	0	-525.000	525.000	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.409.325	21.165.922	22.492.704	22.564.801	23.042.577	23.407.391
Ontvangst	24.208.084	24.031.916	24.728.359	25.010.114	25.517.591	26.061.730
Saldo	4.798.759	2.865.994	2.235.654	2.445.313	2.475.014	2.654.339
Investering						
Uitgave	835.111	951.346	2.181.120	552.959	306.907	272.427
Ontvangst	48.725	217.250	863.400	159.000	9.000	9.000
Saldo	-786.386	-734.096	-1.317.720	-393.959	-297.907	-263.427
Financiering						
Uitgave	1.524.890	1.419.587	1.118.514	1.224.564	1.260.856	1.259.082
Ontvangst	238	15	2.500.015	600.015	2.400.015	600.015
Saldo	-1.524.652	-1.419.572	1.381.501	-624.549	1.139.159	-659.067

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.351.996	23.118.622	26.122.503	24.965.467	25.476.682	25.905.722
Ontvangst	25.529.784	25.466.107	26.308.845	26.607.357	27.118.555	27.683.404
Saldo	4.177.787	2.347.485	186.342	1.641.890	1.641.873	1.777.682
Investering						
Uitgave	1.382.147	4.372.665	13.298.760	6.156.459	3.305.074	1.407.427
Ontvangst	48.725	565.540	2.490.166	5.595.500	20.250	346.500
Saldo	-1.333.422	-3.807.125	-10.808.595	-560.959	-3.284.824	-1.060.927
Financiering						
Uitgave	1.524.890	1.719.587	1.118.514	1.749.564	1.260.856	1.259.082
Ontvangst	300.238	15	2.500.015	600.015	2.925.015	600.015
Saldo	-1.224.652	-1.719.572	1.381.501	-1.149.549	1.664.159	-659.067



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 365501

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur:: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur:: Ann Moermans

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.177.787	2.347.485	186.342	1.641.890	1.641.873	1.777.682
a. Ontvangsten	25.529.784	25.466.107	26.308.845	26.607.357	27.118.555	27.683.404
b. Uitgaven	21.351.996	23.118.622	26.122.503	24.965.467	25.476.682	25.905.722
II. Investeringsaldo	-1.333.422	-3.807.125	-10.808.595	-560.959	-3.284.824	-1.060.927
a. Ontvangsten	48.725	565.540	2.490.166	5.595.500	20.250	346.500
b. Uitgaven	1.382.147	4.372.665	13.298.760	6.156.459	3.305.074	1.407.427
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.844.365	-1.459.640	-10.622.252	1.080.930	-1.642.950	716.756
IV. Financieringsaldo	-1.224.652	-1.719.572	1.381.501	-1.149.549	1.664.159	-659.067
a. Ontvangsten	300.238	15	2.500.015	600.015	2.925.015	600.015
b. Uitgaven	1.524.890	1.719.587	1.118.514	1.749.564	1.260.856	1.259.082
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.619.713	-3.179.212	-9.240.751	-68.619	21.209	57.689
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.661.470	14.281.183	11.101.971	1.861.220	1.792.601	1.813.810
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.661.470	14.281.183	11.101.971	1.861.220	1.792.601	1.813.810
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	14.281.183	11.101.971	1.861.220	1.792.601	1.813.810	1.871.498
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	14.281.183	11.101.971	1.861.220	1.792.601	1.813.810	1.871.498

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.177.787	2.347.485	186.342	1.641.890	1.641.873	1.777.682
II. Netto periodieke aflossingen	1.524.890	1.419.587	1.118.514	1.224.564	1.260.856	1.259.082
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.524.890	1.419.587	1.118.514	1.224.564	1.260.856	1.259.082
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.652.897	927.898	-932.171	417.326	381.018	518.600

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.652.897	927.898	-932.171	417.326	381.018	518.600
II. Correctie op de periodieke aflossingen	336.460	329.131	141.625	137.158	112.268	137.434
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.524.890	1.419.587	1.118.514	1.224.564	1.260.856	1.259.082
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.188.430	1.090.456	976.889	1.087.406	1.148.588	1.121.648
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.989.358	1.257.029	-790.547	554.484	493.286	656.034

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	14.281.183	11.101.971	1.861.220	1.792.601	1.813.810	1.871.498
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	14.281.183	11.101.971	1.861.220	1.792.601	1.813.810	1.871.498
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.652.897	927.898	-932.171	417.326	381.018	518.600
Totale Autofinancieringsmarge	2.652.897	927.898	-932.171	417.326	381.018	518.600
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.989.358	1.257.029	-790.547	554.484	493.286	656.034
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.989.358	1.257.029	-790.547	554.484	493.286	656.034

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 365501

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur:: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur:: Ann Moermans

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	18.807.666	22.598.960	21.437.924	23.294.460
Investerings	4.305.009	565.540	12.850.814	1.840.166
Financiering	1.419.587	0	1.118.514	2.500.000
Leningen en leasings	1.419.587	0	1.118.514	2.500.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	4.310.956	2.867.147	4.684.578	3.014.385
Investerings	67.656	0	447.946	650.000
Financiering	300.000	15	0	15
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	300.000	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	15	0	15



III. TOELICHTING



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 365501

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur:: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur:: Ann Moermans

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	511.772	533.205	571.768	499.706	517.228	495.274
Ontvangsten	17.114.043	16.386.270	16.797.571	17.176.113	17.599.422	18.048.817
Saldo	16.602.270	15.853.065	16.225.803	16.676.407	17.082.194	17.553.543
Investerings						
Uitgaven	8.090	239.945	577.935	55.000	5.000	5.000
Ontvangsten	10.722	0	664.027	0	0	0
Saldo	2.632	-239.945	86.092	-55.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	1.524.890	1.419.587	1.118.514	1.224.564	1.260.856	1.259.082
Ontvangsten	300.230	0	2.500.000	600.000	2.400.000	600.000
Saldo	-1.224.660	-1.419.587	1.381.486	-624.564	1.139.144	-659.082
Algemeen bestuur en ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	6.808.166	7.316.366	7.975.965	8.149.303	8.378.831	8.575.805
Ontvangsten	125.723	118.821	115.404	115.485	115.485	115.485
Saldo	-6.682.443	-7.197.545	-7.860.561	-8.033.818	-8.263.346	-8.460.320
Investerings						
Uitgaven	177.849	318.749	816.777	214.528	95.865	166.223
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-177.849	-318.749	-816.777	-214.528	-95.865	-166.223
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	525.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	525.000	0
Saldo	0	0	0	-525.000	525.000	0
Leven						
Exploitatie						
Uitgaven	9.290.655	9.875.755	10.470.586	10.708.816	10.905.101	11.066.371
Ontvangsten	7.211.910	7.748.470	7.910.485	8.038.078	8.121.162	8.221.251
Saldo	-2.078.746	-2.127.284	-2.560.100	-2.670.738	-2.783.939	-2.845.120
Investerings						

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Gemeente en OCMW (0207.521.996 / 0212.194.923)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	483.813	360.994	3.513.000	4.744.100	2.858.267	46.500
Ontvangsten	0	-115.000	1.446.250	2.892.500	11.250	0
Saldo	-483.813	-475.994	-2.066.750	-1.851.600	-2.847.017	-46.500
Financiering						
Uitgaven	0	300.000	0	0	0	0
Ontvangsten	8	15	15	15	15	15
Saldo	8	-299.985	15	15	15	15
Beleven						
Exploitatie						
Uitgaven	1.497.456	1.669.667	1.849.587	1.768.675	1.784.997	1.820.730
Ontvangsten	91.116	205.193	185.843	182.976	183.329	187.194
Saldo	-1.406.340	-1.464.473	-1.663.743	-1.585.700	-1.601.668	-1.633.537
Investerings						
Uitgaven	59.737	2.116.555	608.342	396.342	202.342	6.342
Ontvangsten	0	180.290	0	0	0	0
Saldo	-59.737	-1.936.265	-608.342	-396.342	-202.342	-6.342
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	3.243.946	3.723.630	5.254.597	3.838.967	3.890.525	3.947.541
Ontvangsten	986.992	1.007.353	1.299.541	1.094.705	1.099.158	1.110.658
Saldo	-2.256.954	-2.716.277	-3.955.056	-2.744.262	-2.791.368	-2.836.884
Investerings						
Uitgaven	652.658	1.336.423	7.782.706	746.490	143.599	1.183.361
Ontvangsten	38.002	500.250	379.889	2.703.000	9.000	346.500
Saldo	-614.656	-836.173	-7.402.817	1.956.510	-134.599	-836.861
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 365501

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur:: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur:: Ann Moermans

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	20.951.850	22.749.641	25.738.399	24.601.207	25.097.781	25.551.207
1. Goederen en diensten	5.078.263	6.419.268	7.031.719	6.547.922	6.618.774	6.662.067
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.664.215	12.905.397	14.028.989	14.469.394	14.819.593	15.180.655
a. Politiek personeel	388.669	398.625	401.266	410.056	418.101	426.285
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.011.070	3.009.289	2.978.609	3.087.738	3.211.235	3.338.040
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.777.434	4.854.068	5.917.800	6.158.115	6.288.229	6.430.735
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	14.081	22.682	19.305	19.683	20.068	20.450
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.920.835	3.999.251	4.075.390	4.151.325	4.234.529	4.312.915
f. Andere personeelskosten	355.909	403.552	432.142	433.225	433.996	434.526
g. Pensioenen	196.216	217.930	204.477	209.252	213.435	217.704
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	573.375	775.227	680.949	681.711	682.475	683.240
4. Toegestane werkingssubsidies	2.610.892	2.601.745	2.758.198	2.847.951	2.922.408	2.970.661
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.416.108	1.463.725	1.500.318	1.537.826	1.576.271	1.615.678
- aan de hulpverleningszone	516.319	537.564	562.461	582.638	600.633	613.007
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	164.808	158.740	167.080	167.080	167.080	167.080
- aan besturen van de eredienst	38.873	102.162	208.055	244.632	249.417	253.422
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	474.784	339.555	320.284	315.775	329.007	321.475
5. Andere operationele uitgaven	25.105	48.003	1.238.544	54.230	54.531	54.583
B. Financiële uitgaven	400.146	368.982	384.103	364.260	378.901	354.515
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	398.629	361.779	378.885	359.032	373.663	349.261
- aan financiële instellingen	398.195	361.360	378.483	358.647	373.296	348.914
- aan andere entiteiten	434	418	402	385	366	347
2. Andere financiële uitgaven	1.517	7.203	5.218	5.228	5.238	5.253
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	24.861.564	24.666.423	25.242.927	25.746.491	26.253.737	26.807.085
1. Ontvangsten uit de werking	1.499.103	1.788.907	2.143.478	2.200.003	2.202.037	2.224.545
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.164.753	12.381.336	12.642.201	12.906.219	13.203.228	13.511.099
a. Aanvullende belastingen	11.588.513	10.931.541	11.190.931	11.448.449	11.740.458	12.040.829
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.888.085	3.844.569	3.984.056	4.043.817	4.104.474	4.166.041
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.465.271	6.829.354	6.956.916	7.150.940	7.378.503	7.613.461
- Andere aanvullende belastingen	235.156	257.618	249.959	253.692	257.481	261.327
b. Andere belastingen en boetes	1.576.240	1.449.795	1.451.270	1.457.770	1.462.770	1.470.270
3. Werkingssubsidies	9.963.885	10.318.738	10.330.939	10.516.334	10.724.545	10.947.020
a. Algemene werkingssubsidies	3.726.098	3.792.342	3.984.084	4.098.858	4.226.158	4.367.682
- Gemeentefonds	2.825.944	2.912.835	3.002.701	3.095.718	3.191.997	3.291.733
- Andere algemene werkingssubsidies	900.154	879.507	981.384	1.003.140	1.034.161	1.075.949
- van de federale overheid	0	0	7.442	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	900.154	879.507	973.942	1.003.140	1.034.161	1.075.949
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	6.237.788	6.526.396	6.346.855	6.417.476	6.498.387	6.579.338
- van de federale overheid	849.191	946.098	881.489	882.944	884.938	886.972
- van de Vlaamse overheid	5.341.692	5.570.491	5.458.540	5.527.707	5.606.623	5.685.540
- van de provincie	3.878	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	43.027	3.807	826	826	826	826
4. Recuperatie individuele hulpverlening	44.060	62.115	45.536	45.898	46.262	46.627
5. Andere operationele ontvangsten	189.763	115.327	80.773	78.037	77.665	77.795
B. Financiële ontvangsten	668.220	799.684	1.065.918	860.866	864.819	876.319
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	4.177.787	2.347.485	186.342	1.641.890	1.641.873	1.777.682
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	8.371	7.671	7.786	7.990	8.199	8.361
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8.081	7.365	7.463	7.650	7.841	8.037
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	291	306	323	340	358	324
B. Investerings in materiële vaste activa	1.209.296	3.899.545	12.793.198	5.821.442	3.053.509	1.310.342

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.209.296	3.899.545	12.793.198	5.821.442	3.053.509	1.310.342
a. Terreinen en gebouwen	681.121	2.595.402	5.317.381	4.740.000	2.080.167	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur	423.641	1.052.394	6.343.920	853.500	870.000	1.125.000
c. Roerende goederen	104.533	251.749	1.131.896	227.942	103.342	145.342
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	12.930	81.045	124.000	10.000	25.000	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	151.549	384.404	373.777	317.028	218.365	78.723
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	82.244	106.904	71.492	64.528	65.865	76.223
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	66.805	250.000	42.785	0	0	0
- aan andere begunstigden	2.500	27.500	259.500	252.500	152.500	2.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	1.400	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.400	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	10.185	0	650.000	2.500.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	863	0	0	2.500.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	863	0	0	2.500.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	9.322	0	650.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	9.322	0	650.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	37.140	565.540	1.840.166	3.095.500	20.250	346.500
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	33.564	565.540	1.835.766	3.095.500	20.250	346.500
- van de provincie	3.576	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	4.400	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-1.333.422	-3.807.125	-10.808.595	-560.959	-3.284.824	-1.060.927
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	2.844.365	-1.459.640	-10.622.252	1.080.930	-1.642.950	716.756
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.524.890	1.419.587	1.118.514	1.224.564	1.260.856	1.259.082
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.524.890	1.419.587	1.118.514	1.224.564	1.260.856	1.259.082
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	300.000	0	525.000	0	0
1. Toegestane leningen	0	300.000	0	525.000	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	525.000	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	300.000	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	300.000	0	2.500.000	600.000	2.400.000	600.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	2.500.000	600.000	2.400.000	600.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	300.000	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	8	15	15	15	15	15
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	525.000	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	525.000	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	525.000	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	230	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.224.652	-1.719.572	1.381.501	-1.149.549	1.664.159	-659.067
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.619.713	-3.179.212	-9.240.751	-68.619	21.209	57.689



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 365501

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur:: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur:: Ann Moermans

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

1.1.2: We creëren veilige en duurzame verbindingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	774.245	0	9.450.861	0	10.225.106
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	774.245	0	9.450.861	0	10.225.106
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	774.245	0	9.450.861	0	10.225.106
a. Terreinen en gebouwen		0		938.500		938.500
b. Wegen en andere infrastructuur		766.185		8.472.361		9.238.546
c. Roerende goederen		8.060		40.000		48.060
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringsubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	662.401	0	662.401
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		662.401		662.401

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	413.167	361.078	573.941	7.085.920	576.000	80.000	1.135.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	413.167	361.078	573.941	7.085.920	576.000	80.000	1.135.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	413.167	361.078	573.941	7.085.920	576.000	80.000	1.135.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	124.500	814.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	405.107	361.078	449.441	6.261.920	566.000	70.000	1.125.000
c. Roerende goederen	8.060	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	168.000	156.901	0	0	337.500
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	168.000	156.901	0	0	337.500

PRIO IP-003: Bouw nieuwe school Pellenberg

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	59.820	0	9.840.180	0	9.900.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	59.820	0	9.840.180	0	9.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	59.820	0	9.840.180	0	9.900.000
a. Terreinen en gebouwen		59.820		8.840.180		8.900.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.000.000		1.000.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.350.000	0	4.350.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		4.350.000		4.350.000

PRIO IP-003: Bouw nieuwe school Pellenberg

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	41.278	18.542	197.013	2.225.000	4.650.000	2.768.167	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	41.278	18.542	197.013	2.225.000	4.650.000	2.768.167	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	41.278	18.542	197.013	2.225.000	4.650.000	2.768.167	0
a. Terreinen en gebouwen	41.278	18.542	197.013	2.225.000	4.450.000	1.968.167	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	200.000	800.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.446.250	2.892.500	11.250	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.446.250	2.892.500	11.250	0

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

2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	31.714	0	1.667.302	0	1.699.017
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.714	0	1.667.302	0	1.699.017
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.714	0	1.667.302	0	1.699.017
a. Terreinen en gebouwen		31.714		1.667.302		1.699.017
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	180.290	0	180.290
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		180.290		180.290

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

2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.017	14.698	1.667.302	0	0	0	0
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingsen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	17.017	14.698	1.667.302	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.017	14.698	1.667.302	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	17.017	14.698	1.667.302	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	180.290	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingsen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	180.290	0	0	0	0

PRIO IP-014: Toegestane investeringssubsidies plaatselijke ontmoetingscentra

2.3.1: We ondersteunen de werking van de plaatselijke ontmoetingscentra

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	140.651	0	759.349	0	900.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		140.651		759.349		900.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-014: Toegestane investeringssubsidies plaatselijke ontmoetingscentra

2.3.1: We ondersteunen de werking van de plaatselijke ontmoetingscentra

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	140.651	109.349	250.000	250.000	150.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	140.651	109.349	250.000	250.000	150.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

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

2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur

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

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

2.4.1: We investeren in onze sportinfrastructuur

Jaarlijkse transacties

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 365501

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 965956 Alg. 49786

Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 613447 Alg. 23671



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 365501

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur:: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur:: Ann Moermans

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	12.210.728	11.092.214	12.367.650	11.706.795	12.847.712	12.142.778
1. Financiële schulden op 1 januari	13.330.681	12.210.728	11.092.214	12.367.650	11.706.795	12.847.712
2. Nieuwe leningen	300.000	0	2.500.000	600.000	2.400.000	600.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.419.953	-1.118.514	-1.224.564	-1.260.856	-1.259.082	-1.304.934
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.419.754	1.118.681	1.224.731	1.261.023	1.259.249	1.305.101
1. Financiële schulden op 1 januari	1.524.691	1.419.754	1.118.681	1.224.731	1.261.023	1.259.249
2. Aflossingen	-1.524.890	-1.419.587	-1.118.514	-1.224.564	-1.260.856	-1.259.082
3. Overboekingen	1.419.953	1.118.514	1.224.564	1.260.856	1.259.082	1.304.934
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0					
Totaal financiële schulden	13.630.483	12.210.895	13.592.381	12.967.817	14.106.962	13.447.879

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 365501

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 965956 Alg. 49786

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

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

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

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

Bankenrisico

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

Renterisico - schuldenportefeuille

Het renterisico bestaat erin dat het bestuur ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding moet betalen voor de leningen. Het merendeel van de leningenportefeuille van de gemeente bestaat uit leningen met een vaste rentevoet: 69% van de openstaande schuld op 01/01/2021 betreft leningen met een vast rentevoet. Een beperkt aantal leningen heeft een herzienbare rentevoet, zijnde 31% van de openstaande schuld op 01/01/2021.

Openstaande schuld op 01/01/2021	bedrag	percentage
Vaste rentevoet	9.169.072 EUR	69 %
Variabele rentevoet	4.161.411 EUR	31 %

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

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

De 'nieuwe' leningen die worden ingeschreven in de huidige meerjarenplanaanpassing houden een renterisico in aangezien deze worden opgenomen met een indicatieve rentevoet die momenteel op de markt van toepassing is. Uit voorzichtigheidsprincipe hebben wij hierop een 'veiligheidsmarge' ingecalculeerd. Voor de nieuwe leningen zijn wij uitgegaan van een looptijd op 20 jaar aan een rentevoet van 2%.

Rentevoeten op spaarrekeningen

Sparen levert op de traditionele spaarboekjes nauwelijks iets op, maar vanaf nu moeten wij zelfs betalen wanneer wij meer dan een bepaald limietbedrag aanhouden op onze rekening. Zowel Belfius bank, BNP Paribas Fortis als ING Bank rekenen reeds een negatief tarief op hun klanten met meer dan een bepaald limietbedrag op de rekening. Vanaf 1 januari 2022 zal ook de KBC Bank een negatief tarief gaan toepassen. Het drempelbedrag is afhankelijk van financiële instelling en het type-rekening. Waar de banken in het verleden lang een gematigd beleid gedogen, passen zij nu concrete drempelbedragen strikt toe. Het komt er dus op aan om onze gelden zo goed mogelijk te alloceren over de diverse financiële instellingen en over de diverse soorten bankrekeningen. Vanzelfsprekend worden er enkel nieuwe leningen aangegaan indien nodig.

Liquiditeitsrisico

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

Verstrekte waarborgen

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

Toestand op 01/01/2021			
Belanghebbend bestuur/instelling	bedrag van de waarborg	datum besluit	vervaljaar
Ecowerf	98.969,59 EUR	25/05/2005	2023
Ecowerf	296.908,84 EUR	25/05/2005	2023
TOTAAL	395.878,43 EUR		

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

Debiteurenrisico

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

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

Juridische geschillen

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

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

Wij hebben in deze meerjarenplanaanpassing voor 2022 de verkoop van een aantal bouw- en weilanden van het OCMW opgenomen ter waarde van 650.000,00 EUR. Deze verkoop was in het initiële meerjarenplan ingeschreven voor 2020. Ook wordt in deze meerjarenplanaanpassing de verkoop inzake RUP kernversterking Lubbeek (geraamde opbrengst van 2.500.000,00 EUR voor 2023) ingeschreven. Bij vastgoedtransacties is het steeds mogelijk dat de uiteindelijke realisatiewaarde afwijkt van de geschatte verkoopprijs. Daarnaast is het steeds mogelijk dat de geplande verkopen van onroerende goederen in een gegeven budgetjaar niet gerealiseerd kunnen worden door diverse factoren zoals geen geïnteresseerde kopers, niet behalen van de prijs, de ruimtelijke bestemming laat niet toe om de gewenste waarde te behalen of andere onverwachte elementen.

Pensioenproblematiek statutairen en mandatarissen

De financiering van het wettelijk pensioen van de statutaire personeelsleden verloopt via een herverdelingssysteem waarbij pensioenbijdragen van de actieve personeelsleden aangewend worden voor de betaling van de pensioenen van de gepensioneerden op dat moment. Dit repartitiesysteem brengt met zich mee dat de pensioenbijdragen van de actieven afhankelijk is van de pensioenkost van de gepensioneerden op dat moment. De komende jaren zal er dus specifieke aandacht moeten uitgaan naar de pensioenbijdragen en vooral de responsabiliseringsbijdrage. Dit is een extra bijdrage die van het lokaal bestuur wordt gevraagd om het verschil tussen de pensioenbijdragen van de actieve statutaire personeelsleden en de pensioenkost van de gepensioneerde statutaire personeelsleden te compenseren. Op 08/07/2021 mochten wij hieromtrent de geactualiseerde gegevens van de Vlaamse pensioendienst ontvangen. Voor de gemeente dient er vanaf 2022 een responsabiliseringsbijdrage betaald te worden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verwachte responsabiliseringsbijdrage:

	bedrag 2022	bedrag 2023	bedrag 2024	bedrag 2025
Responsabiliseringsbijdrage	9.053 EUR	41.409 EUR	98.711 EUR	161.361 EUR

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 ingevolge de coronacrisis

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

Ingevolge de coronacrisis zal de gemeente minder inkomsten hebben. Eén van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de gemeente zijn de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting. We verwachten dat de verhoogde werkloosheid in deze periode een negatief effect heeft op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting voor 2021 en 2022. Een tweede belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente zijn de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Op 08/10/2021 mochten wij het schrijven ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) aangaande de gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen. Jaarlijks wordt door Vlabel een raming opgesteld aangaande de mogelijke opbrengst (opcentiemen) van de onroerende voorheffing. De geraamde ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven stabiel ten opzichte van de voorgaande raming. Ook zullen wij als gemeente minder ontvangsten generen uit onze 'eigen dienstverlening', zoals het afleveren van documenten (reispassen, e-id, kids id, rijbewijzen,...), inschrijvingsgelden uit sportkampen en Grabbel & Swap, inschrijvingsgelden voor kinderopvang, ontvangsten uit huurgelden (zalenverhuur, verhuur van sportaccomodatie,...). Vanuit de hogere overheden mochten wij voor 2020 en 2021 diverse corona-subsidies ontvangen. Vraag is of wij deze ook voor 2022 zullen mogen ontvangen indien de coronacrisis verder aanhoudt.

Ook heeft de coronacrisis een impact op de uitgaven van de gemeente en het OCMW. Wij hebben een aantal extra uitgaven zoals de aankoop van ontsmettings- en beschermingsmateriaal, CO₂-meters,... Daarnaast hebben wij ook een aantal mindere uitgaven door het wegvallen van activiteiten en initiatieven voornamelijk in de sport-, jeugd- en cultuursector en het onderwijs. In de verantwoordingsnota bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 en de aanvullende toelichting omtrent de impact van COVID-19 crisis en pandemie vindt u meer detailinformatie hieraangaande terug. Deze blijft van toepassing op de meerjarenplanaanpassing 2021/1.

Macro-economische factoren

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

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

Naast bovenstaande risico's zijn er ook nog onzekerheden zoals toekomstige subsidiestromen, evolutie van kosten zoals energie, evolutie toelage brandweerzone/politie, regelgeving hogere overheden,... Wijzigingen in de regelgeving en subsidiepolitiek van de federale en Vlaamse

overheid kunnen een directe invloed hebben op de financiën van de lokale besturen. Elke subsidievorm kan op eender welk moment bijgestuurd worden door de subsidiërende overheid. Het is voor een gemeente zaak alert te blijven voor deze wijzigingen en tijdig proberen in te schatten wat de mogelijke financiële impact is.

III.6 Beschrijving van de grondslagen en assumpties

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

III.6.1 Perspectief van de aanpassing van de planning en de verwerking van het resultaat van de rekening 2020

Omdat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan moet het meerjarenplan jaarlijks worden aangepast om de kredieten voor het volgend boekjaar vast te stellen. In deze meerjarenplanaanpassing 2021/1 doen wij enerzijds een aanpassing van de ramingen uit de meerjarenplanaanpassing van het boekjaar 2020/1 maar anderzijds stellen wij hierbij ook de kredieten voor 2021 vast.

In deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 integreren wij eveneens het resultaat van de jaarrekening over het boekjaar 2020 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 2020 in te schrijven. Het boekjaar 2020 voor de gemeente werd afgesloten met een gecumuleerd budgettair resultaat van 14.588.844,43 euro; voor het OCMW hadden we een gecumuleerd budgettair resultaat 2020 van – 307.661,27 euro. Het boekjaar 2020 voor het lokaal bestuur Lubbeek werd afgesloten met een gecumuleerd budgettair resultaat van 14.281.183,16 euro.

III.6.2 Exploitatie-uitgaven

a) Personeelsbeheer en - beleid

Loonindex

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

Statutaire versus contractuele functies

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

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

Pensioenproblematiek statutairen

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

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

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

Uitgaande van de raming van de federale pensioendienst (gegevens geactualiseerd op 08/07/2021), is het lokaal bestuur Lubbeek vanaf 2022 voor de gemeente een dergelijke responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Deze bijdragen evolueren per jaar:

jaar	bedrag
2022	9.053,00
2023	41.409,00
2024	98.711,00
2025	161.361,00
TOTAAL	310.534,00

Deze bijdragen zijn mee in rekening gebracht bij de meerjarenplanaanpassing. Voor de werkingssubsidies van de Vlaamse overheid op dit vlak gaan wij uit van de veronderstelling dat de helft van dit bedrag gesubsidieerd wordt.

Uitzendarbeid

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

- tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is geschorst;
- tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd;
- tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid met deeltijdse loopbaanonderbreking of met vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van het zorgkrediet;
- tijdelijke vervanging van een ambtenaar die zijn ambt niet of slechts deeltijds uitoefent;
- een tijdelijke vermeerdering van werk;
- uitvoering van uitzonderlijk werk;
- in het kader van tewerkstellingstrajecten;
- voor artistieke prestaties of artistieke werken.

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

Het lokaal bestuur Lubbeek heeft hiertoe een raamakkoord afgesloten met Poolstok, het vroegere Jobpunt Vlaanderen. Binnen dat kader kan een beroep worden gedaan op uitzendarbeid. Let wel, elke aanvraag wordt vóór goedkeuring eerst budgettair afgetoetst. Het is immers niet de bedoeling dat uitzendarbeid leidt tot een verhoging van de voorziene budgetten.

Sectoraal akkoord 2020-2025

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

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

Daarnaast engageren de sociale partners zich ertoe:

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

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

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

- 1- **Verhoging maaltijdcheques of invoering/verhoging eco- en/of andere cheques**
De personeelsleden van die besturen die op de datum van het afsluiten van het sectoraal akkoord nog niet aan de maximale werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques zitten, ontvangen vanaf 1 januari 2020 een recurrente koopkrachtverhoging via een verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques tot het fiscaal maximum, met een maximum van 100 euro per VTE.
- 2- **Daarnaast ontvangt elk personeelslid vanaf 1 januari 2020 een recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro per VTE.**
Dat bedrag wordt toegekend, via een verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques, via de invoering of verhoging van een ecocheque, via de invoering van cultuur- of sportcheques, via de invoering van lokale handelaarsbonnen (cadeaucheques), of door een combinatie van deze cheques.
- 3- **Verhoging minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler**
Vanaf 1 januari 2020 wordt de sectoraal afgesproken minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler van het contractueel personeel opgetrokken naar 2,5% (nu 1%) of een gelijkwaardige dekking voor besturen die niet werken met een bijdragevoet maar met een kloofdichting.

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

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

() Hiermee ondersteunen we ook onze lokale economie.*

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

De budgetten om deze drie engagementen te financieren evenals de VIA5- en VIA6-subsidies, zijn ingeschreven in de meerjarenplanaanpassing van respectievelijk 2020/1 en 2021/1.

Bijkomende sociale en andere voordelen

Zoals bepaald in het sectoraal akkoord 2020-2025 zijn de bijdragen van het lokaal bestuur in het kader van de 2^e pensioenpijler voor contractuelen vanaf 1 januari 2020 opgetrokken naar 2,5% van de (geïndexeerde) referentiewedde, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met anciënniteitsverhogingen. Ook de maaltijdcheques zijn vanaf 1 juli 2020 verhoogd van 7 naar 8 euro.

De (gratis) hospitalisatieverzekering voor de werknemers blijft behouden.

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

Van personeelsadministratie naar een kwaliteitsvol HR-beleid

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

Coronacrisis en personeel

Voor de periode van 13 maart tot en met 31 augustus 2020 mogen alle situaties van tijdelijke werkloosheid die het gevolg zijn van het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Omwille van de gelijke behandeling tussen statutaire en

contractuele personeelsleden heeft het lokaal bestuur Lubbeek er evenwel voor gekozen om geen tijdelijke werkloosheid voor zijn personeelsleden in te roepen en maximaal in te zetten op thuiswerk. Indien dit niet mogelijk was, is er gezocht naar creatieve mogelijkheden om personeelsleden zinvolle taken te geven.

b) Werkingssubsidies

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

Wat betreft de toelage ingeschreven voor de politiezone Lubbeek, mochten wij geen geactualiseerd cijfers ontvangen. Deze toelage blijft behouden op het bedrag zoals ingeschreven in de meerjarenplanaanpassing 2020/1. De toelage voor 2021 werd ter goedkeuring voorgelegd in de gemeenteraad van 29 december 2020.

Ook de toelage ingeschreven voor de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant is gebudgetteerd conform het meerjarenplan, goedgekeurd door de zoneraad in zitting van 28 augustus 2019. Het college van burgemeester en schepenen heeft in haar zitting van 16 september 2019 kennisgenomen van deze cijfers. In het kader van de meerjarenplanaanpassing 2021/1 mochten wij geen geactualiseerde ramingen ontvangen.

De toelagen voor de kerkbesturen zijn gebudgetteerd conform het meerjarenplan van 2020 – 2025 van de kerkbesturen. Zij maakten het voorwerp uit van een voorafgaandelijk overleg en zijn bijgestuurd.

c) Overige exploitatie-uitgaven

Voor het opmaken van de ramingen werd uitgegaan van de bestaande werkingsbudgetten. Waar nodig werd bijgestuurd op basis van historische gegevens (rekeningcijfers 2020 en voorgaande jaren) en op basis van nieuwe elementen.

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

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

De financiële kosten omvatten enerzijds de interesten te betalen op de reeds aangegane leningen. Deze zijn gebudgetteerd conform de vooruitzichten van de banken en de beschikbare aflossingstabellen. Tevens omvatten deze ook de geraamde interesten op de leningen aan te gaan tijdens de periode van het meerjarenplan 2020-2025. Deze werden geraamd op basis van leningen met een looptijd van 20 jaar en een vaste rentevoet van 2%. De eerste aflossing van deze leningen voorzien wij in jaar x+1.

III.6.3 Exploitatie-ontvangsten

a) Ontvangsten uit belastingen en retributies

De raming van de ontvangsten m.b.t. de aanvullende belasting op de personenbelasting is gebaseerd op de harramingen van de federale overheidsdienst financiën welke wij op 11/11/2021 mochten ontvangen. Voor de ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting gaan wij in de meerjarenplanaanpassing 2021/1 uit van de volgende bedragen:

	73010000
	Ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting
jaar	
2021	6.829.354,00
2022	6.956.916,00
2023	7.150.940,00
2024	7.378.503,00
2025	7.613.461,00
TOTAAL	35.929.174,00

Ook de ontvangsten m.b.t. de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn gebaseerd op de harraming van de Vlaamse Belastingdienst, dd. 08/10/2021. Voor de ontvangsten inzake de opcentiemen op de onroerende voorheffing gaan wij in de meerjarenplanaanpassing 2021/1 uit van de volgende bedragen:

	73000000
	Ontvangsten inzake de opcentiemen op de onroerende voorheffing
jaar	
2021	3.844.569,00
2022	3.984.056,00
2023	4.043.817,00
2024	4.104.474,00
2025	4.166.041,00
TOTAAL	20.142.957,00

De herraming van de ontvangsten m.b.t. de contantbelasting Diftar is gebaseerd op de 'Afvalbegroting - herraming' die door Ecowerf ter beschikking werd gesteld. Wij mochten op 24 september 2021 de aangepaste cijfers aangaande de afvalbegroting ontvangen. Omwille van de coronacrisis zijn de ingezamelde tonnages nog steeds hoger dan normaal. Dit heeft een aanzienlijke impact op de kosten en opbrengsten van afval. Ook werden extra dienstverleningen zoals papier en karton in containers toegevoegd.

De raming van de ontvangsten van de gemeentelijke belastingreglementen werden aangepast op basis van de cijfers van de rekeningen van de voorgaande jaren. Hierbij werd er rekening gehouden met de eventuele tariefwijzigingen, voorzien in de (ontwerp)belastingreglementen en de bedragen zoals opgenomen in de reeds uitvoerbaar verklaarde belastingreglementen.

b) Ontvangsten uit werkingssubsidies

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

Voor de subsidie regularisatie ex-contingent gesco's en de subsidie inzake sociale maribel wordt uitgegaan van de geactualiseerde cijfers 2021. Voor deze subsidies wordt geen indexering toegepast.

Via het nieuw opgerichte Open Ruimte Fonds wil de Vlaamse Regering de landelijke gemeenten een financiële duw in de rug geven. Dit is een bijkomende algemene financiering voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte. In deze aanpassing van het meerjarenplan wordt hiervoor totaalbedrag van 1.837.573 euro ingeschreven – te ontvangen over de periode 2020-2025 (cfr. prognose financiering open ruimte 2020-2025).

c) Ontvangsten uit dividenden

De belangrijkste ontvangsten uit dividenden betreffen de dividenden vanwege de PBE voor elektriciteit en TV-distributie en het dividend ter beschikking gesteld door Creadiv. De budgettering van deze dividenden gebeurde op basis van de ontvangen berichtgeving. Op 22 oktober 2021 mochten wij van Fluvijs bericht ontvangen aangaande de begroting 2021-2022 (dividend PBE). De raad van bestuur Creadiv heeft op 18 oktober 2021 beslist om het normale dividend substantieel te verhouden met 51% ten opzichte van 2020. Dit dankzij het goede resultaat op de investeringen in de hernieuwbare energiesector. Deze bedragen worden verwerkt in de meerjarenplanaanpassing 2021/1.

d) Overige exploitatie-ontvangsten

Voor het opmaken van de ramingen van de overige ontvangsten werd uitgegaan van de bestaande cijfers. Waar nodig werd bijgesteld op basis van historische gegevens (jaarrekening 2020 en voorgaande jaren) en nieuwe elementen.

III.6.4 Investeringsuitgaven

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

Het bestuur voorziet tijdens het meerjarenplan een totaalbedrag van 29.922.532 euro te investeren. In dit bedrag zitten de toegekende investeringssubsidies aan de kerkbesturen (totaalbedrag 109.589,35 EUR) en de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant (totaalbedrag 467.256,98 euro) inbegrepen. In de meerjarenplanaanpassing 2021/1 wordt ook een totaalbedrag van 900.000 euro ingeschreven voor toegestane investeringssubsidies voor socio-culturele infrastructuur meer bepaald voor de plaatselijke ontmoetingscentra.

III.6.5 Investeringsontvangsten

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

In deze meerjarenplanaanpassing 2021/1 wordt voor 2021 een investeringssubsidie ten bedrage van 180.290 euro ingeschreven aangaande het project kunstgrasvelden.

Het bestuur voorziet in de meerjarenplanaanpassing 2021/1 een desinvestering van 650.000 euro. Deze desinvestering is in de meerjarenplanaanpassing opgenomen voor 2022 en betreft de verkoop van een aantal bouw- en weilanden eigendom van het OCMW. Over welke gronden het precies gaat, is nog geen uitsluitsel. Wel zal de gemeente een aantal landbouwpercelen beplanten met bomen om het bosbestand uit te breiden. De landbouwpercelen die hiervoor niet onmiddellijk in aanmerking komen, zullen in 2022 verkocht worden. Daarnaast voorziet het lokaal bestuur in een desinvestering van 2.500.000 euro voor 2023 m.b.t. RUP kernversterking Lubbeek. Dit project dient nog verder uitgewerkt te worden.

III.6.6 Coronacrisis

De coronacrisis heeft de initiële meerjarenplanning fundamenteel doorkruist. Om de gevolgen van de coronacrisis mee te helpen opvangen, hebben wij het voorbije jaar heel wat acties ondernomen die wij in het initieel meerjarenplan niet hadden ingeschreven.

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

In de verantwoordingsnota bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 en de aanvullende toelichting omtrent de impact van COVID-19 crisis en pandemie vindt u meer detailinformatie hieraangaande terug.

III.7 Overzicht investeringsbudget

Investeringsontvangsten												
BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	AR omschrijving	Totaal	jaarrekening 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	Omschrijving
Beleidsdomein 00 Algemene financiering					674 749,35	10 722,35	0,00	664 027,00	0,00	0,00	0,00	
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering	14 027,00	0,00	0,00	14 027,00	0,00	0,00	0,00	Erfgoedpremie renovatie jeugdhuis De Kluster Pellenberg
0030-00	Financiële aangelegenheden	OCMW	2880000	Borgtochten	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vrijgave huurwaarborg huurhuis Tiensesteenweg
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	OCMW	2600000	Terreinen - overige MVA	659 060,90	9 060,90	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2020: Verkoop bouwland Dorp - 2022: Verkoop gronden OCMW
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	OCMW	2600000	Terreinen - overige MVA	261,45	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verkoop deel bouwland Den Dries (Aquafin)
Beleidsdomein 02 Leven					4 235 000,00	0,00	-115 000,00	1 446 250,00	2 892 500,00	11 250,00	0,00	
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Teruggave subsidies Agion
0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Teruggave subsidies Agion
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering	4 350 000,00	0,00	0,00	1 446 250,00	2 892 500,00	11 250,00	0,00	Investeringssubsidies ikv bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg
Beleidsdomein 03 Beleven					180 290,00	0,00	180 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering	180 290,00	0,00	180 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Investeringssubsidie ikv project kunstgrasvelden
Beleidsdomein 04 Ruimte					3 976 640,94	38 002,43	500 250,00	379 888,51	2 703 000,00	9 000,00	346 500,00	
0200-01	Wegen	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering	156 901,26	0,00	0,00	156 901,26	0,00	0,00	0,00	Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 3B
0200-01	Wegen	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aquafinproject verbindingsriolering Ganzendries
0200-01	Wegen	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering	600 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Infrastructuurfonds Fluvius
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vergoeding gedeeltelijke verlegging buurtweg 17 Binkom
0200-02	Mobiliteit	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Investeringssubsidie Hoppin-punten
0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	Subsidie voor het ondergronds brengen van glascontainers
0341-00	Erosiebestrijding	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering	71 825,93	3 575,93	32 250,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Subsidie ikv erosiebestrijding
0610-00	Gebiedsontwikkeling (RUP)	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	RUP Kernversterking Lubbeek
0990-00	Begraafplaatsen	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering	53 587,25	0,00	0,00	9 587,25	44 000,00	0,00	0,00	Investeringssubsidies ikv de renovatie kerkhofmuren en herwaarderding begraafplaatsen
0990-00	Begraafplaatsen	Gemeente	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering	33 564,00	33 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erfgoedpremies restauratie graftekens
TOTAAL					9 066 680,29	48 724,78	565 540,00	2 490 165,51	5 595 500,00	20 250,00	346 500,00	

Investeringsuitgaven												
BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	AR omschrijving	Totaal	jaarrekening 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	Omschrijving
Beleidsdomein 00 Algemene financiering					890 970,42	8 090,42	239 945,03	577 934,97	55 000,00	5 000,00	5 000,00	
0030-00	Financiële aangelegenheden	OCMW	2880000	Borgtochten	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Huurwaarborg huurhuis Kerkweg
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	151 170,00	1 170,00	26 065,03	123 934,97	0,00	0,00	0,00	Renovatie oud gemeentehuis Linden
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	220 000,00	6 120,00	213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie jeugdhuis De Kluster Pellenberg
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Ontharden en ingroenen van Linden
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	Opwaarderen gemeentelijke administratieve site: aankoop gronden tussen gemeentelijke site achter de molen
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Opwaarderen gemeentelijke administratieve site
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	125 000,00	0,00	0,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Opwaarderen gemeentelijke administratieve site
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gemeente	2205000	Hout op stam - gemeenschapsgoederen	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Aanplanten van bomen
0090-00	Overige algemene financiering	Gemeente	2811000	Belang, in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Volstorting aandelen IGO
0090-00	Overige algemene financiering	OCMW	2811000	Belang, in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Volstorting aandelen IGO
Beleidsdomein 01 Algemeen bestuur en ondersteuning					1 789 990,79	177 849,01	318 748,65	816 777,05	214 527,51	95 865,36	166 223,21	
0119-00	Overige algemene ondersteunende diensten	Gemeente	2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgeli	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Opmaken digitale plannen van de begraafplaatsen
0119-00	Overige algemene ondersteunende diensten	Gemeente	2140000	Plannen en studies	65 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Opstellen en uitvoeren participatieplan
0119-00	Overige algemene ondersteunende diensten	Gemeente	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	295 000,00	0,00	0,00	195 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Aankoop conferentiesysteem voor de raden, laptops ivk project telewerken,
0119-00	Overige algemene ondersteunende diensten	OCMW	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop van laptops voor de thuisdiensten en sociale dienst
0119-05	Centrale technische administratie (Loods)	Gemeente	2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	37 000,00	0,00	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2021: Winddichtmaken gebouw achter de zoutloods, behandelen van de betonvloer zoutloods tegen inwerking zouten, zonnewerende folie op de ramen van het magazijn, plaatsen van een fietsenstalling - 2022: buitenaanleg loods, inrichten stapelplaats, plaatsen slagboom en camera's
0119-06	Dienst van de gebouwen	Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	712,55	712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erelonen herinrichting/uitbreiding gemeentehuis - saldo
0119-06	Dienst van de gebouwen	Gemeente	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	25 000,00	0,00	3 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	Slotenplan
0119-06	Dienst van de gebouwen	Gemeente	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoeder	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Buitieschrijnwerkerij / ramen gemeentehuis, vervangen dakbedekking loods
0119-07	Wagenpark	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	6 927,25	6 927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop container groendienst
0119-07	Wagenpark	Gemeente	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	302 000,00	0,00	112 000,00	65 000,00	40 000,00	20 000,00	65 000,00	Vervangen wagenpark: 2021: aankoop wagen groendienst en dienst wegen - 2022: aankoop voertuig met laadklep dienst gebouwen - 2023: aankoop voertuig voor magazijn - 2024: aankoop voertuig dienst wegen - 2025: aankoop voertuig dienst wegen
0119-09	Centrale keuken	OCMW	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	56 606,60	6 606,60	0,00	35 000,00	0,00	0,00	15 000,00	2020: aankoop vaatwas - 2022: koelcel
0190-00	Overig algemeen bestuur	Gemeente	2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgeli	36 500,00	10 155,45	26 344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	E-notulen, E-post, BBC-software, diversen
0190-00	Overig algemeen bestuur	Gemeente	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop meubilair financiële dienst
0410-00	Brandweer	Gemeente	6640000	Toegepaste investeringssubsidies - brandweer	467 256,98	82 244,35	106 904,10	71 492,45	64 527,51	65 865,36	76 223,21	Investeringstoelage Brandweer
0480-00	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen: T	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop ANPR-camera
0790-00	Erediensten	Gemeente	2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanpassingswerken tussen openbaar domein en de omgevingswerken rond de Sint-Martinuskerk Lubbeek
0790-00	Erediensten	Gemeente	6640000	Toegepaste investeringssubsidies	109 589,35	66 804,75	0,00	42 784,60	0,00	0,00	0,00	Renovatie Sint-Martinuskerk Lubbeek
0790-00	Erediensten	Gemeente	2219900	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	4 398,06	4 398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ergoedproject Speelbergkapel

Investeringsuitgaven (vervolg)												
BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	AR omschrijving	Totaal	jaarrekening 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	Omschrijving
Beleidsdomein 02 Leven					12 006 673,62	483 812,51	360 993,83	3 513 000,28	4 744 100,00	2 858 267,00	46 500,00	
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	Gemeente	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	151 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00	25 000,00	41 000,00	0,00	Vernieuwen schrijnwerkerij, aanpassen keuken, plaatsen geluidsdempende afscheidingswand, vervangen PVC-plafond bestaande afdaken,...
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	Gemeente	2210207	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activ	228 000,00	0,00	10 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	Seutelpplan, klimaatregeling
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	6 398,62	6 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plaatsen videofonie en aanpassen inbraakalarm
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	Gemeente	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	108 377,00	0,00	15 500,00	68 877,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Divers informaticamaterieel
0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	Gemeente	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	132 913,81	11 413,81	19 500,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	Oplossen warmteprobleem, afdak kleuterspeelsplaats, buitenklas, nieuwe deuren,...
0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	14 471,00	571,00	0,00	5 700,00	3 600,00	3 600,00	1 000,00	Uitbreiden materialen speelplaats
0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	Gemeente	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	69 246,00	0,00	12 500,00	35 746,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Diverse informaticamaterieel
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	Gemeente	2210207	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activ	8 900 000,08	41 278,08	215 555,00	2 225 000,00	4 450 000,00	1 968 167,00	0,00	Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	Gemeente	2240000	Wegen	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	Gemeente	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	21 000,00	0,00	0,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Aankoop tafels en stoelen
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	Gemeente	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	87 731,00	0,00	0,00	42 731,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Divers informaticamaterieel
0909-90	Dienstverlening aan bevolking - herbestemming	OCMW	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Plaatsen van zonwering, akoestische platen,...
0945-01	Kinderopvang: Lubbeek/Binkom	Gemeente	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	335 000,00	0,00	10 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie oud gemeentehuis Binkom
0945-01	Kinderopvang: Lubbeek/Binkom	Gemeente	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	686,00	403,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie opvang Binkom - erelonen
0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	OCMW	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Thuisbezorgde maaltijden: 2 ovens wagens maaltijdbedeling
0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	OCMW	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	Thuisbezorgde maaltijden: 2 wagens voor de maaltijdbedeling
0951-00	Dienstencentra	OCMW	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	126 500,00	23 294,56	7 259,16	50 946,28	15 000,00	15 000,00	15 000,00	plagen en zonwering, inrichting personeelskeuken,...
0952-00	Assistentiewoningen	OCMW	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	387 893,44	387 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie assistentiewoningen
0952-00	Assistentiewoningen	OCMW	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	95 396,67	0,00	60 396,67	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Herstelling en modernisering van de liften
0952-00	Assistentiewoningen	OCMW	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen (t	230 560,00	12 560,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	Brandmeldinstallatie, brandveiligheid en noodverlichting
0989-00	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	7 500,00	0,00	0,00	6 000,00	500,00	500,00	500,00	AED-toestellen
Beleidsdomein 03 Beleven					3 389 659,10	59 736,52	2 116 554,58	608 342,00	396 342,00	202 342,00	6 342,00	
0703-00	Openbare bibliotheken	Gemeente	2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgeli	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Aansluiting van de bibliotheek bij het Vlaams Eengemaakt BibliotheekSysteem (EBS) van Cultuurconnect
0703-00	Openbare bibliotheken	Gemeente	2210300	Gebouwen voor bib - gemeenschapsgoederen: schuifdeursyste	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schuifdeursysteem hoofdingang bibliotheek
0705-00	Gemeenschapscentrum	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoede	35 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2022: Uitslijpen van de daklijst en het invoegen van de feestzaal Santro
0705-00	Gemeenschapscentrum	Gemeente	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	12 729,20	12 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gordijnen bibliotheek en feestzaal Libbeke
0710-00	Feesten en plechtigheden	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	3 616,00	0,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop picknicktafels voor uitleendienst
0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	Gemeente	6640000	Toegestane investeringssubsidies aan plaatselijke ontmoetingsc	900 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	Investeringsstoelagen aan plaatselijke ontmoetingscentra
0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	Gemeente	2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	19 981,94	19 981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop tentoonstellingspanelen en toebehoren
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2140000	Plannen en studies - opmaak thematisch beleidsplan recreatie	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Opmaken van een thematische beleidsplan
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Studie dak sportzaal Linden
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	45 367,00	0,00	15 367,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2021: Asfalteringswerken basket- en skateterrein - 2022: uitwerking basketterrein site Gellenberg
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoede	58 000,00	5 071,12	6 928,88	15 000,00	0,00	31 000,00	0,00	2020/2021: renovatie kantine sportaccomodatie Pellenberg - 2021: aansturing toegangscontrole squash - 2024: Afscheidingswand sporthal Linden
0742-00	Sportinfrastructuur	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	9 498,50	0,00	9 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Zand volleybalveld

Investeringsuitgaven (vervolg)												
BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	AR omschrijving	Totaal	jaarrekening 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	Omschrijving
0742-01	Sporthal	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	148 000,00	0,00	18 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2021: tribunes sporthal Lubbeek - 2022: renovatie sportvloer sporthal
0742-01	Sporthal	Gemeente	2289000	Overige onroerende infrastructuur	70 000,00	0,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2021: aanleg gescheiden rioleringsstelsel sporthal Lubbeek - 2023: renovatie cafetaria sporthal
0742-01	Sporthal	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	101 099,65	1 099,65	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2020: materialenkar - 2021: klimrek, extra barre, gaasdoeken,... - 2022: vervangen basketmateriaal
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	14 149,00	14 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Linden en Lubbeek
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	163 867,50	2 867,50	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Linden en Lubbeek: aanpassen van de toegankelijkheid - plaatsen van een lift
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2220500	Bebouwde terreinen - sport en speelpleinen - gemeenschapsgoederen	1 521 000,00	0,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Linden en Lubbeek
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	2 000,00	710,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie douches Binkom - erelonen
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	1 265,20	1 098,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Renovatie kantine FC Pellenberg - erelonen
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2210307	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	VK Linden: renovatie douchelokalen
0742-02	Voetbalinfrastructuur	Gemeente	2220500	Bebouwde terreinen - sport en speelpleinen - gemeenschapsgoederen	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Sportaccommodatie Binkom: vernieuwe terreinverlichting
0820-01	Beeldende en audiovisuele kunsten	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting: audio - gemeenschapsgoederen	14 467,11	2 030,11	1 993,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	Aankoop materiaal voor beeldende en audiovisuele kunsten
0820-01	Beeldende en audiovisuele kunsten	Gemeente	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	Informaticamateriaal voor beeldende en audiovisuele kunsten: computers, printers,...
0820-02	Muziek en woordkunst-drama	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	17 618,00	0,00	2 694,00	3 731,00	3 731,00	3 731,00	3 731,00	Aankoop materiaal voor Muziek en woordkunst-drama
Beleidsdomein 04 Ruimte					11 845 237,68	652 658,40	1 336 422,83	7 782 705,96	746 489,96	143 599,23	1 183 361,30	
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 2
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	225 000,00	3 079,67	3 000,00	218 920,33	0,00	0,00	0,00	Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 2
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 3B
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	318 000,00	0,00	18 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 3B
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	654 000,00	282 061,64	371 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Aquafinproject verbindingstrioleriering Ganzendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Boutersemstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	225 000,00	117 919,39	107 080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Schoolstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Schubbeek
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Kleine Ganzendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Kleine Ganzendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	375 045,80	2 045,80	13 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Molendries-Waalbergweg
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Herendaal-Uilekot
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	539 000,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Herendaal-Uilekot
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	Fluviusproject Sint-Gertrudendries incl.
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gemeentelijk project Kalenberg-Malendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	107 500,00	0,00	2 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	Gemeentelijk project Kalenberg-Malendries
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Gemeentelijk project Kasteeldreef
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gemeentelijk project Heide - Drogenhof
0200-01	Wegen	Gemeente	2240000	Wegen	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	Gemeentelijk project Binkomstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2240000	Wegen	2 317 000,00	0,00	20 000,00	1 927 000,00	205 000,00	55 000,00	110 000,00	Inzetten op een fietsvriendelijk Lubbeek: 'Lubbeek fiets'
0200-01	Wegen	Gemeente	2240000	Wegen	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	Gemeentelijk project Gemeentestraat d.i. vanaf de Diestsesteenweg tot kruispunt met de Zoutrootjesstraat
0200-01	Wegen	Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	4 762,34	1 352,34	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Riolering en wegenis Slabbaertstraat - erelonen

Investeringsuitgaven (vervolg)												
BI	BI omschrijving	Budgettaire entiteit	AR	AR omschrijving	Totaal	jaarrekening 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025	Omschrijving
0200-01	Wegen	Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	46 021,48	1 021,48	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	2020: Gedeeltelijke verlegging en wijziging buurtweg - 2023: grondinnames Boutersemstraat - Aquafinproject ism gemeente Boutersem
0200-01	Wegen	Gemeente	2205000	Hout op stam - gemeenschapsgoederen	51 970,07	1 970,07	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Aankoop van laanbomen
0200-01	Wegen	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	160 000,00	16 925,05	143 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Herinrichting Linden Centrum
0200-02	Mobiliteit	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	48 060,42	8 060,42	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Smiley- en infoborden met de resultaten van snelheidscontroles
0200-02	Mobiliteit	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	63 295,46	6 447,73	6 447,73	35 000,00	0,00	15 400,00	0,00	Project telramen - 2022: extra budget voor Hoppin-punten: infobord en plaatsen laadpaal
0210-00	Openbaar vervoer	Gemeente	2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	1 941,86	290,56	306,18	322,63	339,96	358,23	324,30	Andere aandelen - nog te storten bedragen: annuïteiten De Lijn
0220-00	Parkeren	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	245 000,00	175 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2020: aankoop 2 percelen grond Broekstraat - 2022: aanleg en inrichting parking Hoppin-punten
0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Ondergronds brengen glascontainers
0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Gemeente	2811000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	45 636,50	7 280,50	7 365,00	7 463,00	7 650,00	7 841,00	8 037,00	Vergoeding Ecowerf: algemene werkkosten
0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	Gemeente	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Fluviusproject verbindingriolering Gellenberg-Broekstraat
0319-00	Overig waterbeheer	Gemeente	2280000	Riolering	129,92	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afrekening ereloon VBR Lemingstraat
0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen	Gemeente	6640000	Toegestane investeringssubsidies	15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Natuurpunt - restsubsidie aankoop gronden
0341-00	Erosiebestrijding	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	103 973,25	3 973,25	55 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Erosiebestrijdingswerken
0470-00	Dierenbescherming	Gemeente	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: inrichten van 2	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inrichten van 2 hondenloopweides
0610-00	Gebiedsontwikkeling (RUP)	Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	55 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	RUP Kernversterking Lubbeek
0610-00	Gebiedsontwikkeling (RUP)	Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	RUP Kernversterking Lubbeek
0610-00	Gebiedsontwikkeling (RUP)	Gemeente	2140000	Plannen en studies - Activa in aanbouw	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Studie- en andere kosten herziening RUP Dorpskern Lubbeek
0670-00	Straatverlichting	Gemeente	2281000	Openbare verlichting	60 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Verledden openbare verlichting
0680-00	Groene ruimte	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	30 350,00	11 350,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2020: aankoop zitmaaier - 2022: aankoop klepelmaaier
0752-00	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kind	Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	132 270,75	9 770,75	52 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	(Her)aanleg ontmoetingsplaatsen en speelterreintjes. 2021: Skate-infrastructuur (35.000 EUR)
0752-00	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kind	Gemeente	6640000	Toegestane investeringssubsidies	32 000,00	0,00	25 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2021: Investeringsstoelage aan Jeugdwerking Sint-Martinus Lubbeek: plaatsen nieuwe ventilatie-unit - 2022: Investeringsstoelage aan Scouts & Gidsen St.-Kwinten Linden: plaatsen van zonnepanelen
0990-00	Begraafplaatsen	Gemeente	2289007	Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	199 779,83	1 479,83	38 800,00	82 000,00	77 500,00	0,00	0,00	Renovatie kerkhofmuren en herwaarderding begraafplaatsen
0990-00	Begraafplaatsen	Gemeente	2200600	Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoed	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kindergraven
TOTAAL					29 922 531,61	1 382 146,86	4 372 664,92	13 298 760,26	6 156 459,47	3 305 073,59	1 407 426,51	

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

Volgende bijkomende documentatie van de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 van het lokaal bestuur Lubbeek is beschikbaar op <https://www.lubbeek.be/meerjarenplan-2020-2025-aanpassing-2021>

V.1 Update van de omgevingsanalyse

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

V.2 Overzicht beleidsdoestellingen, actieplannen en acties

V.3 Overzicht werkings- en investeringssubsidies

V.4 Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden

V.5 Overzicht verbonden entiteiten

V.6 Overzicht personeelsinzet

V.7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belasting



IV. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN



IV. Motivering van de wijzigingen

Aanpassing 2021/1 - meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente (0207.521.996) en OCMW Lubbeek (0212.194.923)

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

Financieel directeur: Ann Moermans

IV.1 Inleiding

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

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

De kredieten goedgekeurd bij de meerjarenplanaanpassing in de raden van december 2020 werden in de loop van 2021 nog aangepast via kredietverschuivingen. In deze motivatienota over de meerjarenplanaanpassing vertrekken we van de stand van de kredieten na de laatste kredietverschuiving van dit jaar.

Ook in deze meerjarenplanaanpassing worden de ramingen waar nodig herzien en de kredieten voor 2022 vastgesteld. Tegelijkertijd worden sommige kredieten voor 2021 en voor de jaren 2023, 2024 en 2025 gewijzigd.

Een meerjarenplan is immers geen statisch document dat onherroepelijk vastligt voor zes jaar. Gaandeweg kunnen er zich immers nieuwe maatschappelijke opportuniteiten en noden aandienen. De coronacrisis heeft dit vorig jaar aangetoond op een manier die niemand zich vooraf had kunnen inbeelden. Ook voor dit jaar toont de impact zich nog in de cijfers.

IV.2 Aandachtspunten

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

De aanpassing van het meerjarenplan moet dus financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het aangepaste meerjarenplan voldoet aan de volgende voorwaarden:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat (BBR) is in geen enkel jaar negatief;
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

De AFM is een basisnorm voor het structurele financiële evenwicht van de lokale financiën. Het beschikbaar budgettair resultaat duidt aan of een bestuur jaarlijks voldoende middelen zal hebben om al de verplichtingen na te komen en de uitgaven te doen die het heeft ingeschreven in zijn planning.

Verder wijzen we er op dat het resultaat van de jaarrekening 2020 werd verwerkt. Dit is verplicht volgens de BBC-regels. Het definitieve resultaat van de rekening 2020 is immers een belangrijk uitgangspunt bij de opmaak van de verdere planning voor de komende jaren.

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

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

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

Omdat we het belangrijk vinden een helder beeld te geven van de bijsturing van het strategisch beleid tonen we hierna een overzicht van de wijzigingen in de doelstellingenboom. Sommige actieplannen wijzigen omdat het actieplan zelf inhoudelijk werd aangepast, nieuwe acties werden toegevoegd, bestaande acties werden uitgebreid of de kredieten van bestaande acties werden aangepast. Het overzicht bevat zowel prioritaire als niet-prioritaire acties. Vervolgens geven we het aangepaste strategisch luik hierna integraal weer weliswaar zonder de cijfers. Het overzicht mét cijfers vind je zoals toegelicht in het overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties (ODAA). In de daarop volgende onderdelen gaan we dieper in op de wijzigingen van het strategisch beleid en op de voornaamste aanpassingen van het gelijkblijvend beleid.

In deze meerjarenplanaanpassing wordt onder de eerste strategische doelstelling 'We zetten ons actief in voor een veilige, aangename, duurzame en rustige gemeente' een nieuwe prioritaire beleidsdoelstelling ingevoegd met name 'We bouwen verder aan een ondernemingsvriendelijk lokaal bestuur'. Hieronder ressembleren twee nieuwe actieplannen met name:

- actieplan 1.3.1. Een sterkere cohesie creëren tussen Lubbeekse ondernemers met als actie 1.3.1.01 - ondernemersevents organiseren
- actieplan 1.3.2. We streven naar een versterking van onze handelskernen en ondernemingen met als actie 1.3.2.01 - We stimuleren onze ondernemers te innoveren op duurzame wijze en actie 1.3.2.02 - We bakenen handelskernen af met specifieke bepalingen in de stedenbouwkundige verordening

Daarnaast werden volgende nieuwe acties opgenomen in de doelstellingenboom:

- actie 1.1.2.21 – Gemeentelijk project Gemeentestraat
- actie 1.2.1.08 – Ontharden en ingroenen van Linden
- actie 1.2.1.09 – Opwaarderen gemeentelijke administratieve site

Volgende acties en volgend actieplan werden uitgebreid of gewijzigd:

- actie 1.1.2.12 – Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat
- actie 1.2.1.04 – Renovatie oud gemeentehuis Linden
- actie 1.2.1.07 – Renovatie Sint Jan-Baptist kerk Binkom
- actie 2.1.3.03 – Projectmatig werken over de vijf scholen heen
- actieplan 2.2.5 – Onze inwoners ondersteunen met aandacht voor ouderen. Het dienstencentrum staat hierbij centraal
- actie 2.3.1.02 – Uitwerken van een gemeentelijk reglement omtrent de investeringstoelage en toekennen van subsidies

Hierna volgt de nieuwe doelstellingenboom met integratie van de wijzigingen.

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Aanpassing 2021/1

Missie en visie

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

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

BELEIDSDOELSTELLING 1.1. We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteit.

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

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

ACTIE 1.1.1.01 - Actieve deelname in bovenlokale overlegplatforms

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

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

ACTIE 1.1.1.02 - Inzetten op participatie met lokale actoren

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

ACTIEPLAN 1.1.2. We creëren veilige en duurzame verbindingen.

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

We investeren in verkeersveiligheid en mobiliteit in synergie met de werken van Aquaflin 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 Aquaflin (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 Aquaflinprojecten (aanleg van collectoren) en Fluviusprojecten (aanleg gescheiden stelsel). De werken die de gemeente in deze projecten financiert worden weergegeven in de verschillende acties. Daarnaast zetten we in op verkeersveiligheid en mobiliteit via eigen projecten.

Speciale aandacht gaat hierbij naar het creëren van veilige schoolomgevingen.

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

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

ACTIE 1.1.2.01 - Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 2

Dit project omvat het inbuizen van de Herendaalbeek.

ACTIE 1.1.2.02 - Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 3B

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

ACTIE 1.1.2.03 - Aquafinproject verbindingsriolering Ganzendries

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

ACTIE 1.1.2.04 - Fluviusproject Boutersemstraat

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

ACTIE 1.1.2.05 - Fluviusproject Schoolstraat

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

ACTIE 1.1.2.06 - Fluviusproject Schubbeek

Een nieuwe bovenbouw en fietspad zullen aangelegd worden.

ACTIE 1.1.2.07 - Fluviusproject Kleine Ganzendries

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

ACTIE 1.1.2.08 - Fluviusproject Molendries-Waaibergweg

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

ACTIE 1.1.2.09 - Fluviusproject verbindingsriolering Gellenberg-Broekstraat

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

ACTIE 1.1.2.10 - Fluviusproject Herendaal-Uilekot

Een wegdek zal heraangelegd worden met een voet-fietspad.

ACTIE 1.1.2.11 - Fluviusproject Sint-Gertrudendries

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

ACTIE 1.1.2.12 - Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat

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

ACTIE 1.1.2.13 - Gemeentelijk project Kalenberg-Malendries

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

ACTIE 1.1.2.14 - Gemeentelijk project Kasteeldreef

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

ACTIE 1.1.2.16 - Gemeentelijk project Heide – Drogenhof

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

ACTIE 1.1.2.17 – Verledden openbare verlichting

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

ACTIE 1.1.2.18 - Sensibiliseren door het plaatsen van 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 - prioritair

Dit project omvat het vernieuwen van de betondallen, het oppersen, en het vervangen ervan waar nodig tussen Diestsesteenweg tot het kruispunt met de Zoutrootjesstraat.

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

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

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

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

ACTIE 1.2.1.01 - Renovatie kerkhofmuren en herwaardering begraafplaatsen

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

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

ACTIE 1.2.1.02 - Renovatie oud gemeentehuis Binkom

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

ACTIE 1.2.1.03 - Renovatie Sint-Martinuskerk Lubbeek

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

ACTIE 1.2.1.04 - Renovatie oud gemeentehuis Linden

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

ACTIE 1.2.1.05 - Renovatie jeugdhuis De Kluster Pellenberg

De Kluster ligt in het beschermd dorpsgezicht Pellenberg. Door de renovatie van het Jeugdhuis De Kluster creëren we een veilig en duurzaam jeugdhuis aangepast aan de huidige normen. De werken omvatten het herstellen of vernieuwen van het dak, het binnenschrijnwerk, de binnenmuren, de trap en scheidingsmuur en algemene elektriciteits- en schilderwerken.

ACTIE 1.2.1.06 – RUP kernversterking Lubbeek

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

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 jeugdsquare.

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.

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

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

ACTIEPLAN 1.3.1. Een sterkere cohesie creëren tussen Lubbeekse ondernemers.

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

ACTIE 1.3.1.01 -Ondernemersevents organiseren

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIE 2.1.2.01 - Concretiseren van het nieuwe pedagogische project per school

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

ACTIE 2.1.2.02 - Inschrijvingsbeleid uitwerken

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

ACTIEPLAN 2.1.3. We werken aan een flankerend onderwijsbeleid.

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

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

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

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

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

ACTIE 2.1.3.03 - Projectmatig werken over de vijf scholen heen

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

ACTIE 2.1.3.04 – Organiseren van een zomerschool

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

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

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

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

SDG 1 – Geen armoede en SDG 4 – Ongelijkheid verminderen

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

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

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

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

ACTIE 2.2.1.03 - Een maatschappelijk verantwoord bijdragebeleid uitwerken

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

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

ACTIE 2.2.1.05 - Garanderen van de best mogelijke dienstverlening aan huis

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

ACTIE 2.2.1.06 - Promoten en optimaliseren van de mantelzorg

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

ACTIE 2.2.1.07 - Ondersteunen en uitbouwen van het vrijwilligerswerk

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

ACTIE 2.2.1.08 - Ouderenbeleid en ouderenparticipatie uitbouwen via de lokale seniorenraad

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

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

Gemeente en OCMW Lubbeek (0207.521.996 / 0212.194.923)

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

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

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

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

ACTIE 2.2.1.10 – Ondersteunen van het consumptiebudget voor kwetsbare groepen

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

ACTIE 2.2.1.11 – Inzetten op armoedebestrijding

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

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

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

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

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

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

Dit zou dan via hetzelfde ontleningsprincipe kunnen verlopen.

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

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

We besteden daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIE 2.2.4.01 - Voorzien van een trajectbegeleiding op vlak van tewerkstelling

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

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

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

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

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

Het lokaal dienstencentrum De Sleutel heeft als doelstelling:

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

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

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

ACTIE 2.2.5.03 - Uitbouwen van het Huis van het Kind

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

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

Het lokaal dienstencentrum heeft de volgende opdrachten:

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

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

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

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

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

ACTIE 2.3.1.01 - Onderzoeken toekenning van een investeringstoelage voor socioculturele infrastructuur

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

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

ACTIEPLAN 2.4.1. We investeren in onze sportinfrastructuur.

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

ACTIE 2.4.1.01 - Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Linden en Lubbeek

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

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

ACTIE 2.4.1.02 - Creatie extra sport- en recreatiezone

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

IV.4 Wijzigingen in het strategisch beleid

De aanpassingen kwamen tot stand in samenwerking met beleid en administratie. Samen met de diensten en hun schepenen werden de kredieten opgenomen in het meerjarenplan gescreend en zo nodig bijgesteld. De geraamde uitgaven voor 2021 werden aangepast rekening houdend met de aanrekeningen of de nog te verwachten aanrekeningen tot en met december. Dezelfde oefening gebeurde wat betreft de ontvangsten. Ook de cijfers voor de volgende jaren werden waar nodig bijgesteld.

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: 1.1. We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteit

Actieplan 1.1.2. We creëren veilige en duurzame verbindingen

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

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

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

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

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

Motivering van de wijzigingen:

De motivering van de wijzigingen van dit actieplan worden onder elke gewijzigde actie weergegeven. De acties waarvan de kredieten niet wijzigen, worden niet opgenomen. In de toelichting onder dit actieplan wordt de heraanleg van het Kerkplein in Pellenberg niet meer vermeld gezien de nieuwe locatie van de school. Ter zake wordt verwezen naar de motivering onder de actie 2.1.1.01 - Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg.

Actie 1.1.2.01 - Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 2

Dit project omvat het inbuizen van de Herendaalbeek.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven	3.080	18.000	218.920			
Ontvangsten	0	0	0			
Saldo	-3.080	-18.000	-218.920			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	2021	0	+15.000	15.000
		2240007	Wegen – Activa in aanbouw	2021	221.920	-218.920	3.000
				2022	0	+218.920	218.920

Kredieten die in 2021 niet werden aangerekend, worden overgedragen naar 2022. Deze kredieten betreffen het gemeentelijk aandeel. De omgevingsvergunning zal door Aquafin opnieuw aangevraagd worden en na het verlenen van de vergunning, kunnen de werken starten. Daarnaast werd 15.000 euro investeringskrediet verplaatst vanuit het gelijkblijvend beleid. Het betreft kredieten voor grondinnames voor de aanleg van een trage verbinding naar de scoutslokalen en een toegangsweg naar de sluis op Herendaalbeek.

Actie 1.1.2.02 - Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 3B

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven		18.000	379.000			
Ontvangsten		0	156.901			
Saldo		-18.000	-222.099			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	2021	79.000	-79.000	0
				2022	0	+79.000	79.000
		2240007	Wegen – Activa in aanbouw	2021	318.000	-300.000	18.000
				2022	0	+300.000	300.000

De kredieten die niet werden aangewend in 2021 worden overgedragen naar volgend jaar. Bezwaren van de eigenaars tegen de door Aquafin aangevraagde omgevingsvergunning voor de aanleg van de collector vertragen de uitvoering. Aquafin zal een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen. De aanleg van de initieel voorziene trage verbinding is hierin niet meer opgenomen en zal door het lokaal bestuur Lubbeek los van Aquafin gerealiseerd worden. De bedding van de huidige voetweg moet verlegd worden. Dit vereist de medewerking van de eigenaars.

Actie 1.1.2.04 - Fluviusproject Boutersemstraat

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

Schepen: Davy Suffeleers

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

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2022	0	+820.000	820.000
				2025	400.000	-400.000	0
		1500000	Investeringsubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2025	75.000	-75.000	0

We verwijzen naar de opvolgingsrapportering. De werken sluiten aan op de werken in Boutersem. In Lubbeek zullen de aansluitende werken worden uitgevoerd in 2022. De kredieten worden zodoende verplaatst van 2025 naar volgend jaar. De investeringsuitgaven worden verhoogd tot 820.000 euro omdat naast de voorziene fietspaden ook het wegdek zal hersteld worden.

De ingeschreven investeringsubsidies worden geschrapt omdat het aan te leggen fietspad van 1,2 meter niet meer in aanmerking komt voor subsidies omdat dit niet breed genoeg is.

Actie 1.1.2.06 - Fluviusproject Schubbeek

Een nieuwe bovenbouw en fietspad zullen aangelegd worden.

Schepen: Davy Suffeleers

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

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2021	400.000	-400.000	0
				2022	0	+400.000	400.000

Kredieten die in 2021 niet werden aangerekend, worden overgedragen naar 2022. De planning is afhankelijk van Fluvius. We verwijzen naar de opvolgingsrapportering.

Het college van burgemeester en schepenen van 30 november 2020 keurde de schets van het dwarsprofiel van de weg, opgemaakt door de projectverantwoordelijke van het studiebureau goed en stelt de ontwerper in kennis dat de uitvoering dient te gebeuren in cementbeton. Het college van burgemeester en schepenen van 30 november 2020 keurde tevens de intentieverklaring 'Erosiebestrijdingsproject op het toestroomgebied van de Rothloop in het kader van het rioleringsproject "Fluvius-project - R 2628 – Lubbeek – Schubbeek"' goed. Deze intentieverklaring werd overgemaakt aan het studiebureau om bij het dossier rioleringsproject "R 2628 – Lubbeek – Schubbeek" te voegen, en aan de provincie Vlaams-Brabant, dienst Waterlopen (Leuven).

Actie 1.1.2.07 - Fluviusproject Kleine Ganzendries

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven			361.000			
Ontvangsten			0			
Saldo			-361.000			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	2021	25.000	-25.000	0
				2022	0	+25.000	25.000
		2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2021	336.000	-336.000	0
				2022	0	+336.000	336.000

De kredieten worden overgedragen naar 2022. De planning is afhankelijk van Fluvius. De werken VBR Ganzendries zijn afgewerkt. Momenteel zoekt Fluvius naar een technische oplossing voor het probleem Stenenbergwegje. Na uitklaring kunnen de werken starten.

Actie 1.1.2.08 - Fluviusproject Molendries-Waaibergweg

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven	2.046	13.000	360.000			
Ontvangsten	0	0	0			
Saldo	-2.046	-13.000	-360.000			

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	2021	68.000	-55.000	13.000
				2022	0	+360.000	360.000

Op 29 juni 2021 keurde de gemeenteraad het bestek en de lastvoorwaarden voor de '2DWA-leiding in de Waaibergweg/ Molendries', opgesteld door het studiebureau, goed voor een gemeentelijk geraamd aandeel van 301.501,74 euro (incl. btw) en besliste de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure. De kredieten worden verhoogd tot 360.000 euro. Er wordt rekening gehouden met de studiekosten en de te verwachten meerwerken.

Actie 1.1.2.10 - Fluviusproject Herendaal-Uilekot

Een wegdek zal heraangelegd worden met een voet-fietspad.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven			649.000			
Ontvangsten			0			
Saldo			-649.000			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	2021	110.000	-110.000	0
				2022	0	+110.000	110.000
		2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2022	350.000	+189.000	539.000

De investeringskredieten ten bedrage van 110.000 euro worden verplaatst naar 2022. We verwijzen naar de opvolgingsrapportering. Ondertussen heeft Sweco de plannen bijna afgerond. Sweco werd gevraagd om te werken vanuit het concept van een fietsstraat om de grondinnames zoveel mogelijk te beperken. De kredieten van 2022 worden verhoogd met 189.000 euro omdat het wegdek dat niet door Fluvius via sleufherstel heraangelegd wordt, door de gemeente ten laste wordt genomen.

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.

Scheper: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven				346.000		
Ontvangsten				0		
Saldo				-346.000		

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	2023	110.000	+236.000	346.000

Ook hier worden extra investeringskredieten in 2023 voorzien om het gedeelte van het wegdek te vernieuwen dat niet door Fluvius ten laste wordt genomen in het kader van sleufherstel.

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.

Scheper: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven			105.000			
Ontvangsten			0			
Saldo			-105.000			
Investeringen:						
Uitgaven		100.000	600.000			1.000.000
Ontvangsten		0	0			337.500
Saldo		-100.000	-600.000			-662.500

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	1500000	Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2024	1.350.000	-1.350.000	0

				2025	0	+337.500	337.500
		2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	2021	700.000	-600.000	100.000
				2022	0	+600.000	600.000
		2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2022	1.000.000	-1.000.000	0
				2023	2.000.000	-2.000.000	0
				2024	1.000.000	-1.000.000	0
				2025	0	+1.000.000	1.000.000
		6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	2022	0	+105.000	105.000

In 2022 worden kredieten ingeschreven om het gedeelte van de Bollenberg ter hoogte van Bollenberg nummer 1 (het rond punt) tot aan huisnummer 31 te herstellen in afwachting van de heraanleg.

De niet aangewende investeringsuitgaven voor wegzate worden verplaatst van 2021 naar 2022 omdat de procedure voor de grondinnames nog steeds loopt.

De investeringskredieten voor de werken zelf voorzien in 2022 worden verplaatst naar 2025 en de investeringskredieten van de daaropvolgende jaren worden opgenomen in het volgende meerjarenplan rekening houdend met het traject voor de effectieve verwerving van de wegzate.

De investeringssubsidies voor 2025 worden rekening houdend met de geraamde investeringsuitgaven herleid naar 337.500 euro.

Actie 1.1.2.14 - Gemeentelijk project Kasteeldreef

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven			300.000			
Ontvangsten			0			
Saldo			-300.000			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids-item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek-jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
2021	0200-01	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	2021	30.000	-30.000	0

De voorziene kredieten voor 2021 worden geschrapt omdat de uitgaven via de kredieten voor trage wegen werden geboekt.

Actie 1.1.2.17 - Verledden openbare verlichting

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

Schepen: Davy Suffeleers

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

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0670-00	Straatverlichting	2281007	Openbare verlichting - Activa in aanbouw	2021	15.000	-15.000	0

De voorziene investeringskredieten voor 2021 voor de aanpassing van de openbare verlichting worden geschrapt omdat de LED-armaturen die vervangen werden, geen aanpassingen aan de 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 bepaald in samenspraak met de dienst mobiliteit en de politie.

Schepen: Davy Suffeleers

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

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-02	Mobiliteit	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2021	10.000	-10.000	0

De voorziene investeringsuitgaven voor 2021 worden geschrapt omdat er geen nieuwe smileyborden werden geplaatst.

Actie 1.1.2.19 - Gemeentelijk project Binkomstraat

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

Schepen: Davy Suffeleers

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

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240000	Wegen	2021	715.000	-715.000	0
				2022	0	+715.000	715.000

De kredieten worden integraal verplaatst naar 2022. Het is de bedoeling om de uitvoering van deze werken te laten samenvallen met het Aquafinproject Lubbeek centrum fase 2. We verwijzen naar hetgeen werd uiteengezet onder actie 1.1.2.01.

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

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven		20.000	1.927.000	205.000	55.000	110.000
Ontvangsten		0	0	0	0	0
Saldo		-20.000	-1.927.000	-205.000	-55.000	-110.000

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0200-01	Wegen	2240000	Wegen	2021	110.000	-90.000	20.000
				2022	110.000	+1.817.000	1.927.000
				2023	110.000	+95.000	205.000
				2024	110.000	-55.000	55.000

De in 2021 niet aangewende kredieten worden verschoven naar 2022 omdat de werken aan de fietspaden nog niet gestart zijn. De investeringsuitgaven voor 2022 worden verhoogd tot 1.927.000 euro voor de aanleg van fietspaden langs de Geestbeek, Houwaartstraat en Schubbeek. De investeringskredieten voor de aanleg van het fietspad in Schubbeek betreffen het gedeelte dat niet opgenomen is onder de investeringskredieten van actie 1.1.2.06 'Fluviusproject Schubbeek'. Daarnaast wordt 66.000 euro extra ingeschreven voor wegmarkeringen en signalisatie voor fietsstraten.

De investeringsuitgaven voor 2023 worden verhoogd tot 205.000 euro voor de heraanleg en het herstel van de fietspaden in de Lostraat (uitgezonderd het gedeelte vanaf het centrum van Pellenberg tot het Loveld).

De investeringsuitgaven voor 2024 worden verlaagd naar 55.000 euro, raming voor de vernieuwing van het fietspad langs de Nachtegalenstraat tot aan de Kerkdreef.

Volledigheidshalve vermelden we nog dat voor de fietspaden in de Boutersemstraat 387.000 euro wordt ingeschreven onder de actie 1.1.2.04.

Actie 1.1.2.21 – Gemeentelijk project Gemeentestraat

Dit project omvat het vernieuwen van de betondallen, het oppersen, en het vervangen ervan waar nodig tussen de Diestsesteenweg tot het kruispunt met de Zoutrootjesstraat.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven			116.000			
Ontvangsten			0			
Saldo			-116.000			

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

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

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

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

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

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

Motivering van de wijzigingen:

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

Actie 1.2.1.01 - Renovatie kerkhofmuren en herwaardering begraafplaatsen

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

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven	1.480	38.800	82.000	77.500		
Ontvangsten	0	0	9.587	44.000		
Saldo	-1.480	-38.800	-72.413	-33.500		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0990-00	Begraafplaats en	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2021	9.587	-9.587	0
				2022	0	+9.587	9.587
		2210200	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	2021	19.350	-19.350	0
		2289007	Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	2021	40.015	-1.215	38.800
				2022	51.000	+31.000	82.000

De investeringsuitgaven en - ontvangsten voorzien in 2021 worden verplaatst naar 2022 omdat de werken aan het kerkgebouw in Binkom nog niet afgerond waren, waardoor de werken aan het kerkhof niet konden starten.

Deze actie wordt uitgebreid met de vergroening van het kerkhof van Binkom. Deze actie zal in 2022 bestaan uit volgende drie werkzaamheden: opmaak van een beheersplan voor het dorpsgezicht Linden (geraamd op 50.000 euro, een noodzakelijke voorwaarde voor de restauratie van de kerkhofmuur), de voltooiing van de vergroening van het kerkhof Lubbeek Sint-Martinus (geraamd op 10.796,14 euro, uitgesteld door de restauratie van de kerk) en de vergroening van het kerkhof Binkom (19.350 euro).

Actie 1.2.1.02 - Renovatie oud gemeentehuis Binkom

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven		10.000	325.000			
Ontvangsten		0	0			
Saldo		-10.000	-325.000			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0945-01	Kinderopvang: Lubbeek/Binkom	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	2021	25.000	-15.000	10.000
				2022	310.000	+15.000	325.000

De ontwerper werd aangesteld maar het ontwerp is nog niet klaar waardoor de werken nog niet konden aanvangen. Daarom worden de kredieten doorgeschoven naar 2022.

Actie 1.2.1.03 - Renovatie Sint-Martinuskerk Lubbeek

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

Schepen: Geert Bovyn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven	66.805	25.000	42.785			
Ontvangsten	0	0	0			
Saldo	-66.805	-25.000	-42.785			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0790-00	Erediensten	6640000	Toegepaste investeringsubsidies	2021	42.785	-42.785	0
				2022	0	+42.785	42.785

De investeringssubsidies worden verplaatst van 2021 naar 2022, dit op basis van de ingediende aanpassing van het meerjarenplan van de kerkfabriek.

Actie 1.2.1.04 - Renovatie oud gemeentehuis Linden

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven	1.170	26.065	123.935			
Ontvangsten	0	0	0			
Saldo	-1.170	-26.065	-123.935			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	2021	150.000	-123.935	26.065

				2022	0	+123.935	123.935
--	--	--	--	------	---	----------	---------

De kredieten worden grotendeels overgedragen naar volgend jaar, aangezien de hoogspanningscabine -uitgebaat door Fluvius- in het oud gemeentehuis van Linden staat. Deze moet verplaatst worden naar de school vooraleer de afbraak/herstellingen aan dat gedeelte van het gebouw kunnen starten. Fluvius is deze verplaatsing aan het afronden.

Verder diende de onstabiele dakrand van het gebouw gestut te worden. Dit bracht een onvoorziene kost met zich mee.

Actie 1.2.1.05 - Renovatie jeugdhuis De Kluster Pellenberg

De Kluster ligt in het beschermd dorpsgezicht Pellenberg. Door de renovatie van het Jeugdhuis De Kluster creëren we een veilig en duurzaam jeugdhuis aangepast aan de huidige normen. De werken omvatten het herstellen of vernieuwen van het dak, het binnenschrijnwerk, de binnenmuren, de trap en scheidsmuur en algemene elektriciteits- en schilderwerken.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven	6.120	213.880	0			
Ontvangsten	0	0	14.027			
Saldo	-6.120	-213.880	14.027			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2021	39.046	-39.046	0
				2022	0	+14.027	14.027

De goedgekeurde erfgoedpremie bedraagt 14.027,31 euro. Omdat deze pas uitbetaald wordt als de werken zijn uitgevoerd, worden deze kredieten herleid en verplaatst naar 2022.

Actie 1.2.1.06 – RUP Lubbeek

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

Schepen: Tania Roskams

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven			1.184.613			
Ontvangsten			0			
Saldo			-1.184.613			
Investeringen:						
Uitgaven		25.000	391.000	0		
Ontvangsten		0	0	2.500.000		
Saldo		-25.000	-391.000	2.500.000		

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0610-00	Gebiedsontwikkeling - RUP	2200000	Onbebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen - uitgave	2021	450.000	-450.000	0

		2200000	Onbebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen - uitgave	2022	0	+361.000	361.000
		2200000	Onbebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen - ontvangst	2022	3.825.580	-3.825.580	0
		2200000	Onbebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen - ontvangst	2023	0	+2.500.000	2.500.000
		6400010	Planbatenheffing	2022	1.570.023	-385.410	1.184.613

Het RUP heeft als doel een bestemmingswijziging door te voeren voor de percelen te Linden (aan kerk Linden en Minnezangbos) en Pellenberg (voetbalterrein) en behorend tot het gemeentelijk patrimonium. De bestaande zoning (woonzone, woongebied met landelijk karakter en woonpark) wordt verruild naar percelen die onmiddellijk aansluiten bij het hoofddorp (dorpskern Lubbeek-St. Martinus) en die via aankoop (minnelijke schikking) in een woonontwikkeling zullen resulteren.

Ter compensatie van de inname van herbevestigd agrarisch gebied voor de woonontwikkeling aansluitend bij het hoofddorp, worden vier deelgebieden met een zonevreemd maar effectief agrarisch gebruik opgenomen ter herbestemming naar landbouw. Het gaat hier telkens om een actief landbouwgebruik. Op de te verwerven grond is nog niet vastgelegd welke ontwikkeling er kan komen.

De proces- en startnota van het RUP werd goedgekeurd door het schepencollege op 5 juli 2020 en aan een openbaar onderzoek onderworpen (15 september 2020 tot 14 november 2020). De gesprekken met de eigenaars voor aankoop van de percelen zijn opgestart. De aanpassing van de kredieten is een gevolg van de gevoerde onderhandelingen met de eigenaars van de aan te kopen gronden.

Actie 1.2.1.07 – Renovatie Sint Jan-Baptist kerk Binkom

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

Schepen: Geert Bovyn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering:						
Uitgaven				525.000	0	
Ontvangsten				0	525.000	
Saldo				-525.000	525.000	

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0790-00	Erediensten	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2021	165.288	-165.288	0
		2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	2021	500.000	-500.000	0
		2903000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Uitgave	2023	0	+525.000	525.000
		2903000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Ontvangst	2024	0	+525.000	525.000

Deze actie werd aangepast, voor de motivering van de aanpassing verwijzen we naar de toelichting onder deze actie. De initiële toelichting werd immers eveneens gewijzigd.

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

Actie 1.2.1.08 – Ontharden en ingroenen Linden

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

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven			180.000			
Ontvangsten			0			
Saldo			-180.000			

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2022	0	+180.000	180.000

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

Het bedrag van 180.000 euro wordt deels voorzien via een verschuiving van 30.000 euro uit het gelijkblijvend beleid.

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 verbindingstriolerling Gellenberg-Broekstraat beëindigd is.

Schepen: Davy Suffeleers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven			269.000	50.000		
Ontvangsten			0	0		
Saldo			-269.000	-50.000		

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

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

Beleidsdoelstelling 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

Dit is een nieuw actieplan in de doestellingenboom. Voor de motivering voor de invoering van dit nieuw actieplan verwijzen we naar de toelichting onder de actie.

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
Exploitatie:						
Uitgaven			22.500	22.500	22.500	22.500
Ontvangsten			0	0	0	0
Saldo			-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

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	2022	0	+20.000	20.000
				2023	0	+20.000	20.000
				2024	0	+20.000	20.000
				2025	0	+20.000	20.000
		6143007	Publiciteit, advertenties & info	2022	0	+2.500	2.500
				2023	0	+2.500	2.500
				2024	0	+2.500	2.500
				2025	0	+2.500	2.500

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

Bovenstaande kredieten werden reeds voorzien in het gelijkblijvend beleid en worden nu onder deze actie geplaatst.

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

Dit is een nieuw actieplan in de doestellingenboom. Voor de motivering voor de invoering van dit nieuw actieplan verwijzen we naar de toelichting onder de acties.

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.

Schepen: An Wouters

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

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.

Schepen: An Wouters

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

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

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

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

Motivering van de wijzigingen:

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

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

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

Motivering van de wijzigingen:

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

Actie 2.1.1.01 - Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg

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

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven	41.278	215.555	2.225.000	4.650.000	2.768.167	
Ontvangsten	0	0	1.446.250	2.892.500	11.250	
Saldo	-41.278	-215.555	-778.750	-1.757.500	-2.756.917	

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	2210207	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	2021	1.034.322	-818.767	215.555
				2022	4.355.000	-2.110.000	2.225.000
				2023	1.713.000	+2.737.000	4.450.000
				2024	1.000.000	+968.167	1.968.167
		1500000	Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2022	1.158.300	+287.950	1.446.250
				2023	1.927.000	+965.500	2.892.500
				2024	0	+11.250	11.250

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

		2240000	Wegen	2023	0	+200.000	200.000
				2024	0	+800.000	800.000

Het project van de nieuwe school van Pellenberg op het domein van UZ Pellenberg werd verder uitgewerkt. Dit project past in de beleidsdoelstellingen van het huidige bestuur: sterke focus op kwaliteitsvol onderwijs, zowel inhoudelijk als wat leeromgeving en infrastructuur betreft. De prachtige parkomgeving van de site van de kliniek van Pellenberg vormt ongetwijfeld een stimulerende leeromgeving. Dit project kadert tevens in de lange termijnvisie van het huidige bestuur voor de deelgemeente Pellenberg én is een eerste belangrijke stap in de strategische samenwerking die kon gesloten worden met KU Leuven en UZ Leuven om een integrale toekomstvisie te ontwikkelen voor de “vermaatschappelijking” van de site UZ Pellenberg. Het kasteel de Maurissens zal verbouwd worden. Tevens zal er een nieuwbouw komen. Hiertoe wordt er een erfpachtovereenkomst afgesloten met UZ Leuven en KU Leuven en wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrekking tot het park. Beide overeenkomsten zijn een uitwerking van de eerder afgesloten Memorandum of Understanding. De bouwplannen werden ondertussen getekend. De meetstaten werden opgesteld. Op basis van de raming van Interleuven d.d. 18 oktober 2021 worden de kredieten herzien. Aan de hand van deze gegevens is een nieuwe raming gemaakt van de mogelijks te ontvangen subsidies. Ook de kosten voor de omgevingswerken in het park zijn voor het eerst geraamd. Deze cijfers worden verwerkt in de huidige aanpassing van de meerjarenplanning.

Er is ondertussen ook concreet zicht op de timing van uitvoering van de werken. Verwacht wordt dat de werken kunnen starten in de zomer van 2022 en een tweetal jaren zullen duren. Het investeringskrediet wordt gespreid over 2022, 2023 en 2024. De subsidies worden gespreid over 2022 en 2023. De omgevingswerken, zowel voor de school als voor de vermaatschappelijking van de site, waren tot nu toe niet opgenomen in de meerjarenplanning en worden dus nu voor het eerst opgenomen in 2023 en 2024.

De kosten voor de sporthal worden verschoven naar een volgend meerjarenplan. Er zal in 2022 alvast een dossier voor de sporthal worden ingediend bij Agion.

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 2.1.2.02 - 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.

Schepen: An Wouters

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

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0800-00	Gewoon basisonderwijs	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	2022	0	+6.000	6.000
				2023	0	+6.000	6.000
				2024	0	+6.000	6.000
				2025	0	+6.000	6.000

Voor de inschrijvingen van 2023-2024 moeten de basisscholen met capaciteitsproblemen voorzien in een digitaal inschrijvingssysteem. De visie van het schoolbestuur bestaat erin om dit uit te rollen en te financieren voor de vijf Lubbeekse basisscholen, zodat er een gelijklopend inschrijvingsbeleid is. Om dit operationeel te maken moeten we in 2022 het systeem uitwerken. Hiervoor zijn deze kredieten nodig.

Actieplan 2.1.3. We werken aan een flankerend onderwijsbeleid.

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

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

Motivering van de wijzigingen:

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

Actie 2.1.3.02 - Financieel ondersteunen van extra-murosactiviteiten en toegang tot het zwembad bij zwemlessen

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

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	48.082	120.500	120.125	129.375	115.975	131.375
Ontvangsten	35.884	48.500	41.175	50.500	40.900	50.500
Saldo	-12.198	-72.000	-78.950	-78.875	-75.075	-80.875

Motivering van de wijzigingen:

Beleids-item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek-jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0800-01	Gewoon basisonderwijs: Linden	6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtklassen	2021	50.500	-10.000	40.500
		6145000	Toegangsgelden	2021	12.000	-4.000	8.000
				2022	11.500	-3.000	8.500
				2023	11.500	-3.000	8.500
				2024	12.000	-3.500	8.500
				2025	12.000	-3.500	8.500
		7040040	Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	2021	20.000	+2.500	22.500
0800-02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtklassen	2022	7.300	+6.450	13.750
		6145000	Toegangsgelden	2022	2.000	+375	2.375
				2023	2.000	+375	2.375
				2024	2.000	+375	2.375
				2025	2.000	+375	2.375
		7040040	Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	2021	12.000	+3.000	15.000
				2022	2.800	+375	3.175
0800-03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtklassen	2021	30.000	+2.500	32.500
		7040040	Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en	2021	18.000	-7.000	11.000

			openluchtklassen, en andere activiteit				
--	--	--	---	--	--	--	--

De kredieten werden aangepast op basis van de reëel aangerekende bedragen.

Actie 2.1.3.03 - Projectmatig werken over de vijf scholen heen

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

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	1.830	32.308	101.712	101.181	100.402	103.543
Ontvangsten	0	13.310	33.944	32.544	33.844	32.744
Saldo	-1.830	-18.998	-67.768	-68.637	-66.558	-70.799

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0800-00	Gewoon basisonderwijs	6001000	Aankoop technisch materiaal en technische benodigdheden	2021	1.600	-1.100	500
				2022	1.600	-1.100	500
				2023	1.600	-1.100	500
				2024	1.600	-1.100	500
				2025	1.600	-1.100	500
		6143001	Representatie- en receptiekosten	2021	0	+1.600	1.600
				2022	0	+9.000	9.000
				2023	0	+4.650	4.650
				2024	0	+4.650	4.650
				2025	0	+4.650	4.650
		6143007	Publiciteit, advertenties & info	2021	0	+400	400
		6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtklassen	2021	4.000	+4.685	8.685
				2022	4.000	+8.350	12.350
				2023	4.000	+8.650	12.650
				2024	4.000	+6.925	10.925
				2025	4.000	+9.100	13.100
		6170000	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur	2021	31.540	-31.540	0
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2021	0	+2.388	2.388
				2022	0	+34.335	34.335
				2023	0	+37.610	37.610
				2024	0	+38.341	38.341
				2025	0	+39.088	39.088
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2021	0	+695	695
				2022	0	+9.981	9.981
				2023	0	+10.206	10.206

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

				2024	0	+10.404	10.404
				2025	0	+10.606	10.606
		6231004	Maaltijdcheques	2022	0	+1.792	1.792
				2023	0	+1.792	1.792
				2024	0	+1.792	1.792
				2025	0	+1.792	1.792
		6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	2021	0	+60	60
				2022	0	+854	854
				2023	0	+873	873
				2024	0	+890	890
				2025	0	+907	907
		7040040	Tussenkomen van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en andere activiteit	2021	0	+2.600	2.600
				2022	0	+5.200	5.200
				2023	0	+3.800	3.800
				2024	0	+5.100	5.100
				2025	0	+4.000	4.000
		7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	2022	0	+244	244
				2023	0	+244	244
				2024	0	+244	244
				2025	0	+244	244

In het kader van herinneringseducatie wordt een uitstap georganiseerd naar de Westhoek, met bezoek aan sites met cultureel erfgoed en musea in het thema van de eerste wereldoorlog.

In 2021 gingen VBS De Linde en De Stip Linden op herinneringsklassen. De gemeente biedt een tussenkomst van 50 euro per leerling. Voor VBS De Linde kwam dit neer op 3.000 euro (60 deelnemers), voor de Stip Linden op 2.350 euro (47 deelnemers). De volledige uitstap heeft een kostenplaatje van ongeveer 90 euro per leerling. Voor de Stip Linden kwam de totale kost neer op 3.801 euro. De ouders en de oudervereniging dragen 40,50 euro bij per kind. In totaal komt dit neer op 1.904 euro.

De Sint-Martinusschool organiseerde geen aparte uitstap maar ging op zee klassen waarin ze de herinneringseducatie integreerde. Voor de Sint-Martinusschool werd een tegemoetkoming toegekend voor de kosten verbonden aan de herinneringseducatie.

In 2022 worden volgende kredieten voorzien:

Gemeentescholen De Stip Linden, De Stip Binkom, SCHOOL3212 à rato van 95 euro per kind komt dit op 12.350 euro (130 deelnemers). SCHOOL3212 gaat per uitzondering in 2022 met twee groepen, éénmaal in maart en daarna in oktober/november.

VBS De Linde gaat tweejaarlijks met het vijfde en het zesde leerjaar samen. Voor VBS De Linde dienen dus slechts tweejaarlijks kredieten te worden voorzien. Voor de Sint-Martinusschool wordt er een tegemoetkoming van 1.550 euro voorzien.

In 2023 worden kredieten voorzien voor VBS De Linde, De Stip Linden, SCHOOL3212 en Sint-Martinusschool. (ongeveer 145 leerlingen).

In 2024 worden kredieten voorzien voor De Stip Linden, De Stip Binkom en SCHOOL3212 (ongeveer 115 leerlingen).

Daarnaast worden personeelskredieten ingeschreven vanaf eind 2021 om op vlak van onderwijs extra ondersteuning te bieden. De kredieten voor een uitzendkracht werden in 2021 geschrapt. Er werd geen kandidaat gevonden.

889-02	STEM-academie	6000150	Aankopen van dranken	2021	0	200	200
				2022	0	200	200
				2023	0	200	200
				2024	0	200	200
				2025	0	200	200

		6001000	Aankoop technisch materiaal en technische behoeften	2021	0	+1.000	1.000
				2022	0	+4.000	4.000
				2023	0	+4.000	4.000
				2024	0	+4.000	4.000
				2025	0	+4.000	4.000
		6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	2021	0	+8.160	8.160
				2022	0	+20.000	20.000
				2023	0	+20.000	20.000
				2024	0	+20.000	20.000
				2025	0	+20.000	20.000
		6141003	Post- en frankeringskosten	2021	0	850	850
				2022	0	900	900
				2023	0	900	900
				2024	0	900	900
				2025	0	900	900
		6143007	Publiciteit, advertenties & info	2021	0	700	700
				2022	0	+1.200	1.200
				2023	0	+1.200	1.200
				2024	0	+1.200	1.200
				2025	0	+1.200	1.200
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2021	0	+445	445
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2021	0	+25	25
		7010002	Inschrijvingsgelden	2021	0	+8.160	8.160
				2022	0	+20.000	20.000
				2023	0	+20.000	20.000
				2024	0	+20.000	20.000
				2025	0	+20.000	20.000
		7405000	Specifieke werkingssubsidies	2021	0	+2.550	2.550
				2022	0	+8.500	8.500
				2023	0	+8.500	8.500
				2024	0	+8.500	8.500
				2025	0	+8.500	8.500

Op 3 mei 2021 besliste het college van burgemeester en schepenen om een aanvraag in te dienen bij Vlaio voor de erkenning en subsidiëring van een STEM-academie in Lubbeek: Lubbeek-Lab. Na een positieve beslissing van Vlaio, ging de gemeente een samenwerking aan met UCLL voor het inrichten van naschoolse workshops en vakantiecampjes voor kinderen vanaf de tweede kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. De kredieten werden ingeschreven tot en met 2025. Vanaf 2022 worden ze verhoogd omdat de gemeente de organisatie van de academie verder wil uitbouwen en verdiepen.

Actie 2.1.3.04 – Organiseren van een zomerschool

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

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	10.577	18.322	25.962	25.962	25.962	25.962
Ontvangsten	10.000	16.046	18.870	18.870	18.870	18.870
Saldo	-577	-2.276	-7.092	-7.092	-7.092	-7.092

Motivering van de wijzigingen:

Voor deze actie worden hierna enkel de belangrijkste wijzigingen weergegeven. De louter boekhoudkundige aanpassingen, kleine wijzigingen of wijzigingen gelinkt aan de personeelskredieten zoals administratieve kosten voor de weddecentrale worden niet getoond in het overzicht hieronder.

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0889-01	Zomerscholen	6000150	Aankopen van dranken	2022	350	-350	0
				2023	350	-350	0
				2024	350	-350	0
				2025	350	-350	0
		6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	2022	1.200	-1.200	0
				2023	1.200	-1.200	0
				2024	1.200	-1.200	0
				2025	1.200	-1.200	0
		6131700	Erelonen, vergoedingen vrijwilligers	2022	10.000	-10.000	0
				2023	10.000	-10.000	0
				2024	10.000	-10.000	0
				2025	10.000	-10.000	0
		6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtklassen	2022	850	-850	0
				2023	850	-850	0
				2024	850	-850	0
				2025	850	-850	0
		6150001	Aankoop klein materieel	2022	2.450	-2450	0
				2023	2.450	-2450	0
				2024	2.450	-2450	0
				2025	2.450	-2450	0
		7405000	Specifieke werkingssubsidies	2022	10.000	-10.000	0
				2023	10.000	-10.000	0
				2024	10.000	-10.000	0
				2025	10.000	-10.000	0

De kredieten voor de zomerscholen werden initieel ingeschreven onder het OCMW (zie bovenstaande tabel). Bij deze aanpassing van het meerjarenplan worden deze verplaatst naar de gemeente (zie onderstaande tabel + bijhorende motivering).

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0889-01	Zomerscholen	6000150	Aankopen van dranken	2021	350	-290	60
				2022	0	+250	250
				2023	0	+250	250
				2024	0	+250	250
				2025	0	+250	250
		6001000	Aankoop technisch materiaal en technische benodigdheden	2021	1.100	-20	1.080
				2022	0	+2.450	2.450
				2023	0	+2.450	2.450
				2024	0	+2.450	2.450
				2025	0	+2.450	2.450
		6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	2021	2.249	-29	2.220
				2022	0	+2.250	2.250
				2023	0	+2.250	2.250
				2024	0	+2.250	2.250
				2025	0	+2.250	2.250
		6143009	Kosten voor schoolreizen/uitstappen & openluchtklassen	2021	850	-224	626
				2022	0	+1.000	1.000
				2023	0	+1.000	1.000
				2024	0	+1.000	1.000
				2025	0	+1.000	1.000
		6150001	Aankoop klein materieel	2021	1.350	-1.350	0
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2021	15.450	-6.450	9.000
				2022	0	+15.450	15.450
				2023	0	+15.450	15.450
				2024	0	+15.450	15.450
				2025	0	+15.450	15.450
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2021	3.670	-1.920	1.750
				2022	0	+3.670	3.670
				2023	0	+3.670	3.670
				2024	0	+3.670	3.670
				2025	0	+3.670	3.670
		7405000	Specifieke werkingssubsidies	2021	19.270	-3.290	15.980
				2022	0	+18.800	18.800
				2023	0	+18.800	18.800
				2024	0	+18.800	18.800
				2025	0	+18.800	18.800

In 2020 werden de leerkrachten aangesteld in het statuut van vrijwilliger. Dit kon enkel wanneer het OCMW een zomerschool inrichtte. De leraar sloot dan een vrijwilligersovereenkomst met het OCMW. Dit paste ook in de opdracht van het OCMW, want een zomerschool richt zich tot leerlingen die leerachterstand dreigen op te lopen.

In 2021 werd het subsidiebedrag voor het onderwijs - en verrijksaanbod per leerling bijna verdubbeld tegenover het voorgaande jaar om de lesgevers een billijke vergoeding te kunnen uitbetalen. Voor de vergoeding van de lesgevers kon je in 2021 alleen werken:

- met personeel op werkingsbudget (PWB uren onderwijs) in het ambt van administratief medewerker (voor leerkrachten die al een opdracht hadden in het onderwijs).
- via een contract van bepaalde duur (voor wie nog geen opdracht had in het onderwijs) op voorwaarde dat het lokaal bestuur een regierol opnam, wat ook gebeurde.

Vandaar de verschuiving van de kredieten van OCMW naar gemeente.

De kredieten werden ingeschreven tot en met 2025. De uitgavebedragen worden vanaf 2022 aangepast, rekening houdende met de uitgaven in 2021. Het subsidiebedrag ingeschreven in 2021 werd berekend op basis van het gemiddeld aantal deelnemende kinderen, 34. Vanaf 2022 werd rekening gehouden met een vermoedelijk aantal van 40 kinderen.

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

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

Schepen: Paul Duerinckx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven		200	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten		0	0	0	0	0
Saldo		-200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0900-00	Sociale bijstand	6499040	Samenwerkingsovereenk omst eerstelijnszone (ELZ)	2021	8.500	-8.300	200
				2022	8.500	-1.500	7.000
				2023	8.500	-1.500	7.000
				2024	8.500	-1.500	7.000
				2025	8.500	-1.500	7.000

Lubbeek maakt deel uit van de EerstelijnsZone (ELZ) Leuven Zuid. Leuven Zuid coördineert de eerste lijn voor alles wat met zorg en gezondheid te maken heeft, bestaat uit vier clusters (lokale besturen, welzijn, zorg en PZON of personen met een zorg- en ondersteuningsnood). De bedoeling van de ELZ is voor de zeven gemeenten (Lubbeek, Bierbeek, Oud-Heverlee, Huldenberg, Bertem, Kortenbergh, Herent) tot een uniform beleid voor de eerste lijn te komen. De motor van een ELZ is de zorgraad, deze is officieel pas erkend op 1 juli 2020. In de aanloop naar deze erkenningsdatum was er alleen sprake van een 'voorlopige zorgraad', waarbij de coronacrisis zo plots kwam, dat er uit de ELZ weinig inbreng was naar het gemeentelijk beleid.

Het jaar 2021 werd naast de bron- en contacttracing van door corona besmette personen in hoofdzaak gedomineerd door de organisatie van het vaccineren van onze inwoners in het vaccinatiecentrum De Roosenberg (Oud-Heverlee).

Hieromtrent werden afspraken gemaakt met het bestuursorgaan of de zorgraad van de EerstelijnsZone.

Gemeente en OCMW Lubbeek (0207.521.996 / 0212.194.923)

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

De gemeente Lubbeek heeft bij gemeenteraadsbeslissing vastgelegd om in het kader van de bron-en contacttracing voor de periode 19 maart 2021 tot en met 15 oktober 2021 te kiezen voor optie 1, d.w.z. lokale brontracing opnemen om na te gaan waar de besmettingshaard van de indexpersoon te lokaliseren valt, naast aandacht voor preventie, sensibiliseren en quarantainecoaching. Hiervoor is een subsidie van 0,125 euro per inwoner en per maand voorzien.

Navraag bij het bestuur van de ELZ Leuven Zuid geeft aan dat de gemeente Lubbeek in het jaar 2021 geen bijkomende facturen zal ontvangen, waardoor de voorziene kredieten mogen verminderd worden. Tevens dient voor 2022 een bedrag van 7.000 euro te worden voorzien in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Lubbeek en de EersteLijnsZone. Oorspronkelijk was er 8.500 euro voorzien, deze kredieten worden verlaagd.

Actie 2.2.1.05 - Garanderen van de best mogelijke dienstverlening aan huis

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

Schepen: Paul Duerinckx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	1.259.492	1.240.854	1.540.472	1.596.854	1.637.920	1.677.694
Ontvangsten	918.768	1.089.600	1.179.639	1.186.561	1.193.638	1.200.814
Saldo	-340.724	-151.254	-360.833	-410.293	-444.282	-476.880
Investerings:						
Uitgaven			98.000			
Ontvangsten			0			
Saldo			-98.000			

Motivering van de wijzigingen:

Voor deze actie worden hierna enkel de belangrijkste wijzigingen weergegeven. De louter boekhoudkundige, kleinere aanpassingen en wijzigingen in de personeelskosten worden niet of slechts gedeeltelijk meegenomen. We focussen hierbij op het jaar 2021 en daarnaast het jaar 2022 omdat de kredieten in de daaropvolgende jaren veelal een weerspiegeling zijn van de aanpassingen in 2022. Wanneer personeelsuitgaven wijzigen, geven we de aanpassingen in de bezoldigingen weer maar niet de daaraan gerelateerde kredieten zoals werkgeversbijdragen, maaltijdcheques e.d.

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0943-00	Gezins hulp	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2022	29.877	+4.561	34.438
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2022	376.572	+83.741	460.313
		7020400	Opbrengsten gezins- & bejaardenhulp	2022	106.959	+1.396	108.355
0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2022	0	+24.000	24.000
		2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	2022	0	+74.000	74.000
		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2022	24.261	-383	23.878
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2021	52.663	+307	52.970
				2022	54.492	+4.721	59.213
		7005001	Opbrengsten uit maaltijden	2021	130.258	+9.742	140.000
0947-00	Klusjesdienst	6150001	Aankoop klein materieel	2021	1.530	-1.414	116
		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2022	11.194	-874	10.321

		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2021	35.750	-13.400	22.350
				2022	36.947	+248	37.196
		7020100	Opbrengsten klusdienst	2022	8.000	+14.600	22.600
		6150011	Kosten werkkleding	2021	510	-510	0
		6160004	Olie en brandstof voor voertuigen en machines	2021	1.224	-324	900
0948-00	Poetsdienst	6150030	Ontsmetting en beschermingsmateriaal i.k.v. volksgezondheid COVID-19	2021	1.000	-550	450
		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2022	20.402	+6.091	26.493
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2021	442.305	-132.691	309.614
				2022	451.150	-48.540	402.610
		7020110	Opbrengsten poetsdienst	2021	500.651	-150.195	350.456
				2022	500.651	-68.255	432.396
		7405105	Subsidies dienstencheques poetsdienst COVID-19 maatregel Vlaanderen	2021	1.122	+799	1.921
0949-00	Overige gezinshulp	6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2021	18.992	-5.027	13.965
				2022	19.422	-4.875	14.547
		7020410	Opbrengsten Logistieke hulp thuiszorg (LHAT)	2021	3.500	+1.417	4.917
				2022	3.500	+1.500	5.000

De beleidsdoelstelling in Lubbeek geeft aan dat we alle mogelijke middelen willen inzetten om de mensen toe te laten zo lang als mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen.

Daarom beschikken wij over een poetsdienst met dienstencheques, thuisdiensten, maaltijdbedeling aan huis en klusjesdienst. Drie belangrijke elementen vallen op in de cijfers van 2021 in vergelijking met de vorige jaren:

- een forse toename van het aantal aan huis bestelde maaltijden. De reden hiervoor is de sluiting van het sociaal restaurant 'De Sleutel' omwille van de coronamaatregelen, waardoor er meer maaltijden aan huis werden geleverd.
- een minderinkomst van 350.456 euro bij de poetsdienst met dienstencheques. Reden hiervoor is tweevoudig: minder aanvragen omdat een aantal mensen bevreesd waren om besmet te worden door de medewerkers van de poetsdienst en een hoge afwezigheidsgraad bij personeel door langdurige ziekte en zorgverlof. De voorziene personeelsbezetting van 14,1 VTE wordt daarom in 2022 teruggebracht naar een realistischer 12,1 VTE.
- door afwezigheid wegens ziekte van de OCMW-klusjesman zijn er in 2021 zeer weinig klussen uitgevoerd bij particuliere cliënten.

In 2022 wordt een investeringskrediet ingeschreven voor twee nieuwe, volledig ingerichte wagens voor de maaltijdbedeling, de huidige wagens voor de maaltijdbedeling zijn aan vervanging toe. 24.000 euro wordt ingeschreven voor de vernieuwing van de ovens voor de maaltijdbedeling.

Actie 2.2.1.06 - Promoten en optimaliseren van de mantelzorg

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

Schepen: Paul Duerinckx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	12.360	13.500	14.600	14.650	14.700	14.750
Ontvangsten	715	465	240	240	240	240
Saldo	-11.645	-13.035	-14.360	-14.410	-14.460	-14.510

Motivering van de wijzigingen:

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

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6143011	Kosten mantelzorgdag	2021	2.550	-1.050	1.500
		7450100	Recup. kosten belscore mantelzorg	2021	3.000	-2.775	225
				2022	3.000	-3.000	0
				2023	3.000	-3.000	0
				2024	3.000	-3.000	0
				2025	3.000	-3.000	0

Omwille van corona en personeelstekort was het niet mogelijk om de jaarlijkse dag van de mantelzorger in 2021 te organiseren. Ook andere initiatieven om de mantelzorg in beeld te brengen konden niet doorgaan, wat de impact op de kredieten voor de mantelzorg verklaart. De voorziene kredieten worden verlaagd. Het bedrag van de mantelzorgpremie zelf blijft behouden.

De kredieten voor recup. kosten belscore mantelzorg werden verlaagd omdat de omschakeling van de BEL-score naar het BEL-RAI instrument niet werd betoelaagd. De voorziene opbrengsten werden hierdoor reeds gehalveerd. De vervanging van het indicatie-instrument werd doorgevoerd op 1 juni 2021.

Tegelijk zijn er amper BEL-scores afgenomen door de thuisdiensten in het kader van de mantelzorgpremies. De indicatiestellingen hebben omwille van personeelstekort eveneens vertragingen opgelopen.

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

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

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

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

Schepen: Theo Francken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	302.507	47.220	15.000			
Ontvangsten	157.021	11.278	0			
Saldo	-145.486	-35.942	-15.000			

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0989-01	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6001000	Aankoop technisch materiaal en technische benodigdheden	2021	68.290	-35.790	32.500
				2022	0	+15.000	15.000
		6131700	Erelonen, vergoedingen vrijwilligers	2021	0	+2.800	2.800
		6143001	Representatie- en receptiekosten	2021	0	+750	750
		7020000	Opbrengsten uit prestaties	2021	0	+1.500	1.500
		7405000	Specifieke werkingssubsidies	2021	0	+7.278	7.278

De kredieten voor de aankoop van technisch materiaal en benodigdheden worden verlaagd in functie van de reële uitgaven. Er worden kredieten ingeschreven voor:

- de vergoedingen voor de vrijwilligers die het vervoer van/naar het vaccinatiecentrum deden;
- de opbrengsten van de vergoedingen van de inwoners die gebruik gemaakt hebben van het vervoer van/naar het vaccinatiecentrum;
- de kosten van het herdenkingsmoment corona dat georganiseerd werd op 19 november 2021.

We ontvingen dit jaar een subsidie voor contact tracing, deze kredieten worden ook ingeschreven.

Aangezien de coronacrisis nog niet voorbij is worden er in 2022 nog kredieten voorzien voor aankoop van technisch materiaal waaronder de CO2 meters.

Actie 2.2.1.10 – Ondersteunen van het consumptiebudget voor kwetsbare groepen

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

Schepen: An Wouters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	0	16.318				
Ontvangsten	16.318	0				
Saldo	16.318	-16.318				

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0900-00	Sociale bijstand	6496502	Uitgaven COVID-19 inzake consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen	2021	0	+16.318	16.318

In het najaar van 2020 ontvingen we 16.318 euro subsidie voor het ondersteunen van kwetsbare burgers via een extra consumptiebudget, dit is 90% van de totale subsidie van 18.131 euro. Dit toegekend voorschot van de subsidie van de consumptiebonnen werd ontvangen in 2020 en de bonnen ter waarde van 20 euro werden verdeeld onder tal van begunstigen bepaald in het raadsbesluit.

De uitgavenkredieten werden verplaatst naar 2021. De kwetsbare Lubbeekse burgers die een bon ontvangen hebben, kunnen deze indienen bij de deelnemende handelaars tot en met 31 december 2021, waarna de handelaars de terugbetaling van hun ontvangen bonnen kunnen krijgen tot 31 januari 2022.

Tijdens de vierde voedselactie werd een tweede verdeelronde van consumptiebonnen voorzien voor de doelgroep, waardoor het beschikbare budget bijna geheel werd besteed.

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

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

We besteden daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming.

Motivering van de wijzigingen:

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

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

Eén van de centrale elementen uit het nieuwe decreet Lokaal Sociaal Beleid van 9 februari 2019 is de ontwikkeling van het samenwerkingsverband GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal). Dit is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW), en dit onder regie van het lokaal bestuur. Verdere detailgegevens omtrent de concrete uitwerking van het GBO vindt u terug via volgende url: https://www.lubbeek.be/file_uploads/2645.pdf?sc=FCBCB078B787C8070BEEA6355AA43525.

Schepen: Paul Duerinckx

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

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0900-00	Sociale bijstand	6143007	Publiciteit, advertenties & info	2021	12.500	-10.500	2.000

Voor 2021 worden de publiciteitskosten opnieuw beperkt tot 2.000 euro omdat het niet realistisch is om nog voor het eind van dit jaar een uitgebreide publiciteitscampagne omtrent het GBO-verhaal uit te werken. Dit najaar is de draad weer opgenomen samen met de zes andere gemeenten van de ELZ. Ondertussen is ook bekend dat het project i.v.m. 'GBO en psychiatrische patiënten in de thuissituatie' aanvaard is als project door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze twee elementen maken dat voor de komende jaren het GBO verhaal doorgaat en dat de jaarlijkse kredieten ten bedrage van 12.500 euro mogen behouden blijven.

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

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

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

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

Motivering van de wijzigingen:

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

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

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

Schepen: Paul Duerinckx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven		2.400	500	500	500	500
Ontvangsten		0	0	0	0	0
Saldo		-2.400	-500	-500	-500	-500
Financiering:						
Uitgaven	0	300.000				
Ontvangsten	300.000	0				
Saldo	300.000	-300.000				

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0930-00	Sociale huisvesting	6131001	Ereloon & vergoeding notaris, deurwaarder, advocaat, landmeter, hypotheekkantoor	2021	1.577	+823	2.400
				2022	0	+500	500
				2023	0	+500	500
				2024	0	+500	500
				2025	0	+500	500

Om de terugbetaling van de subsidieretentie en de daardoor gecreëerde meerwaarde te waarborgen bij verval bevat de overeenkomst een clausule waarbij de gebruiker aan het OCMW het recht verleent om een hypotheek te vestigen op de woning. De kredieten voor 2021 werden aangepast aan de realiteit, voor de komende jaren voorzien we extra kredieten.

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

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

Motivering van de wijzigingen:

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

Actie 2.2.4.01 - Voorzien van een trajectbegeleiding op vlak van tewerkstelling

Schepen: Paul Duerinckx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	21.946	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ontvangsten	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo	-9.946	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0904-00	Activering van tewerkstelling	6131011	Erelonen en vergoedingen trajectbegeleiding Sacha	2021	21.500	+500	22.000
				2022	21.500	+500	22.000
				2023	21.500	+500	22.000
				2024	21.500	+500	22.000
				2025	21.500	+500	22.000

De kredieten worden aangepast op basis van de reële uitgaven van 2020 en deze aanpassing wordt doorgetrokken naar de volgende jaren.

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

Schepen: Paul Duerinckx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	90.814	181.578	184.304	188.126	188.201	188.278
Ontvangsten	50.154	112.805	114.720	113.725	115.719	117.753
Saldo	-40.659	-68.773	-69.584	-74.401	-72.482	-70.525

Motivering van de wijzigingen:

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

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0904-00	Activering van tewerkstelling	6204000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	2022	138.218	+1.231	139.449
				2023	138.218	+4.850	143.068
				2024	138.218	+4.885	143.103
				2025	138.218	+4.921	143.139
		6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellingsprojecten	2022	39.940	+1.270	41.210
				2023	39.940	+1.443	41.383
				2024	39.940	+1.453	41.393
				2025	39.940	+1.464	41.404
		7408001	Toelagen RMI: art 60.7 & soc. econ. initiatief Cat. 114-116-135-136-516 (100%)	2021	102.360	-6.545	95.815
				2022	102.360	-4.630	97.730
				2023	102.360	-2.675	99.685
				2024	102.360	-681	101.679
				2025	102.360	+1.353	103.713
		7451100	Recuperatie loon werkgever artikel 60	2021	0	+2.950	2.950
				2022	0	+2.950	2.950

De basisdoelstelling blijft behouden op 'maximaal inzetten op de activeringsmaatregelen door tewerkstelling' van onze leefloongerechtigden. Na positieve screening en trajectbegeleiding door onze tewerkstellingscluster SACHA waren er begin 2021 echter minder tewerkstellingen lopende dan het gemiddelde voorzien, dit weerspiegelt zich dan ook in alle tewerkstellings-gerelateerde personeelsuitgaven zoals werkgeversbijdragen, wettelijke verzekeringen, arbeidskledij, loonmassa, ...

De succesvolle uitstroom van cliënten die begin 2021 einde traject waren, is hieraan gerelateerd. Ondertussen zitten we ondanks alle coronaproblematiek weer op volle capaciteit en worden al de beschikbare kredieten sinds september ten volle benut voor de realisatie van deze doelstelling.

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

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

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

Motivering van de wijzigingen:

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

Actie 2.2.5.03 - Uitbouwen van het Huis van het Kind

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

Schepen: Paul Duerinckx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	1.490	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	1.490	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	0	0	0	0	0	0

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0909-03	Huis van het Kind	6000100	Aankoop voedingswaren	2021	500	-50	450
				2022	500	-50	450
				2023	500	-50	450
				2024	500	-50	450
				2025	500	-50	450
		6000150	Aankopen van dranken	2021	500	-300	200
				2022	500	-50	450
				2023	500	-50	450
				2024	500	-50	450
				2025	500	-50	450
		6131500	Erelonen, vergoedingen en diverse kosten diverse activiteiten	2021	1.400	-650	750
				2022	1.400	-500	900
				2023	1.400	-500	900
				2024	1.400	-500	900
				2025	1.400	-500	900
		6131700	Erelonen, vergoedingen vrijwilligers	2021	750	-250	500
				2022	750	-250	500
				2023	750	-250	500
				2024	750	-250	500
				2025	750	-250	500
		6141001	Kantoorbenodigdheden en bureelmateriaal	2021	200	-200	0
				2022	200	+200	400
				2023	200	+200	400
				2024	200	+200	400
				2025	200	+200	400
		6141002	Documentatie en abonnementen	2021	300	-300	0
				2022	300	-50	250
				2023	300	-50	250
				2024	300	-50	250
				2025	300	-50	250
		6150001	Aankoop klein materieel	2022	2.300	-300	2.000
				2023	2.300	-300	2.000
				2024	2.300	-300	2.000
				2025	2.300	-300	2.000
		6150002	Aankopen inrichting huizen	2022	2.500	-950	1.550

				2023	2.500	-950	1.550
				2024	2.500	-950	1.550
				2025	2.500	-950	1.550
		6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	2021	511	-511	0
				2022	511	-511	0
				2023	511	-511	0
				2024	511	-511	0
				2025	511	-511	0
		7405100	Subsidies samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind	2021	8.961	-2.561	6.400
				2022	8.961	-2.461	6.500
				2023	8.961	-2.461	6.500
				2024	8.961	-2.461	6.500
				2025	8.961	-2.461	6.500

De kredieten voor het uitbouwen van het Huis van het Kind werden verminderd. Wegens corona en de start van de nieuwe centrumleidster werd hieromtrent nog geen actie ondernomen.

Er werd een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met Ferm voor een termijn van 12 maanden voor de verdere uitbouw van het Mamadepot.

De resterende kredieten zullen gebruikt worden voor de organisatie van de boekenstoet, de inrichting van een lokaal voor opgroeien om gehoorsten uit te voeren bij baby's en voor de inrichting van een kinderhoekje in de cafetaria van het lokaal dienstencentrum.

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

Het lokaal dienstencentrum heeft de volgende opdrachten:

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

Schepen: Paul Duerinckx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie:						
Uitgaven	186.752	213.722	242.810	249.318	255.745	261.529
Ontvangsten	102.171	117.787	167.398	170.303	173.253	176.253
Saldo	-84.581	-95.935	-75.412	-79.015	-82.492	-85.276

Motivering van de wijzigingen:

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

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0951-00	Dienstencentra	6000100	Aankoop voedingswaren	2021	16.850	-8.850	8.000
		6000150	Aankopen van dranken	2021	18.000	-11.000	7.000
		6131100	Erelonen, vergoedingen en diverse kosten vormende activiteiten	2021	11.220	-5.720	5.500

		6131300	Erelonen, vergoedingen en diverse kosten Informatie	2021	1.020	-520	500
		6131400	Erelonen, vergoedingen en diverse kosten recreatie	2021	11.220	-6.220	5.000
		6142801	Onderhoudscontracten printers en multifunctionals	2022	0	+1.300	1.300
				2023	0	+1.326	1.326
				2024	0	+1.353	1.353
				2025	0	+1.380	1.380
		6150006	Lidmaatschappen	2022	0	+50	50
				2023	0	+50	50
				2024	0	+50	50
				2025	0	+50	50
		6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	2022	520	+3.060	3.580
				2023	530	+3.122	3.652
				2024	541	+3.184	3.725
				2025	552	+3.248	3.800
		6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2022	25.397	-25.397	0
				2023	25.895	-25.895	0
				2024	26.403	-26.403	0
				2025	26.921	-26.921	0
		6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -contractueel personeel	2022	111.888	-4.287	107.601
				2023	115.551	-4.255	111.296
				2024	118.414	-3.684	114.730
				2025	122.114	-4.464	117.650
		6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	2022	11.521	-11.521	0
				2023	11.749	-11.749	0
				2024	11.983	-11.983	0
				2025	12.221	-12.221	0
		6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	2022	26.044	+5.487	31.531
				2023	26.980	+5.410	32.390
				2024	27.669	+5.713	33.382
				2025	28.616	+5.616	34.232
		6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	2021	116	+584	700
				2022	16	+1.184	1.200
				2023	16	+1.184	1.200
				2024	16	+1.184	1.200
				2025	16	+1.184	1.200
		7005001	Opbrengsten uit maaltijden	2021	48.899	-9.507	39.392
		7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	2021	35.700	-15.600	20.100

		7020210	Opbrengsten wasserij	2021	510	-20	490
		7020300	Vormende activiteiten	2021	8.262	-5.262	3.000
		7020330	Recreatie	2021	21.420	-15.898	5.522
		7020390	Overige opbrengsten	2021	1.224	-483	741
		7050010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	2021	1.698	+94	1.792

Wegens corona werden er in 2021 geen grote activiteiten gepland en georganiseerd. Daardoor waren de uitgaven en ontvangsten voor voeding en drank veel lager.

Daarnaast lag het verbruik van dranken ook lager omwille van de lockdown. Hierdoor mochten externen het LDC in het voorjaar niet betreden. Dit alles leidde ertoe dat er in het voorjaar geen gebruik werd gemaakt van vrijwilligers en er dus geen vergoedingen uitbetaald moesten worden.

De boodschappendienst is steeds blijven doorgaan, deze kon volledig coronaproof verlopen. De tweewekelijkse bingonamiddagen werden vanaf juli 2021 terug opgestart. De lessen (line-dance, yoga, talen,...) werden opgestart vanaf 1 september 2021. Hiervoor werden de vrijwilligers opnieuw ingeschakeld.

Vanaf 3 oktober 2021 opende de cafetaria ook op zondagnamiddag. Ook hier zijn het de vrijwilligers die deze openhouden. Wegens de oplopende cijfers en de frequente aanwezigheid van de hoog risico groep worden er geen andere activiteiten meer gepland en georganiseerd vanuit het LDC in 2021.

In de loop van 2021 zijn de vastbenoemde personeelsleden vervangen door contractuelen.

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

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

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

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

Motivering van de wijzigingen:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven		250.000	250.000	250.000	150.000	
Ontvangsten		0	0	0	0	
Saldo		-250.000	-250.000	-250.000	-150.000	

Motivering van de wijzigingen:

Beleids-item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek-jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6640000	Toegestane investeringssubsidies	2024	0	+150.000	150.000

Deze actie werd uitgebreid met het toekennen van subsidies.

Het lokaal bestuur voorziet een investeringstoelage voor de drie parochiezalen in Linden, Lubbeek Sint-Bernard en Pellenberg. De investeringstoelage bedraagt telkens 250.000 euro voor de periode 2021, 2022 en 2023. Voor 2024 wordt bijkomend 150.000 euro ingeschreven voor parochiecentrum De Schuur.

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

Actieplan 2.4.1. We investeren in onze sportinfrastructuur

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

Motivering van de wijzigingen:

De motivering van de wijzigingen van dit actieplan worden onder elke gewijzigde actie weergegeven.

Actie 2.4.1.01 - Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Linden en Lubbeek

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

Schepen: Geert Bovyn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen:						
Uitgaven	17.017	1.682.000				
Ontvangsten	0	180.290				
Saldo	-17.017	-1.501.710				

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0742-02	Voetbal- infrastructuur	1500000	Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2021	0	+180.290	180.290
0742-02	Voetbal- infrastructuur	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	2021	121.000	+40.000	161.000
0742-02	Voetbal- infrastructuur	2220500	Bebouwde terreinen - sport en speelpleinen - gemeenschapsgoederen	2021	1.420.851	+100.149	1.521.000

Op 31 maart 2021 diende de gemeente bij Sport Vlaanderen het verzoek in tot het verkrijgen van een subsidie voor de aanleg van het kunstgrasveld in Lubbeek. Deze subsidies kaderen binnen het project 'Sportspurt Vlaanderen' van de Vlaamse Overheid.

Op 1 juli 2021 ontvingen we officieel het bericht dat aan de gemeente Lubbeek voor de aanleg van het kunstgrasveld in Lubbeek een subsidie werd toegekend van 180.290,94 euro. Het eerste voortgangsrapport om de subsidie te bekomen, werd ingediend op 30 september 2021. Het toegekende bedrag zal bekomen kunnen worden, zodra het project werd uitgevoerd volgens de ingediende parameters.

De voorziene 40.000 euro voor plannen en studies, initieel opgenomen onder het gelijkblijvend beleid (BI 0742-00 / AR 2140007) wordt verplaatst naar deze actie. Op die manier worden alle uitgaven en ontvangsten met betrekking tot de aanleg van de kunstgrasvelden gebundeld. Daarnaast worden extra kredieten ingeschreven voor het demonteren en afvoeren van de bestaande leuningen en het plaatsen van nieuwe leuningen.

Actie 2.4.1.02 - Creatie van extra sport- en recreatiezone

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

Schepen: Tania Roskams

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

Motivering van de wijzigingen:

Beleids- item	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boek- jaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
0742-02	Sportinfrastructuur	2140000	Plannen en studies	2021	20.000	-20.000	0
				2022	0	+45.000	45.000
		2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2021	250.000	-250.000	0
				2022	270.000	-270.000	0
		6400010	Planbatenheffing	2022	3.625	-3.625	0

In onze gemeente is er vraag naar meer sport- en recreatiemogelijkheden. Bedoeling is om nieuwe sport- en recreatiezones te creëren. Een eerste aanzet is er opgestart in 2021 onder de vorm van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor een locatie in Pellenberg en ondersteund op een visie opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Na verzet van omwonenden werd deze actie stopgezet. Men wil de blik verruimen in een zoektocht naar potentieel betere locaties. Hiervoor is de opmaak van een thematisch beleidsplan recreatie de best mogelijke actie.

De huidige kredieten worden geschrapt en er wordt 45.000 euro in 2022 ingeschreven voor de opmaak van een thematisch beleidsplan recreatie.

IV.5 Wijzigingen in het gelijkblijvend beleid

Hierna volgt een motivering van de belangrijkste wijzigingen in het gelijkblijvend beleid over de jaren 2021 en 2022. Wat betreft de overige jaren worden enkel de significante wijzigingen in de motivering geduid. Louter technische aanpassingen zoals herboekingen onder een andere economische sectorcode en kredietwijzigingen onder 10.000 euro worden in principe niet meegenomen.

Ook de aanpassingen in het gelijkblijvend beleid kwamen tot stand in samenwerking met beleid en administratie. Samen met de diensten en hun schepenen werden de kredieten opgenomen in het meerjarenplan gescreend en zo nodig bijgestuurd. De geraamde uitgaven voor 2021 werden aangepast rekening houdend met de aanrekeningen of de nog te verwachten aanrekeningen tot en met december. Dezelfde oefening gebeurde wat betreft de ontvangsten. Ook de cijfers voor de volgende jaren werden waar nodig bijgestuurd.

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

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

Beleidsitem 010-00 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	7400000	Gemeentefonds - basisdotaties	2021	2.384.312	-28.219	2.356.093
			2022	2.467.977	-29.207	2.438.770
			2023	2.554.577	-30.231	2.524.346
			2024	2.644.212	-31.290	2.612.922
			2025	2.737.068	-32.389	2.704.679
OCMW	7400000	Gemeentefonds - basisdotaties	2021	207.331	-2.453	204.878
			2022	214.607	-2.540	212.067
			2023	222.137	-2.629	219.508
			2024	229.932	-2.721	227.211
			2025	238.006	-2.816	235.190
Gemeente	7401001	Andere algemene werkingssubsidies (responsabiliseringsbijdrage)	2025	67.287	+13.393	80.680
Gemeente	7401004	Andere algemene werkingssubsidies (Compensatie OV energiezuinige woningen)	2021	33.000	+53.015	86.015
Gemeente	7401005	Andere algemene werkingssubsidies: Compensatiefonds distributienetbeheerders	2022	0	+42.329	42.329
			2023	0	+43.145	43.145
			2024	0	+32.884	32.884
			2025	0	+30.274	30.274

We passen de ontvangsten met betrekking tot het gemeentefonds en de compensatie op de onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen aan conform de laatste ramingen die we ontvingen.

Verder ontvangen we vanaf volgend jaar een gedeeltelijke compensatie voor het verlies aan dividenden van de distributiebeheerders.

Beleidsitem 020-00 Fiscale aangelegenheden

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2022	3.883.015	+101.041	3.984.056
			2023	3.921.845	+121.972	4.043.817
			2024	3.961.063	+143.410	4.104.474
			2025	4.000.674	+165.366	4.166.041

Gemeente	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	2021	6.903.751	-74.397	6.829.354
			2022	6.901.879	+55.037	6.956.916
			2023	7.051.045	+99.895	7.150.940
			2024	7.275.453	+103.049	7.378.503
			2025	7.507.421	+106.040	7.613.461
Gemeente	7302000	Motorrijtuigen	2022	259.084	-10.225	248.859
Gemeente	7305000	Opcentiemen op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten - gewestbelasting	2021	18.500	-17.400	1.100
			2022	18.500	-17.400	1.100
			2023	18.500	-17.400	1.100
			2024	18.500	-17.400	1.100
			2025	18.500	-17.400	1.100
Gemeente	7342400	Belasting op de verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk	2022	85.000	-20.000	65.000
			2023	85.000	-20.000	65.000
			2024	85.000	-20.000	65.000
			2025	85.000	-20.000	65.000
Gemeente	7371000	Belasting activeringsheffing op niet-bebouwde gronden	2021	400.000	-92.000	308.000
			2022	375.000	-85.000	290.000
			2023	375.000	-85.000	290.000
			2024	375.000	-85.000	290.000
			2025	375.000	-85.000	290.000
Gemeente	7374000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	2021	30.000	+25.000	55.000
			2022	30.000	+25.000	55.000
			2023	30.000	+25.000	55.000
			2024	30.000	+25.000	55.000
			2025	30.000	+25.000	55.000
Gemeente	7375000	Belasting op verwaarloosde/ ongeschikt en onbewoonbare woningen en gebouwen	2021	5.000	+13.870	18.870
			2022	5.000	+13.870	18.870
			2023	5.000	+13.870	18.870
			2024	5.000	+13.870	18.870
			2025	5.000	+13.870	18.870

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

De belasting op motorrijtuigen werd in 2022 verlaagd met 10.225 euro ingevolge de brief van Vlaamse Belastingdienst van 8 oktober 2021.

De ontvangsten van de diverse eigen belastingen werden aangepast aan de uitvoerbaar verklaarde kohieren. Specifiek voor het reclaimedrukwerk stellen we vast dat er omwille van de coronacrisis minder reclaimedrukwerk wordt verstuurd. In het algemeen is het tevens de tendens dat men meer en meer gebruik maakt van alternatieve (elektronische) reclamekanalen zoals facebook, nieuwsbrieven, e.d.

De opbrengsten van de belasting inzake activeringsheffing op niet-bebouwde gronden werden aangepast omdat ingevolge een wijziging in het reglement de burger langer kan genieten van bepaalde vrijstellingen.

Beleidsitem 040-00 Transacties in verband met de openbare schuld

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	2023	2.000.000	-1.400.000	600.000
			2024	1.000.000	+1.400.000	2.400.000

			2025	500.000	+100.000	600.000
	4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	2023	860.689	-10.670	850.019
			2024	949.845	-75.884	873.961
			2025	980.907	-21.985	958.922
	6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	2022	239.539	+24.555	264.094
			2023	239.353	+15.976	255.329
			2024	227.729	+53.754	281.483
			2025	210.564	+58.493	269.057

Wij gaan bijkomende leningen aan al naargelang de effectieve financieringsbehoeften. Voor de nieuwe leningen die worden ingeschreven in deze meerjarenplanaanpassing hebben wij een simulatie gemaakt van een lening een vaste rentevoet van 2% en een looptijd op 20 jaar. De eerste kapitaalsaflossing van deze leningen voorzien wij in jaar x+1.

Beleidsitem 050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2021	90.000	-90.000	0
Gemeente	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2021	100.000	-100.000	0
			2022	25.000	-25.000	0
Gemeente	7050010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	2021	6.650	+32.950	39.600
OCMW	2600000	Terreinen - overige MVA	2021	650.000	-650.000	0
			2022	0	+650.000	650.000
OCMW	6131001	Erelon & vergoeding notaris, deurwaarder, advocaat, landmeter, hypotheekkantoor	2021	50.000	-20.000	30.000
			2022	0	+40.000	40.000
OCMW	6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	2022	0	+15.000	15.000

De eerste drie wijzigingen in het overzicht hierboven betreffen kredieten die voor volgend jaar worden opgenomen onder de nieuwe actie 1.2.1.09 'Opwaarderen gemeentelijke administratieve site'. We verwijzen naar de toelichting onder de actie. De opbrengsten uit de verhuur van zalen en lokalen wordt dit jaar verhoogd met 32.950 euro, aangezien de lokale politiekezone nog niet verhuisde naar het nieuwe politiekantoor.

We stellen de verkoop van enkele gronden van het OCMW uit naar 2022. De ontvangsten en uitgaven die hier tegenover staan verplaatsen we van 2021 naar 2022.

Beleidsitem 0110-00 Secretariaat

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6131001	Erelon & vergoeding notaris, deurwaarder, advocaat, landmeter, hypotheekkantoor	2021	120.000	+20.000	140.000
			2022	80.000	+60.000	140.000
			2023	40.000	+70.000	110.000
			2024	40.000	+70.000	110.000
			2025	40.000	+70.000	110.000
Gemeente	6141003	Post- en frankeringskosten	2021	40.000	+15.000	55.000
			2022	40.000	+10.000	50.000
			2023	40.000	+10.000	50.000
			2024	40.000	+10.000	50.000
			2025	40.000	+10.000	50.000

OCMW	7405001	Specifieke werkingssubsidies - personeel: Sociale maribel	2022	38.147	-38.147	0
			2023	38.910	-38.910	0
			2024	39.688	-39.688	0
			2025	40.482	-40.482	0

De extra kredieten onder rekeningnummer 6131001 zijn het gevolg van een toenemende nood aan juridische dienstverlening. De kredieten voor post- en frankeringskosten werden aangepast in functie van de reële uitgaven.

Verder betreft het een verplaatsing van het loon van een personeelslid tussen de beleidsitems 0110-00 en 0112-00 (zie ook volgend beleidsitem) ingevolge de integratie gemeente en OCMW.

Beleidsitem 0112-00 Personeelsdienst en vorming

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	7405001	Specifieke werkingssubsidies - personeel: Sociale maribel	2022	0	+36.828	36.828
OCMW	7405001	Specifieke werkingssubsidies - personeel: Sociale maribel	2023	0	+36.828	36.828
OCMW	7405001	Specifieke werkingssubsidies - personeel: Sociale maribel	2024	0	+36.828	36.828
OCMW	7405001	Specifieke werkingssubsidies - personeel: Sociale maribel	2025	0	+36.828	36.828

Het betreft een verplaatsing van het loon van een personeelslid tussen de beleidsitems 0110-00 en 0112-00 ingevolge de integratie gemeente en OCMW.

Beleidsitem 0113-00 Archief

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

Deze kredieten worden voorzien voor de aankoop van een RMT-tool. Deze tool werd ontwikkeld door stadsarchief Antwerpen en kan gebruikt worden om het beheer van de digitale mappenstructuur te vergemakkelijken (opsporen en verwijderen van dubbele documenten, beheer van map- en documentnamen, aanmaken van nieuwe mappenstructuren, ...).

Beleidsitem 0119-00 Overige algemene ondersteunende diensten

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	2022	0	+195.000	195.000
Gemeente	6030000	Algemene onderaannemingen	2022	0	+20.000	20.000
Gemeente	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	2022	50.730	+19.770	70.500
			2023	50.630	+19.870	70.500
			2024	55.730	+19.770	75.500
			2025	50.630	+19.870	70.500

Het grootste gedeelte van deze verhoging (100.000 euro) is een verplaatsing vanuit een ander beleidsitem (0190-00) en dient voor het vervangen van de serverinfrastructuur en de telefooncentrale. Verder wordt het krediet verhoogd met 95.000 euro voor de aankoop van een conferentiesysteem voor de raden en laptops voor de medewerkers die kiezen voor structureel telewerk.

Na de integratie van gemeente en OCMW werd vastgesteld dat er een achterstand is met betrekking tot de opmaak van de notulen op papier van het OCMW. De komende jaren maken we een inhaalbeweging om deze achterstand goed te maken. Hiervoor voorzien we 20.000 euro extra in 2022.

We voorzien extra kredieten vanaf 2022 voor de ICT-ondersteuning via consultancy.

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	2021	15.000	-15.000	0
			2022	2.000	+15.000	17.000
	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	2022	6.500	+13.000	19.500
	6143007	Publiciteit, advertenties & info	2021	32.000	-12.000	20.000

De verplaatsing van de uitgave van 15.000 euro betreft de binnensignalisatie die pas kan uitgevoerd worden nadat alle interne hervormingen hebben plaatsgevonden.

Verder worden de kredieten verhoogd met 13.000 euro voor de organisatie van vijf wijkvergaderingen (vier deelgemeenten en St. Bernard) waaronder kredieten voor aankondigingen, moderators, droneopnames in de verschillende deelgemeenten, aanbieden van een drankje, enz.

De kredieten onder 6143007 worden verlaagd met 12.000 euro op basis van de reële uitgaven in 2021.

Beleidsitem 0119-05 Centrale technische administratie (Loods)

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6141201	Aankoop meubilair en bureaumateriaal	2022	1.000	+10.000	11.000

Er wordt 10.000 euro extra voorzien in 2022 voor de aankoop van een veiligheidskast voor lithiumbatterijen. Het is aan te raden om lithium batterijen op te laden in een speciaal daarvoor ontwikkelde brandwerende veiligheidskast. Deze kasten zijn voorzien van interne gecontroleerde stroomvoorziening en zijn volledig brandwerend.

Dankzij de gecontroleerde stroomvoorziening wordt het risico op verhitting klein. Mocht één van de accu's toch ontvlammen, wordt de brand beheerst door de brandwerende veiligheidskast. Door de kast van een optioneel intern blussysteem en rookmelder te voorzien worden medewerkers gealarmeerd en wordt de brand in de kast tijdig bestreden.

Beleidsitem 0119-06 Dienst van de gebouwen

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2021	25.000	-21.500	3.500
			2022	0	+21.500	21.500
Gemeente	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	2021	80.000	-80.000	0
			2022	120.000	+80.000	200.000

De opmaak van een sleutelplan wordt uitgesteld naar 2022. Om die reden verplaatsen we 21.500 euro van 2021 naar 2022. Het buitenschrijnwerk van het gemeentehuis en de dakbedekking van de loods zal vervangen worden in 2022. Om die reden verplaatsen we 80.000 euro van 2021 naar 2022.

Beleidsitem 0119-09 Centrale keuken (OCMW)

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2022	0	+35.000	35.000
Gemeente	6000100	Aankoop voedingswaren	2021	158.956	-28.956	130.000

We verhogen de kredieten met 35.000 euro voor de aankoop van een nieuwe koelcel voor het lokaal dienstencentrum.

Verder verlagen we de kredieten voor de aankoop van voedingswaren in 2021 met 28.956 euro op basis van de reële uitgaven. Tijdens de lockdown werden geen schoolmaaltijden verdeeld en was het restaurant gesloten voor externen.

Beleidsitem 0119-99 Overige ondersteunende diensten (administratief centrum)

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	6142800	Onderhoudscontracten hard- en software	2021	42.000	-12.000	30.000
			2022	44.000	-44.000	0
			2023	45.000	-45.000	0
			2024	46.000	-46.000	0
			2025	47.000	-47.000	0

De voorziene kredieten worden vanaf 2022 opgenomen in de kredieten van de gemeente gezien de integratie van beide entiteiten.

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	2021	65.000	-35.000	30.000
			2022	65.000	-35.000	30.000
Gemeente	6150009	Kosten aflevering reispassen	2021	60.000	-35.000	25.000
Gemeente	7020010	Afgifte e-ID en kids ID	2021	66.000	-36.000	30.000
			2022	66.000	-36.000	30.000
Gemeente	7020020	Afgifte reispassen	2021	67.000	-27.000	40.000

De uitgaven en de inkomsten voor de aflevering van identiteitskaarten worden voor de periode van 2021 tot en met 2025 verlaagd met respectievelijk 35.000 euro en 36.000 euro op basis van de reële uitgaven. De oorspronkelijke kredieten waren te ruim geraamd.

De uitgaven en de inkomsten voor de aflevering van reispassen worden voor 2021 verlaagd respectievelijk met 35.000 euro en 27.000 euro omwille van de coronapandemie.

Beleidsitem 0200-01 Wegen

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	2021	15.000	-15.000	0
Gemeente	6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	2021	528.300	-10.000	518.300

De kredieten ten bedrage van 15.000 euro werden verplaatst naar de actie 1.1.2.01 'Aquafinproject Lubbeek-centrum fase 2'.

De kredieten voor de prestaties van derden voor wegen en waterlopen werden aangepast op basis van de reële uitgaven.

Beleidsitem 0200-02 Mobiliteit

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2022	0	+50.000	50.000
Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2022	0	+35.000	35.000
Gemeente	6030000	Algemene onderaannemingen	2021	0	+10.000	10.000
			2022	0	+10.000	10.000
			2023	0	+10.000	10.000
			2024	0	+10.000	10.000
			2025	0	+10.000	10.000
Gemeente	6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	2022	50.000	+20.000	70.000
Gemeente	6150200	Huur technisch materieel	2021	84.789	-84.789	0

We voorzien kredieten voor een Hoppin-punt zowel aan de uitgaven- als ontvangstenzijde. We voorzien een subsidieontvangst van 50.000 euro. Verder voorzien we 35.000 euro voor de inrichting van Hoppin-punt, een infobord en een laadpaal. Ook voorzien we 10.000 euro per jaar voor deelwagens.

Daarnaast voorzien we 20.000 euro extra voor het vrijmaken van trage wegen.

Het bedrag van 84.789 euro dat in 2021 voorzien werd voor de huur van ANPR-camera's wordt verplaatst naar 2022 en als investering ingeschreven onder beleidsitem 0480-00 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) en verhoogd naar 130.000 euro.

Beleidsitem 0220-00 Parkeren

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2021	30.000	-30.000	0
			2022	0	+70.000	70.000

Het investeringskrediet ten bedrage van 30.000 euro verschuift naar de nieuwe actie 1.2.1.08 'Fluviusproject Molendries-Waaibergweg'.

In 2022 voorzien we 70.000 euro voor de aanleg en inrichting van een parking aan het gemeentehuis.

Beleidsitem 0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2021	17.500	-17.500	0
			2022	17.500	+17.500	35.000

De glascontainers op de site van het gemeentehuis zullen ondergronds gebracht worden in 2022 in plaats van in 2021.

Beleidsitem 0410-00 Brandweer

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6640000	Toegestane investeringssubsidies	2021	96.287	+10.617	106.904

De kredieten werden aangepast overeenkomstig de laatst ontvangen ramingen van de hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant.

Beleidsitem 0480-00 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2022	0	+130.000	130.000

Zoals uiteengezet onder beleidsitem 0200-02 Mobiliteit worden kredieten ingeschreven voor trajectcontroles.

Beleidsitem 0500-00 Handel- en middenstand

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6143001	Representatie- en receptiekosten	2022	20.000	-20.000	0
			2023	20.000	-20.000	0
			2024	20.000	-20.000	0
			2025	20.000	-20.000	0

Deze kredieten worden onder het gelijkblijvend beleid geschrapt en hernomen onder de nieuwe actie 1.3.1.01 'Ondernemersevents organiseren'. We verwijzen naar de toelichting onder de actie.

Beleidsitem 0640-00 Elektriciteitsvoorziening

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	7500000	Opbrengsten uit financiële vaste activa	2021	584.000	+133.448	717.448
			2022	584.000	+362.213	946.213
			2023	584.000	+133.396	717.396
			2024	584.000	+136.550	720.550
			2025	584.000	+146.725	730.725

De opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden van intercommunales, Creadiv, Infrax) werden aangepast conform de laatste ramingen die we ontvingen. De stijging is substantieel, met name in volgend jaar.

Beleidsitem 0650-00 Gasvoorziening

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	7500000	Opbrengsten uit financiële vaste activa	2022	10	+40.985	40.995
			2023	10	+65.000	65.010
			2024	10	+66.298	66.308
			2025	10	+67.624	67.634

De opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden) werden aangepast conform de laatste ramingen die we ontvingen.

Beleidsitem 0680-00 Groene ruimte

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2021	11.000	-11.000	0
			2022	0	+19.000	19.000

De kredieten voor de aankoop van een klepelmaaier worden verplaatst naar volgend jaar. Er wordt 8.000 euro meer voorzien, aangezien het initiële bedrag ontoereikend is.

Beleidsitem 0705-00 Gemeenschapscentrum

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

We voorzien 20.000 euro extra in 2022 voor werken aan de zaal Santro. De dakranden verliezen hun voegen tussen de gevelsteen, deze moeten volledig uitgeslepen en terug ingevoegd.

Beleidsitem 0710-00 Feesten en plechtigheden

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	2021	27.500	-18.500	9.000

De voorziene kredieten voor 2021 werden verminderd met 18.500 euro. Dit aangezien de nieuwjaardrink voor de inwoners niet kon doorgaan en Vlaanderen Zingt in een beperkte versie georganiseerd moest worden. Beide ten gevolge van corona.

Beleidsitem 0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6143001	Representatie- en receptiekosten	2022	4.500	+24.500	29.000

Deze kredieten worden in 2022 verhoogd met 24.500 euro voor de organisatie van een street art-project.

Beleidsitem 0741-00 Sportpromotie en –evenementen

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6145000	Toegangsgelden	2021	25.000	-14.000	11.000

Tijdens het coronajaar werden enkele activiteiten geschrapt (o.a. marathon van Lubbeek, schoolsportdagen, memorial Van Damme,...) en werden activiteiten die wel konden doorgaan op een andere manier georganiseerd. De sportweken werden meer intern georganiseerd met activiteiten in Lubbeek en minder uitstappen. De kosten voor personeel op die activiteiten stegen gevoelig (bv kleinere ‘bubbels’) maar dat was budgettair geen probleem omwille van het wegvallen van eerder genoemde andere activiteiten. De kosten voor uitstappen daalden wel.

Beleidsitem 0742-00 Sportinfrastructuur

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	2021	40.000	-40.000	0
Gemeente	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2021	0	+15.367	15.367
Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	2021	21.929	-15.000	6.929
			2022	0	+15.000	15.000

De kredieten ten bedrage van 40.000 euro werden verplaatst naar de actie 2.4.1.01 ‘Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Linden en Lubbeek’.

We voorzien 15.367 euro extra voor de aanleg van een basket- en skateterrein (asfalteringswerken).

Het voorzien van een automatische toegangscontrole voor de turnzaal in Linden en Pellenberg, gekoppeld aan een online zaalreserveringssysteem zal worden uitgesteld naar 2022. Om die reden worden de voorziene kredieten ten bedrage van 15.000 euro verplaatst van 2021 naar 2022.

Beleidsitem 0742-01 Sporthal

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2021	48.900	-18.900	30.000

De dansbarre, de kwartsklok en de gaasdoek in de grote zaal zullen dit jaar aangekocht worden. De vervanging van de basketbalringen en de aankoop en installatie van een multiklimrek worden uitgesteld naar 2022. Deze zullen betaald worden met kredieten die dat jaar reeds voorzien werden. Om die reden mag het bedrag van 18.900 euro dit jaar geschrapt worden.

Beleidsitem 0742-02 Voetbalinfrastructuur

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2210300	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	2023	22.000	-22.000	0
Gemeente	2220500	Bebouwde terreinen - sport en speelpleinen - gemeenschapsgoederen	2022	0	+24.000	24.000
Gemeente	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	2021	45.000	+18.000	63.000
			2022	20.000	+48.000	68.000
			2023	20.000	+18.000	38.000
			2024	20.000	+18.000	38.000
			2025	20.000	+18.000	38.000
Gemeente	6110000	Elektriciteit	2021	4.500	+15.500	20.000
			2022	0	+20.000	20.000
			2023	0	+20.000	20.000

			2024	0	+20.000	20.000
			2025	0	+20.000	20.000
Gemeente	6111000	Gas	2022	0	+20.000	20.000
			2023	0	+20.000	20.000
			2024	0	+20.000	20.000
			2025	0	+20.000	20.000
Gemeente	6113000	Water	2022	0	+10.000	10.000
			2023	0	+10.000	10.000
			2024	0	+10.000	10.000
			2025	0	+10.000	10.000

We verplaatsen 22.000 euro van 2021 naar 2022 voor de herstelling van de terreinverlichting van FC Binkom. Daarnaast voorzien we 2.000 euro extra ten gevolge van de stijgende grondstofprijzen. De terreinverlichting van FC Binkom is al enkele jaren versleten. Gezien de lampen nog heel moeilijk te verkrijgen zijn en de vereniging dit jaar nog maar net genoeg luxbereik heeft om een goedkeuring van de Belgische voetbalbond te krijgen, kan de terreinverlichting best in 2022 worden aangepast. Deze actie voorkomt dat de verlichting in 2022 zal worden afgekeurd en men bijgevolg geen wedstrijden kan spelen. In de huurovereenkomst tussen de gemeente Lubbeek en FC Binkom, goedgekeurd in de gemeenteraad van augustus 2018, is overeengekomen dat de gemeente voor alle voetbalterreinen een luxsterkte zal garanderen, die overeenkomt met het voetbalreglement van de provinciale voetbal. FC Binkom betaalt de huur onder deze voorwaarden. Daarnaast wordt ieder jaar 18.000 euro extra voorzien voor het onderhoud van de kunstgrasvelden. Verder verhogen we de kredieten voor elektriciteit, gas en water onder dit beleidsitem, aangezien de huurovereenkomsten voor voetbalverenigingen SMS Lubbeek en VK Linden herzien werden. In de vorige regelingen betaalden ze minder huur, maar droegen ze de kosten voor gas, water en elektriciteit zelf. In de nieuwe regeling zullen ze meer huur betalen, maar dragen wij de kosten voor deze voorzieningen. Voor de voetbalclubs in Pellenberg en Binkom blijven de vroegere overeenkomsten van kracht.

Beleidsitem 0751-00 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6145000	Toegangsgelden	2021	38.322	-15.322	23.000
Gemeente	7010002	Inschrijvingsgelden	2021	55.000	-20.000	35.000
			2022	55.000	-20.000	35.000
			2023	55.000	-20.000	35.000
			2024	55.000	-20.000	35.000
			2025	55.000	-20.000	35.000

Ten gevolge van COVID-19 organiseerden we minder activiteiten (bezoeken aan subtropische zwembaden, verschillende sportactiviteiten, workshops, etc.). Hierdoor daalden onze uitgaven voor toegangsgelden. Ook onze inkomsten daalden ten gevolge van COVID-19. Organisatorisch werd er een week Grabbel & Swap minder voorzien zodat de infrastructuur kon klaargezet worden om aan de coronamaatregelen te kunnen voldoen. Daarnaast was het aantal inschrijvingen beperkter dan voorgaande jaren. Er mochten namelijk slecht 50 personen per bubbel per week deelnemen.

Beleidsitem 0790-00 Erediensten

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2021	83.882	+18.280	102.162
			2022	240.137	-32.082	208.055

De werkingssubsidie voor de kerkfabriek Sint-Martinus werd aangepast conform de laatste aanpassing van het meerjarenplan van de kerkfabriek in kwestie. De extra uitgaven zijn het gevolg van onvoorziene meerwerken bij de renovatie van de kerk. De kerkfabriek ging hiervoor een bijkomende lening aan. De bijkomende kredieten vertegenwoordigen een bijkomende rentelast. De extra uitgaven zijn het gevolg van onvoorziene meerwerken bij de renovatie van de kerk. De kerkfabriek ging hiervoor een bijkomende lening aan. De bijkomende kredieten vertegenwoordigen een bijkomende rentelast. 2 x hetzelfde.

Beleidsitem 0800-01 Gewoon basisonderwijs: Linden

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	2021	35.000	-25.000	10.000
			2022	50.000	+25.000	75.000
	2210207	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	2021	228.000	-218.000	10.000
			2022	0	+218.000	218.000
	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	2022	0	+68.877	68.877
	6170000	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur	2022	55.000	+10.000	65.000
	7040020	Tussenkomen van ouders in de maaltijden	2021	47.242	-22.242	25.000
	7405070	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	2021	265.000	+110.000	375.000

De schrijnwerkerij zal vernieuwd worden in 2022. Om die reden verplaatsen we 25.000 euro van 2021 naar 2022.

Er werd al verschillende keren een aanbesteding uitgeschreven voor de klimaatregeling in de gemeenteschool van Linden, maar omwille van de complexiteit van de werken tekende tot op heden geen enkele onderneming hierop in. Om die reden worden de voorziene kredieten verplaatst naar 2022.

In 2022 verhogen we het bedrag onder 2410000 met 68.877 euro. 55.377 euro van dit bedrag, ontvangen we van de hogere overheid voor het realiseren van de digisprong. Hiermee zullen in 2022 laptops aangekocht worden voor de leerlingen en leerkrachten van het vijfde en zesde leerjaar. Voor het algemeen gebruik van de eerste kleuterklas tot het vierde leerjaar worden tablets/laptops aangekocht. Daarnaast wordt ook 6.000 euro ingeschreven voor een touchscreen voor het vijfde leerjaar. Het resterende bedrag van 75.000 euro wordt voorzien via een verschuiving van een andere kredietleutel. Omwille van corona werden er veel minder schoolmaaltijden bedeed, daarom verlagen we de kredieten van tussenkomsten van ouders in de maaltijden.

De voorziene kredieten onder 7405070 werd verhoogd met 110.000 euro, aangezien we een hogere bijdrage ontvangen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten van de school.

Beleidsitem 0800-02 Gewoon basisonderwijs: Binkom

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	2021	67.500	-48.000	19.500
			2022	12.000	+90.000	102.000
Gemeente	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	2022	0	+35.746	35.746
Gemeente	6170000	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur	2021	17.500	+15.000	32.500
			2022	17.500	+17.000	34.500
Gemeente	7405070	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	2021	90.000	+40.750	130.750
			2022	90.000	+10.000	100.000

Voor 2022 voorzien we 102.000 euro, 48.000 euro komt uit 2021 en zal gebruikt worden voor het oplossen van het warmteprobleem (in 2021 is er een studie uitgevoerd om het warmteprobleem te detecteren), de overige 54.000 euro zal gebruikt worden voor het plaatsen van een afdak op de kleuterspeelplaats (32.000 euro), een nieuw raam (2.000 euro), een buitenklas (8.000 euro) en deuren (12.000 euro). De werken voor het plaatsen van een afdak op de speelplaats van de kleuters zijn gestart in 2021, maar konden niet uitgevoerd worden. Ondertussen is de offerteprijs verdubbeld omwille van de stijgende staalpijzen.

Door het te groot aantal leerlingen in de graadklassen (32 en 35 leerlingen) zijn er meer uren nodig uit het personeelswerkingsbudget (17.000 euro) om de klassen op te splitsen opdat elke leerling de nodige zorg en ondersteuning kan krijgen.

We ontvangen 40.750 euro extra werkingskosten van de Vlaamse overheid ten gevolge van een stijgend leerlingenaantal.

Beleidsitem 0800-03 Gewoon basisonderwijs: Pellenberg

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	2022	0	+42.731	42.731
			2023	0	+15.000	15.000
			2024	0	+15.000	15.000
			2025	0	+15.000	15.000
	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	2022	17.400	-15.000	2.400
			2023	17.400	-15.000	2.400
			2024	18.000	-15.000	3.000
			2025	18.000	-15.000	3.000
Gemeente	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	2022	20.000	+10.000	30.000
	7040020	Tussenkomen van ouders in de maaltijden	2021	19.150	-11.150	8.000
Gemeente	7405070	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs	2021	170.000	+30.000	200.000

De subsidies van de Digisprong worden overgedragen naar 2022. De ontvangen kredieten zullen besteed worden voor de aankoop van een tablet/ laptops voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Voor het algemeen gebruik van de derde kleuterklas tot het vierde leerjaar worden ook tablets/laptops aangekocht.

De kredieten voor aankoop van hard- en software wordt verplaatst van exploitatie naar investeringen.

Op basis van de reële uitgaven in 2021 verhogen we de voorziene kredieten voor prestaties van derden voor onderhoud en herstellingen voor 2022 met 10.000 euro.

Omwillen van corona werden er veel minder schoolmaaltijden bediend, daarom verlagen we de kredieten van tussenkomen van ouders in de maaltijden.

De voorziene kredieten onder 7405070 werd verhoogd met 30.000 euro, aangezien we een hogere bijdrage ontvangen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten van de school.

Beleidsitem 0820-01 Beeldende en audiovisuele kunsten

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	2021	33.825	-33.825	0
Gemeente	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	2022	0	+33.000	33.000

Voor de aankoop van zes computers, drie beamers en drie laserprinters wordt er volgend jaar 33.000 euro ingeschreven op investeringen.

Na de werken van de KUL zullen kredieten toegevoegd worden voor het uitbreiden van de netwerkbekabeling.

Beleidsitem 0820-02 Muziek en woordkunst - drama

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	7450000	Recuperaties van kosten	2021	0	+18.983	18.983

Op 31 augustus 2021 nam de gemeenteraad kennis van de ontbinding van het Atelier voor Muziek en Woord. De ontbinding werd gepubliceerd in het staatsblad van 4 juni 2021. Er werd vervolgens 18.982,66 euro overgedragen aan de gemeente Lubbeek.

Beleidsitem 0900-00 Sociale bijstand

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	6480000	Toekenning leefloon Cat. 101 (55%)	2021	140.000	+20.000	160.000
OCMW	6480055	Leefloon -COVID-19 Toeslag bijkomende premie (50)	2021	0	+24.200	24.200
OCMW	6482110	Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	2021	18.000	+17.000	35.000
			2022	18.360	+11.640	30.000
			2023	18.720	+11.880	30.600
			2024	19.100	+12.100	31.200
			2025	19.480	+12.320	31.800
OCMW	6485001	Uitgaven COVID-19 inzake algemene steun	2021	0	+49.248	49.248
OCMW	7408055	Toelagen Leefloon - COVID-19 Toeslag bijkomende premie (50)	2021	0	+23.000	23.000
OCMW	7408091	Subsidie beheerskosten huisbrandoliekosten	2022	13.500	-12.500	1.000
			2023	13.500	-12.500	1.000
			2024	13.500	-12.500	1.000
			2025	13.500	-12.500	1.000
OCMW	7480000	Terugbetaling leefloon Cat. 101 (55%)	2021	1.000	+11.000	12.000

Er werden in het boekjaar 2021 meerdere corona gerelateerde financiële toelagen en subsidies toegekend aan de sociale dienst. Eén van deze ondersteuningsmaatregelen, namelijk het toekennen van een maandelijkse premie van 50 euro per leefloongerechtigde, werd telkens verlengd voor een periode van drie maanden. Dit gaf een onvoorziene uitgave die integraal werd gecompenseerd door de federale coronatoelage.

Tegelijk werd er sterk ingezet op activering en ondersteuning van de leefloners, waardoor deze cliënten ondanks de coronaperiode toch - zij het gedeeltelijk - aan het werk konden blijven waardoor de OCMW-uitkeringen zich beperkten tot aanvullende supplementen i.p.v. volledige uitkeringen. Reguliere financiële steunverlening kon in bepaalde gevallen ook toegeschreven worden aan corona, waardoor er alternatieve financiering via de coronamiddelen kon gebruikt worden. De federale tussenkomst in leefloonuitgaven is als coronamaatregel ook tijdelijk met 10 % verhoogd waardoor het OCMW extra middelen heeft verworven om deze uitgaven voor nieuwe leefloners te financieren.

De verblijfs- en verzorgingskosten van personen verblijvende in een woonzorgcentra zullen met hoge waarschijnlijkheid (verder) stijgen tegen het einde van het jaar. Hier zijn uiteraard meerdere oorzaken voor. In 2021 heeft de coronagolf een zware impact gehad op de woonzorgcentra, waardoor er een ongekend hoog verloop van residenten is geweest. Een aantal personen in de woonzorgcentra die financieel ten laste van het OCMW Lubbeek waren, zijn overleden. Er zijn een aantal dossiers bijgekomen, welke momenteel omwille van personeelstekort en afwezigheid van de dossierverantwoordelijke nog in behandeling zijn. De residenten zien het verschil tussen de kosten (dagprijs) en hun pensioen steeds groter worden. De hogere zorgbehoefte maakt het verblijf en dus de financiële tussenkomst van het OCMW ook steeds duurder.

De ontvangsten met betrekking tot de subsidie voor beheerskosten van huisbrandoliekosten worden van 2022 tot en met 2025 verlaagd met 12.500 euro op basis van de reële ontvangsten in 2021.

De ontvangsten met betrekking tot de terugbetaling van het leefloon categorie 101 en de terugbetaling van dienstverlening in speciën worden verhoogd conform de reële opbrengsten in 2021.

Beleidsitem 0903-00 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	6100800	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	2022	22.000	-11.200	10.800
			2023	22.000	-11.200	10.800
			2024	22.000	-11.200	10.800
			2025	22.000	-11.200	10.800
OCMW	7408480	Subs. steun LOI asielzoekers	2021	112.000	-32.320	79.680
			2022	113.120	-60.290	52.830
			2023	114.250	-61.420	52.830
			2024	115.300	-62.470	52.830

			2025	116.500	-63.670	52.830
--	--	--	------	---------	---------	--------

De uitgaven en ontvangsten met betrekking tot de lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers werden verlaagd, aangezien één woning weggevallen is.

Beleidsitem 0945-01 Kinderopvang: Lubbeek/Binkom

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	7010002	Inschrijvingsgelden	2021	85.000	-20.000	65.000
Gemeente	7405000	Specifieke werkingssubsidies	2021	150.000	+25.000	175.000

Ten gevolge van corona waren de scholen een tijdje gesloten. Verder werd het afgeraden om de kinderen naar de opvang te brengen. Dit om de verspreiding van Covid-19 in te perken. Enkel kinderen van ouders uit cruciale en essentiële beroepen maakten soms gebruik van de voor- en naschoolse opvang. Zodoende zijn de ontvangen inschrijvingsgelden lager. De werkingssubsidies werden verhoogd op basis van de reële ontvangsten.

Beleidsitem 0945-03 Kinderopvang: Linden

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	7010002	Inschrijvingsgelden	2021	64.000	-19.000	45.000

Ten gevolge van corona waren de scholen een tijdje gesloten. Verder werd het afgeraden om de kinderen naar de opvang te brengen. Dit om de verspreiding van Covid-19 in te perken. Enkel kinderen van ouders uit cruciale en essentiële beroepen maakten soms gebruik van de voor- en naschoolse opvang. Zodoende zijn de ontvangen inschrijvingsgelden lager.

Beleidsitem 0951-00 Dienstencentra

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2021	43.205	-35.946	7.259
			2022	15.000	+35.946	50.946

De verbetering van de toegankelijkheid van het terras voor rolstoelgebruikers wordt uitgesteld naar 2022. Om die reden verplaatsen we 35.946 euro van 2021 naar 2022.

Beleidsitem 0952-00 Assistentiewoningen

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
OCMW	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2021	45.107	-45.107	0
			2022	0	+35.000	35.000
OCMW	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2021	180.000	-180.000	0
			2022	0	+218.000	218.000
OCMW	7050020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	2021	381.206	-81.206	300.000
			2022	388.830	-12.389	376.441
			2023	396.607	-20.166	376.411
			2024	404.539	-28.098	376.441
			2025	412.630	-36.189	376.441

We verplaatsen 35.000 euro van 2021 naar 2022 voor de aankoop en het plaatsen van automatische deuren aan de hoofdingang van de assistentiewoningen en aan de ingang achteraan op het gelijkvloers.

De renovatiewerken aan de serviceflats werden voorlopig opgeleverd in 2021, maar aangezien de aannemer nog verschillende opmerkingen dient te verwerken, zal de eindafrekening voldaan worden in 2022. Om die reden worden de voorziene kredieten verplaatst van 2021 naar 2022.

De ingeschreven opbrengsten van de verhuur van assistentiewoningen worden dit jaar verlaagd, aangezien niet alle woningen verhuurd konden worden wegens de renovatiewerken en omdat het langer duurde dan verwacht om nieuwe bewoners te vinden. De ontvangsten voor de komende jaren worden eveneens verlaagd rekening houdend met de leegstand van één flat, wat realistischer is.

Beleidsitem 0990-00 Begraafplaatsen

Budgettaire entiteit	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Boekjaar	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging
Gemeente	6030000	Algemene onderaannemingen	2021	45.000	-20.000	25.000
Gemeente	7060010	Opbrengsten uit concessies	2021	50.500	-20.500	30.000

De exploitatie-uitgaven voor algemene onderaannemingen worden voor 2021 verlaagd na screening van de kredieten rekening houdend met de aanrekeningen tot eind december van dit jaar.

Op basis van de huidige uitgaven worden de opbrengsten uit concessies voor 2021 verlaagd tot 30.000 euro.

