



# MEERJARENPLAN 2026 – 2031

## GEMEENTE EN OCMW LUBBEEK

**Provincie** : VLAAMS - BRABANT  
**Arrondissement** : LEUVEN  
**GEMEENTE en OCMW** : LUBBEEK  
**Adres** : Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek  
**Code nummer** : 24066

**Algemeen directeur** : Klaas Gutschoven  
**Financieel directeur** : Lidie Vansingel (Wvd.)



# Meerjarenplan 2026 – 2031

## Inhoudsopgave

1. Inleiding .....	1
2. Strategische nota .....	7
2.1. Beleidsverklaring .....	9
2.2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en hun omschrijving .....	13
2.3. Omschrijving van de prioritaire acties met bijhorende ramingen en verwijzing naar BD .....	15
2.4. Verwijzing naar de plaats met het overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met hun omschrijving en de bijhorende ramingen die zijn opgenomen in het MJP.....	25
3. Financiële nota .....	27
3.1. Financiële doelstellingenplan (schema M1) .....	29
3.2. Staat van het financieel evenwicht (schema M2) .....	31
3.3. Overzicht van de kredieten (schema M3) .....	33
4. Toelichting .....	35
4.1. Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (schema T1) .....	37
4.2. Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) .....	38
4.3. Overzicht van de financiële schulden (schema T3) .....	44
4.4. Overzicht van de investeringen per jaar .....	45
4.5. Overzicht van de personeelsinzet .....	50
4.6. Overzicht van de verbonden entiteiten .....	51
4.7. Overzicht van de financiële risico's .....	52
4.8. Beschrijving van de grondslagen en assumpties .....	57
4.9. Verwijzing naar de plaats waar de documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is .....	59
4.10. Alternatief schema M2 .....	60





# 1. INLEIDING



# MEERJARENPLAN 2026 – 2031

## 1. Inleiding

Het opstellen van een meerjarenplan is voor elk lokaal bestuur een sleutelmoment. Met dit document leggen we niet alleen de koers vast voor de komende zes jaar, we maken ook tastbaar waar we als bestuur naartoe willen. Het meerjarenplan vormt daarmee de ruggengraat van ons beleid: een helder kompas dat richting geeft aan keuzes, investeringen en ambities. Voor u als gemeenteraadslid biedt het meerjarenplan de kans om een helder en onderbouwd inzicht te krijgen in het toekomstige beleid en wat dit betekent voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente.

Het meerjarenplan is één van de drie beleidsrapporten binnen de BBC, de **beleids- en beheerscyclus**. Dit geheel van regels, processen en instrumenten ondersteunt sinds 2014 alle Vlaamse lokale en provinciale besturen bij het plannen, uitvoeren, opvolgen, evalueren en rapporteren van hun beleid en beheer — zowel inhoudelijk als financieel. Naast het meerjarenplan maken ook de jaarrekening en de aanpassing van het meerjarenplan deel uit van deze rapporten.

In dit plan bundelen we de hoofdlijnen van het beleid dat we in de komende jaren willen realiseren. Het biedt een overzicht van de beleidsdoelstellingen, de onderliggende actieplannen en acties, de geraamde uitgaven en inkomsten, en de financiële vooruitzichten die daaruit voortvloeien.

Deze informatie is overzichtelijk terug te vinden in het strategisch gedeelte, de financiële nota en de toelichting van het beleidsrapport. Voor wie verder wil inzoomen, bevat de bijhorende documentatie extra verdieping en detail.

### Een geïntegreerde beleidscyclus met duidelijke financiële spelregels

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziet in een geïntegreerde planning van het beleid van de gemeente en het OCMW. Vanaf 2020 maken de gemeente en het OCMW een gemeenschappelijk meerjarenplan waarin de beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW opgenomen worden. Gemeente en OCMW maken gezamenlijke en geconsolideerde beleidsrapporten, maar juridisch blijven het twee afzonderlijke rechtspersonen en boekhoudkundige entiteiten.

Ook in dit meerjarenplan wordt het ingezette traject naar één lokaal bestuur verder vorm gegeven. Gemeenschappelijke kosten worden zo veel als technisch mogelijk ten laste van de gemeente genomen zonder financiële tussenkomst van het OCMW.

In BBC is er geen afzonderlijk beleidsrapport met een jaarlijks budget meer. De kredieten zijn geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen voor het eerste jaar van het zesjarige meerjarenplan vormen de kredieten voor het jaar 2026. Deze kredieten worden getoond in het schema M3. De cijfers in het meerjarenplan voor de volgende jaren zijn geen 'geautoriseerde' kredieten, maar louter ramingen. Voor die volgende jaren worden jaarlijks de beginkredieten vastgesteld met een aanpassing van het meerjarenplan.

De regelgeving over BBC bepaalt dat een bestuur financieel in evenwicht is als het meerjarenplan, of de aanpassing ervan, voldoet aan twee normen:

- het beschikbaar budgettair resultaat moet jaarlijks positief zijn. Dat betekent dat de gecumuleerde ontvangsten (exploitatie, investeringen, financiering, gecumuleerd resultaat van vorige jaren) elk jaar minstens even groot zijn als de som van de uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering. Dat 'toestandsevenwicht' geeft weer of de beschikbare middelen jaar per jaar volstaan om de vooropgestelde uitgaven te financieren;
- de autofinancieringsmarge (AFM) moet positief zijn in het laatste jaar van de initiële periode van het meerjarenplan. Dat houdt in dat het exploitatiesaldo op het einde van de periode van het meerjarenplan moet volstaan om de netto periodieke aflossingen van leningen en leasings te kunnen opvangen. We noemen dat het 'structureel evenwicht'. De AFM geeft weer wat overblijft van de exploitatie-ontvangsten als alle exploitatie-uitgaven én de periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings zijn betaald.

Gezien gemeente en OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, gelden de normen voor het financieel evenwicht voor het gezamenlijke meerjarenplan, niet per budgettaire entiteit.

De lokale besturen moeten de gegevens over hun beleidsrapporten in digitale bestanden en volgens een vastgelegd formaat bezorgen aan de toezichthoudende Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid gebruikt die digitale rapportering om beleidsinformatie over de lokale financiën te verzamelen en om een aantal controles voor

het financieel toezicht op de meerjarenplannen uit te voeren. De federale overheid baseert zich op die gegevens om de cijfers van de lokale besturen mee op te nemen in haar globale rapportering over de Belgische publieke financiën.

### **BBC 3.0: de belangrijkste wijzigingen uitgelicht**

Tussen 2016 en 2023 zijn de BBC-regels twee keer het voorwerp geweest van een grondige evaluatie en bijsturing. De aanpassingen die dateren van 2023 zijn van toepassing vanaf dit meerjarenplan. De meeste aanpassingen zorgen ervoor dat de informatie in de beleidsrapporten aangevuld of op een duidelijkere manier wordt weergegeven. Een aantal technische aanpassingen in schema's en rekeningenstelsels leiden tot betere beleidsinformatie over de financiën. De fundamenten van BBC zoals het doelmatig plannen vanuit een meerjarig perspectief dat budgettair in evenwicht is en de sterke koppeling tussen het inhoudelijk beleid en de financiën, blijven.

We focussen op de belangrijkste wijzigingen over het meerjarenplan.

De strategische nota bevat vanaf het meerjarenplan 2026-2031 drie onderdelen: een beleidsverklaring, een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, en een beschrijving van de prioritaire acties. De beleidsverklaring is nieuw: ze biedt de raadsleden een beknopte en leesbare synthese van de belangrijkste aspecten van het geplande beleid en een overzicht van de financiële kerncijfers. De twee laatste onderdelen worden compacter in omvang om de leesbaarheid te verhogen.

In de financiële nota vindt men voortaan een volledig overzicht van de verwachte uitgaven en ontvangsten per beleidsdoelstelling. Het overzicht van de kredieten wordt verduidelijkt.

De toelichting geeft betere informatie over de investeringen, de financiële schulden, de personeelsinzet en de verbonden entiteiten. Daarnaast zijn ook de overzichten van de ontvangsten en uitgaven volgens hun functionele en economische aard aangepast.

De aanpassingen in de documentatie ten slotte zorgen voor een betere balans tussen gebalde beleids- en financiële informatie op hoofdlijnen in de beleidsrapporten en gedetailleerde gegevens over de volledige werking van het bestuur. De volledige doelstellingenboom, inclusief de onderverdeling van de kredieten per investerings-, exploitatie- en financieringscomponent, kan je hier raadplegen.

### **Naar een meerjarenplan op maat van Lubbeek**

Aan de opmaak van het meerjarenplan ging een grondig en weloverwogen voorbereidingstraject vooraf. Dit traject bestond uit meerdere bouwstenen en stappen die samen de basis legden voor een coherent, realistisch en toekomstgericht plan. In wat volgt schetsen we het verloop in grote lijnen, zonder het volledige proces tot in detail te beschrijven.

Een van de belangrijkste bouwstenen was de **omgevingsanalyse**, een verplicht onderdeel binnen de Vlaamse beleids- en beheerscyclus. Deze analyse, opgestart eind 2023 en afgerond in 2024, vormde een essentieel fundament voor het nieuwe meerjarenplan. Ze combineerde zowel een interne blik (sterktes en verbeterpunten) als een externe blik (kansen en uitdagingen), gebaseerd op onder meer data uit de Gemeentemonitor en de expertise van medewerkers.

De omgevingsanalyse bood waardevolle inzichten in maatschappelijke trends, wettelijke verplichtingen en lokale evoluties, onder meer op het vlak van demografie, duurzaamheid (SDG's), digitalisering en participatie. Ze ondersteunde de nieuwe beleidsploeg na de verkiezingen van oktober 2024 bij het uitstippelen van een gedragen en geïntegreerd beleid.

Doorheen het traject organiseerden zowel de beleidsploeg als het managementteam meerdere denkdagen om samen richting te geven aan het proces. Deze momenten creëerden ruimte voor dialoog, afstemming en een gedeelde visie op de toekomstige koers van de gemeente. Daarnaast vloeiden er ook waardevolle inzichten voort uit uiteenlopende contacten met inwoners en andere lokale actoren, wat het traject verder versterkte.

De **doelmatigheidsanalyse**, gestart in het najaar van 2024, had als doel de werking van de gemeentelijke diensten te versterken door efficiëntie en effectiviteit in kaart te brengen en tegelijkertijd verbeterkansen te benutten in de aanloop naar een nieuw meerjarenplan. Het traject betrok vanaf het begin zowel interne als externe diensten, wat zorgde voor een breed gedragen aanpak. Diensten beoordeelden hun producten op efficiëntie ("doen we de dingen

juist?") en effectiviteit ("doen we de juiste dingen?"), gevolgd door een gezamenlijke werkdag op 30 januari 2025 om inzichten te valideren.

Het vervolgtraject omvatte een gestructureerde aanpak voor de opbouw van het meerjarenplan. Verschillende stappen werden doorlopen. Zo kregen zowel de beleidsploeg als de diensten een uitgebreide toelichting over BBC 3.0. Tijdens een strategische tweedaagse van college en managementteam werd de vrije beleidsruimte bepaald en werden de belangrijkste investeringsprojecten in kaart gebracht. In een vervolgsessie werden de strategische doelstellingen geformuleerd, waarna de diensten per doelstelling acties en projecten uitwerkten.

Parallel werd werk gemaakt van de vereenvoudiging van het **architecturale luik**, de technische ruggengraat van het meerjarenplan.

Tegelijkertijd werd de investeringsagenda uitgewerkt en financieel onderbouwd. De doelstellingenboom kreeg zijn definitieve vorm, terwijl de diensten het gelijkblijvend beleid screenden. In deze fase werd ook de personeelsinzet door het managementteam herbekeken, zodat de inzet van medewerkers maximaal kan aansluiten bij de toekomstige beleidsprioriteiten.

Een van de belangrijkste bouwstenen, het **bestuursakkoord**, werd geagendeerd op de gemeenteraad van augustus, waarna het college de beleidsprioriteiten toelichtte aan het personeel.

Na het finaal op punt stellen van de financiële parameters kon de opbouw van het formele dossier starten. Het resultaat ligt vervat in de bundel die volgt.





## 2. STRATEGISCHE NOTA



## 2.1. Beleidsverklaring

### 1. Inleiding

Deze beleidsverklaring biedt de raden een heldere, goed gestructureerde en samenhangende synthese van het geplande beleid voor de periode 2026–2031. Ze is gebaseerd op de omgevingsanalyse met interne en externe informatie, de inzichten uit de gesprekken met adviesraden en de vele informele gesprekken met inwoners. Als managementsamenvatting van het meerjarenplan verbindt ze de beleidsdoelstellingen, prioritaire acties en financiële keuzes met de politieke koers die werd vastgelegd in het bestuursakkoord *Lubbeek in goede handen!*

De beleidsverklaring combineert drie centrale uitgangspunten:

1. stabiliteit, responsabiliteit en financiële degelijkheid;
2. een toekomstgerichte visie op leefkwaliteit, mobiliteit, vrije tijd, onderwijs en zorg;
3. een bestuurscultuur die inzet op efficiëntie, participatie en dienstverlening dicht bij de inwoner.

Dit vertaalt zich in het meerjarenplan in drie grote investeringsgolven:

- golf 1 (2026–2027): versnelling van riolerings- en wegenwerken (Fluviusprojecten) en cruciale onderwijs- en vrijetijdsinvesteringen;
- golf 2 (2028–2029): sportinfrastructuur, Santro, dorpskernen en mobiliteitsprojecten;
- golf 3 (2030–2031): afrondingsfase en stabilisatie, met beperkte bovenbouwinvesteringen.

Daarmee biedt dit meerjarenplan een realistisch en uitvoerbaar kader dat de fundamenten legt voor een sterk en veerkrachtig Lubbeek.

### 2. Financiële kerncijfers

Het financieel kader vormt de ruggengraat van het meerjarenplan. Lubbeek kiest voor een beleid dat:

- **de kernbelastingen stabiel houdt**, zonder verhoging;
- **de schuldgraad per inwoner** onder controle houdt;
- **investeert binnen de draagkracht** van de organisatie;
- **subsidies maximaal benut** om de belastingbetaler te ontzien.

Hierna volgen de kerncijfers van ons lokaal bestuur.

**De autofinancieringsmarge (AFM)** moet positief zijn in het laatste jaar van de initiële periode van het meerjarenplan. Dat houdt in dat het exploitatiesaldo op het einde van de periode van het meerjarenplan moet volstaan om de netto periodieke aflossingen van leningen en leasings te kunnen opvangen. We noemen dat het 'structureel evenwicht'. De AFM geeft weer wat overblijft van de exploitatie-ontvangsten als alle exploitatie-uitgaven én de periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings zijn betaald.

De AFM moet wettelijk enkel positief zijn in het laatste jaar van de planingsperiode (2031).

2026	2027	2028	2029	2030	2031
-1.571.385	-1.079.537	455.186	983.244	2.098.042	867.385

**Het beschikbaar budgettair resultaat (BBR)** moet jaarlijks positief zijn. Dat betekent dat de gecumuleerde ontvangsten (exploitatie, investeringen, financiering, gecumuleerd resultaat van vorige jaren) elk jaar minstens even groot zijn als de som van de uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering. Dat 'toestandsevenwicht' geeft weer of de beschikbare middelen jaar per jaar volstaan om de vooropgestelde uitgaven te financieren. Het is de financiële buffer van een lokaal bestuur.

2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.080.135	639.913	354.407	239.090	120.426	955.017

De **financiële schuld** is het totaalbedrag dat een lokaal bestuur zal moeten terugbetalen aan leningen die binnen het meerjarenplan zullen aangegaan worden. Hierna de bedragen op 31 december van het desbetreffende jaar.

2026	2027	2028	2029	2030	2031
14.689.567	22.294.376	23.825.921	26.416.906	24.825.647	23.133.079

#### De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
materiële VA	9.882.235	7.812.552	4.846.158	5.796.597	2.039.758	895.589
immateriële VA	493.400	397.430	210.000	80.000	40.000	85.000
toegestane inv. subsidies	198.098	438.306	160.152	164.092	168.133	172.273

#### De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
aan de politiezone	1.707.684	1.878.452	1.925.414	1.973.549	2.022.888	2.073.459
aan de hulpverleningszone	840.791	874.868	904.702	935.559	967.478	1.000.493

#### De personeelsuitgaven

2026	2027	2028	2029	2030	2031
17.603.487	17.944.024	17.916.430	18.147.644	18.647.872	18.959.114

De **aanslagvoeten van de aanvullende personenbelasting (7,5%) en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (614)** wijzigen niet. Hierna geven we de ontvangsten per jaar van het meerjarenplan weer.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
aanvullende personenbelasting	9.164.788	9.785.724	10.067.888	10.376.084	10.302.803	10.516.681
opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.199.360	5.465.234	5.674.047	5.857.419	6.041.123	6.230.163

#### De ontvangsten uit werkingsubsidies

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene subsidies	4.863.586	4.972.786	5.210.213	5.433.715	5.635.972	5.838.421
Specifieke subsidies	7.715.020	7.184.174	7.348.531	7.359.559	7.543.017	7.583.638

#### Het aantal inwoners per 1 januari 2025

Voor financiële analyses (bv. schuld per capita of toelagen die per inwoner worden berekend) baseren we ons op de meest recente cijfers van Statbel met name 15.236 inwoners per 1 januari 2025.

### 3. Beleidsdoelstellingen en strategische keuzes

Het meerjarenplan 2026–2031 vertrekt vanuit een duidelijke ambitie om Lubbeek verder te ontwikkelen als een groene, veilige en leefbare gemeente met sterke dorpskernen, toekomstgerichte infrastructuur en een betrouwbaar bestuur dat dicht bij de inwoners staat. Het plan vertoont continuïteit met de afgelopen beleidsperiode, maar legt tegelijkertijd stevige nieuwe accenten in ruimtelijke ordening, mobiliteit, onderwijs, zorg, vrije tijd, participatie en efficiënt bestuur. De rode draad blijft dezelfde: Lubbeek moet haar landelijke identiteit behouden, haar troeven versterken en realistisch investeren in de kwaliteit van leven.

Lubbeek blijft resoluut kiezen voor een ruimtelijke visie die open ruimte beschermt, dorpskernen versterkt en het erfgoed een belangrijke plaats geeft. Door het uitwerken van een nieuwe stedenbouwkundige verordening en duidelijke regels rond groen buffers, parkeerplaatsen, bouwvolumes en materiaalgebruik, zetten we een stap naar een meer voorspelbaar en kwalitatief vergunningenbeleid. Deze visie beoogt het karakter van Lubbeek te versterken en te vrijwaren: een landelijke, open en leefbare gemeente, met respect voor natuur en erfgoed.

We investeren in bosbeheer, biodiversiteit, erosiebestrijding en klimaatadaptatie. Water- en droogtebeheer krijgen structurele aandacht via het hemelwater- en droogteplan. De versterking van ons tragewegennetwerk en de verdere uitbouw van wandelroutes, erfgoedbeleving en citybranding maken van Lubbeek een herkenbare en aantrekkelijke parel in het Hageland, waar zowel bewoners als bezoekers de rust, geschiedenis en natuur kunnen blijven ervaren.

Infrastructuur en mobiliteit vormen een tweede grote pijler. De komende jaren worden gekenmerkt door een aanzienlijke investeringsgolf in wegenis- en rioleringswerken, in nauwe samenwerking met Fluvius en Aquafin. Door deze projecten te combineren met de aanleg van nieuwe bovenbouw, buffergrachten en fietsinfrastructuur, verhogen we niet alleen de veiligheid, maar maken we onze dorpen ook klimaatbestendiger en leefbaarder. Schoolomgevingen worden overzichtelijker en veiliger ingericht met snelheidsremmende maatregelen, betere oversteekplaatsen en gerichte ingrepen op cruciale knooppunten. De mobiliteit in de gemeente blijft een prioriteit, met aandacht voor bereikbaarheid, doorstroming, het beperken van zwaar verkeer in woongebieden en realistische snelheidsregimes die passen bij onze landelijke context. Het lokaal fietsnetwerk wordt verder uitgebreid via een mix van gerichte herstellingen, betere verbindingen en het functioneel inzetten van trage wegen. Mobiliteit in Lubbeek moet veilig, haalbaar en in verhouding blijven tot de schaal van onze dorpskernen.

Lubbeek wil ook een gemeente blijven die bruist van vrijetijdsbesteding, ontmoeting en lokale dynamiek. Daarom investeren we in moderne sportinfrastructuur, geordend via een Masterplan Sport dat de noden per deelgemeente in kaart brengt en richting geeft aan toekomstige projecten. De sporthal in Lubbeek wordt grondig gerenoveerd, in Pellenberg komt een nieuwe sporthal naast de nieuwe school, en in Binkom en Pellenberg worden uitbreidingsmogelijkheden onderzocht. De bibliotheek groeit uit tot een cultuur- en ontmoetingsplek met ruimte voor exposities en lokale initiatieven. Daarnaast zorgen we voor een breder aanbod aan culturele activiteiten. Om de bovenlokale culturele samenwerking te versterken, starten we vanaf 2027 met een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de culturele regio Oost-Brabant. Jeugdverenigingen krijgen structurele ondersteuning, zowel organisatorisch als in hun infrastructuur. Dorpskernen worden versterkt via gerichte ingrepen, waaronder de creatie van een nieuw dorpsplein in Pellenberg dat moet uitgroeien tot een centrale ontmoetingsplek voor inwoners, verenigingen en lokale horeca. Ondernemers blijven een belangrijke motor van lokale welvaart. Via ondernemersevents, promotie van lokale handel en ondersteuning van horeca creëren we levendige en economisch sterke dorpscentra.

Het sociaal beleid legt de nadruk op zelfredzaamheid, nabijheid en gerichte ondersteuning. Lubbeek kiest voor een kordaat maar menselijk sociaal beleid, waarin tijdelijke hulp gepaard gaat met duidelijke verwachtingen en perspectief op zelfstandigheid. Activering blijft de centrale pijler van het OCMW-beleid, ondersteund door samenwerking met partners, lokale werkgevers en bovenlokale trajecten. Nieuwkomers worden begeleid met taaltrajecten, ondersteuning in oudercommunicatie en participatiekansen, met bijzondere aandacht voor integratie via taal en werk. Het Huis van het Kind blijft de spil voor jonge gezinnen, terwijl het Mamadepot wordt ondersteund als buurtgericht initiatief met sociale meerwaarde. Seniorenzorg krijgt een eigentijdse invulling: jongsenioren worden betrokken in het bepalen van het aanbod, het dienstencentrum wordt versterkt als ontmoetingsplek en we zetten in op initiatieven tegen eenzaamheid, evenals op toegankelijke dienstverlening. Het sociaal woonproject Hazeput blijft het voorbeeld van hoe sociale woningbouw eerlijk, transparant en lokaal gericht kan worden toegewezen. In de toekomst zal de focus liggen op kleinere, geïntegreerde projecten.

Onderwijs en kinderopvang blijven cruciale sectoren voor de toekomst van Lubbeek. De nieuwe school in Pellenberg wordt voltooid en voorzien van gepaste infrastructuur, waaronder de nieuwe sporthal. De vernieuwing van zaal Santhro in Binkom zorgt voor een multifunctionele, schoolondersteunende en buurtgerichte accommodatie. We zoeken een

duurzame oplossing voor de huisvesting van de buitenschoolse opvang in Lubbeek, zodat jonge gezinnen kunnen rekenen op betrouwbare, kwaliteitsvolle opvang. Via het Lubbeek Lab bouwen we verder aan een toekomstgerichte STEM-werking en versterken we digitale vaardigheden, ondersteund door een gemeentelijk digibudget dat de kloof met de realiteit op het terrein moet dichten. Zowel het gemeentelijk onderwijs als de vrije scholen krijgen ondersteuning, met respect voor onderwijsvrijheid en kwaliteit.

De gemeentelijke organisatie wordt versterkt via digitalisering, modernisering en efficiënte werking. De dienstverlening wordt sneller, toegankelijker en meer digitaal, maar blijft persoonlijk voor wie dat nodig heeft. We verbeteren het meldingssysteem, optimaliseren het afsprakenbeheer en versterken het infoblad, de website en sociale media. Participatie wordt doelgericht en werkbaar georganiseerd via vernieuwde adviesraden, wijkoverleg en thematische avonden. Een modern personeelsbeleid moet een wendbare en professionele organisatie ondersteunen, met aandacht voor teamwerking, opleiding en neutraliteit in de dienstverlening.

Tot slot blijft het financiële beleid een hoeksteen van dit meerjarenplan. Lubbeek houdt de kernbelastingen stabiel, bewaart de lage schuldgraad en investeert binnen de draagkracht van de gemeente. We streven naar maximale benutting van externe middelen door een gericht subsidiebeleid en focussen op kerntaken waar de gemeente het verschil kan maken.

Veiligheid blijft een basisvoorwaarde: via een sterke wijkwerking, handhaving tegen overlast en nauwe samenwerking binnen de politiezone verhogen we het veiligheidsgevoel en ondersteunen we ordelijke dorpen.

Met deze strategische keuzes bouwt Lubbeek verder aan een toekomstgerichte, financieel gezonde, landelijke en warme gemeente waar het goed wonen, leven en ondernemen is.

#### **4. Conclusie**

Dit meerjarenplan en deze beleidsverklaring zetten een duidelijke koers: **Lubbeek blijft een veilige, groene, landelijke, financieel gezonde en Vlaams verankerde gemeente waar inwoners centraal staan en waar beleid op lange termijn wordt gevoerd, mét respect voor de lokale identiteit en draagkracht.**

Met een totaalpakket aan investeringen dat piekt in de eerste jaren, een stabiele fiscale lijn, sterke keuzes voor leefbaarheid, verkeer, onderwijs, kinderopvang en verenigingsleven, én een efficiënt bestuur dat op moderne leest wordt geschoeid, maakt Lubbeek zich klaar voor de toekomst.

Dit document vormt daarmee een betrouwbaar, realistisch en ambitieus kader dat het vertrouwen van de inwoners omzet in concrete resultaten.

**Lubbeek is in goede handen, vandaag, én morgen.**

## 2.2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

### **Beleidsdoelstelling 1. Lubbeek groeit als landelijke groene trekpleister waar erfgoed en leefkwaliteit centraal staan**

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn, SDG 6 – Schoon water en sanitair, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen en SDG 15 – Leven op het land en SDG 16 – Vreedzame en inclusieve samenlevingen

Lubbeek versterkt haar positie als landelijke, groene trekpleister waar erfgoed en leefkwaliteit centraal staan. We ontwikkelen een toekomstgerichte visie op ruimtelijke ordening die open ruimte en het karakter van onze kernen beschermt. Een sterk klimaat-, water- en natuurbeleid verhoogt de veerkracht van onze leefomgeving en helpt overlast en droogte beperken. Door in te zetten op erfgoedwerking, citybranding en participatie versterken we de identiteit van Lubbeek en maken we werk van een aangename, nette en beleefbare publieke ruimte. Zo zorgen we voor een gemeente waar het goed wonen, leven en bezoeken is.

### **Beleidsdoelstelling 2. We werken aan een duurzame veilige wegeninfrastructuur in een leefbare omgeving**

SDG 6 – Schoon water en sanitair, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 15 – Leven op het land en SDG 16 – Vreedzame en inclusieve samenlevingen

Het lokaal bestuur zet sterk in op kwaliteitsvolle en toekomstgerichte wegen als basis voor een leefbare en veilige gemeente. We vernieuwen en heraanleggen bestaande wegen met aandacht voor duurzaamheid, kostenefficiëntie en het beperken van hinder. Waar mogelijk koppelen we deze ingrepen aan rioleringsprojecten. We bouwen aan een functioneel en veilig fietsnetwerk dat aansluit op de noden van onze inwoners met inspraak van onze burgers. Bij elk project waken we over een goede communicatie en participatie met bewoners. We herzien het mobiliteitsplan en zetten in op vlotte doorstroming, verkeersveiligheid, het weren van zwaar verkeer en veilige schoolomgevingen.

### **Beleidsdoelstelling 3. We zetten in op een gemeente die bruist op vlak van vrije tijd en ondernemen**

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn, SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs, SDG 6 – Schoon water en sanitair, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 10 – Ongelijkheid verminderen, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie, SDG 15 – Leven op het land, SDG 16 – Vreedzame en inclusieve samenlevingen en SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Lubbeek wil uitgroeien tot een bruisende gemeente waar vrije tijd en ondernemerschap hand in hand gaan. Door de lokale jeugdwerking te versterken, verenigingen structureel te ondersteunen en te investeren in moderne sportinfrastructuur creëren we een breed en aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor jongeren, sporters en cultuurliefhebbers. Sterke evenementen en culturele initiatieven bevorderen de gemeenschapsbeleving en versterken de eigenheid van onze dorpen. Tegelijk zetten we in op een ondernemend Lubbeek met levendige dorpskernen, aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen en maximale kansen voor lokale handel, horeca en ondernemers. Innovatieve buurtinitiatieven en de stimulering van werkgelegenheid in eigen streek zorgen voor een dynamische en verbonden gemeente waar inwoners graag wonen, werken en elkaar ontmoeten.

### **Beleidsdoelstelling 4. We bouwen aan een actieve en warme samenleving met een zorgend netwerk**

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn, SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs, SDG 8 – Waardig werk en economische groei en SDG 10 – Ongelijkheid verminderen

Een rechtvaardig sociaal beleid combineert gerichte ondersteuning met begeleiding naar zelfredzaamheid, in respect voor de kracht en eigenheid van elke persoon. We streven naar een samenleving waarin iedereen zich betrokken, ondersteund en gewaardeerd voelt. Een warme en zorgzame gemeenschap ontstaat wanneer inwoners kansen krijgen om volwaardig deel te nemen aan het sociale, economische en culturele leven.

Daarom investeren we in het versterken van zelfredzaamheid, het bevorderen van sociale cohesie en het uitbouwen van toegankelijke hulp- en dienstverlening. We zetten in op samenwerking met inwoners, verenigingen en partners om netwerken van zorg, ontmoeting en ondersteuning uit te bouwen.

Aandacht gaat daarbij uit naar kwetsbare doelgroepen, nieuwkomers, gezinnen en mensen met beperkte mobiliteit. Ook senioren en jong-senioren, die de grootste leeftijdsgroep vormen, krijgen onze bijzondere aandacht.

Via preventieve acties en gerichte initiatieven bouwen we aan een inclusieve gemeente waar solidariteit en gelijke kansen centraal staan.

### **Beleidsdoelstelling 5. We investeren verder in sterk onderwijs en kinderopvang met ruime kansen voor al onze kinderen**

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn, SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs, SDG 8 – Waardig werk en economische groei, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 10 – Ongelijkheid verminderen en SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

We willen elk kind in Lubbeek maximale ontwikkelingskansen bieden via kwaliteitsvol, neutraal en toekomstgericht onderwijs en toegankelijke, warme kinderopvang. Daarom investeren we in sterke schoolinfrastructuur, o.a. met de bouw van een sporthal in Pellenberg en de herinrichting van zaal Santro in Binkom. We versterken digitale en STEM-vaardigheden via het Lubbeek Lab en ondersteunen scholen bij de uitwerking van een doordacht digiplan. Ook voor- en naschoolse opvang én vakantie-initiatieven blijven we garanderen en versterken waar nodig. We zoeken een duurzame oplossing voor de huisvesting van de buitenschoolse opvang in Lubbeek. We zorgen voor een geïntegreerd en kwaliteitsvol aanbod van buitenschoolse kinderopvang en activiteiten. Daarnaast zetten we in op toekomstgerichte onderwijshervorming en meer aandacht voor excelleren. Via deze acties creëren we een sterk pedagogisch en logistiek kader waarin elk kind zich kan ontwikkelen, en ondersteunen we jonge gezinnen in de combinatie van werk en gezin.

### **Beleidsdoelstelling 6. We maken dienstverlening en informatieverstrekking efficiënt, digitaal en persoonlijk**

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie, SDG 13 – Klimaatactie, SDG 15 – Leven op het land en SDG 16 – Vreedzame en inclusieve samenlevingen

In Lubbeek zetten we sterk in op een efficiënte, transparante en toegankelijke overheid waarin de burger centraal staat. We willen een dienstverlening die snel, digitaal waar mogelijk, maar steeds persoonlijk en warm is. Heldere communicatie en betekenisvolle participatie versterken het vertrouwen in het lokaal bestuur. Door moderne technologie en communicatiemiddelen in te zetten, verbeteren we de kwaliteit en snelheid van onze dienstverlening én versterken we de betrokkenheid van onze inwoners. Zo bouwen we aan een bestuur dat dichtbij staat, vlot bereikbaar is en gericht op samenwerking met de burger.

### **Beleidsdoelstelling 7. We bouwen aan een wendbaar bestuur, optimaal ingericht voor haar opdracht, vandaag en morgen**

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn, SDG 8 – Waardig werk en economische groei en SDG 16 – Vreedzame en inclusieve samenlevingen

We streven naar een wendbaar en sterk lokaal bestuur dat snel en doelgericht inspeelt op maatschappelijke uitdagingen. Dat doen we door ons personeelsbeleid te versterken, in te zetten op efficiëntie en te focussen op onze kerntaken. Via een modern wervings- en retentiebeleid bouwen we aan een aantrekkelijk werkgeversimago om talent aan te trekken en te behouden. Daarnaast onderzoeken we intergemeentelijke samenwerking op het vlak van veiligheid, handhaving en noodplanning. Zo versterken we onze slagkracht, verlagen we kosten en verhogen we de kwaliteit van onze dienstverlening.

## 2.3. Overzicht van de prioritaire acties met de omschrijving met verwachte uitgaven en ontvangsten per jaar en de beleidsdoelstelling waarin ze kaderen

### Beleidsdoelstelling 1. Lubbeek groeit als landelijke groene trekpleister waar erfgoed en leefkwaliteit centraal staan

#### Prioritaire actie 1.1.01. Goedkeuren en implementeren van een stedenbouwkundige verordening

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 15 – Leven op het land

Gemeentelijke verordeningen geven het vergunningenbeleid richting. De gemeente kan hierin eigen accenten leggen, afgestemd op lokale behoeften en uitdagingen. Zo kan ze de eigen identiteit en ruimtelijke kwaliteit bewaken (bv. erfgoedbehoud, dorpskarakter, duurzaamheidseisen). Een verordening zorgt voor duidelijke spelregels voor burgers, architecten, projectontwikkelaars en bedrijven. Een goede verordening biedt een duidelijk kader waardoor de behandeling van aanvragen vlotter verloopt.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	30.000					
Ontvangsten						

#### Prioritaire actie 1.1.02. Vaststellen ruimtelijk uitvoeringsplan meergezinswoningen

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Er is vandaag steeds meer vraag naar aangepaste en diverse woonvormen. Het aantal alleenstaanden neemt toe en de gemiddelde gezinssamenstelling wordt kleiner. Om hiermee rekening te houden, bepaalt dit RUP waar in het woongebied nog enkel eengezinswoningen mogelijk zijn. Tegelijkertijd wordt vastgelegd op welke locaties er ruimte blijft voor meergezinswoningen. Op die manier kan het woonaanbod beter afgestemd worden op de veranderende noden van de bevolking. Zo ontstaat er een evenwicht tussen behoud van het woonkarakter en het voorzien van nieuwe woonmogelijkheden.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven		50.000	40.000			
Ontvangsten						

#### Prioritaire actie 1.1.03. Vaststellen ruimtelijk uitvoeringsplan bedrijvzone

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

Het opmaken van een RUP voor een bedrijvzone heeft tot doel om de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor lokale bedrijven te optimaliseren. Hierbij wordt uitgegaan van meerdere locaties waar ondernemingen uitbreidingsnoden hebben, maar waar dit niet binnen de huidige bestemmingen past. Via het RUP wordt de gewenste herbestemming mogelijk gemaakt, met aandacht voor een duurzame en evenwichtige ruimtelijke inpassing. Het proces omvat het nodige overleg en participatie met betrokken actoren, conform de wettelijke vereisten. Daarnaast wordt een plan-MER-screening uitgevoerd om de milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling te beoordelen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven			45.000	45.000		
Ontvangsten						

#### Prioritaire actie 1.2.01. Via adequate ingrepen erosie en wateroverlast bestrijden

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

Lubbeek is een heuvelachtige gemeente met veel landbouwgronden en tal van erosiegevoelige plaatsen. Bij hevige regenval kan dit leiden tot water- en modderoverlast. Om deze problemen te beperken, zet de gemeente blijvend in op gepaste erosiebestrijdingsmaatregelen.

In het kader van het hemelwater- en droogteplan worden op regelmatige basis concrete ingrepen uitgevoerd die bijdragen aan een beter waterbeheer en het behoud van vruchtbare bodems.

Door continu te investeren in passende projecten werkt de gemeente stap voor stap aan een klimaatveilige en veerkrachtige toekomst.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	115.000	15.000	115.000	15.000	115.000	15.000
Ontvangsten	96.000	6.000	96.000	6.000	96.000	6.000

**Prioritaire actie 1.2.02. Ontwikkeling van een langetermijnvisie voor het duurzaam en verantwoord beheer van bossen en bomen**

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

Om de gemeentelijke bossen en bomen op een duurzame en verantwoorde manier te blijven beheren, is het noodzakelijk om een langetermijnvisie uit te werken. Deze visie vormt de basis voor een nieuw bosbeheer- en boombeheerplan, met concrete richtlijnen rond planning, budgettering en beheermaatregelen.

Het huidige bosbeheerplan dateert van 2013 en werd nooit volledig geïmplementeerd. Een grondige actualisatie dringt zich op. Deze oefening sluit aan bij het klimaatactieplan en draagt bij aan klimaatrobuuste, ecologisch waardevolle en multifunctionele groengebieden. Zo is bijvoorbeeld voor het Kalvariebos een duidelijke visie nodig op de toekomstige functies. Welke delen richten we in voor recreatie, en welke zones behouden we als ecologisch waardevol bos.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	30.000	30.000	30.000		
Ontvangsten						

**Prioritaire actie 1.3.01. Toeristische troeven versterken via o.m. citybranding, erfgoedacties en (trage wegen) wandelingen**

SDG 16 –Vreedzame en inclusieve samenlevingen

We versterken onze toeristische troeven via gerichte investeringen in citybranding, erfgoedwerking en wandelbeleving. Lubbeek heeft alles om fier op te zijn: zijn mooie ligging, rijk erfgoed, ondernemerschap en bruisend verenigingsleven. We zetten in op het verbeteren van de signalisatie van trage wegenroutes en bestaande wandelingen, het ontwerpen van wandelkaarten en het plaatsen van een nieuwe toeristische trekpleister. Ook de zichtbaarheid van de dienst toerisme wordt geüpdatet.

Erfgoedacties zoals Erfgoeddag en het inhuren van gidsen krijgen extra aandacht. Daarnaast werken we verder samen met Straffe Streek en promoten we Linden als wijndorp, in nauwe samenwerking met lokale wijnbouwers en Toerisme Vlaams-Brabant.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	70.380	57.642	47.642	42.642	37.642	37.642
Ontvangsten						

**Prioritaire actie 1.3.02. Verwerving parochiecentrum Linden met oog op een toekomstgerichte en waardevolle herbestemming**

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

Het parochiecentrum van Linden kan in het beheer komen van het lokaal bestuur. Gezien de centrale ligging in het hart van Linden en het potentieel voor diverse maatschappelijke invullingen, is deze verwerving voor onze gemeente een interessante en strategische opportuniteit.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	377.800					
Ontvangsten						

## Beleidsdoelstelling 2. We werken aan een duurzame veilige wegeninfrastructuur in een leefbare omgeving

### Prioritaire actie 2.1.01. Fluviusproject Bollenberg - Lubbeekstraat

SDG 6 – Schoon water en sanitair, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Het project omvat het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken. Hierbij worden de bestaande infrastructuren vernieuwd of uitgebreid. In totaal zullen 362 inwonerequivalenten (IE) op de nieuwe riolering worden aangesloten. Dit betekent dat het afvalwater van 362 IE na de werken naar een zuiveringsinstallatie wordt afgevoerd. Hierdoor wordt het afvalwater voortaan gezuiverd voordat het in het milieu terecht komt. Daarnaast zal een nieuwe bovenbouw en fietspad deels vrij liggend en deels aangrenzend aan de rijbaan aangelegd worden.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.298.000	3.000.000				
Ontvangsten			1.440.000			

### Prioritaire actie 2.1.02. Fluviusproject Herendaal - Uilekot

SDG 6 – Schoon water en sanitair, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Het project omvat het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken. Hierbij worden de bestaande infrastructuren vernieuwd. In totaal zullen 74 inwonerequivalenten (IE) op de nieuwe riolering worden aangesloten. Fase 1 betreft de zone Uilekot en behelst de aanleg van de riolering met aansluiting op de Aquafincollector en de aanleg van het bufferbekken met aansluitconstructie op de Herendaalbeek. Fase 2 betreft de zone Herendaal oost. Deze fase behelst de rioleringswerken tussen Uilekot en Bollenberg. Fase 3, zone Herendaal west betreft de rioleringswerken tussen Uilekot en de oostelijke woningengroep en tenslotte fase 4, de wegeniswerken Herendaal en Uilekot met aandacht voor de verkeersveiligheid ter hoogte van het kruispunt Herendaal - Uilekot.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	343.000					
Ontvangsten						

### Prioritaire actie 2.1.03. Fluviusproject Kleine Ganzendries

SDG 6 – Schoon water en sanitair, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen en SDG 15 – Leven op het land

Het project omvat het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken. Hierbij worden de bestaande infrastructuren nieuw aangelegd. In totaal zullen 29 inwonerequivalenten (IE) op de nieuwe riolering worden aangesloten. Dit project omvat tevens het aanleggen van een nieuwe bovenbouw en buffergracht.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	560.000					
Ontvangsten						

### Prioritaire actie 2.1.04. Fluviusproject Sint-Gertrudendries

SDG 6 – Schoon water en sanitair, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen en SDG 15 – Leven op het land

Het project omvat het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken. Hierbij worden de bestaande infrastructuren vernieuwd of uitgebreid. In totaal zullen 102 inwonerequivalenten (IE) op de nieuwe riolering worden aangesloten. De weg zal deels in tweesporenbeton worden aangelegd. Dit draagt bij aan de ontharding van het openbaar domein.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	200.000	115.000				
Ontvangsten						

**Prioritaire actie 2.1.05. Fluviusproject kruispunt Holleweg-Slijkstraat-Lostraat**

SDG 6 – Schoon water en sanitair, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Het project omvat het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in een bepaald gebied. Hierbij worden de bestaande infrastructuren vernieuwd of uitgebreid. In totaal zullen 94 inwonerequivalenten (IE) op de nieuwe riolering worden aangesloten. In de zone waar de rioleringswerken uitgevoerd worden, zal het wegdek en fietspad heraangelegd worden.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	132.000	77.000				
Ontvangsten						

**Prioritaire actie 2.1.06. Fluviusproject Zoutrootjesstraat**

SDG 6 – Schoon water en sanitair, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

De aanleg van de riolering is nodig om afvalwater van 48 inwonerequivalenten (IE) correct af te voeren. Hierdoor wordt het afvalwater na de werken aangesloten op een zuiveringsinstallatie. Het project draagt bij aan een duurzamer en milieuvriendelijker watersysteem. Dit project beperkt zich tot opbraak en herstel van de weg.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	39.400	4.730				
Ontvangsten						

**Prioritaire actie 2.1.07. Gemeentelijk project heraanleg Houwaartstraat**

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

De Houwaartstraat zal een nieuwe deklaag krijgen en het huidige fietspad zal verbeterd worden.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven		300.000	605.000	900.000		
Ontvangsten				900.000		

**Prioritaire actie 2.1.08. Gemeentelijk project heraanleg Lange Lostraat**

SDG 6 – Schoon water en sanitair, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

In samenwerking met stad Leuven wordt het voetpad en de straat vernieuwd. De huidige toestand is verouderd en voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. Met deze werken willen we de verkeersveiligheid en toegankelijkheid verbeteren. Daarnaast wordt ingezet op duurzame maatregelen, waaronder maximale regenwaterinfiltratie waar mogelijk.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	25.000	25.000	1.035.000	655.000		
Ontvangsten						

**Prioritaire actie 2.1.09. Gemeentelijk project heraanleg Jan Davidstraat**

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

In samenwerking met stad Leuven zal het wegdek verbeterd worden door een nieuwe deklaag te voorzien. De huidige toestand is verouderd en voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. Met deze werken willen we de verkeersveiligheid en toegankelijkheid verbeteren.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.000	15.000	110.000	825.000		
Ontvangsten						

**Prioritaire actie 2.1.10. Gemeentelijk project mobiliteit school Pellenberg**

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Een fietssuggestiestrook tot aan het kruispunt met de Sint-Barbaradreef wordt aangelegd om de veiligheid van fietsers te verbeteren op drukke wegen zonder afgescheiden fietspad. Ze maakt autobestuurders bewust van de aanwezigheid van fietsers. Dit bevordert gedeeld gebruik van de weg en verlaagt het risico op ongevallen. De strook stimuleert ook duurzaam en gezond vervoer naar de nieuwe school en het dorp. Zo wordt Pellenberg beter bereikbaar per fiets. Daarnaast worden andere ingrepen nog verder uitgewerkt zoals snelheid remmende elementen en een bi-flash installatie bij belangrijke oversteken.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.420.000					
Ontvangsten						

**Prioritaire actie 2.1.11. Asfalteringsprojecten**

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Asfalteringswerken zijn nodig om de veiligheid van weggebruikers te garanderen. Versleten of beschadigde wegen verhogen het risico op ongevallen. Daarnaast verbeteren ze het rijcomfort en verminderen ze slijtage aan voertuigen. Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van de wegen. Goede wegen zorgen voor een vlotte en efficiënte verkeersdoorstroming. Na de nodige vooronderzoeken worden een aantal wegen stapsgewijs aangepakt.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	700.000	300.000	300.000	300.000	200.000	200.000
Ontvangsten						

**Prioritaire actie 2.1.12. Uitbouw van een lokaal en fietsvriendelijk netwerk via participatie en gerichte ingrepen**

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen en SDG 16 – Vreedzame en inclusieve samenlevingen

Lubbeek streeft naar een fijnmazig en veilig lokaal fietsnetwerk. In samenwerking met inwoners en de Fietsersbond wordt dit netwerk participatief uitgetekend. Door gerichte ingrepen en herstellingen op bestaande trajecten, en door bepaalde trage wegen befietsbaar te maken, wordt fietsen in Lubbeek functioneler, aangenamer en beter toegankelijk.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten						

**Prioritaire actie 2.1.13. Gemeentelijk project Meenselstraat**

SDG 16 – Vreedzame en inclusieve samenlevingen

De Meenselstraat zal een nieuwe deklaag krijgen en het huidig fietspad zal verbeterd worden.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	100.000		25.000	675.000		
Ontvangsten						

## Beleidsdoelstelling 3. We zetten in op een gemeente die bruist op vlak van vrije tijd en ondernemen

### Prioritaire actie 3.1.01. Opmaak masterplan sport en vaststellen ruimtelijk uitvoeringsplan sportinfrastructuur

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn en SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

Sport is essentieel voor gezondheid, ontmoeting en ontwikkeling. Via een masterplan sport willen we een meerjarenvisie ontwikkelen waarin efficiënt ruimtegebruik en betrokkenheid van lokale sportclubs centraal staan. We starten een masterplan sport op dat de huidige noden in kaart brengt en een groeipad uittekent per deelgemeente én laten een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken. In Binkom en Pellenberg onderzoeken we uitbreidingsmogelijkheden, en intussen renoveren we de verouderde sporthal in Lubbeek grondig om ze aan te passen aan de huidige behoeften. Een RUP bepaalt hoe de ruimte gebruikt mag worden en legt zo de basis voor toekomstige infrastructuurprojecten.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	30.000	60.000	30.000			
Ontvangsten						

### Prioritaire actie 3.1.02. Intergemeentelijke samenwerking (IGS) voor de culturele regio Oost-Brabant

SDG 16 – Vreedzame en inclusieve samenlevingen en SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Voor het versterken van de bovenlokale culturele samenwerking wordt er vanaf 2027 gestart met een intergemeentelijke samenwerking (IGS) voor de culturele regio Oost-Brabant. De kandidatuur van stad Leuven als Europese Culturele Hoofdstad 2030 (LOV2030 - Leuven&Beyond) biedt een unieke kans om deze samenwerking met een sterke inhoudelijke hefboom uit te bouwen.

Voor onze gemeente betekent het instappen in de IGS dat we kunnen rekenen op de structurele ondersteuning voor cultuurbeleid door het initiëren, coördineren en begeleiden van projecten, bovenlokale impact en zichtbaarheid, gedeelde expertise en middelen, toegang tot Vlaamse subsidiëring, kennisdeling en innovatie in cultuurbeleid.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.500	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Ontvangsten						

### Prioritaire actie 3.1.03. Jaarlijks organiseren en/of faciliteren van culturele activiteiten

SDG 10 – Ongelijkheid verminderen en SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Met diverse culturele activiteiten per jaar brengen we cultuur dicht bij elke inwoner. Het aanbod is bewust divers: van klassieke concerten tot openluchtfilms, zodat iedereen iets naar zijn smaak vindt. Voor voorstellingen in zaal Libbeke voorzien we mobiele tribunes om een kwaliteitsvolle beleving en professionele omkadering te garanderen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Ontvangsten						

### Prioritaire actie 3.2.01. Inrichting van het plein in Pellenberg in aansluiting op het lopende participatietraject

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

We zetten in op de heraanleg van een dorpsplein in Pellenberg dat fungeert als levendig en functioneel dorpshart. Het participatietraject rond de herinrichting van het dorpsplein in Pellenberg wordt verdergezet om te komen tot een breed gedragen invulling. Na de geplande afbraak van de voormalige school worden de uitgewerkte opties uitgevoerd, met aandacht voor het landelijke en groene karakter van de dorpskern, versterking van lokale handel en horeca, en het creëren van aangename ontmoetingsplekken voor inwoners. Dit plein moet niet alleen esthetisch bijdragen aan de uitstraling van de gemeente, maar vooral een centrale plek worden voor ontmoeting en lokale evenementen. Nadat we tot een gedragen ontwerp zijn gekomen, worden de nodige kredieten ingeschreven in het meerjarenplan om het nieuwe plein te realiseren.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.000	240.000				
Ontvangsten						

**Prioritaire actie 3.2.02. Ondernemersevents organiseren en lokale ondernemers, horeca en detailhandel versterken**  
SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs en SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Met het jaarlijks organiseren van ondernemersevents versterken we het ondernemersklimaat in Lubbeek. Deze evenementen stimuleren netwerking, kennisdeling en samenwerking tussen lokale ondernemers en zetten onze gemeente in de kijker als ondernemingsvriendelijke locatie. De events bieden een platform om nieuwe initiatieven te lanceren, de horeca en detailhandel te promoten en ondernemers te ondersteunen in hun groei. Zo dragen we bij aan lokale welvaart en een dynamisch dorpsleven.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten						

## Beleidsdoelstelling 4. We bouwen aan een actieve en warme samenleving met een zorgend netwerk

**Prioritaire actie 4.1.01. Actief tewerkstellingsprogramma via het optimaliseren van subsidies en partnerschappen**

SDG 8 – Waardig werk en economische groei en SDG 10 – Ongelijkheid verminderen

Hulpverlening is tijdelijk, doelgericht en gaat gepaard met begeleiding naar zelfstandigheid. We hanteren duidelijke rechten en plichten en zetten activering centraal als hefboom voor integratie en een beter toekomstperspectief. We bHulpverlening is tijdelijk, doelgericht en gaat gepaard met begeleiding naar zelfstandigheid. We hanteren duidelijke rechten en plichten en zetten activering centraal als hefboom voor integratie en een beter toekomstperspectief. We benutten maximaal alle financiële subsidies en toelagen, zoals de verhoogde staatstoelage en het lokaal activeringspact. Samen met lokale en andere partners creëren we nieuwe tewerkstellingskansen en trajecten naar duurzame jobs. De bestaande samenwerkingen zullen worden uitgewerkt in het kader van de beperking van de werkloosheid in de tijd en nieuwe partnerschappen zullen worden ontwikkeld met als doel het begeleiden en ondersteunen van duurzame tewerkstelling. enutten maximaal alle financiële subsidies en toelagen, zoals de verhoogde staatstoelage en het lokaal activeringspact. Samen met lokale en andere partners creëren we nieuwe tewerkstellingskansen en trajecten naar duurzame jobs. De bestaande samenwerkingen zullen worden uitgewerkt in het kader van de beperking van de werkloosheid in de tijd en nieuwe partnerschappen zullen worden ontwikkeld met als doel het begeleiden en ondersteunen van duurzame tewerkstelling.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	101.250	102.750	104.280	105.840	107.430	109.050

**Prioritaire actie 4.1.02. Inrichten van taaltrajecten voor nieuwkomers ter bevordering van integratie en zelfredzaamheid**

SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs, SDG 8 – Waardig werk en economische groei en SDG 10 – Ongelijkheid verminderen

De instroom van nieuwkomers met een andere thuistaal blijft stijgen. Voldoende taalvaardigheid is een essentiële sleutel tot integratie, participatie en het creëren van gelijke kansen in de samenleving. Tegelijk stellen we vast dat de communicatie met anderstalige inwoners – zowel in onderwijs, dienstverlening als in het dagelijkse leven – soms moeizaam verloopt.

Om deze uitdagingen aan te pakken, organiseren we gerichte taalondersteuning op maat van nieuwkomers, met aandacht voor verschillende contexten zoals onderwijs, werk, vrije tijd en ouderbetrokkenheid. In het onderwijs zetten we onder andere in op schoolgerichte taalbegeleiding om de communicatie tussen scholen en ouders van kinderen met een andere thuistaal te versterken. We bekijken ook de mogelijkheid om Nederlandse lessen voor ouders aan te bieden, bijvoorbeeld via een taalbad dat eventueel georganiseerd kan worden in het kader van de zomerschool. We onderzoeken structurele partnerschappen met onder andere het Agentschap Integratie en Inburgering, lokale organisaties en vrijwilligersnetwerken om formele en informele taaltrajecten op te zetten.

Daarnaast verkennen en benutten we subsidiemogelijkheden op Vlaams, provinciaal en lokaal niveau om deze trajecten duurzaam te implementeren.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten						

#### **Prioritaire actie 4.1.03. Aanpak vervoersarmoede via uitbouw minder mobiele centrale**

SDG 10 – Ongelijkheid verminderen

Als lokaal bestuur engageren we ons in het LEADER-project rond vervoersarmoede, getrokken door vzw Mobiel, met als doel de mobiliteit van personen met een beperkte mobiliteit te verbeteren.

In een eerste fase ondersteunen we een onderzoek naar vervoersbehoeften en drempels in het huidige aanbod. Dit onderzoek richt zich op mensen met een beperkte mobiliteit en wil beleidsmatig bruikbare inzichten opleveren voor het lokale en bovenlokale mobiliteitsbeleid. Daarnaast zetten we stappen richting het verkennen en voorbereiden van lokale acties of initiatieven die de mobiliteit van deze doelgroep kunnen versterken. We brengen hierbij relevante partners in kaart en denken na over mogelijke samenwerkingen of oplossingen op maat. De haalbaarheid en uitvoering van verdere acties worden afgestemd op de beschikbare middelen binnen het project.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten						

#### **Prioritaire actie 4.2.01. Verdere uitbouw van het Huis van het Kind**

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn en SDG 10 – Ongelijkheid verminderen

Gezinnen vormen de hoeksteen van onze samenleving. Het lokaal bestuur versterkt het Huis van het Kind als centrale plek voor gezinsondersteuning. We zetten in op een doelgerichte ondersteuning van jonge gezinnen, met bijzondere aandacht voor jonge ouders. Via het Huis van het Kind bieden we laagdrempelige hulp, opvoedingsondersteuning en verbinding met andere diensten. Samen met andere partners breiden we het activiteitenaanbod voor jonge ouders verder uit. Zo versterken we gezinnen, bevorderen we het welzijn van kinderen en bouwen we aan een warme en zorgzame samenleving.

Verder ondersteunen we de verdere uitbouw van het Ferm Mamadepot tot een inclusief buurtankerpunt en engageert zich om tegen eind 2026, samen met betrokken partners, een geschikte en toegankelijke locatie te vinden voor de duurzame verankering van het initiatief.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	18.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	8.971	8.971	8.671	8.671	8.671	8.671

#### **Prioritaire actie 4.3.01. Versterken van (gezondheids)preventie**

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn en SDG 10 – Ongelijkheid verminderen

Het lokaal bestuur zet in op versterkte (gezondheids)preventie in samenwerking met Gezondheidsmakers door extra middelen te voorzien voor diverse acties zoals het programma Bewegen op Verwijzing, dat inwoners stimuleert om actiever en gezonder te leven. Daarnaast voeren we het warmteactieplan verder uit om kwetsbare inwoners te beschermen tegen de risico's van hittegolven. Zo bevorderen we zowel het fysieke welzijn als de veiligheid van onze gemeenschap.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten						

## Beleidsdoelstelling 5. We investeren verder in sterk onderwijs en kinderopvang met ruime kansen voor al onze kinderen

### Prioritaire actie 5.1.01. Bouw van een sporthal in Pellenberg

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn, SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

De nieuwe school in Pellenberg is bijna voltooid. In een tweede fase plannen we de bouw van een sporthal op dezelfde site. Deze infrastructuur zal in de eerste plaats inspelen op de noden van de school, waar een kwalitatieve ruimte voor bewegingsonderwijs essentieel is voor de ontwikkeling van elk kind. Tegelijk mikken we op een bredere meerwaarde voor de hele gemeenschap: de sporthal wordt multifunctioneel opgevat en ook buiten de schooluren toegankelijk voor lokale sportverenigingen en inwoners. Zo investeren we in toegankelijke, duurzame en gedeelde sportinfrastructuur voor iedereen. Sport is immers cruciaal voor gezondheid, samenhang en persoonlijke ontwikkeling. De uitwerking gebeurt indien mogelijk in lijn met het masterplan sport, waarin efficiënt ruimtegebruik en afstemming met sportclubs centraal staan. We verkennen intussen ook actief de mogelijke subsidie- en financieringskanalen om deze investering haalbaar te maken.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven		60.000	800.000	1.340.000	800.000	
Ontvangsten					15.000	1.015.000

### Prioritaire actie 5.1.02. Zaal Santro in Binkom functioneel herinrichten voor schoolgebruik en breed lokaal medegebruik

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn, SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Ook in Binkom zetten we stappen om de infrastructuur te verbeteren. Zaal Santro wordt opgefrist en beter afgestemd op de bewegingsnoden van de school, zodat de eindtermen rond beweging binnen het pedagogisch project gehaald kunnen worden. Tegelijk willen we het gebruik van de zaal blijven openstellen voor een breder publiek. We betrekken de school, verenigingen en gebruikers bij het herdenken van de inrichting en het gebruik van de zaal. Doel is om Santro, naast de aanpassingen voor de schoolnoden, blijvend multifunctioneel te gebruiken voor verenigingen, privéverhuur en buurtgerichte ontspanning. Zo creëren we een duurzame meerwaarde en versterken we de sociale cohesie in Binkom. De uitwerking sluit aan bij onze visie op gedeeld en efficiënt ruimtegebruik voor iedereen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	20.000	30.000	110.000	410.000	510.000	
Ontvangsten						

### Prioritaire actie 5.2.01. STEM-klassen verder uitbouwen en integreren in het reguliere onderwijsaanbod op school

SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs

We bouwen onze STEM-academie, het Lubbeek Lab, verder uit om kinderen te laten experimenteren met wetenschap, techniek, engineering en wiskunde. De opgebouwde expertise wordt geïntegreerd in het reguliere onderwijsaanbod, zodat alle leerlingen hiermee in aanraking komen. We voorzien extra kredieten voor lesgevers en materiaal, om kwalitatieve en praktijkgerichte STEM-lessen te garanderen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Ontvangsten	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

### Prioritaire actie 5.3.01. Huisvesting voorzien voor de buitenschoolse kinderopvang in Lubbeek

SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs, SDG 8 – Waardig werk en economische groei en SDG 10 – Ongelijkheid verminderen

Door de werken op de kloostersite diende de buitenschoolse kinderopvang tijdelijk elders ondergebracht te worden. Momenteel wordt de opvang georganiseerd in de kleuterzaal van de vrije basisschool en in een klascontainer. Deze noodoplossing biedt echter onvoldoende comfort en ruimte op lange termijn. Daarom zetten we sterk in op het vinden van een duurzame en kwaliteitsvolle huisvestingsoplossing. Zowel op korte als op lange termijn willen we een gepaste, kindvriendelijke en veilige omgeving voorzien, waarin kinderen voor en na de schooluren optimaal kunnen worden

opgevangen. Dit is essentieel binnen onze ambitie om blijvend te investeren in sterk, toegankelijk en inclusief onderwijs en kinderopvang voor elk kind in Lubbeek.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	648.000	2.000.000				
Ontvangsten						

## Beleidsdoelstelling: 6. We maken dienstverlening en informatieverstrekking efficiënt, digitaal en persoonlijk

### Actie 6.1.01. Breder participatieconcept uitwerken en adviesraden gericht hervormen en versterken

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn en SDG 16 –Vreedzame en inclusieve samenlevingen

Het lokaal bestuur werkt aan een breder en meer eigentijds participatieconcept waarin inspraak, betrokkenheid en samenwerking met inwoners centraal staan. De bestaande adviesraden worden geëvalueerd en hervormd. We streven naar meer slagkrachtige, toegankelijk en thematisch relevante adviesorganen die op een flexibele en toekomstgerichte manier bijdragen aan het beleid. Reglementen en werkvormen worden aangepast om aansluiting te vinden bij de huidige noden en verwachtingen van inwoners en het bestuur.

### Actie 6.1.02. Verkenning van mogelijkheden voor digitale ondersteuning bij burgerbevragingen

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn en SDG 16 –Vreedzame en inclusieve samenlevingen

Het lokaal bestuur onderzoekt of een digitaal participatieplatform geschikt is om inwoners laagdrempelig te betrekken. We bekijken of het kan bijdragen aan regelmatige bevragingen en aan meer interactie, transparantie en inspraak, en wegen dit af tegenover andere mogelijke methoden van participatie.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten						

## **2.4. Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen met ramingen**

Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ramingen van het meerjarenplan 2026 – 2031 van het lokaal bestuur Lubbeek is beschikbaar bij de documentatie op

<https://www.lubbeek.be/meerjarenplan-2026-2031>.





### 3. FINANCIËLE NOTA





# M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 390566

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Lidie Vansingel (Wvd.)

## Beleidsdoelstelling: 1.:Lubbeek groeit als landelijke groene trekpleister waar erfgoed en leefkwaliteit centraal staan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	648.180	230.142	447.642	392.642	172.642	72.642
Ontvangst	96.000	6.000	96.000	6.000	96.000	6.000

## Beleidsdoelstelling: 2.:We werken aan een duurzame veilige wegeninfrastructuur in een leefbare omgeving

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	6.857.400	3.866.730	2.105.000	3.385.000	230.000	230.000
Ontvangst	0	0	1.440.000	900.000	0	0

## Beleidsdoelstelling: 3.:We zetten in op een gemeente die bruist op vlak van vrije tijd en ondernemen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	341.000	363.800	93.800	61.800	61.800	61.800
Ontvangst	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: 4.:We bouwen aan een actieve en warme samenleving met een zorgend netwerk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	78.500	72.500	75.500	75.500	75.500	75.500
Ontvangst	110.221	111.721	112.951	114.511	116.101	117.721

## Beleidsdoelstelling: 5.:We investeren verder in sterk onderwijs en kinderopvang met ruime kansen voor al onze kinderen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.020.664	2.849.556	1.684.465	2.537.280	2.097.280	813.568
Ontvangst	464.179	790.310	793.725	797.208	841.495	1.819.385

## Beleidsdoelstelling: 6.:We maken dienstverlening en informatieverstrekking efficiënt, digitaal en persoonlijk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	17.500	152.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0

**Beleidsdoelstelling: 7.:We bouwen aan een wendbaar bestuur, optimaal ingericht voor haar opdracht, vandaag en morgen**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangst	64.687	65.981	67.300	68.646	70.019	71.420

**Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	34.994.834	34.975.511	34.002.906	33.083.408	33.882.252	34.918.659
Ontvangst	35.298.545	41.136.505	35.676.331	37.596.448	35.339.694	35.054.734

**Algemeen Totaal**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	43.998.078	42.550.739	38.471.813	39.598.130	36.581.973	36.234.669
Ontvangst	36.033.631	42.110.517	38.186.307	39.482.813	36.463.310	37.069.260



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 390566

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Lidie Vansingel (Wvd.)

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-188.734</b>	<b>497.297</b>	<b>1.808.345</b>	<b>2.419.129</b>	<b>3.705.588</b>	<b>2.665.490</b>
a. Ontvangsten	31.835.960	32.805.574	33.693.002	34.522.644	36.413.724	35.930.423
b. Uitgaven	32.024.694	32.308.277	31.884.656	32.103.515	32.708.136	33.264.933
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-9.128.277</b>	<b>-8.542.328</b>	<b>-3.625.397</b>	<b>-5.125.430</b>	<b>-2.232.992</b>	<b>-138.331</b>
a. Ontvangsten	1.462.456	123.300	1.608.600	933.300	33.300	1.033.300
b. Uitgaven	10.590.733	8.665.628	5.233.997	6.058.730	2.266.292	1.171.631
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-9.317.011</b>	<b>-8.045.031</b>	<b>-1.817.052</b>	<b>-2.706.301</b>	<b>1.472.596</b>	<b>2.527.159</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>1.352.564</b>	<b>7.604.809</b>	<b>1.531.545</b>	<b>2.590.984</b>	<b>-1.591.259</b>	<b>-1.692.568</b>
a. Ontvangsten	2.735.215	9.181.643	2.884.705	4.026.869	16.286	105.537
b. Uitgaven	1.382.651	1.576.834	1.353.160	1.435.885	1.607.545	1.798.105
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-7.964.447</b>	<b>-440.222</b>	<b>-285.506</b>	<b>-115.317</b>	<b>-118.664</b>	<b>834.591</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>9.992.582</b>	<b>2.028.135</b>	<b>1.587.913</b>	<b>1.302.407</b>	<b>1.187.090</b>	<b>1.068.426</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.992.582	2.028.135	1.587.913	1.302.407	1.187.090	1.068.426
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.028.135</b>	<b>1.587.913</b>	<b>1.302.407</b>	<b>1.187.090</b>	<b>1.068.426</b>	<b>1.903.017</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>948.000</b>	<b>948.000</b>	<b>948.000</b>	<b>948.000</b>	<b>948.000</b>	<b>948.000</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.080.135</b>	<b>639.913</b>	<b>354.407</b>	<b>239.090</b>	<b>120.426</b>	<b>955.017</b>

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-188.734</b>	<b>497.297</b>	<b>1.808.345</b>	<b>2.419.129</b>	<b>3.705.588</b>	<b>2.665.490</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.382.651</b>	<b>1.576.834</b>	<b>1.353.160</b>	<b>1.435.885</b>	<b>1.607.545</b>	<b>1.798.105</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.382.651	1.576.834	1.353.160	1.435.885	1.607.545	1.798.105
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.571.385</b>	<b>-1.079.537</b>	<b>455.186</b>	<b>983.244</b>	<b>2.098.042</b>	<b>867.385</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.571.385</b>	<b>-1.079.537</b>	<b>455.186</b>	<b>983.244</b>	<b>2.098.042</b>	<b>867.385</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>315.691</b>	<b>401.669</b>	<b>-430.390</b>	<b>-470.189</b>	<b>-505.807</b>	<b>-187.947</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.382.651	1.576.834	1.353.160	1.435.885	1.607.545	1.798.105
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.066.960	1.175.165	1.783.550	1.906.074	2.113.352	1.986.052
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.255.694</b>	<b>-677.868</b>	<b>24.795</b>	<b>513.055</b>	<b>1.592.235</b>	<b>679.438</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	1.080.135	639.913	354.407	239.090	120.426	955.017
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.080.135</b>	<b>639.913</b>	<b>354.407</b>	<b>239.090</b>	<b>120.426</b>	<b>955.017</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	-1.571.385	-1.079.537	455.186	983.244	2.098.042	867.385
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.571.385</b>	<b>-1.079.537</b>	<b>455.186</b>	<b>983.244</b>	<b>2.098.042</b>	<b>867.385</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	-1.255.694	-677.868	24.795	513.055	1.592.235	679.438
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.255.694</b>	<b>-677.868</b>	<b>24.795</b>	<b>513.055</b>	<b>1.592.235</b>	<b>679.438</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/



## M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolnummers: Budg. 390566

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Lidie Vansingel (Wvd.)

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente</b>		
Exploitatie	26.255.884	28.785.753
Investerings	10.385.407	812.456
Financiering	1.382.651	2.735.215
Leningen en leasings	1.382.651	2.735.215
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0
<b>Kredieten OCMW</b>		
Exploitatie	5.768.810	3.050.207
Investerings	205.326	650.000
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0





## 4. TOELICHTING





# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 390566

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Lidie Vansingel (Wvd.)

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Algemene financiering</b>						
Uitgaven	2.616.026	3.074.566	2.983.958	3.324.889	3.711.231	4.064.996
Ontvangsten	25.194.797	31.143.566	25.589.803	27.466.240	23.715.275	24.430.231
<b>Algemeen bestuur en ondersteuning</b>						
Uitgaven	11.848.147	12.825.877	13.048.247	11.921.420	12.175.392	12.421.551
Ontvangsten	466.358	492.072	539.121	405.597	407.410	409.271
<b>Leven</b>						
Uitgaven	12.203.797	11.442.654	11.228.429	11.656.353	11.864.878	11.528.642
Ontvangsten	8.135.417	8.287.158	8.373.621	8.510.411	8.621.304	8.798.566
<b>Beleven</b>						
Uitgaven	5.376.705	6.288.362	4.178.395	4.729.875	4.191.414	3.462.170
Ontvangsten	1.030.825	1.052.455	1.058.480	1.064.613	1.111.600	2.092.190
<b>Leefomgeving</b>						
Uitgaven	11.953.403	8.919.280	7.032.784	7.965.592	4.639.058	4.757.311
Ontvangsten	1.206.235	1.135.266	2.625.282	2.035.952	2.607.720	1.339.002
<b>Algemeen totaal</b>						
Uitgaven	43.998.078	42.550.739	38.471.813	39.598.130	36.581.973	36.234.669
Ontvangsten	36.033.631	42.110.517	38.186.307	39.482.813	36.463.310	37.069.260



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 390566

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Lidie Vansingel (Wvd.)

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>32.024.694</b>	<b>32.308.277</b>	<b>31.884.656</b>	<b>32.103.515</b>	<b>32.708.136</b>	<b>33.264.933</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>31.675.829</b>	<b>31.785.880</b>	<b>31.410.035</b>	<b>31.587.545</b>	<b>32.133.361</b>	<b>32.673.846</b>
1. Goederen en diensten	9.548.616	8.896.978	8.494.121	8.403.782	8.410.239	8.554.995
2. Bezoldigingen	17.603.487	17.944.024	17.916.430	18.147.644	18.647.872	18.959.114
a. Politiek personeel	385.642	393.840	401.601	409.508	410.719	425.770
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.374.089	3.593.412	3.742.266	3.831.395	4.037.255	4.212.817
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.839.324	8.864.925	8.586.359	8.624.244	8.822.606	8.839.489
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.399.173	4.487.157	4.576.900	4.668.420	4.761.807	4.857.042
f. Andere personeelskosten	375.744	370.585	370.515	370.515	370.815	370.585
g. Pensioenen	229.515	234.105	238.790	243.564	244.670	253.411
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.060.750	1.057.750	1.020.450	1.007.550	984.650	1.006.650
4. Toegestane werkingssubsidies	3.366.891	3.790.218	3.881.282	3.929.959	3.991.114	4.052.708
- 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 verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.639.377	1.803.314	1.848.397	1.894.607	1.941.972	1.990.521
- aan de hulpverleningszone	769.275	796.200	824.067	852.909	882.761	913.658
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	340.769	340.769	340.769	340.769	340.769	340.769
- aan besturen van de eredienst	303.950	526.150	513.550	486.450	499.650	481.050
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	313.520	323.785	354.499	355.224	325.962	326.710
5. Andere operationele uitgaven	96.085	96.910	97.752	98.610	99.486	100.379
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>348.865</b>	<b>522.397</b>	<b>474.621</b>	<b>515.970</b>	<b>574.775</b>	<b>591.087</b>

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Rente	345.711	519.243	471.467	512.816	571.621	587.933
- aan financiële instellingen	345.711	519.243	471.467	512.816	571.621	587.933
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>II. Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>31.835.960</b>	<b>32.805.574</b>	<b>33.693.002</b>	<b>34.522.644</b>	<b>36.413.724</b>	<b>35.930.423</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>30.908.525</b>	<b>31.876.358</b>	<b>32.806.050</b>	<b>33.597.352</b>	<b>34.109.044</b>	<b>34.806.881</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.264.365	2.352.735	2.369.403	2.409.829	2.447.157	2.498.474
a. Ontvangsten uit retributies	1.706.967	1.781.907	1.788.385	1.818.437	1.845.095	1.885.671
b. Andere ontvangsten uit de werking	557.398	570.828	581.018	591.391	602.062	612.802
2. Fiscale ontvangsten en boetes	16.230.140	16.991.937	17.503.185	18.014.456	18.072.317	18.495.573
a. Aanvullende belastingen	14.645.596	15.538.193	16.034.957	16.531.454	16.646.746	17.054.632
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.199.360	5.465.234	5.674.047	5.857.419	6.041.123	6.230.163
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.164.788	9.785.724	10.067.888	10.376.084	10.302.803	10.516.681
- Andere aanvullende belastingen	281.448	287.235	293.022	297.951	302.820	307.788
b. Andere belastingen	1.433.644	1.302.844	1.317.328	1.332.102	1.274.671	1.290.041
c. Boetes	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
3. Werkingssubsidies	12.038.606	12.156.960	12.558.744	12.793.274	13.178.989	13.422.059
a. Algemene werkingssubsidies	4.863.586	4.972.786	5.210.213	5.433.715	5.635.972	5.838.421
- Gemeentefonds	3.329.427	3.366.533	3.476.691	3.590.598	3.708.476	3.830.810
- Andere algemene werkingssubsidies	1.534.159	1.606.253	1.733.522	1.843.117	1.927.496	2.007.611
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.527.497	1.599.591	1.726.860	1.836.455	1.920.834	2.000.949
- 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	6.662	6.662	6.662	6.662	6.662	6.662
b. Specifieke werkingssubsidies	7.175.020	7.184.174	7.348.531	7.359.559	7.543.017	7.583.638
- van de federale overheid	751.975	747.510	708.775	694.470	670.250	680.850
- van de Vlaamse overheid	6.317.274	6.420.893	6.533.985	6.649.318	6.766.996	6.887.017
- van de provincie	102.271	12.271	102.271	12.271	102.271	12.271
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
- van andere entiteiten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	97.200	99.000	100.900	102.800	104.600	106.700
5. Andere operationele ontvangsten	278.214	275.726	273.817	276.993	305.981	284.075
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>927.435</b>	<b>929.216</b>	<b>886.952</b>	<b>925.292</b>	<b>2.304.680</b>	<b>1.123.542</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Totaal investeringsuitgaven</b>	<b>10.590.733</b>	<b>8.665.628</b>	<b>5.233.997</b>	<b>6.058.730</b>	<b>2.266.292</b>	<b>1.171.631</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>17.000</b>	<b>17.340</b>	<b>17.687</b>	<b>18.041</b>	<b>18.401</b>	<b>18.769</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	17.000	17.340	17.687	18.041	18.401	18.769
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>9.882.235</b>	<b>7.812.552</b>	<b>4.846.158</b>	<b>5.796.597</b>	<b>2.039.758</b>	<b>895.589</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.882.235	7.812.552	4.846.158	5.796.597	2.039.758	895.589
a. Terreinen en gebouwen	3.522.626	2.945.100	1.928.500	1.861.000	1.358.500	43.500
b. Wegen en andere infrastructuur	5.517.000	4.129.300	2.430.000	3.520.000	330.000	230.000
c. Roerende goederen	683.652	579.092	329.972	399.112	334.972	516.552
d. Leasing en soortgelijke rechten	158.957	159.060	157.686	16.485	16.286	105.537
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>493.400</b>	<b>397.430</b>	<b>210.000</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>85.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>198.098</b>	<b>438.306</b>	<b>160.152</b>	<b>164.092</b>	<b>168.133</b>	<b>172.273</b>
- 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 verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	68.307	75.138	77.017	78.942	80.916	82.938
- aan de hulpverleningszone	71.516	78.668	80.635	82.650	84.717	86.835
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	15.000	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	43.275	284.500	2.500	2.500	2.500	2.500

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>II. Totaal investeringsontvangsten</b>	<b>1.462.456</b>	<b>123.300</b>	<b>1.608.600</b>	<b>933.300</b>	<b>33.300</b>	<b>1.033.300</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	650.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	650.000	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>812.456</b>	<b>123.300</b>	<b>1.608.600</b>	<b>933.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
- van de federale overheid	0	0	0	900.000	0	0
- van de Vlaamse overheid	779.156	90.000	135.300	0	0	0
- 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	33.300	33.300	1.473.300	33.300	33.300	33.300

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Totaal financieringsuitgaven</b>	<b>1.382.651</b>	<b>1.576.834</b>	<b>1.353.160</b>	<b>1.435.885</b>	<b>1.607.545</b>	<b>1.798.105</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.382.651</b>	<b>1.576.834</b>	<b>1.353.160</b>	<b>1.435.885</b>	<b>1.607.545</b>	<b>1.798.105</b>

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.382.651	1.576.834	1.353.160	1.435.885	1.607.545	1.798.105
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	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 verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	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	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigde	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>II. Totaal financieringsontvangsten</b>	<b>2.735.215</b>	<b>9.181.643</b>	<b>2.884.705</b>	<b>4.026.869</b>	<b>16.286</b>	<b>105.537</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>2.735.215</b>	<b>9.181.643</b>	<b>2.884.705</b>	<b>4.026.869</b>	<b>16.286</b>	<b>105.537</b>
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.576.258	9.022.583	2.727.019	4.010.384	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	158.957	159.060	157.686	16.485	16.286	105.537
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	-188.734	497.297	1.808.345	2.419.129	3.705.588	2.665.490
II. Investeringsaldo	-9.128.277	-8.542.328	-3.625.397	-5.125.430	-2.232.992	-138.331
<b>III. Saldo van exploitatie en investeringen</b>	<b>-9.317.011</b>	<b>-8.045.031</b>	<b>-1.817.052</b>	<b>-2.706.301</b>	<b>1.472.596</b>	<b>2.527.159</b>
IV. Financieringsaldo	1.352.564	7.604.809	1.531.545	2.590.984	-1.591.259	-1.692.568
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-7.964.447</b>	<b>-440.222</b>	<b>-285.506</b>	<b>-115.317</b>	<b>-118.664</b>	<b>834.591</b>



## T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 390566

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Lidie Vansingel (Wvd.)

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>A. Financiële schulden op 1 januari</b>	<b>13.337.003</b>	<b>14.689.567</b>	<b>22.294.376</b>	<b>23.825.921</b>	<b>26.416.906</b>	<b>24.825.647</b>
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.779.096	2.527.845	2.267.605	1.999.199	1.588.527	1.180.555
3. Schulden aan kredietinstellingen	10.557.907	12.161.722	20.026.771	21.826.723	24.828.379	23.645.092
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
<b>B. Nieuwe leningen en leasing</b>	<b>2.735.215</b>	<b>9.181.643</b>	<b>2.884.705</b>	<b>4.026.869</b>	<b>16.286</b>	<b>105.537</b>
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	158.957	159.060	157.686	16.485	16.286	105.537
3. Schulden aan kredietinstellingen	2.576.258	9.022.583	2.727.019	4.010.384	0	0
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Aflossingen</b>	<b>1.382.651</b>	<b>1.576.834</b>	<b>1.353.160</b>	<b>1.435.885</b>	<b>1.607.545</b>	<b>1.798.105</b>
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	410.208	419.300	426.092	427.157	424.258	427.402
3. Schulden aan kredietinstellingen	972.443	1.157.534	927.068	1.008.728	1.183.287	1.370.703
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
<b>D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)</b>	<b>14.689.567</b>	<b>22.294.376</b>	<b>23.825.921</b>	<b>26.416.906</b>	<b>24.825.647</b>	<b>23.133.079</b>
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.527.845	2.267.605	1.999.199	1.588.527	1.180.555	858.690
3. Schulden aan kredietinstellingen	12.161.722	20.026.771	21.826.723	24.828.379	23.645.092	22.274.389
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_ORIGINEEL\_BEGINKREDIET\_2026 2026: Budg. 390566

#### 4.4. Overzicht van de investeringen per jaar

Afdeling	Beleidsitem	Toelichting	uitgave/ ontvangst	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering & bestuur	Patrimonium zonder doelstelling	GBB - verkoop gronden	ontvangst	650.000	0	0	0	0	0
			uitgave	0	0	0	0	0	0
	Digitalisering	Smartcity	ontvangst	713.156	0	0	0	0	0
			uitgave	0	0	0	0	0	0
	Algemene ondersteuning	GBB - ICT-materiaal	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	83.000	80.000	50.000	100.000	62.000	250.000
	Archief	GBB - kerkhofmuur Linden	ontvangst	66.000	90.000	135.300	0	0	0
			uitgave	110.000	150.000	255.000	0	0	0
	Communicatie	GBB - binnensignalisatie GH	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	10.000	65.000	0	0	0	0
	Gemeentehuis	GBB - opfriswerken GH	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	25.000	200.000	195.000	15.000	0	0
	Gemeentelijke werkplaats	GBB - opfriswerken Loods	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	42.000	43.000	590.000	0	0	0
	Brandweer	GBB - brandweerdotatie	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	71.516	78.668	80.635	82.650	84.717	86.835
	Keuken	GBB - steamers keuken	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	20.000	0	0	0	0	0
	Meubilair	GBB - meubilair	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	27.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048
Politie	GBB - politiedotatie	ontvangst	0	0	0	0	0	0	
		uitgave	68.307	75.138	77.017	78.942	80.916	82.938	
Wagenpark	GBB - wagenpark	ontvangst	0	0	0	0	0	0	
		uitgave	180.000	220.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
Digitalisering	6.2.01. digitale infoborden	ontvangst	0	0	0	0	0	0	
		uitgave	0	130.000	0	0	0	0	

Afdeling	Beleidsitem	Toelichting	uitgave/ ontvangst	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Afdeling beleven	Bibliotheek	GBB - opfriswerken bib	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	40.000	0	0	0	0	0
		ICT-materiaal	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Buitenschoolse kinderopvang	5.3.01. huisvesting BKO	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	626.000	2.000.000	0	0	0	0
	Deeltijds kunstonderwijs	3.1.05. huisvesting DKO	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	230.000	0	0	0	0	0
	Gemeentelijke site	GBB - afbraakwerken	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	25.000	0	0	0	0	0
		GBB - ART Tienen	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	13.004	13.004	13.004	13.004	13.004	13.004
	Jeugdbewegingen	GBB - brandveiligheid	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	12.000	0	0	0	0	0
	Jeugdhuizen	GBB - patrimonium	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	0	10.000	0	0	0	0
	Patrimonium	1.3.02. aankoop PC	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	367.800	0	0	0	0	0
	Speel terreinen	GBB - investeringen	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Sport	3.1.01. masterplan & RUP sport	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	0	60.000	30.000	0	0	0
	Sporthal Lubbeek	GBB - renovatie	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	490.000	492.000	0	0	0	0
Sporthal Pellenberg	5.1.01. bouw	ontvangst	0	0	0	0	0	1.000.000	
		uitgave	0	60.000	800.000	1.340.000	800.000	0	
Sportinfrastructuur	GBB - renovatiewerken	ontvangst	0	0	0	0	0	0	
		uitgave	85.000	67.600	10.000	10.000	5.000	5.000	

Afdeling	Beleidsitem	Toelichting	uitgave/ ontvangst	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Afdeling beleven	Toerisme	1.3.01. toerisme versterken	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	30.000	20.000	10.000	5.000	0	0
	Voetbalinfrastructuur	GBB - instandhouding	ontvangst	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			uitgave	145.000	35.000	35.000	35.000	35.000	20.000
	Zaal Libbeke	GBB - verfraaiingswerken	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	10.000	10.000	0	0	0	0
Afdeling leefomgeving	Beheer natuur, groen en bos	1.2.02. beheer bossen en bomen	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	0	30.000	30.000	30.000	0	0
		1.2.04.inrichting Dievenhof	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	0	30.000	100.000	70.000	0	0
		GBB - bermbeheerplan	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	21.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Erosie en wateroverlast	1.2.01. erosie en wateroverlast	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	Klimaat en energie	1.2.06. ontharding plein Meenselstraat	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	0	15.000	30.000	150.000	0	0
		3.2.01. plein in Pellenberg	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	0	40.000	0	0	0	0
	Mobiliteit	1.3.05. trage wegen	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	20.000	0	15.000	0	0	0
		2.1.10. mobiliteit school Pellenberg	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	1.170.000	0	0	0	0	0
	Openbaar groen	GBB - investeringen openbaar groen	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ruimtelijke ordening	1.1.01. stedenbouwkundige verordening	ontvangst	0	0	0	0	0	0	
		uitgave	30.000	0	0	0	0	0	

Afdeling	Beleidsitem	Toelichting	uitgave/ ontvangst	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Afdeling leefomgeving	Ruimtelijke ordening	1.1.02. RUP meergezinswoningen	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	0	50.000	40.000	0	0	0
		1.1.03. RUP bedrijvenzone	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	0	0	45.000	45.000	0	0
		GBB - RUP	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	30.000	15.000	15.000	10.000	10.000	5.000
	Straatmeubilair	GBB - straatmeubilair	ontvangst	0	0	0	0	0	
			uitgave	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Wegenwerken	2.1.01. Fluviusproject Bollenberg - Lubbeekstraat	ontvangst	0	0	1.440.000	0	0	
			uitgave	3.103.000	3.000.000	0	0	0	
		2.1.02. Fluviusproject Herendaal - Uilekot	ontvangst	0	0	0	0	0	
			uitgave	343.000	0	0	0	0	
		2.1.03. Fluviusproject Kleine Ganzendries	ontvangst	0	0	0	0	0	
			uitgave	560.000	0	0	0	0	
		2.1.04. Fluviusproject Sint-Gertrudendries	ontvangst	0	0	0	0	0	
			uitgave	195.000	115.000	0	0	0	
		2.1.05. Fluviusproject kruispunt Holleweg-Slijkstraat-Lostraat	ontvangst	0	0	0	0	0	
			uitgave	127.000	77.000	0	0	0	
		2.1.06. Fluviusproject Zoutrootjesstraat	ontvangst	0	0	0	0	0	
			uitgave	34.400	4.730	0	0	0	
		2.1.07. gemeentelijk project heraanleg Houwaartstraat	ontvangst	0	0	0	900.000	0	
			uitgave	0	300.000	600.000	900.000	0	
		2.1.08. gemeentelijk project heraanleg Lange Lostraat	ontvangst	0	0	0	0	0	
			uitgave	20.000	20.000	1.020.000	640.000	0	
2.1.09. gemeentelijk project heraanleg Jan Davidstraat		ontvangst	0	0	0	0	0		
		uitgave	10.000	10.000	95.000	810.000	0		
2.1.11. asfalteringsprojecten	ontvangst	0	0	0	0	0			
	uitgave	700.000	300.000	300.000	300.000	200.000			
2.1.12. fietsvriendelijk netwerk	ontvangst	0	0	0	0	0			
	uitgave	0	30.000	30.000	30.000	30.000			

Afdeling	Beleidsitem	Toelichting	uitgave/ ontvangst	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Afdeling leefomgeving	Wegenwerken	2.1.13. gemeentelijk project Meenselstraat	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	100.000	0	25.000	675.000	0	0
		GBB - opstart Helstraat/ Butschovenstraat	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	0	0	0	0	25.000	75.000
Afdeling leven	School Linden	GBB - opfrissing gebouw	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	274.000	14.000	40.000	7.500	0	0
	School Binkom	5.1.02. Santro heroriëntatie	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	10.000	20.000	100.000	400.000	500.000	0
		GBB - gebouwen onderhoud, speeltuintje	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	40.000	5.000	5.000	0	0	0
	School Pellenberg	GBB - meerkost school en nieuwe speelplaats	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	350.000	0	0	0	0	0
		GBB - nieuwe schoolbanken	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	160.000	0	0	0	0	0
	Assistentiewoningen	GBB - opfrissen assistentiewoningen	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	48.500	165.000	55.000	15.000	15.000	15.000
	Dienstencentrum	GBB - opfrissen dienstencentrum	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	55.826	0	0	0	0	0
	Huis van het Kind	4.2.01. uitbouw Huis van het Kind	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	6.000	0	0	0	0	0
	Onderwijs	5.2.02. digiplan & leermiddelen	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		GBB - informaticamateriaal	ontvangst	0	0	0	0	0	0
			uitgave	272.660	51.840	57.720	51.860	60.720	54.300
Volksgezondheid	GBB - AED toestel Pellenberg	ontvangst	0	0	0	0	0	0	
		uitgave	1.700	0	0	0	0	0	

## 4.5. Overzicht personeelsinzet

Stand van zaken per 1 januari 2026	Statutair	Contractueel	PWB	Totaal
Decretale graden	2,00			2,00
Stafdiensten AD	2,00	3,00		5,00
Financiën	0,00	6,00		6,00
Beleidscoördinatie	1,00	2,00		3,00
Personeel & organisatieondersteuning	2,50	6,80		9,30
<b>Totaal ondersteunende diensten</b>	<b>7,50</b>	<b>18,80</b>		<b>26,30</b>
Beleven	2,61	28,72		31,33
Leefomgeving	6,00	46,13		52,13
Leven	6,00	46,40		52,40
Gemeentelijk basisonderwijs (*)		3,06	3,22	6,28
<b>Totaal uitvoerende diensten</b>	<b>14,61</b>	<b>124,31</b>	<b>3,22</b>	<b>142,14</b>
<b>Algemeen totaal</b>	<b>22,11</b>	<b>143,11</b>	<b>3,22</b>	<b>168,44</b>

(\*bijkomend gefinancierd door de gemeente)

Het lokaal bestuur organiseert haar diensten met een totaal van 168,44 VTE's. 15,6% van het personeelsbestand werkt in de ondersteunde diensten, 84,4% in de uitvoerende diensten. Het managementteam van de organisatie bestaat uit 4 afdelingshoofden, de beleidscoördinator en de financieel directeur die onder leiding staan van de algemeen directeur. Het managementteam zorgt voor de interne samenwerking tussen de diensten, de kwaliteit van de dienstverlening, het welzijn van de medewerkers en het naleven van de wettelijke voorschriften en verplichtingen.

Het lokaal bestuur financiert 6,28 VTE's ter ondersteuning van het gemeentelijk basisonderwijs. 3,06 VTE's worden ingezet voor logistieke ondersteuning bij het middagtoezicht, 3,22 VTE's als didactische ondersteuning bij de klassenwerking.

Lubbeek zet ook in de komende jaren de tendens van destatutarisering van haar werking verder. Momenteel is nog 13,12% van alle medewerkers statutair tewerkgesteld. Buiten de decretale graden en het diensthoofd omgeving worden in de toekomst alle vacante functies ingevuld met een contractuele tewerkstelling.

In het kader van het voorliggende meerjarenplan heeft het lokaal bestuur noch de intentie om haar personeelsbestand sterk uit te breiden, noch om het in te krimpen. Wel voorziet het bestuur de mogelijkheid om de komende jaren de personeelsformatie mee te laten evolueren met maatschappelijke tendensen en de veranderende noden van de dienstverlening. Hier wordt over de volledige periode van het meerjarenplan een budget van 900.000 euro (150.000 euro/jaar) voorzien.

## 4.6. Overzicht van de verbonden entiteiten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verbonden entiteiten weer. Enkel de algemene toelagen en dotaties vanuit de gemeente Lubbeek of OCMW Lubbeek zijn hierin opgenomen. Merk op dat zowel voor de exploitatie- als investeringskosten het totale legislatiebudget 2026-2031 is opgenomen.

Enkel gemeente	Exploitatie	Investerings
Cipal	-	-
CREADIV	-	-
De Watergroep	-	-
De Lijn Vlaams-Brabant	-	-
EcoWerf	-	-
Fluvius (PBE, Riobra)	-	-
Hartje Hageland	403.014	-
Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant	5.038.870	485.021
IGS Hofheide (crematorium)	-	-
Interlokale vereniging Deeltijds Kunstonderwijs 'Academie Regio Tienen'	444.600	-
IGS voor de culturele samenwerking Oost-Brabant	53.000	-
Kerkfabrieken	2.810.800	15.000
Politiezone	11.118.188	463.258
Sportregio Dijle & Hageland	-	-
TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services- Creat)	-	-
Kanvaz (voormalige SWAL)	-	-
Toerisme Vlaams-Brabant	48.090	-
Natuur & Bos	15.000	-
Regionaal Landschap Noord-Hageland	45.600	-
<b>Enkel OCMW</b>		
NMBS	-	-
Sacha (sociale activering cluster Hageland)	-	-
SVK Hageland (sociaal verhuurkantoor)	-	-
<b>Gemeente en OCMW</b>		
Ethias	-	-
IGO	1.107.000	-
Interleuven	-	-
Poolstok	-	-

## 4.7. Overzicht van de financiële risico's

In dit onderdeel bespreken we de financiële risico's. Elk onderdeel is op dezelfde manier opgebouwd:

- eerst bespreken we de context waarbinnen het risico zich situeert;
- dan wordt het risico of de risico's besproken;
- tenslotte definiëren we beheersmaatregelen. Deze maatregelen zullen doorheen het meerjarenplan verder worden uitgewerkt. Deze nota geeft het ambitieniveau weer van lokaal bestuur Lubbeek. In het jaarlijkse rapport rond organisatiebeheersing zal telkens een stand van zaken opgenomen worden van de uitrol van deze maatregelen.

### 1. Evolutie leefloon

De beperking van de werkloosheid in de tijd zal leiden tot een verhoogde instroom bij het OCMW. Daarvoor is federale financiering voorzien die in principe zou moeten volstaan - te meer daar de kredieten in het zomerakkoord werden opgetrokken. De effectieve financiële evolutie zal pas achteraf blijken.

#### Risico

De kredieten voor het leefloon zijn hoger dan wat we in het meerjarenplan voorzagen, waardoor de andere uitgaven van het lokaal bestuur onder druk komen te staan.

#### Beheersmaatregelen

Het aantal leefloondossiers wordt maandelijks gerapporteerd en vergeleken met het gebudgetteerde aantal dossiers in het budget.

De ramingen worden tijdig aangepast, hetzij via een interne kredietaanpassing, hetzij via een aanpassing van het meerjarenplan.

### 2. Pensioenlast vast benoemde werknemers

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/ of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betalen. De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden voor dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

Twee factoren hebben een impact op de responsabiliseringsbijdrage:

De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens dat een statutair personeelslid met pensioen gaat.

De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via Dibiss). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van Dibiss. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidarieerd) pensioenfonds.

Het bestuur ontvangt een Vlaamse subsidie ter compensatie van deze extra bijdrage. Voorheen was deze subsidie 50% van de kost, de nieuwe ramingen schommelen tussen de 45 en 50%.

#### Risico

De responsabiliseringsbijdrage is hoger dan de ramingen op basis waarvan de bedragen zijn ingeschreven in het meerjarenplan, waardoor er minder middelen over zullen zijn voor het uit te voeren beleid.

#### Beheersmaatregelen

Jaarlijks zullen de herramingen van de responsabiliseringsbijdrage ingeschreven worden in de aanpassing van het meerjarenplan.

De evolutie van de actieve vast benoemde ambtenaren worden opgevolgd, evenals de voorziene pensioendata.

### 3. Niet volledig uitvoeren van investeringsprogramma

Het meerjarenplan bevat een ambitieus investeringsprogramma. De kredieten voor dit programma zijn opgenomen in het voorliggende plan, alsook de financiering ervan. Echter, om de timing van deze investeringen

te halen, volstaat het aanwezige personeel niet. Daarom werden er extra consultancykosten ingeschreven om het bestuur bij te staan bij het uitvoeren van dit ambitieus investeringsprogramma.

#### Risico's

Niet alle investeringen worden uitgevoerd, waardoor de realisatiegraad van de investeringsuitgaven laag blijft. De financiering die het lokaal bestuur voorzagt voor deze investeringen wordt opgenomen, maar niet aangewend.

Investerings worden niet of te laat uitgevoerd, waardoor de voorziene subsidies voor deze projecten niet of slechts deels worden verworven.

Door het groot aantal projecten verloopt de projectopvolging niet grondig en kunnen uitgaven ontsporen.

#### Beheersmaatregelen

Lokaal bestuur Lubbeek start vanaf 2026 met een periodieke rapportering, minstens per kwartaal, maar idealiter per maand, waarin de aanwendungen van de investeringskredieten worden gerapporteerd, alsook de timing van de lopende of op te starten projecten.

Een project wordt pas opgestart als er een borging is dat er voldoende mankracht (hetzij intern, hetzij extern) voorhanden is om de opvolging naar behoren te doen.

### **4. Rentelast nieuwe leningen**

Het voorliggende meerjarenplan voorziet in de opname van nieuwe leningen. De leningen worden niet in functie van een bepaald project opgenomen, maar op basis van het budgettaire resultaat van het lokaal bestuur. Vertrekkende van een aantal indicatoren over de macro-economische situatie voorzien we een intrestlast van 3,25%. Dit is iets hoger dan wat men op dit moment (oktober 2025) uit de markt kan halen (3,20%)

#### Risico

Door veranderende economische factoren zal het duurder worden om te lenen. De leningen zullen aan een duurdere intrest moeten worden gegund. Daardoor komt het budget van lokaal bestuur Lubbeek onder druk en zijn er minder middelen beschikbaar om beleid te voeren.

#### Beheersmaatregelen

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt nagegaan wat op dat moment geldende intrest is en het krediet wordt daaraan aangepast,

Bij een sterk veranderende economische context zal het bestuur proactief de intrestlasten aanpassen via een interne kredietaanpassing of een aanpassing van het meerjarenplan.

### **5. Investeringsuitgaven – meerkosten**

Het meerjarenplan neemt de bouw van verschillende grote projecten op. De kosten per project werden zo nauwkeurig mogelijk geraamd en opgenomen in het meerjarenplan. Toch is het niet uitgesloten dat er onverwachte meerwerken zullen optreden. Het bestuur heeft geen 'reservepotje' voorzien voor deze onverwachte uitgaven. Wel werd er per project een buffer voorzien.

#### Risico

De realisatie van de projecten zal meer kosten dan budgettair voorzien. Daardoor zullen er andere projecten geschrapt moeten worden uit het meerjarenplan, of extra leningen aangegaan moeten worden.

#### Beheersmaatregelen

De voortgang van het investeringsbudget wordt minstens per kwartaal gerapporteerd aan het managementteam en het college van burgemeester en schepenen. Deze rapportering bevat ramingen van de totaalkosten van de projecten en maakt duidelijk waar overschrijvingen zullen gebeuren.

Het meerjarenplan voorziet in een autofinancieringsmarge van bijna 900.000 euro. Dit wil zeggen dat het bestuur de capaciteit heeft om extra te gaan lenen indien dit nodig is om onvoorziene ontvangsten op te vangen.

## **6. Herraming kadastraal inkomen – extra ontvangsten**

De opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) maken een groot deel uit van de exploitatieontvangsten van ons bestuur. Deze inkomst is niet geoptimaliseerd: op papier zijn er een groot aantal woningen zonder inpandige badkamer en zonder centrale verwarming. Deze comfortelementen zijn in de praktijk wel aanwezig, maar werden niet gevalideerd in de berekening van het kadastraal inkomen. Samen met het kadaster zullen we deze dossiers bekijken, de eigenaars aanschrijven en het kadastraal inkomen herraamen. Dit moet leiden tot een rechtvaardigere inning van deze belasting.

### Risico's

De extra totale ontvangst die we inschreven in dit meerjarenplan ten bedrage van 652.421,85 euro blijkt overraamd te zijn.

De extra ontvangsten die we inschreven in dit meerjarenplan zullen zich door de eigenheid van de procedure pas later realiseren.

### Beheersmaatregelen

De extra ontvangsten zijn zeer conservatief ingeschat en beginnen pas gradueel te lopen vanaf 2027. Daardoor is het grootste risico afgedekt.

De optimalisatie van het kadastraal inkomen wordt concreet ingepland en opgevolgd. Het aantal verwerkte dossiers wordt aan het managementteam gerapporteerd en de extra inkomsten worden vergeleken met wat er in het meerjarenplan is voorzien.

Het meerjarenplan wordt aangepast van zodra het duidelijk is dat het budget niet wordt gerealiseerd zoals voorzien.

## **7. Afhankelijkheid van softwareleveranciers**

Van het lokaal bestuur wordt verwacht dat ze verder professionaliseert. De digitalisering is ingezet, burgers verwachten een efficiënte dienstverlening, de beleids- en beheercyclus (BBC) weekt de politiek los van de dagelijkse werking.

Deze evolutie gaat snel, maar in de praktijk wordt ons bestuur geconfronteerd met een kleine markt van softwareleveranciers, waarin de concurrentie beperkt speelt en de kwaliteit soms bedroevend is.

### Risico's

Het lokaal bestuur betaalt te veel voor haar software.

Het lokaal bestuur maakt haar ambitie niet waar, omdat zij beperkt wordt in haar mogelijkheden door de software.

De dienstverlening van het lokaal bestuur is niet optimaal door de beperkingen van de software.

### Beheersmaatregelen

Door zich te verenigen in groepsaankopen, of via vakverenigingen kan ons bestuur wegen op het beleid van deze leveranciers.

Lastenboeken worden zodanig aangepast dat ook leveranciers die actief zijn op de private markt kunnen deelnemen. De lastenboeken bevoordelen leveranciers die werken met open source en bestraft leveranciers wiens software niet gemakkelijk kan koppelen met toepassingen van andere leveranciers.

Het bestuur zet in op moderne software, zoals Power Query en Power BI, die data kunnen analyseren over de verschillende databanken heen. Het lokaal bestuur maakt er een prioriteit van om voldoende middelen - zowel budgettair als personeel - te voorzien om mee te zijn met deze evolutie.

De leden van het managementteam streven ernaar om deel uit te maken van de stuur- en gebruikersgroepen van de softwarehuizen, om zo te wegen op hun beleid.

## **8. Verstrekte waarborgen**

In de loop der jaren werden er door het lokaal bestuur een aantal borgstellingen verleend op leningen die door derden aangegaan zijn. Het gaat hier in hoofdzaak om leningen aangegaan door de kerkfabrieken in het kader van grote vernieuwings- en verbeteringswerken voor een totaalbedrag van 2.286.991,59 euro. Ook staat het

lokaal bestuur borg voor 2 leningen 'Ecowerf' m.b.t. de financiering van de 'aankoop verbrandingsrechten' voor een bedrag van 395.878,43 euro.

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

#### Risico

Het lokaal bestuur wordt geconfronteerd met een betalingsverplichting in het kader van een borgstelling, die niet gebudgetteerd is. Daardoor zal er geld moeten vrijgemaakt worden door het schrappen van andere projecten of door het aangaan van een extra lening.

#### Beheersmaatregelen

Het lokaal bestuur vraagt periodiek een bevestiging bij de derden waarvoor een borgstelling werd aangegaan van hun betalingsverplichtingen

Het lokaal bestuur vraagt voldoende garanties zoals bijvoorbeeld een financieel plan bij het toekennen van toekomstige garanties.

### **9. Juridische geschillen**

Gerechtelijke disputen kunnen een financieel gevolg hebben en zijn dus een financieel risico. Momenteel zijn er een aantal rechtszaken lopende, onder meer in het kader van de activeringsheffing gevestigd op onbebouwde percelen, de belasting op masten en pylonen, dossiers in het kader van sociale dienstverlening en debiteurenbeheer.

#### Risico

Een juridisch geschil wordt uitgesproken in het nadeel van het lokaal bestuur. Als gevolg daarvan moet een vordering in onwaarde worden gesteld, een schadevergoeding betaald worden of een terugbetaling gedaan worden. Deze onvoorziene kosten leiden ertoe dat de wettelijke evenwichtsvoorwaarden van het meerjarenplan onder druk komen te staan. Mogelijks kunnen daardoor niet alle projecten uitgevoerd worden zoals voorzien.

#### Beheersmaatregelen

Het lokaal bestuur blijft zicht hebben op de juridische geschillen en rapporteert hier periodiek over.

Het lokaal bestuur legt bij de jaarrekening op de balans voorzieningen aan voor geschillen waarvan ze vermoed dat ze in haar nadeel zullen uitgesproken worden.

### **10. Inflatievoorzichten**

Dit meerjarenplan gaat uit van een normaal verloop van de inflatie. De geraamde uitgaven stijgen, bij gelijkblijvend beleid, met 2% per jaar.

#### Risico

De inflatie stijgt sterker dan 2%, waardoor de uitgavenbudgetten onvoldoende zijn en moeten bijgesteld worden. Dit zal een effect hebben op de evenwichten waaraan ons bestuur moet voldoen.

#### Beheersmaatregelen

Quasi al onze eigen tarieven (retributies en belastingen) zijn, in tegenstelling tot voorheen, aan indexatie onderworpen. Als de kosten stijgen, zullen de ontvangsten dus meestijgen. Dit verkleint het risico aanzienlijk. Echter, er blijft een gevaar omdat de kosten doorgaans sneller stijgen dan de ontvangsten; ook de onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting indexeren steeds met vertraging.

De indexverwachtingen worden nauw opgevolgd en indien nodig zal het meerjarenplan worden aangepast als de realiteit te zeer verschilt van de aannames van het meerjarenplan.

### **11. Energiekosten**

Onze energieforecast is gebaseerd op officiële indexen ter zake; een eventuele nieuwe prijzenschok zal logischerwijs nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Vooruitlopen of een nieuwe energiecrisis budgetteren

zoals we die kenden in 2022 is niet aan de orde. Dit meerjarenplan gaat uit van een normaal verloop van de energieprijzen.

Risico

De energieprijzen stijgen sterk door een veranderende macro-economische situatie. De kredieten voor gas en elektriciteit zullen moeten verhoogd worden, waardoor er minder kredieten overblijven voor het beleid van het lokaal bestuur.

Beheersmaatregelen

De officiële indexen ter zake worden opgevolgd en indien nodig zullen de kredieten voor energie worden aangepast.

Het lokaal bestuur voorziet extra kredieten in het meerjarenplan om de ecologische voetafdruk van haar gebouwen te verkleinen, zodat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verder daalt.

## 4.8. Beschrijving van de grondslagen en assumpties

In aanloop naar en in opbouw van het meerjarenplan 2026 – 2031 dat hier voorligt werd er een uitgebreide kalibratieoefening uitgevoerd met betrekking tot het gebruikte algemeen rekeningstelsel, de beleidsvelden en -items.

### Exploitatie uitgaven

#### 1. Goederen en diensten

Omdat het algemeen rekeningstelsel voor deze uitgavensoort werd vereenvoudigd, opteerden we ervoor om deze kredieten met de diensten ten gronde te bespreken. Zo hebben we een goede basis om vanaf 1 januari 2026 de facturen binnen deze afspraken toe te wijzen.

Ook de evolutie van de uitgaven werd besproken. Daarbij werd er niet uitgegaan van een vast stijgingspercentage, maar werden de kredieten individueel bekeken.

#### 2. Loonkosten

De lonen werden door het sociaal secretariaat berekend per VTE en per jaar. De loonkost werd voor 95% opgenomen in dit meerjarenplan om een te hoge inschatting te voorkomen. Er werd één index per jaar voorzien maar de uitgaven houden ook rekening met de functionele loopbaan. Naast de personeelsleden die in dienst zijn, hebben we 150.000 euro per jaar voorzien voor nieuwe wervingen.

De responsabiliseringsbijdrage werd ingeschreven op basis van de laatste ramingen ontvangen door de pensioendienst.

De maaltijdcheques worden verhoogd met 2 euro in 2026 en nogmaals met 4 euro in 2028. Bij de eerste verhoging zal er geen verhoging zijn van de eigen bijdrage. In 2028 verhoogt de eigen bijdrage met 1,50 euro per dag er werknemer.

#### 3. Uitgaven sociale dienst

We laten de uitgaven voor het leefloon stijgen met 30 % tegenover 2025 om het effect van de beperking van de werkloosheid in de tijd op te vangen. Ook de recuperaties bij de cliënt laten we met hetzelfde percentage stijgen, alsook de subsidies.

De andere uitgaven evolueren met 2% per jaar.

#### 4. Toegestane werkingssubsidies

Deze uitgaven werden waar mogelijk aangesloten met de ramingen van onze verbonden entiteiten. Inhoudelijk is er niet geraakt aan de subsidiereglementen. Deze uitgaven hebben we doorheen het plan gelijk gehouden.

De dotatie voor zowel de politiezone als de hulpverleningszone zijn verwerkt zoals deze ter beschikking gesteld zijn door de respectievelijke colleges. Waar mogelijk zijn deze geoptimaliseerd in het kader van exploitatie- en investeringsuitgaven.

#### 5. Financiële uitgaven

De intresten op de leningen zijn ingeschreven aan 3,25%. De intresten beginnen te lopen halverwege het jaar waarin de lening wordt aangegaan. We gaan ervan uit dat de leningen worden aangegaan voor 20 jaar en dat we kiezen voor een vaste rentevoet.

### Exploitatie ontvangsten

#### 1. Retributies

De retributies werden toegewezen aan de nieuwe algemene rekeningen zoals opgelegd in de BBC 3.0. Waar mogelijk werden de retributies consequent geïndexeerd aan 2% per jaar.

#### 2. Belastingen en boetes

De laatste ramingen voor de personenbelasting werden opgenomen. Het gevreesde negatieve effect, veroorzaakt door de federale maatregelen, is uitgebleven. Enkel van 2029 naar 2030 is er een stagnatie.

De ontvangsten uit de onroerende voorheffing stijgen sneller dan de vooruitzichten die we mochten ontvangen, omdat een aantal kadastrale inkomens zullen herhaald worden op basis van comfortelementen. Deze extra ontvangsten worden verder geduïd bij de financiële risico's.

### **3. Subsidies**

De inkomsten uit het Gemeentefonds en aanverwanten (zoals dotatie in het kader van open ruimte) zijn verwerkt op basis van de meest recente informatie vanuit de hogere overheden.

### **4. Financiële ontvangsten**

De ontvangsten uit dividenden werden aangesloten met de vooruitzichten van de verbonden entiteiten.

#### **Investerings**

Wat betreft de uitgaven en ontvangsten van investeringen verwijzen we naar het document 'Overzicht van investeringen per jaar' in de toelichting.

#### **Financiering uitgaven**

De lopende leningen en leasings werden ingeschreven op basis van de vooruitzichten die we ontvingen van de banken.

De op te nemen leningen in het kader van 'licht als dienst' zijn afgestemd met de ramingen van Fluvius.

De kapitaalsaflossingen van de nieuwe leningen beginnen te lopen in het jaar volgend op het jaar waarin de nieuwe lening wordt aangegaan. Alle nieuw ingeschreven leningen hebben een looptijd van 20 jaar.

#### **Financiering ontvangsten**

De op te nemen leningen in het kader van 'licht als dienst' werden aangesloten met de staten die we ontvingen van Fluvius.

De nieuwe leningen werden ingeschreven in functie van het budgettair resultaat.

#### **Onbeschikbare gelden**

Er wordt jaarlijks 948.000 euro voorzien in het kader van het project 'Licht als een dienst'.

#### **Alternatief schema M2**

Tot slot verwijzen wij naar verwijzen we naar het document 'Alternatief schema M2' in de toelichting waar de voorafname op het gecumuleerd budgettair resultaat van 2025 in detail besproken wordt.

## 4.9. Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

Volgende bijkomende documentatie van het geïntegreerde meerjarenplan 2026 - 2031 van het lokaal bestuur Lubbeek is beschikbaar op <https://www.lubbeek.be/meerjarenplan-2026-2031>

1. Omgevingsanalyse
  - 1.1. Belfiusprofiel
2. Integrale doelstellingenboom zonder kredieten
3. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven (E/I/F)
4. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)
5. Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden
6. Overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten per beleidsveld (E/I/F)
7. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft

## 4.10. Alternatief schema M2

### 1. Inleiding

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 is de jaarrekening over het boekjaar 2025 nog niet beschikbaar. Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2025 waarvan het bestuur in het meerjarenplan 2026-2031 vertrekt, blijkt in principe uit de gebudgetteerde cijfers voor 2025 (in dit geval was dat 6.265.028 euro).

Lokaal bestuur Lubbeek wil daarvan afwijken, omdat we op het ogenblik van de opmaak van het meerjarenplan over andere en betere - lees vollediger - informatie beschikken. Hiervoor maken we gebruik van een alternatief schema M2 (staat van het financieel evenwicht) om de geactualiseerde projectie weer te geven.

De verantwoording voor deze aanpassing hebben we opgenomen in de toelichting en wordt hieronder eveneens weergegeven. Het is voor de wetgever niet voldoende om uit te gaan van een algemene prognose op basis van de afwijkingen die de voorbije jaren zijn opgetekend tussen de planningsdocumenten en de jaarrekening. Hieronder wordt de gebruikte methodiek toegelicht. Onder de toelichting van de gebruikte methodiek wordt het alternatief schema M2 visueel voorgesteld.

De volgende ramingen uit het meerjarenplan 2020 – 2025 zullen niet verwerkt worden in het boekjaar 2025.

### 2. Ramingen inzake exploitatie

Deze post omvat uitsluitend de niet-benutte personeelskredieten. In november werd een overzicht opgesteld van de actuele uitgaven binnen deze kredieten. Op basis daarvan werd een raming gemaakt voor het ganse jaar 2025, inclusief de impact van de eindejaarspremie.

Het geraamde bedrag werd vervolgens ingezet om eventuele tekorten op te vangen die verband houden met de inzet van uitzendkrachten of de inkoop van externe expertise (consultancy). Van het resterende saldo werd 75% opgenomen in het alternatief schema M2. Op die manier blijft er een buffer beschikbaar voor onvoorziene omstandigheden voor de rest van het jaar 2025.

Andere exploitatiekredieten werden niet geanalyseerd. Dit brengt het totaal aan exploitatiemiddelen in het alternatieve schema M2 voor 2025 op 792.308,61 euro.

### 3. Ramingen inzake investeringskredieten

Deze post omvat de investeringskredieten die oorspronkelijk voor 2025 waren voorzien, maar waarvan inmiddels vaststaat dat de uitgaven niet meer binnen dat jaar zullen worden gerealiseerd.

Een deel betreft projecten die opnieuw zijn opgenomen in het voorliggende meerjarenplan. Het grootste aandeel heeft betrekking op geplande wegenwerken, zowel Fluviusprojecten (o.a. Bollenberg–Lubbeekstraat, Sint-Gertrudendries) als gemeentelijke projecten (o.a. Kasteeldreef).

Daarnaast zijn ook geplande uitgaven opgenomen die niet langer uitgevoerd worden omdat het betrokken project werd stopgezet. Net als bij de andere posten werd een voldoende ruime buffer aangehouden, zodat onvoorziene omstandigheden de financiële werking van het lokaal bestuur Lubbeek in de resterende periode van 2025 niet in het gedrang brengen. De totale waarde van de op deze post ingeschreven kredieten bedraagt 2.935.244,64 euro.

### 4. Ramingen inzake financiering

Op deze post werden geen kredieten ingeschreven.

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht - alternatief schema							
Budgettair resultaat		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	(a-b)						
II. Investeringsaldo	(a-b)						
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)						
IV. Financieringsaldo	(a-b)						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)						
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		9.992.581					
A. Op basis van 'MJP voor vorig boekjaar'		6.265.028					
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)		3.727.553					
1. Ramingen inzake exploitatie		792.309					
2. Ramingen inzake investeringen		2.935.245					
3. Ramingen inzake financiering							
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)						
VIII. Onbeschikbare gelden							
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)						

