



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

# OPVOLGINGSRAPPORTERING UITVOERING MEERJARENPLAN GEMEENTE EN OCMW LUBBEEK

**periode: 01/01/2023 - 30/06/2023**

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

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

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

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

OCMW-raad 26 september 2023  
Gemeenteraad 26 september 2023

# Inhoudsopgave

Opvolgingsrapportering met rekeningcijfers van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 .....	1
J1 Doelstellingenrekening .....	24
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....	27
Overzicht van de wijzigingen van de assumpties en de wijzigingen in de financiële risico's .....	31



## **Opvolgingsrapportering met rekeningcijfers Van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023**

Periode: 2023

Gemeente en OCMW Lubbeek (0207.521.996)

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

Financieel directeur: Ann Moermans

### **Inleiding**

Artikel 29 van het Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheercyclus van de lokale besturen en artikel 5 van het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheercyclus bepalen de minimale inhoud van de opvolgingsrapportering, met name:

- Een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
- Een overzicht van de laatste stand van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar, zijnde het schema J1 'Doelstellingenrekening' en het schema T2 'Ontvangsten en uitgaven naar economische aard';
- In voorkomend geval, de wijziging van de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
- In voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

De opvolgingsrapportering focust derhalve op het prioritair beleid. Omdat we ervoor kozen om de strategische nota op te bouwen tot op niveau van de actieplannen, volstaat volgens de regelgeving een omschrijving van de mate van realisatie van de actieplannen. We geven echter per prioritair actieplan een stand van zaken van de geplande prioritaire acties. Op deze manier wordt een helder beeld gegeven van hetgeen er in de eerste helft van dit jaar concreet voor elk prioritair actieplan gebeurde.

Daarnaast vind je onder elke prioritaire actie een overzicht van de uitgaven en ontvangsten op vlak van exploitatie, investeringen en financiering. Waar er geen kredieten voor exploitatie, investeringen of financiering voorzien of geregistreerd werden, werden de lege tabellen waar mogelijk, omwille van de leesbaarheid van het document, verwijderd. Onder 'eindkredieten' staan de ramingen zoals goedgekeurd in de meerjarenplanaanpassing 2022/1. Bovendien wordt er rekening gehouden met de overdrachten van de niet aangewende investeringskredieten en financiering van 2022 naar 2023. Onder 'aanrekeningen' staan de uitgaven en ontvangsten (de aanrekeningen en vorderingen) die effectief geregistreerd werden tot en met 30 juni 2023.

Het rapport dat hier ter kennisname wordt voorgelegd, betreft de opvolgingsrapportering over de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.

## Prioritair beleid

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

Evaluatie:

Wat betreft de rapportage over de mate van realisatie van deze strategische doelstelling, verwijzen we naar hetgeen onder de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties van deze strategische doelstelling is weergegeven.

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

Evaluatie:

Wat betreft de rapportage over de mate van realisatie van deze beleidsdoelstelling, verwijzen we naar hetgeen onder de actieplannen en acties van deze beleidsdoelstelling is weergegeven.

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

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

Evaluatie:

Wat betreft de rapportage over dit actieplan, verwijzen we naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is weergegeven. De uitvoeringstrend van het actieplan wordt eveneens meer in detail weergegeven bij elke actie afzonderlijk.

##### Actie 1.1.1.01 - Actieve deelname in bovenlokale overlegplatforms

Op verschillende bovenlokale overlegplatforms zoals de Vervoerregio, Regionet Leuven en in het kader van de opmaak van het provinciaal beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant wordt een visie uitgewerkt over ruimte en mobiliteit. We zorgen voor een optimale representatie van Lubbeek in deze overlegorganen en stemmen ons ruimte- en mobiliteitsbeleid af op de bovenlokale plannen. Naar de toekomst toe, wordt er naar een mobiliteitsshift gewerkt waarbij er hoogwaardig openbaar vervoer en de fiets gepromoot worden. Hiervoor moeten er parkeermogelijkheden gezocht worden en zogenaamde mobipunten aangelegd worden. Naast bovenlokale fietspaden wordt ook verder gewerkt aan ons trage wegenplan: veilige wegen voor de zwakke weggebruiker, weg van het verkeer. Qua ruimtelijk beleid wordt naar een evenwicht gezocht tussen kernversterking enerzijds en behoud van open ruimte anderzijds.

Schepen: Tania Roskams    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In de periode van de voortgangsrapportering januari 2023 tot 30 juni 2023 werd zowel vergaderd binnen de vervoerregioraad (VRR) en Regionet.

Binnen de vervoerregio was dat onder meer op 9 februari, 28 februari, 18 april en 29 juni 2023. Het duurzaam scenario is uitgetekend, het mobiliteitsplan is in opmaak. Het actieprogramma is eveneens in opmaak.

Binnen Regionet Leuven zijn er vergaderingen geweest:

- 27 januari 2023 een Intergemeentelijke stuurgroep over RUP Bouwshift fase 1;
- 8 februari een klankbordgroep over de conceptnota "15 minuten regio";
- 2 maart 2023 een werkgroep Stadsregionaal Fietsnetwerk;
- 4 mei 2023 een werksessie stadsregionale investeringsagenda fiets;
- 21 mei 2023 een vergadering in het kader van de onderzoeksopdracht Regiodeal - case Regionet Leuven - workshop 1.

Op de commissie beleidsdomeinen van 13 juni 2023 kwam Stephan Reniers uitleg geven over het opzet en de werking van Regionet Leuven.

Met AWW werd er verschillende keren structureel (16 januari 2023) en ad-hoc overleg gepleegd (op 17 januari over de werken N223).

Er werd ook vergaderd met de gemeenten van de politiezone rond mobiliteit met partners zoals De Lijn en AWV in zowel structurele als ad hoc overlegmomenten.

De mobiliteitsdienst nam ook deel aan de vergaderingen binnen de VVSG collega groep mobiliteit, GIS en het strategisch veiligheidsoverleg van de provincie op 31 mei, alsook met de collega groep mobiliteit van de provincie en GIS werkgroep van VERA.

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

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

Schepen: Tania Roskams    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Binnen de rapporteringsperiode leverde het wijkkantoor Lubbeek van de Politiezone Lubbeek allerhande adviezen onder meer i.v.m. signalisatievergunningen. Sinds dit jaar verloopt dat via een nieuwe software module inname openbaar domein van Geo-IT waardoor de aanvraagprocedure homogene en gestroomlijnder verloopt.

De raad voor mobiliteit en verkeersveiligheid (RMV) kwam samen op 14 juni 2023. De raad werd ook uitgenodigd op de open MAR over de SECAP-Klimaatactieplan bespreking.

Er waren overlegmomenten met actiecomités en met niet-georganiseerde burgers over meer algemene tot individuele zaken, binnen de dienst maar ook op de zittingen van college van burgemeester en schepenen.

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

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

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

Daarnaast zetten we in op verkeersveiligheid en mobiliteit via eigen projecten. Speciale aandacht gaat hierbij naar het creëren van veilige schoolomgevingen. De Schoolstraat in Binkom (actie 1.1.2.05) wordt heraangelegd in functie van de schoolgaande fietsers en voetgangers. Er zal geen doorgaand autoverkeer meer toegelaten worden in de Schoolstraat. De Schoolstraat wordt fysiek afgesloten ter hoogte van de school en een afgescheiden voet-fietspad wordt aangelegd. In Pellenberg zal de heraanleg van het Kerkplein naar aanleiding van de bouw van de nieuwe school gebeuren in functie van onze schoolgaande kinderen. In Linden zal het centrum verder heringericht worden om de verkeersveilige schoolomgeving aangenamer te maken. Ook de schoolomgeving van Lubbeek Sint-Martinus zal verkeersveiliger gemaakt worden.

Evaluatie:

Wat betreft de rapportage over dit actieplan, verwijzen we naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is weergegeven. De uitvoeringstrend van het actieplan wordt eveneens meer in detail weergegeven bij elke actie afzonderlijk.

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

Dit project omvat het inbuizen van de Herendaalbeek.

Schepen: Davy Suffeleers    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Investerings	Uitgaven	1.523	839.002
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-1.523	-839.002

Evaluatie:

De gebruikte kredieten betreffen studiekosten (deel vanaf ponton en het deel richting de Binkomstraat, vaststellen van rooilijn) aan Sweco. De omgevingsvergunning werd ingediend door Aquafin op 19 mei, het openbaar onderzoek is gestart op 17 juni en is nog lopende. De nodige grondinnames dienen nog verder gefinaliseerd te worden.

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

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

Schepen: Davy Suffeleers    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Investerings	Uitgaven	0	324.000
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	-324.000

Evaluatie:

De omgevingsvergunning werd geweigerd omwille van het negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos. Bijgevolg zal naast de collector geen nieuwe trage verbinding aangelegd worden tussen het Uilekot en de Dorpsstraat in het dossier van Aquafin. De trage verbinding zal gerealiseerd worden door voetweg 77 te verleggen langs de perceelsgrenzen.

Er werd een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd door Aquafin voor de aanleg van de nieuwe collector. De omgevingsvergunning werd inmiddels door de Vlaamse overheid verleend.

De tussenkomst van de gemeente betreft enkel het gemeentelijk aandeel in de studiekosten aan Sweco.

#### **Actie 1.1.2.03 - Aquafinproject verbindingsriolering Ganzendries**

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

Schepen: Davy Suffeleers    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Investerings	Uitgaven	4.957	0
	Ontvangsten	0	168.000
	Saldo	-4.957	168.000

Evaluatie:

De werken werden voorlopig opgeleverd in het najaar van 2021. De definitieve oplevering is voorzien in het najaar van 2023.

#### **Actie 1.1.2.04 - Fluviusproject Boutersemstraat**

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

Schepen: Davy Suffeleers    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Investerings	Uitgaven	0	820.000
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	-820.000

Evaluatie:

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 2 januari 2023 de factuur van studiebureau Antea voor studiekosten voor de opmaak van het ontwerp ten bedrage van 36.195,70 euro (incl. btw) goed. Deze uitgaven werden geboekt op 2022.

Op 11 april 2023 werd de offerte van Antea voor de opmaak van de verantwoordingsnota in het kader van de te bekomen Kopenhagensubsidies goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Zodra Fluvius het bestek en de raming goedkeurt, wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad. Vervolgens kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden door Antea.

#### **Actie 1.1.2.05 - Fluviusproject Schoolstraat**

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

Schepen: Davy Suffeleers    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op 3 april 2023 vond de voorlopige oplevering plaats.

#### **Actie 1.1.2.06 - Fluviusproject Schubbeek**

Een nieuwe bovenbouw en fietspad zullen aangelegd worden.

Schepen: Davy Suffeleers    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Investerings	Uitgaven	14.538	400.000
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-14.538	-400.000

Evaluatie:

Op 13 februari 2023 gaf het college van burgemeester en schepenen de opdracht aan studiebureau Groep Infrabo om begeleiding Kopenhagenfonds inclusief opmaak unieke verantwoordingsnota's samen te stellen voor een bedrag van 14.538,15 euro (incl. btw).

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 maart 2023 de opdracht gegeven aan studiebureau Groep Infrabo om de vernieuwing van de wegenis van de Schubbeekdriesweg te Lubbeek in het aanbestedingsdossier mee op te nemen.

De gebruikte kredieten betreffen studiekosten van Groep Infrabo.

### Actie 1.1.2.07 - Fluviusproject Kleine Ganzendries

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

Schepen: Davy Suffeleers    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Investerings	Uitgaven	4.146	361.000
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-4.146	-361.000

Evaluatie:

Voor de onteigeningen van de Kleine Ganzendries hebben we de schattingsverslagen van Intertopo ontvangen.

Volgende stap is afspraken maken met de aanpalende eigenaars om hun akkoord te vragen.

De gebruikte kredieten betreffen studiekosten aan Sweco.

### Actie 1.1.2.08 - Fluviusproject Molendries-Waaibergweg

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

Schepen: Davy Suffeleers    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Investerings	Uitgaven	106.159	360.000
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-106.159	-360.000

Evaluatie:

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 6 februari 2023 de tweede verrekening goed voor een totaalbedrag van 20.521,42 euro (incl. btw). Deze verrekening omvat het afschrapen van de toplaag, steenlaag fundering en vervangen door schraal beton.

Op 27 februari 2023 heeft het college van burgemeester en schepenen kennis genomen van het proces-verbaal van ingebrekestelling van Liema door studiebureau Sweco omwille van het niet respecteren van de uitvoeringstermijnen.

Vervolgens vond een vergadering plaats tussen Fluvius, de gemeente, Sweco en Liema waar werd overeengekomen dat de werken zouden uitgevoerd zijn voor het bouwverlof van 2023.

Omdat Natuurpunt niet akkoord ging dat de afwatering nog gebeurde via de bestaande gracht door het natuurgebied moet er een nieuwe buffergracht aangelegd worden langs de Molendries. Fluvius neemt de studiekosten hiervoor op zich en de effectieve kosten voor innames vallen ten laste van de gemeente. (beslissing college van burgemeester en schepenen 6 maart 2023).

Het Agentschap Natuur en Bos heeft op 5 juni 2023 negatief advies verleend op de omgevingsvergunning-aanvraag.

De projectzone ligt in gebied dat juridisch gezien nog bosgebied is, ondanks dat hier heden geen bomen staan en dat dit in 2014-2015 door Natuurpunt werd gekapt zonder vergunning, kapmachtiging of beheersplan. Bijgevolg dienen wij alsnog een boscompensatie toe te voegen aan het dossier. Hiervoor dienen wij boscompensatiefactor 1 te gebruiken en dat de ontbossing nog dient besproken te worden in de verantwoordingsnota of bij het boscompensatieformulier.

Op 16 juni werden de betonwerken van de wegenis tussen de kruispunten Waaiberg en Wauwerdries afgerond.

De gebruikte kredieten betreffen studiekosten van Sweco en uitvoeringskosten van Liema.

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

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

Schepen: Davy Suffeleers    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Investerings	Uitgaven	21.247	45.000
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-21.247	-45.000

Evaluatie:

Het oriënterend bodemonderzoek was gunstig, er was geen vervuiling aanwezig.

De rioleringswerken en het opbreken van de wegenis werden aangevat in januari. De werken in de Broekstraat zouden klaar zijn tegen het bouwverlof van 2023 waarna de doorsteek tussen de Broekstraat en de Gellenberg zal uitgevoerd worden.

De gebruikte kredieten zijn voor de uitvoering van de werken van Superbeton.

**Actie 1.1.2.10 - Fluviusproject Herendaal-Uilekot**

Een wegdek zal heraangelegd worden met een voet-fietspad.

Schepen: Davy Suffeleers    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Investerings	Uitgaven	0	624.619
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	-624.619

Evaluatie:

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 6 maart 2023 het ontwerp wegenis goed om toch een aparte strook voor voetgangers te voorzien door de zijstrook wat te verhogen en in waterpasserende klinkers uit te voeren i.p.v. in grasbetontegels.

**Actie 1.1.2.11 - Fluviusproject Sint-Gertrudendries**

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

Schepen: Davy Suffeleers    Uitvoeringstrend:  Niet gestart

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Investerings	Uitgaven	1.285	346.000
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-1.285	-346.000

Evaluatie:

De uitgaven betreffen studiekosten Sweco. De werken zelf zijn nog niet gestart want deze want moeten aansluiten op de werken van Aquafin, en die zijn nog niet afgerond.

**Actie 1.1.2.12 - Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat**

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

Schepen: Davy Suffeleers    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	210.000
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	-210.000
Investerings	Uitgaven	0	633.043
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	-633.043

Evaluatie:

Het bestek en de raming voor de herstellingswerken van de Bollenberg tussen de huisnummers 1 en 33 werden op 31 januari 2023 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen gunde de opdracht voor de herstellingswerken op 30 mei 2023 aan de aannemer BVBA Vanhoeyveld B&M uit Boortmeerbeek voor een totaal bedrag van 223.557,72 euro (incl. btw).

Wat betreft het rioleringsproject Fluvius en het fietspadenproject Bollenberg besliste het college van burgemeester en schepenen op 11 april 2023 om de plannen van 2016 met bijhorend snelheidsregime te gebruiken als basis voor het verdere verloop van het dossier en Sweco opdracht te geven om verder af te stemmen met MOW (Departement Mobiliteit en Openbare Werken) en de provincie omtrent de impact van het nieuwe fietsvademecum. Indien het nieuwe fietsvademecum zou moeten gevolgd worden, zouden de innames groter zijn en de geraamde investeringsuitgaven moeten verhoogd worden.

**Actie 1.1.2.13 - Gemeentelijk project Kalenberg-Malendries**

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

Schepen: Davy Suffeleers    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Investerings	Uitgaven	0	116.305
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	-116.305

Evaluatie:

Momenteel hebben we nog geen zicht op de inname- en onteigeningsdossiers.

**Actie 1.1.2.14 - Gemeentelijk project Kasteeldreef**

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

Schepen: Davy Suffeleers    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Investerings	Uitgaven	0	303.877
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	-303.877

Evaluatie:

Binnen de rapporteringstermijn van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 is er niets te rapporteren.

#### Actie 1.1.2.17 - Verledden openbare verlichting

1.415 Natrium lagedrukklampen worden in de periode januari 2019 - december 2024 vervangen door ledverlichting om over een betere mobiliteit en veiligere wegen te beschikken. Deze investering is noodzakelijk omdat de huidige natriumlagedrukklampen niet meer gemaakt worden en dus ook niet meer kunnen vervangen worden in de toekomst. Daarnaast worden in de periode vanaf januari 2025 tot december 2036 1.061 andere dan natriumlagedrukklampen vervangen. Fluvius stelde voor 2020 de vervanging van de straatverlichting in de Endepoelstraat, Ambachtstraat, Gemeentestraat en Wolvendreef voorop.

Schepen: Davy Suffeleers    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Investerings	Uitgaven	0	10.000
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	-10.000

Evaluatie:

Tot 30 juni 2023 werden nog geen investeringskredieten gebruikt omdat de LED-armaturen die vervangen werden, geen aanpassingen aan de infrastructuur vereisten.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 februari 2023 goedkeuring gegeven aan offertes voor het vervangen van armaturen door LED in volgende straten:

- de verledning Pastorijsstraat - Bovenstraat Linden: geraamd bedrag van 15.850,89 euro;
- de verledning Steenveldstraat - Lijsterdreef Lubbeek: geraamd bedrag van 31.222,65 euro;
- de verledning Jachthuislaan - Eekhoornlaan - Linden: geraamd bedrag van 20.184,46 euro;
- de verledning Oude baan - Heidebloemstraat - Lubbeek: geraamd bedrag van 8.888,01 euro.

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

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

Schepen: Davy Suffeleers    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Investerings	Uitgaven	0	20.000
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	-20.000

Evaluatie:

Er werden voor deze rapportageperiode geen bijkomende smiley's gepland.

### Actie 1.1.2.19 - Gemeentelijk project Binkomstraat

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

Schepen: Davy Suffeleers    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Investerings	Uitgaven	0	715.000
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	-715.000

Evaluatie:

Het college van burgemeester en schepenen stelde op 16 januari 2023 Interleuven aan, om een ontwerp op te maken voor de herstelling aan de Binkomstraat.

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

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

Schepen: Davy Suffeleers    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Investerings	Uitgaven	10.594	2.652.000
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-10.594	-2.652.000

Evaluatie:

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 11 april 2023 de offerte van Fluvius goed voor het verplaatsen van de verlichtingspalen in functie van het nieuwe fietspad Geestbeek.

Het bestek met nr. 321.211 en de raming voor de opdracht "Heraanleg van de fietspaden langs de Geestbeek en de Gobbelsrode", opgesteld door de ontwerper werd door de gemeenteraad in zitting van 30 mei 2023 goedgekeurd. De raming bedraagt 685.299,00 euro (excl. btw) of 829.211,79 euro (incl. 21% btw).

Interleuven is daarnaast bezig met de opmaak van het bestek voor de fietspaden in de Houwaartstraat en de Houwaartsebaan.

De reeds gebruikte kredieten betreffen kosten van Interleuven: opmaak sloopopvolgingsplan en opmaak bestek en ramingen fietspaden Geestbeek en Houwaartstraat.

De realisatie van de fietspaden Schubbeek hangen samen met het Fluviusproject Schubbeek waarover gerapporteerd werd onder de actie 1.1.2.06.

**Actie 1.1.2.21 - Gemeentelijk project Gemeentestraat**

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

Schepen: Davy Suffeleers    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Investerings	Uitgaven	2.160	467.598
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-2.160	-467.598

**Evaluatie:**

Het bestek en de raming voor de herstellingswerken van de Gemeentestraat, Pastorijstraat en Nachtengalenstraat werden op 31 januari 2023 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen gunde de opdracht voor de herstellingswerken op 30 mei 2023 aan de aannemer BVBA Vanhoeyveld B&M uit Boortmeerbeek voor:

- 252.383,25 euro (incl. btw) voor de Gemeentestraat;
- 255.611,35 euro (incl. btw) voor de Pastorijstraat en Nachtengalenstraat.

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

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

Evaluatie:

Wat betreft de rapportage over de mate van realisatie van deze beleidsdoelstelling, verwijzen we naar hetgeen onder de actieplannen en acties van deze beleidsdoelstelling is weergegeven.

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

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

Evaluatie:

Wat betreft de rapportage over dit actieplan, verwijzen we naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is weergegeven. De uitvoeringstrend van het actieplan wordt eveneens meer in detail weergegeven bij elke actie afzonderlijk.

##### **Actie 1.3.1.01 - Ondernemersevents organiseren**

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

Schepen: An Wouters      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Exploitatie	Uitgaven	1.619	30.264
	Ontvangsten	0	35
	Saldo	-1.619	-30.229

Evaluatie:

Op 14 april 2023 werd een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Vlaams Brabant voor het organiseren van een zomeractie tijdens de periode van 1 september tot en met 30 september.

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

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

Evaluatie:

Wat betreft de rapportage over dit actieplan, verwijzen we naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is weergegeven. De uitvoeringstrend van het actieplan wordt eveneens meer in detail weergegeven bij elke actie afzonderlijk.

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

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

Schepen: An Wouters      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2021 werd het wij.leveren project opgestart met de bedoeling om een duurzaam distributieplatform op te zetten voor ondernemers. In 2022 en de eerste helft van 2023 werden verdere stappen gezet. Meer informatie over wij.leveren kan bekomen worden via deze link: <https://www.wijleveren.be>.

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

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

Schepen: An Wouters      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

**Evaluatie:**

In de rapporteringsperiode werd het ontwerp van stedenbouwkundige verordening besproken in de vergadering van fractieleiders. Na kleine aanpassingen kan het ter goedkeuring op gemeenteraad worden voorgelegd.

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

Evaluatie:

Wat betreft de rapportage over de mate van realisatie van deze strategische doelstelling, verwijzen we naar hetgeen onder de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties van deze strategische doelstelling is weergegeven.

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

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

Evaluatie:

Wat betreft de rapportage over de mate van realisatie van deze beleidsdoelstelling, verwijzen we naar hetgeen onder de actieplannen en acties van deze beleidsdoelstelling is weergegeven.

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

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

Evaluatie:

Wat betreft de rapportage over dit actieplan, verwijzen we naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is weergegeven. De uitvoeringstrend van het actieplan wordt eveneens meer in detail weergegeven bij elke actie afzonderlijk.

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

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

Schepen: An Wouters      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Investeringen	Uitgaven	80.947	5.368.512
	Ontvangsten	0	1.240.000
	Saldo	-80.947	-4.128.512

Evaluatie:

Op 23 januari 2023 werd de opdracht voor perceel 1 (afbraak en ruwbouw) gegund aan aannemer Reynders B&I nv uit Houthalen-Helchteren voor een totaal bedrag van 5.775.241,40 euro (incl. 6% btw).

Op 30 januari 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen om na kennisname van de informatie van Studio Roma, bij het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen een aanvraag in te dienen om erfgoedpremies te bekomen via oproep kastelen en via oproep dakrestauraties. Bij brief van 23 februari 2023 liet het Agentschap Onroerend Erfgoed weten dat het preselektiedossier voor het thema 'Kleine totaalprojecten - kastelen en woonhuizen' voldeed aan de deelnemingsvoorwaarden.

Bij ministerieel besluit 31 mei 2023 werd het preselektiedossier geselecteerd om verder uit te werken tot een definitief premiedossier.

Bij brief van 8 juni 2023 liet het Agentschap Onroerend Erfgoed weten dat op basis van het preselektiedossier een premiebedrag van 228.379,40 euro werd gereserveerd.

Op 17 april 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen een overheidsopdracht te laten uitschrijven voor de verdere opvolging van het erfgoedgedeelte voor de restauratie van het kasteel.

Op 2 mei 2023 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de toekenning van de erfgoedpremie van 150.000 euro - aangevraagd in december 2022 - en de toelating voor de restauratiewerken van het buitenschrijnwerk aan het kasteel door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De gemeenteraad keurde op 28 februari 2023 het bestek en de raming voor perceel 3 (HVAX + sanitair) voor een geraamd bedrag van 1.616.131,33 euro (incl. btw) goed. Ondertussen werd, na het akkoord van AGION, perceel 3 Europees gepubliceerd met als datum van opening 5 juli 2023.

Perceel 2 (elektriciteit en lift) werd op 6 maart 2023 gegund aan aannemer Electro Corbeels uit Holsbeek tegen een bedrag van 746.377,56 euro (incl. 6% btw).

Bij mail van 15 maart 2023 liet de firma Elektriciteitswerken Gielen nv uit Lommel weten dat zij de gunning aan aannemer Electro Corbeels betwistte. Het college van burgemeester en schepenen stelde op 20 maart raadsman Logie van het kantoor Publius aan om de gemeente bij te staan.

Op 23 april 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen om de gunning aan Electro Corbeels in te trekken en opdracht te geven aan Interleuven om een nieuw gunningsverslag op te maken.

De startvergadering met aannemer Reynders nv vond plaats op 15 maart 2023.

Op 15 mei 2023 werd de aanvangsdatum voor perceel 1 (ruwbouw) vastgesteld op 12 juni 2023. De aannemer moet de opdracht voltooien binnen een termijn van 570 kalenderdagen.

Op 11 april 2023 bevestigde het college van burgemeester en schepenen de aanstelling van Probam nv als projectbegeleider voor de bouw van de school.

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2023 het bestek en de raming voor perceel 4a (buitenschrijnwerk) en perceel 4b (restoratiewerken interieur) voor een geraamd bedrag van 1.373.847,20 euro (incl. 6% btw) goed.

Het college van burgemeester en schepenen nam op 12 juni 2023 kennis van de gunningsbrief van AGION voor perceel 1 (ruwbouw) en van het door het AGION toegekende subsidiebedrag van 70% op basis van het gunningsbedrag, met name 2.851.952,82 euro. Tegelijkertijd gaf het college Interleuven de opdracht om een gemotiveerde aanvraag tot afwijking van de fysieke norm op te stellen om eventuele bijkomende subsidies te kunnen krijgen.

Op 19 juni 2023 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het Ministerieel besluit van 31 mei 2023 tot preselectie van projecten in het kader van de oproep voor een erfgoedpremie van 26 september 2022 met als thema 'kleine - totaalprojecten - kastelen en woonhuizen' en werd er kennis genomen van het schrijven van het Agentschap Onroerend Erfgoed van 8 juni 2023 betreffende het preselectiedossier voor de premie volgens oproep voor het thema 'Kleine totaalprojecten Kastelen en woonhuizen 2023' met daarin:

- de beslissing dat het dossier Lubbeek - Weligerveld 6 - Restauratie Kasteel de Maurissens geselecteerd werd voor definitieve indiening van de premieaanvraag via oproep 2023 kastelen en voor de premie via oproep 2023 dakrestauraties;
- de vermelding dat het definitieve premiedossier ten laatste op 1 februari 2024 moet worden ingediend;
- bevestiging van het gereserveerde premiebedrag;
- de richtlijnen voor het indienen van het definitieve premiedossier;
- het advies van de jury waarmee rekening dient gehouden te worden.

Op 19 juni 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen ingevolge het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 april 2023, waarbij Studio Roma werd aangesteld voor de indiening van 4 dossiers voor erfgoedsubsidies en 2 uitvoeringsdossiers, Studio Roma aan te stellen voor het indienen van het definitieve premiedossier, volgens de richtlijnen zoals opgenomen in het schrijven van het Agentschap Onroerend Erfgoed van 8 juni 2023 en rekening houdend met de gestelde deadline van 1 februari 2024.

In zitting van 26 juni 2023 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het akkoord van Agion van 20 juni 2023 met het ontwerp-dossier School Pellenberg - Nieuwbouw - optie Kasteel de Maurissens - Perceel 3 (HVAC + sanitair).

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

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

Evaluatie:

Wat betreft de rapportage over de mate van realisatie van deze beleidsdoelstelling, verwijzen we naar hetgeen onder de actieplannen en acties van deze beleidsdoelstelling is weergegeven.

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

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

We besteden daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming.

Evaluatie:

Wat betreft de rapportage over dit actieplan, verwijzen we naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is weergegeven. De uitvoeringstrend van het actieplan wordt eveneens meer in detail weergegeven bij elke actie afzonderlijk.

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

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

Schepen: Hugo Simoens    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Exploitatie	Uitgaven	13.149	37.500
	Ontvangsten	25.060	25.000
	Saldo	11.911	-12.500

Evaluatie:

Er werd in 2023 verder gebouwd op de drie vastgelegde concepten:

- opstarten van een lerend netwerk;
- de realisatie van een online aanmeldformulier;
- een beknopt digitaal overzicht van het formele en informele netwerk van de hulpvrager.

De coördinator GBO (via interim contract) kreeg een halftijds contract van bepaalde duur en startte samen met de andere lokale besturen een vervolgtraject op.

Er werden ondertussen vier lerende netwerkmomenten georganiseerd die netwerkversterkend werken. De stuurgroep is twee keer samengekomen om de voortgang te bespreken en te bewaken. Dit lerend netwerk werd ook gebruikt voor introductie van het concept 'sociale kruidenier' en de functie van 'zorgcoördinator'.

Het contact met de vertegenwoordiger van Vlaanderen werd behouden om op geregelde tijdstippen feedback te vragen over het verloop van het GBO-traject.

De GBO-coördinator nam tevens deel aan:

- 'Social Work Day' in Zichem waar een GBO werking werd voorgesteld op 21 maart 2023;
- provinciaal uitwisselingsmoment van GBO en samenwerkingsverbanden op 2 mei 2023;
- opleiding Gent: rol van een lokaal bestuur binnen GBO op 6 juni 2023;
- opleiding Gent: rol van een lokaal bestuur binnen GBO op 13 juni 2023;
- inspiratie dag Turnhout – Welzijnszorg Kempen op 20 juni 2023;
- advies Welzijn samenwerking GTB Vlaams-Brabant op 21 juni 2023.

Er werden in de eerste helft van 2023 contacten gelegd met de vertegenwoordigers van GBO Leuven en GBO Leuven-Noord om ervaringen en kennis uit te wisselen en te delen. Zo werd samen met het CAW vorm gegeven aan het eerste ontwerp van het online aanmeldformulier.

Bijkomend ontvingen we extra middelen (37.500 euro) voor het GBO-verhaal ook uit te rollen specifiek voor Oekraïense vluchtelingen. Deze middelen werden overgedragen naar 2023 en blijven te besteden. Hierover dient in de tweede helft van 2023 een beslissing te worden genomen.

#### **Actie 2.2.2.02 - Uitbouw van het Sociaal Huis vanuit het lokaal dienstencentrum**

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

Schepen: Hugo Simoens    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Sinds maart 2023 is er een eerstelijnspsychologe actief. Ze deelt de bureauruimte met de zelfstandig psychologe. Afspraken worden rechtstreeks via de eerstelijnspsychologe gemaakt. Momenteel mag ze zes uur per week invullen in de gemeente Lubbeek.

Samen met het Mamadepot werd er terug een voorleesmoment georganiseerd en werd er soep voorzien n.a.v. een schoolbezoek.

Het vast bureau gaf de goedkeuring om eventueel een consultatiebureau op te starten in het Huis van het Kind.

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

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

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

Evaluatie:

Wat betreft de rapportage over dit actieplan, verwijzen we naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is weergegeven. De uitvoeringstrend van het actieplan wordt eveneens meer in detail weergegeven bij elke actie afzonderlijk.

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

Het lokaal dienstencentrum De Sleutel heeft als doelstelling:

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

Schepen: Hugo Simoens    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op 19 maart deed het LDC en de groep van assistentiewoningen (GAW) mee aan de dag van de zorg. 48 personen waren aanwezig om alles in goede banen te leiden. Er werden 86 warme maaltijden geserveerd en 93 wafels en taarten gesmuld. Daarnaast konden de bezoekers aan de infostandjes kennis maken met de eerstelijnspsychologe, Opgroeien in het Huis van het Kind, het mamadepot, beweging op verwijzing, de thuisdiensten, serviceflats bezoeken en het lokaal dienstencentrum. Eveneens waren verschillende vrijwilligers aanwezig om hun lessen en cursussen toe te lichten.

In mei en juni startte er een communicatiecampagne vanuit VVSG om de preventieve functie van een LDC in het licht te zetten.

Ook ons dienstencentrum doet mee. Het communicatiemateriaal dat beschikbaar werd gesteld, werd gebruikt in het gemeentelijk infoblad, aan de ingang van het LDC en als handtekening in de e-mail. Het materiaal is niet tijdsgebonden, in de toekomst wordt hier nog gebruik van gemaakt. Voor de campagne werd er per provincie één dienstencentrum gekozen. In Vlaams-Brabant betrof dit LDC De Sprankel in Holsbeek. Daar werd een interview afgenomen door Joris Hessels.

Na de buurtanalyse werd er een vervolg georganiseerd, namelijk het p(a)raatcafé. Rond de tafel werd er gebrainstormd over volgende topics:

- de mobile bereikbaarheid van het LDC;
- de activiteiten;
- promotie van onze diensten bij het brede publiek.

De borden van de beweegroute in de tuin van het LDC werden vernieuwd.

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

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

Schepen: Hugo Simoens    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er werd een nieuwe koel- en diepvriescel geplaatst. De bain-marie werd hersteld zodat de maaltijden op gewenste temperatuur blijven.

Er werd ook een preventieve controle uitgevoerd door Premed. Hieruit kwamen enkele punten aan het licht die opgevolgd of verbeterd kunnen worden.

Maaltijden blijven gevarieerd. Consumenten zijn heel tevreden. Het restaurant zit 2 à 3 dagen per week vol. De reservaties zijn beperkt tot 50 à 55 personen.

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

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

Schepen: Hugo Simoens    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Exploitatie	Uitgaven	160	6.500
	Ontvangsten	5.645	6.500
	Saldo	5.485	0

Evaluatie:

Samen met het Mamadepot werd er terug een voorleesmoment georganiseerd en werd er soep voorzien n.a.v. een schoolbezoek in het Mamadepot.

Het vast bureau gaf de goedkeuring om eventueel een consultatiebureau op te starten in het Huis van het Kind. Opgroeien gaat verder aan de slag met de besprekingen hieromtrent.

In mei startte er een drievoudige infosessie voor zwangere vrouwen omtrent 'de laatste weken', 'arbeid en bevalling' en 'borstvoeding'. Deze infosessies werden gegeven door een zelfstandige vroedvrouw.

Er werd een samenwerking besproken met de Gezinsbond.

Het Huis van het Kind werd betrokken bij het Lokaal Overleg Kinderopvang.

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

Het lokaal dienstencentrum heeft de volgende opdrachten:

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

Schepen: Hugo Simoens    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Exploitatie	Uitgaven	138.792	301.582
	Ontvangsten	104.868	147.651
	Saldo	-33.923	-153.931

Evaluatie:

Er vonden reeds twee succesvolle praatcafés dementie plaats, dit was iets nieuw in Lubbeek.

De dag van de zorg en de dag van de mantelzorger werden na lange tijd ook terug georganiseerd.

Verder werden de klassieke activiteiten uitgewerkt:

- verloren maandag
- ontbijtbuffet: wgens succes werd dit een maandelijks terugkomende activiteit.
- lichtmis
- witte en zwarte pensen namiddag
- valentijnsdiner met optreden van Danny Landélo
- dessertenbuffet
- modeshow
- kaasschotel
- paasfeest met optreden van Kriebel en Huksel
- BBQ met daarna meezingers onder begeleiding van Jos
- diner met optreden van Dennie Damaro

Daar het LDC veel met vrijwilligers werkt, werden ze in de week van de vrijwilliger in de bloemetjes gezet.

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

Evaluatie:

Wat betreft de rapportage over de mate van realisatie van deze beleidsdoelstelling, verwijzen we naar hetgeen onder de actieplannen en acties van deze beleidsdoelstelling is weergegeven.

### Actieplan 2.3.1. We ondersteunen de werking van de plaatselijke ontmoetingscentra

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

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

Wat betreft de rapportage over dit actieplan, verwijzen we naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is weergegeven. De uitvoeringstrend van het actieplan wordt eveneens meer in detail weergegeven bij elke actie afzonderlijk.

#### Actie 2.3.1.02 - Uitwerken van een gemeentelijk reglement omtrent de investeringstoelage

Schepen: Hugo Simoens    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Exploitatie	Uitgaven	4.370	358.861
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-4.370	-358.861

Evaluatie:

De vzw Sint-Bernarduskring diende op 15 mei 2023 een aanvraag investeringstoelage parochiezalen in voor de aanbouw en renovatiewerken aan het parochiecentrum Sint-Bernard. Op basis van de ingediende facturen zal op 18 juli 2023 een eerste bedrag van 18.583,79 euro worden gestort.

Voor de renovatiewerken aan het ontmoetingscentrum Sint-Kwinten in Linden werd, op basis van de ingediende facturen, een toelage uitgekeerd van 4.370,31 euro.

Het toelagereglement betreffende investeringen aangaande parochiezalen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 december 2020, zal in de loop van 2023 geëvalueerd worden.

### Actieplan 2.3.2. Uitwerken van een gemeentelijk reglement omtrent de investeringstoelage en toekennen van subsidies

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn 4 – Kwaliteitsonderwijs

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

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

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

Wat betreft de rapportage over dit actieplan, verwijzen we naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is weergegeven. De uitvoeringstrend van het actieplan wordt eveneens meer in detail weergegeven bij elke actie afzonderlijk.

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

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

Schepen: Hugo Simoens    Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Exploitatie	Uitgaven	0	5.000
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	-5.000
Investerings	Uitgaven	0	50.000
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	-50.000

Evaluatie:

De bedoeling is om met de kerkfabriek een erfpachtovereenkomst af te sluiten om het gebouw duurzaam in beheer te nemen. De erfpachtovereenkomst werd nog niet afgesloten.

De kerkfabriek gaf aan Origin Architecture & Engineering de opdracht om een herbestemmingsonderzoek uit te voeren. De eerste fase hiervan werd voorgesteld aan de kerkfabriek in juli 2022. In de tweede fase werd het programma van eisen van het deeltijds kunstonderwijs meegenomen in dit onderzoek. Het historisch onderzoek en het herbestemmingsonderzoek werden aan de gemeente voorgesteld op vrijdag 17 februari 2023.

Preventief werden reeds een aantal pistes bij het agentschap afgetoetst. Op 5 mei 2023 liet Origin weten dat het Agentschap Onroerend Erfgoed positief staat tegenover een herbestemming als academie. Zo staat men ook positief tegenover de gebouwwitbreiding op de voormalige plaats van de serre. De lift adviseren ze dan weer aan de binnenkant van het gebouw.

Er werd een raming voorgesteld van 2.884.000 euro (excl. btw) voor het exterieur, interieur en de aanbouw. De omgevingsaanleg (met eventueel deeltje van het park), een lift langs de buitenkant en de eventuele integratie van de schuur werden niet meegerekend.

Binnen deze simulatie werd rekening gehouden met een premiepercentage van 60 %. Omdat deze verhoogde premie mogelijk is voor eigendommen van een lokale overheid met een publieksfunctie. Men ging ervan uit dat een gemeente als erfpachthouder en publieksfunctie aan die criteria voldeed. Ondertussen weten we via navraag aan het Agentschap Onroerend Erfgoed (mevr. Devolder), dat de verhoogde premie strikt geïnterpreteerd wordt als een eigendomsrecht en dat in het geval van de gemeente een premiepercentage van 40 % zal aangehouden worden.

Op woensdag 22 maart 2023 werd een verkennend gesprek gevoerd met ERF van de provincie Vlaams-Brabant. Het is een erfgoedstichting (EVA) die diensten aanbiedt op vlak van herbestemming van onroerend erfgoed. Zij werken nauw samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed en begeleiden hun klant van A tot Z. Ze kunnen mee worden ingeschakeld inzake de verwerving, de bescherming, het herstel, het behoud, het beheer en de ontsluiting. In die zin onderscheiden ze zich van de meeste andere erfgoedorganen, die een meer adviserende rol vervullen. Er werd gepolst wat deze stichting voor de gemeente zou kunnen betekenen en hoe een beheersovereenkomst met hen er zou uitzien. De stichting zou in dit geval een waardevolle partner voor de gemeente kunnen betekenen, maar dan dient de gemeente een duidelijk financieel plan voorop te stellen en de voorwaarden goed af te wegen. Op 24 april 2023 werd er op het college van burgemeester en schepenen een engagementsverklaring met ERF goedgekeurd.

Als volgende stap in het proces beogen we de opstelling van een interne projectfiche. Zo kan alle verkennende informatie verzameld worden. Nadien volgt er een afspraak voor plan van aanpak met ERF.

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

Evaluatie:

Wat betreft de rapportage over de mate van realisatie van deze beleidsdoelstelling, verwijzen we naar hetgeen onder de actieplannen en acties van deze beleidsdoelstelling is weergegeven.

### Actieplan 2.4.1. We investeren in onze sportinfrastructuur

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

Evaluatie:

Wat betreft de rapportage over dit actieplan, verwijzen we naar hetgeen onder de acties van dit actieplan is weergegeven. De uitvoeringstrend van het actieplan wordt eveneens meer in detail weergegeven bij elke actie afzonderlijk.

#### Actie 2.4.1.01 - Aanleggen van multifunctionele kunstgrasvelden in Linden en Lubbeek

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

Schepen: Geert Bovyn      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Investeringen	Uitgaven	49.323	257.096
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-49.323	-257.096

Evaluatie:

De terreinen werd op 28 maart 2022 voorlopig opgeleverd. Op de werking van de regenwaterputten in Lubbeek na, werden alle opmerkingen opgelost. Gezien er bij de aanleg van de regenwaterputten bouwfouten werden gemaakt, zal vorderingsstaat zes/ eindstaat niet worden uitbetaald tot ook de putten naar behoren functioneren. De aannemer heeft sinds de oplevering verschillende pogingen gedaan om de problematieken opgelost te krijgen. Tot op heden zonder resultaat. Er werd reeds communicatie gevoerd over ingebrekestelling.

De liften werden door de firma Orona geplaatst en in juli 2023 wordt de voorlopige oplevering gepland.

De gebruikte kredieten betreffen studie- en opvolgingskosten voor Interleuven en kosten voor de liften aan Orona.

#### Actie 2.4.1.02 - Creatie van extra sport- en recreatiezone

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

Schepen: Tania Roskams    Uitvoeringstrend: ■ Geblokkeerd

		Aanrekeningen	Eindkredieten
Investerings	Uitgaven	0	45.000
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	-45.000

#### Evaluatie:

Het project RUP 'recreatiezone Pellenberg' werd op het college van burgemeester en schepenen van 12 juli 2021 voorlopig stopgezet.



# J1: Doelstellingenrekening

2023

Journalvolgnommern: KW Budg. 780096 Alg. 41039 / EK Budg. 369403

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

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

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	210.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-210.000
<b>Investing</b>		
Uitgave	176.278	9.037.445
Ontvangst	0	168.000
Saldo	-176.278	-8.869.445
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.619	30.264
Ontvangst	0	35
Saldo	-1.619	-30.229
<b>Investing</b>		
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	105.784	321.347
Ontvangst	57.079	110.601
Saldo	-48.705	-210.746
<b>Investing</b>		
Uitgave	110.630	5.368.512
Ontvangst	0	1.240.000
Saldo	-110.630	-4.128.512
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	822.942	2.490.695
Ontvangst	653.281	1.743.829
Saldo	-169.661	-746.866
<b>Investing</b>		
Uitgave	0	98.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-98.000
<b>Financiering</b>		
Uitgave	65.126	75.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-65.126	-75.000

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	5.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-5.000
<b>Investering</b>		
Uitgave	22.954	408.861
Ontvangst	0	0
Saldo	-22.954	-408.861
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investering</b>		
Uitgave	50.604	302.096
Ontvangst	0	0
Saldo	-50.604	-302.096
<b>Financiering</b>		

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	20.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-20.000
<b>Investering</b>		
Uitgave	72.704	1.511.710
Ontvangst	71.100	195.787
Saldo	-1.604	-1.315.922
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	100.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-100.000

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	9.643.257	24.804.198
Ontvangst	10.115.147	28.545.789
Saldo	471.891	3.741.591
<b>Investering</b>		
Uitgave	163.944	2.259.637
Ontvangst	141.335	713.400
Saldo	-22.610	-1.546.237
<b>Financiering</b>		
Uitgave	514.805	1.362.425
Ontvangst	23	141.069
Saldo	-514.782	-1.221.356

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	10.573.602	27.881.504
Ontvangst	10.825.507	30.400.254
Saldo	251.905	2.518.750
<b>Investing</b>		
Uitgave	597.115	18.986.260
Ontvangst	212.435	2.317.187
Saldo	-384.680	-16.669.073
<b>Financiering</b>		
Uitgave	579.931	1.537.425
Ontvangst	23	141.069
Saldo	-579.909	-1.396.356

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2020: Budg. 369403



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Jaarnaalvolnummers: KW Budg. 780096 Alg. 41039 / EK Budg. 369403

Gemeente (0207.521.996)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Klaas Gutschoven

OCMW (0212.194.923)

Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>20.951.850</b>	<b>21.158.204</b>	<b>23.331.219</b>	<b>10.396.845</b>	<b>27.396.573</b>	<b>27.300.712</b>	<b>27.706.886</b>
1. Goederen en diensten	5.078.263	5.382.707	6.824.328	3.419.816	7.894.520	7.067.487	6.959.589
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.664.215	12.622.611	13.012.930	4.947.103	15.877.812	16.492.922	16.958.811
a. Politiek personeel	388.669	382.200	399.716	244.334	442.485	460.369	469.574
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.011.070	2.904.838	2.867.117	1.631.897	3.108.767	3.223.033	3.505.300
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.777.434	4.773.426	5.113.075	2.724.149	7.491.135	7.883.851	7.975.447
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	14.081	14.554	100	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.920.835	3.999.251	4.074.628	0	4.151.325	4.234.529	4.312.915
f. Andere personeelskosten	355.909	351.010	342.909	212.562	449.470	447.072	446.631
g. Pensioenen	196.216	197.332	215.385	134.162	234.630	244.068	248.944
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	573.375	601.568	784.796	510.817	682.689	682.475	683.240
4. Toegestane werkingssubsidies	2.610.892	2.524.356	2.691.568	1.511.685	2.887.049	3.003.009	3.050.362
- aan de politiezone	1.416.108	1.463.725	1.513.695	765.128	1.530.256	1.568.512	1.607.725
- aan de hulpverleningszone	516.319	530.536	538.511	296.560	596.270	608.195	620.359
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	164.808	147.603	149.455	170.838	236.053	238.911	240.591
- aan besturen van de eredienst	38.873	101.912	207.699	249.471	253.722	299.667	303.672
- aan andere begunstigen	474.784	280.581	282.208	29.688	270.749	287.724	278.016
5. Andere operationele uitgaven	25.105	26.962	17.597	7.424	54.504	54.818	54.883
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>400.146</b>	<b>366.077</b>	<b>330.917</b>	<b>176.758</b>	<b>484.931</b>	<b>553.735</b>	<b>509.880</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	398.629	361.222	329.688	176.611	480.202	548.996	505.127
- aan financiële instellingen	398.195	360.803	329.286	176.226	476.602	543.715	500.192
- aan andere entiteiten	434	418	402	385	3.601	5.281	4.935
2. Andere financiële uitgaven	1.517	4.855	1.229	147	4.729	4.739	4.754
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>24.861.564</b>	<b>26.315.175</b>	<b>26.019.517</b>	<b>10.708.448</b>	<b>29.448.603</b>	<b>29.015.250</b>	<b>29.876.496</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.499.103	1.570.397	1.855.483	885.367	2.165.272	2.158.976	2.176.024
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.164.753	12.507.530	12.901.021	5.880.941	15.863.922	15.192.831	15.801.192

KWARTAALRAPPORT ORIGINEEL 2023 Q2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.521.996 / 0212.194.923)

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	11.588.513	11.008.685	11.612.645	5.085.753	14.255.102	13.619.011	14.227.372
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.888.085	3.944.281	4.073.624	315.516	4.372.205	4.459.649	4.548.842
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.465.271	6.814.606	7.292.047	4.670.951	9.612.949	8.884.037	9.397.721
- Andere aanvullende belastingen	235.156	249.798	246.974	99.286	269.948	275.325	280.810
b. Andere belastingen en boetes	1.576.240	1.498.844	1.288.376	795.188	1.608.820	1.573.820	1.573.820
3. Werkingssubsidies	9.963.885	10.348.976	10.954.004	3.848.278	11.185.871	11.431.506	11.664.821
a. Algemene werkingssubsidies	3.726.098	3.847.113	4.146.200	2.230.778	4.347.295	4.499.969	4.649.772
- Gemeentefonds	2.825.944	2.959.769	2.999.288	1.799.573	3.145.679	3.243.375	3.344.568
- Andere algemene werkingssubsidies	900.154	887.344	1.146.912	431.206	1.201.616	1.256.594	1.305.204
- van de federale overheid	0	0	6.591	0	6.920	0	0
- van de Vlaamse overheid	900.154	887.344	1.140.322	431.206	1.194.696	1.256.594	1.305.204
b. Specifieke werkingssubsidies	6.237.788	6.501.863	6.807.804	1.617.499	6.838.575	6.931.537	7.015.049
- van de federale overheid	849.191	736.433	954.026	491.090	890.309	893.419	896.609
- van de Vlaamse overheid	5.341.692	5.753.223	5.843.434	1.126.159	5.941.441	6.031.292	6.111.614
- van de provincie	3.878	1.375	3.901	0	6.000	6.000	6.000
- van andere entiteiten	43.027	10.832	6.444	250	826	826	826
4. Recuperatie individuele hulpverlening	44.060	75.036	72.826	37.504	45.898	46.262	48.388
5. Andere operationele ontvangsten	189.763	1.813.237	236.182	56.359	187.641	185.675	186.071
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>668.220</b>	<b>746.462</b>	<b>1.006.446</b>	<b>117.059</b>	<b>951.651</b>	<b>987.733</b>	<b>987.733</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.177.787</b>	<b>5.537.356</b>	<b>3.363.827</b>	<b>251.905</b>	<b>2.518.750</b>	<b>2.148.536</b>	<b>2.647.463</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>8.371</b>	<b>19.125</b>	<b>7.748</b>	<b>9.544</b>	<b>7.740</b>	<b>8.199</b>	<b>8.361</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8.081	18.818	7.390	9.204	7.400	7.841	8.037
4. Andere financiële vaste activa	291	306	358	340	340	358	324
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>1.209.296</b>	<b>3.329.383</b>	<b>1.749.928</b>	<b>466.324</b>	<b>18.430.551</b>	<b>7.155.590</b>	<b>1.957.054</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.209.296	3.329.383	1.749.928	466.324	18.430.551	7.155.590	1.957.054
a. Terreinen en gebouwen	681.121	1.898.815	685.253	214.612	8.745.564	5.796.705	563.500
b. Wegen en andere infrastructuur	423.641	703.487	108.905	172.133	8.653.969	1.076.000	1.110.000
c. Roerende goederen	104.533	116.524	605.476	79.579	889.963	141.831	142.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	610.557	350.294	0	141.054	141.054	141.054
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>12.930</b>	<b>10.166</b>	<b>16.160</b>	<b>0</b>	<b>68.188</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>151.549</b>	<b>381.904</b>	<b>241.878</b>	<b>121.247</b>	<b>479.781</b>	<b>242.251</b>	<b>77.434</b>
- aan de hulpverleningszone	82.244	106.904	95.086	55.508	70.636	64.751	74.934

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan besturen van de eredienst	66.805	250.000	141.139	47.155	42.785	25.000	0
- aan andere begunstigden	2.500	25.000	5.653	18.584	366.361	152.500	2.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	<b>1.400</b>	<b>2.149</b>	<b>42.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	42.936	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.400	2.149	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	<b>10.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	863	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	863	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	9.322	0	0	0	650.000	0	0
a. Onroerende goederen	9.322	0	0	0	650.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	<b>37.140</b>	<b>180.291</b>	<b>37.341</b>	<b>212.435</b>	<b>1.667.187</b>	<b>1.963.800</b>	<b>1.415.249</b>
- van de Vlaamse overheid	33.564	180.291	-60.172	71.100	1.662.787	1.963.800	1.415.249
- van de provincie	3.576	0	97.512	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	141.335	4.400	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-1.333.422</b>	<b>-3.558.137</b>	<b>-1.935.437</b>	<b>-384.680</b>	<b>-16.669.073</b>	<b>-5.457.241</b>	<b>-627.600</b>

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.844.365</b>	<b>1.979.219</b>	<b>1.428.391</b>	<b>-132.775</b>	<b>-14.150.323</b>	<b>-3.308.704</b>	<b>2.019.863</b>
---	------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------	-------------------	------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	<b>1.524.890</b>	<b>1.465.313</b>	<b>1.236.229</b>	<b>514.805</b>	<b>1.362.425</b>	<b>1.385.002</b>	<b>1.401.867</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.524.890	1.465.313	1.176.229	514.805	1.362.425	1.385.002	1.401.867
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	60.000	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>116.472</b>	<b>65.126</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	11.100	116.472	65.126	175.000	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	100.000	0	0
- aan andere begunstigden	0	11.100	116.472	65.126	75.000	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	<b>300.000</b>	<b>610.557</b>	<b>5.350.294</b>	<b>0</b>	<b>141.054</b>	<b>3.141.054</b>	<b>141.054</b>

KWARTAALRAPPORT ORIGINEEL 2023 Q2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard  
Gemeente en OCMW (0207.521.996 / 0212.194.923)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	5.000.000	0	0	3.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	300.000	610.557	350.294	0	141.054	141.054	141.054
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>8</b>	<b>188</b>	<b>105</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	100.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-1.224.652</b>	<b>-865.669</b>	<b>3.997.697</b>	<b>-579.909</b>	<b>-1.396.356</b>	<b>1.756.067</b>	<b>-1.160.798</b>

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.619.713</b>	<b>1.113.550</b>	<b>5.426.088</b>	<b>-712.684</b>	<b>-15.546.679</b>	<b>-1.552.637</b>	<b>859.065</b>
--	------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------	-------------------	----------------

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2020: Budg. 369403

Jaarrekeningen:

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

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

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

Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q2 2023: Budg. 780096 Alg. 41039

Overzicht van de wijzigingen van de assumpties en de wijzigingen in de financiële risico's

NIHIL