

**GEMEENTE EN OCMW
LONDERZEEL**

Jaarrekening 2023

BBC

Inhoud

K Kengetallen 2023

Beleidsvaluatie

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2023
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2023
- J4** De balans per 31/12/2023
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2023

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (EXP)
- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3** Investeringsprojecten
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (INV)
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2023
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
- TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

Boekjaar 2023 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2019-2023
- 3 Evolutie van de 'goederen en diensten' 2019-2023
- 4 Evolutie van de personeelskosten 2019-2023
- 5 Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2019-2023
- 6 Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023
- 7 Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023
- 8 Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2019-2023
- 3 Evolutie van de fiscale ontvangsten 2019-2023
- 4 Evolutie van de werkingssubsidies 2019-2023
- 5 Evolutie van de financiële ontvangsten 2019-2023
- 6 Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023
- 7 Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023
- 8 Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023

Investeringsuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2019-2023
- 3 Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023

Investeringsontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2019-2023
- 3 Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023

Balans boekjaar 2023 in grafiek

- 1 Samenstelling van de activa
- 2 Samenstelling van de passiva
- 3 Beknopte ratio-analyse

Kengetallen 2023

KENGETALLEN BOEKJAAR 2023

	GECONSOLIDEERD	GEMEENTE	OCMW
--	----------------	----------	------

Liquiditeiten

	Kastoestand per 31/12/2023	9.995.924	8.897.849	1.098.075
	Openstaande vorderingen op KT	6.874.539	4.865.598	2.008.940
	Openstaande schulden op KT	6.839.090	4.332.104	2.506.985

* Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC

Exploitatie


	* Exploitatieontvangsten in het boekjaar	44.613.303	33.675.132	10.938.171
	* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	35.754.835	22.363.530	13.391.305
	Facturatie tussen gemeente en OCMW		-12.327	12.327
	Saldo exploitatie	8.858.468	11.299.275	-2.440.807

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investeringen

	Desinvesteringen in het boekjaar	2.773.803	2.045.413	728.390
	Ontvangen investeringssubsidies	708.740	708.740	
	Investeringen in het boekjaar	3.165.770	2.555.158	610.613
	Toegestane investeringssubsidies	896.677	896.677	
	Saldo investeringen	-579.904	-697.681	117.777

Financiering

	Nieuw aangegane leningen	484.066	484.066	
	Terugvordering van toegestane leningen	10.413	10.413	
	Toegestane leningen			
	Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
	Vervroegde aflossing van leningen			
	Periodieke aflossingen op leningen	2.956.124	2.689.983	266.142
	Saldo financiering	-2.461.645	-2.195.504	-266.142
	Openstaande schulden uit leningen	33.031.676	28.135.282	4.896.394
	Leningen op rekening met vaste termijn			
	Intresten op leningen	1.128.576	926.672	201.904

Budgettair resultaat van het boekjaar	5.816.919	5.816.919	0
Gecumuleerd budgettair resultaat	11.104.179	11.104.179	0
Autofinancieringsmarge	5.912.757	6.030.534	-117.777
Tussenkomst in het tekort van het OCMW	2.589.171		
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	576		
* Openstaande schuld per inwoner	1.713		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

Beleidsevaluatie

	Beleidsvaluatie 2023	
	GEMEENTE LONDERZEEL	
	Brusselsestraat 25	
	KBO: 0207535755	NIS: 23045
	OCMW OCMW LONDERZEEL	
	Brusselsestraat 25	
KBO: 0212194329	NIS: 23045	
De burgemeester:	Conny Moons	
De algemeen directeur:	Henk Vertonghen	
De financieel directeur:	Christel Van Hoeymissen	

Ingevolge artikel 17, 3° van het BVR BBC van 30/03/2018 kan het overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening, geraadpleegd worden op de Dienst Financiën, Brusselsestraat 25-1840 Londerzeel

Beleidsdoelstelling: Landelijk, leefbaar en groen Londerzeel (prioritair)

Londerzeel behoudt en versterkt het landelijk leefbaar en groen karakter van de gemeente rekening houdend met de evolutie naar schaalvergroting en verstedelijking.

De gemeente wil een kernversterkend verdichtingsbeleid voeren door de nog aanwezige open ruimte te beschermen. Er blijft aandacht voor lokale handel, landbouw en wonen. Zij gaat dit realiseren door een aantal RUP's op te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele bovenlokale initiatieven. Verkeersleefbaarheid en mobiliteit is een zeer belangrijk gegeven voor de Londerzeelse inwoner. De gemeente wil dan ook een nieuw mobiliteitsplan opmaken. Voorts wil ze inzetten op het aanleggen van fietsverbindingen, het meten van verkeersongevallencijfers rond scholen in functie van een veilige schoolomgeving, het inzetten op autodelen.

De lokale handel wordt gestimuleerd. Er wordt een detailhandelsplan opgemaakt. Lokaal winkelen wordt gestimuleerd door in te zetten op visuele communicatie en structurele decoratie in het straatbeeld. We willen dit bereiken door het plaatsen van bloemenmanden en themaversieringen in de dorpskernen doorheen het ganse jaar.

Het groene karakter van Londerzeel wordt in standgehouden en versterkt door toe te treden tot participatietrajecten rond hernieuwbare energie, een elektrische deelwagen aan te kopen, een reglement rond captatie bronbemaalingswater op te maken, het zwerfvuil in de beken op te ruimen, De openbare verlichting zal vervangen worden door duurzamere LED-verplichting.

Het duurzaam (her)inrichten en in standhouden van patrimonium en openbaar domein wordt gerealiseerd door o.a. de opmaak van een onkruidbestrijdingsplan en een reinheidsplan, het toegankelijker maken van de dorpskernen in het voordeel van niet-gemotoriseerd verkeer. Tevens wordt er een visienota opgemaakt rond de herinrichting van begraafplaatsen.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	319.883	326.107	331.876	2.251.058	2.257.903
<i>Uitgaven</i>	2.747.674	3.373.520	4.570.447	3.667.483	4.243.223
<i>Saldo</i>	-2.427.791	-3.047.413	-4.238.571	-1.416.425	-1.985.320
<i>Investerings</i>					

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	922.588	140.963	396.035	2.878.576	3.576.295
Uitgaven	2.804.079	3.016.750	2.275.098	2.178.985	2.925.178
Saldo	-1.881.492	-2.875.788	-1.879.063	699.591	651.117
Financiering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	790.251	87.203	196.569	494.479	0
Uitgaven	56.871	30.777	70.622	85.608	62.122
Saldo	733.380	56.427	125.947	408.871	-62.122

Actieplan 1.1: Kernversterkend verdichtingsbeleid (Prioritair)

Voeren van een kernversterkend verdichtingsbeleid ter vrijwaring van de open ruimte, als leidraad met specifieke aandacht voor lokale handel, landbouw en wonen

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	84.904	44.816	80.006	83.417	97.260
Saldo	-84.904	-44.816	-80.006	-83.417	-97.260
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	195	195
Saldo	0	0	0	-195	-195

Actie 1.1.1: Opmaak van Ruimtelijke uitvoeringsplannen (Prioritair)

Opmaak van Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.915	3.895	37.747	17.982	30.000
Saldo	-39.915	-3.895	-37.747	-17.982	-30.000

Indicator: Opmaak gemeentelijk RUP ikv bovenlokale ontwikkeling naar aanleiding van de aanleg van het nieuwe tramtracé langs de A12

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020		In 2020 werd er samen beslist met de werkvennootschap om een gemeentelijk RUP op te maken. Een ontwerper (=Evolta) werd aangesteld door de werkvennootschap (=Vlaams Gewest). Voor de gemeente werd het studie bureau BUUR aangesteld voor de opmaak van een ruimtelijke studie. Deze studie is afgerond in 2020.	In uitvoering
30/06/2021		De startnota voor de opmaak van het RUP	In uitvoering

		Hoppinpunt Londerzeel werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 mei 2021. Vervolgens werd een openbaar onderzoek ingesteld van 7 juni tot en met 7 augustus 2021. Tijdens het openbaar onderzoek werd een participatiemoment georganiseerd op 24 juni 2021. Na het openbaar onderzoek worden alle opmerkingen en bezwaren gebundeld en behandeld.	
31/12/2021		Alle bezwaren en adviezen werden door het studiebureau gebundeld. Deze werden op verschillende overlegmomenten (23/09/2021, 12/10/2021 en 16/11/2021) met de dienst omgeving en de schepen overlopen. Het studiebureau zal deze verwerken in een scopingnota.	In uitvoering
30/06/2022		De scopingnota werd gepubliceerd op de website en in het GIL. De werkvennootschap werkt aan een eerste voorontwerp van een RUP Hoppinpunt Londerzeel.	In uitvoering
31/12/2022		Het eerste voorontwerp RUP is in opmaak. In december 2022 is een overleg doorgegaan waarbij De Werkvennootschap een voorstel poneerde naar een kostenverdeling voor de inrichting van de omgeving van de tramhalte.	In uitvoering
30/06/2023		De verdere ontwikkeling van RUP Hoppinpunt Londerzeel werd on hold gezet, omwille van een discussie omtrent de betaling van de uitvoeringskosten. Deze discussie werd uitgeklaard in juni, waardoor de opmaak van het voorontwerp RUP terug kan opgestart worden.	In uitvoering
31/12/2023		Het voorontwerp RUP werd besproken op de Gecoro op 20 september 2023. Het RUP houdt geen rekening met de verplaatsing van de stationshalte en met meerdere standplaatsen van De Lijn. Er werd aan de werkvennootschap gevraagd om de NMBS en De Lijn te betrekken in functie van de verdere opmaak van het RUP. Ondertussen is De Werkvennootschap de omgevingsaanvraag voor de tramsporen aan het voorbereiden. Hiervoor werd er overlegd met landmeters die zullen instaan voor de opheffing van de voetwegen over de sporen en A12 heen. Sinds december 2023 werd niets meer van De Werkvennootschap vernomen.	In uitvoering

Indicator: Aantal opgemaakte gemeentelijke RUP's in het kader van kernversterkend verdichtingsbeleid

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	1,00	RUP woonlagen is opgestart.	In uitvoering
30/06/2021	1,00	Het voorontwerp RUP woonlagen is in bespreking van een werkgroep van gemeenteraadsleden. Daarna dient de gemeenteraad het voorontwerp	In uitvoering

		voorlopig te aanvaarden.	
31/12/2021	1,00	Het voorontwerp RUP woonlagen is in bespreking van een werkgroep van gemeenteraadsleden. Daarna dient de gemeenteraad het voorontwerp voorlopig te aanvaarden.	In uitvoering
30/06/2022	1,00	Het RUP woonlagen is in openbaar onderzoek sinds 23 mei en loopt nog tot 22 juli 2022. In het kader van het openbaar onderzoek werd er op dinsdagavond 7 juni en zaterdagvoormiddag 11 juni een infomarkt gehouden in het Administratief Centrum. Tijdens de infomarkten konden burgers terecht met vragen over het RUP.	In uitvoering
31/12/2022	0,00	De bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek werden gebundeld en voorgelegd aan de GECORO om deze te behandelen. De GECORO heeft advies gegeven. Het ontwerp RUP werd opgemaakt. De aanpassingen werden voorgelegd aan de werkgroep van gemeenteraadsleden. Op basis van deze vergaderingen en het advies van de GECORO werden nog enkele aanpassingen doorgevoerd aan het ontwerp RUP.	In uitvoering
30/06/2023	1,00	Het RUP woonlagen werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 januari 2023. Er lopen momenteel twee procedures bij de Raad van State. Eind juni werd een memorie van antwoord overgemaakt aan de Raad van State. Het RUP is wel uitvoerbaar. Op 3 april werd studiebureau Plan + en Spacelab aangeduid voor de opmaak van een RUP voor de herbestemming van het industrieterrein Sarens in Steenhuffel. Dit naar aanleiding van een Brownfieldproject. Een eerste startvergadering is doorgegaan op 16 juni 2023.	In uitvoering
31/12/2023	1,00	RUP woonlagen is van toepassing.	Voltooid

Indicator: Aantal opgemaakte gemeentelijke RUP's in kader van open ruimte

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	De opmaak van een gemeentelijk RUP open ruimte werd nog niet gestart. De randvoorwaarden voor dit RUP moeten nog bepaald worden.	Niet gestart
31/12/2022	0,00	De opmaak van een gemeentelijk RUP open ruimte werd nog niet gestart. De randvoorwaarden voor dit RUP moeten nog bepaald worden.	Niet gestart
30/06/2023	1,00	Voor de studieopdracht en RUP Open Ruimte werd een bestek opgemaakt, maar nog niet gelanceerd.	In voorbereiding
31/12/2023	1,00	De overheidsopdracht voor het aanstellen van een studiebureau voor de opmaak van een studie RUP Open Ruimte werd uitgeschreven. Op 9 oktober 2023 werd er gegund aan Antea Group. De startvergadering is doorgegaan op 5 december 2023. Antea Group maakt eerst een ruimtelijke analyse. Deze moet als basis dienen voor de opmaak van een visiestructuur.	In uitvoering

Indicator: Aantal bovenlokale RUP's die worden opgevolgd door de gemeente

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	1,00	Het PRUP Eeckhout werd afgerond in 2020.	In uitvoering
30/06/2021	1,00	Het provinciaal RUP Specifiek Economisch knooppunt Londerzeel - deelplan Eeckhout werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2021. Het RUP is bijgevolg van kracht. Er zijn nog onderhandelingen lopende met de aanpalende eigenaars, waaronder de gemeente/OCMW voor de aankoop van enkele percelen. Ook de uitbreiding van de ventweg zit nog in deze onderhandelingen en wordt verder opgevolgd	In uitvoering

31/12/2021	1,00	Het provinciaal RUP Specifiek Economisch knooppunt Londerzeel is van kracht. De POM is bezig met grondverwervingen, om nadien te kunnen overgaan tot een omgevingsaanvraag.	Voltooid
------------	------	---	----------

Actie 1.1.4: Inzetten op een doortastende handhaving ter vrijwaring van e (Prioritair)

Inzetten op een doortastende handhaving ter vrijwaring van een leefbaar Londerzeel

Geen financiële gegevens

Actieplan 1.2: Verkeersleefbaarheid en mobiliteit (Prioritair)

Bewaken en beheersen van de verkeersleefbaarheid en de mobiliteit

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	539	715	3	1.985	0
<i>Uitgaven</i>	1.636	35.907	82.387	12.646	21.165
Saldo	-1.097	-35.192	-82.384	-10.660	-21.165
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	154.644	0	0
Saldo	0	0	-154.644	0	0

Actie 1.2.1: Opmaak van een mobiliteitsplan aan de hand van het STOP-prin (Prioritair)

Opmaak van een mobiliteitsplan aan de hand van het STOP-principe

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	42.046	0	0
Saldo	0	0	-42.046	0	0

Indicator: Opmaak mobiliteitsplan

<i>Metingen</i>			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	De actie is voorzien in 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Op basis van het uitgeschreven bestek ontvingen we 4 inschrijvers. In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 28 mei 2021 werd de firma Tridee aangeduid. Er werd een projectfiche opgemaakt en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. De startvergadering met het begeleidende studie bureau is voorzien op 3 augustus 2021.	In uitvoering
31/12/2021	Nee	De eerste fase van de opmaak van het Mobiliteitsplan werd onder begeleiding van het bureau Tridee - uitgezonderd de goedkeuring door het college van burgemeester en	In uitvoering

		schepenen - afgewerkt. De oriëntatienota werd besproken en goedgekeurd op de projectstuurgroep.	
30/06/2022	Nee	Op 7 februari 2022 werd de oriëntatiefase afgerond en goedgekeurd. In kader van de opmaak van de synthesefase werd via de Adviseurs de nodige participatie gedaan met een enquête en een fysieke bijeenkomst. Op 16 mei 2022 werd door het college kennis genomen van de ontwerp-synthesenota. Eind juni werd dit ontwerp afgetoetst met de lokale handelaars.	In uitvoering
31/12/2022	Nee	Met de input van de verschillende participatiemomenten (22/3/2022 - de Adviseurs, 19/4/2022 - Klankbordgroep, 9/6/2022 - handelaars) werd de synthesenota opgemaakt. Deze werd besproken op de projectstuurgroep van 17 juni 2022. Het verslag van deze projectstuurgroep werd door de stuurgroepleden goedgekeurd op 2 augustus 2022. De synthesenota werd besproken op het college van burgemeester en schepenen. Tijdens verschillende werkvergaderingen (9/8, 30/8, 16/9, 14/10) met vertegenwoordiging van bestuur en administratie werd gewerkt aan de beleidsplanfase. Het concept van de beleidsplannota werd door het studie bureau toegelicht op het college van burgemeester en schepenen van 21/11/2022.	In uitvoering
30/06/2023	Nee	Momenteel is het mobiliteitsplan in de beleidsplanfase. Omdat communicatie rond een nieuw mobiliteitsplan erg belangrijk is, werd beslist ondersteuning te zoeken bij een extern communicatiebureau. Hierdoor heeft het traject wat vertraging opgelopen.	In uitvoering
31/12/2023	Nee	Het mobiliteitsplan is de beleidsplanfase, wat de laatste fase is. Er werd een communicatiebureau onder de arm genomen in functie van de communicatie rond het mobiliteitsplan. Campagne 'Verbonden Londerzeel' werd opgestart, waarbij er een website werd gelanceerd en een oproep voor de brede bevolking om deel te nemen aan een bevraging rond mobiliteit in Londerzeel. Door deze communicatiecampagne is de duur van dit project langer dan voorzien.	In uitvoering

Actie 1.2.2: Opmaak en uitvoeren van het mobiliteitsplan (Prioritair)

Uitvoeren van het mobiliteitsplan

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	13.358	33.112	7.968	15.000

Saldo	0	-13.358	-33.112	-7.968	-15.000
-------	---	---------	---------	--------	---------

Actie 1.2.3: Aanleggen van fietsverbindingen (Prioritair)

Aanleggen van fietsverbindingen

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	151.250	0	0
Saldo	0	0	-151.250	0	0

Indicator: Aantal lopende meters aangelegde fietsstraten

Metingen				
Datum meting	Waarde meting	Commentaar		Status
31/12/2020	350,00	Er werd een fietsstraat ingericht in de Dorpsstraat, Kerkstraat en Markt.		Voltooid
30/06/2021	645,00	Er werd een fietsstraat ingericht in deelgemeente Malderen : Kloosterstraat, L.V.Hoeymissenstraat en Opdorpsstraat.		Voltooid
31/12/2021	873,00	Er werd een fietsstraat ingericht in volgende straten : Herbodin, Sneppelaar, Kasteelstraat en Drietorenstraat.		Voltooid
30/06/2022	0,00	Er werden in het eerste semester van 2022 geen extra meters fietsstraat aangelegd.		Onbepaald
31/12/2022	100,00	Er werd fietsstraat aangelegd in de Brusselsestraat.		Voltooid
30/06/2023	0,00	Geen extra fietsstraten aangelegd in het eerste semester van 2023.		Onbepaald
31/12/2023	0,00	Er werden in het tweede semester van 2023 geen extra (meters) fietsstraten aangelegd		Onbepaald

Indicator: Aantal lopende meters extra aangelegde fietspaden

Metingen				
Datum meting	Waarde meting	Commentaar		Status
31/12/2020	0,00	Er werden geen nieuwe fietspaden aangelegd.		Niet gestart
30/06/2021	0,00	We lopen een traject 'opmaak visie voet- en fietspaden', waarbij op basis van een analyse van het grondgebied enerzijds en leidende principes anderzijds, de straten werden geselecteerd waar aanpassingen zouden (kunnen) gebeuren. De aanpassingen worden nu omgezet naar een raming, zodat vervolgens keuzes gemaakt kunnen worden.		In voorbereiding
31/12/2021	0,00	We lopen een traject 'opmaak visie voet- en fietspaden', waarbij op basis van een analyse van het grondgebied enerzijds en leidende principes anderzijds, de straten werden geselecteerd waar aanpassingen zouden (kunnen) gebeuren. De aanpassingen zijn omgezet naar ramingen, zodat subsidiedossiers via 2 subsidiebronnen kunnen worden ingediend. De selectie zelf wordt voorzien begin 2022.		In voorbereiding
30/06/2022	0,00	Op 21 maart 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen volgende trajecten voor aanleg van fietssuggestiestroken in kader van de subsidieaanvraag 'veilige schoolroutes' goed: Berkenlaan - Brusselsestraat; Bergkapelstraat - Mechelsestraat; Pilatusveld - Acacialaan; Sint-Niklaasstraat - Steenhuffeldorp; Stationsstraat - Dorpsstraat. Het bestek, de raming van € 345.676,22 incl. 21% btw en de		In voorbereiding

		wijze van gunnen werd door de gemeenteraad eind juni 2022 goedgekeurd.	
31/12/2022	5795,00	In volgende straten werd een fietssuggestiestrook aangebracht : Berkenlaan - Brusselsestraat; Bergkapelstraat - Mechelsestraat; Pilatusveld - Acacialaan; Sint-Niklaasstraat - Steenhuffeldorp; Stationsstraat - Dorpstraat.	Voltooid
01/08/2023	0,00	Geen extra fietspaden aangelegd in het eerste semester van 2023.	Onbepaald
31/12/2023	0,00	Er werden geen extra fietspaden aangelegd in het tweede semester van 2023	Onbepaald

Indicator: Aantal aangelegde fietstunnels

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0,00	Er werden geen fietstunnels aangelegd.	Niet gestart
30/06/2021	0,00	Er werden geen fietstunnels aangelegd.	Niet gestart
31/12/2021	0,00	Er werden geen fietstunnels aangelegd. Er worden er voorzien in 2022.	Niet gestart
30/06/2022	1,00	Er werd een fietstunnel aangelegd onder de spoorlijn Dendermonde-Mechelen op de grens tussen Londerzeel en Ramsdonk.	Voltooid
31/12/2022	0,00	Er werden geen fietstunnels aangelegd.	Niet gestart
01/08/2023	0,00	Er werden geen fietstunnels aangelegd.	Niet gestart
31/12/2023	0,00	Er werden geen fietstunnels aangelegd.	Niet gestart

Actie 1.2.7: Onveilige kruispunten doordacht aanpakken (Prioritair)

Onveilige kruispunten doordacht aanpakken

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	3.394	0	0
Saldo	0	0	-3.394	0	0

Indicator: Aantal heraangelegde kruispunten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	0,00	Er werden geen kruispunten (her)aangelegd.	Niet gestart
31/12/2021	1,00	Het kruispunt Linde-Lakeman-Drietorenstraat werd definitief ingericht.	Voltooid
30/06/2022	0,00	In het kader van een toekomstige herinrichting van het kruispunt Plas - Steenhuffelstraat werd met Aquafin inzake riolering een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, goedgekeurd op de gemeenteraad van maart 2022.	In voorbereiding
31/12/2022	0,00	Voor de herinrichting van het kruispunt Plas/Steenhuffelstraat heeft Aquafin een studiebureau de opdracht gegeven om een plan te maken. Er werd reeds 1 voorstel ontvangen maar men is nog bezig andere mogelijkheden te bekijken.	In voorbereiding
01/08/2023	0,00	Een eerste ontwerp werd opgemaakt door het studiebureau aangeduid door Aquafin. Dit werd geagendeerd op het college van 22 mei 2023.	In voorbereiding
31/12/2023	0,00	Voor de herinrichting van het kruispunt Plas/Steenhuffelstraat heeft Het door Aquafin aangestelde studiebureau twee voorontwerpen aangeleverd.	In voorbereiding

Actie 1.2.8: Inzetten op verbetering van de huidige mobiliteitsproblematiek (Prioritair)

Inzetten op verbetering van de huidige mobiliteitsproblematiek

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	539	715	3	1.985	0
Uitgaven	1.636	2.977	7.230	1.785	2.415
Saldo	-1.097	-2.263	-7.227	201	-2.415

Indicator: Aantal gereden kilometers via eigen deelwagens

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	186,00		Voltooid
30/06/2021	0,00	Wegens de covid-pandemie werd het project stilgelegd. Een aanpassing van het reglement op autodelen is lopende. Er is echter een probleem met betrekking tot de GDPR-wetgeving in het gebruikte digitaal platform. Dit is momenteel in onderzoek bij de Data Protection Officer (DPO).	
31/12/2021	0,00	Wegens de covid-pandemie werd het project stilgelegd. Een aanpassing van het reglement op autodelen is lopende. Er is echter een probleem met betrekking tot de GDPR-wetgeving in het gebruikte digitaal platform. Dit is momenteel in onderzoek bij de Data Protection Officer (DPO). Cozywheels werd intussen overgenomen door Autodelen.net. Overleg rond GDPR tussen DPO en Autodelen.net is lopende.	
30/06/2022	0,00	We werden door de provincie Vlaams-Brabant als gemeente geselecteerd voor een projectbegeleiding deelmobiliteit. Omdat we bij de eerste 8 gemeenten waren is deze begeleiding gratis. De provincie laat deze begeleiding over aan Autodelen.net. Er wordt samen met hen gewerkt aan een actieplan gedeeld vervoer. Uiteindelijk doel is onze deelwagens via dit actieplan aan te bieden aan onze inwoners. Dit moet eerst uitgewerkt worden.	
31/12/2022	0,00	Het aanbieden van de deelwagens gebeurde via het platform Cozywheels. De wijze waarop hierbij wordt gewerkt en in het bijzonder het verwerken van de persoonsgegevens van de gebruikers stoot op onverenigbaarheden met de GDPR-wetgeving. Overleg tussen de DPO en Cozywheels is nog steeds lopende. Het reglement wordt hierdoor ook herbekeken. Een eerste versie van een actieplan inzake autodelen (samenwerking autodelen.net) werd ontvangen. Op 13 september 2022 werden een aantal bemerkingen besproken met autodelen.net.. Een definitief actieplan werd nog niet aangeleverd.	
30/06/2023	0,00	Het overleg tussen DPO en het platform Cozywheels is nog steeds lopende. Gevolg is dat er nog steeds geen akkoord is in de vorm van een verwerkersovereenkomst i.f.v. de GDPR-regels.	Onbepaald
31/12/2023	0,00	Het overleg tussen DPO en het platform Cozywheels is nog steeds lopende. Gevolg is dat er nog steeds geen akkoord is in de vorm van een verwerkersovereenkomst i.f.v. de GDPR-regels.	Onbepaald

Actieplan 1.3: Stimuleren lokale handel (Prioritair)

Stimuleren van de lokale handel

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023

<i>Ontvangsten</i>	62.090	41.160	25.636	25.147	25.000
<i>Uitgaven</i>	75.306	146.375	158.820	186.867	204.562
Saldo	-13.216	-105.215	-133.183	-161.720	-179.562
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	30.803	51.402	51.419
Saldo	0	0	-30.803	-51.402	-51.419

Actie 1.3.1: Opmaak van een integraal detailhandelsplan voor horeca en wi (Prioritair)

Opmaak van een integraal detailhandelsplan voor horeca en winkels met aandacht voor kernversterkend locatiebeleid

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	6.250	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	5.000	0	0
Saldo	6.250	0	-5.000	0	0

Indicator: Opmaak detailhandelsplan

<i>Metingen</i>			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Het ontwerp 'detailhandelsplan' werd in 2020 opgesteld in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant.	In uitvoering
30/06/2021	Ja	Het detailhandelsplan werd afgewerkt in februari 2021 en voorgelegd aan de gemeenteraad van 25 mei 2021.	Voltooid

Actie 1.3.2: Inzetten op citymarketing in de dorpskernen via visuele comm (Prioritair)

Inzetten op citymarketing in de dorpskernen via visuele communicatie en structurele decoratie

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	3.205	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.532	44.808	15.258	47.134	58.500
Saldo	-36.327	-44.808	-15.258	-47.134	-58.500
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	26.581	51.402	51.419
Saldo	0	0	-26.581	-51.402	-51.419

Indicator: Aantal bloemenmanden/bloementorens

<i>Metingen</i>			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status

31/12/2020	97,00	Er zijn in 2020 94 bloemkorven en 3 bloementorens gehangen/geplaatst.	Voltooid
30/06/2021	97,00	Er zijn in 2021 94 bloemkorven en 3 bloementorens gehangen/geplaatst.	Voltooid
31/12/2021	97,00	Er zijn in 2021 94 bloemkorven en 3 bloementorens gehangen/geplaatst. Actie werd positief onthaald door middenstand en inwoners.	Voltooid
30/06/2022	91,00	Er zijn in 2022 88 bloemkorven en 3 bloementorens gehangen/geplaatst.	Voltooid
31/12/2022	91,00	Er zijn in 2022 88 bloemkorven en 3 bloementorens gehangen/geplaatst.	Voltooid
30/06/2023	100,00	Er zijn in 2023 88 bloemkorven en 12 grote bloempotten geplaatst.	Voltooid
31/12/2023	100,00	Er zijn in 2023 88 bloemkorven en 12 grote bloempotten geplaatst.	Voltooid

Indicator: Aantal themaversieringen in de dorpskernen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	4,00	Volgende versieringen werden aangebracht in de dorpskernen: Hartjes ter gelegenheid van Valentijn Vlagjes ter gelegenheid van 'dag van de klant' Regenbooglinten in het kader van de zomer Lichtjes in het kader van kerstmis	Voltooid
30/06/2021	1,00	Er werd in het eerste semester valentijnsdecoratie op 60 verschillende locaties in het straatbeeld aangebracht.	Voltooid
31/12/2021	3,00	Volgende themaversieringen werden aangebracht in 2e semester van 2021 : - zomerdecoratie (kleurrijke lampions) - decoratie n.a.v. Weekend van de klant (vlagjes - in samenwerking met Unizo) - decoratie n.a.v. Kerstmis en eindejaar (verlichte sterren)	Voltooid
30/06/2022	1,00	Er werd in het eerste semester valentijnsdecoratie op 60 verschillende locaties in het straatbeeld aangebracht.	Voltooid
31/12/2022	2,00	In het najaar van 2022 werden volgende versieringen aangebracht * vlaggen n.a.v. Weekend van de Klant * kerstverlichting n.a.v. eindejaarsperiode	Voltooid
30/06/2023	2,00	Er werd in het eerste semester Valentijnsdecoratie opgehangen (50 stuks) en daarna handelskernvlaggen (100 stuks).	Voltooid
31/12/2023	3,00	Volgende themaversieringen werden aangebracht in het tweede semester van 2023: - vlaggen handelskernen - banners weekend van de klant (11 stuks) - kerstversiering (via 87 kabels)	Voltooid

Actieplan 1.4: Milieu- en klimaatproblematiek (Prioritair)

De milieu- en klimaatproblematiek lokaal aanpakken

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	96.095	45.606	148.625	2.075.316	2.020.470
Uitgaven	628.918	690.633	727.347	904.735	933.206
Saldo	-532.823	-645.027	-578.721	1.170.581	1.087.263
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	9.193	12.463	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	28.236	1.434	10.301	4.903	5.000
Saldo	-19.043	11.029	-10.301	-4.903	-5.000
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	10.413	10.413	10.413	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0
Saldo	0	10.413	10.413	10.413	0

Actie 1.4.1: Uitvoeren van een klimaatactieplan in het kader van de burge (Prioritair)

Uitvoeren van een klimaatactieplan in het kader van de burgemeesterconvenant 2030

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	61.981	89.942	89.942
<i>Uitgaven</i>	8.401	3.500	16.864	46.862	60.513
Saldo	-8.401	-3.500	45.118	43.080	29.429
<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	9.193	12.463	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	28.236	0	0	0	0
Saldo	-19.043	12.463	0	0	0

Indicator: Aankoop elektrische deelwagen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Ja	Bestek aankoop wagen werd gegund 14 december 2020. De levering wordt verwacht begin 2021.	Voltooid
30/06/2021	Ja	De elektrische deelwagen werd geleverd in februari 2021. Door de coronapandemie wordt hij momenteel enkel ingezet als dienstwagen. Zie ook de bemerking bij de indicator 'aantal gereden kilometers via eigen deelwagen'.	Voltooid
31/12/2021	Ja	Door de coronapandemie wordt hij momenteel enkel ingezet als dienstwagen. Zie ook de bemerking bij de indicator 'aantal gereden kilometers via eigen deelwagen'.	Voltooid

Indicator: Aantal participatietrajecten rond hernieuwbare energie

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	1,00	Op het dak van de Kouterschool werden zonnepanelen geïnstalleerd in samenwerking met burgercoöperatie Noordlicht.	Voltooid
30/06/2021	0,00	Door de gewijzigde regelgeving over de terugdraaiende teller konden geen gemeentelijke gebouwen worden gevonden waar een PV-installatie voldoende rendement kon garanderen. De enige rendabele optie was het dak van de kinderopvang 'de Kapoentjes' te Malderen. Door de	Voltooid

		aanwezigheid van asbest in het onderdak was het plaatsen van een PV-installatie niet toegelaten.	
31/12/2021	0,00	Door de gewijzigde regelgeving over de terugdraaiende teller konden geen gemeentelijke gebouwen worden gevonden waar een PV-installatie voldoende rendement kon garanderen. De enige rendabele optie was het dak van de kinderopvang 'de Kapoentjes' te Malderen. Door de aanwezigheid van asbest in het onderdak was het plaatsen van een PV-installatie niet toegelaten. De overeenkomst Noordlicht-Haviland verloopt in de eerste helft van 2022. Vanaf 1/1/2023 komen er nieuwe mogelijkheden door de mogelijkheid van energiedelen.	Voltooid
30/06/2022	0,00	Vanaf 1/1/2023 komen er nieuwe mogelijkheden door de mogelijkheid van energiedelen.	In voorbereiding
31/12/2022	0,00	De mogelijkheid om energie te delen wordt onderzocht door de burgercoöperatie Noordlicht. Hiervoor werden de verbruiksgegevens van alle gebouwen worden hen overgemaakt op 17 november 2022. Op basis hiervan bekijkt Noordlicht de mogelijkheden voor de gemeente voor bijkomende installaties.	In voorbereiding
03/06/2023	0,00	Na een eerste theoretische evaluatie van een 30-tal gemeentelijke gebouwen, werden op 5 en 12 mei plaatsbezoeken uitgevoerd op 7 sites die door de administratie werden aangeduid als eerste prioriteit, plus 2 kerkgebouwen. Op basis van deze resultaten werden 5 locaties + 2 kerkgebouwen weerhouden voor verder onderzoek naar budgettaire en technische haalbaarheid.	In voorbereiding
31/12/2023	5,00	Er werden, in samenwerking met burgercorporatie Noordlicht, bijkomende zonnepanelen geplaatst op het gebouw van de afdeling Grondgebiedszaken, de voormalige pastorij van Malderen, De Academie, het MAC (voormalige OCMW-gebouw) en de Vermahal. Burgers hebben de kans gehad om te participeren.	Voltooid

Actie 1.4.2: Uitvoeren van het rivierencharter om droogtes en overstromingen (Prioritair)

Uitvoeren van het rivierencharter om droogtes en overstromingen te beheersen

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	9.844	0	0	1.864.121	1.854.278
Uitgaven	3.327	27.544	33.945	12.848	23.000
Saldo	6.517	-27.544	-33.945	1.851.274	1.831.278

Indicator: Opnemen van voorwaarden omtrent waterbuffering en -hergebruik in omgevingsvergunningen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Ja		Voltooid

Indicator: Onderzoek naar haalbaarheid voor creatie van bijkomende bufferbekkens voor de Kleine en Grote

Molenbeek

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	De ondertekening van het charter	Niet gestart

		"overstromingsrisicobeheersplan Vliet Molenbeek" in maart 2019, werd de opdracht gegeven aan VMM om een rivierenplan op te maken. Deze werd nog niet goedgekeurd.	
30/06/2021	Nee	De ondertekening van het charter "overstromingsrisicobeheersplan Vliet Molenbeek" in maart 2019, werd de opdracht gegeven aan VMM om een rivierenplan op te maken. Deze werd nog niet goedgekeurd.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	De ondertekening van het charter "overstromingsrisicobeheersplan Vliet Molenbeek" in maart 2019, werd de opdracht gegeven aan VMM om een rivierenplan op te maken. Deze werd nog niet goedgekeurd.	In voorbereiding
30/06/2022	Ja	Op de gemeenteraad van mei 2022 werd het rivierencontract van de Vliet-Molenbeek goedgekeurd. Het contract biedt een antwoord op de vragen hoe we het risico op wateroverlast en droogte in het stroomgebied van de Vliet-Molenbeek in Asse, Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem en Puurs-Sint-Amands verder kunnen beperken en hoe we de waterkwaliteit en de waterbeleving kunnen verbeteren. Haalbaarheid van bijkomende bufferbekkens maakt hier deel van uit.	Voltooid

Indicator: Aantal sensibiliseringsacties en infomomenten voor burgers, landbouwers, bedrijven,...over te nemen maatregelen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0,00		Niet gestart
30/06/2021	0,00		Niet gestart
31/12/2021	0,00		Niet gestart
30/06/2022	0,00		Niet gestart
31/12/2022	0,00		Niet gestart
01/08/2023	0,00	Een hemelwater- en droogteplan zal worden opgemaakt door Riopact.	Niet gestart
31/12/2023	0,00	Riopact zal een hemelwater- en droogteplan opmaken.	In voorbereiding

Indicator: Creatie infiltratiebekken Kerkhofstraat thv overgang riolering naar gracht

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Dit is voorzien naar aanleiding van de wegen-en rioleringswerken van de Kerkhofstaat.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Dit is voorzien naar aanleiding van de wegen-en rioleringswerken van de Kerkhofstaat.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Dit is voorzien naar aanleiding van de wegen-en rioleringswerken van de Kerkhofstaat.	Niet gestart
30/06/2022	Nee	Dit is voorzien naar aanleiding van de wegen-en rioleringswerken van de Kerkhofstaat.	Niet gestart
31/12/2022	Nee	Dit is voorzien naar aanleiding van de wegen-en rioleringswerken van de Kerkhofstaat.	Niet gestart

30/06/2023	Nee	Dit is voorzien naar aanleiding van de wegen-en rioleringswerken van de Kerkhofstraat en zal deel uitmaken van het dossier van Riopact.	Niet gestart
31/12/2023	Nee	Dit is voorzien naar aanleiding van de wegen-en rioleringswerken van de Kerkhofstraat en zal deel uitmaken van het dossier van Riopact.	Niet gestart

Indicator: Bijkomend ruimen van grachten tussen percelen en creëren van drempels in grachten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	3,00	Jaarlijks worden standaard ongeveer 3 kilometer aan grachten geruimd.. Bijkomende ruiming is situationeel.	Voltooid
30/06/2021	3,00	Jaarlijks worden standaard ongeveer 3 kilometer aan grachten geruimd.. Bijkomende ruiming is situationeel.	Voltooid
31/12/2021	3,00	Jaarlijks worden standaard ongeveer 3 kilometer aan grachten geruimd.. Bijkomende ruiming is situationeel.	Voltooid
30/06/2022	3,00	Jaarlijks worden standaard ongeveer 3 kilometer aan grachten geruimd.. Bijkomende ruiming is situationeel.	Voltooid
31/12/2022	3,00	Jaarlijks worden standaard ongeveer 3 kilometer aan grachten geruimd.. Bijkomende ruiming is situationeel.	Voltooid
30/06/2023	3,00	Jaarlijks worden standaard ongeveer 3 kilometer aan grachten geruimd.. Bijkomende ruiming is situationeel.	Voltooid
31/12/2023	3,00	Jaarlijks worden standaard ongeveer 3 kilometer aan grachten geruimd.. Bijkomende ruiming is situationeel.	Voltooid

Actie 1.4.5: Ondertekenen en uitvoeren van een charter diervriendelijke g (Prioritair)

Ondertekenen en uitvoeren van een charter diervriendelijke gemeente

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.192	11.401	6.200	11.867	14.000
Saldo	-7.192	-11.401	-6.200	-11.867	-14.000
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.434	10.301	4.903	5.000
Saldo	0	-1.434	-10.301	-4.903	-5.000

Indicator: Ondertekenen charter

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Ja	Op 22/09/2020 ging de gemeenteraad akkoord met het ondertekenen van het charter. Op de website van de provincie Vlaams-Brabant staat ook reeds aangegeven dat Londerzeel het label "Diervriendelijke gemeente" draagt.	Voltooid
07/04/2023	Ja	Elk jaar moet een evaluatiedocument opgemaakt	Voltooid

	Ja	worden voor het behouden van het charter diervriendelijke gemeente. In 2022 werd dit positief geëvalueerd waardoor de gemeente ook in 2023 de titel van diervriendelijke gemeente behoudt.	
30/06/2023	Ja	Het evaluatieverslag is in voorbereiding.	In uitvoering
31/12/2023	Ja	Elk jaar moet een evaluatiedocument opgemaakt worden voor het behouden van het charter diervriendelijke gemeente. In 2023 werd dit positief geëvalueerd waardoor de gemeente ook in 2024 de titel van diervriendelijke gemeente behoudt.	Voltooid

Indicator: Aantal aangelegde hondenloopweiden

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	1,00	De hondenloopweide in Londerzeel centrum werd gerealiseerd.	Voltooid
30/06/2021	2,00	De hondenloopweide in Londerzeel Sint-Jozef werd gerealiseerd naast het Gemeenschapscentrum G.Walschap.	Voltooid
31/12/2021	2,00	Er werd een locatie goedgekeurd voor een hondenloopweide in deelgemeente Malderen. Deze zal zich bevinden achter de Vermahal. Praktische uitvoering is voorzien in 2022.	In voorbereiding
30/06/2022	2,00	Voor de hondenloopweide in Malderen werd een inplantingsplan opgemaakt en goedgekeurd. Er wordt een overheidsopdracht uitgeschreven om de afsluiting te plaatsen.	In uitvoering
31/12/2022	3,00	De hondenloopweide in Malderen werd gerealiseerd. Ze bevindt zich op de site van sporthal Verma.	Voltooid
30/06/2023	3,00	Hondenspeelweide van Malderen is volledig afgewerkt door de plaatsing van speelelementen.	Voltooid
31/12/2023	3,00	Er zijn nu 3 deelgemeenten hondenloopweides. De laatste deelgemeente waar er geen is, is Steenhuffel. Daar heeft de gemeente momenteel geen locatie beschikbaar om eentje aan te leggen.	Voltooid

Actie 1.4.12: ombouwen van de huidige openbare verlichting naar energiezuinige (Prioritair)

Ombouwen van de huidige openbare verlichting naar energiezuinige LED-verlichting

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal geplaatste LED verlichtingsarmaturen in de straten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	351,00	Er werden 351 armaturen met Led verlichting geplaatst in Koeisteert, Maldersesteenweg, Kouterbaan, Plas, Steenhuffelstraat, Lippelostraat, Zwaluwstraat.	Voltooid
30/06/2021	0,00	Uitvoering via Fluvius is gepland in het najaar van 2021.	In voorbereiding
31/12/2021	345,00	Er werden 351 armaturen met Led verlichting geplaatst in volgende straten : Kerkhofstraat - Berkenlaan - Brusselsestraat - Polderstraat - Linde - Molenstraat - Stationsstraat - Meerstraat -Reigerstraat - Berreweide - de	Voltooid

		Spaelberghstraat - St Jozefstraat - Achterheide - Kerfenden - Mattestraat.	
30/06/2022	0,00	Uitvoering via Fluvius is gepland in het najaar van 2022.	In voorbereiding
31/12/2022	350,00	Er werden ongeveer 350 armaturen met LED-verlichting uitgerust.	Voltooid
01/08/2023	0,00	Uitvoering via Fluvius is gepland in het najaar van 2023.	In voorbereiding
31/12/2023	459,00	Er werden 459 armaturen met LED-verlichting geplaatst in het tweede semester van 2023	Voltooid

Actieplan 1.5: (her)Inrichting en instandhouding PAT en OD (Prioritair)

Duurzaam (her)inrichten en instandhouden van patrimonium en openbaar domein

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	2.703	0	0	0
Uitgaven	55.449	118.344	197.138	49.810	70.542
Saldo	-55.449	-115.642	-197.138	-49.810	-70.542
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	254.792	109.504	21.750	2.754.542	3.271.826
Uitgaven	1.277.123	2.637.324	1.393.357	533.221	1.460.298
Saldo	-1.022.331	-2.527.820	-1.371.607	2.221.320	1.811.528

Actie 1.5.1: Opmaken en uitvoeren van een onkruidbestrijdingsplan en een (Prioritair)

Opmaken en uitvoeren van een onkruidbestrijdingsplan en een reinheidsplan

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.940	2.826	2.658	0
Saldo	0	-7.940	-2.826	-2.658	0

Indicator: Opmaak van een onkruidbestrijdingsplan

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Een eerste ontwerp is klaargemaakt.	In voorbereiding
30/06/2021	Nee	Het onkruidbestrijdingsplan is in afwerkingsfase en zal ter goedkeuring voorgelegd worden in februari 2022.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	Het onkruidbeleidsplan is in uitvoering, frequenties en methodes worden toegepast en de beslisboom is toegelicht. Probleem plekken worden aangepakt	In uitvoering
30/06/2022	Ja	Op de zitting van het college van 14 februari 2022 werd het onkruidbestrijdingsplan goedgekeurd.	Voltooid

Indicator: Opmaak van een reinheidsplan

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Het reinheidsplan is afgewerkt en is in uitvoering. In het najaar van 2021 volgt een eerste evaluatie zodat de PDCA-cirkel kan worden gerespecteerd.	In voorbereiding
31/12/2020	Nee	Het reinheidsplan is afgewerkt en is in uitvoering. In het najaar van 2021 volgt een eerste evaluatie zodat de PDCA-cirkel kan worden gerespecteerd.	In uitvoering
31/12/2021	Nee	Het reinheidsplan is in afwerkingsfase en zal ter goedkeuring voorgelegd worden in februari 2022.	In uitvoering
30/06/2022	Ja	Op de zitting van het college van 14 februari 2022 werd het reinheidsplan goedgekeurd.	Voltooid

Actie 1.5.2: Toegankelijker maken van de dorpskernen en streven naar opti (Prioritair)

Toegankelijker maken van de dorpskernen en streven naar optimalisatie in het voordeel van het niet-gemotoriseerd verkeer

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mj3 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	639.385	21.956	47.969
Saldo	0	0	-639.385	-21.956	-47.969

Indicator: Realisatie toegankelijker maken dorpskern Londerzeel centrum

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Het bestek, raming en de wijze van gunnen voor de heraanleg van de kasseien in Londerzeel centrum, werd goedgekeurd op de zitting van de gemeenteraad van 24/11/2020.	In voorbereiding
30/06/2021	Nee	Op het college van 8 februari 2021 werd de overheidsopdracht gegund aan de firma Colas. De uitvoering voor het afvlakken van de kasseien is voorzien voor het voorjaar 2022. In het najaar van 2021 zal het informatie- en communicatieluik worden uitgerold.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	In het najaar van 2021 werd het informatie- en communicatieluik uitgerold. De werken zullen starten begin maart 2022. Het dorpscentrum zal niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer tot midden april 2022.	In voorbereiding
30/06/2022	Ja	De kasseien werden afgevlakt en heraangelegd in het dorp van Londerzeel in de periode maart-april 2022.	Voltooid
31/12/2022	Ja	De platines in de rijweg in Steenhuffeldorp werden vervangen door gezaagde kasseien.	Voltooid

Actie 1.5.7: Verder uitwerken en opvolgen van het kerkenbeleidsplan (Prioritair)

Verder uitwerken en opvolgen van het kerkenbeleidsplan

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.360	0	0
Saldo	0	0	-2.360	0	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	26.100	16.500	0	0
Uitgaven	26.736	2.571	17.462	71.732	73.908
Saldo	-26.736	23.529	-962	-71.732	-73.908

Indicator: Opmaak kerkenbeleidsplan

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Ja	Het kerkenbeleidsplan werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2020.	Voltooid

Indicator: Renovatie van de Calvariebergkapel

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Een vooronderzoek in functie van de stabiliteit werd uitgevoerd.	In voorbereiding
30/06/2021	Nee	Er werd een kandidatuur ingediend voor het project "Eeuwig leven voor je landelijke kerk". Dieptesonderingen in functie van de stabiliteit werden uitgevoerd. Verder onderzoek staat gepland.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	Eerder dit jaar dienden we een kandidatuur in voor het project "Eeuwig leven voor je landelijke kerk". De kapel werd officieel geselecteerd en weerhouden en het traject werd opgestart d.m.v. het goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst met Parcum. Er werd een stuurgroep opgericht. Een bestek en bijhorende raming voor renovatie van de dringende werken aan het dak, balken en schrijnwerkerij werd opgemaakt.	In voorbereiding
30/06/2022	Nee	Er werden praattafels georganiseerd voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden om te peilen naar de mogelijkheden voor het verder gebruik van de kapel. Ook via De Adviseurs werden burgers bevraagd naar de mogelijke bestemming van de Calvariebergkapel.	In voorbereiding
31/12/2022	Ja	Er werd een aannemer aangeduid voor het uitvoeren van restauratiewerken aan de	In uitvoering

		mezzanine. De werken zijn gestart, maar nog niet voltooid.	
30/06/2023	Ja	De restauratie van de mezzanine is voltooid.	Voltooid
31/12/2023	Nee	Er werden prijstramingen gemaakt om de nodige technische aanpassingen uit te voeren in functie van A-attestering op basis van een volledig gunstig advies van de brandweer.	In voorbereiding

Indicator: Onderzoek naar nevenbestemming Sint-Kristoffelkerk

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020		Het verslag van de stuurgroep van 30 september 2020 werd overgemaakt aan het projectbureau 'Herbestemming Kerken' en Origin voor opmaak van de bijhorende kostenraming(en) en verdere uitwerking. De slotvergadering met het projectbureau en de stuurgroep vond plaats op 19 november 2020. Het college van burgemeester en schepenen nam op 4 januari 2021 kennis van het eindrapport.	Voltooid
31/12/2021		Het eindrapport werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. In het huidige meerjarenplan zijn momenteel geen budgetten voorzien voor een herbestemming waardoor er geen verdere concrete stappen werden genomen.	Voltooid

Indicator: Afwerking kapel van de kerk Steenhuffel

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Ja		Voltooid

Actie 1.5.10: Ontwikkelen en uitvoeren van de visie rond herinrichting van (Prioritair)

Ontwikkelen en uitvoeren van de visie rond herinrichting van de begraafplaatsen

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	114.457	0	0
Saldo	0	0	-114.457	0	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	19.281	8.033	40.000
Saldo	0	0	-19.281	-8.033	-40.000

Indicator: Opmaak visie rond herinrichting van de begraafplaatsen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23/11/2020 de standaardafmetingen en de ontwerpplannen voor de begraafplaatsen goedgekeurd. mits screening door Inter (in functie van de toegankelijkheid).	In voorbereiding
30/06/2021	Ja	De visie op de (her)inrichting van de begraafplaatsen werd toegelicht aan de begrafenisondernemers op 27 april 2021. Deze visie is heden de leidraad bij alle te maken keuzes wat de begraafplaatsen betreft.	Voltooid

Indicator: Aantal m² omvorming ontgraven zone tot parkzone

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0,00	Deze actie werd in 2020 niet uitgevoerd omdat de ontgraving een jaar uitgesteld is door Covid -19. Bekendmakingen van ontgraving start in april 2021.	Niet gestart
30/06/2021	0,00	Het college van burgemeester en schepenen keurde op 1 maart 2021 de projectfiche rond de ontgravingen goed. Er werd beslist om vanaf 15 april 2022 te starten met ontgravingen op de begraafplaatsen in Londerzeel (Beemden), Malderen, Londerzeel Sint-Jozef en Steenhuffel. De bekendmaking is gebeurd en werd gecommuniceerd via gemeentelijk informatieblad en website.	In voorbereiding
31/12/2021	0,00	Er wordt een bestek voorbereid.	In voorbereiding
30/06/2022	0,00	Het bestek, de raming en wijze van gunnen van de overheidsopdracht voor saneringswerken op de 4 begraafplaatsen, werd goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 28 maart 2022. De gunning gebeurde in zitting van 2 mei 2022. In het najaar zal gestart worden met de ontgravingen op de begraafplaatsen in Londerzeel (Beemden), Malderen, Londerzeel Sint-Jozef en Steenhuffel.	In uitvoering
31/12/2022	3000,00	Op de 4 begraafplaatsen werden de ontgravingen uitgevoerd vanaf eind augustus tot eind september. Ze zijn ingezaaid met gras. Volgende oppervlaktes werden ontgraven : Malderen 760 m ² , Steenhuffel 420m ² , Londerzeel Sint Jozef 370 m ² , Beemden 1420 m ² . Er wordt een plan opgemaakt qua verdere herinrichting.	Voltooid

Indicator: Opmaak plan kerkhof Berkenlaan

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie is gepland in 2022.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie is gepland in 2022.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Deze actie is gepland in 2022.	Niet gestart
30/06/2022	Nee	Aangezien er geen budget is voorzien voor ontgravingen op begraafplaats van de Berkenlaan, is de opmaak van een plan voor de herinrichting weinig zinvol meer.	Geannuleerd

Actieplan 1.6: Ruimte voor bedrijvigheid (Prioritair)
(Her)inrichten van ruimte voor bedrijvigheid

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	20.582
Uitgaven	0	0	0	0	30.000
Saldo	0	0	0	0	-9.418

Actie 1.6.1: Onderzoeken van de optimalisatie van het bestaande industrie (Prioritair)

Onderzoeken van de optimalisatie van het bestaande industrieterrein op vlak van mobiliteit, leefkwaliteit en infrastructuur in samenwerking met VOKA en OGL

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	20.582
Uitgaven	0	0	0	0	30.000
Saldo	0	0	0	0	-9.418

Indicator: Aantal overlegmomenten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	1,00	Op 22 september 2020 is een eerste overlegvergadering doorgegaan.	In voorbereiding
30/06/2021	1,00	Op 11 mei 2021 werd een voorbereidend overleg georganiseerd voor het indienen van een subsidieaanvraag bij VLAIO. Op 18 juni 2021 werd een aanvraag ingediend voor het voortraject van de optimalisatie van het bestaande bedrijventerrein bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen.	In voorbereiding
31/12/2021	1,00	Nadat de subsidieaanvraag werd ingediend door de gemeente, vond op 2 september digitaal een vooroverleg plaats rond de optimalisatie van het bedrijventerrein Londerzeel-Noord.	In voorbereiding
30/06/2022	1,00	Het Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft de subsidie voor het voortraject op het bestaande bedrijventerrein goedgekeurd op 15 februari 2022. Op 13 juni 2022 werd een ontwerpbestek voor de aanstelling van een studiebureau op de stuurgroep besproken.	In voorbereiding
31/12/2022	1,00	In september werd een prijsvraag gelanceerd voor het aanstellen van een studiebureau voor de optimalisatie van het bedrijventerrein Londerzeel-Noord. Op basis van de de ingestuurde offertes blijkt dat er financieel te weinig gebudgetteerd is. Dit probleem wordt voorgelegd op de stuurgroep in januari 2023. In december 2022 werd er reeds een voorbereidend overleg georganiseerd met VOKA en de POM om het overleg met de stuurgroep voor te bereiden.	In voorbereiding
30/06/2023	1,00	Er werd in 2022 een bestek uitgeschreven om een studiebureau aan te stellen. Op basis van de ontvangen offertes bleek het voorziene budget ontoereikend. Op 6 februari 2023 werd dit besproken in het overleg met de stuurgroep. Het college van burgemeester en schepenen besliste op 22 mei 2023 om de nodige budgetten te voorzien en de volledige overheidsopdracht opnieuw uit te schrijven.	In voorbereiding

31/12/2023	1,00	In 2023 heeft een nieuwe procedure gelopen voor de aanstelling van een studiebureau voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de herinrichting en verduurzaming van het bedrijventerrein-Noord. De uiterste indieningsdatum was 4 oktober 2023. Er werden 5 offertes ontvangen. De gunning is gepland voor januari 2024.	In voorbereiding

Beleidsdoelstelling: Klantvriendelijke organisatie (prioritair)

Londerzeel is een klantvriendelijke, dynamische, efficiënte, interactieve en transparante organisatie.

De wereld digitaliseert. De burger verwacht dan ook van de (lokale) overheid dat informatie en documenten die worden aangereikt op een snelle, duidelijke, toegankelijke en eenvoudige manier online of digitaal kunnen geraadpleegd en aangevraagd worden. We willen dit realiseren door o.a. een afsprakenmodule via onze website te implementeren. Het webloket wordt uitgebreid zodat inwoners maximaal van thuis uit 24u op 24, 7 dagen op 7 bepaalde administratieve formaliteiten kunnen afhandelen. Voor inwoners is ook vrije tijd belangrijk. De dienst vrije tijd wil op een prikkelende manier communiceren en promotie voeren. Hiervoor wordt een huisstijl en communicatiestrategie ontwikkeld. Deze strategie richt zich zowel op brede als specifieke doelgroepen. In het kader van deze strategie wil de gemeente onder meer doelgroepgerichte flyers ontwerpen. Daarnaast moet alle informatie over het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren (digitaal) gebundeld worden.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.046	19.652	3.764	1.667	41.461
Saldo	-8.046	-19.652	-3.764	-1.667	-41.461

Actieplan 3.1: Inzetten op digitalisering (Prioritair)

Inzetten op digitalisering en online toepassingen en het vereenvoudigen van interne-en externe werkprocessen

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	581	10.209	1.688	0	38.794
Saldo	-581	-10.209	-1.688	0	-38.794

Actie 3.1.1: Inzetten op een snelbalie voor eenvoudige vragen en werken o (Prioritair)

Inzetten op een snelbalie voor eenvoudige vragen en werken op afspraak voor complexe vragen

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	581	0	0	0	0
Saldo	-581	0	0	0	0

Indicator: Realisatie van een snelbalie

Metingen

Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Door COVID19 is deze actie slechts gedeeltelijk gestart (bemanning aan het onthaal = 1 persoon). Bedoeling is dat producten onmiddellijk meegegeven kunnen worden aan de burger, maar dat beperkt zich tot enkele documenten en de bestuurderspas.	Vertraagd
30/06/2021	Nee	Door COVID19 is deze actie slechts gedeeltelijk gestart. Het fysieke en telefonische onthaal is als gevolg van de coronamaatregelen nog steeds gescheiden. Van zodra de situatie zich normaliseert kan het aantal producten dat via het onthaal wordt meegegeven, uitgebreid worden.	Vertraagd
31/12/2021	Nee	Het fysieke en telefonische onthaal was grotendeels, als gevolg van de coronamaatregelen, nog steeds gescheiden. Van zodra de situatie zich normaliseert kan het aantal producten dat via het onthaal wordt meegegeven, uitgebreid worden.	Vertraagd
30/06/2022	Nee	Eind juni werd een intern overleg georganiseerd met betrokken diensten. Op basis van de digitale lijsten van producten uit MS Bookings werd geconcludeerd dat het inrichten van een snelbalie met de huidige manier van werken niet te organiseren is. Er wordt afgesproken om een bezoek te brengen bij enkele andere gemeenten in functie van "good practices".	In voorbereiding
31/12/2022	Nee	Naar aanleiding van de uitwerking van een nieuw dienstverleningsconcept, waarbij de snelbalie een specifieke actie is, zijn twee werkbezoeken gebeurd bij gemeenten Buggenhout en Puurs-Sint-Amands. Beide besturen hebben hun opzet en werking toegelicht. Dit leverde nuttige informatie ter voorbereiding van ons dossier. Om het idee verder uit te werken werd een ambtelijke werkgroep opgericht die een nota zal opmaken.	In voorbereiding
30/06/2023	Nee	Binnen de werkgroep is een nota "Op weg naar een nieuw dienstverleningsconceptopgesteld" opgemaakt. Hierin is opgenomen waar we naar toe willen (efficiënt en klantvriendelijk onthaal) en op welke manier we deze doelstellingen kunnen bereiken (randvoorwaarden). De nota werd in april 2023 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Dit was de start van een reeks interne opleidingen voor de onthaalmedewerkers (productenkennis), interne taakverschuivingen en de aankoop van een nieuw afsprakensysteem. Bedoeling is om in september 2023 de snelbalie als proef op te starten en nadien, na gunstige evaluatie, vanaf begin oktober effectief van start te gaan.	In uitvoering
31/12/2023	Ja	Op 2 oktober 2023 is de snelbalie geïmplementeerd - in eerste instantie voor	Voltooid

		<p>produkten van de dienst Burgerzaken. Dit is het geval voor volgende attesten : attest van gezinssamenstelling, attest van woonst, uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister, bewijs van nationaliteit, bewijs van leven. Ook een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte en een uittreksel uit het strafregister kan afgehaald worden aan de snelbalie. Na de aanvraag - online, via e-mail of telefonisch - hoeft de burger voor het afhalen van deze documenten geen afspraak meer te maken.</p>	
--	--	--	--

Actie 3.1.2: Implementeren van een online-afspraken systeem (Prioritair)

Implementeren van een online-afspraken systeem

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	37.294
Saldo	0	0	0	0	-37.294

Indicator: Implementeren van een afsprakenbeheermodule

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Ja	Er werd geopteerd voor een gratis afsprakensysteem Bookings binnen het project O365. Dit voldoet aan de huidige verwachtingen.	Voltooid
31/12/2022	Nee	Naar aanleiding van de uitwerking van het nieuw dienstverleningsconcept wordt deze actie opnieuw geactiveerd. Het huidig afsprakensysteem MS Bookings werkt en heeft zijn nut bewezen, zeker tijdens de coronaperiode. maar kent zijn limieten. De aankoop van een nieuw en performanter afspraken- en klantgeleidingssysteem zal een belangrijke randvoorwaarde binnen het nieuw dienstverleningsconcept (zie ook info bij indicator 'realiseren van een snelbalie') zijn.	In voorbereiding
30/06/2023	Nee	Een belangrijke randvoorwaarde waaraan dient voldaan, is de aankoop van een nieuw afsprakensysteem met klantgeleidingsoftware. De werkgroep rond het nieuw dienstverleningsconcept maakte op basis van onze noden en behoeften een bestek op. De overheidsopdracht werd in april 2023 gelanceerd. De gunning volgt in juli 2023.	In uitvoering
31/12/2023	Nee	De voorbereidingen voor de implementatie van de nieuwe afsprakensoftware met aanmeldingszuil zijn gestart in september 2023. Samen met de leverancier zijn de noden overlopen en de nodige parameters vastgelegd.	In uitvoering

		De ingebruikname wordt gepland in het voorjaar van 2024.	
--	--	--	--

Indicator: Aantal producten waarvoor digitaal een afspraak kan gemaakt worden

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	44,00	Kids-ID, hernieuwing identiteitskaart (eID), aanvraag nieuwe pin- en pukcode, aangifte verlies identiteitskaart (eID), adreswijziging, adreswijziging tijdelijk naar buitenland, adreswijziging naar het buitenland, adrestoevoeging: gedeeld verblijf minderjarigen, ambtshalve inschrijving, hernummering straat, referentieadres, aanvraag en verlengingen immatriculatiekaart, tenlastenemingen, dossier niet-EU-onderdaan, dossier EU-onderdaan en aankomstverklaring, huwelijk, wettelijk samenwonen, erkenningen, geboorte, laatste wilsbeschikking euthanasie, voornaamswijziging, adoptie, overlijden, aanvraag Belgische nationaliteit, orgaan en weefseldonatie, aanvraag concessie, sterrenweide, verblijfskaarten niet-Belgen, aanvraag nieuw rijbewijs, voorlopig rijbewijs, uitbreiding rijbewijs, internationaal rijbewijs, medische keuring op rijbewijs, vakbekwaamheid (code 95) op rijbewijs, internationale reispas, reistoelating minderjarigen, attest gezinssamenstelling, het attest hoofdverblijfplaats (woonst), het attest (bewijs) van inschrijving in de gemeente, het attest (bewijs) van wettelijke samenwoning, het attest (bewijs) van verblijfplaats met het oog op een huwelijk, uittreksel uit het bevolkingsregister, omgevingsvergunning (half-automatisch), mantelzorgpremie	Voltooid
30/06/2021	47,00	De mogelijkheid is uitgebreid om online een afspraak te maken voor volgende producten: aankoop compostvat, aankoop compostbak en vastleggen infomoment kringlooptuinieren.	Voltooid
31/12/2021	63,00	De mogelijkheid is verder uitgebreid om online een afspraak te maken voor volgende producten: raadplegingen binnen de dienst Archief (5 producten: Raadpleging bouwvergunningen, Raadpleging van registers van de burgerlijke stand, Raadpleging verslagen gemeenteraad tot en met 2006, Raadpleging van bevolkingsregisters, Andere opzoekingen), dienst Omgeving (11 producten: Voorontwerp bespreken, Leegstand, Stedenbouwkundig advies, Melding vermoeden stedenbouwkundige inbreuk, Indiening in Omgevingsloket, Inkijken openbaar onderzoek stedenbouw, Indienen milieu-aanvraag in omgevingsloket, Melding vermoeden inbreuk milieu, Afhalen opruimmateriaal zwerfvuil, Inkijken openbaar onderzoek milieu, Milieuadvies)	Voltooid
30/06/2022	64,00	Aan de burger wordt de mogelijkheid geboden om digitaal in te schrijven voor een zitdag van de FOD Financiën i.k.v. het invullen van de belastingaangifte 2022.	Voltooid
31/12/2022	67,00	Afspraak mogelijk voor volgende nieuwe diensten bij Burgerzaken: Ontruiming begraafplaats, legalisatie van handtekeningen en slachtbewijzen.	Voltooid
31/12/2023	67,00	In het 2e semester 2023 zijn er geen producten of diensten toegevoegd aan de lijst.	Voltooid

Actie 3.1.3: Onderzoek en uitrollen van digitale opvolging werken in eigen (Prioritair)

Onderzoek en uitrollen van digitale opvolging werken in eigen beheer

<i>Exploitatie</i>

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.209	1.688	0	1.500
Saldo	0	-10.209	-1.688	0	-1.500

Indicator: Implementatie digitale opvolging werken in eigen beheer

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Is verschoven naar 2021 ten gevolge van COVID19	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Project bestaat uit verschillende fasen: inventariseren, parametriseren, meldingenbeheer opzetten en planningsysteem opzetten voor de uitvoering van de werkopdrachten. Binnen de diensten van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen is de digitale opvolging van de werkopdrachten een feit: inventarisatie en uitrol van het meldingenbeheer is voltooid. Binnen de gemeentelijke diensten wordt volop gewerkt aan de inventarisatie van de noodzakelijke objecten en de parameterisatie van het systeem. Eens afgewerkt, kan de uitrol voor de werkopdrachten voor de technische uitvoeringsdienst plaatsvinden.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	Inventaris binnen TOPdesk, de beheertool van middelen, contracten, meldingen enz., is minimaal uitgevoerd binnen de afdeling Grondgebiedszaken. Door het vertrek van een aantal sleutelfiguren binnen het personeel en de toegenomen werklust binnen de dienst Openbaar Domein is de inventarisatie van de middelen verschoven naar 2022. Tot op heden zijn enkel de gebouwen, lokalen, speeltuigen en voertuigen geïnventariseerd. Na de inventarisatie van materialen en het materieel kan pas gestart worden de opvolging werkopdrachten en de planning ervan. In tussentijd is de dienst Patrimonium gestart met de ingave van hun overeenkomsten in TOPdesk. Binnen het woonzorgcentrum is de digitale opvolging van de werkopdrachten reeds uitgewerkt en actief.	In voorbereiding
30/06/2022	Nee	Er werden verdere voorbereidende stappen gezet in de beheertool TOPdesk binnen de afdeling Grondgebiedszaken. Tot op heden zijn alle gemeentelijke gebouwen, individuele lokalen, alle speeltuigen, de volledige vloot aan voertuigen, alle ladders en alle verloren voorwerpen geïnventariseerd. Daarnaast is gestart met de input van alle lopende contracten. Ook werd samen met de interne preventieadviseur gestart met de inventarisatie	In voorbereiding

		en de operationele taken in functie van wettelijke keuringen en periodieke controles van de middelen. Pas na inventarisatie van materialen kan gestart worden met de vervanging van 3P door TOPdesk in functie van digitale opvolging en planning van werkopdrachten.	
31/12/2022	Nee	De voorbereiding in de beheertool TOPdesk binnen de afdeling Grondgebiedzaken wordt verdergezet. Tot op heden zijn alle gemeentelijke gebouwen, individuele lokalen, speeltuigen (openbaar domein), de volledige vloot aan voertuigen, ladders, hoog/laagspanningskasten, AED-toestellen, verwarmingsinstallaties en de verloren voorwerpen geïnventariseerd. Daarnaast werd de input van lopende contracten binnen onze organisatie verdergezet. Momenteel zijn reeds 400 contracten opgenomen in TOPdesk (organisatiebreed). De inventarisatie en opzet van operationele taken in functie van wettelijke keuringen en periodieke controles van de middelen is verder uitgewerkt binnen de dienst Preventie. Pas na inventarisatie van materialen kan gestart worden met de vervanging van 3P door TOPdesk in functie van digitale opvolging en planning van werkopdrachten.	In voorbereiding
30/06/2023	Nee	De voorbereiding in de beheertool TOPdesk binnen de afdeling Grondgebiedzaken wordt stap voor stap verdergezet. De aanzet tot de input van het handgereedschap binnen GGZ is gegeven en worden de contracten binnen onze organisatie verder ingeput. Momenteel zijn reeds 440 contracten opgenomen in TOPdesk (organisatiebreed). De inventarisatie en opzet van operationele taken in functie van periodieke controle van de middelen is verder uitgewerkt binnen de dienst Magazijnbeheer. Pas na inventarisatie van materialen kan gestart worden met de vervanging van 3P door TOPdesk in functie van digitale opvolging en planning van werkopdrachten. Verder is het burgerportaal geactiveerd. Via dit portaal kan de burger bv. de lijst met gevonden voorwerpen raadplegen of een voorwerp aangeven. Naar de toekomst toe zullen via dit portaal ook de meldingen van een burger verlopen (meldingen die binnen TOPdesk doorstromen naar werkopdrachten en de planningstool).	In voorbereiding
31/12/2023	Nee	De voorbereiding in de beheertool TOPdesk binnen de afdeling Grondgebiedzaken wordt verdergezet. Bijkomend zijn ook alle EHBO-koffers en SIM-kaarten geïnventariseerd.	In voorbereiding

		<p>Daarnaast werd de input van lopende contracten binnen onze organisatie verdergezet. Momenteel zijn reeds 475 contracten opgenomen in TOPdesk (organisatiebreed). De inventarisatie en opzet van operationele taken in functie van wettelijke keuringen, periodieke controles en onderhoud van de middelen is verder uitgewerkt binnen Magazijnbeheer en de dienst Preventie. Verslagen van de wettelijke keuringen worden stelselmatig toegevoegd in TOPdesk.</p> <p>Pas na inventarisatie van materialen kan gestart worden met de vervanging van 3P door TOPdesk in functie van digitale opvolging en planning van werkopdrachten.</p>	
--	--	---	--

Actieplan 3.2: Delen van informatie (Prioritair)

We delen informatie op een structurele, uniforme en interactieve wijze

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	626	0	0	1.000
Saldo	0	-626	0	0	-1.000

Actie 3.2.3: Uitwerken van een visie voor een nieuw design voor het gemeentelijk informatieblad en deze visie implementeren

Uitwerken van een visie voor een nieuw design voor het gemeentelijk informatieblad en deze visie implementeren

Geen financiële gegevens

Indicator: Opmaak van een visienota rond nieuw design voor het GIL

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie werd niet uitgevoerd omwille van het extra werk dat COVID-19 met zich meebracht.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie werd verschoven naar 2023.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Deze actie werd verschoven naar 2023.	Niet gestart
30/06/2022	Nee	Deze actie werd verschoven naar 2023.	Niet gestart
31/12/2022	Nee	Deze actie werd verschoven naar 2023.	Niet gestart
30/06/2023	Nee	Deze actie wordt in samenwerking met het aangesteld communicatiebureau gedaan. De actie wordt verschoven naar het najaar.	Niet gestart
31/12/2023	Nee	Deze actie wordt verschoven naar voorjaar 2024.	Niet gestart

Actieplan 3.3: Transparant en participatief beleid (Prioritair)

We voeren een transparant en participatief beleid

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.449	7.884	2.076	1.667	1.667
Saldo	-6.449	-7.884	-2.076	-1.667	-1.667

Actie 3.3.1: Campagne voeren om inwoners te laten aansluiten of te laten (Prioritair)

Campagne voeren om inwoners te laten aansluiten of te laten deelnemen bij onze gemeentelijke digitale communicatiemiddelen

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.449	7.884	2.076	1.667	1.667
Saldo	-6.449	-7.884	-2.076	-1.667	-1.667

Indicator: Aantal abonnees op nieuwsbrief @londerzeel

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	1198,00		Onbepaald
30/06/2021	1263,00	Telling op 11/08/2021	Onbepaald
31/12/2021	1340,00	Toestand op 18/4/2022	Onbepaald
30/06/2022	1343,00	Toestand op 1/9/2022	Onbepaald
31/12/2022	1030,00	Toestand op 15/03/2023	Onbepaald
30/06/2023	1025,00	Toestand op 23/08/2023	Onbepaald
31/12/2023	1140,00	Toestand op 27/03/2024	Onbepaald

Indicator: Aantal abonnees op nieuwsbrief GIL

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	617,00		Onbepaald
30/06/2021	648,00	De nieuwsbrief GIL/deadline Uitdatabank werd niet meer verzonden omdat er wegens de coronapandemie tijdelijk geen activiteitenkalender meer verscheen in het GIL. Er werd dus ook geen promotie voor gevoerd.	Onbepaald
30/06/2022	703,00	Toestand op 1/9/2022	Onbepaald
31/12/2022	520,00	Toestand op 15/3/2023	Onbepaald
30/06/2023	517,00	Toestand op 23/08/2023	Onbepaald
31/12/2023	576,00	Toestand op 27/03/2024	Onbepaald

Indicator: Aantal vind-ik-leuks op facebook gemeente Londerzeel

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
01/01/2020	2414,00		Onbepaald
31/12/2020	3750,00		Onbepaald
30/06/2021	4084,00		Onbepaald
31/12/2021	0,00	Geen gegevens meer beschikbaar via de rapporten.	Onbepaald

Indicator: Aantal volgers facebook gemeente Londerzeel

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
01/01/2020	2491,00		Onbepaald
31/12/2020	3908,00		Onbepaald
30/06/2021	4286,00	.	Onbepaald
30/06/2022	4843,00	Toestand op 1/9/2022	Onbepaald
31/12/2022	5017,00	Toestand op 15/3/2023	Onbepaald
30/06/2023	5100,00	Toestand op 23/08/2023	Onbepaald
31/12/2023	5624,00	Toestand op 27/03/2024	Onbepaald

Indicator: Aantal vind-ik-leuks op facebook jeugd Londerzeel

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
01/01/2020	758,00		Onbepaald
31/12/2020	954,00		Onbepaald
30/06/2021	994,00		Onbepaald
31/12/2021	0,00	Geen gegevens beschikbaar via de rapporten.	Onbepaald

Indicator: Aantal volgers facebook jeugd Londerzeel

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
01/01/2020	764,00		Onbepaald
31/12/2020	982,00		Onbepaald
30/06/2021	1027,00		Onbepaald
30/06/2022	1182,00	Toestand op 1/9/2022	Onbepaald
31/12/2022	1195,00	Toestand op 15/3/2023	Onbepaald
30/06/2023	1200,00	Toestand op 23/08/2023	Onbepaald
31/12/2023	1218,00	Toestand op 27/03/2024	Onbepaald

Indicator: Aantal volgers instagram

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	1088,00	Meting werd uitgevoerd op 12/03/2021	Onbepaald
30/06/2021	1142,00	Meting op 11/08/2021.	Onbepaald
31/12/2021	1221,00	Toestand op 18/4/2022	Onbepaald
30/06/2022	1249,00	Toestand op 1/9/2022	Onbepaald
31/12/2022	1286,00	Toestand op 15/3/2023	Onbepaald
30/06/2023	1329,00	Toestand op 23/08/2023	Onbepaald
31/12/2023	1401,00	Toestand op 27/03/2024	

Indicator: Aantal volgers Twitter

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	992,00		Onbepaald
30/06/2021	982,00	Meting op 11/08/2021.	Onbepaald

31/12/2021	985,00	Toestand op 18/4/2022	Onbepaald
30/06/2022	986,00	Toestand op 1/9/2022	Onbepaald
31/12/2022	982,00	Toestand op 15/3/2023	Onbepaald
30/06/2023	977,00	Toestand op 23/08/2023	Onbepaald
31/12/2023	977,00	Toestand op 27/03/2024	Onbepaald

Actieplan 3.4: Communicatie en promotie door dienst VT (Prioritair)

Prikkelende communicatie en promotie door de dienst Vrije Tijd, op maat van de doelgroep

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.016	932	0	0	0
Saldo	-1.016	-932	0	0	0

Actie 3.4.4: Bundelen van de informatie rond het vrijetijdsaanbod (digitaal) (Prioritair)

Bundelen van de informatie rond het vrijetijdsaanbod (digitaal) voor kinderen en jongeren

Geen financiële gegevens

Indicator: Oprichten deelwebsite voor vrije tijd

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie staat gepland in 2022.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2022.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Deze actie werd verplaatst naar 2023.	Niet gestart
30/06/2022	Neen	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	Ja (alternatief)	Alle externe kampaanbieders werden aangeschreven en opgeroepen om hun aanbod te bundelen in de Uitkalender. Dit wordt ook intern zo toegepast. Op deze manier wordt het volledige aanbod gecentraliseerd via de Uitkalender op de website van gemeente Londerzeel.	Voltooid

Beleidsdoelstelling: Efficiënte interne werking (prioritair)

We realiseren een efficiënte interne werking door optimaal gebruik te maken van de kwaliteit van onze medewerkers, door planmatig en projectmatig te werken en optimaal in te zetten op de aanwezige competenties.

De gemeente wil de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen als werkinstrument hanteren. Deze leidraad is een gids met doelstellingen rond organisatiebeheersing, risico's en beheersmaatregelen. Dankzij deze gids wordt het mogelijk om eerst de werkprocessen op een overzichtelijke manier in kaart te brengen zodat deze vervolgens verbeterd kunnen worden. De gids kan helpen om de belangrijkste processen te documenteren via duidelijke en volledige procedures.

De gemeente wil een realistisch beleid voeren en tegelijkertijd de financiële gezondheid van de organisatie bewaken. Aan inkomstzijde wordt ook ingezet op een systeem waarbij subsidiemogelijkheden bij projecten op een systematische manier worden onderzocht.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	23.679.709	25.133.824	25.597.585	28.492.231	28.173.845
<i>Uitgaven</i>	5.478.521	5.748.441	5.659.713	6.243.592	6.126.331
Saldo	18.201.187	19.385.383	19.937.872	22.248.639	22.047.514
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	205.427	146.781	175.031	154.579	280.197
Saldo	-205.427	-146.781	-175.031	-154.579	-280.197
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	10.413	0	0	0	2.800.000
<i>Uitgaven</i>	3.174.721	3.248.261	3.318.921	2.870.516	2.992.815
Saldo	-3.164.308	-3.248.261	-3.318.921	-2.870.516	-192.815

Actieplan 4.3: Consequent en realistisch beleid voeren (Prioritair)

Voeren van een realistisch beleid en bewaken van de financiële gezondheid

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	33.144	18.445	20.755
Saldo	0	0	-33.144	-18.445	-20.755

Actie 4.3.1: Systematische monitoren van de leerlingencapaciteit in de ge (Prioritair)

Systematische monitoren van de leerlingencapaciteit in de gemeentelijke scholen en desgevallend de nodige maatregelen nemen

Geen financiële gegevens

Indicator: Vaststellen van maximumcapaciteit van de gemeentelijke scholen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Ja	Maximumcapaciteiten werden per school en per leerjaren bepaald voor de basisscholen. Aanmeldingssysteem werd gelanceerd in maart 2020. Op de gemeenteraad van 27 oktober 2020 werd de maximumcapaciteit voor de basisscholen voor het schooljaar 2021-2022 bepaald.	Voltooid
30/06/2021	Ja	Het proces voor inschrijvingen schooljaar 2022-2023 wordt pas opgestart in het najaar. Het bepalen van de maximumcapaciteit maakt hiervan een essentieel deel uit.	Voltooid
31/12/2021	Ja	Tijdens de maand oktober 2021 werd binnen het O-MAT en bij uitbreiding alle directies van de	Voltooid

		Londerzeelse basisscholen, het aanmeldingssysteem schooljaar 2021-2022 geëvalueerd. Daaraan werd onmiddellijk de voorbereiding voor het aanmeldingssysteem schooljaar 2022-2023 gekoppeld. Het percentage contingent werd afgeklopt, akkoord werd bereikt over welk standaarddossier gehanteerd wordt en een voorstel van maximumcapaciteit (voor de gemeentelijke scholen) werd opgemaakt. Op 26 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de maximumcapaciteit vastgelegd voor het schooljaar 2022-2023. Het dossier werd op 10 november 2021 ter goedkeuring ingediend bij de Commissie voor Leerlingenrechten.	
30/06/2022	Ja	Tijdens de maanden januari tot en met mei werd het aanmeldingssysteem uitgerold. Concreet werden de vrije plaatsen per school ingegeven en gepubliceerd en werd tijdens de maand maart gestart met de aanmeldingen, na de inschrijvingen van de voorrangsgroepen. Vanaf april werden de aanmeldingen verwerkt en werd het resultaat besproken met de disfunctiecommissie. Het resultaat werd naar alle ouders gestuurd tijdens de maand april.	Voltooid

Actie 4.3.2: Onderzoeken van de mogelijkheden naar rapportering door en m (Prioritair)

Onderzoeken van de mogelijkheden naar rapportering door en monitoring voor de budgethouders en de conclusies opnemen in het organisatiebeheersingssysteem

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	27.155	11.519	13.150
<i>Saldo</i>	0	0	-27.155	-11.519	-13.150

Indicator: Ontwikkelen rapporteringstool/monitoringsysteem

<i>Metingen</i>			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Ja	Diverse beheersmaatregelen werden genomen: 1) Voor het hele jaar werden de momenten van budgetcontrole en rapportering afgesproken, 2) Hiervoor werd een eenduidig sjabloon afgesproken dat binnen de gehele organisatie zal gebruikt worden 3) Er werden infomomenten georganiseerd voor diensten en medewerkers die minder met dit systeem vertrouwd waren 4) De wijze van financieel advies voor uitgaven vanaf 2500 euro met reguliere budgetten werden geautomatiseerd binnen het boekhoudprogramma.	Voltooid

Actie 4.3.3: Inzetten op een systeem waarbij subsidiemogelijkheden bij pr (Prioritair)

Inzetten op een systeem waarbij subsidiemogelijkheden bij projecten op systematische wijze onderzocht worden

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.990	6.926	7.605
Saldo	0	0	-5.990	-6.926	-7.605

Indicator: Ontwikkelen systeem om subsidiemogelijkheden bij projecten op systematische wijze te onderzoeken

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Ja	Tijdens boekjaar 2020, wordt er verplicht gewerkt met een projectfiche. Daarin staan alle stappen en timings vermeld, die nodig zijn om het project tot een goed einde te brengen. Eén van de zaken, opgenomen in deze projectfiche, dat verplicht dient onderzocht te worden, is de subsidiemogelijkheid van het project.	Voltooid

Beleidsdoelstelling: sociale cohesie (prioritair)

Londerzeel stimuleert, in co-creatie met de inwoners en de verenigingen, de sociale cohesie, met ruimte voor ontmoeting, een prikkelende en inspirerende beleving, levenslang en levensbreed leren, creativiteit en innovatie. De gemeente wil de samenhang in Londerzeel stimuleren via co-creatie met de inwoners en de Londerzeelse verenigingen. Zowel burgers als verenigingen moeten dus actief betrokken zijn. Er zal vooral aandacht worden geschonken aan een ruimte voor ontmoeting, een prikkelende en inspirerende beleving, levenslang en levensbreed leren, creativiteit en innovatie. We gaan dit realiseren door o.a. het opmaken en implementeren van een visienota rond toerismebeleid, een visienota op ontmoetingsruimten, onderzoek naar een polyvalente ontmoetingsruimte voor de jeugd, onderzoek naar publieke repetitieruimtes i.s.m. de Academie, het opmaken van een startnota rond de realisatie van vrijetijdssite. Het versterken van de sociale cohesie wil de gemeente bereiken via o.a. het faciliteren van een fietsbieb, een ouderenbehoefteonderzoek te realiseren, organisatie van buurtbabbels, ... Het vrijwilligersbeleid moet verder uitgebouwd worden. Een actie om dit beleid verder uit te bouwen is de ontwikkeling van een plan van aanpak rond vrijwilligerswerk voor studenten. Daarnaast wordt een vrijwilligersbevraging gerealiseerd, een vormingsprogramma voor vrijwilligers ontwikkeld, diversiteit en mensen met een beperking in de vrijwilligersgroep verhoogd en een kwalitatief waarderingsbeleid voor de vrijwilligers opgestart.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	134.476	146.858	314.838	303.700	318.081
Uitgaven	1.180.646	1.284.720	1.609.491	1.901.489	2.051.464
Saldo	-1.046.170	-1.137.862	-1.294.653	-1.597.789	-1.733.383
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	793.813	858.304	873.039	906.164	911.841
Saldo	-793.813	-858.304	-873.039	-906.164	-911.841

Actieplan 5.1: Toerismebeleid (Prioritair)

Uitwerken van een toerismebeleid

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	366	785	122	2.243	2.326
Uitgaven	8.123	7.597	10.037	6.727	7.156
Saldo	-7.757	-6.811	-9.915	-4.484	-4.829

Actie 5.1.1: Opmaken van een visienota rond toerismebeleid (Prioritair)

Opmaken van een visienota rond toerismebeleid

Geen financiële gegevens

Indicator: Opmaak visienota toerismebeleid

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	De opmaak van een visienota toerisme staat gepland in 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	De aanzet van de projectfiche en aanzet tot de visienota is momenteel lopende. Momenteel bevindt zich project zich in de analytische fase waarbij de verschillende kansen, noden, behoeften en sterktes met betrekking tot toerisme worden onderzocht en kritisch worden geanalyseerd.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	De opmaak van de visienota toerisme is in uitvoering. Realisatie is voorzien tegen het najaar 2022.	In voorbereiding
30/06/2022	Nee	De SWOT-analyse met de kansen, belemmeringen, sterktes en zwaktes in functie van het Londerzeelse toeristische landschap werden in het voorjaar van 2022 voltooid. Dit resulteerde in een ontwerp-visienota opgesteld door de administratie.	In voorbereiding
31/12/2022	Nee	Finalisatie is voorzien in 2023.	In voorbereiding
30/06/2023	Nee	Er is reeds transversaal overleg geweest tussen de diensten Vrije Tijd, dienst Openbaar Domein en dienst Economie om de ontwerp- visienota toe te lichten en te verfijnen, alsook eventuele voorvloeiende taken (in samenspraak) op punt te krijgen.	In uitvoering
31/12/2023	Nee	Een ontwerp van visienota werd afgewerkt en zal in het voorjaar van 2024 ter goedkeuring voorgelegd worden.	In uitvoering

Actie 5.1.2: Implementeren van een toerismebeleid (Prioritair)

Implementeren van een toerismebeleid

Exploitatie

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	366	785	122	84	167
Uitgaven	8.123	7.597	10.037	6.727	7.156
Saldo	-7.757	-6.811	-9.915	-6.643	-6.988

Indicator: Opmaak actieplan toerisme

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie staat ingepland in 2022, op basis van de visienota toerisme.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie staat ingepland in 2022, op basis van de visienota toerisme.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Deze actie staat gepland in het najaar van 2022 en wordt uitgewerkt op basis van de visienota toerisme.	Niet gestart
30/06/2022	Ja	De SWOT analyse met betrekking tot de kansen, belemmeringen, sterktes en zwaktes in functie van het Londerzeelse toeristische landschap werden in het voorjaar van 2022 voltooid. Dit resulteert in een visienota die reeds binnen de administratie werd afgewerkt. De aftoetsing met interne en externe partners staat nog op de planning.	In uitvoering
31/12/2022	Ja	Finalisatie is voorzien in 2023.	In uitvoering
30/06/2023	Ja	Het actieplan is intussen afgewerkt en afgetoetst met de verschillende interne partners. In een volgende stap wordt het dossier voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen om nadien ook met de externe partners te worden teruggekoppeld.	In uitvoering
31/12/2023	Nee	Het actieplan zal verder uitgewerkt worden nadat de visienota goedgekeurd is.	In uitvoering

Actieplan 5.2: Uitbouwen derde plek (Prioritair)

Uitbouwen van de derde plek (naast thuis en werk) als levensnoodzakelijke sociale infrastructuur voor een gezonde en inclusieve gemeenschap

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	24.144	47.898	42.792
Uitgaven	0	8.800	0	15	2.015
Saldo	0	-8.800	24.144	47.883	40.777
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	26.249	19.961	43.790
Saldo	0	0	-26.249	-19.961	-43.790

Actie 5.2.1: Inrichting ontmoetingsruimten, waarbij we maximaal gebruik m (Prioritair)

Inrichting ontmoetingsruimten, waarbij we maximaal gebruik maken van het plattelandskarakter van onze gemeente

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	2.000
Saldo	0	0	0	0	-2.000
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	26.249	19.961	43.790
Saldo	0	0	-26.249	-19.961	-43.790

Indicator: Opmaak visienota ontmoetingsruimten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	De opmaak van een visienota op ontmoetingsruimten was ingepland in 2020. Wegens de corona-epidemie kon dit project niet worden opgestart. Deze actie wordt verplaatst naar 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Er werd een stuurgroep opgericht teneinde een kader en parameters te bepalen met betrekking tot de creatie van ontmoetingsruimten. Leidende principes zoals participatie, spreiding, impact op specifieke doelgroepen en verbinding. Op basis van de voorbereiding van de stuurgroep besliste het college van burgemeester en schepenen op 28 juni 2021 om volgende projecten te weerhouden: 1) Ebbing 2) pastorietaan Sint-Jozef (i.s.m. Regionaal Landschap Groene Corridor) 3) Broekveld 4) plein aan Limmersweg 5) site Heidemolen	In voorbereiding
31/12/2021	Ja	De visie-oefening rond ontmoetingsruimten werd op 11 oktober 2021 goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. Op basis daarvan werd beslist om binnen het huidige meerjarenplan in te zetten op 5 concrete projecten : wijk ebbing, wijk Broekveld, pastorietaan Londerzeel Sint Jozef, wijk Limmerweg en de site rond de Heidemolen.	Voltooid

Actie 5.2.2: Onderzoek voeren naar een polyvalente ontmoetingsruimte voor (Prioritair)

Onderzoek voeren naar een polyvalente ontmoetingsruimte voor de jeugd

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023

Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.800	0	0	0
Saldo	0	-8.800	0	0	0

Indicator: Opmaak visienota polyvalente ontmoetingsruimte voor de jeugd

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie werd gelinkt met het gebrek aan publieke ruimte en het probleem met infrastructuur van de Londerzeelse Jeugdhuisen. In dit verband werd een traject aangegaan met de JAL, Jeugdhuis Onder de Toren en Jeugdhuis Heidestip. Doorheen dit traject bleek dat de begeleiding door een objectieve partner met kennis van zaken noodzakelijk bleek. Op advies van de JAL en de Jeugdhuisen wordt een begeleidingstraject ingepland in 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Er werd een samenwerking aangegaan met Formaat, de Vlaamse federatie van Jeugdhuisen. Samen met Jeugdhuis Heidestip en Jeugdhuis Onder De Toren werden verschillende momenten geprikt waarbij de behoeften, noden en kansen in kaart worden gebracht. Op basis hiervan wordt een actieplan uitgeschreven. Het doel is het actieplan op te leveren in het najaar van 2021.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	Onderzoekstraject in samenwerking met Formaat werd afgerond in 2021. Op basis daarvan zal in 2022 een actieplan opgemaakt worden, in samenwerking met de jeugdadviesraad.	In voorbereiding
30/06/2022	Nee	De mogelijke scenario's voor de creatie van een polyvalente ontmoetingsruimte voor de jeugd worden op heden geanalyseerd. In functie hiervan is de werkgroep driemaal samengekomen in het eerste semester van 2022.	In voorbereiding
31/12/2022	Nee	De mogelijke scenario's voor de creatie van een polyvalente ontmoetingsruimte voor de jeugd worden op heden geanalyseerd. In functie hiervan is de werkgroep driemaal samengekomen in 2022	In voorbereiding
30/06/2023	Nee	Geen verdere evolutie in deze actie.	In voorbereiding
31/12/2023	Nee	Er is in deze actie geen verdere evolutie. Een structurele beleidsvisie op het inbedden van recreatiemogelijkheden binnen het openbaar domein is noodzakelijk om dit traject verder te zetten. Bovendien zijn er momenteel geen financiële middelen voorzien om deze actie uit te werken.	On hold

Actie 5.2.3: Opmaken van een speelweefselplan voor alle dorpskernen (Prioritair)

Opmaken van een speelweefselplan voor alle dorpskernen

Geen financiële gegevens

Indicator: Opmaak visienota speelweefselplan

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
31/12/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
30/06/2023	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
31/12/2023	Nee	Deze actie is niet meer haalbaar binnen dit meerjarenplan omwille van budgettaire en personeelsmiddelen. Als alternatief is er naar aanleiding van de opmaak van het mobiliteitsplan de optie voor een speellint. De effectieve uitrol ervan zal mogelijks deel uit maken van een volgend meerjarenplan.	Geannuleerd

Actieplan 5.3: Ondersteuning voor creatieve expressie (Prioritair)

Aanbieden van ruimte, tools, materialen & ondersteuning voor creatieve expressie en/of het uitwerken van innovatieve oplossingen

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	1.000	1.000	2.170	229	1.500
Uitgaven	1.382	4.228	2.215	3.808	5.000
Saldo	-382	-3.228	-45	-3.579	-3.500

Actie 5.3.1: Onderzoek voeren naar publieke repetitieruimtes en opnamestudio (Prioritair)

Onderzoek voeren naar publieke repetitieruimtes en opnamestudio i.s.m. De Academie

Geen financiële gegevens

Indicator: Opmaak visienota voor een publieke repetitieruimte

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie staat gepland in 2022.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2022.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Deze actie staat gepland in het najaar van 2022.	Niet gestart
30/06/2022	Nee	Deze actie werd verplaatst naar 2023.	Vertraagd
31/12/2022	Nee	Deze actie werd verplaatst naar 2023.	Vertraagd
30/06/2023	Nee	Deze actie wordt verplaatst naar 2024.	Niet gestart
31/12/2023	Nee	Deze actie is gepland voor 2024.	Niet gestart

Indicator: Onderzoek naar gemeentelijke infrastructuur in functie van creatieve zelfontplooiing

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status

31/12/2020	Nee	Deze actie staat gepland in 2022.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2022.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2022 en is gekoppeld aan de actie van het realiseren van een vrijetijdssite.	Niet gestart
30/06/2022	Nee	Deze actie werd verplaatst naar 2023.	Vertraagd
31/12/2022	Nee	Deze actie werd verplaatst naar 2023.	Vertraagd
30/06/2023	Nee	Deze actie werd herpland naar 2024.	Vertraagd
31/12/2023	Nee	Deze actie werd herpland naar 2024.	Niet gestart

Actieplan 5.4: Realiseren van een vrijetijdssite (Prioritair)

Realiseren van een tot de verbeelding sprekende en zeer flexibele inrichting van de vrijetijdssite waar iedereen zich welkom voelt en dit d.m.v. co-creatie

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.630	54.450	0	72.205	0
Saldo	-3.630	-54.450	0	-72.205	0

Actie 5.4.1: Onderzoeken voeren naar mogelijke samenwerkingen met externe (Prioritair)

Onderzoeken voeren naar mogelijke samenwerkingen met externe partners d.m.v. co-creatie in kader van de inrichting van de vrijetijdssite

Geen financiële gegevens

Indicator: Onderzoek naar mogelijkheden mbt samenwerking met externe partners in kader van inrichting van de nieuwe bibliotheek

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Vorbereidend onderzoek werd uitgevoerd: het eerste aftoetsend overleg met Thomas More (space & service design) en UA (interieurarchitectuur). Beiden toonden interesse. Verder onderzoek, uitwerking en afspraken on hold gezet in afwachting van de beslissing over de locatie/het gebouw van de vrijetijdssite.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	In afwachting van de resultaten van de mastervisie vrijetijdssite werd deze actie tijdelijk on hold gezet.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Dit onderzoek is wachtende in functie van de gunning van de overheidsopdracht in kader van de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd.	Niet gestart
30/06/2022	Nee	Dit onderzoek is wachtende in functie van de gunning van de overheidsopdracht in kader van de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder	Niet gestart

		uitgevoerd.	
31/12/2022	Nee	Dit onderzoek is wachtende in functie van de gunning van de overheidsopdracht in kader van de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd. Ter voorbereiding hebben we ons eind 2022 met succes kandidaat gesteld voor de call "Let us build beautiful and sustainable places of learning together" in het kader van het New European Bauhaus van de Europese Unie. Enerzijds biedt dit interessante netwerkmogelijkheden en ondersteuning bij de verdere vormgeving van het project, anderzijds kan dit mogelijk ook onze kansen op toekomstige subsidiemogelijkheden verhogen (zowel Europees, Federaal als Vlaams).	Niet gestart
30/06/2023	Nee	Dit onderzoek is wachtende in functie van de gunning van de overheidsopdracht in kader van de realisatie van de vrijetijdssite (voorzien in oktober 2023).	Niet gestart
31/12/2023	Nee	In het najaar van 2023 werd een ontwerpteam aangesteld. Het concrete ontwerp is voor 2024. Gelet op deze timing is het denkwerk over de inrichting van de vrijetijdssite voorzien vanaf 2025.	Niet gestart

Actie 5.4.2: Onderzoeken voeren naar nieuwe mogelijkheden van makerstechn (Prioritair)

Onderzoeken voeren naar nieuwe mogelijkheden van makerstechnologie en -cultuur d.m.v. co-creatie in kader van de inrichting van de vrijetijdssite

Geen financiële gegevens

Indicator: Onderzoek naar mogelijkheden van makerstechnologie in kader van inrichting vrijetijdssite

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Dit wordt opgepikt in functie van de mastervisie rond de realisatie van de vrijetijdssite.	On hold
30/06/2021	Nee	Dit wordt opgepikt in functie van de mastervisie rond de realisatie van de vrijetijdssite.	On hold
31/12/2021	Nee	Dit onderzoek is wachtende in functie van de opmaak van het bestek voor de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes hierin wordt dit onderzoek verder uitgevoerd.	On hold
30/06/2022	Nee	Dit onderzoek is wachtende in functie van de opmaak van het bestek voor de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes hierin wordt dit onderzoek verder uitgevoerd.	On hold
31/12/2022	Nee	Dit onderzoek is wachtende in functie van de gunning van de overheidsopdracht in kader van de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd. Ter voorbereiding hebben we ons	In voorbereiding

		eind 2022 met succes kandidaat gesteld voor de call "Let us build beautiful and sustainable places of learning together" in het kader van het New European Bauhaus van de Europese Unie. Enerzijds biedt dit interessante netwerkmogelijkheden en ondersteuning bij de verdere vormgeving van het project, anderzijds kan dit mogelijk ook onze kansen op toekomstige subsidiemogelijkheden verhogen (zowel Europees, Federaal als Vlaams).	
30/06/2023	Nee	Dit onderzoek is wachtende in functie van de gunning van de overheidsopdracht in kader van de realisatie van de vrijetijdssite (voorzien in oktober 2023).	In voorbereiding
31/12/2023		In het najaar van 2023 werd een ontwerpteam aangesteld. Het effectieve ontwerpproces wordt bijgevolg opgestart in 2024. Gelet op de huidige timing van dit project, is de inrichting van de vrijetijdssite voorzien vanaf 2025.	On hold

Actie 5.4.3: Onderzoeken voeren naar mogelijkheden van co-creatie, burger (Prioritair)

Onderzoeken voeren naar mogelijkheden van co-creatie, burgerparticipatie, vrijwilligerswerk,... in kader van de inrichting van de vrijetijdssite

Geen financiële gegevens

Indicator: Onderzoek naar mogelijkheden voor cocreatie, burgerparticipatie,... in kader van inrichting vrijetijdssite

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Het onderzoek naar cocreatie werd meegenomen in de startnota.	In uitvoering
31/12/2021	Nee	Omwille van de corona-maatregelen werd het participatietraject voor kinderen door Michelle Bylemans van Universiteit Antwerpen uitgesteld tot maart 2022. Half april 2022 zal het rapport volgen. We onderzoeken nog of we bepaalde methodieken uit dit traject ook breder kunnen inzetten (bv. via de klassen of bibbezoekers). Er werden tevens enkele lokale vragen m.b.t. de vrijetijdssite toegevoegd aan een grootschalig Vlaams publieksonderzoek naar bibliotheekgebruik en cultuurparticipatie. Deze bevraging zal lopen van februari tot mei 2022. Half april 2022 zullen we reeds een tussentijds overzicht van de antwoorden op deze vragen krijgen, zodat we deze info kunnen meenemen. Verder is ook bij deze actie de verdere invulling sterk afhankelijk van de nog te maken keuzes in functie van het bestek.	In uitvoering
30/06/2022	Ja	In maart 2022 werd een intensief participatietraject voor kinderen door Michelle Bylemans van Universiteit Antwerpen uitgevoerd	Voltooid

		<p>(3 workshops voor 12 kinderen van 9 tot 13 jaar). Het uitgebreide rapport wordt meegenomen in de visienota voor de ontwerpopdracht van de vrijetijdssite. In mei werden de resultaten tentoongesteld in de bib.</p> <p>Er werden tevens enkele lokale vragen m.b.t. de vrijetijdssite toegevoegd aan een grootschalig Vlaams publieksonderzoek naar bibliotheekgebruik en cultuurparticipatie. Hiervan hebben we in juni een uitgebreid rapport ontvangen. Ook deze resultaten worden meegenomen in de ontwerpopdracht.</p> <p>Verder is bij deze actie de verdere invulling sterk afhankelijk van de nog te maken keuzes in functie van de ontwerpopdracht. Tegen september wordt de eerste aanzet voor de visienota gemaakt. Uit het participatietraject leerden we alvast dat een methodiek waarbij bibliotheekmedewerkers zelf als intermediaire gebruikers onder professionele begeleiding in dialoog gaan met een gemotiveerde groep eindgebruikers zeer goed werkt en voor een grote betrokkenheid zorgt.</p>	
31/12/2022	Nee	De verderzetting van deze actie is voorzien in 2023 en 2024. Dit binnen de ontwerpfase van de vrijetijdssite.	On hold
30/06/2023	Nee	De verderzetting van deze actie is voorzien in 2023 en 2024 binnen de ontwerpfase van de vrijetijdssite. De gunning van het ontwerpteam is voorzien in oktober 2023.	On hold
31/12/2023	Nee	De verderzetting van deze actie is voorzien in 2024 (inplanning participatiesessies met diverse stakeholders).	On hold

Actie 5.4.4: Onderzoeken voeren naar mogelijkheden van sociale tewerkstel (Prioritair)

Onderzoeken voeren naar mogelijkheden van sociale tewerkstelling en betrekken van kansengroepen en specifieke doelgroepen (bv. klassen,...) in kader van de inrichting van de vrijetijdssite

Geen financiële gegevens

Indicator: Onderzoek naar mogelijkheden van sociale tewerkstelling,...in kader van inrichting vrijetijdssite

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Dit wordt opgepikt in functie van de mastervisie rond de realisatie van de vrijetijdssite.	On hold
30/06/2021	Nee	Dit wordt opgepikt in functie van de mastervisie rond de realisatie van de vrijetijdssite.	On hold
31/12/2021	Nee	Dit onderzoek is wachtende in functie van de overheidsopdracht voor de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes	On hold

		wordt dit onderzoek verder uitgevoerd.	
30/06/2022	Nee	Dit onderzoek is wachtende in functie van de overheidsopdracht voor de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd.	On hold
31/12/2022	Nee	Dit onderzoek is wachtende in functie van de gunning van de overheidsopdracht in kader van de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd. Ter voorbereiding hebben we ons eind 2022 met succes kandidaat gesteld voor de call "Let us build beautiful and sustainable places of learning together" in het kader van het New European Bauhaus van de Europese Unie. Enerzijds biedt dit interessante netwerkmogelijkheden en ondersteuning bij de verdere vormgeving van het project, anderzijds kan dit mogelijk ook onze kansen op toekomstige subsidiemogelijkheden verhogen (zowel Europees, Federaal als Vlaams).	In voorbereiding
30/06/2023	Nee	Binnen dit meerjarenplan zal het ontwerp van de vrijetijdssite worden opgemaakt. De inrichting en de uitvoering ervan zal niet meer plaatsvinden binnen dit meerjarenplan waardoor deze actie wordt geannuleerd.	Geannuleerd

Actie 5.4.5: Onderzoek voeren naar de subsidiemogelijkheden voor innovati (Prioritair)

Onderzoek voeren naar de subsidiemogelijkheden voor innovatieve projecten in kader van de inrichting van de vrijetijdssite

Geen financiële gegevens

Indicator: Onderzoek naar subsidie voor innovatieve projecten ikv inrichting vrijetijdssite

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	In september werd deelgenomen aan een infosessie over bovenlokale projectsubsidies. Er kan een subsidieaanvraag gebeuren, maar de gemeente zal een bepaald percentage voor eigen rekening dienen te nemen.	In voorbereiding
30/06/2021	Nee	Het onderzoek met betrekking tot subsidiemogelijkheden is wachtende in functie van het traject opmaak van een mastervisie omtrent de vrijetijdssite. Afhankelijk van de resultaten daarvan wordt dit gegeven verder opgenomen.	On hold
31/12/2021	Nee	Het onderzoek met betrekking tot subsidiemogelijkheden is wachtende in functie van de overheidsopdracht voor de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd.	On hold
30/06/2022	Nee	Het onderzoek met betrekking tot	On hold

		subsidiemogelijkheden is wachtende in functie van de overheidsopdracht voor de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd.	
31/12/2022	Nee	Dit onderzoek is wachtende in functie van de gunning van de overheidsopdracht in kader van de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd.	In voorbereiding
30/06/2023	Nee	Dit onderzoek is wachtende in functie van de gunning van de overheidsopdracht in kader van de realisatie van de vrijetijdssite (oktober 2023). Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd. Ter voorbereiding hebben we ons eind 2022 met succes kandidaat gesteld voor de call "Let us build beautiful and sustainable places of learning together" in het kader van het New European Bauhaus van de Europese Unie. Enerzijds biedt dit interessante netwerkmogelijkheden en ondersteuning bij de verdere vormgeving van het project, anderzijds kan dit mogelijk ook onze kansen op toekomstige subsidiemogelijkheden verhogen (zowel Europees, Federaal als Vlaams). Tevens worden via Subsidiemanager alle voor dit project potentieel interessante subsidiemogelijkheden actief opgevolgd.	In voorbereiding
31/12/2023	Nee	Dit onderzoek is wachtende in functie van de gunning van de overheidsopdracht in kader van de inrichting van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd. Ter voorbereiding hebben we ons eind 2022 met succes kandidaat gesteld voor de call "Let us build beautiful and sustainable places of learning together" in het kader van het New European Bauhaus van de Europese Unie. Enerzijds biedt dit interessante netwerkmogelijkheden en ondersteuning bij de verdere vormgeving van het project, anderzijds kan dit mogelijk ook onze kansen op toekomstige subsidiemogelijkheden verhogen (zowel Europees, Federaal als Vlaams). Tevens worden via 'Subsidiemanager' alle voor dit project potentieel interessante subsidiemogelijkheden actief opgevolgd.	In voorbereiding

Actie 5.4.6: Onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van lokalen voor De (Prioritair)

Onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van lokalen voor De Academie

Geen financiële gegevens

Indicator: Onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van lokalen voor De Academie

Metingen

Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Dit onderzoek zit verval in het dossier van de vrijetijdssite (actie 5.4.7)	In voorbereiding
30/06/2021	Nee	Dit onderzoek zit verval in het dossier van de 'vrijetijdssite' actie 5.4.7. In april 2021 werd een participatietraject gelopen met de inwoners, waarbij een aantal mogelijke scenario's werden voorgelegd.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	Dit onderzoek zit verval in het dossier/de actie van de realisatie van de vrijetijdssite. In april 2021 werd een participatietraject gelopen met de inwoners, waarbij een aantal mogelijke scenario's werden voorgelegd.	In voorbereiding
30/06/2022	Nee	Dit onderzoek zit verval in het dossier/de actie van de realisatie van de vrijetijdssite. In april 2021 werd een participatietraject gelopen met de inwoners, waarbij een aantal mogelijke scenario's werden voorgelegd.	In voorbereiding
31/12/2022	Nee	Dit onderzoek zit verval in het dossier/actie van de realisatie van de vrijetijdssite. Zie indicatoren rond realisatie van de vrijetijdssite.	In voorbereiding
30/06/2023	Nee	Dit onderzoek zit verval in het dossier/actie van de realisatie van de vrijetijdssite. Zie indicatoren rond realisatie van de vrijetijdssite.	In voorbereiding
31/12/2023	Nee	Dit onderzoek zit verval in het dossier/actie van de realisatie van de vrijetijdssite. Zie indicatoren rond realisatie van de vrijetijdssite.	In voorbereiding

Actie 5.4.7: Realiseren van een vrijetijdssite (Prioritair)

Realiseren van een vrijetijdssite

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.630	54.450	0	72.205	0
Saldo	-3.630	-54.450	0	-72.205	0

Indicator: Aantal samenkomsten stuurgroep ikv de realiseren van de vrijetijdssite

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	3,00	De stuurgroep kwam in 2020 3 keer samen. Gelet op de impact van de pandemie, liep dit project vertraging op. Naar aanleiding van de concrete uitwerking, besliste de stuurgroep in september 2020 om advies te vragen via het team van de Vlaamse Bouwmeester. Hieruit bleek dat de opmaak van een mastervisie met betrekking tot dit project zeer wenselijk was. Hiervoor werd een beroep gedaan op een extern bureau zijnde Brut Architecture and Urban Design. Hun opdracht ging van start in december 2020.	In uitvoering
30/06/2021	5,00	In het voorjaar heeft de stuurgroep vergaderd, vaak samen met het begeleidend bureau Brut.	In uitvoering
31/12/2021	3,00	In het 2e semester van 2021 kwam de stuurgroep 3 keer samen. Dit kaderde vooral met betrekking tot de opmaak van de mastervisie. Dit voortraject	In uitvoering

		werd in september 2021 succesvol afgerond, met inbegrip van het participatietraject.	
30/06/2022	2,00	In het 1ste semester van 2022 kwam de stuurgroep twee keer samen. De agenda bestond tijdens deze bijeenkomsten voornamelijk rond terugkoppeling van het participatietraject dat werd gelopen in de BIB (waarbij een groep van een tiental kinderen de mogelijkheid kreeg om suggesties te doen met betrekking tot het ontwerpen van een nieuwe locatie). Daarnaast werd ook een bouwteam (werkgroep) gevormd onder leiding van een externe deskundige.	In voorbereiding
31/12/2022	9,00	Tijdens 2022 kwam de werkgroep 9 keer samen. De werkgroep en de stuurgroep werd vanaf april 2022 eengemaakt tot bouwteam, onder leiding van een externe partner Belfius. Op de agenda stond het budgettaire aspect, het inhoudelijke programma en de functieafbakening in functie van een op te maken plan van eisen richting ontwerper. De voorbereidingen met betrekking tot zowel de selectie- als gunningsleidraad werden in 2022 afgewerkt.	In uitvoering
30/06/2023	6,00	Tijdens het voorjaar van 2023 kwam de stuurgroep 6 keer samen. Gelet op de status van het project, stond de werkgroep gedurende deze periode on hold.	In uitvoering
31/12/2023	8,00	Tijdens het najaar van 2023 kwam de stuurgroep 8 keer samen. In functie van efficiëntiewinsten, werd de stuurgroep samengevoegd met de werkgroep. De selectie van een ontwerper maakte in het najaar het grootste deel uit van de agenda.	In uitvoering

Indicator: Aantal samenkomsten werkgroep ikv de realisatie van de vrijetijdssite

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	2,00	De werkgroep kwam tweemaal samen ter voorbereiding van de mastervisie rond de vrijetijdssite.	In voorbereiding
30/06/2021	2,00	De werkgroep kwam tweemaal samen ter voorbereiding van de mastervisie rond de vrijetijdssite.	In voorbereiding
31/12/2021	4,00	Op de gemeenteraad van 21 december 2021 werd de mastervisie van de vrijetijdssite incl. financiering van (ver)nieuwbouw van gebouw door middel van krediet met audit en technisch-financiële projectbegeleiding, goedgekeurd. Ter voorbereiding hiervan kwam de werkgroep viermaal samen.	In voorbereiding
30/06/2022	9,00	Tijdens 2022 kwam de werkgroep 9 keer samen. De werkgroep en de stuurgroep werd vanaf april 2022 eengemaakt tot bouwteam, onder leiding van een externe partner Belfius. op de agenda stonden onder meer het budgettaire aspect, het inhoudelijke programma en de functieafbakening in functie van een op te maken plan van eisen richting ontwerper. De voorbereidingen met betrekking tot zowel de selectie- als gunningsleidraad werden in 2022 afgewerkt.	In uitvoering
31/12/2022	9,00	Tijdens 2022 kwam de werkgroep 9 keer samen. De werkgroep en de stuurgroep werd vanaf april 2022 eengemaakt tot bouwteam, onder leiding van een externe partner Belfius. Op de agenda stond het budgettaire aspect, het inhoudelijke programma en de functieafbakening in functie van een op te maken plan van eisen richting ontwerper. De voorbereidingen met betrekking tot zowel de selectie- als gunningsleidraad werden in 2022 afgewerkt.	In uitvoering
30/06/2023	6,00	Tijdens het voorjaar van 2023 kwam de stuurgroep 6 keer samen.	In uitvoering
31/12/2023	8,00	Tijdens het najaar van 2023 kwam de stuurgroep 8 keer samen. In functie van efficiëntiewinsten, werd de stuurgroep samengevoegd met de werkgroep. De selectie van een ontwerper maakte in het najaar het	In uitvoering

		grootste deel uit van de agenda.	
--	--	----------------------------------	--

Indicator: Opmaak startnota ikv realisatie van een vrijetijdssite

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Ja	De startnota werd opgemaakt met verschillende richtinggevende principes voor de mastervisie.	Voltooid

Actieplan 5.5: Versterken sociale cohesie (Prioritair)

Versterken d.m.v. co-creatie de sociale cohesie door elke Londerzelenaar de mogelijkheid te geven te participeren aan het maatschappelijke leven

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.908	8.253	3.700	2.325	7.050
Saldo	-1.908	-8.253	-3.700	-2.325	-7.050
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.740	2.468	8.220	3.198	17.555
Saldo	-1.740	-2.468	-8.220	-3.198	-17.555

Actie 5.5.1: Faciliteren van een Fietsbieb (Prioritair)

Faciliteren van een Fietsbieb

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000

Indicator: Oprichten van een fietsbieb

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Ja	Zaterdag 12 september 2020 vond de opening van de Fietsbieb plaats.	Voltooid

Indicator: Aantal openingsuren fietsbieb

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	16,00	Maandelijks is de Fietsbieb één voormiddag geopend.	Voltooid
30/06/2021	24,00	Maandelijks is de Fietsbieb één voormiddag geopend.	Voltooid
31/12/2021	24,00	Maandelijks is de Fietsbieb één voormiddag (10u00-12u00) geopend, telkens op een zaterdag. 12 zaterdagen X 2 uur = 24 uur.	Voltooid

30/06/2022	12,00	Maandlijks is de Fietsbieb één voormiddag (10u00-12u00) geopend, telkens op een zaterdag. 6 zaterdagen X 2 uur = 12 uur.	Voltooid
31/12/2022	24,00	Maandlijks is de Fietsbieb één voormiddag (10u00-12u00) geopend, telkens op een zaterdag. 12 zaterdagen X 2 uur = 24 uur.	Voltooid
31/12/2023	24,00	Maandlijks is de Fietsbieb één voormiddag (10u00-12u00) geopend,	Voltooid

Indicator: Aantal ontleende fietsen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	45,00	Er werden op die 4 ontleenmomenten in totaal 45 fietsen uitgeleend.	Voltooid
30/06/2021	0,00	De jaarlijkse evaluatievergadering met de Fietsbieb staat gepland in het najaar. We beschikken momenteel niet over tussentijdse uitleencijfers. Deze informatie zal worden bijgesteld bij de eerstvolgende opvolgrapportering.	Voltooid
31/12/2021	40,00	Dit aantal betreft volledig 2021.	Voltooid
30/06/2022	0,00	De jaarlijkse evaluatievergadering met de Fietsbieb staat gepland in het najaar. We beschikken momenteel niet over tussentijdse uitleencijfers. Deze informatie zal worden bijgesteld bij de eerstvolgende opvolgrapportering.	In voorbereiding
31/12/2022	57,00		Voltooid
30/06/2023	31,00	Dit aantal betreft eerste semester 2023.	Voltooid
31/12/2023	63,00	Het 2de semester van 2023 werden 63 uitleenbeurten van kinderfietsen genoteerd	In uitvoering

Actie 5.5.2: Uitvoeren van een ouderenbehoeftenonderzoek - WVG100/11 (Prioritair)

Uitvoeren van een ouderenbehoeftenonderzoek - WVG100/11

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mj 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.735	0	0	0
Saldo	0	-4.735	0	0	0

Indicator: Uitvoeren van het ouderenbehoeftenonderzoek

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Ja	Dit ouderenbehoeftenonderzoek werd, zoals in 2007, gecoördineerd door professor Verté van VUB Brussel. 50 vrijwilligers hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Alle verzamelde data is overgemaakt begin september aan VUB. Er waren voldoende respondenten en in 2021 worden de eerste resultaten verwacht.	In uitvoering
30/06/2021	Ja	De resultaten van het ouderenbehoeftenonderzoek werden in mei 2021 door de VUB bezorgd. De resultaten werden vervolgens doorgelezen. In het najaar van 2021 het eindrapport met de resultaten worden voorgesteld aan het bestuur, de vrijwilligers en de geïnteresseerde inwoners van Londerzeel.	In uitvoering

31/12/2021	Ja	Ouderenbehoeftenonderzoek werd uitgevoerd in 2020. Professor Verté is de resultaten komen voorstellen op 8 november 2021 aan het bestuur, vrijwilligers en alle geïnteresseerde inwoners.	Voltooid
31/12/2022	Ja	Het onderzoek is voltooid. De verwerking van de resultaten is nog volop aan de gang.	Voltooid
30/06/2023	Ja	Op basis van de onderzoeksresultaten uit het ouderenbehoeftenonderzoek werden de acties uit de huidige meerjarenplanning bekeken. De acties die er verband mee hielden, werden geordend binnen de 8 bouwstenen van een leeftijdsvriendelijke gemeente: publieke ruimte en gebouwen, mobiliteit, wonen, sociaal culturele participatie, respect en sociale inclusie, maatschappelijke participatie, communicatie, gezondheid en zorg. Vervolgens zijn deze acties in de winter van 2022-2023 geswot door de verschillende teams (Welzijnsloket, Zorgloket, Omgeving, Openbaar domein, Samenleving, Communicatie, Vrije Tijd, Bib). Deze worden gebundeld in 'Londerzeel, leeftijdsvriendelijke gemeente' - Deel 2: Voorbereidend werk. Op basis hiervan wordt een clustering doorgevoerd en wordt 'Londerzeel, leeftijdsvriendelijke gemeente' - Deel 1: Visienota uitgewerkt. Het ontwerp werd besproken tijdens de werkgroepen van 29/08/23 en de stuurgroep van 31/08/23. De finale visienota zal op het VB/College van 18/09/23 geagendeerd worden.	Voltooid
31/12/2023	Ja	De onderzoeksresultaten vormen de basis voor de visienota 'Londerzeel, leeftijdsvriendelijke gemeente.', waarin het actieplan werd opgenomen.	Voltooid

Indicator: Opmaak actieplan ikv ouderenbehoeftenonderzoek

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Het actieplan zal pas opgemaakt kunnen worden wanneer de analyse van het ouderenbehoeftenonderzoek is gebeurd. Dit is voorzien in 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Een actieplan op basis van de onderzoeksresultaten wordt opgesteld na de communicatie van het ouderenbehoeftenonderzoek.	Niet gestart
30/12/2021	Nee	Een actieplan op basis van de onderzoeksresultaten wordt opgesteld na de communicatie van het ouderenbehoeftenonderzoek.	In voorbereiding
30/06/2022	Nee	Een werkgroep rond wonen, verkeersveiligheid, openbaar domein, ... kwam samen op 28 februari 2022 en 30 mei 2022. Een werkgroep rond leven en welzijn kwam	In voorbereiding

		<p>samen op 27 april 2022 en 8 juni 2022.</p> <p>Beide werkgroepen werden op de hoogte gebracht van de meest markante resultaten uit het ouderenbehoeftenonderzoek. Er werd bekeken welke domeinen actie vereisen, of de acties reeds opgenomen zijn in de meerjarenplanning van gemeente/OCMW en rond welke aspecten nieuwe acties ontwikkeld moeten worden.</p> <p>De input werd verzameld en geïntegreerd in een analyse. De presentatie van deze analyse en de conclusies met bijhorend actieplan worden nog verfijnd en gecommuniceerd in het najaar van 2022.</p> <p>We zullen de acties, nodig op basis van de resultaten van het ouderenbehoeftenonderzoek, kaderen binnen het frame van 'leeftijdsvriendelijke gemeente' bestaande uit de 8 bouwstenen: publieke ruimte en gebouwen, mobiliteit, wonen, sociaal culturele participatie, respect en sociale inclusie, maatschappelijke participatie, communicatie en informatie, gezondheid en zorg.</p> <p>De resultaten werden teruggekoppeld aan de stuurgroep op 23 juni 2022.</p>	
31/12/2022	Nee	<p>Het opmaken van het actieplan ikv ouderenbehoeftenonderzoek is een proces waarbij meerdere diensten en loketten betrokken zijn (wonen, mobiliteit, omgeving, vrije tijd met ook vrijwilligerswerking en Bib, samenleving, welzijnsloket, zorgloket).</p> <p>Uit de meerjarenplanning werden de acties gehaald die verband houden met het ouderenbehoeftenonderzoek.</p> <p>Die werden herschikt binnen de 8 bouwstenen van Leeftijdsvriendelijke gemeente (openbare ruimte en gebouwen, mobiliteit, wonen, sociaal culturele participatie, respect en sociale inclusie, maatschappelijke participatie, communicatie en informatie, gezondheid en zorg). Van al de weerhouden acties werd een SWOT-analyse gemaakt.</p> <p>Per bouwsteen bestaat een document met hierin de betreffende resultaten van het ouderenbehoeftenonderzoek, het advies van de Vlaamse Ouderenraad, de acties uit de meerjarenplanning met SWOT-analyse, de aandachtspunten uit de meerjarenplanning en de nieuw op te nemen acties in de</p>	In uitvoering

		<p>meerjarenplanning.</p> <p>De kansen uit de SWOT-analyse zijn verzameld in een Excel die opnieuw aan de stuurgroep en de werkgroepen zal voorgelegd worden. Doel is om op basis van deze besprekingen de acties op te delen in al dan niet weerhouden, komen nog in bestaande meerjarenplannen of schikken we in de meerjarenplanning van 2026-2032.</p>	
30/06/2023	Nee	Op basis van de input van de verschillende diensten werd binnen het Zorgloket een ontwerp van actieplan opgemaakt.	In uitvoering
31/12/2023	Ja	<p>Het actieplan is een onderdeel van de visienota 'Londerzeel, leeftijdsvriendelijke gemeente'. Het is opgebouwd aan de hand van de 8 bouwstenen van het werkingsconcept 'leeftijdsvriendelijke gemeente'.</p> <p>De visienota bestaat uit twee delen. Deel 1 omvat de visienota met actieplannen per bouwsteen. Deel 2 bestaat uit het voorbereidend werk, bestaande uit de SWOT-analyses per weerhouden actie uit het meerjarenplan, dat verband hield met het ouderenbehoefteonderzoek. Deze visienota werd goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen en vast bureau van 18 september 2023.</p> <p>Bouwstenen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - publieke ruimte en gebouwen - mobiliteit - wonen - sociaal culturele participatie - respect en sociale inclusie - maatschappelijke participatie - communicatie en informatie - gezondheid en zorg <p>Per bouwsteen werd een actieplan opgemaakt. Telkens werd een actieplan op korte termijn (01/2023-12/2025) en een actieplan op lange termijn (start vanaf 01/2025 - uitzondering 'Communicatie en informatie') opgemaakt.</p>	Voltooid

Actie 5.5.3: Sensibiliseren van buurtbewoners voor deelname aan, oprichting (Prioritair)

Sensibiliseren van buurtbewoners voor deelname aan, oprichting, organisatie of gebruik van initiatieven van informele en vrijwillige zorg via de organisatie van buurtbabbels - WVG300/3

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal buurtbabbels

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0,00	In 2020 werden er geen buurtbabbels georganiseerd ten gevolge van de corona pandemie.	Niet gestart

30/06/2021	0,00	Wegens de coronapandemie gingen er in het eerste semester van 2021 geen buurtbabbels door.	Niet gestart
31/12/2021	0,00	Wegens de coronapandemie gingen er ook in het tweede semester van 2021 geen buurtbabbels door.	Niet gestart
30/06/2022	1,00	In mei ging een buurtbabbel door in de wijk Ebbing naar aanleiding van de aanleg van een vernieuwde speeltuin/ontmoetingsplaats. in hun wijk. Het traject werd samen met de buurtbewoners doorlopen. Zij konden hun input geven over de inrichting ervan.	Voltooid
31/12/2022	0,00	In het tweede semester van 2022 is er geen buurtbabbel gepland geweest.	Niet gestart
30/06/2023	0,00	Er is geen buurtbabbel doorgegaan in de eerste helft van 2023. Deze actie staat on hold in afwachting van een overleg tussen de diensten Samenleving, Vrije Tijd en Sociale Dienst om te bekijken wie deze actie in de toekomst zal uitvoeren.	On hold
31/12/2023	0,00	Tijdens het najaar van 2023 werd geen Buurtbabbel georganiseerd. Wel werden er afspraken gemaakt om de acties rond buurtgericht werken over te dragen naar dienst Samenleving als trekker. Het Zorgloket blijft wel betrokken bij de uitvoering.	On hold

Actieplan 5.6: Vrijwilligersbeleid (Prioritair)

Vrijwilligersbeleid verder uitbouwen

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	11.548	11.548
Uitgaven	8.091	17.276	15.107	11.395	9.954
Saldo	-8.091	-17.276	-15.107	153	1.594

Actie 5.6.1: Realiseren van een vrijwilligersbevraging (Prioritair)

Realiseren van een vrijwilligersbevraging

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	990	0	0
Saldo	0	0	-990	0	0

Indicator: Aantal bevroegde vrijwilligers

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0,00	Deze actie werd verplaatst naar 2021.	Niet gestart
30/06/2021	0,00	Deze actie staat gepland in het najaar van 2021.	Niet gestart
31/12/2021	0,00	Deze actie werd verplaatst naar 2022.	Niet gestart
30/06/2022	0,00	Deze actie staat gepland in het najaar van 2022.	Niet gestart
31/12/2022	0,00	Deze actie werd opgenomen binnen de reguliere werking van het Vrijwilligersloket. Hierbij werd de keuze gemaakt om af te stappen van een klassieke bevraging, maar eerder in te zetten op structurele participatie van de vrijwilligers aan de werking. De vrijwilligerscoaches spelen hierbij een	Geannuleerd

		belangrijke rol bij de periodieke overlegmomenten met de vrijwilligers. Dit werd meegenomen binnen het vrijwilligersbeleidsplan en in de afsprakennota.	
--	--	---	--

Actie 5.6.2: Ontwikkelen van een communicatieplan in functie van de promo (Prioritair)

Ontwikkelen van een communicatieplan in functie van de promotie en het wervingsbeleid van het vrijwilligersloket

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	250	3.469	4.882	339	593
Saldo	-250	-3.469	-4.882	-339	-593

Indicator: Opmaak visienota ikv vrijwilligersloket

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie staat gepland in 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Dit beleidsplan bevat tevens een omschrijving van de visie en de missie waarbinnen het lokaal bestuur de omkadering van vrijwilligers ziet. Dit zowel binnen de eigen organisatie als de ondersteuning naar verenigingen toe. Het vrijwilligersbeleidsplan werd opgemaakt en het college van burgemeester en schepenen nam er reeds kennis van in juni 2021. In het najaar zal dit voorgelegd worden aan de gemeenteraad.	In uitvoering
31/12/2021	Ja	Het beleidsplan en geïntegreerde visienota werd afgewerkt en goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 september 2021.	Voltooid

Indicator: Aantal vrijwilligers binnen gemeentelijke diensten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	212,00	De stuurgroep is samengekomen op volgende data: 27 januari, 20 april, 8 juni en 26 oktober 2020.	Voltooid
30/06/2021	216,00	De stuurgroep vrijwilligers kwam 4 keer samen doorheen het voorjaar 2021.	Voltooid
31/12/2021	224,00	De stuurgroep kwam tweemaal samen in de loop van het 2e semester van 2021.	Voltooid
30/06/2022	256,00	De stuurgroep kwam driemaal samen in de loop van het eerste semester van 2022.	Voltooid
31/12/2022	288,00	In het najaar van 2022 werd het communicatieplan van het vrijwilligersbeleid afgewerkt en goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. Concreet wordt er hierbij meer ingezet op extra fysieke aanwezigheid op evenementen, de aankoop van gadgets in functie van offline communicatie en de organisatie van een vrijwilligersbeurs. De uitrol van dit communicatieplan is voorzien in 2023.	Voltooid
30/06/2023	327,00	Heden zijn er 327 actieve vrijwilligers binnen de gemeentelijk vrijwilligerswerking.	Voltooid
31/12/2023	383,00	Heden zijn er 383 actieve vrijwilligers binnen de gemeentelijk	Voltooid

		vrijwilligerswerking.	
--	--	-----------------------	--

Actie 5.6.3: Verhogen van de diversiteit en mensen met een beperking in d (Prioritair)

Verhogen van de diversiteit en mensen met een beperking in de vrijwilligersgroep

Geen financiële gegevens

Indicator: Opzetten van een systeem van peter/meterschap voor vrijwilligers

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
30/06/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
30/06/2023	Nee	Deze actie staat gepland in het najaar van 2023.	Niet gestart
31/12/2023	Nee	Gelet op de sterke groei van het aantal vrijwilligers in Londerzeel, ligt de nadruk van het vrijwilligersloket heden op het sterk onthaal, beheer en de waardering van deze mensen. De werklust met betrekking tot het vrijwilligerswerk is dan ook exponentieel gegroeid. Om die reden werd ook een voltijds vrijwilligerscoördinator in het personeelsorganogram ingeschreven. Heden is dit nog niet de praktijk omgezet, waardoor onder meer deze actie vertraging heeft opgelopen en wordt herpland naar het najaar van 2024.	Vertraagd

Indicator: Opmaak actieplan diversiteit binnen de vrijwilligerswerking

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
30/06/2021	Ja	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
30/06/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
30/06/2023	Nee	Deze actie staat gepland in het najaar van 2023.	Niet gestart
31/12/2023	Nee	Gelet op de sterke groei van het aantal vrijwilligers in Londerzeel, ligt de nadruk van het vrijwilligersloket heden op het sterk onthaal, beheer en de waardering van deze mensen. De werklust met betrekking tot het vrijwilligerswerk is dan ook exponentieel gegroeid. Om die reden werd ook een voltijds vrijwilligerscoördinator in het personeelsorganogram ingeschreven. Heden is dit nog niet de praktijk omgezet, waardoor onder meer deze actie vertraging heeft opgelopen en wordt herpland naar het najaar van 2024.	Vertraagd

Actie 5.6.4: Ontwikkelen van een plan van aanpak rond vrijwilligerswerk v (Prioritair)

Ontwikkelen van een plan van aanpak rond vrijwilligerswerk voor studenten

Geen financiële gegevens

Indicator: Opmaak model vrijwilligersovereenkomst voor studenten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
30/06/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
31/12/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
30/06/2023	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
31/12/2023	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart

Indicator: Opmaak procedure ikv vrijwilligerswerk voor studenten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
30/06/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
31/12/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
30/06/2023	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
31/12/2023	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart

Actie 5.6.5: Opmaken van een visienota omtrent talentmanagement binnen de (Prioritair)

Opmaken van een visienota omtrent talentmanagement binnen de vrijwilligerswerking

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	286	0	0
Saldo	0	0	-286	0	0

Indicator: Opmaak visienota omtrent talentmanagement binnen vrijwilligerswerking

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie is gepland in 2022.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Een eerste verkennend overleg met betrekking tot de uitwerking van de visienota werd reeds ingepland. Opvolging staat verder ingepland in het najaar van 2021.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	De projectfiche en een eerste ruwe aanzet tot visienota werd opgestart. De effectieve	In voorbereiding

		afwerking van deze nota, met bijhorend actieplan, is voorzien in 2022.	
30/06/2022	Nee	Een methodiek met betrekking tot het talentmanagement binnen de gemeentelijke vrijwilligerswerking werd opgestart en getest tijdens het eerste semester van 2022. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het screenen van talenten en competenties van kandidaat-vrijwilligers, in combinatie met de benodigde vaardigheden voor een bepaalde vacature. De intake-procedure en nodige werkdocumenten voor de vrijwilligerscoaches werden hierbij geïntegreerd.	In uitvoering
31/12/2022	Nee	Een methodiek met betrekking tot het talentmanagement binnen de gemeentelijke vrijwilligerswerking werd opgestart en getest tijdens het eerste semester van 2022. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het screenen van talenten en competenties van kandidaat-vrijwilligers, in combinatie met de benodigde vaardigheden voor een bepaalde vacature. De intake-procedure en nodige werkdocumenten voor de vrijwilligerscoaches werden hierbij geïntegreerd.	In uitvoering
30/06/2023	Nee	Een methodiek met betrekking tot het talentmanagement binnen de gemeentelijke vrijwilligerswerking werd verder getest tijdens het eerste semester van 2023. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het screenen van talenten en competenties van kandidaat-vrijwilligers, in combinatie met de benodigde vaardigheden voor een bepaalde vacature. De intake-procedure en nodige werkdocumenten voor de vrijwilligerscoaches werden hierbij geïntegreerd.	In uitvoering
31/12/2023	Nee	Een methodiek met betrekking tot het talentmanagement binnen de gemeentelijke vrijwilligerswerking werd verder getest tijdens het tweede semester van 2023. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het screenen van talenten en competenties van kandidaat-vrijwilligers, in combinatie met de benodigde vaardigheden voor een bepaalde vacature. De intake-procedure en nodige werkdocumenten voor de vrijwilligerscoaches werden hierbij geïntegreerd. De visienota wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in het voorjaar van 2024.	In uitvoering

Actie 5.6.6: Ontwikkelen van een methodiek rond ondersteuning aan de vrij (Prioritair)

Ontwikkelen van een methodiek rond ondersteuning aan de vrijwilligerscoaches

Geen financiële gegevens

Indicator: Methodiek ontwikkelen rond ondersteuning van de vrijwilligerscoaches

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
30/06/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	Nee	De ondersteuning van de vrijwilligerscoaches werd opgenomen in het beleidsplan rond vrijwilligerswerk. De ondersteuning zit vervat in twee pijlers: * opmaak van standaarddocumenten en procedures met betrekking tot de administratieve flow van het aanstellen van vrijwilligers * twee individuele opvolgespreken met de vrijwilligerscoördinator en de vrijwilligerscoaches bij wijze van intervisie (deze werden in 2022 gerealiseerd) * een jaarlijkse vorming omtrent het coachen van vrijwilligers (een eerste vorming is reeds doorgegaan in november 2022).	Voltooid

Actie 5.6.7: Stimuleren van de groepsdynamiek en de eigenheid van de vrij (Prioritair)

Stimuleren van de groepsdynamiek en de eigenheid van de vrijwilligerswerking

Geen financiële gegevens

Indicator: Opmaak van een actieplan rond stimuleren groepsdynamiek en eigenheid

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie wordt uitgesteld naar 2022.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie werd uitgesteld naar 2022.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Een werkgroep werd opgericht om een communicatieplan rond de vrijwilligerswerking op te maken. Deze werkgroep werd afgevaardigd vanuit de stuurgroep vrijwilligerswerking, aangevuld met medewerkers van de dienst communicatie. De werkgroep kwam hierrond reeds 3 keer samen in 2021 teneinde een voorstel af te werken in het voorjaar van 2022.	In uitvoering
30/06/2022	Nee	Een communicatieplan rond vrijwilligerswerk werd in het voorjaar van 2022 goedgekeurd en geïntegreerd in de reguliere werking.	Voltooid

Actie 5.6.8: Ontwikkelen van een methodiek betreffende de ondersteuning v (Prioritair)

Ontwikkelen van een methodiek betreffende de ondersteuning van de Londerzeelse verenigingen bij hun zoektocht naar vrijwilligers

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal verenigingen met een account op Give a Day

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2022	34,00	Heden zijn er 34 verenigingen uit Londerzeel met een account op Give a Day.	Onbepaald
30/06/2023	27,00	Heden zijn er 27 verenigingen uit Londerzeel acties op Give a Day. Het minder aantal ten opzichte van eind 2022 heeft te maken door het gegeven dat bepaalde verenigingen op een bepaald moment genoeg vrijwilligers hebben en dan hun account desactiveren.	Onbepaald
31/12/2023	31,00	Heden zijn er 31 verenigingen uit Londerzeel die zich hebben geregistreerd op het platform. 622 mensen hebben zich geregistreerd als vrijwilliger of kandidaat vrijwilliger op het platform.	In voorbereiding

Actie 5.6.9: Ontwikkelen een kwalitatief waarderingsbeleid voor onze vrij (Prioritair)

Ontwikkelen een kwalitatief waarderingsbeleid voor onze vrijwilligers

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	11.548	11.548
Uitgaven	7.820	6.510	2.738	3.468	3.500
Saldo	-7.820	-6.510	-2.738	8.081	8.048

Indicator: Opmaak visienota mbt een kwalitatief waarderingsbeleid vrijwilligers

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie is voorzien in 2024.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie is voorzien in 2024.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Deze actie is voorzien in 2024.	Niet gestart
30/06/2022	Nee	Deze actie is voorzien in 2024.	Niet gestart
31/12/2022	Ja	Deze actie werd gerealiseerd binnen de opmaak van het vrijwilligersbeleidsplan. De waardering bevindt zich enerzijds op organisatiebreed niveau, anderzijds op maat van de vrijwilligerswerking. Volgende zaken werden in 2022 transversaal gerealiseerd ter waardering van onze vrijwilligers: * vrijwilligersdiner * filmavond * vrijwilligerswandeling * organisatie van yoga-sessies * overkoepelende vorming EHBD	Voltooid

Actie 5.6.10: Organiseren van een jaarlijkse vorming voor onze vrijwillige (Prioritair)

Organiseren van een jaarlijkse vorming voor onze vrijwilligerscoaches

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.681	2.681
Saldo	0	0	0	-2.681	-2.681

Indicator: Opmaak vormingsprogramma voor vrijwilligerscoaches

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie staat gepland in 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	De huidige situatie met betrekking tot het vormingsaanbod voor vrijwilligerscoaches werd in kaart gebracht. Tevens werden de acties die zowel op dienstniveau als organisatiebreed worden georganiseerd in kaart gebracht. Voor 2021 wordt een vorming in het najaar ingepland.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	De corona-maatregelen brachten heel wat beperkingen met zich mee met betrekking tot het organiseren van een vorming voor vrijwilligers. Een bevraging aan de coaches met betrekking tot de noden rond vorming werd reeds voldaan. Op basis daarvan wordt het vormingsplan in de loop van 2022 verder geoptimaliseerd.	In voorbereiding
30/06/2022	Nee	Een vorming voor de vrijwilligerscoaches rond coachen en het motiveren van vrijwilligers werd ingepland voor het najaar van 2022.	In voorbereiding
31/12/2022	Ja	De eerste vorming voor vrijwilligerscoaches, ondersteunen van vrijwilligers, werd georganiseerd in november 2022. 12 medewerkers hebben hieraan deelgenomen. Uit de bevraging achteraf bleek deze vorming een meerwaarde te zijn voor de coaches bij hun dagelijkse werking. Een soortgelijke vorming wordt heden jaarlijks georganiseerd.	In uitvoering
30/06/2023	Nee	De vorming voor 2023 staat gepland in het najaar.	Niet gestart
31/12/2023	Ja	Een vorming voor de vrijwilligerscoaches werd georganiseerd in het najaar van 2023. Dit betrof een tweedaagse opleiding rond het motiveren van vrijwilligers. 12 coaches namen deel.	Voltooid

Actie 5.6.11: Ontwikkelen van een volledig vormingsprogramma voor vrijwill (Prioritair)

Ontwikkelen van een volledig vormingsprogramma voor vrijwilligers

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	20	1.247	160	160	180
Saldo	-20	-1.247	-160	-160	-180

Indicator: Opmaak vormingsprogramma voor vrijwilligers

Metingen

Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie staat gepland in 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	De huidige situatie met betrekking tot het vormingsaanbod voor vrijwilligers werd in kaart gebracht. Tevens werden de acties die zowel op dienstniveau als organisatiebreed worden georganiseerd in kaart gebracht. Voor 2021 wordt een vorming in het najaar ingepland.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	De corona-maatregelen brachten heel wat beperkingen met zich mee met betrekking tot het organiseren van een vorming voor vrijwilligers. Een bevraging aan de coaches met betrekking tot de noden rond vorming werd reeds voldaan. Op basis daarvan wordt het vormingsplan in de loop van 2022 verder geoptimaliseerd.	In voorbereiding
30/06/2022	Nee	De vormingen voor vrijwilligers in 2022 staan gepland voor het najaar van 2022.	In voorbereiding
31/12/2022	Nee	Deze actie werd verplaatst naar 2023.	Vertraagd
30/06/2023	Nee	Wegens inzet op andere prioriteiten (vrijwilligersbeurs, waarderingsmomenten, communicatieplan, ...) is deze actie nog niet opgestart. In het najaar van 2023 wordt hieraan verder gewerkt.	Vertraagd
31/12/2023	Nee	Naast de dienstgerichte vormingen, werden er in het najaar overkoepelende vormingen georganiseerd waarbij vrijwilligers op konden aansluiten: * omgaan met agressie bij burgers * EHBO. Een structureel vormingsplan is nog in opmaak.	In uitvoering

Actie 5.6.12: Optimaliseren van het verzekeringsbeleid rond vrijwilligers (Prioritair)

Optimaliseren van het verzekeringsbeleid rond vrijwilligers

Geen financiële gegevens

Indicator: Aanpassen van de vrijwilligersovereenkomst

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Ja	De verzekeringspolissen voor de gemeentelijke vrijwilligers werden intussen geoptimaliseerd. Tevens is de informatie met betrekking tot de bedragen waarvoor vrijwilligers verzekerd zijn toegevoegd in de vrijwilligersovereenkomsten. De workflow hierrond werd tevens geoptimaliseerd in 2020.	Voltooid

Actie 5.6.13: Integreren van de taken van vrijwilligerscoaches in de funct (Prioritair)

Integreren van de taken van vrijwilligerscoaches in de functiekaarten

Geen financiële gegevens

Indicator: Aanpassing van de functiekaarten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
30/06/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
30/06/2023	Nee	Deze actie wordt herpland naar 2024.	Niet gestart
31/12/2023	Nee	Deze actie staat ingepland in 2024.	Niet gestart

Actie 5.6.14: Verderzetting van de werkzaamheden van de werkgroep rond vri (Prioritair)

Verderzetting van de werkzaamheden van de werkgroep rond vrijwilligerswerking

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal samenkomsten van de stuurgroep vrijwilligers

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	4,00		Voltooid
30/06/2021	4,00		Voltooid
31/12/2021	6,00		Voltooid
30/06/2022	3,00		Voltooid
31/12/2022	6,00	De stuurgroep kwam 6 keer samen in 2022.	Voltooid
30/06/2023	3,00	De stuurgroep kwam 3 keer samen in het voorjaar van 2023.	Voltooid
31/12/2023	4,00	De stuurgroep kwam 4 keer samen in het najaar van 2023.	Voltooid

Actie 5.6.15: Uitwerken van een exitbeleid voor vrijwilligers (Prioritair)

Uitwerken van een exitbeleid voor vrijwilligers

Geen financiële gegevens

Indicator: Opmaak visienota op exitbeleid voor vrijwilligers

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie staat gepland in 2025.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2025.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2025.	Niet gestart
30/06/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2025.	Niet gestart
31/12/2022	Ja	Het exitbeleid voor vrijwilligers werd opgenomen in het vrijwilligersbeleidsplan dat in 2022 werd goedgekeurd. In geval van het einde van een samenwerking met een vrijwilliger, wordt vanaf heden steeds een exitgesprek ingepland. Bij disfunctioneren organiseren we steevast een	Voltooid

		evaluatiegesprek met de persoon in kwestie, de coach en de vrijwilligerscoördinator. In samenspraak met deze actoren wordt dan een actieplan opgemaakt.	
--	--	---	--

Actie 5.6.16: Faciliteren van een digitaal vrijwilligersplatform (Prioritair)

Faciliteren van een digitaal vrijwilligersplatform

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.050	6.050	4.748	3.000
<i>Saldo</i>	0	-6.050	-6.050	-4.748	-3.000

Indicator: Invoeren van een digitaal vrijwilligersplatform

<i>Metingen</i>			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	In 2020 werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met betrekking tot het digitaal vrijwilligersplatform Give a Day. Via dit platform kunnen Londerzeelse verenigingen gratis gebruik maken met betrekking tot het werven, beheren en faciliteren van vrijwilligers. Vacatures worden automatisch gekoppeld en verenigingen kunnen tevens gebruik maken van gratis vormingen om hun vrijwilligersbeleid vorm te geven. De uitgave hiervoor staat budgetmatig op actie 5.6.9	In uitvoering
30/06/2021	Ja	Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Give a Day. Het platform werd intussen helemaal geïmplementeerd en is volledig geconfigureerd. Zowel organisaties die vrijwilligers werven als kandidaat vrijwilligers kunnen zich registreren op het platform en van daaruit de ideale match vinden. Hierdoor komen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk digitaal elkaar tegemoet.	Voltooid

Actieplan 5.24: Uitbouw van het huis van het kind - Basiswerking 0-3 jaar (Prioritair)

Uitbouw van het huis van het kind - Basiswerking 0-3 jaar

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	3.242
<i>Uitgaven</i>	0	3.452	6.836	5.854	5.692
<i>Saldo</i>	0	-3.452	-6.836	-5.854	-2.450

Actie 5.24.1: Organiseren van een lokaal loket kinderopvang (Prioritair)

Organiseren van een lokaal loket kinderopvang

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	3.242
Uitgaven	0	0	4.163	3.710	3.242
Saldo	0	0	-4.163	-3.710	0

Indicator: Aantal bijeenkomsten LOK

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	2,00	In het voorjaar van 2022 werden er twee bijeenkomsten van het lokaal overleg kinderopvang georganiseerd.	Onbepaald
31/12/2022	3,00	In het najaar van 2022 werden er drie bijeenkomsten van het lokaal overleg kinderopvang georganiseerd.	Onbepaald
30/06/2023	2,00	In het voorjaar van 2023 werden er twee bijeenkomsten van het lokaal overleg kinderopvang georganiseerd.	Onbepaald
31/12/2023	0,00	In het najaar van 2023 werden er geen bijeenkomsten van het Lokaal Overleg Kinderopvang georganiseerd. Onderliggende werkgroepen kwamen wel samen: - Kinderopvangaanbieders Baby's en Peuters (2x) - stuurgroep BOA (3X)	Vertraagd

Actie 5.24.2: We organiseren een netwerk tussen de verschillende kinderopv (Prioritair)

We organiseren een netwerk tussen de verschillende kinderopvangaanbieders om de samenwerking te bevorderen.

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal bijeenkomsten werkgroep opvangaanbieders

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	2,00	De werkgroep kwam in het eerste semester van 2022 twee keer samen.	Onbepaald
31/12/2022	4,00	De werkgroep kwam in 2022 in totaal 4 keer samen.	Onbepaald
30/06/2023	0,00	Wegens zwangerschapsverlof van coördinator van het Huis van het Kind is er in het voorjaar geen bijeenkomst van de werkgroep geweest. Er stond één bijeenkomst gepland voor juni 2023, maar deze werd geannuleerd door teveel afwezig. Volgende werkgroep staat gepland op 24 augustus 2023.	Onbepaald
31/12/2023	2,00	De werkgroep voor kinderopvangaanbieders kwam in het najaar tweemaal samen.	Onbepaald

Actie 5.24.3: We faciliteren de sociale cohesie en ontmoeting tussen ouders (Prioritair)

We faciliteren de sociale cohesie en ontmoeting tussen ouders

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal georganiseerde/gefaciliteerde activiteiten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Deze actie staat gepland in het najaar van 2023.	Niet gestart

31/12/2022	0,00	Deze actie staat gepland in het najaar van 2023.	Niet gestart
30/06/2023	1,00	In samenwerking met de bibliotheek werd een boekstartdag georganiseerd, waarbij ouders en jonge kinderen konden deelnemen aan een workshop 'Play & Move'.	Onbepaald
31/12/2023	1,00	In samenwerking met de bibliotheek werd in kader van Boekstart en de voorleesweek in november een auteurslezing georganiseerd voor jonge kinderen en hun ouders. In het consultatiebureau vond een workshop babymassage plaats. Verder worden ook de activiteiten van de gezinsbond via de Uit-agenda belicht op de website van Londerzeel.	Onbepaald

Actieplan 5.25: Uitbouw van het huis van het kind - Basiswerking 3-12 jaar (Prioritair)

Uitbouw van het huis van het kind - Basiswerking 3-12 jaar

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	370	1.923	1.923
Saldo	0	0	-370	-1.923	-1.923

Actie 5.25.1: Ontwikkeling beleidsvisie Buitenschoolse opvang ifv decreet (Prioritair)

Ontwikkeling beleidsvisie Buitenschoolse opvang ifv decreet Boa

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	370	1.923	1.923
Saldo	0	0	-370	-1.923	-1.923

Indicator: Opmaak actieplan BOA

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Nee	In kader van de de implementatie van het decreet BOA werd een projectplanning opgesteld in het voorjaar van 2022. Dit resulteerde in een projectfiche en startnota met bijhorende timing. Als eerste subproject werd een bevraging afgerond bij zowel de kinderen, onderwijspartners, opvangpartners, de ouders als de vrijetijdsaanbieders. De bevraging liep tot juni 2022.	In voorbereiding
31/12/2022	Nee	Een startnota en projectfiche werden opgemaakt en teruggekoppeld met de opvangpartners binnen het LOK. Binnen dit kader werd tevens een participatieoefening georganiseerd met kinderen, ouders, opvangpartners, vrijetijdspartners en het onderwijs. Op basis daarvan werd een beleidsnota met strategische keuzes opgemaakt, die werd teruggekoppeld	In voorbereiding

		met de stakeholders en partners. De vertaling van de beleidsnota in een bestek is voorzien in 2023.	
30/06/2023	Nee	De beleidsvisie BOA wordt omgezet naar een bestek in functie van de uitbesteding van de voor- en naschoolse opvang vanaf september 2025.	In uitvoering
31/12/2023	Nee	Op de gemeenteraad van december 2023 werd het bestek goedgekeurd voor de overheidsopdracht voor- en naschoolse kinderopvang voor het hele grondgebied van Londerzeel.	In uitvoering

Actie 5.25.2: Afstemming en communicatie rond vakantieaanbod (Prioritair)

Afstemming en communicatie rond vakantieaanbod

Geen financiële gegevens

Indicator: Opzetten communicatiekanaal met betrekking tot vakantieaanbod

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Ja	Er werd een centrale webpagina gecreëerd op de gemeentelijke website via Uit- in Vlaanderen waarbij aanbieders de mogelijkheid hebben om hun vakantieaanbod in te centraliseren. De communicatie van deze mogelijkheid werd verspreid binnen zowel de aanbieders als de ouders. Het aanbod wordt via deze manier ook automatisch doorgestroomd naar het GIL.	Voltooid

Actie 5.25.3: Inzetten op spel en ontmoeting voor kinderen via een gecentr (Prioritair)

Inzetten op spel en ontmoeting voor kinderen via een gecentraliseerd aanbod

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal georganiseerde/gefaciliteerde activiteiten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Deze activiteit staat gepland in 2023.	Onbepaald
31/12/2022	0,00	Deze activiteit staat gepland in 2023.	Onbepaald
30/06/2023	0,00	In samenwerking met de bibliotheek werd een boekstartdag georganiseerd, waarbij ouders en jonge kinderen konden deelnemen aan een workshop 'Play & Move'.	Onbepaald
31/12/2023	0,00	In samenwerking met de bibliotheek werd in kader van Boekstart en den voorleesweek in november een auteurslezing georganiseerd voor jonge kinderen en hun ouders. In het consultatiebureau vond een workshop babymassage plaats. Verder worden ook de activiteiten van de gezinsbond via de Uit-agenda belicht op de website van Londerzeel.	Onbepaald

Actie 5.25.4: Opleiden als toeleiders naar hulpverlening: Verkenning van d (Prioritair)

Opleiden als toeleiders naar hulpverlening: Verkenning van de sociale kaart + promotie GBO

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal georganiseerde vormingen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
31/12/2022	0,00	Actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
30/06/2023	0,00	Actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
31/12/2023	0,00	Actie staat gepland in 2024.	Niet gestart

Actie 5.25.5: Bekendmaking lokaal aanbod BOA, met aandacht voor anderstali (Prioritair)

Bekendmaking lokaal aanbod BOA, met aandacht voor anderstaligen

Geen financiële gegevens

Indicator: Opmaak communicatieplan BOA

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Nee	Deze actie is voorzien in 2024 (bij lokale uitrol decreet BOA).	Niet gestart
31/12/2022	Nee	Deze actie is voorzien in 2024 (bij lokale uitrol decreet BOA).	Niet gestart
30/06/2023	Nee	Deze actie is voorzien in 2024 (bij lokale uitrol decreet BOA).	Niet gestart
31/12/2023	Nee	Deze actie is voorzien in 2024 (bij lokale uitrol decreet BOA).	Niet gestart

Actie 5.25.6: Onderzoeken naar de mogelijkheid om als gemeente toe te treden tot het systeem van de UIT-pas

Onderzoeken naar de mogelijkheid om als gemeente toe te treden tot het systeem van de UIT-pas

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal gebruikers UiTPAS

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	In het eerste semester van 2022 liep een traject binnen de intergemeentelijke samenwerkingsverband voor Cultuur (IGS) om de uitrol van de UiTPAS regionaal te organiseren. In dit kader engageerde Londerzeel zich reeds binnen het IGS om samen te werken en een coördinator binnen het samenwerkingsverband aan te stellen.	In voorbereiding
31/12/2022	0,00	In 2022 liep een traject binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Cultuur (IGS) om de uitrol van de UiTPAS	In voorbereiding

		regionaal te organiseren. In dit kader engageerde Londerzeel zich reeds binnen het IGS om samen te werken en een coördinator binnen het samenwerkingsverband aan te stellen. Deze coördinator werd aangesteld in het najaar van 2022. In het voorjaar van 2023 verwachten we de verdere concrete uitwerking hiervan.	
30/06/2023	0,00	Er werd in juni 2023 beslist om in te stappen in het systeem van de Uitpas vanaf 2024. De voorbereiding van de uitrol ervan is voorzien in het najaar van 2023.	In voorbereiding
31/12/2023	0,00	Onder regie van Cultuur Noordrand is Londerzeel in regionale samenwerking bezig met de uitrol van de Uitpas.	In voorbereiding

Actie 5.25.7: Invoeren van de European Disability Card en deze actief gebr (Prioritair)

Invoeren van de European Disability Card en deze actief gebruiken

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal gebruikers European Disability Card

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Deze actie staat gepland in 2024, na uitrol van de Uit-pas.	Niet gestart
31/12/2022	0,00	Deze actie staat gepland in 2024, na uitrol van de Uit-pas.	Niet gestart
30/06/2023	0,00	Deze actie staat gepland in 2024, na uitrol van de Uit-pas.	Niet gestart
31/12/2023	0,00	Deze actie staat gepland in 2025, na uitrol van de Uit-pas.	Niet gestart

Actieplan 5.26: Uitbouw van het huis van het kind: Lokaal overleg kinderopva (Prioritair)

Uitbouw van het huis van het kind: Lokaal overleg kinderopva

Geen financiële gegevens

Actie 5.26.1: Formuleren missie en visie kinderopvang (Prioritair)

Formuleren missie en visie kinderopvang

Geen financiële gegevens

Indicator: Opmaak visie en missie voor kinderopvang

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Nee	Een eerste brainstorm werd gegagendeerd op het lokaal overleg kinderopvang in juni 2022. De input van de verschillende partners werd samengevoegd om te verwerken in een finale visie en missie. Deze wordt voorgelegd aan het lokaal overleg kinderopvang in het najaar 2022.	In voorbereiding
31/12/2022	Nee	Een eerste brainstorm werd gegagendeerd op het lokaal overleg kinderopvang in juni 2022. De input van de verschillende partners werd samengevoegd om te verwerken in een finale	In voorbereiding

		visie en missie. Deze wordt voorgelegd aan het lokaal overleg kinderopvang in het voorjaar van 2023.	
30/06/2023	Ja	Er werd een missie en visie voor kinderopvang geformuleerd samen met de leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). Nu wordt er nagedacht over strategieën om deze missie te kunnen realiseren.	Voltooid

Actie 5.26.2: Visieontwikkeling rond instroom kwetsbare doelgroepen (Prioritair)

Visieontwikkeling rond instroom kwetsbare doelgroepen

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal acties rond instroom kwetsbare doelgroepen in kinderopvang

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	0,00	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
30/06/2023	0,00	Actie is uitgesteld naar 2024, aangezien we dan de jaargegevens van het Lokaal Loket Kinderopvang kunnen gebruiken om de doelgroep en hun problematiek ikv kinderopvang te bepalen.	Vertraagd
31/12/2023	0,00	Actie is uitgesteld naar 2024, aangezien we dan de jaargegevens van het Lokaal Loket Kinderopvang kunnen gebruiken om de doelgroep en hun problematiek ikv kinderopvang te bepalen.	Vertraagd

Actie 5.26.3: Visieontwikkeling rond anderstaligheid en inclusie (Prioritair)

Visieontwikkeling rond anderstaligheid en inclusie

Geen financiële gegevens

Indicator: Visienota taalbeleid en inclusie

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
31/12/2022	Nee	Deze actie is herpland naar 2023.	Niet gestart
30/06/2023	Nee	Binnen de dienst Samenleving is er tot op heden slechts één opbouwwerker in dienst. De zoektocht naar een tweede opbouwwerker is lopende. Als gevolg hiervan is deze actie nog niet opgestart.	Niet gestart
31/12/2023	Nee	Door het verwerven van subsidies via Plan Samenleven werd een projectwerking inzake integratie en verbinding opgezet. Dit zijn immers ook opgelegde subsidievoorwaarden van de Vlaamse overheid. Door de opstart van nieuwe projecten, lag de prioriteit bij het opmaken van een programma en aanbod, en werd de visievorming verplaatst naar 2025.	Niet gestart

Actie 5.26.4: Ontwikkeling van een beleidsvisie buitenschoolse opvang ifv (Prioritair)

Ontwikkeling van een beleidsvisie buitenschoolse opvang ifv decreet BOA

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal samenkomsten werkgroep BOA binnen LOK

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	2,00	De startnota en projectfiche werd opgemaakt en teruggekoppeld met de opvangpartners binnen het LOK. Binnen dit kader werd tevens een participatieoefening georganiseerd met kinderen, ouders, opvangpartners, vrijetijdspartners en het onderwijs. De bevraging bij de diverse partners liep tot juni 2022.	In uitvoering
31/12/2022	3,00	De startnota en projectfiche werden opgemaakt en teruggekoppeld met de opvangpartners binnen het LOK. Binnen dit kader werd tevens een participatieoefening georganiseerd met kinderen, ouders, opvangpartners, vrijetijdspartners en het onderwijs. Op basis daarvan werd een beleidsnota met strategische keuzes opgemaakt, die werd teruggekoppeld aan de stakeholders en partners. De vertaling van de beleidsnota in een bestek is voorzien in 2023.	In uitvoering
30/06/2023	0,00	Wegens zwangerschapsverlof van de coördinator Huis van het Kind ging er in het voorjaar geen werkgroep door.	On hold
31/12/2023	3,00	De werkgroep werd hervormd naar een tijdelijke stuurgroep van interne diensten, met het oog op de opmaak van het bestek voor de overheidsopdracht voor organisatie van voor- en naschoolse opvang in kader van het BOA-decreet.	In uitvoering

Actie 5.26.5: Voorstellen basiswerkingen 0-3 en 3-12 jaar omvormen tot bel (Prioritair)

Voorstellen basiswerkingen 0-3 en 3-12 jaar omvormen tot beleidsadviezen

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal beleidsadviezen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
31/12/2022	0,00	Actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
30/06/2023	0,00	Wegens zwangerschapsverlof van de coördinator Huis van het Kind werden in het voorjaar van 2023 geen werkgroepen 0-3 jaar en 3-12 jaar georganiseerd.	On hold
31/12/2023	2,00	Werkgroepen Huis van het Kind gaven adviezen aan het lokaal bestuur in kader van: - Lokaal Loket Kinderopvang - Decreet Buitenschoolse opvang en activiteiten	In uitvoering

Actieplan 5.27: Uitbouw van het huis van het kind: Basiswerking +12 jaar (Prioritair)

Uitbouw van het huis van het kind: Basiswerking +12 jaar

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	815	2.855	5.050
Saldo	0	0	-815	-2.855	-5.050

Actie 5.27.1: Bereiken van niet- verenigde jongeren en hun inspraak organi (Prioritair)

Bereiken van niet- verenigde jongeren en hun inspraak organiseren

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal participatieinitiatieven waarbij niet-verenigde jongeren werden betrokken

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	0,00	Deze actie staat gepland in 2023	Niet gestart
30/06/2023	0,00	Deze doelstelling werd opgenomen in het breder kader omtrent een visie rond opbouwwerk en de mogelijkheden van een opbouwwerker/gemeenschapswacht in de gemeente.	Niet gestart
31/12/2023	10,00	Deze doelstelling wordt opgenomen in het breder kader omtrent een visie rond opbouwwerk en de mogelijkheden van een opbouwwerker/gemeenschapswacht in de gemeente. Bijkomend werd het huishoudelijk reglement en de participatiemethodiek van de jeugdraad ontwikkeld, waardoor dit adviesorgaan laagdrempeliger is geworden en effectief ook jongeren bereikt die niet gelinkt zijn aan jeugdverenigingen. De sessies van de jeugdraad, het project 'Bruggen Bouwen' met het secundair onderwijs en de maatschappelijke interventie met jongeren in Londerzeel Sint-Jozef (na enkele samenlevingsproblemen), worden meegenomen binnen deze rapportage.	Onbepaald

Actie 5.27.2: Jongerentoets verankeren in de besluitvorming (Prioritair)

Jongerentoets verankeren in de besluitvorming

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal beleidsdomeinen waar een doelgroepoets is verankerd

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Dit wordt uitgesteld naar 2023. De gedane uitgaven zijn de jaarlijks weerkerende uitgave aan VZW Levedale.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie werd uitgesteld naar 2023.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Deze actie werd uitgesteld naar 2023.	Niet gestart
30/06/2022	Nee	Vanuit de administratie werd een voorstel tot doelgroepoets geformuleerd en voorgelegd aan de beleidscoördinator Leven en Welzijn. Het	In voorbereiding

		onderzoek is lopende naar technische mogelijkheden om dit voorstel te integreren in Pepperflow (software voor projectopvolging).	
31/12/2022	Nee	Vanuit de administratie werd een voorstel tot doelgroepentoets geformuleerd en voorgelegd aan de beleidscoördinator Leven en Welzijn. Het onderzoek is lopende naar technische mogelijkheden om dit voorstel te integreren in Pepperflow (software voor projectopvolging).	Vertraagd
30/06/2023	Nee	Status quo	Vertraagd
31/12/2023	Nee	Het onderzoek is lopende naar technische mogelijkheden om dit voorstel te integreren in Pepperflow (software voor projectopvolging).	Vertraagd

Actie 5.27.3: Onderzoek naar hangplekken in samenwerking met jongeren (Prioritair)

Onderzoek naar hangplekken in samenwerking met jongeren

Geen financiële gegevens

Indicator: Opmaak visienota polyvalente ontmoetingsruimte voor de jeugd

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie werd gelinkt met het gebrek aan publieke ruimte en het probleem met infrastructuur van de Londerzeelse Jeugdhuisen. In dit verband werd een traject aangegaan met de JAL, Jeugdhuis Onder de Toren en Jeugdhuis Heidestip. Doorheen dit traject bleek dat de begeleiding door een objectieve partner met kennis van zaken noodzakelijk bleek. Op advies van de JAL en de Jeugdhuisen wordt een begeleidingstraject ingepland in 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Er werd een samenwerking aangegaan met Formaat, de Vlaamse federatie van Jeugdhuisen. Samen met Jeugdhuis Heidestip en Jeugdhuis Onder De Toren werden verschillende momenten geprikt waarbij de behoeften, noden en kansen in kaart worden gebracht. Op basis hiervan wordt een actieplan uitgeschreven. Het doel is het actieplan op te leveren in het najaar van 2021.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	Onderzoekstraject in samenwerking met Formaat werd afgerond in 2021. Op basis daarvan zal in 2022 een actieplan opgemaakt worden, in samenwerking met de jeugdadviesraad.	In voorbereiding
30/06/2022	Nee	De mogelijke scenario's voor de creatie van een polyvalente ontmoetingsruimte voor de jeugd worden op heden geanalyseerd. In functie hiervan is de werkgroep driemaal samengekomen in het eerste semester van 2022.	In voorbereiding
31/12/2022	Nee	De mogelijke scenario's voor de creatie van een	In voorbereiding

		polyvalente ontmoetingsruimte voor de jeugd worden op heden geanalyseerd. In functie hiervan is de werkgroep driemaal samengekomen in 2022	
30/06/2023	Nee	Geen verdere evolutie in deze actie.	In voorbereiding
31/12/2023	Nee	Er is in deze actie geen verdere evolutie. Een structurele beleidsvisie op het inbedden van recreatiemogelijkheden binnen het openbaar domein is noodzakelijk om dit traject verder te zetten. Bovendien zijn er momenteel geen financiële middelen voorzien om deze actie uit te werken.	On hold

Actie 5.27.4: Communicatiecampagneplan vanuit positieve kijk op jongeren (Prioritair)

Communicatiecampagneplan vanuit positieve kijk op jongeren

Geen financiële gegevens

Indicator: Opmaak communicatieplan met positieve kijk op jongeren

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
31/12/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
30/06/2023	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
31/12/2023	Nee	Deze actie is niet meer haalbaar voor dit meerjarenplan.	Geannuleerd

Actie 5.27.5: Optimaliseren van de werking van de Kinder- en Jeugdraad via (Prioritair)

Optimaliseren van de werking van de Kinder- en Jeugdraad via de ontwikkeling van een jaarprogramma en hun rol te versterken door structureel gebruik te maken van hun adviserende en participatieve functie

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	815	2.855	4.550
Saldo	0	0	-815	-2.855	-4.550

Indicator: Aantal adviezen van de jeugdraad

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	2,00	In het voorjaar van 2022 gaf de jeugdraad 2 adviezen aan het bestuur: * inzake nieuwe politiereglement K-L-M * inzake GAS- reglement	Onbepaald
31/12/2022	2,00	In 2022 gaf de jeugdraad 2 adviezen aan het bestuur: * inzake nieuwe politiereglement K-L-M * inzake GAS- reglement	Onbepaald
30/06/2023	3,00	In het eerste semester van 2023 gaf de jeugdraad 3 beleidsadviezen:	Onbepaald

		<ul style="list-style-type: none"> - in kader van de herwerking van het subsidiereglement voor verenigingen - in kader van het evenementenloket/planner - in het kader van afvalbeleid <p>De jeugdraad bestaat ondertussen uit een algemene Vergadering en een goed draaiend kernbestuur onder leiding van 2 voorzitters.</p>	
31/12/2023	2,00	In het tweede semester van 2023 werd de jeugdadviesraad geselecteerd voor het Debateletraject van bataljong. De jeugdadviesraad vatte een ambitieus traject aan waarbij ze aan de hand van een grootschalige bevraging bij kinderen en jongeren hun stem wil meenemen in de opmaak van een memorandum vanuit kinderen en jongeren richting beleidsmakers. In september brengen ze alle partijen samen in een debatavond. De focus van de jeugdadviesraad ligt dit jaar op het verkiezingsjaar en het formuleren van adviezen en standpunten gebundeld in een memorandum. Daarnaast gaf de jeugdadviesraad advies met betrekking tot het fuifcharter waaraan binnen de KLM zone wordt gewerkt.	Onbepaald

Actie 5.27.6: We passen subsidiereglementen aan om initiatieven te stimule (Prioritair)

We passen subsidiereglementen aan om initiatieven te stimuleren in de interessegebieden van jongeren

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal geactualiseerde subsidiereglementen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Deze actie staat gepland in het najaar van 2022. Ter voorbereiding werden reeds een marktonderzoek gedaan om een externe partner aan te stellen als procesbegeleider.	In voorbereiding
31/12/2022	0,00	Om de subsidiereglementen te actualiseren, werd een samenwerking aangegaan met een externe partner m.n. Baristaz. Dit om vanuit een neutrale en objectieve rol de feedback en input van zowel administratie als alle stakeholders te implementeren. In het najaar van 2022 werden 4 inhoudelijke sessies georganiseerd met de medewerkers van de dienst Vrije Tijd. Tevens is er een participatiemoment met de verenigingen doorgegaan. In het voorjaar van 2023 wordt het traject afgerond met geactualiseerde subsidiereglementen als beoogd eindresultaat.	In uitvoering
30/06/2023	0,00	In het voorjaar van 2023 werden verschillende participatiesessies gepland met de verenigingen van de verschillende sectoren. Op basis daarvan werd een ontwerp van subsidiereglement opgemaakt door de administratie. In essentie richt het ontwerp van reglement zich op forfaitaire basissubsidies aangevuld met projectsubsidies. Dit ontwerp wordt geagendeerd ter goedkeuring op de gemeenteraad van 26 september 2023.	In uitvoering
31/12/2023	5,00	Het nieuwe subsidiereglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van september 2023. Hierdoor zijn alle subsidiereglementen voor natuur-, sport-, cultuur- en jeugdverenigingen geactualiseerd. De verenigingen zullen begin 2024 voor het eerst hun subsidieaanvraag op basis van het nieuwe reglement kunnen indienen. Het subsidiereglement ereburger Alfred Van Roy werd reeds eerder (2020) geactualiseerd.	Voltooid

Actie 5.27.7: Versterken en ondersteuning van de jeugdhuisen als laagdrempel (Prioritair)

Versterken en ondersteuning van de jeugdhuisen als laagdrempelig aanbod

Geen financiële gegevens

Indicator: Opmaak visienota op ondersteuning open jeugdwerk

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
30/06/2023	Nee	Deze actie staat gepland in het najaar van 2023.	Niet gestart
31/12/2023	Nee	In het najaar van 2023 werd de volledige subsidiewerking voor Londerzeelse verenigingen vernieuwd. Op dat moment werd duidelijk dat jeugdhuisen maatschappelijke tendensen en hiaten kunnen opvangen die niet zijn in te passen in een subsidiereglement. Daarom is een convenant met Jeugdhuis Onder Den Toren uitgewerkt. Jeugdhuis Onder Den Toren ligt centraal in het dorpshart van Londerzeel. Met twee middelbare scholen in het centrum van Londerzeel zijn er tijdens de middagpauze en voor en na de schooluren veel jongeren in de dorpsstraten. Het jeugdhuis kan daardoor deze jongeren daardoor makkelijk bereiken. Het is een belangrijke doelstelling van ons bestuur om iedereen een plek te geven in onze gemeente. Met dit convenant worden er tussen de gemeente en het jeugdhuis een aantal afspraken gemaakt die als doel hebben om het jeugdhuiswerk in Londerzeel te versterken. Het convenant werd opgemaakt na diepgaand overleg met Jeugdhuis Onder Den Toren en Jeugdhuis Heidestip. Aan de hand van het convenant versterken we het jeugdhuis zodat deze beter haar maatschappelijke rol kan opnemen. De jeugdhuisen worden verder ondersteund vanuit de dienst Vrije Tijd en dienst Samenleving.	In voorbereiding

Actie 5.27.8: Preventieproject samen met politie en middelbare scholen (Prioritair)

Opzetten van een preventieproject samen met politie en middelbare scholen

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal deelgenomen leerlingen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	0,00	Deze actie staat gepland in 2023	Niet gestart
30/06/2023	0,00	Dit project vond voor de eerste keer plaats in de eerste helft van 2023 in	Voltooid

		<p>samenwerking met politie, het GTIL, Virgo Sapiens en de dienst Samenleving. In zes sessies werd in dialoog getreden met leerlingen uit het tweede middelbaar. Volgende doelstellingen werden genoteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het verhogen van wederzijds begrip en opstarten van dialoog tussen enerzijds politie en anderzijds leerlingen op het lokaal grondgebied; - het verhogen van de visibele aanwezigheid (in deze: CAW en JAC) van psychosociale hulpverlening voor deze leerlingen; - het in kaart brengen van noden voor bijkomende trajecten met jongeren op ons grondgebied door de dienst Samenleving; - het leren kennen van de leerlingen van onze eigenste opbouwwerk en gemeenschapswacht. <p>Dit project werd positief gevalueerd door alle partijen.</p>	
31/12/2023	0,00	Dit project vond plaats tijdens de eerste helft van het jaar 2023.	Voltooid

Actie 5.27.9: Vormingsprogramma's rond risicogroepen en maatschappelijke c (Prioritair)

Uitwerken van vormingsprogramma's rond risicogroepen en maatschappelijke contexten voor partners en organisaties

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal vormingen rond risicogroepen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	0,00	Deze actie staat gepland in 2023	Niet gestart
30/06/2023	6,00	Deze actie werd afgestemd in de werkgroep 'doelgroepenbenadering' van Huis van het Kind. Daar kwam de werkgroep tot de conclusie dat de focus gelegd moest worden op verbinding en toeleiding van jongeren naar psychosociale begeleiding indien noodzakelijk. Mede hierdoor kwam het project "Bruggen bouwen" tot stand, een participatietraject tussen het GTIL, Virgo Sapiens en de dienst Samenleving. In zes contactmomenten werd kennis gemaakt tussen de dienst Samenleving, politie en de jongeren van het tweede middelbaar. Doel was om ingang te vinden in hun leefwereld, met hen kennis te maken en met hen een brug te vormen naar psychosociale hulpverlening (het verlagen van de drempel). Deze actie werd afgerond in de eerste helft van 2023 en positief gevalueerd, waardoor deze in 2024 opnieuw zal worden georganiseerd.	Voltooid

Actie 5.27.10: Vormingsprogramma's voor leerlingen en volwassenen uitwerken (Prioritair)

Vormingsprogramma's voor leerlingen en volwassenen uitwerken

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	500
Saldo	0	0	0	0	-500

Actieplan 5.28: Uitbouw van het huis van het kind: Doelgroepenwerking (Prioritair)

Uitbouw van het huis van het kind: Doelgroepenwerking

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	230	3.317
Saldo	0	0	0	-230	-3.317

Actie 5.28.1: Uitwerken van een aanwezigheidsbeleid in de (kleuter)scholen (Prioritair)

Uitwerken van een aanwezigheidsbeleid in de (kleuter)scholen

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal afwezigheden op jaarbasis

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Actie staat gepland in najaar van 2022.	Niet gestart
31/12/2022	0,00	Het aantal afwezigheden wordt geregistreerd door de scholen. Problematische/veelvuldige afwezigheden worden verplicht doorgegeven aan het Ministerie. Het Agentschap Opvoeden wordt dan ingeschakeld. Brainstorm met alle actoren is gebeurd. Hier werd gekeken naar hoe we de ouders van kleuters beter en nauwer kunnen betrekken bij het schoolgebeuren, zodat ze automatisch hun kinderen meer naar school sturen.	In voorbereiding
30/06/2023	0,00	Om tegemoet te komen aan de werkelijke noden werd het project 'mijn school, mijn kind en ik' uitgerold. Het doel is om de communicatie tussen de ouders en de school te verbeteren en de ouders handvaten aan te bieden om hun kinderen te begeleiden in een succesvolle schoolloopbaan. Het traject wil ouders van kleuters in onze basisscholen ondersteunen. De ouders krijgen informatie over de werking van een school, culturele aspecten, Nederlandse taal- en communicatieve vaardigen, nemen een kijkje in de klas zelf,... De Centrumschool heeft gefungeerd als oefentraject in dit project. Na een gunstige evaluatie zal dit project gefaseerd (al dan niet bijgestuurd) uitgerold worden in alle kleuterscholen van Londerzeel.	In uitvoering
31/12/2023	0,00	Het proeftraject in de Centrumschool werd als zeer positief ervaren, zowel door directie, leerkrachten als de ouders die hebben deelgenomen. Daarom werd in september beslist om dit traject uit te rollen voor alle kleuterscholen in Londerzeel.	In uitvoering

Actie 5.28.2: Outreachende methodiek ontwikkelen voor gezinnen met jonge k (Prioritair)

Outreachende methodiek ontwikkelen voor gezinnen met jonge kinderen in functie van een aanwezigheidsbeleid

Geen financiële gegevens

Indicator: Opmaak visienota outreachend werken

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Nee	Binnen de dienst Samenleving werden tijdens het eerste semester van 2022 twee	In voorbereiding

		proefprojecten opgestart ten behoeve van een methodiek rond outreachend werken. Een buurttraject te Doofmeer en de uitbreiding van het skatepark in samenwerking met de stakeholders ter plekke.	
31/12/2022	Nee	<p>Het ontwikkelen van een visie en methodiek omtrent outreachend werken door de dienst Samenleving werd verplaatst naar 2023 - 2de semester. De redenen hiervoor zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de (tijdelijk) verminderde personeelsbezetting van dienst Samenleving - de intekening op de subsidieoproep Plan Samenleven waarbij nieuwe (dringende) acties ontwikkeld en uitgerold werden met betrekking tot integratie en verbinding. <p>Binnen de reguliere werking van de dienst samenleving werden echter wel reeds outreachende methodieken gebruikt binnen diverse projecten die werden gerealiseerd (Buurtraject Ebbing, Buurtraject Doofmeer, Ondersteuning van Vluchtelingen Oekraïne). Een integrale visie wordt aldus uitgewerkt in 2023.</p>	Vertraagd
30/06/2023	Nee	<p>Het ontwikkelen van een visie en methodiek omtrent outreachend werken door de dienst Samenleving werd herpland naar het najaar van 2023. De redenen hiervoor zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de (tijdelijk) verminderde personeelsbezetting van dienst Samenleving - de intekening op de subsidieoproep Plan Samenleven waarbij nieuwe (dringende) acties ontwikkeld en uitgerold werden met betrekking tot integratie en verbinding. <p>Binnen de reguliere werking werden echter wel reeds outreachende methodieken gebruikt binnen diverse projecten die werden gerealiseerd (buurtraject Ebbing, buurttraject Doofmeer, ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne).</p>	Vertraagd
31/12/2023	Nee	<p>Het ontwikkelen van een visie en methodiek omtrent outreachend werken door de dienst Samenleving werd herpland naar het voorjaar van 2024. De redenen hiervoor zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de (tijdelijk) verminderde personeelsbezetting van dienst Samenleving - de intekening op de subsidieoproep Plan Samenleven waarbij nieuwe (dringende) acties ontwikkeld en uitgerold werden met betrekking tot integratie en verbinding. <p>Het ontwikkelen van de visienota 'opbouwwerk' staat gepland voor de eerste helft van 2024.</p>	Vertraagd

Actie 5.28.3: Organiseren van huiswerkbegeleiding voor anderstaligen uit L (Prioritair)

Organiseren van huiswerkbegeleiding voor anderstaligen uit Londerzeel via een vrijwilligerswerking

Geen financiële gegevens

Indicator: Implementatie van huiswerkbegeleiding

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie hangt samen met de aanwerving van de coördinator samenleving vanaf 1 februari 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2022.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Het project huiswerkbegeleiding voor anderstaligen werd in de Malderse basisscholen uitgewerkt.	In uitvoering
30/06/2022	Nee	<p>Een eerste proefproject "huiswerkbegeleiding voor anderstaligen" werd succesvol afgerond in de Kouterschool en Virgo Sint-Amandus te Malderen. Het proeftraject heeft heel wat doelstellingen behaald:</p> <ul style="list-style-type: none">- we bereikten onze doelgroep (+/- 25 geselecteerde kinderen met specifieke nood aan dit traject);- basisscholen gaven te kennen een positieve leercurve en vooruitgang te ervaren bij deze kinderen. <p>Als grootste nadeel werd de tijdsintensiviteit en het gebrek aan pedagogische bekwaamheid bij vrijwilligers ervaren. Het is daarom onmogelijk om met de bestaande personeelsbezetting en middelen het project verder te zetten dan wel uit te rollen naar alle andere basisscholen in onze gemeente.</p> <p>Via de subsidieoproep Plan Samenleven werd de mogelijkheid onderzocht om bijkomend in te zetten op 0,5 VTE C1-C3 die dit project volledig zelfstandig kan ondersteunen met hulp van vrijwilligers. Op deze manier wensen we het project efficiënt doch doelgericht en tijdsgebonden uit te rollen binnen de gemeente. In de maand september zullen de laureaten van de subsidieoproep Plan Samenleven gekend zijn.</p>	In uitvoering
31/12/2022	Nee	<p>In 2022 werd de evaluatie opgemaakt van het proefproject te Malderen. Uit deze evaluatie werd een nieuw concept ontwikkeld die de pijnpunten van het project diende in te perken.</p> <p>Er werd een dialoog opgestart met alle basisscholen in Londerzeel om het nieuwe project voor te stellen en voor te bereiden voor</p>	In uitvoering

		effectieve uitrol in 2023.	
30/06/2023	Nee	Deze uitrol vond gestaag plaats in de eerste helft van 2023. Dialoog werd opgestart tussen de scholen en de gemeente (dienst Samenleving) ter voorbereiding van de effectieve uitrol in het tweede semester van 2023.	In uitvoering
31/12/2023	Ja	In alle Londerzeelse basisscholen werd het project huiswerkbegeleiding uitgerold door leerkracht-vrijwilligers.	Voltooid

Actie 5.28.4: We hervormen het case-overleg met betrekking tot integrale g (Prioritair)

We hervormen het case-overleg met betrekking tot integrale gezinsbegeleiding voor kwetsbare gezinnen

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal bijeenkomsten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	0,00	Eind 2022 stelde de VVSG een voor om de gemeente Londerzeel te ondersteunen in het uitwerken van een juridisch kader omtrent een case-overleg. De resultaten worden verwacht in de eerste helft van 2023.	In voorbereiding
30/06/2023	0,00	Na het traject kwam men tot de vaststelling dat er geen juridisch nog wettelijk kader bestaat om dergelijk case-overleg op te starten. Er werd daarom negatief geadviseerd vanuit het VVSG. In het kader van het tweemaandelijks veiligheidsoverleg tussen de dienst Samenleving en de politiezone K-L-M kunnen evenwel maatschappelijk gerelateerde (veiligheids-)thema's besproken worden.	Geannuleerd

Actie 5.28.5: We ontwikkelen een outreachende methodiek naar jongeren (Prioritair)

We ontwikkelen een outreachende methodiek naar jongeren

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal outreachende initiatieven naar jongeren

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Actie staat gepland in najaar 2022.	Niet gestart
31/12/2022	3,00	Naar aanleiding van de subsidieoproep Plan Samenleven werd een samenwerkingsverband opgestart met relevante partners (o.a. onderwijs, CAW, ...). Van daaruit werden acties bepaald en nieuwe acties op touw gezet om de outreach naar jongeren te verhogen. - Inzet van de gemeenschapswacht; - Brainstorm van het project Preventieweek in samenwerking met de secundaire scholen - Hervormingstraject Jeugdadviesraad	Onbepaald
30/06/2023	4,00	Naar aanleiding van de subsidieoproep Plan Samenleven werd een	Onbepaald

		<p>samenwerkingsverband opgestart met relevante partners (o.a. onderwijs, CAW, ...). Van daaruit werden acties bepaald en nieuwe acties op touw gezet om de outreach naar jongeren te verhogen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inzet van de gemeenschapswacht (vervolg) - Project "Bruggen bouwen" (zie ook actie 5.27.9) - hervormingstraject Jeugdadviesraad (vervolg) - individuele trajecten met (groepen) jongeren in bepaalde wijken of plaatsen 	
31/12/2023	5,00	<p>Naar aanleiding van de subsidieoproep Plan Samenleven werd een samenwerkingsverband opgestart met relevante partners (o.a. onderwijs, CAW, ...). Van daaruit werden acties bepaald en nieuwe acties op touw gezet om de outreach naar jongeren te verhogen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inzet van de gemeenschapswacht (vervolg) - Project "Bruggen bouwen" (zie ook actie 5.27.9) - individuele trajecten met (groepen) jongeren in bepaalde wijken of plaatsen. 	In uitvoering

Actie 5.28.6: We geven het aanspreekpunt voor opvoedingsondersteuning vorm (Prioritair)

We geven het aanspreekpunt voor opvoedingsondersteuning vorm

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	230	3.317
Saldo	0	0	0	-230	-3.317

Indicator: Aantal zitdagen van de opvoedingswinkel

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	In het voorjaar van 2022 werden gesprekken met het CKG gestart in functie van de inbedding van zitdagen van een opvoedingswinkel. Via deze samenwerking bestaat de mogelijkheid om een laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning te voorzien voor de Londerzeelse inwoners. In het najaar van 2022 wordt deze samenwerking verder concreet door een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.	Onbepaald
31/12/2022	0,00	Op 18 juli 2022 werd een samenwerking met de CKG De Kleine Parachute goedgekeurd door het College Van Burgemeester en Schepenen. Via deze organisatie wenst het bestuur het opvoedingspunt vorm te geven. Het aanspreekpunt voor opvoedingsondersteuning zal bestaan uit een zitdag van een pedagogische expert. Deze zitdag zal om de 14 dagen plaatsvinden in het Administratief Centrum. De finale samenwerkingsovereenkomst werd onderhandeld en administratief voorbereid. Begin 2023 wordt deze geagendeerd op de bevoegde beleidsorganen met het voorstel om vanaf maart 2023 effectief op te starten.	Onbepaald
30/06/2023	6,00	Het aanspreekpunt voor opvoedingsondersteuning bestaat uit een zitdag van een pedagogische expert in samenwerking met CKG De Kleine Parachute. Deze zitdag vindt plaats om de 2 weken in het Administratief Centrum vanaf maart 2023.	Onbepaald
31/12/2023	5,00	In juli en augustus waren er geen zitdagen gepland, wegens de	In uitvoering

		vakantieperiode. In september waren er uitzonderlijk ook geen zitdagen, wegens arbeidsongeschiktheid van de medewerker van het CKG. Vanaf oktober werden de tweewekelijkse zitdagen hervat.	
--	--	---	--

Actie 5.28.7: Visie anderstaligheid en inschakelen tolken (Prioritair)

Uitwerken van een visie op anderstaligheid en inschakelen van tolken

Geen financiële gegevens

Indicator: Opmaak visienota anderstaligheid

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2023	Niet gestart
30/06/2023	Nee	In de eerste helft van 2023 kwam het onthaalbeleid tot stand in onze gemeente. Nieuwkomers konden voortaan terecht bij een toeleider in de diversiteit. De krijtlijnen van het 'onthalen' van anderstaligen in onze gemeente werden hier opgenomen. Het onthaalbeleid vormt dus een eerste aanzet in het breder geheel van een integratiebeleid (inclusief een visie omtrent anderstaligheid).	In voorbereiding
31/12/2023	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Vertraagd

Beleidsdoelstelling: Vlaamse solidaire toegankelijke en veilige gemeente (prioritair)

Londerzeel is een Vlaamse, solidaire, toegankelijke en veilige gemeente voor al zijn inwoners.

Londerzeel moet dus een Vlaamse gemeente zijn waar mensen hulp en ondersteuning krijgen, waar niet wordt gediscrimineerd, iedereen welkom is en waar elke inwoner en bezoeker zich veilig voelt, zowel binnen in zijn of haar huis als buiten op straat. Londerzeel wil een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid voeren. Een actie binnen dit beleid is een onderzoek voeren naar de implementatie van het concept 'leeftijdsvriendelijke gemeente.' Verder moet binnen dit lokaal sociaal beleid aandacht geschonken worden aan de vergrijzing. Zo moet er een onderzoek worden gevoerd naar de lokale impact ervan. Op deze manier kan worden vastgesteld welke bepaalde opportuniteiten of valkuilen de vergrijzing met zich meebrengt.

Londerzeel wil een integraal integratiebeleid voeren. Er wordt een integratie-ambtenaar aangeworven voor de uitwerking ervan. Anderstalige kinderen en ouders dienen het Londerzeels verenigingsleven te leren kennen. Via vrijwilligers wordt huiswerkbegeleiding georganiseerd.

In het woonzorgcentrum Herfstvreugde wordt nog meer geïnvesteerd in kwalitatief hoogstaande zorg die is aangepast aan de noden en mogelijkheden van de bewoners. De assistentiewoningen Eikenhof worden gerenoveerd en gemoderniseerd.

De gemeente wil als lokaal bestuur vanuit een lokaal netwerk de regierol opnemen binnen een lokaal kind- en jeugd vriendelijk beleid. Via dit beleid moeten kinderen en jongeren versterkt worden door hen leer- en ontwikkelingskansen aan te bieden en de zelfredzaamheid van de ouders te verhogen. Een Huis van het Kind wordt opgericht. We willen dit meten aan de hand van o.a. het aantal doorverwezen gezinnen, het aantal dossiers besproken binnen het geïntegreerd breed onthaal, het aantal samenkomsten van het lokaal overleg kinderopvang,...

Londerzeel moet een veilige gemeente. Hiertoe wordt een overlegplatform tussen het lokaal bestuur en de politiezone

K-L-M opgezet. Overlastproblematiek wordt aangepakt. Tevens wordt wijkgericht een digitaal communicatieplatform opgezet. Het cameranetwerk wordt vernieuwd en uitgebreid.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	8.253.409	8.487.351	8.935.918	10.886.526	11.092.479
<i>Uitgaven</i>	2.827.177	3.359.064	3.538.851	5.135.729	6.003.801
Saldo	5.426.232	5.128.287	5.397.067	5.750.797	5.088.678
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	6.808	159	-6.967	0	0
<i>Uitgaven</i>	310.241	518.335	510.356	600.997	1.176.421
Saldo	-303.434	-518.176	-517.323	-600.997	-1.176.421

Actieplan 6.1: Ontwikkelen lokaal sociaal beleid (Prioritair)

Ontwikkelen van een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.657	5.699	5.745	5.788	5.750
Saldo	-5.657	-5.699	-5.745	-5.788	-5.750
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	14.500	0	0	0
Saldo	0	-14.500	0	0	0

Actie 6.1.1: Onderzoeken naar de implementatie van het concept 'leeftijds (Prioritair)

Onderzoeken naar de implementatie van het concept 'leeftijdsvriendelijke gemeente'

Geen financiële gegevens

Indicator: Opmaak visienota rond concept 'dementievriendelijke gemeente'

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja	De visienota 'Dementievriendelijk Londerzeel 2016-2019' werd geactualiseerd voor de periode 2020-2026. Naast een evaluatie van de huidige visienota worden 2 nieuwe acties voorgesteld m.n. preventie 'vermissing' en 'dementie bespreekbaar maken in de school'. Deze visienota werd goedgekeurd op de OCMW raad van 24 september 2019.	Voltooid

Actie 6.1.2: Onderzoeken binnen elk beleidsdomein hoe een doelgroepenbele (Prioritair)

Onderzoeken binnen elk beleidsdomein hoe een doelgroepenbeleid kan geïmplementeerd worden en deze doelgroep-toets verankeren

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.657	5.699	5.745	5.788	5.750
Saldo	-5.657	-5.699	-5.745	-5.788	-5.750
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	14.500	0	0	0
Saldo	0	-14.500	0	0	0

Indicator: Aantal beleidsdomeinen waar een doelgroep-toets is verankerd

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Dit wordt uitgesteld naar 2023. De gedane uitgaven zijn de jaarlijks weerkerende uitgave aan VZW Levedale.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie werd uitgesteld naar 2023.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Deze actie werd uitgesteld naar 2023.	Niet gestart
30/06/2022	Nee	Vanuit de administratie werd een voorstel tot doelgroepentoets geformuleerd en voorgelegd aan de beleidscoördinator Leven en Welzijn. Het onderzoek is lopende naar technische mogelijkheden om dit voorstel te integreren in Pepperflow (software voor projectopvolging).	In voorbereiding
31/12/2022	Nee	Vanuit de administratie werd een voorstel tot doelgroepentoets geformuleerd en voorgelegd aan de beleidscoördinator Leven en Welzijn. Het onderzoek is lopende naar technische mogelijkheden om dit voorstel te integreren in Pepperflow (software voor projectopvolging).	Vertraagd
30/06/2023	Nee	Status quo	Vertraagd
31/12/2023	Nee	Het onderzoek is lopende naar technische mogelijkheden om dit voorstel te integreren in Pepperflow (software voor projectopvolging).	Vertraagd

Actie 6.1.3: Onderzoeken van de lokale impact van de vergrijzing (Prioritair)

Onderzoeken van de lokale impact van de vergrijzing

Geen financiële gegevens

Indicator: Voeren van een ouderenbehoefteonderzoek

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status

31/12/2020	Nee	Het ouderenbehoeftenonderzoek werd uitgevoerd in 2020. De analyse van de resultaten zullen pas in 2021 bekend zijn.	In uitvoering
30/06/2021	Ja	De resultaten van het ouderenbehoeftenonderzoek werden in mei 2021 door de VUB bezorgd.	Voltooid

Indicator: Opmaak visienota rond lokale impact van vergrijzing

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Nee	Actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
31/12/2022	Nee	Onderzoek niet gestart. De gegevens uit het ouderenbehoeftenonderzoek zullen hiervoor een basis moeten vormen.	Niet gestart
30/06/2023	Nee	Deze oefening loopt parallel met het actieplan komende uit het ouderenbehoeftenonderzoek. De koppeling hiermee wordt gemaakt in de loop van 2024. Het actieplan, op basis van het ouderenbehoeftenonderzoek en de bijhorende visienota werd opgemaakt binnen de administratie en wordt voorgelegd aan de bevoegde beleidsorganen in het najaar van 2023.	In voorbereiding
31/12/2023	Nee	<p>Het actieplan is een onderdeel van de visienota 'Londerzeel, leeftijdsvriendelijke gemeente'. Het is opgebouwd aan de hand van de 8 bouwstenen van het werkingsconcept 'leeftijdsvriendelijke gemeente'.</p> <p>De visienota bestaat uit twee delen. Deel 1 omvat de visienota met actieplannen per bouwsteen. Deel 2 bestaat uit het voorbereidend werk, bestaande uit de SWOT-analyses per weerhouden actie uit het meerjarenplan, dat verband hield met het ouderenbehoeftenonderzoek. Deze visienota werd goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen en vast bureau van 18 september 2023.</p> <p>Bouwstenen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - publieke ruimte en gebouwen - mobiliteit - wonen - sociaal culturele participatie - respect en sociale inclusie - maatschappelijke participatie - communicatie en informatie - gezondheid en zorg <p>Per bouwsteen werd een actieplan opgemaakt. Telkens werd een actieplan op korte termijn (01/2023-12/2025) en een actieplan op lange termijn (start vanaf 01/2025 - uitzondering 'Communicatie en informatie') opgemaakt.</p>	In voorbereiding

Actieplan 6.2: Integraal integratiebeleid (Prioritair)

Een integraal integratiebeleid voeren

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	1.009	10.304	263.050	19.852	313.421
Uitgaven	7.170	130.018	383.967	395.757	628.345
Saldo	-6.161	-119.714	-120.917	-375.905	-314.925
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.115	4.649	0	1.250
Saldo	0	-7.115	-4.649	0	-1.250

Actie 6.2.1: Opstarten en implementatie personeelskader dienst samenleving (Prioritair)

Opstarten en implementatie personeelskader dienst samenleving

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	39	594	17.632	17.977	19.085
Uitgaven	7.170	128.685	259.967	270.191	306.278
Saldo	-7.131	-128.091	-242.335	-252.213	-287.193
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.115	4.649	0	1.250
Saldo	0	-7.115	-4.649	0	-1.250

Indicator: Aanwerving coördinator samenleving

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Op de gemeenteraad en OCMW raad van 23 juni 2020 werd een nieuwe dienst samenleving toegevoegd aan het organogram. Deze dienst staat onder leiding van een coördinator samenleving. Het beleidsdomein integratie maakt onderdeel uit van deze dienst. De aanwervingsprocedure voor de coördinator samenleving werd opgestart in het najaar 2020. In deze dienst is ook een maatschappelijk werker opgenomen, die van start gegaan is op 1 november 2020.	In uitvoering
30/06/2021	Ja	Op 1 februari 2021 ging de nieuwe coördinator samenleving van start.	Voltooid

Actie 6.2.2: Ontwikkelen van een visie op een integraal integratiebeleid (Prioritair)

Ontwikkelen van een visie op een integraal integratiebeleid

Indicator: Opmaak visienota rond een integraal integratiebeleid

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie hangt samen met de aanwerving van de coördinator samenleving vanaf 1 februari 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Het meerjarenplan van de dienst samenleving met de bijhorende prioriteitenbepaling en tijdsschaling is momenteel lopende, maar nog niet gefinaliseerd. Het effectieve tijdspad met betrekking tot de visie op een integraal integratiebeleid is afhankelijk van de uitrol van de GAS-werking.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	Het ontwikkelen (methodiek + beleidsnota) van het integraal integratiebeleid staat gepland voor de tweede helft van 2022. In 2021 werden er reeds acties op touw gezet ter voorbereiding van deze beleidsdoelstelling: <ul style="list-style-type: none"> - opstart van de opleiding Integratieambtenaar van de coördinator samenleving; - uitbouwen van een netwerk; - beperkte subacties ter werkveldervaring (o.a. zomerschool) 	In voorbereiding
30/06/2022	Nee	Het ontwikkelen van een visie rond integratie werd verplaatst naar het werkjaar 2023. Er werden reeds voorbereidende initiatieven genomen tijdens de eerste helft van 2022: <ul style="list-style-type: none"> - verderzetting van project Babeltafel; - uitbreiden van het aanbod NT2 (Nederlands voor anderstaligen)- lessen op ons grondgebied (volledig gedekt tot op heden); - uitbreiden van het aanbod "instapklare" lessen (o.a. digitaliteit); - overleg, coördinatie en begeleiding van mensen op de vlucht uit Oekraïne; - voeren van voorbereidende gesprekken tussen de gemeente Meise en Wemmel in functie van de subsidieoproep Plan Samenleven; - in kaart brengen van onthaaltechnieken en mogelijkheden van nieuwkomers (zogenoemde onthaalbeleid) in samenwerking met externe partner VZW Pin; - rapportering van taalgerelateerde problematieken op het grondgebied 	In voorbereiding
31/12/2022	Nee	In de tweede helft van 2022 werden voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van een visie op onthaalbeleid. Verschillende belanghebbenden werden gehoord. Daarnaast werd een samenwerkingsverband opgestart met de VZW Pin om ons te voorzien van een toeleider in de diversiteit die de werking van het	In voorbereiding

		<p>onthaalbeleid praktisch op zich zal nemen.</p> <p>De effectieve uitrol van onthaalbeleid is voorzien in de eerste helft van 2023, alsook het verderlopende traject van het integratiebeleid.</p>	
30/06/2023	Nee	<p>In de eerste helft van 2023 kwam het onthaalbeleid tot stand in onze gemeente. Nieuwkomers konden voortaan terecht bij een toeleider in de diversiteit. De krijtlijnen van het 'onthalen' van anderstaligen in onze gemeente werden hier opgenomen.</p> <p>Het onthaalbeleid vormt dus een eerste aanzet in het breder geheel van een integratiebeleid (inclusief een visie omtrent anderstaligheid).</p>	In voorbereiding
31/12/2023	Nee	<p>Door het verwerven van subsidies voor Plan Samenleven werd een projectwerking inzake integratie en verbinding opgezet. Dit is onder meer ook opgelegd door de subsidievoorwaarden uitgeschreven door de Vlaamse overheid. Door de opstart van nieuwe projecten, liep het beleidsmatig gedeelte vertraging op.</p>	Vertraagd

Actie 6.2.3: Vergroten van de bekendheid van (jeugd)verenigingen bij ande (Prioritair)

Vergroten van de bekendheid van (jeugd)verenigingen bij anderstalige kinderen en hun ouders

Geen financiële gegevens

Indicator: Organisatie van een wervingscampagne

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie hangt samen met de aanwerving van de coördinator samenleving vanaf 1 februari 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze acties voorzien vanaf 2022.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Deze actie kadert in de beleidsnota integratiebeleid. In 2021 werden gesprekken opgestart met onze buurgemeenten in het kader van Plan Somers en toeleiding van anderstaligen/nieuwkomers naar onze verenigingen.	In uitvoering
30/06/2022	Nee	<p>Deze actie werd verplaatst naar de tweede helft van 2022. De reden hiervoor is de indiening van de projectoproep Plan Samenleven in samenwerking met de gemeente Meise en Wemmel.</p> <p>Eén van de hoofddoelstellingen van deze subsidieoproep is het vergroten van lokale verankering bij anderstaligen. Door de ondersteuning van externe partner VZW Pin wensen we een ervaringsdeskundige (iemand die</p>	In voorbereiding

		<p>zelf een traject tot integratie doorlopen heeft) aan te stellen die anderstaligen en nieuwkomers kan en wil begeleiden/toeleiden naar onze lokale verenigingen.</p> <p>De financiële draagkracht voor de aanstelling van toeleider zal grotendeels gedragen worden door de subsidieoproep. Bekendmaking van uiteindelijke deelname en bedrag voorzien in de maand september door de Vlaamse Overheid.</p>	
31/12/2022	Nee	De eerste contacten werden in 2022 gelegd tussen dienst Samenleving en verschillende partners (verenigingen). Het doel was het in kaart brengen van de noden en een gezamenlijk partnerschap aan te gaan. De effectieve uitrol is vervat in het onthaalbeleid voorzien in de eerste helft van 2023.	In voorbereiding
30/06/2023	Ja	<p>In de eerste helft van 2023 werd in samenwerking met de dienst Vrije Tijd een rondvraag gestuurd naar alle sport-, jeugd- en cultuurverenigingen op ons grondgebied. Deze verenigingen konden aangeven of zij interesse hadden in het opnemen van anderstalige kinderen of jongeren in hun vereniging. Er reageerden 8 verenigingen positief op deze oproep. Deze werden opgenomen in het draaiboek 'toeleiding in de diversiteit'.</p> <p>Dit draaiboek vormt de basis voor onze toeleider in de diversiteit om geïnteresseerde anderstalige kinderen of jongeren toe te leiden naar een vereniging op maat.</p>	Voltooid

Actie 6.2.4: Organiseren van huiswerkbegeleiding voor anderstaligen uit L (Prioritair)

Organiseren van huiswerkbegeleiding voor anderstaligen uit Londerzeel via een vrijwilligerswerking

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	568	13.450	7.055
Saldo	0	0	-568	-13.450	-7.055

Indicator: Implementatie van huiswerkbegeleiding

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie hangt samen met de aanwerving van de coördinator samenleving vanaf 1 februari 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2022.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Het project huiswerkbegeleiding voor anderstaligen werd in de Malderse basisscholen uitgewerkt.	In uitvoering

30/06/2022	Nee	<p>Een eerste proefproject "huiswerkbegeleiding voor anderstaligen" werd succesvol afgerond in de Kouterschool en Virgo Sint-Amandus te Malderen. Het proeftraject heeft heel wat doelstellingen behaald:</p> <ul style="list-style-type: none"> - we bereikten onze doelgroep (+/- 25 geselecteerde kinderen met specifieke nood aan dit traject); - basisscholen gaven te kennen een positieve leercurve en vooruitgang te ervaren bij deze kinderen. <p>Als grootste nadeel werd de tijdsintensiviteit en het gebrek aan pedagogische bekwaamheid bij vrijwilligers ervaren. Het is daarom onmogelijk om met de bestaande personeelsbezetting en middelen het project verder te zetten dan wel uit te rollen naar alle andere basisscholen in onze gemeente.</p> <p>Via de subsidieoproep Plan Samenleven werd de mogelijkheid onderzocht om bijkomend in te zetten op 0,5 VTE C1-C3 die dit project volledig zelfstandig kan ondersteunen met hulp van vrijwilligers. Op deze manier wensen we het project efficiënt doch doelgericht en tijdsgebonden uit te rollen binnen de gemeente. In de maand september zullen de laureaten van de subsidieoproep Plan Samenleven gekend zijn.</p>	In uitvoering
31/12/2022	Nee	<p>In 2022 werd de evaluatie opgemaakt van het proefproject te Malderen. Uit deze evaluatie werd een nieuw concept ontwikkeld die de pijnpunten van het project diende in te perken.</p> <p>Er werd een dialoog opgestart met alle basisscholen in Londerzeel om het nieuwe project voor te stellen en voor te bereiden voor effectieve uitrol in 2023.</p>	In uitvoering
30/06/2023	Nee	<p>Deze uitrol vond gestaag plaats in de eerste helft van 2023. Dialoog werd opgestart tussen de scholen en de gemeente (dienst Samenleving) ter voorbereiding van de effectieve uitrol in het tweede semester van 2023.</p>	In uitvoering
31/12/2023	Ja	<p>In alle Londerzeelse basisscholen werd het project huiswerkbegeleiding uitgerold door leerkracht-vrijwilligers.</p>	Voltooid

Actieplan 6.3: WZC voor kwalitatief hoogstaande zorg (Prioritair)

Het woonzorgcentrum investeert in een kwalitatief hoogstaande zorg aangepast aan de noden en mogelijkheden van de bewoners

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	28	10.043	1.184	1.575	5.000
Saldo	-28	-10.043	-1.184	-1.575	-5.000
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.508	107.647	422.395	439.724	551.609
Saldo	-12.508	-107.647	-422.395	-439.724	-551.609

Actie 6.3.1: Aanpassen van de assistentiewoningen Eikenhof in functie van (Prioritair)

Aanpassen van de assistentiewoningen Eikenhof in functie van de nieuwe wetgeving op brandpreventie

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	96.464	158.480	129.016	225.520
Saldo	0	-96.464	-158.480	-129.016	-225.520

Indicator: Behalen van een gunstig brandveiligheidsattest

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Een stappenplan werd uitgetekend. Er werd met de brandweerzone afgetoetst om de remediëringstappen te prioriteren die nodig zijn om de assistentiewoningen te laten voldoen aan de normen van de nieuwe wetgeving in het kader van brandpreventie.	In uitvoering
30/06/2021	Nee	Twee van de zeven stappen in het dossier zijn in uitvoering gegeven. De werken worden opgevolgd door een extern deskundige.	In uitvoering
31/12/2021	Nee	De werken in kader van het behalen van een brandveiligheidsattest zijn nog steeds lopende onder begeleiding van een externe deskundige.	In uitvoering
30/06/2022	Nee	De werken in kader van het behalen van een brandveiligheidsattest zijn nog steeds lopende onder begeleiding van een externe deskundige.	In uitvoering
31/12/2022	Nee	De werken in kader van het behalen van een brandveiligheidsattest zijn nog steeds lopende onder begeleiding van een externe deskundige.	In uitvoering
30/06/2023	Nee	De werken in kader van het behalen van een brandveiligheidsattest zijn nog steeds lopende onder begeleiding van een externe deskundige. Ze naderen wel stilaan het einde zodat in het tweede semester van 2023 het gunstig brandveiligheidsattest A kan behaald worden.	In uitvoering
31/12/2023	Nee	De werken in kader van het behalen van een brandveiligheidsattest zijn nog steeds lopende onder begeleiding van een externe deskundige. Ze naderen wel stilaan het einde zodat in 2024 het gunstig brandveiligheidsattest A kan behaald worden.	In uitvoering

Actie 6.3.2: Renoveren van de assistentiewoningen Residentie Eikenhof (Prioritair)

Renoveren van de assistentiewoningen Residentie Eikenhof

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.508	11.182	263.915	310.708	326.089
Saldo	-12.508	-11.182	-263.915	-310.708	-326.089

Indicator: Aantal gerenoveerde flats

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	In een aantal flats werd de vloerbekleding reeds aangepast.	In uitvoering
30/06/2021	Nee	In een aantal flats werd de vloerbekleding reeds aangepast.	In uitvoering
31/12/2021	Nee	Het bestek, de raming en de wijze van gunnen van de overheidsopdracht inzake renovatie keukens in de assistentiewoningen Residentie Eikenhof werd door de OCMW-raad van 23 november 2021 goedgekeurd. We zijn in afwachting van de offertes.	In uitvoering
30/06/2022	Nee	De werken voor renovatie (plaatsen nieuwe keukenunits en nieuwe vloerbekleding) zijn gestart. Eind juni waren reeds 19 flats gerenoveerd (van de in totaal 60 flats).	In uitvoering
31/12/2022	Nee	In het tweede semester werden bijkomend 11 flats gerenoveerd, wat de teller in totaal op 30 brengt.	In uitvoering
30/06/2023	Nee	In het eerste semester van 2023 werden bijkomend 21 flats gerenoveerd, wat het totaal aantal op 51 brengt.	In uitvoering
31/12/2023	Ja	Eind 2023 waren alle 60 flats gerenoveerd.	Voltooid

Actieplan 6.4: Regierol lokaal kind- en jeugd vriendelijk beleid (Prioritair)

Als lokaal bestuur vanuit een lokaal netwerk de regierol opnemen inzake een lokaal kind- en jeugd vriendelijk beleid, waarbij we kinderen en jongeren versterken door hen leer- en ontwikkelingskansen aan te bieden en de zelfredzaamheid van ouders verhogen

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	7.792	22.526	14.621	11.917	7.884
Uitgaven	7.276	21.366	82.068	53.096	90.634
Saldo	516	1.160	-67.447	-41.179	-82.750

Actie 6.4.1: Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een same (Prioritair)

Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal gericht op kwetsbare gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar met een welzijnsnood-binnen de Eerstelijnszone Grimbergen-WVG200/2

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal doorverwezen gezinnen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	7,00	Er kwamen 5 aanmeldingen via de scholen en 2 aanmeldingen vanuit het Welzijnsloket. Voor 2 van de aanmeldingen waren we echter niet bevoegd omdat de gezinnen niet in de werkingsregio van het GBO vielen.	Voltooid
30/06/2021	4,00	Er werden in het eerste semester van 2021 2 aanmeldingen gedaan via de scholen en 2 aanmeldingen via het Welzijnsloket.	Voltooid
31/12/2021	4,00	Voor 2021 zijn er in totaal 8 aanmeldingen (6 via school + 2 via Welzijnsloket), elk semester 4.	Voltooid
30/06/2022	2,00	Voor de eerste helft van 2022 zijn er in totaal 2 aanmeldingen voor Londerzeel.	Voltooid
31/12/2022	0,00	Voor de tweede helft van 2022 zijn er geen nieuwe aanmeldingen geweest.	Voltooid
30/06/2023	5,00	In de eerste jaarhelft van 2023 werden er 5 gezinnen doorverwezen door de toeliders naar het OCMW.	Voltooid
31/12/2023	1,00	Voor de tweede helft van 2023 is er één gezin doorverwezen door de toeliders naar het OCMW.	Voltooid

Indicator: Aantal dossiers besproken binnen het GBO

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	5,00	Gezien het beperkt aantal aanmeldingen zijn alle aanmeldingen ook effectief besproken op het GBO-team. Voor de 2 aanmeldingen waar we niet bevoegd voor waren, zijn wel aanbevelingen voor doorverwijzing teruggekoppeld naar de scholen.	Voltooid
30/06/2021	4,00	Gezien het beperkt aantal aanmeldingen zijn alle aanmeldingen ook effectief besproken op het GBO-team.	Voltooid
31/12/2021	0,00	In het tweede semester geen extra dossiers bovenop de 4 aanmeldingen uit het eerste semester van 2021.	Voltooid
30/06/2022	1,00	Er werd 1 dossier vanuit het Welzijnsloket besproken binnen het GBO-team	Voltooid
31/12/2022	0,00	Er werd geen dossier vanuit het Welzijnsloket besproken	Voltooid
30/06/2023	0,00	Er werden in het voorjaar van 2023 geen dossiers van ons OCMW besproken in het GBO-team.	Voltooid
31/12/2023	0,00	Er werden geen dossiers vanuit het Welzijnsloket besproken op het GBO-team.	Voltooid

Indicator: Aantal dossiers verdeeld binnen het GBO

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	5,00	De 5 aanmeldingen zijn besproken en deeltaken zijn verdeeld binnen het GBO-team.	Voltooid
30/06/2021	4,00	De 4 aanmeldingen zijn besproken en deeltaken zijn verdeeld binnen het GBO-team.	Voltooid
31/12/2021	0,00	In het tweede semester geen extra dossiers bovenop de 4 aanmeldingen uit het eerste semester van 2021.	Voltooid
30/06/2022	2,00	Gemiddeld worden er maandelijks 2 dossiers besproken en verdeeld binnen	Voltooid

		het GBO-team. Deze dossiers kunnen van alle gemeenten binnen de ELZ zijn. Voor Londerzeel werd er 1 dossier besproken.	
31/12/2022	1,00	Gemiddeld werd er maandelijks 1 dossier besproken en verdeeld op het GBO team.	Voltooid
30/06/2023	4,00	Er werden in totaal 4 dossiers besproken binnen het GBO-team. Het team heeft ook nog andere taken buiten het bespreken van concrete dossiers, zoals het voorbereiden van het GBO-forum, het piekuurtje, afstemming van de werking op elkaar, enz.	Voltooid
31/12/2023	3,00	Er werden in totaal 3 dossiers besproken binnen het GBO-team. Het team heeft ook nog andere taken buiten het bespreken van concrete dossiers, zoals het voorbereiden van het GBO-forum, het piekuurtje, afstemming van de werking op elkaar, enz.	Voltooid

Actie 6.4.2: Organiseren van een lokaal overleg kinderopvang (Prioritair)

Organiseren van een lokaal overleg kinderopvang

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mj 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10	0	0	50
Saldo	0	-10	0	0	-50

Indicator: Aantal samenkomsten lokaal overleg kinderopvang

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0,00	In 2020 vonden ter voorbereiding van de oprichting van het Lokaal Overleg Kinderopvang bilaterale gesprekken plaats met alle betrokken partners in de kinderopvang. De werking van het LOK werd geïntegreerd in de werking van Huis van het Kind Londerzeel.	In uitvoering
30/06/2021	1,00	In het voorjaar van 2021 werd het vernieuwde LOK samengesteld en kwam een eerste keer bij elkaar. De werking van het LOK werd geïntegreerd in de werking van Huis van het Kind Londerzeel.	Voltooid
31/12/2021	1,00	In het najaar van 2021 kwam het LOK een tweede keer samen en deed zijn eerste beleidsvoorstellen.	Voltooid
30/06/2022	2,00	In het voorjaar van 2022 kwam het LOK twee keer bij elkaar. In het najaar staan nog 2 bijeenkomsten gepland.	Voltooid
31/12/2022	4,00	In het voorjaar van 2022 kwam het LOK vier keer samen.	Voltooid
30/06/2023	2,00	In het voorjaar van 2023 werden er twee bijeenkomsten van het lokaal overleg kinderopvang georganiseerd.	Voltooid
31/12/2023	0,00	In het najaar van 2023 werden er geen bijeenkomsten van het Lokaal Overleg Kinderopvang georganiseerd. Onderliggende werkgroepen kwamen wel samen: - Kinderopvangaanbieders Baby's en Peuters: 2x - stuurgroep BOA: 3X	Voltooid

Indicator: Aantal beleidsvoorstellen ikv kinderopvang

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status

31/12/2020	0,00	Aangezien in 2020 het Lokaal overleg kinderopvang nog niet opgestart werd, zijn er nog geen beleidsvoorstellen geformuleerd.	Niet gestart
30/06/2021	0,00	In het voorjaar kwam het vernieuwde LOK een eerste maal bij elkaar. Hierbij werden agendapunten en beleidslijnen in het kader van Huis van het Kind Londerzeel besproken. De leden van het LOK geven hun mening over de voorgelegde agendapunten. Er kwam nog echter geen officieel beleidsadvies volgens de adviesprocedure.	In uitvoering
31/12/2021	2,00	Het LOK gaf advies rond volgende agendapunten: - reglement opportuniteitsadvies bij opstart groepsopvang - opstart lokaal loket kinderopvang Daarnaast gaf het LOK ook al feedback over de startende projecten Boekstart en Luiërbox.	Voltooid
30/06/2022	2,00	Het LOK gaf dit voorjaar inzichten en terugkoppeling rond volgende lopende beleidstrajecten: - Lokaal Loket Kinderopvang - Uitvoering veranderingstraject Decreet Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)	Voltooid
31/12/2022	3,00	Het LOK gaf dit najaar inzichten en terugkoppeling rond volgende lopende beleidstrajecten: - Lokaal Loket Kinderopvang - Uitvoering veranderingstraject Decreet Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) - Visie op kinderopvang	Voltooid
30/06/2023	2,00	Het LOK gaf dit voorjaar inzichten en terugkoppeling rond volgende lopende beleidstrajecten: - Uitvoering veranderingstraject Decreet Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) - Visie op kinderopvang	Voltooid
31/12/2023	2,00	Het LOK gaf dit voorjaar inzichten en terugkoppeling rond volgende lopende beleidstrajecten: - Uitvoering veranderingstraject Decreet Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) - Lokaal Loket Kinderopvang	Voltooid

Actie 6.4.3: Oprichting van een Huis van het Kind dat een optimale integr (Prioritair)

Oprichting van een Huis van het Kind dat een optimale integrale samenwerking tussen de verschillende betrokkenen sectoren realiseert, de bestaande initiatieven coördineert en preventieve, laagdrempelige gezinsondersteuning toegankelijk maakt

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	7.792	22.526	14.621	11.917	7.884
Uitgaven	5.401	17.064	77.755	53.482	87.284
Saldo	2.391	5.462	-63.134	-41.564	-79.400

Indicator: Opmaak van een visienota Huis van het Kind

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	In 2020 werd ingezet op het voortraject van Huis van het Kind Londerzeel. De bevindingen uit de	In uitvoering

		behoeftebevraging, de conclusies uit de lokale taskforce jeugdpreventie en de al vermelde acties uit het meerjarenplan werden samengevoegd tot een coherent geheel, gekoppeld aan een overlegstructuur.	
30/06/2021	Ja	In het voorjaar werd het meerjarenplan voor Huis van het Kind Londerzeel opgesteld samen met de kernpartners. Dit meerjarenplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 juni 2021.	Voltooid

Indicator: Aantal werkgroepen in functie van Huis van het Kind

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0,00	Dit wordt voorzien in 2021	Niet gestart
30/06/2021	6,00	Volgende werkgroepen kwamen in het voorjaar een eerste keer bij elkaar: Kernpartners (2 maal), Lokaal overleg Kinderopvang, basiswerking 0-3 jaar, basiswerking 3 -12 jaar, basiswerking +12 jaar, doelgroepenwerking.	Voltooid
31/12/2021	5,00	Volgende werkgroepen kwamen in het tweede semester van 2021 bij elkaar: Lokaal overleg Kinderopvang (1 maal), basiswerking 0-3 jaar (1 maal), basiswerking 3 -12 jaar (1 maal), basiswerking +12 jaar (1 maal), doelgroepenwerking (1 maal).	Voltooid
30/06/2022	7,00	Volgende werkgroepen kwamen in het eerste semester van 2022 bij elkaar: Lokaal overleg Kinderopvang (2 maal), basiswerking 0-3 jaar (2 maal), basiswerking 3 -12 jaar (1 maal), basiswerking +12 jaar (1 maal), doelgroepenwerking (1 maal).	Voltooid
31/12/2022	0,00	Volgende werkgroepen kwamen in 2022 bij elkaar: Lokaal overleg Kinderopvang (3 maal), basiswerking 0-3 jaar (3 maal), basiswerking 3 -12 jaar (2 maal), basiswerking +12 jaar (1 maal), doelgroepenwerking (2 maal).	Voltooid
30/06/2023	2,00	Enkel het Lokaal overleg Kinderopvang (2 maal) kwam bij elkaar. Het beperkte aantal werkgroepen is te verklaren door het zwangerschapsverlof van de coördinator Huis van het Kind. Er staan wel al verschillende werkgroepen opnieuw ingepland voor het najaar.	Voltooid
31/12/2023	6,00	Volgende werkgroepen kwamen bij elkaar: - werkgroep kinderopvangaanbieders: 2 - Stuurgroep BOA: 3 - Werking 12+:1	Voltooid

Indicator: Aantal aanwezige partners in de werkgroepen Huis van het Kind

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0,00	Deze actie wordt voorzien in 2021	Niet gestart
30/06/2021	14,00		Voltooid
31/12/2021	16,00		Voltooid
30/06/2022	16,00		Voltooid
31/12/2022	16,00		Voltooid
30/06/2023	4,00	Enkel werkgroep LOK ging door.	Voltooid
31/12/2023	10,00		Voltooid

Actieplan 6.5: Veilig Londerzeel (Prioritair)

Invzetten op een veilig Londerzeel

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.582	4.233	10.589	18.042	19.950
Saldo	-13.582	-4.233	-10.589	-18.042	-19.950
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	73.626	44.622	0	0	0
Saldo	-73.626	-44.622	0	0	0

Actie 6.5.1: Opstarten van een overlegplatform tussen gemeente en politie (Prioritair)

Opstarten van een overlegplatform tussen gemeente en politiezone om de aanpak van overlastproblematiek te organiseren

Geen financiële gegevens

Indicator: Opstart van een overlegplatform tussen gemeente en politiezone

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie hangt samen met de aanwerving van de coördinator samenleving vanaf 1 februari 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Ja	Het overlegplatform met politie werd intussen opgestart en wordt op maandelijkse basis georganiseerd. Afgelopen voorjaar werden 5 overlegmomenten georganiseerd tussen de dienst Samenleving en de politie. Overlastproblematieken worden er gesignaleerd met telkens een aanpak in dialoog als resultaat.	Voltooid
31/12/2021	Ja	Dit overlegplatform werd opgestart en heeft een 2-maandelijkse vaste vergaderstructuur. In 2022 zal worden nagegaan hoe dit overleg kan kaderen in de bredere overlegstructuur: LIVC-R.	Voltooid
30/06/2022	Ja	Een tweemaandelijks overlegmoment werd ingepland tussen Dienst Samenleving en politie. Tijdens dit overlegmoment werden constructief thema's besproken. Er was aandacht voor situaties die zich voordeden en hoe we deze kunnen optimaliseren. Daarnaast werd er sterk ingezet op het uitdenken en uitwerken van preventieve maatregelen voor een leefbaar Londerzeel. Mede door dit overlegmoment zijn de lijnen tussen de verschillende partners binnen politie (o.a. wijkwerking, interventie, ...) en de gemeente korter en efficiënter.	Voltooid
31/12/2022	Ja	In 2022 werd dit overleg 6 keer georganiseerd.	Voltooid

30/06/2023	Ja	In de eerste helft 2023 werd dit overleg 3 keer georganiseerd.	Voltooid
31/12/2023	Ja	In de tweede helft van 2023 werd dit overleg drie keer georganiseerd.	Voltooid

Actie 6.5.2: Opstarten van een digitaal communicatieplatform per wijk in (Prioritair)

Opstarten van een digitaal communicatieplatform per wijk in het kader van de veiligheid

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal wijken waar een digitaal communicatieplatform werd uitgerold

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0,00	Het platform Give A Day werd aangekocht en zal in 2021 uitgerold worden, echter prioritair wat de vrijwilligersmodule betreft.	Niet gestart
30/06/2021	0,00	Het platform Give A Day werd uitgerold en is intussen actief voor de vrijwilligerswerking. De module met betrekking tot de buurt/wijkwerking staat op de planning vanaf september 2021 voor de uitrol.	Niet gestart
31/12/2021	0,00	In 2021 werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Give A day met betrekking tot de oprichting van een digitaal buurtplatform. De verdere implementatie hierrond is voorzien in 2022.	In voorbereiding
30/06/2022	0,00	In 2021 werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Give A day met betrekking tot de oprichting van een digitaal buurtplatform. De verdere implementatie hierrond is voorzien in het najaar van 2022.	In voorbereiding
31/12/2022	0,00	In 2021 werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Give A day met betrekking tot de oprichting van een digitaal buurtplatform. De verdere implementatie hierrond is ten gevolge van andere planning in het Zorgloket verplaatst naar 2023.	Vertraagd
30/06/2023	0,00	Na een interne evaluatie blijkt dat Give A Day niet het meest geschikte platform is om op buurtniveau te werken. Andere pistes worden verder onderzocht.	In voorbereiding
31/12/2023	0,00	Na een interne evaluatie blijkt dat Give A Day niet het meest geschikte platform is om op buurtniveau te werken. De burenmatcher werd dan ook opgezegd. Andere pistes worden verder onderzocht.	Geannuleerd

Actie 6.5.3: Vernieuwen en eventueel uitbreiden van het cameranetwerk (Prioritair)

Vernieuwen en eventueel uitbreiden van het cameranetwerk

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.582	4.233	10.589	18.042	19.950
Saldo	-13.582	-4.233	-10.589	-18.042	-19.950
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	73.626	44.622	0	0	0
Saldo	-73.626	-44.622	0	0	0

Indicator: Aantal nieuwe camera's

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	21,00	Er zijn op 7 locaties 21 camera's geïnstalleerd in het dorp van Londerzeel, : CM (4 camera's), Oud gemeentehuis (4 camera's), Onder Den Toren, Gemeentehuis, Heldenplein (4 camera's), Schoonheidssalon (3 camera's), (OCMW/Brandweer (4 camera's).	Voltooid
31/12/2021	0,00	In 2021 is het dossier opgestart om 4 nieuwe camera's te plaatsen in de Groene Long en 1 extra te voorzien op de OCMW-campus. De eigenlijke installatie van de camera's liep vertraging op door leveringsproblemen bij een toeleverancier. De plaatsing is voorzien in januari 2022.	In uitvoering
30/06/2022	5,00	Het dossier dat eind 2021 werd opgestart om 4 nieuwe camera's te plaatsen in de Groene Long en 1 extra te voorzien op de OCMW-campus is afgerond. Sinds februari 2022 zijn de camera's operationeel.	Voltooid

Indicator: Aantal vervangen camera's

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	11,00	11 oude camera's zijn vervangen.	Voltooid
31/12/2021	0,00	In 2021 is het dossier opgestart om 8 bestaande camera's te vervangen op de OCMW-campus. De eigenlijke installatie van de camera's liep vertraging op door leveringsproblemen bij een toeleverancier. De plaatsing is voorzien in januari 2022.	In voorbereiding
30/06/2022	8,00	8 bestaande camera's werden vervangen op de OCMW-campus.	Voltooid

Actieplan 6.23: Voeren van een integraal veiligheidsbeleid (Prioritair)

Integraal veiligheidsbeleid

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	45.345	1.396.472	1.689.000
Uitgaven	0	198	22.037	1.129.134	1.467.057
Saldo	0	-198	23.308	267.338	221.943

Actie 6.23.1: Aanwerven van een buurtverbinder (Prioritair)

Aanwerven van een buurtverbinder

Geen financiële gegevens

Indicator: Buurtverbinder werd aangeworven

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Ja	De proefperiode van de buurtverbinder (Gemeenschapswacht) liep succesvol af in juni 2022. De Aanwerving van de buurtverbinder werd via deze weg gefinaliseerd.	Voltooid

Actie 6.23.2: Uitbouwen van een buurtverbinder- en Gas werking (Prioritair)

Uitbouwen van een buurtverbinder- en GAS-werking

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	102	0	11.351	11.557
Saldo	0	-102	0	-11.351	-11.557

Indicator: Aantal GAS- vaststellingen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2022	0,00	In 2022 was de functie van toezichthouder veiligheid (GAS-vaststeller) nog niet ingevuld. Er konden dus geen inbreuken GAS1 vastgesteld worden door een gemeentelijke ambtenaar.	Onbepaald
30/06/2023	0,00	In de eerste helft van 2023 was de functie van GAS-vaststeller wel ingevuld, maar de GAS-vaststeller diende nog een opleiding te volgen tot het behalen van het nodige attest.	Onbepaald
31/12/2023	443,00	GAS1-overtredingen (openbare overlast): Vaststellingen inzake GAS1 door politie: 7 Vaststellingen inzake GAS1 door de gemeentelijke GAS-vaststeller: 4 Vaststellingen inzake GAS1 door intercommunale Incovo: 40 Voornamelijk: sluikstorten en sorteerregels (45 vaststellingen), geluidshinder (1 vaststelling), lachgas (1 vaststelling), bedekken van gelaat (1 vaststelling), GAS2-vaststellingen/strafrechtelijk (2 vaststellingen), verbodsbepaling ruimten (1 vaststelling) GAS4-overtredingen (stilstaan en parkeren): Vaststellingen inzake GAS4 door politie: 347 Vaststellingen inzake GAS4 door gemeentelijke GAS-vaststeller: 45	Onbepaald

Indicator: Aantal informerende en sensibiliserende interventies gemeenschapswacht

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	112,00	In totaal werden 112 sensibiliserende acties genoteerd: - aanspreken inwoners bij innames openbaar domein; - aanmanen tot actie van inwoners van overhangende takken op het openbaar domein; - fietslichtcontroles; - huis-aan-huis afvalophaling; - doorverwijzing naar andere diensten bv. burenbemiddeling, ... - verspreiden van informatie	Onbepaald
31/12/2022	169,00	In totaal werden 169 sensibiliserende acties genoteerd:	Onbepaald

		<ul style="list-style-type: none"> - aanspreken inwoners bij innames openbaar domein; - aanmanen tot actie van inwoners van overhangende takken op het openbaar domein; - fietslichtcontroles; - huis-aan-huis afvalophaling; - doorverwijzing naar andere diensten bv.burenbemiddeling, ... - verspreiden van informatie - Sensibiliseren zwerfvuil - Sensibiliseren inperken overlast dorpskern (lawaaihinder e.a.) <p>In totaal werden 59 interne interventies overgemaakt van de gemeenschapswacht aan bevoegde interne diensten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - problematieken sluikestort; - Wegdek infrastructuur e.a. - Sociale en maatschappelijke problematieken - andere 	
30/06/2023	116,00	In totaal werden 116 sensibiliserende acties genoteerd. De gemeenschapswacht en de opbouwwerker namen verschillende sensibiliseringsacties op zich gaande van het informeren van mensen over het gemeentelijk aanbod (bv. een evenement) tot het sensibiliseren van automobilisten aan de schoolpoorten.	Onbepaald
31/12/2023	89,00	In totaal werden 89 sensibiliserende acties genoteerd. De gemeenschapswacht en de opbouwwerker namen verschillende sensibiliseringsacties op zich gaande van het informeren van mensen over het gemeentelijk aanbod (bv. een evenement) tot het sensibiliseren van automobilisten aan de schoolpoorten.	Onbepaald

Actie 6.23.3: Uitbouwen van een burenbemiddeling (Prioritair)

Uitbouwen van een burenbemiddeling

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	96	0	0	0
Saldo	0	-96	0	0	0

Indicator: Aantal dossiers burenbemiddeling

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	18,00	Aantal bemiddelingsdossier van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 : 18, waarvan 8 geslaagd en 10 niet geslaagd. Aantal actieve vrijwilligers: 4 Aantal projectleider(s): 1	Onbepaald
31/12/2022	16,00	Aantal bemiddelingsdossier van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 : 16, waarvan 6 geslaagd en 10 niet geslaagd. Aantal actieve vrijwilligers: 5 Aantal projectleider(s): 1	Onbepaald
30/06/2023	9,00	Aantal bemiddelingsdossier eerste helft van 2023 : 9, waarvan 4 geslaagd en 5 niet geslaagd. Aantal actieve vrijwilligers: 5 Aantal projectleider(s): 1	Onbepaald

31/12/2023	14,00	Aantal bemiddelingsdossier tweede semester van 2023 : 14, waarvan 8 geslaagd, 4 niet-geslaagd en 2 nog in opvolging. Aantal actieve vrijwilligers: 5 Aantal projectleider(s): 1	Onbepaald
------------	-------	---	-----------

Actie 6.23.4: Ontwikkelen van een lokaal parkeerbeleid (Prioritair)

Ontwikkelen van een lokaal parkeerbeleid

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	20.886	62.000
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	20.886	62.000

Indicator: Aanpassing van het retributiereglement inzake parkeren

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Ja	Het beleid rond parkeren is operationeel en administratief afgewerkt: - software is operationeel - retributiereglement is in voege - administratieve werking is operationeel	Voltooid
31/12/2022	Ja	Daar de vacature tot het aanwerven van twee toezichthouders veiligheid (parkeerwachters) tot 4 maal toe werd uitgeschreven zonder succes werd beslist om het parkeerbeleid blauwe zone opnieuw uit te besteden aan een externe partner. Een bestek hiervoor werd opgemaakt.	In uitvoering
30/06/2023	Ja	In 2023 werd beslist om te werken met een extern parkeerconcessiebedrijf in plaats van het controleren van inbreuken in de blauwe zone door een lokale parkeerwachter (-ambtenaar). Het retributiereglement werd in die zin aangepast zodat het parkeerconcessiebedrijf het retributiereglement kon toepassen.	Voltooid

Indicator: Aantal vastgestelde overtredingen op het grondgebied

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Momenteel is er nog geen invulling van de vacature van de functie "toezichthouder veiligheid".	Onbepaald
31/12/2022	0,00	In 2022 was er nog geen invulling van de functie Toezichthouder Veiligheid (parkeerwachter). Bijgevolg konden er geen inbreuken op het niet reglementair parkeren in de blauwe zone vastgesteld worden door een gemeentelijk ambtenaar. Eind 2022 werden daarom ook de voorbereiden getroffen om het parkeerbeleid Blauwe zone opnieuw uit te besteden aan een concessiehouder. Een bestek tot openbare aanbesteding werd opgemaakt en voorgelegd aan geïnteresseerde concessiehouders.	Onbepaald
30/06/2023	1198,00	In 2023 werd beslist om het parkeerbeleid opnieuw uit te besteden aan een externe parkeerconcessiebedrijf.	Onbepaald

		Vanaf 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 werden door dit parkeerconcessiebedrijf 1198 overtredingen vastgesteld.	
31/12/2023	1703,00	In 2023 werd beslist om het parkeerbeleid opnieuw uit te besteden aan een externe parkeerconcessiebedrijf. Vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 werden door dit parkeerconcessiebedrijf 1703 overtredingen vastgesteld.	Onbepaald

Actie 6.23.5: Intregeren van GAS1 in veiligheidsbeleid (Prioritair)

Intregeren van gemeentelijke administratieve sancties voor bestuurlijke inbreuken (GAS1) in het veiligheidsbeleid

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	450	5.315	2.000
Uitgaven	0	0	216	2.970	5.000
Saldo	0	0	234	2.345	-3.000

Indicator: Aantal vastgestelde overtredingen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Momenteel is er nog geen invulling van de vacature van de functie "toezichthouder veiligheid", waardoor we als gemeente zelf nog geen GAS 1-vaststellingen kunnen doen. GAS-vaststellingen door politiezone K-L-M en Incovo worden slechts pas het jaar nadien gerapporteerd. Dus hier geen gegevens beschikbaar.	Onbepaald
31/12/2022	0,00	Momenteel is er nog geen invulling van de vacature van de functie "toezichthouder veiligheid", waardoor we als gemeente zelf nog geen GAS 1-vaststellingen kunnen doen. GAS-vaststellingen door politiezone K-L-M en Incovo worden slechts pas het jaar nadien gerapporteerd. Dus hier geen gegevens beschikbaar.	Onbepaald
30/06/2023	132,00	De functie "toezichthouder veiligheid" is intussen ingevuld, maar de medewerker volgt een opleiding om het certificaat van GAS-vaststeller te behalen, waardoor we als gemeente zelf nog geen GAS 1-vaststellingen kunnen doen. Het aantal van 132 betreft het jaar 2022 en is het aantal GAS-vaststellingen door politiezone K-L-M en Incovo. Hiervan zijn er 113 die betrekking hebben op sluiksorten. De andere overtredingen zijn : verbranden afval (5), wildplassen (4), loslopende honden (2), nachtlawaai (2), blaffende honden (2), beschadigen onroerende goederen (2), bevuilen straten of doorgangen en nalaten deze te reinigen (2).	Onbepaald
31/12/2023	51,00	GAS1-overtredingen: Vaststellingen inzake GAS1 door politie: 7 Vaststellingen inzake GAS1 door gemeentelijke GAS-vaststeller: 4 Vaststellingen inzake GAS1 door intercommunale partner Incovo: 40	Onbepaald

Actie 6.23.6: Intregeren GAS4 in veiligheidsbeleid (Prioritair)

Intregeren van gemeentelijke administratieve sancties voor stilstaan en parkeren (GAS4) in het veiligheidsbeleid

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	232	24.070	5.000
Uitgaven	0	0	81	10.395	10.000
Saldo	0	0	151	13.675	-5.000

Indicator: Aantal Vastgestelde overtredingen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Momenteel is er nog geen invulling van de vacature van de functie "toezichthouder veiligheid".	Onbepaald
31/12/2022	0,00	In 2022 was er nog geen invulling van de functie Toezichthouder Veiligheid (GAS-vaststeller). Bijgevolg konden er door de gemeente Londerzeel nog geen GAS-vaststelling GAS4 opgenomen worden.	Onbepaald
30/06/2023	0,00	In de eerste helft van 2023 was er nog geen gemeentelijke GAS-vaststeller actief dewelke inbreuken inzake GAS4 kon vaststellen.	Onbepaald
31/12/2023	392,00	GAS4-overtredingen: Vaststellingen inzake GAS4 door politie: 347 Vaststellingen inzake GAS4 door gemeentelijke GAS-vaststeller: 45	Onbepaald

Actie 6.23.7: Ontwikkelen van een visie en methodiek met betrekking tot he (Prioritair)

Ontwikkelen van een visie en methodiek met betrekking tot het lokaal sanctionerend beleid rond Gemeentelijke administratieve sancties

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	751	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	751	0	0

Indicator: Ontwikkelen van lokaal ethisch kader

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Nee	Het ethisch kader GAS-vaststellingen (de voorloper voor het ethisch kader sanctionerend luik) werd afgerond. Vier groepen (onderwijs, inwoners, intern en JAL) werden bevroegd met betrekking tot "wat wel en wat niet sanctioneren via GAS". Deze zullen de leidraad vormen voor de opmaak van het lokaal ethisch kader omtrent GAS, gepland voor het voorjaar van 2023.	In voorbereiding
31/12/2022	Ja	Het prioriteitenkader GAS-vaststellingen werd in 2022 afgewerkt thans de bevragsrondes. De resultaten van de bevragsingen van volgende groepen werden administratief verwerkt:	Voltooid

		<ul style="list-style-type: none"> - Inbreng Jeugd- en adviesraad Londerzeel; - Inbreng van inwoners van Londerzeel via De Adviseurs; - Inbreng van externe partners (waaronder politie e.a.); - Inbreng van (relevantie) interne partners (waaronder milieu, Welzijnsloket, e.a.). <p>Er werd een wiskundige berekening gemaakt dewelke de verschillende GAS1 en GAS4 inbreuken catalogiseert per prioriteit (van sanctioneren tot sensibiliseren).</p>	
--	--	--	--

Actie 6.23.8: Actualiseren van de interne werkwijze met betrekking tot noo (Prioritair)

Actualiseren van de interne werkwijze met betrekking tot noodplanning

Geen financiële gegevens

Indicator: Aanpassing van het algemeen nood-en interventieplan (ANIP)

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Neen	Een actualisatie van het ANIP is gepland voor het najaar 2022.	Niet gestart
31/12/2022	Nee	Gelet op de nieuwe invulling en samenstelling van het personeelsbeleid van dienst Samenleving zal het gegeven Noodplanning opnieuw organisatiebreed bekeken moeten worden. De mogelijkheden tot het hervormen van de interne werkwijze werd aldus onderzocht maar aanpassingen werden niet voldaan. Dit gegeven wordt verder opgenomen in 2023.	On hold
30/06/2023	Ja	Op de gemeenteraad van 28 februari 2023 werd het algemeen nood-en interventieplan goedgekeurd.	Voltooid

Actie 6.23.9: Integreren GAS5 in veiligheidsbeleid (Prioritair)

Integreren van de gemeentelijke administratieve sancties voor bepaalde snelheidsinbreuken (GAS 5) in het veiligheidsbeleid

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	43.912	1.346.201	1.620.000
Uitgaven	0	0	21.740	1.104.418	1.440.500
Saldo	0	0	22.172	241.783	179.500

Indicator: Aantal vastgestelde overtredingen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status

30/06/2022	0,00	Implementatie van GAS5 is nog in voorbereiding samen met de andere 2 gemeenten uit de politiezone K-L-M Kapelle-op-den-Bos en Meise.	Onbepaald
31/12/2022	1023,00	Het reglement GAS 5 is in voege vanaf 1 december 2022. Het aantal overtredingen zijn deze op basis van de mobiele snelheidscontroles.	Onbepaald
30/06/2023	25653,00	De trajectcontroles Heerbaan vanaf 21 april 2023, Zwaluwstraat vanaf 1 mei 2023 en Stuikberg vanaf 1 juni 2023 zijn geactiveerd. Bij het aantal overtredingen zijn ook de overtredingen van de mobiele controles inbegrepen.	Onbepaald
31/12/2023	9493,00	Tijdens het tweede semester van 2023 werden in de Heerbaan 6079 snelheidsovertredingen vastgesteld, 2560 in de Zwaluwstraat en 854 in Stuikberg. Door het tijdelijke eenrichtingsverkeer in de maand oktober in de Zwaluwstraat was hier een aanzienlijke daling in het aantal vastgestelde overtredingen.	Onbepaald

Beleidsdoelstelling: kwalitatief onderwijs (prioritair)

We zetten in op kwalitatief onderwijs, zowel op vlak van pedagogie als omkadering.

Ouders, leerkrachten, directies en de scholen zijn allemaal belangrijke doelgroepen die betrokken moeten zijn bij deze doelstelling. Zij hebben immers een enorme invloed op de vorming en ontwikkeling van kinderen en jongeren. De gemeente wil kinderen, jongeren en leerkrachten motiveren om hun talenten en passies te ontdekken door hen op een positieve manier uit te dagen. Een van de acties binnen dit plan is via enquêtes herhaaldelijk bevragingen te organiseren op welke wijze de werking van het gemeentelijk onderwijs wordt ervaren. Op basis van de resultaten uit de enquêtes kunnen corrigerende acties opgezet worden.

De gemeente wil een kwalitatieve pedagogische werking garanderen. Voldoende en kwalitatieve pedagogische materialen worden in dit kader voorzien.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.273.922	1.720.234	1.559.328	1.563.767	1.477.567
<i>Uitgaven</i>	895.220	1.054.891	1.269.871	1.275.764	1.490.439
Saldo	378.703	665.343	289.458	288.004	-12.872
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	603.967	580.000
<i>Uitgaven</i>	132.385	125.066	210.906	221.723	360.409
Saldo	-132.385	-125.066	-210.906	382.244	219.591

Actieplan 7.1: Motiveren om talenten/passies te ontdekken (Prioritair)

Kinderen en jongeren, alsook leerkrachten, motiveren door hen op een positieve manier uit te dagen om hun talenten en passies te ontdekken

Geen financiële gegevens

Actie 7.1.1: Een vlotte overgang ontwikkelen door de samenwerking van ge (Prioritair)

Een vlotte overgang ontwikkelen door de samenwerking van gehele Londerzeelse basisonderwijs met secundair onderwijs te optimaliseren. Een overlegmoment wordt opgezet om mogelijke acties te bepalen

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal overlegmomenten ter bepaling van acties voor een vlotte overgang van basisschool naar secundair onderwijs

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Niet opgestart in 2020 omwille van de coronapandemie.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Virgo Sapiens (secundair) heeft een voorstel gedaan om met directies basisonderwijs rond overgang samen te zitten. Een traject dat momenteel loopt wordt verdergezet, coördinatie vanuit gemeente vanaf 2022.	In uitvoering
31/12/2021	Nee	Scholengemeenschap Noordwest-Brabant heeft dit opgepikt en heeft de trekkersrol. Op deze manier kunnen we zelfs buiten de grenzen van Londerzeel gaan. Concreet gaat het over de baso werking en de opmaak van een baso fiche. De opmaak van een baso fiche versterkt de overgang van de leerling van basis naar secundair onderwijs. Welke doelen willen we samen bereiken? Hiertoe dient een kader te worden opgemaakt. Een eerste overleg ging door op 15 oktober 2021 in STK met Bao Londerzeel en Sec Onderwijs Londerzeel en Kapelle o/d Bos.	In uitvoering
30/06/2022	Nee	Vier prioriteiten werden weerhouden. Per prioriteit werden zowel een werkgroep opgericht als doelen bepaald. Volgende prioritaire acties werden weerhouden: * uitwisseling rond visie op zorg en ondersteunende maatregelen * verdiepen en uitwisselen rond B-stroom werking * verder op weg met de BASO-fiche: wat gebeurt er met de info in SO? Op weg naar een gemeenschappelijke visie? * werk maken van heldere, taallaagdrempelige en gecentraliseerde communicatie over de BASO-overgang	In uitvoering
31/12/2022	Ja	De acties werden bepaald en worden nu verder uitgewerkt binnen de verschillende werkgroepen.	Voltooid

Actie 7.1.2: Periodiek via enquêtes bevragen en analyseren hoe de werking (Prioritair)

Periodiek via enquêtes bevragen en analyseren hoe de werking van het gemeentelijk onderwijs wordt ervaren en op basis van de resultaten corrigerende acties opzetten

Geen financiële gegevens

Indicator: Opmaak van een enquête.

Metingen	
----------	--

Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Niet opgestart in 2020 omwille van de coronapandemie. De resultaten van een bevraging in 2020 zouden immers niet representatief zijn.	Niet gestart
30/06/2021	Ja	Een bevraging ouders/leerlingen/leerkrachten wordt georganiseerd a rato van 1 doelgroep per jaar. In maart 2021 werd het personeel bevraged. Daaruit komen een aantal actiepunten die besproken werden op de personeelsvergaderingen van de scholen.	Voltooid

Indicator: Aantal corrigerende acties.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0,00	Geen corrigerende acties wegens geen enquête uitgevoerd.	Niet gestart
30/06/2021	4,00	Uit de uitgevoerde enquête van het personeel kwamen een 4-tal actiepunten die besproken werden op de personeelsvergaderingen van de verschillende scholen van het basisonderwijs.	Voltooid

Actieplan 7.2: Kwalitatieve pedagogische werking (Prioritair)

Garanderen van een kwalitatieve pedagogische werking

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	4.000	5.000	5.000	5.000	0
Uitgaven	10.793	32.512	13.713	11.565	24.750
Saldo	-6.793	-27.512	-8.713	-6.565	-24.750
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.266	13.234	95.205	44.818	65.487
Saldo	-10.266	-13.234	-95.205	-44.818	-65.487

Actie 7.2.1: Verdere verfijning van de visie en missie van het gemeentelijk onderwijs (Prioritair)

Verdere verfijning van de visie en missie van het gemeentelijk onderwijs zodat er een duidelijk en gedeeld doel is

Geen financiële gegevens

Indicator: Opmaak visienota omtrent gemeentelijk onderwijs

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Brainstorm en workshop werd georganiseerd die uitmondde in een basisdocument . Dit basisdocument zal de basis zijn om het meerjarenplan in functie van het onderwijs aan te passen.	In voorbereiding
30/06/2021	Nee	Gezien de langdurige afwezigheid van de	In voorbereiding

		projectverantwoordelijke werd dit dossier niet verder gezet. Het reeds opgemaakte basisdocument werd hierdoor niet verder verfijnd.	
31/12/2021	Nee	Onderdeel hiervan is een pedagogische visie die helpt om te bepalen welke trends gevolgd worden en waarmee rekening wordt gehouden bij de implementatie van hervormingen en wijzigingen van leerplannen. Deze actie wordt aangepakt in 2022 bij terugkeer van de projectverantwoordelijke.	In voorbereiding
30/06/2022	Nee	Op het O-MAT van 8 maart 2022 werd een plan van aanpak bepaald. Bedoeling is om eerst, via de ouderraden en oudercomités de vraag te stellen waarom ouders kiezen voor het gemeentelijk onderwijs.	In voorbereiding
31/12/2022	Nee	Ouderraden/oudercomités én de leerkrachten werden bevroegd. De meest voorkomende 'waarden' werden uitgelicht. Daarrond zal een visie ontwikkeld worden.	In uitvoering
30/06/2023	Nee	Een ontwerpvisie werd opgemaakt door het O-MAT. Deze tekst werd teruggekoppeld aan alle teams binnen de scholen. Daarna dient de ontwerpvisie nog voorgelegd worden aan het schoolbestuur.	In uitvoering
31/12/2023	Ja	Een visie werd opgemaakt.	Voltooid

Actie 7.2.2: Delen door en uitdragen van de visie van de gemeentelijke sc (Prioritair)

Delen door en uitdragen van de visie van de gemeentelijke scholen door de schooldirecties

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.524	0	0	1.500
Saldo	0	-2.524	0	0	-1.500

Indicator: Aantal seminars mbt uitdragen visie gemeentelijke scholen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0,00	Niet opgestart in 2020 omwille van de coronapandemie.	Niet gestart
30/06/2021	0,00	Niet opgestart in eerste semester van 2021 omwille van de coronapandemie.	Niet gestart
31/12/2021	0,00	Eerst dient de visie te worden uitgewerkt, vooraleer deze kan gedeeld en uitgedragen worden. Deze actie is een vervolg op actie 7.2.1 "Verdere verfijning van de visie en missie van het gemeentelijk onderwijs zodat er een duidelijke en gedeel doel is". Deze actie is gepland in 2022.	Niet gestart
30/06/2022	0,00	Eerst dient de visie te worden uitgewerkt, vooraleer deze kan gedeeld en uitgedragen worden. Deze actie is een vervolg op actie 7.2.1 "Verdere verfijning van de visie en missie van het gemeentelijk onderwijs zodat er een duidelijke en gedeel doel is"	Niet gestart
31/12/2022	0,00	Eerst dient de visie te worden uitgewerkt, vooraleer deze kan gedeeld en uitgedragen worden. Deze actie is een vervolg op actie 7.2.1 "Verdere	Niet gestart

		verfijning van de visie en missie van het gemeentelijk onderwijs zodat er een duidelijke en gedeel doel is"	
30/06/2023	0,00	Er wordt een communicatieplan opgemaakt om de ontwerpvisie extern te promoten : overkoepelende website, gezamenlijk logo, gezamenlijke huisstijl, organiseren event waar de schoolteams centraal staan,....	In uitvoering
31/12/2023	0,00	Een ontwerp bureau werd aangesteld voor opmaak logo en externe communicatie.	In uitvoering

Actie 7.2.3: Uitwerking van een systeem om ervoor te zorgen dat het gemeentelijk onderwijs (Prioritair)

Uitwerking van een systeem om ervoor te zorgen dat het gemeentelijk onderwijs ten allen tijde beschikt over voldoende en kwalitatieve pedagogische materialen.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.709	11.023	11.429	23.150
Saldo	0	-10.709	-11.023	-11.429	-23.150

Indicator: Implementatie softwaresysteem om alle pedagogische materialen te inventariseren.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	De software 'topdesk' werd aangekocht en een start van inventarisatie werd opgemaakt. Deze dient nog verder verfijnd te worden en organisatiebreed uitgerold.	In uitvoering
30/06/2021	Ja	De gebouwen en lokalen van de schoolgebouwen werden in kaart gebracht en ingevoerd in het systeem topdesk in februari. De pedagogische materialen (investeringen) per lokaal werden opgelist en ingevoerd in topdesk. Tevens werd een traject doorlopen waarbij, via een excel bestand, alle pedagogische materialen, die noodzakelijk zijn voor het basisonderwijs (zoals schriftjes, schrijfgerief, tekenmateriaal, ...) werden opgelist. Dit resulteerde in een bedrag per leerling en per studiejaar. Op die manier worden de budgetten opgemaakt. De centrumschool diende als piloot en na een succesvolle evaluatie start de Kouterschool met dit systeem op.	Voltooid

Actie 7.2.4: Bepalen van een duidelijke visie omtrent de bijkomende inves (Prioritair)

Bepalen van een duidelijke visie omtrent de bijkomende investeringen die de gemeente wil doen naast de middelen beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.019	19.278	2.690	136	100

Saldo	-10.019	-19.278	-2.690	-136	-100
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.266	13.234	95.205	44.818	65.487
Saldo	-10.266	-13.234	-95.205	-44.818	-65.487

Indicator: Opmaak visienota omtrent bijkomende investeringen door gemeente

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Niet opgestart in 2020 omwille van de coronapandemie. De gedane uitgaven op exploitatie en investeringen zijn de reguliere uitgaven ten laste van de gemeente.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Niet opgestart in 2021 omwille van coronapandemie.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Niet opgestart in 2021 omwille van coronapandemie.	Niet gestart
30/06/2022	Nee	Actie wordt opgestart worden in het laatste trimester van 2022.	Niet gestart
31/12/2022	Nee	Het onderwijslandschap is zodanig veranderd zodat er momenteel veel meer van leerkrachten geëist wordt. De diversiteit en de verhoging van de zorggraad zorgt ervoor dat 'kwaliteitsvol' onderwijs aanbieden sterk afhankelijk is geworden van het aantal leerlingen in een klas. Waar vroeger les geven voor een klas van 30 leerlingen minder problematisch was, is het nu soms al moeilijk om een klas van 20 leerlingen op niveau te houden. Gevolg: lerarentekort - veel uitval van leerkrachten. Alles wordt gemonitord en verzameld.	In uitvoering
30/06/2023	Ja	In plaats van opmaak van een visienota vindt een jaarlijks overleg met het college van burgemeester en schepenen, de directies en de financieel directeur, plaats vóór de opstart van ieder nieuw schooljaar. Bijkomend personeel ten laste van de gemeente, wordt gemotiveerd, gemonitord, geëvalueerd en besproken. Op die manier kan er kort op de bal gespeeld worden wat de situatie op dat moment (o.a. leerlingenaantallen, klassenverdeling, personeelsinzet) betreft.	Voltooid

Actieplan 7.3: Doelgroepenbeleid (Prioritair)

Voeren van een doelgroepenbeleid

Geen financiële gegevens

Actie 7.3.1: Definiëren van een doelgroepenbeleid richting onze verschil (Prioritair)

Definiëren van een doelgroepenbeleid richting onze verschillende belanghebbenden

Geen financiële gegevens

Indicator: Opmaak doelgroepennota

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	De toestand 'as is' werd volledig in kaart gebracht. De 'to be' toestand wordt verder uitgewerkt in 2021, samen met en als onderdeel van Huis van het Kind.	In uitvoering
30/06/2021	Nee	De huidige en gewenste partners werden in kaart gebracht. De meerwaarde en/of het objectief van het samenwerkingsverband werd bepaald. In maart 2021 werd een 'foto' gemaakt van de scholen. Een foto weerspiegelt de huidige context van de school. Data met betrekking tot SES lestijden, indicator leerlingen, thuistaal,...werden verzameld. Op die manier werden de extra noden of extra zorg van de leerlingen in kaart gebracht.	In uitvoering
31/12/2021	Ja	Deze actie werd ondergebracht in actieplan 5.28 'Uitbouw van het Huis van het Kind: doelgroepenwerking'	Voltooid

Beleidsdoelstelling: Aantrekkelijke werkgever

Londerzeel is een aantrekkelijke werkgever waar medewerkers zich goed voelen door hen te stimuleren en belonen via een modern en flexibel waarderingssysteem. De fysieke en mentale gezondheid van de medewerkers wordt verbeterd door in te zetten op een ruimer welzijnsbeleid en door in te zetten op feedback en vorming wordt de inzetbaarheid en tevredenheid van de medewerkers verhoogd.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	610.994	1.001.242	1.241.969	1.116.021	758.966
Uitgaven	14.489.973	14.627.539	16.005.659	17.529.111	18.697.677
Saldo	-13.878.978	-13.626.298	-14.763.690	-16.413.090	-17.938.711
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.008	0	0
Saldo	0	0	-2.008	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Aantrekkelijke werkgever

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	610.994	1.001.242	1.241.969	1.116.021	758.966
Uitgaven	14.489.973	14.627.539	16.005.659	17.529.111	18.697.677
Saldo	-13.878.978	-13.626.298	-14.763.690	-16.413.090	-17.938.711
Investerings					

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.008	0	0
Saldo	0	0	-2.008	0	0

Beleidsdoelstelling: Algemene financiering

Algemene financiering

Geen financiële gegevens

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2023
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2023
- J4** De balans per 31/12/2023
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2023

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0207535755

OCMW LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

De algemeen directeur : Henk Vertonghen
De financieel directeur : Christel Van Hoeymissen

J1 : Doelstellingenrekening

Jaarrekening

Afdrukdatum : 22/04/2024
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 146846
Volgnummer Algemene boekhouding : 44146

LONDERZEEL		
J1 : Doelstellingenrekening		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling Landelijk, leefbaar en groen Londerzeel		
Exploitatie		
Uitgaven	3.667.483	4.243.223
Ontvangsten	2.251.058	2.257.903
Saldo	-1.416.425	-1.985.320
Investerings		
Uitgaven	2.178.985	2.925.178
Ontvangsten	2.878.576	3.576.295
Saldo	699.591	651.117
Financiering		
Uitgaven	85.608	62.122
Ontvangsten	494.479	0
Saldo	408.871	-62.122
Prioritaire beleidsdoelstelling Klantvriendelijke organisatie		
Exploitatie		
Uitgaven	1.667	41.461
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.667	-41.461
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Efficiënte interne werking		
Exploitatie		
Uitgaven	6.243.592	6.126.331
Ontvangsten	28.492.231	28.173.845
Saldo	22.248.639	22.047.514
Investerings		
Uitgaven	154.579	280.197
Ontvangsten	0	0
Saldo	-154.579	-280.197
Financiering		
Uitgaven	2.870.516	2.992.815
Ontvangsten	0	2.800.000
Saldo	-2.870.516	-192.815
Prioritaire beleidsdoelstelling sociale cohesie		
Exploitatie		
Uitgaven	1.901.489	2.051.464
Ontvangsten	303.700	318.081
Saldo	-1.597.789	-1.733.383
Investerings		
Uitgaven	906.164	911.841
Ontvangsten	0	0
Saldo	-906.164	-911.841
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Vlaamse solidaire toegankelijke en veilige gemeente		
Exploitatie		
Uitgaven	5.135.729	6.003.801
Ontvangsten	10.886.526	11.092.479
Saldo	5.750.797	5.088.678

LONDERZEEL		
J1 : Doelstellingenrekening		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Investeringen		
Uitgaven	600.997	1.176.421
Ontvangsten	0	0
Saldo	-600.997	-1.176.421
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling kwalitatief onderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	1.275.764	1.490.439
Ontvangsten	1.563.767	1.477.567
Saldo	288.004	-12.872
Investeringen		
Uitgaven	221.723	360.409
Ontvangsten	603.967	580.000
Saldo	382.244	219.591
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	17.529.111	18.697.677
Ontvangsten	1.116.021	758.966
Saldo	-16.413.090	-17.938.711
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	35.754.835	38.654.395
Ontvangsten	44.613.303	44.078.840
Saldo	8.858.468	5.424.445
Investeringen		
Uitgaven	4.062.447	5.654.045
Ontvangsten	3.482.543	4.156.295
Saldo	-579.904	-1.497.750
Financiering		

LONDERZEEL		
J1 : Doelstellingenrekening		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	2.956.124	3.054.937
Ontvangsten	494.479	2.800.000
Saldo	-2.461.645	-254.937

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0207535755

OCMW LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

De algemeen directeur : Henk Vertonghen
De financieel directeur : Christel Van Hoeymissen

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening

Afdrukdatum : 22/04/2024
Volnummer Budgettaire boekhouding : 146846
Volnummer Algemene boekhouding : 44146

LONDERZEEL			
J2 : Staat van het financieel evenwicht			
Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	8.858.468	5.424.445
a. Ontvangsten		44.613.303	44.078.840
b. Uitgaven		35.754.835	38.654.395
II. Investeringsaldo	(a-b)	-579.904	-1.497.750
a. Ontvangsten		3.482.543	4.156.295
b. Uitgaven		4.062.447	5.654.045
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	8.278.564	3.926.695
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-2.461.645	-254.937
a. Ontvangsten		494.479	2.800.000
b. Uitgaven		2.956.124	3.054.937
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	5.816.919	3.671.758
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		5.287.260	5.287.260
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	11.104.179	8.959.019
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	11.104.179	8.959.019
Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		8.858.468	5.424.445
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2.945.711	3.054.937
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.956.124	3.054.937
b. Periodieke terugvordering leningen		10.413	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	5.912.757	2.369.508
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		5.912.757	2.369.508
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	115.826	214.638
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.956.124	3.054.937
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.840.299	2.840.299
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	6.028.583	2.584.146

LONDERZEEL			
J2 : Staat van het financieel evenwicht			
Geconsolideerd financieel evenwicht		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW		11.104.179	8.959.019
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		11.104.179	8.959.019
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		5.912.757	2.369.508
Totale autofinancieringsmarge		5.912.757	2.369.508
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		6.028.583	2.584.146
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		6.028.583	2.584.146

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0207535755

OCMW LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

De algemeen directeur : Henk Vertonghen
De financieel directeur : Christel Van Hoeymissen

J3 : Kredietrealisatie

Jaarrekening

Afdrukdatum : 22/04/2024
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 146846
Volgnummer Algemene boekhouding : 44146

LONDERZEEL						
J3 : Kredietrealisatie						
	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE LONDERZEEL						
Exploitatie	22.363.530	33.675.132	24.097.228	33.592.851	22.529.550	31.209.667
Investerings	3.451.835	2.754.153	4.460.593	3.417.966	4.416.386	3.364.014
Financiering	2.689.983	494.479	2.788.795	2.800.000	2.788.795	2.800.000
<i>Leningen en leasings</i>	2.689.983	484.066	2.788.795	2.800.000	2.788.795	2.800.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	10.413	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten OCMW LONDERZEEL						
Exploitatie	13.391.305	10.938.171	14.557.168	10.485.989	14.169.505	9.771.044
Investerings	610.613	728.390	1.193.453	738.329	433.680	20.785
Financiering	266.142	0	266.142	0	266.142	0
<i>Leningen en leasings</i>	266.142	0	266.142	0	266.142	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0207535755

OCMW LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

De algemeen directeur : Henk Vertonghen
De financieel directeur : Christel Van Hoeymissen

J4 : Balans

Jaarrekening

Afdrukdatum : 22/04/2024
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 146846
Volgnummer Algemene boekhouding : 44146

LONDERZEEL		
J4 : Balans		
	2023	2022
ACTIVA	116.139.342	110.969.058
I. Vlottende activa	16.880.876	10.731.907
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	9.995.924	5.506.130
B. Vorderingen op korte termijn	6.874.539	5.215.364
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.299.674	3.369.868
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.574.865	1.845.496
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	10.413	10.413
II. Vaste activa	99.258.466	100.237.150
A. Vorderingen op lange termijn	104.134	114.548
1. Vorderingen uit ruiltransacties	104.134	114.548
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	12.165.435	12.402.051
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.073.815	12.312.717
3. OCMW-verenigingen	4.281	4.281
4. Andere financiële vaste activa	87.339	85.053
C. Materiële vaste activa	86.944.030	87.608.147
1. Gemeenschapsgoederen	73.031.429	74.780.050
a. Terreinen en gebouwen	35.598.199	37.506.376
b. Wegen en andere infrastructuur	29.143.311	29.537.329
c. Installaties, machines en uitrusting	628.609	580.121
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.076.790	810.716
e. Leasing en soortgelijke rechten	6.520.460	6.281.447
f. Erfgoed	64.061	64.061
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.413.507	11.549.266
a. Terreinen en gebouwen	3.548.839	3.118.673
b. Installaties, machines en uitrusting	428.180	488.752
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	107.294	110.494
d. Leasing en soortgelijke rechten	7.329.195	7.831.347
3. Andere materiële vaste activa	2.499.094	1.278.832
a. Terreinen en gebouwen	2.499.094	1.278.832
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	44.867	112.405

LONDERZEEL		
J4 : Balans		
	2023	2022
PASSIVA	116.139.342	110.969.058
I. Schulden	43.890.901	45.537.779
A. Schulden op korte termijn	9.830.541	9.349.714
1. Schulden uit ruiltransacties	5.930.162	5.496.163
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	972.517	917.116
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4.957.645	4.579.047
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	908.927	903.966
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.991.451	2.949.585
B. Schulden op lange termijn	34.060.360	36.188.065
1. Schulden uit ruiltransacties	34.060.360	36.188.065
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.020.135	3.633.916
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.020.135	3.633.916
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	30.040.225	32.554.149
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	72.248.442	65.431.279
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	11.286.899	10.999.653
B. Gecumuleerd overschot of tekort	14.642.480	7.911.654
C. Herwaarderingsreservers	3.947.321	4.148.230
D. Overig nettoactief	42.371.742	42.371.742

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0207535755

OCMW LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

De algemeen directeur : Henk Vertonghen
De financieel directeur : Christel Van Hoeymissen

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening

Afdrukdatum : 22/04/2024
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 146846
Volgnummer Algemene boekhouding : 44146

LONDERZEEL		
J5 : Staat van opbrengsten en kosten		
	2023	2022
I. Kosten	40.705.013	37.814.891
A. Operationele kosten	39.567.028	36.778.975
1. Goederen en diensten	10.820.393	9.805.999
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.456.604	16.135.900
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.053.501	4.245.364
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.853.622	1.496.768
5. Toegestane werkingssubsidies	4.475.390	4.177.064
6. Toegestane Investeringsubsidies	896.677	911.731
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	10.842	6.148
B. Financiële kosten	1.137.985	1.035.915
II. Opbrengsten	47.435.838	38.449.587
A. Operationele opbrengsten	44.742.284	37.623.059
1. Opbrengsten uit de werking	9.520.199	7.659.841
2. Fiscale opbrengsten en boetes	21.894.824	19.476.230
3. Werkingssubsidies	10.418.801	9.960.654
a. Algemene werkingssubsidies	6.063.905	5.660.737
b. Specifieke werkingssubsidies	4.354.895	4.299.917
4. Recuperatie individuele hulpverlening	141.342	163.229
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	2.401.041	11.350
6. Andere operationele opbrengsten	366.078	351.755
B. Financiële opbrengsten	2.693.554	826.528
III. Overschot of tekort van het boekjaar	6.730.825	634.696
A. Operationele overschot of tekort	5.175.256	844.084
B. Financieel overschot of tekort	1.555.569	-209.387
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	6.730.825	634.696
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	6.730.825	634.696

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (EXP)
- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3** Investeringsprojecten
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (INV)
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

LONDERZEEL

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	613	1.115.994	1.455.179	-339.185	kost TAAS + Haviland overraamd
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	649	24.444	220.752	-196.309	doorstorting subs plan samenleven (Meise) cfr.afsprakennota
0800	Gewoon basisonderwijs	614	109.921	196.887	-86.966	kopierkosten en telefonie sterk overraamd, leasing en ICT-contracten overraamd
0119	Overige algemene diensten	620	1.621.266	1.705.774	-84.507	Coörd ICT ontslag & werving 01/09, late invulling BC OD; vervroegd pensioen
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	650	926.672	860.654	66.018	evolutie rentelasten
0810	Gewoon secundair onderwijs	611	63.849	125.200	-61.351	evolutie energieprijzen
0810	Gewoon secundair onderwijs	615	160.720	210.863	-50.143	vervoerskosten trein ipv bussen. Weinig didac. Mat. nieuwe leerpl. en tech.
0112	Personeelsdienst en vorming	613	32.218	79.740	-47.521	360° bevraging leidinggevend + vormingen leidinggevend -> 2024
0200	Wegen	620	496.732	544.158	-47.426	afdelingshoofd 80%, 4 FTE later ingevuld, ploegbaas wegen 01/04
0610	Gebiedsontwikkeling	613	227.641	275.000	-47.359	optimalisatie industrieterren
0670	Straatverlichting	611	183.915	230.000	-46.085	doven straatverlichting + verleding
0742	Sportinfrastructuur	615	1.001.700	955.885	45.814	doorrekening OV Sportoase niet gebudgetteerd
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	649	1.474	45.500	-44.026	nieuw subsidieregulelement: subsidies 2023 verrekend in 2024
0190	Overig algemeen bestuur	614	21.494	62.141	-40.648	online-afsprakensysteem -> 2024
0800	Gewoon basisonderwijs	615	323.165	362.503	-39.338	Afr. Infano middagtoez.: CN -€ 5.944 overraming AK klein/didact. Mat./opleidings
0119	Overige algemene diensten	614	368.117	330.792	37.324	Office 365 verrekend op exploitatiebudget
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	649	15.317	50.500	-35.183	nieuw subsidieregulelement: subsidies 2023 verrekend in 2024
0020	Fiscale aangelegenheden	614	118.370	84.404	33.966	1% PB (hogere opb = hogere adm kost)
0742	Sportinfrastructuur	613	21.495	54.950	-33.455	onderhoud Schaselberg verrekend op BI 0740, evenementen bikepark uitgesteld
0800	Gewoon basisonderwijs	617	188.113	218.874	-30.761	Tivoli : extra stikt noodzakelijk pers. (en goedkoopste)
0110	Secretariaat	611	48.413	78.900	-30.487	evolutie energieprijzen
0112	Personeelsdienst en vorming	615	12.222	41.316	-29.094	Overkoepelende vormingen personeel niet besteed, budget werving en selectie overraamd
0810	Gewoon secundair onderwijs	614	125.333	97.726	27.607	Verrekening Digisprong aan leerlingen
0100	Politieke organen	624	52.651	79.571	-26.921	Aanpassing pensioenverzekering
0680	Groene ruimte	620	481.873	505.917	-24.044	ontslag, aanvullingen organogram niet ingevuld vanaf januari
0945	Kinderopvang	615	328.675	352.571	-23.896	oa vergoeding Infano KDV overraamd
0119	Overige algemene diensten	621	509.569	533.372	-23.803	Coörd ICT ontslag & werving 01/09, late invulling BC OD; vervroegd pensioen
0703	Openbare bibliotheken	620	318.681	341.900	-23.219	minder jobstudenten, foutieve input vakantiegeld contractuelen
0610	Gebiedsontwikkeling	615	94.311	116.500	-22.189	geen zandzakken,minder kosten afvalcont.,werkkledij nieuwe aanbesteding
0945	Kinderopvang	620	63.740	85.760	-22.020	Loopbaanonderbreking Huis vh Kind, vervanger vervroegd weggegaan
0350	Klimaat en energie	613	38.402	60.350	-21.948	Overboeking naar andere AR 615* ifv onthardingsprojecten + overraming

LONDERZEEL

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	649	5.557	25.000	-19.443	nieuw subsidierelement: subsidies 2023 verrekend in 2024
0119	Overige algemene diensten	610	266.965	286.200	-19.235	Overraming budget aankopen benodigheden gebouwen
0200	Wegen	615	27.197	45.210	-18.013	lidmaatschap RLGK geboekt op BI0610 + overraming
0500	Handel en middenstand	613	70.962	86.174	-15.212	overraming budget Citymarketing
0610	Gebiedsontwikkeling	614	98.903	113.410	-14.507	Planningssoftware uitgesteld naar 2024
0119	Overige algemene diensten	623	69.564	83.498	-13.934	Coörd ICT werving 01/09, late invulling BC OD; vervroegd pensioen
0610	Gebiedsontwikkeling	616	158.574	172.500	-13.926	overraming budget kosten wagenpark
0945	Kinderopvang	611	31.067	43.900	-12.833	evolutie energieprijzen
0810	Gewoon secundair onderwijs	613	28.739	41.040	-12.301	meer in eigen regie gedaan ipv beroep te doen op externe lesgevers, gidsen,...
0320	Sanering van bodemverontreiniging	613	25.161	37.000	-11.839	Budget overraamd
0670	Straatverlichting	610		11.374	-11.374	Verrekening Fluvius Licht als dienst 2023 = opbrengst
0112	Personeelsdienst en vorming	614	113.538	124.879	-11.341	Overraming budget teambuilding + relatiegeschenken
0680	Groene ruimte	613	212.670	224.000	-11.330	overraming budget uitbestede werken groenonderhoud
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	611	12.091	22.500	-10.409	daling energieprijzen sterker dan gebudgetteerd
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	613	20.278	30.294	-10.016	overraming budget erelonen deskundigen
0500	Handel en middenstand	620	90.187	99.943	-9.755	Loopbaanonderbreking deskundige economie
0945	Kinderopvang	621	25.743	35.071	-9.328	Loopbaanonderbreking Huis vh Kind, vervanger vervroegd weggegaan
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	614	7.067	16.280	-9.213	Evenementenmodule later geïmplementeerd, budget overraamd
0820	Deeltijds kunstonderwijs	615	20.763	29.661	-8.898	Overraming werkingskosten: opleiding, lidmaatschappen, klein materiaal
0790	Erediensten	649	11.359	19.967	-8.608	toelage KF : budget = cijfer MJP ipv.aangepaste budgetcijfers 2023
0030	Financiële aangelegenheden	657	8.584		8.584	Debetinteresten
0200	Wegen	613	9.004	17.350	-8.346	mobiliteitsplan nog niet afgewerkt
0820	Deeltijds kunstonderwijs	614	15.823	24.038	-8.215	overraming administratiekosten: drukwerk, onderhoudscon., communicatie,...
0190	Overig algemeen bestuur	612	16.361	24.220	-7.859	overraming budget burgerlijke aansprakelijkheid
0130	Administratieve dienstverlening	620	260.081	267.750	-7.669	Bevordering diensthoofd burgerzaken, verminderderde prest. medewerkers
0610	Gebiedsontwikkeling	610	259.371	267.000	-7.629	ben.+prestaties derden wegen overraamd
0719	Overige evenementen	613	21.595	29.175	-7.580	geen luisterconcerten noch erfgoeddag
0350	Klimaat en energie	620	10.762	18.281	-7.519	Duurzaamheidsambtenaar aangesteld vanaf 14/08 voor 70%
0119	Overige algemene diensten	615	35.950	43.295	-7.345	Overraming vormingen facilitair beheer
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	613	97.298	90.130	7.168	huiswerkbegeleiding Kouterschool uitgebreid naar alle basisscholen
0200	Wegen	621	164.756	171.881	-7.125	afdelingshoofd 80%, 4 FTE later ingevuld, ploegbaas wegen 01/04
0200	Wegen	623	21.244	28.227	-6.983	afdelingshoofd 80%, 4 FTE later ingevuld, ploegbaas wegen 01/04
0800	Gewoon basisonderwijs	613	60.745	67.649	-6.904	Afrekening infano conform werkelijk gepresteerde uren.
0984	Ontsmetting en openbare reiniging	613	1.389	8.000	-6.611	prev.bestrijding eikenprocessierups overraamd
0749	Overig sportbeleid	649	17.865	11.376	6.489	interessen renteloze leningen 2022 op 2023 verrekend

LONDERZEEL

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

0350	Klimaat en energie	615	14.942	8.500	6.442	onthardingsprojecten onderraamd
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	620	142.089	148.478	-6.388	opbouwwerker 1 jaar anciënniteit ipv 8 jaar
0500	Handel en middenstand	614	54.234	60.404	-6.170	Overraming budgetten onderhoudscontract ICT-materiaal en prijzen JM
0310	Beheer van regen- en afvalwater	610	11.983	18.000	-6.017	ruimen grachten 1 beurt
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	604	30.964	25.000	5.964	overraming budget aankopen vuilzakken
0703	Openbare bibliotheken	615	74.163	80.034	-5.871	Londerlab, tentoonstellingen, opleidingen prijsbewuster ingericht
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	615	6.070	11.876	-5.806	overschot op opleidingskosten wegens beperkt ingevuld kader Samenleving
0110	Secretariaat	620	346.803	352.577	-5.773	adm. medewerker 1 maand halftijds, vervanging onthaal niet ingevuld
0800	Gewoon basisonderwijs	611	110.904	105.300	5.604	evolutie energieprijzen
0705	Gemeenschapscentrum	614	18.455	13.000	5.455	aanzieklijk meer gebruik van GCGW, meer (doorgerekende)drank aangekocht
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	614	4.789	10.195	-5.406	drukwerk en catering paasshow overraamd, catering jeugdtraad goedkoper
0680	Groene ruimte	623	21.281	26.515	-5.234	ontslag, aanvullingen organogram niet ingevuld vanaf januari
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	611	2.864	7.800	-4.936	energiekosten chalet overraamd
0719	Overige evenementen	614	10.665	15.543	-4.878	kennismakingsmoment nieuwe inwoners 2-jaarlijks gemaakt, geen erfgoeddag
0110	Secretariaat	614	151.102	146.265	4.837	Onderraming budget post- en frankering
0119	Overige algemene diensten	622	31.115	35.895	-4.779	Coörd ICT ontslag & werving 01/09, late invulling BC OD; vervroegd pensioen
0110	Secretariaat	613	21.842	17.090	4.752	Onderraming budget erelonen advocaten belastingdossiers
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	610	7.658	12.400	-4.742	Budget onderhoud en herstelling niet-specifiek patrimonium overraamd
0113	Archief	613		4.620	-4.620	Budget archiefrestauratie onbesteed
0709	Overige culturele instellingen	620	203.813	208.315	-4.503	Coörd. 1 maand niet ingevuld, desk. VT 1/5de, admin. Mw 3 jaar anciën.ipv 8
0680	Groene ruimte	615	26.517	22.170	4.347	aankoop klein materiaal + herstelling en onderhoud mat onderraamd
0500	Handel en middenstand	611	27.271	23.000	4.271	Budget elektriciteit marktkasten onderraamd
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	613	10.135	5.900	4.235	Administratiekosten Ticketgang niet voorzien
0310	Beheer van regen- en afvalwater	649	865	5.000	-4.135	beperkt aantal aanvragen afkoppelingssubsidies
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	613	69.048	73.050	-4.002	Maaien voetbalvelden overraamd
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	649		4.000	-4.000	subsidie milieuverenigingen 2023 --> 2024
0904	Activering van tewerkstelling	649		3.976	-3.976	subsidie aanvullende lokale diensten --> 2024
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	620	54.188	58.151	-3.963	Minder aanstelling sportmonitoren + verschil bachelor tov licentiaat
0984	Ontsmetting en openbare reiniging	615	4.115	8.000	-3.885	bestrijding ongedierte - aankoop rattenvallen geannuleerd (dierenwelzijn)
0100	Politieke organen	621	79.595	83.424	-3.829	Aanpassing pensioenverzekering
0820	Deeltijds kunstonderwijs	620	24.882	28.627	-3.745	Minder uren ten laste van het bestuur , meer onbetaald verlof adm. Mw
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	614	19.699	23.356	-3.657	grafische vormgeving wegwijsgids goedkoper
0100	Politieke organen	620	361.612	357.967	3.645	Meer uitgaven presentiegelden
0710	Feesten en plechtigheden	614	8.221	11.800	-3.579	minder uitgegeven aan jubilarissen, vieringen en andere feestelijkheden
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	640	584	4.159	-3.575	onroerende voorheffing grotendeels verrekend op specifiek beleidsitem

LONDERZEEL

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

0703	Openbare bibliotheken	614	30.014	33.481	-3.467	Minder drukwerk en catering, specifieke software niet weerhouden
0200	Wegen	622	8.326	11.762	-3.436	afdelingshoofd 80%, 4 FTE later ingevuld, ploegbaas wegen 01/04
0030	Financiële aangelegenheden	640	3.312		3.312	roerende voorheffing niet geraamd
0610	Gebiedsontwikkeling	611	18.995	22.200	-3.205	elekt/gas/water licht overraamd
0610	Gebiedsontwikkeling	612	18.978	15.900	3.078	verzekering wagenpark : hogere premies voor nieuwe voertuigen
0703	Openbare bibliotheken	613	8.200	11.265	-3.065	programatie leesbevordering goedkoper ingevuld
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	640	2.868		2.868	budget onroerende voorheffing voorzien op BI patrimonium
0111	Fiscale en financiële diensten	621	171.450	168.798	2.652	Verschuiving en aanstelling bij contr. door progressieve werkhervatting
0380	Participatie en sensibilisatie	615	578	3.210	-2.632	Overraming aankoop klein materiaal sensibilisatie milieu -en klimaatacties
0719	Overige evenementen	615	8.992	11.576	-2.584	kennismakingsmoment nieuwe inwoners 2-jaarlijks gemaakt, geen erfgoeddag
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	615	5.541	8.114	-2.573	oa. overraming budget jeugdruimte
0200	Wegen	611		2.500	-2.500	stookolie stationsgebouw : geen bestelling 2023
0742	Sportinfrastructuur	649	3.989	1.500	2.489	overeenkomst gebruik Sportoase door Buggenhout: meer gebruik van gemaakt
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	611	3.713	1.240	2.473	Slopingskost gasmeter Mechelsestraat 51
0820	Deeltijds kunstonderwijs	611	22.026	24.400	-2.374	evolutie energieprijzen
0709	Overige culturele instellingen	623	7.530	9.846	-2.316	Coörd. 1 maand niet ingevuld, desk. VT 1/5de, admin. Mw 3 jaar anciën.ipv 8
0800	Gewoon basisonderwijs	600	44.788	42.545	2.243	Meer kinderen op Centrumsch. warme maaltijd.
0680	Groene ruimte	621	159.077	161.312	-2.235	ontslag, aanvullingen organogram niet ingevuld vanaf januari
0810	Gewoon secundair onderwijs	600	3.171	5.400	-2.229	Minder aankopen drankautomaat
0500	Handel en middenstand	621	31.769	33.980	-2.211	Loopbaanonderbreking deskundige economie
0112	Personeelsdienst en vorming	623	53.778	51.575	2.203	Bijdragen vakbond + GSD-V
0820	Deeltijds kunstonderwijs	613	9.629	11.816	-2.187	Overraming erelonen optredens
0119	Overige algemene diensten	612	30.680	28.500	2.180	afrekening patrimoniumpolis
0470	Dierenbescherming	613	11.838	13.970	-2.133	overraming budget zwerfkattenbeleid
0111	Fiscale en financiële diensten	613	4.910	7.000	-2.090	overraming erelonen advocaten, ...
0610	Gebiedsontwikkeling	623	11.876	13.949	-2.073	Minder uitgaven MC, verzekering AO,... door minder invulling personeel
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	620	109.578	111.642	-2.065	Heeft AD vervangen, had vervanging iets langer voorzien
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	610		2.000	-2.000	inrichten ontmoetingsplaatsen verschoven naar 2024
0119	Overige algemene diensten	600	3.005	5.000	-1.995	overraming verbruiksmaterialen dienst gebouwen
0741	Sportpromotie en -evenementen	615	10.767	12.718	-1.951	kampioenviering budgetvriendelijker georganiseerd
0741	Sportpromotie en -evenementen	614	1.081	3.006	-1.925	kampioenviering en scholenveldloop budgetvriendelijker georganiseerd
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	620	39.818	41.740	-1.922	20 dagen vaderschapsverlof eind 2023 (gedeeltelijk betaald door WG)
0610	Gebiedsontwikkeling	620	310.833	312.735	-1.903	Langdurige ziekte contractueel voltijdse medewerker
0705	Gemeenschapscentrum	615	698	2.600	-1.902	aankoop klein materiaal GCGW volgens noodzaak
0709	Overige culturele instellingen	613	600	2.500	-1.900	poëzieworkshops niet doorgegaan

LONDERZEEL

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0020	Fiscale aangelegenheden	730	21.135.700	20.757.385	378.315	Onderraming OV en PB
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	702	1.375.586	1.627.000	-251.414	Onderraming GAS5 (cfr. uitgaven)
0640	Elektriciteitsvoorziening	750	294.640	144.531	150.108	Verrekening Fluvius 'Licht als dienst'
0020	Fiscale aangelegenheden	734	171.220	281.150	-109.930	Overraming belasting op reclaimedrukwerk en verblijfsbelasting
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	702	109.074	1.250	107.824	dossier hoarding (cfr uitgaven)
0020	Fiscale aangelegenheden	731	198.075	289.000	-90.925	overraming belasting omgevingsvergunningen
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	750	1.749	75.000	-73.251	geen afrekening mbt werkingsjaar 2022 Incovo
0020	Fiscale aangelegenheden	737	126.537	193.000	-66.463	belasting tweede verblijven in 2024, geen belasting waardevermeerdering OG
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	5.416.113	5.361.125	54.988	VIA6-compensatie + OV energiezuinige woningen onderraamd
0100	Politieke organen	745	52.651		52.651	pensioenen mandatarissen (cfr. uitgaven)
0990	Begraafplaatsen	706	69.335	120.000	-50.665	overraming concessies
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	740	247.155	294.336	-47.181	80% subsidie plan samenleving deel 2
0220	Parkeren	702	20.886	62.000	-41.114	concessie parkeren blauwe zone vanaf 05/2023
0800	Gewoon basisonderwijs	740	725.149	699.120	26.029	werkingssubs. Moeilijk in te schatten, extra: Oekraïne - subs aanmelden
0610	Gebiedsontwikkeling	740		20.582	-20.582	subsidie optimalisatie van het bestaande industrieterrein
0020	Fiscale aangelegenheden	736	229.111	248.850	-19.739	overraming belasting inname openbaar domein
0810	Gewoon secundair onderwijs	740	470.229	450.801	19.428	werkingssubs. Moeilijk in te schatten, afrek. energiesubsidie
0810	Gewoon secundair onderwijs	702	129.813	110.846	18.967	facturatie skistage onderraamd
0800	Gewoon basisonderwijs	702	196.875	179.160	17.715	meer verkopen warme maalt., ...
0112	Personeelsdienst en vorming	745		15.606	-15.606	recup AO = voorzien/BI
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	705	26.022	10.900	15.122	verhuur patrimonium
0670	Straatverlichting	747	12.895		12.895	Fluvius licht als dienst
0742	Sportinfrastructuur	701	31.572	43.000	-11.428	toegangsgelden indoor sportinfra overraamd (cfr.ink verhuur pat)
0820	Deeltijds kunstonderwijs	701	23.888	12.600	11.288	Inschrijvingsgelden Academie voor 2022 én 2023 in 2023 verrekenend
0030	Financiële aangelegenheden	751	11.041		11.041	opbrengsten spaar- en termijnrek.
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	740	10.430		10.430	ingezameld textiel 2023
0310	Beheer van regen- en afvalwater	740	9.844		9.844	prov.subsidie grachten
0020	Fiscale aangelegenheden	702	55.580	65.000	-9.420	verstrekken stedenbouwkundige inlichtingen overraamd (VIP)
0820	Deeltijds kunstonderwijs	740	2.667	11.675	-9.008	Nog geen afrekening werkingstoelage schooljaar 23-24 ontvangen
0945	Kinderopvang	702	73.961	81.600	-7.639	ouderbijdragen kinderopvang
0705	Gemeenschapscentrum	700	23.200	16.500	6.700	afr.drunk GCGW

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

0820	Deeltijds kunstonderwijs	705	9.360	4.000	5.360	Boeking opbrengsten huurgelden van 2 schooljaren ipv 1.
0112	Personeelsdienst en vorming	740	10.314	5.000	5.314	Via5 koopkracht + VIA16 - EJT klassieke hulpverlening
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	701	28.709	33.500	-4.791	inschrijvingselden SPW overraamd
0020	Fiscale aangelegenheden	733	34.182	30.000	4.182	bel sluikestorten meer dan voorzien
0790	Erediensten	745	30.609	27.006	3.603	verzekeringsdossier haan kerk Mld
0741	Sportpromotie en -evenementen	702	12.031	9.070	2.961	sportweken onderraamd
0719	Overige evenementen	702	663	3.500	-2.838	ouderenweek, cultuurhist.activiteit ism onderwijs, cult ontdekkingstocht overraam
0820	Deeltijds kunstonderwijs	702	2.340	5.100	-2.760	minder inkomsten musical
0610	Gebiedsontwikkeling	700	4.635	2.100	2.535	verkoop schroot/oud ijzer
0110	Secretariaat	740	990	3.500	-2.510	groene stroom certificaten AC
0200	Wegen	702	1.985		1.985	afr.EV-box (elek.laadpaal)
0119	Overige algemene diensten	747	8.536	10.063	-1.527	inh.MC's overraamd
0703	Openbare bibliotheken	702	21.020	22.500	-1.480	ink.bib licht overraamd
0610	Gebiedsontwikkeling	745	1.247		1.247	recup AO
0111	Fiscale en financiële diensten	704	5.732	4.500	1.232	terugvordering procedurekosten
0650	Gasvoorziening	750	110.173	111.392	-1.219	div.gas
0200	Wegen	747	2.311	3.508	-1.197	inh.MC's overraamd
0200	Wegen	745	15.806	17.000	-1.194	rec.AO + schadebestekken
0119	Overige algemene diensten	702	1.920	3.000	-1.080	vergoedingen uitleendienst overraamd

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	620	4.354.441		-287.879	Langdurige afwezigheden/ loopbaanonderbrekingen/progressieve werkhervatting /vacante functies die niet ingevuld geraken, ontslag 3de hoofdverpleegkundige, WHT hoofdverpleegkundige, 80% ipv voltijds hoofdverpleegkundige, 20% logistiek niet ingevuld
0953	Woon- en zorgcentra	621	1.473.557	1.626.030	-152.472	Langdurige afwezigheden/ loopbaanonderbrekingen/progressieve werkhervatting /vacante functies die niet ingevuld geraken, ontslag 3de hoofdverpleegkundige, WHT hoofdverpleegkundige, 80% ipv voltijds hoofdverpleegkundige, 20% logistiek niet ingevuld
0900	Sociale bijstand	648	1.819.778	1.918.488	-98.710	LL onderraamd,LL oekraïne overraamd,verwarmingstoelage overraamd, verblijfskosten andere WZC overraamd
0952	Assistentiewoningen	611	70.514	130.000	-59.486	Norm. van energieprijzen (gas- en elek), impact zonnepanelen en energiemaatregelen.
0100	Politieke organen	620	69.708	21.092	48.616	Administratieve fout + meer presentiegelden
0904	Activering van tewerkstelling	620	128.539	176.705	-48.166	Er worden standaard 5 artikel 60'ers opgenomen, niet steeds ingevuld
0953	Woon- en zorgcentra	611	126.777	172.500	-45.723	Norm. van energieprijzen (gas- en elek), impact zonnepanelen en energiemaatregelen.
0953	Woon- en zorgcentra	613	166.335	209.000	-42.665	Erelonen en verg. artsen en externe kiné/logo en medisch vervoer lager dan voorzien(oa.via 3debetalersregeling (rs betaling ipv via wzc)
0953	Woon- en zorgcentra	615	127.232	165.472	-38.239	OC alternatiematrassen, baden en tilliften aangepast (bestelling nieuwe baden nog in back-order) minder technische herstellingen wzc
0900	Sociale bijstand	620	450.685	488.232	-37.547	Landurge afwezigheid contr.(mutualiteit), ontslag , 10% niet ingevuld LO
0119	Overige algemene diensten	621	210.125	245.198	-35.072	Minder uitbetaling permanentievergoeding facilitair team, moeilijke invulling poetspersoneel, minder uitbetalingen vergoedingen keuken (opvang jobstudenten weekends), geen invulling coördinator communicatie (overdracht naar consultancy)
0119	Overige algemene diensten	620	693.891	725.675	-31.784	Minder uitbetaling permanentievergoeding facilitair team, moeilijke invulling poetspersoneel, minder uitbetalingen vergoedingen keuken (opvang jobstudenten weekends), geen invulling coördinator communicatie (overdracht naar consultancy)
0119	Overige algemene diensten	614	80.907	108.530	-27.623	Social.NET factuur komt 2024 (installatie niet afgerond); omschakeling hybride-omgeving NH later gestart door leverancier
0946	Thuisbezorgde maaltijden	620	51.515	77.860	-26.345	Vacante functie maar halftijds ingevuld
0119	Overige algemene diensten	611	32.116	58.400	-26.284	Norm. van energieprijzen (gas- en elek)
0953	Woon- en zorgcentra	623	151.171	175.735	-24.565	Langdurige afwezigheden/ loopbaanonderbrekingen/progressieve werkhervatting /vacante functies die niet ingevuld geraken, ontslag 3de hoofdverpleegkundige, WHT hoofdverpleegkundige
0112	Personeelsdienst en vorming	613	10.878	31.492	-20.613	oa.Opl.leidinggevend en ifv.dienend leiderschap +360°bevraging->2024
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	650	201.904	181.927	19.977	evolutie rentevoeten
0930	Sociale huisvesting	611	15.667	34.400	-18.733	Norm. van energieprijzen (gas- en elek)
0112	Personeelsdienst en vorming	614	4.919	21.290	-16.371	oa.budget teambuilding, relatiegeschenken overraamd
0953	Woon- en zorgcentra	614	45.544	61.735	-16.191	Vnl. minder verbruik drukwerk en kopierkosten + nieuw contract; post- en frankeringskosten via doorfacturatie gemeente en niet rechtstreeks op AR geboekt.

LONDERZEEL

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	620	48.591	64.039	-15.448	ontslag opbouwwerker 02/2023, nieuwe opbouwwerker 04/12/2023
0953	Woon- en zorgcentra	610	128.998	114.200	14.798	Bijkomende kosten voor herstellingen zonneweringen, herstellingen ramen en schuiframen
0904	Activering van tewerkstelling	621	33.135	46.994	-13.859	Er worden standaard 5 artikel 60'ers opgenomen, niet steeds ingevuld
0900	Sociale bijstand	613	493	13.787	-13.294	optimalisatietraject met SW pakket SD-voorzien2023 ->B2024
0119	Overige algemene diensten	615	31.451	44.465	-13.014	Minder uitgaven keuken op onderhoud en herstelling materiaal. Opleidingsbudget td niet benut wegens werken flatjes
0953	Woon- en zorgcentra	622	55.201	68.102	-12.901	Langdurige afwezigheden/ loopbaanonderbrekingen/progressieve werkhervatting /vacante functies die niet ingevuld geraken, ontslag 3de hoogverpleegkundige, WHT hoofdverpleegkundige
0112	Personeelsdienst en vorming	620	93.807	105.780	-11.973	Vervanging pensionering later dan budgettaire voorzien
0119	Overige algemene diensten	610	31.181	19.500	11.681	EPC onderraamd
0953	Woon- en zorgcentra	600	87.348	98.300	-10.952	Minder verbruik in bijvoeding, paramedisch materiaal en wasproducten.
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	620	312.195	302.164	10.031	80% LO omgezet naar 90%
0946	Thuisbezorgde maaltijden	604	84.869	75.000	9.869	Meer afname voeding buurttafels + stijging foodkost
0946	Thuisbezorgde maaltijden	621	13.006	22.846	-9.839	Vacante functie maar halftijds ingevuld
0952	Assistentiewoningen	613	4.085	13.100	-9.015	Minder kappersbezoek via kapsalon wzc, annulering jubileumsviering (overlijden), ereloon advocaat lager gezien pleidooien verschoven naar 2024).
0112	Personeelsdienst en vorming	615	151	8.500	-8.349	opl.leidinggevend en ifv.dienend leiderschap ->2024
0946	Thuisbezorgde maaltijden	616	16.436	24.500	-8.064	herstelling voertuigen overraamd
0110	Secretariaat	610	10.681	18.500	-7.819	budget herst.en onderhoud MAC overraamd
0900	Sociale bijstand	621	179.069	186.507	-7.438	Landurge afwezigheid contractueel (mutualiteit), ontslag , 10% niet ingevuld LO
0110	Secretariaat	611	9.657	17.000	-7.343	Norm. van energieprijzen (gas- en elek)
0952	Assistentiewoningen	610	58.221	65.000	-6.779	Minder onderhoudsbeurten glazenwasser, op afroep
0112	Personeelsdienst en vorming	621	34.893	40.599	-5.706	Vervanging pensionering later dan budgettaire voorzien
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	613	7.010	11.748	-4.738	budget rond gezondheidsprom en ziektepreventie overraamd
0900	Sociale bijstand	604	19.587	24.300	-4.713	budget voedingswaren buurtwinkel overraamd
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	621	19.438	23.982	-4.544	ontslag opbouwwerker 02/2023, nieuwe opbouwwerker 04/12/2023
0119	Overige algemene diensten	600	27.906	31.900	-3.994	aankoop klein keukensmateriaal: kleine overraming budget
0112	Personeelsdienst en vorming	623	32.508	35.926	-3.417	Vervanging pensionering later dan budgettaire voorzien
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	613	50	3.420	-3.370	digitaal buurtplatform niet in 2023
0900	Sociale bijstand	623	16.031	19.239	-3.209	Landurge afwezigheid contractueel personeelslid (mutualiteit), ontslag personeelslid, 10% niet ingevuld LO
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	610	1.170	4.200	-3.030	budget rond gezondheidsprom en ziektepreventie overraamd
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	621	122.814	119.809	3.005	80% LO omgezet naar 90%
0946	Thuisbezorgde maaltijden	615	582	3.350	-2.768	enkel kleinere herstelling warmhoudbakken
0111	Fiscale en financiële diensten	613	2.142	4.900	-2.758	budget deurwaarders,...overraamd
0905	Dienst voor juridische informatie en advies	649	31.397	34.000	-2.603	samenwerkingsovereenkomst Welzijnskoepel overraamd
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	615		2.500	-2.500	opleidingskost dienst samenleving niet besteed in 2023
0952	Assistentiewoningen	615	18.232	20.450	-2.218	Onderhoudscontract detectie toegevoegd, budget van klein materiaal was ontoereikend en is aangezuiverd vanuit 614-rek (representatiekosten)

LONDERZEEL

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

0900	Sociale bijstand	615	7.629	9.830	-2.201	opleidingskost SD overraamd
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	623	2.540	4.705	-2.165	ontslag 02/2023, nieuwe opbouwwerker 04/12/2023
0952	Assistentiewoningen	614	3.470	5.555	-2.085	o.a.annulering jubileringsviering (overlijden)
0952	Assistentiewoningen	604	8.987	11.000	-2.013	Lager verbruik in cafetaria AW
0030	Financiële aangelegenheden	642		2.000	-2.000	budget OW op vorderingen niet nodig in 2023
0946	Thuisbezorgde maaltijden	600	1.133	3.000	-1.867	Tijdelijk minder aankoop klein materiaal.
0953	Woon- en zorgcentra	617	21.840	20.000	1.840	budget uitzendkrachten VVK onderraamd (cfr.pers.budget)
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	604	8.052	6.250	1.802	budget buurttafel en dorpsrestaurant onderraamd
0119	Overige algemene diensten	623	30.234	31.795	-1.561	Minder uitbetaling permanentievergoeding facilitair team, moeilijke invulling poetspersoneel, minder uitbetalingen vergoedingen keuken (opvang jobstudenten weekends)
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	611	10.073	11.600	-1.527	Norm. van energieprijzen (gas- en elek)
0110	Secretariaat	620	200.031	198.519	1.513	Vervanging voorzien C1 8 jaar maar medewerker kwam uit overheidsdienst en werd aangesteld in C2
0946	Thuisbezorgde maaltijden	613	2.251	750	1.501	Inhuren externen voor uitvoer WM
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	614	3.328	4.750	-1.422	budget rond gezondheidsprom en ziektepreventie overraamd
0110	Secretariaat	613	16	1.350	-1.334	reprobel : overraamd
0900	Sociale bijstand	622	2.149	3.465	-1.316	Landurge afwezigheid contractueel (mutualiteit), ontslag , 10% niet ingevuld LO
0110	Secretariaat	615	9.333	10.610	-1.277	oa.budget opleiding niet volledig besteed
0900	Sociale bijstand	614	757	2.020	-1.263	Vacante functie maar halftijds ingevuld

LONDERZEEL

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	740	905.122	511.097	394.025	Proj. 600+Via 5 via6 koopkracht hoger dan ingeschat herv.derde luik (niet)zorgpers. + aanv.fin.op ELB + financiering jobstudenten (verlengd covidbeleid) + energiesubsidies
0900	Sociale bijstand	740	1.318.983	1.459.576	-140.593	Subs. energietoelagen geraamd ifv.tarieven tijdens de energiecrisis. Als gevolg van de regularisering van de markt werden langs uitgavenzijde minder steunen gegeven, wat zich ook resulteert in lagere inkomsten via subsidies. Anderzijds blijken er nog subsidies van november en decemeber door de POD te worden doorgestort.
0953	Woon- en zorgcentra	702	6.336.940	6.200.299	136.641	Stijging opb. mutualiteiten + stijging opbrengsten residenten tgv indexatie
0112	Personeelsdienst en vorming	740	300.093	228.995	71.098	IFIC 2022 + 2023
0900	Sociale bijstand	748	137.959	200.794	-62.834	Geen begrafenisk.ten laste, dus ook geen terugv.Afr ten laste name facturen WZC werd foutief ingeschat. Overraming. Zowel aan inkomsten, als aan uitgavenzijde.
0953	Woon- en zorgcentra	745	28.039	2.200	25.839	recup AO
0119	Overige algemene diensten	740	54.538	72.519	-17.981	keuken:sociale maribel overraamd
0953	Woon- en zorgcentra	700	72.676	58.800	13.876	Meeropbrengsten Babbeleir
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	740	13.694		13.694	Subsidies sociale maribel
0119	Overige algemene diensten	702	20.591	12.000	8.591	keuken : doorfacturatie maaltijden

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0207535755

OCMW LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

De algemeen directeur : Henk Vertonghen
De financieel directeur : Christel Van Hoeymissen

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Jaarrekening

Afdrukdatum : 22/04/2024
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 146846
Volgnummer Algemene boekhouding : 44146

LONDERZEEL							
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	10.658.295	11.157.720	11.851.412	14.142.731	15.016.690	16.403.284	16.601.941
Ontvangsten	423.806	388.627	726.533	2.033.558	2.185.008	2.244.540	2.154.625
Saldo	-10.234.490	-10.769.093	-11.124.878	-12.109.173	-12.831.682	-14.158.745	-14.447.316
Investerings							
Uitgaven	302.457	224.594	240.931	210.254	229.368	711.051	263.520
Ontvangsten	0	26.100	247.946	0	0	0	0
Saldo	-302.457	-198.494	7.015	-210.254	-229.368	-711.051	-263.520
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Grondgebied							
Exploitatie							
Uitgaven	3.834.939	3.969.881	4.585.528	4.320.595	4.692.813	4.956.386	4.851.005
Ontvangsten	822.514	847.026	600.460	2.615.782	2.509.088	594.432	1.469.159
Saldo	-3.012.425	-3.122.855	-3.985.068	-1.704.813	-2.183.725	-4.361.953	-3.381.847
Investerings							
Uitgaven	2.473.954	2.522.447	1.636.438	1.860.383	1.439.401	2.884.954	1.468.125
Ontvangsten	669.546	36.503	148.089	86.041	80.840	1.784.979	35.865
Saldo	-1.804.409	-2.485.945	-1.488.349	-1.774.342	-1.358.561	-1.099.974	-1.432.260
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	10.413	10.413	10.413	0	0	0
Saldo	0	10.413	10.413	10.413	0	0	0
Onderwijs en kinderopvang							
Exploitatie							
Uitgaven	1.498.348	1.903.913	2.391.167	2.228.451	2.586.881	2.674.598	2.681.706
Ontvangsten	1.354.185	1.804.418	1.645.006	1.650.502	1.571.415	1.605.203	1.615.489
Saldo	-144.164	-99.495	-746.161	-577.949	-1.015.466	-1.069.395	-1.066.218
Investerings							
Uitgaven	360.114	202.989	491.670	369.514	344.644	841.427	349.836
Ontvangsten	0	76.860	0	633.699	609.732	25.000	140.000
Saldo	-360.114	-126.128	-491.670	264.185	265.088	-816.427	-209.836
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

LONDERZEEL							
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	1.686.252	1.787.800	2.203.521	2.556.157	2.736.033	2.945.194	3.088.855
Ontvangsten	61.854	82.418	194.524	147.309	161.006	173.306	174.109
Saldo	-1.624.399	-1.705.383	-2.008.996	-2.408.848	-2.575.026	-2.771.889	-2.914.746
Investerings							
Uitgaven	803.945	879.684	948.167	925.384	985.155	2.770.624	2.266.625
Ontvangsten	0	1.500	0	0	0	0	0
Saldo	-803.945	-878.184	-948.167	-925.384	-985.155	-2.770.624	-2.266.625
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn							
Exploitatie							
Uitgaven	1.825.625	2.089.221	2.806.185	3.222.067	3.714.898	3.620.059	3.585.801
Ontvangsten	1.157.127	1.248.279	1.864.070	1.932.735	2.158.469	1.866.384	1.788.741
Saldo	-668.498	-840.943	-942.115	-1.289.332	-1.556.429	-1.753.675	-1.797.060
Investerings							
Uitgaven	52.422	11.591	4.649	13.302	13.302	12.366	3.280
Ontvangsten	6.808	159	-6.967	0	0	10.000	0
Saldo	-45.614	-11.432	-11.615	-13.302	-13.302	-2.366	-3.280
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Zorg en gezondheid							
Exploitatie							
Uitgaven	6.730.344	7.223.583	7.545.741	7.891.821	8.626.147	8.735.140	9.227.657
Ontvangsten	7.446.924	7.938.943	7.704.349	8.168.689	7.598.893	7.701.349	7.762.281
Saldo	716.580	715.360	158.608	276.868	-1.027.253	-1.033.792	-1.465.377
Investerings							
Uitgaven	192.965	447.721	498.951	598.529	602.441	637.778	111.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.500	0
Saldo	-192.965	-447.721	-498.951	-598.529	-602.441	-635.278	-111.040

LONDERZEEL							
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	1.393.453	1.335.707	1.274.241	1.393.014	1.280.933	1.373.364	1.259.895
Ontvangsten	23.005.984	24.505.904	25.246.570	28.064.729	27.894.960	27.765.241	29.299.407
Saldo	21.612.531	23.170.197	23.972.329	26.671.715	26.614.027	26.391.877	28.039.512
Investerings							
Uitgaven	60.087	376.212	225.634	85.081	176.636	817.272	0
Ontvangsten	253.042	0	0	2.762.803	2.765.744	331.415	41.415
Saldo	192.954	-376.212	-225.634	2.677.722	2.589.108	-485.858	41.415
Financiering							
Uitgaven	3.231.592	3.279.038	3.389.543	2.956.124	3.054.937	3.003.851	2.817.618
Ontvangsten	800.664	76.790	186.155	484.066	2.800.000	1.750.000	1.500.000
Saldo	-2.430.928	-3.202.248	-3.203.388	-2.472.059	-254.937	-1.253.851	-1.317.618

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0207535755

OCMW LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

De algemeen directeur : Henk Vertonghen
De financieel directeur : Christel Van Hoeymissen

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Jaarrekening

Afdrukdatum : 22/04/2024
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 146846
Volgnummer Algemene boekhouding : 44146

LONDERZEEL							
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard							
II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	33.611.505	36.202.365	37.605.744	42.341.243	41.893.598	41.657.769	43.105.794
1. Ontvangsten uit de werking	7.169.578	7.254.849	7.659.841	9.520.199	9.552.191	9.764.178	9.723.448
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.821.020	19.147.218	19.476.230	21.894.824	21.799.385	21.413.084	22.777.819
a. Aanvullende belastingen	15.856.967	16.356.406	17.268.171	21.135.700	20.757.385	20.356.134	21.720.869
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.355.745	8.230.033	8.600.651	8.995.556	8.866.932	10.062.627	10.770.627
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.217.992	7.838.747	8.378.478	11.836.984	11.567.424	9.970.520	10.617.317
- Andere aanvullende belastingen	283.230	287.627	289.043	303.160	323.030	322.987	332.925
b. Andere belastingen en boetes	1.964.053	2.790.812	2.208.059	759.124	1.042.000	1.056.950	1.056.950
3. Werkingssubsidies	8.057.868	9.365.034	9.954.689	10.418.801	10.041.223	10.030.344	10.153.275
a. Algemene werkingssubsidies	5.093.144	5.258.960	5.660.737	6.063.905	6.007.191	6.263.773	6.433.204
- Gemeentefonds	3.990.985	4.153.295	4.302.359	4.417.696	4.436.082	4.574.479	4.717.841
- Andere algemene werkingssubsidies	1.102.159	1.105.665	1.358.378	1.646.209	1.571.109	1.689.294	1.715.362
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.102.159	1.105.665	1.351.476	1.631.888	1.571.109	1.689.294	1.715.362
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	6.902	14.322	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.964.724	4.106.074	4.293.952	4.354.895	4.034.033	3.766.571	3.720.071
- van de federale overheid	1.185.894	1.423.171	1.825.589	1.744.522	575.957	677.576	658.919
- van de Vlaamse overheid	1.736.163	2.638.343	2.425.370	2.569.539	3.454.576	2.969.244	2.915.152
- van de provincie	22.064	14.710	0	9.844	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	116.251	142.500
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	20.603	29.851	42.993	30.990	3.500	3.500	3.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	175.031	132.824	163.229	141.342	204.294	199.200	199.400
5. Andere operationele ontvangsten	388.008	302.440	351.755	366.078	296.505	250.963	251.852
B. Financiële ontvangsten	660.888	613.250	375.769	2.272.060	2.185.242	292.685	1.158.015
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	6.645.136	7.347.789	5.323.718	8.858.468	5.424.445	1.242.428	2.966.948

LONDERZEEL							
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard							
II. Investeringsontvangsten							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	37.994	18.997	37.994	37.994	41.415	41.415	41.415
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	37.994	18.997	37.994	37.994	41.415	41.415	41.415
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	873.651	0	11.350	2.735.810	2.735.329	597.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	620.609	0	11.350	3.171.839	2.007.000	587.500	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	3.160.839	1.996.000	580.000	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	607.929	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	12.680	0	11.350	11.000	11.000	7.500	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	253.042	0	0	-436.030	728.329	10.000	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	253.042	0	0	-436.030	728.329	10.000	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	17.750	122.125	339.725	708.740	679.572	1.514.979	175.865
- van de federale overheid	6.808	159	86.529	75.041	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	10.943	104.542	236.696	633.699	679.572	1.514.979	175.865
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	17.424	16.500	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-3.316.550	-4.524.115	-3.657.370	-579.904	-334.630	-6.521.578	-4.245.147
Saldo exploitatie en investeringen	3.328.586	2.823.674	1.666.348	8.278.564	5.089.815	-5.279.150	-1.278.199

LONDERZEEL							
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
II. Financieringsontvangsten							
A. Aangaan van financiële schulden	790.251	76.790	186.155	484.066	2.800.000	1.750.000	1.500.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	2.800.000	1.750.000	1.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	790.251	76.790	186.155	484.066	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	10.413	10.413	10.413	10.413	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	10.413	10.413	10.413	10.413	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	10.413	10.413	10.413	10.413	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-2.430.928	-3.191.834	-3.192.974	-2.461.645	-254.937	-1.253.851	-1.317.618
Budgettair resultaat van het boekjaar	897.658	-368.160	-1.526.626	5.816.919	4.834.878	-6.533.001	-2.595.816

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0207535755

OCMW LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

De algemeen directeur : Henk Vertonghen
De financieel directeur : Christel Van Hoeymissen

T3 : Investeringsproject

Jaarrekening

Afdrukdatum : 22/04/2024
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 146846
Volgnummer Algemene boekhouding : 44146

LONDERZEEL

T3 : Investeringsproject: 1.2: Verkeersleefbaarheid en mobiliteit (Actieplan: 1.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	154.644	0	1.624.606	0	1.779.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	154.644	0	1.624.606	0	1.779.250
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	154.644	0	1.504.606	0	1.659.250
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	120.000	0	120.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	815.000	0	815.000

LONDERZEEL

T3 : Investeringsproject: 1.4: Milieu- en klimaatproblematiek (Actieplan: 1.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.873	0	0	0	44.873
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.873	0	0	0	44.873
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	44.873	0	0	0	44.873
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	21.655	0	0	0	21.655

LONDERZEEL

T3 : Investeringsproject: 1.5: (her)Inrichting en instandhouding PAT en OD (Actieplan: 1.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.709.196	0	2.543.074	1.010.000	9.262.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.022.269	0	2.373.074	1.010.000	8.405.343
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	914.198	0	1.109.450	0	2.023.648
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	3.915.064	0	1.035.057	1.000.000	5.950.121
<i>c. Roerende goederen</i>	0	193.006	0	228.567	10.000	431.574
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	686.927	0	170.000	0	856.927
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	686.927	0	170.000	0	856.927
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	131.829	0	40.075	0	171.904
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	2.977.851	0	290.000	0	3.267.851
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.160.839	0	280.000	0	3.440.839
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.160.839	0	280.000	0	3.440.839
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	-182.988	0	10.000	0	-172.988
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	-182.988	0	10.000	0	-172.988
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	162.736	0	693.630	0	856.366

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0670	Straatverlichting	250	484.066		484.066	boekhoudkundige verwerking leasing 'licht als dienst'
0310	Beheer van regen- en afvalwater	227	176.001	492.000	-315.999	project Kerfenden lopende - overdracht naar 2023
0200	Wegen	224	810.112	1.023.208	-213.096	asfalteringswerken (€150.000 ->2024), watermolenstr/Linde, dorpskernen overraamd
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	221		190.000	-190.000	sanitair Leireken->2024, Bergkapel naar AR26
0990	Begraafplaatsen	221	11.253	180.719	-169.466	sanitair begraafplaatsen ->2024
0610	Gebiedsontwikkeling	243	287.552	410.685	-123.133	vernieuwen wagenpark GGZ->2024
0119	Overige algemene diensten	211		100.250	-100.250	Activering licenties (Sharepoint + Microsoft) vanaf 2024
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	260	85.081		85.081	Bergkapel + Leireken ipv.AR221
0110	Secretariaat	230	550	76.000	-75.450	fietsenstallingen personeel-> 2024
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	221	72.205		72.205	VT-site - overdracht 2024
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	221		66.000	-66.000	herinrichting terreinen SPW->2024
0800	Gewoon basisonderwijs	221	83.227	128.433	-45.206	Bergruimte Ter Elst ->2024
0810	Gewoon secundair onderwijs	241	91.573	136.150	-44.577	geplanden digitale borden via digisprong, restbudget -> 2024
0742	Sportinfrastructuur	230	8.893	49.607	-40.714	restbudget in- en outdoor sporttoestellen
0610	Gebiedsontwikkeling	214		40.075	-40.075	plan def inrichtng Ldz Dorp on hold ->2024
0800	Gewoon basisonderwijs	230	80.938	115.366	-34.428	Basisonderwijs: overdracht aankopen exploitatiemateriaal -> 2024
0119	Overige algemene diensten	230	3.897	36.534	-32.637	materiaal dienst gebouwen/materiaal uitleendienst ->2024
0990	Begraafplaatsen	230	8.033	40.000	-31.967	herinrichting begraafplaatsen->2024
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	230	19.961	43.790	-23.829	ontmoetingsplaatsen overraamd
0610	Gebiedsontwikkeling	230	9.730	31.661	-21.931	materiaal dienst wegen ->2024
0800	Gewoon basisonderwijs	241	67.652	88.616	-20.964	Wifi-upgrade -> 2024
0820	Deeltijds kunstonderwijs	241	162	21.001	-20.839	laptops via leasing ipv aankoop
0810	Gewoon secundair onderwijs	230	34.370	53.264	-18.894	exploitatiemateriaal GTIL->2024
0610	Gebiedsontwikkeling	221	44.052	54.808	-10.755	optimalisatie kantoren GGZ->2024
0110	Secretariaat	221	377	5.774	-5.397	vochtbehandeling muur AC->2024

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	260	-1.164.420		-1.164.420	Egmontsite + bedrijventerrein A12
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	220	3.160.839	2.021.000	1.139.839	Egmontsite + bedrijventerrein A12
0310	Beheer van regen- en afvalwater	150		482.765	-482.765	Sanering Drietorenstraat - subsidie nog te ontvangen
0200	Wegen	150	75.041	252.055	-177.014	Kopenhagenplan - fietspaden slechts 1/3 toegekend
0800	Gewoon basisonderwijs	150	633.139	609.172	23.967	Agionsubsidie kleuterschool Lijsterstraat
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	281	37.994	41.415	-3.421	Boekhoudkundige verwerking Fluvius Licht als dienst

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	229	86.457	381.151	-294.695	overdracht: aanpassingen aan infrastructuur, garanderen continuïteit warmwaterleidingen; vloer toiletten beneden, branddetectiecentrale: uitvoering nog in behandeling
0952	Assistentiewoningen	229	439.724	621.915	-182.191	overdracht: branddeuren, detectoren thv zekeringskasten, brandoverslag vooraan, afwerken vloeren ikv transfers bewoners naar wzc, deurbelsysteem inkom koppelen aan televisieinstallatie, ramen, laatste fase project
0953	Woon- en zorgcentra	235	47.336	83.386	-36.049	overdracht vervanging elektrisch materiaal afdelingen en afdelingskeukens, wasserij, schoonmaak, wonen en leven: matrassen, alternatieven, kinemateriaal
0119	Overige algemene diensten	235		26.243	-26.243	overdracht: vervanging braadsleden: uitvoering nog in behandeling
0953	Woon- en zorgcentra	245		20.000	-20.000	overdracht: vervangen tafels afdelingen/kleine frigo's/tafels en stoelen terras/lockers kleedkamer: uitvoering nog in behandeling
0110	Secretariaat	284	1.250	20.000	-18.750	25%volstorting aandelen Creat
0953	Woon- en zorgcentra	246	24.442	35.649	-11.206	Vanuit IT is slechts 10.200 euro gevraagd en besteed voor IT-materiaal - overraming
0930	Sociale huisvesting	229	10.834	750	10.084	vervangen plat dak Lemmeken opvangwoning : onderraming budget
0952	Assistentiewoningen	235	569	4.358	-3.789	beperkte vervanging van exploitatiemateriaal voor werking AW - enkel wasmachine

LONDERZEEL**MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)**

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	260	728.390	738.329	-9.939	verkoop perceel Pilatusveld : budget licht onderraamd

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0207535755

OCMW LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

De algemeen directeur : Henk Vertonghen
De financieel directeur : Christel Van Hoeymissen

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Jaarrekening

Afdrukdatum : 22/04/2024
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 146846
Volgnummer Algemene boekhouding : 44146

LONDERZEEL						
T4 : Evolutie van de financiële schulden						
Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	38.590.220	35.333.153	32.554.149	30.040.225	28.960.207	27.575.148
1. Financiële schulden op 1 januari	41.179.262	38.590.220	35.333.153	32.554.149	30.040.225	28.960.207
2. Nieuwe leningen	790.251	76.790	186.155	484.066	1.750.000	1.500.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.379.292	-3.333.857	-2.965.159	-2.997.991	-2.817.618	-2.885.059
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-12.400	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.319.150	3.373.969	2.949.585	2.991.451	2.817.618	2.885.059
1. Financiële schulden op 1 januari	3.171.449	3.319.150	3.373.969	2.949.585	2.991.451	2.817.618
2. Aflossingen	-3.231.592	-3.279.038	-3.389.543	-2.956.124	-3.003.851	-2.817.618
3. Overboekingen	3.379.292	3.333.857	2.965.159	2.997.991	2.817.618	2.885.059
4. Andere mutaties	0	0	0	0	12.400	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	41.909.370	38.707.122	35.503.734	33.031.676	31.777.825	30.460.207

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0207535755

OCMW LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

De algemeen directeur : Henk Vertonghen
De financieel directeur : Christel Van Hoeymissen

T5 : Toelichting bij de balans

Jaarrekening

Afdrukdatum : 22/04/2024
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 146846
Volgnummer Algemene boekhouding : 44146

LONDERZEEL

T5 : Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	12.402.051	2.286	37.994	0	-200.908	0	0	12.165.435
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgel	12.312.717	0	37.994	0	-200.908	0	0	12.073.815
3. OCMW-verenigingen	4.281	0	0	0	0	0	0	4.281
4. Andere financiële vaste activa	85.053	2.286	0	0	0	0	0	87.339
B. Materiële vaste activa	87.608.147	3.163.484	334.769	0	0	3.492.832	0	86.944.030
1. Gemeenschapsgoederen	74.780.050	2.469.040	1.490.202	0	0	2.727.459	0	73.031.429
a. Terreinen en gebouwen	37.506.376	230.769	1.490.202	0	0	648.744	0	35.598.199
b. Wegen en andere infrastructuur	29.537.329	986.113	0	0	0	1.380.132	0	29.143.311
c. Installaties, machines en uitrusting	580.121	252.235	0	0	0	203.747	0	628.609
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	810.716	515.857	0	0	0	249.784	0	1.076.790
e. Leasing en soortgelijke rechten	6.281.447	484.066	0	0	0	245.053	0	6.520.460
f. Erfgoed	64.061	0	0	0	0	0	0	64.061
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.549.266	609.363	0	0	0	745.121	0	11.413.507
a. Terreinen en gebouwen	3.118.673	537.015	0	0	0	106.849	0	3.548.839
b. Installaties, machines en uitrusting	488.752	47.905	0	0	0	108.478	0	428.180
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	110.494	24.442	0	0	0	27.642	0	107.294
d. Leasing en soortgelijke rechten	7.831.347	0	0	0	0	502.152	0	7.329.195
3. Andere materiële vaste activa	1.278.832	85.081	-1.155.433	0	0	20.252	0	2.499.094
a. Terreinen en gebouwen	1.278.832	85.081	-1.155.433	0	0	20.252	0	2.499.094
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Immateriële vaste activa	112.405	0	0	0	0	67.538	0	44.867

Mutatiestaat van het nettoactief					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen					
GEMEENTE LONDERZEEL	7.579.360	708.740	180.647	0	8.107.453
OCMW LONDERZEEL	3.420.292	0	240.847	0	3.179.446
Totaal	10.999.653	708.740	421.494	0	11.286.899
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
GEMEENTE LONDERZEEL	8.708.071	9.084.726	-2.589.171	0	15.203.627
OCMW LONDERZEEL	-796.417	-2.353.901	2.589.171	0	-561.147
Totaal	7.911.654	6.730.825	0	0	14.642.480
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
GEMEENTE LONDERZEEL	4.148.230	0	200.908	0	3.947.321
OCMW LONDERZEEL	0	0	0	0	0
Totaal	4.148.230	0	200.908	0	3.947.321
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
GEMEENTE LONDERZEEL	38.265.450	0		0	38.265.450
OCMW LONDERZEEL	4.106.292	0		0	4.106.292
Totaal	42.371.742	0	0	0	42.371.742
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
GEMEENTE LONDERZEEL	58.701.111			6.822.739	65.523.850
OCMW LONDERZEEL	6.730.168			-5.577	6.724.591
Totaal	65.431.279	0	0	6.817.163	72.248.442

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2023
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
- TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
1090000	Saldo beginbalans	-42.371.741,98	48.976.905,24	91.348.647,22	-42.371.741,98
1220000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-4.148.229,82	200.908,44	4.148.229,82	-3.947.321,38
1400000	Overgedragen overschot	-7.911.654,31	352.078.425,01	366.720.904,55	-14.642.479,54
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	-11.951.135,54	43.847,46	12.703.723,01	-12.659.875,55
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	4.302.108,19	4.515.468,56	15.861,00	4.499.607,56
1510000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	-7.585.545,20		7.585.545,20	-7.585.545,20
1510009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	4.246.805,30	4.464.857,22		4.464.857,22
1520000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin	-196.108,57		196.108,57	-196.108,57
1520009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin	184.223,20	190.165,89		190.165,89
1600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-3.120.643,74	21.383,30	3.313.378,52	-3.291.995,22
1600001	Voorzieningen voor aansprakelijkheidsbijdrage	-513.272,00		728.140,00	-728.140,00
1720000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP	-815.857,37	230.605,71	1.409.501,91	-1.178.896,20
1721000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste va	-540.716,02	59.429,54	540.716,02	-481.286,48
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-31.197.576,04	2.817.534,07	31.197.576,04	-28.380.041,97
2110000	Concessies, octrooiën, licenties, knowhow, merken en soortge	120.814,07	120.814,07		120.814,07
2110009	Concessies, octrooiën, licenties, knowhow, merken en soortge	-120.152,65		120.814,07	-120.814,07
2140000	Plannen en studies	317.585,13	317.585,13		317.585,13
2140009	Plannen en studies - afschrijvingen	-205.841,87		272.718,42	-272.718,42
2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	5.989.596,53	11.653.073,23	7.153.678,28	4.499.394,95
2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	5.344.437,48	5.344.437,48		5.344.437,48
2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	15.929.233,09	15.929.233,09		15.929.233,09
2203000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	314.228,85	314.228,85		314.228,85
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	23.995.828,30	24.346.308,80	119.711,98	24.226.596,82
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-14.584.811,95	1.331,54	15.208.209,08	-15.206.877,54
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	909.444,37	909.444,37		909.444,37
2220009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-391.580,39		418.259,08	-418.259,08
2240000	Wegen	62.115.079,72	62.990.331,11	65.139,27	62.925.191,84
2240009	Wegen - afschrijvingen	-41.236.240,78	13,64	42.239.905,43	-42.239.891,79
2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	596.921,71	597.436,12	514,41	596.921,71
2250009	Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	-330.063,06		335.891,87	-335.891,87
2260000	Waterlopen en waterbekkens	127.381,18	127.381,18		127.381,18
2260009	Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	-107.362,92		109.294,50	-109.294,50
2270000	Riolering en afvalwaterzuivering	21.353.886,71	21.530.064,12	176,07	21.529.888,05
2270009	Riolering en afvalwaterzuivering - afschrijvingen	-12.995.577,94		13.363.275,00	-13.363.275,00
2289000	Overige onroerende infrastructuur	1.216.238,56	1.216.238,56		1.216.238,56
2289009	Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen	-1.202.934,00		1.203.957,43	-1.203.957,43
2290100	Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige MVA	2.140.765,29	2.140.765,29		2.140.765,29
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	2.301.409,21	2.847.258,52	8.834,65	2.838.423,87
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-1.327.695,39		1.433.495,82	-1.433.495,82
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	15.726,33	15.726,33		15.726,33
2292009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-11.532,64		12.581,06	-12.581,06
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	9.960.337,53	10.217.810,18	5.237,76	10.212.572,42
2300009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-9.380.216,65	637,86	9.584.601,07	-9.583.963,21
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	1.355.613,17	1.403.518,56		1.403.518,56
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA -	-866.860,90		975.339,05	-975.339,05
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	491.893,25	491.893,25		491.893,25
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-418.638,95		432.051,40	-432.051,40
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	1.515.691,40	1.829.225,54	87.696,91	1.741.528,63
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.219.005,23	722,00	1.380.031,62	-1.379.309,62
2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	12.100,00	12.100,00		12.100,00
2420009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-12.100,00		12.100,00	-12.100,00
2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	1.456.567,51	1.760.307,67	152.786,43	1.607.521,24
2430009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.015.792,06	139.066,43	1.091.858,84	-952.792,41
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	152.001,59	152.001,59		152.001,59
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-91.803,89		101.547,44	-101.547,44
2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	71.049,87	95.492,35		95.492,35
2460009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-30.386,88		48.285,34	-48.285,34
2480000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	9.632,81	9.632,81		9.632,81
2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	9.139.929,85	9.623.995,70		9.623.995,70

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	31/12/2023
2500009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	-2.858.483,25		3.103.535,80	-3.103.535,80
2520000	Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht-	54.389,86	54.389,86		54.389,86
2520009	Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht-	-54.389,86		54.389,86	-54.389,86
2530000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	15.477.715,10	15.477.715,10		15.477.715,10
2530009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	-7.646.368,01		8.148.520,45	-8.148.520,45
2540000	Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond	392.783,17	392.783,17		392.783,17
2540009	Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond	-392.783,17		392.783,17	-392.783,17
2550000	Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht-	1.191.732,03	1.191.732,03		1.191.732,03
2550009	Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht-	-1.191.732,03		1.191.732,03	-1.191.732,03
2600000	Terreinen - overige MVA	956.915,77	4.070.210,22	1.872.780,00	2.197.430,22
2610000	Gebouwen - overige MVA	344.488,63	344.488,63		344.488,63
2610009	Gebouwen - overige MVA - afschrijvingen	-26.681,59		46.933,43	-46.933,43
2620000	Bebouwde terreinen - overige MVA	4.108,77	4.108,77		4.108,77
2650000	Installaties, machines en uitrusting - overige MVA	9.771,90	9.771,90		9.771,90
2650009	Installaties, machines en uitrusting - overige MVA - afschri	-9.771,90		9.771,90	-9.771,90
2750000	Roerend erfgoed	64.060,97	64.060,97		64.060,97
2810000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo	9.381.761,53	9.381.761,53	37.993,60	9.343.767,93
2811000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo	-1.212.441,78		1.212.441,78	-1.212.441,78
2818000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo	4.148.229,82	4.191.921,39	244.600,01	3.947.321,38
2819000	Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkin	-4.832,73		4.832,73	-4.832,73
2830000	Belangen in ocmw-verenigingen - aanschaffingswaarde	4.280,87	4.280,87		4.280,87
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	33.339,18	46.619,18		46.619,18
2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-246,50	2.454,91	13.695,33	-11.240,42
2880000	Borgtochten betaald in contanten	51.960,25	51.960,25		51.960,25
2903008	Vorderingen wegens toegestane leningen	114.547,84	145.788,16	41.653,76	104.134,40
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	2.957.564,98	20.027.341,55	16.409.607,10	3.617.734,45
4050000	Borgtochten betaald in contanten	13.849,89	14.389,89	270,00	14.119,89
4060000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	146.069,78	146.943,28	146.493,28	450,00
4060001	Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel	137.686,04	445.062,57	139.758,75	305.303,82
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	163.475,71	626.381,02	164.658,96	461.722,06
4080000	Interne R/C	972.377,53	185.479.118,40	184.302.466,37	1.176.652,03
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	-48.778,89	906,46	100.563,06	-99.656,60
4130000	Vorderingen uit belastingen	272.692,86	764.464,66	481.273,49	283.191,17
4131000	Te ontvangen aanvullende belastingen	1.095.664,85	3.010.039,56	1.095.664,85	1.914.374,71
4135000	Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de soc	76.442,04	192.736,62	117.301,78	75.434,84
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	384.851,24	1.844.618,98	1.563.351,00	281.267,98
4160000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties -	15.845,17	27.415,82	12.510,75	14.905,07
4170000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze		6.323,82		6.323,82
4190000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte			632,38	-632,38
4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pp	-79.068,91	116.118,09	230.605,71	-114.487,62
4221000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-58.375,82	167.408,40	226.837,94	-59.429,54
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-2.812.140,25	2.877.302,02	5.694.836,09	-2.817.534,07
4400000	Leveranciers	-1.960.808,37	24.766.737,98	26.993.720,23	-2.226.982,25
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredi	-941.991,04	944.139,43	1.844.430,50	-900.291,07
4480000	Interne rekening -courant	-972.377,53	2.648.149,46	3.824.801,49	-1.176.652,03
4491000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	-5.166,78	15.352,12	22.378,80	-7.026,68
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	-273.772,86	20.425,00	320.367,54	-299.942,54
4493100	Borgtochten ontvangen voor autodelen	-525,00		525,00	-525,00
4493200	Borgtochten ontvangen voor sleutels	-3.170,00	750,00	3.995,00	-3.245,00
4493400	Borgtochten ontvangen voor laptops	-150,00	150,00	800,00	-650,00
4499999	Andere overige schulden uit ruiltransacties	-88.936,22	226.850,28	273.196,57	-46.346,29
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-240.935,10	2.514.002,79	2.904.796,40	-390.793,61
4540000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	-1.017.455,00	5.777.396,97	6.803.210,83	-1.025.813,86
4550000	Bezoldigingen	-35.101,91	8.704.093,65	8.740.791,67	-36.698,02
4590000	Andere sociale schulden	-11.034,75	33.824,37	53.155,27	-19.330,90
4600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-108.334,66	1.763.721,00	1.874.222,47	-110.501,47
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-808.781,42	1.570.426,39	2.432.442,07	-862.015,68
4750000	Te betalen btw	-216.432,72	4.962.927,92	5.045.976,52	-83.048,60
4810000	Operationele schulden inzake sociale dienstverlening ocmw	20.743,41	1.740.978,43	1.858.141,64	-117.163,21
4820000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-654.988,43	631.532,86	1.285.244,45	-653.711,59
4891000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-54.073,28	826.815,20	881.818,94	-55.003,74
4891100	beëindigen attest samenwonen via GDW	785,33	1.216,59	1.216,59	
4943008	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v	10.413,44	20.826,88	10.413,44	10.413,44
5500000	zichtrekening Belfius	1.903.683,46	40.455.994,46	38.037.160,38	2.418.834,08

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	31/12/2023
5500200	spaarrekening BELFIUS	150.948,64	551.088,99	550.000,00	1.088,99
5500600	Belfius KO	1.945.777,10	1.945.777,10		1.945.777,10
5500700	Belfius toelagen en leningsgelden	5.338,93	5.338,93		5.338,93
5501000	Belfius - Treasury	1.459.307,35	7.162.206,04	1.600.000,00	5.562.206,04
5502000	Belfius zichtrekening Centrumschool	1.425,53	31.975,93	29.901,91	2.074,02
5502100	Belfius zichtrekening Ter Elst	2.699,26	23.254,15	19.923,15	3.331,00
5502200	Belfius zichtrekening Kouterschool	1.480,04	14.408,91	11.534,21	2.874,70
5502300	Belfius GTIL	4.609,43	19.519,84	14.523,79	4.996,05
5560000	Bpost	2.611,98	2.611,98	71,80	2.540,18
5700000	Kassen	15.175,75	105.289,34	87.362,82	17.926,52
5700100	Kassa Financiën	4.221,05	45.989,81	27.328,53	18.661,28
5700200	Kassa Milieu	870,00	870,00		870,00
5700300	Kassa Onthaal	166,50	3.956,00	3.523,50	432,50
5700500	Kassa burgerzaken	5.236,40	28.814,10	22.497,30	6.316,80
5800000	Interne overboekingen	2.578,92	8.774.663,84	8.772.008,32	2.655,52
6000100	Aankoop voedingswaren en dranken	49.026,94	56.242,44	754,45	55.487,99
6000110	Aankoop klein materieel i.v.m. voeding	21.313,49	27.728,96	104,91	27.624,05
6000200	Aankoop geneesmiddelen	195,01	817,66		817,66
6000300	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	31.008,78	40.019,15		40.019,15
6000310	Aankoop verbruiksgoederen kine- en ergotherapie	4.013,78	2.888,90		2.888,90
6000320	Aankoop van andere medische, paramedische en verzorgingsbeno	37.154,41	24.405,53	525,31	23.880,22
6000330	Aankoop verbruiksgoederen bezigheidstherapie	722,58	1.282,26		1.282,26
6000340	Aankoop wasproducten	6.667,60	9.435,60		9.435,60
6000350	Aankoop benodigdheden kapsalon		712,63		712,63
6001000	Aankoop technisch materiaal	11.818,34	10.504,92		10.504,92
6040000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	15.121,29	30.963,75		30.963,75
6040010	Aankoop voedingswaren en dranken voor verkoop	132.223,99	183.419,40	21.656,89	161.762,51
6040020	Aankoop geneesmiddelen en farmaceutische producten voor verk	65.891,09	76.835,32	265,00	76.570,32
6100800	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange t	114.074,26	127.344,40	7.414,47	119.929,93
6100999	Andere huur en huurlasten van onroerende goederen	2.336,00	1.908,84	16,00	1.892,84
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen	3.435,55	8.657,27	2.233,55	6.423,72
6103001	Benodigdheden voor gebouwen	56.788,87	67.873,01	2.041,54	65.831,47
6103002	Aankoop schoonmaakproducten	79.132,71	84.293,49	144,58	84.148,91
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	287.437,46	367.282,52	21.392,92	345.889,60
6103501	Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen	84.701,76	120.751,65	1.579,59	119.172,06
6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm	164.360,92	133.031,18	6.217,98	126.813,20
6103513	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	24.474,63	20.689,40		20.689,40
6103520	Prestaties van derden voor onderhoud tuin		8.320,59		8.320,59
6110000	Elektriciteit	929.844,72	541.222,85	36.700,52	504.522,33
6111000	Gas	602.521,08	329.665,59	67.084,66	262.580,93
6112000	Stookolie	1.599,20			
6113000	Water	91.176,89	129.139,80	31.646,40	97.493,40
6120100	Brandverzekering	43.061,18	46.425,63	70,07	46.355,56
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	23.097,13	30.998,67	172,37	30.826,30
6120160	Verzekering voertuigen	18.669,17	21.408,56		21.408,56
6120999	Overige verzekeringen	266,64	150,98		150,98
6130001	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	2.386,25	145,14		145,14
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	75.034,48	38.699,17	206,26	38.492,91
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	68.771,83	83.368,75		83.368,75
6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	167.376,26	94.009,89	2.613,60	91.396,29
6131004	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	1.475,00	1.632,88		1.632,88
6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	14.902,42	15.350,89		15.350,89
6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,	102.853,01	103.284,59	2.270,41	101.014,18
6131007	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	28.855,32	18.291,25	1.685,04	16.606,21
6131011	Erelonen en vergoedingen geneesheer	5.042,82	5.491,87	180,00	5.311,87
6131999	Andere erelonen en vergoedingen	499.849,09	1.499.905,44	64.445,79	1.435.459,65
6134001	Erelonen en vergoedingen dokter en specialist	21.590,60	23.244,95	200,00	23.044,95
6134002	Erelonen en vergoedingen pedicure	11.344,00	14.801,00		14.801,00
6134003	Erelonen en vergoedingen logopedist, kinesist en ergotherape	10.446,97	6.122,40		6.122,40
6134004	Erelonen en vergoedingen kapper	37.265,17	42.802,59		42.802,59
6134005	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	30.892,11	25.343,34		25.343,34
6134006	Erelonen en vergoedingen medisch vervoer	7.275,98	7.541,55		7.541,55
6135001	Uitgegeven keuken	518.638,05	592.707,76	30,00	592.677,76
6135002	Uitgegeven was en linnen	32.725,48	57.018,88		57.018,88

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
6137001	Aankoop PWA cheques	9.171,10	4.403,10		4.403,10
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	707.542,60	702.274,35	8.568,87	693.705,48
6141001	Kantoorbenodigdheden	28.927,94	31.381,19	344,57	31.036,62
6141002	Documentatie en abonnementen	27.266,26	29.183,55	2.620,74	26.562,81
6141003	Post- en frankeringskosten	42.322,90	55.530,61	1.077,18	54.453,43
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	122.419,07	106.025,96	59,80	105.966,16
6141006	Administratief drukwerk en kopierkosten	97.089,23	49.426,00	16.897,81	32.528,19
6141007	Administratieve kosten	555,73	645,65	11,00	634,65
6141008	Uitbesteed Drukwerk	49.531,39	68.387,10	480,35	67.906,75
6141999	Overige administratiekosten	381,40	12.167,56	8.030,99	4.136,57
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	11.975,86	9.884,73	559,41	9.325,32
6142200	Huur computermaterieel	126.447,72	191.917,05		191.917,05
6142300	Onderhoud computermaterieel	948,21	2.839,88		2.839,88
6142800	Onderhoudscontracten computermaterieel	577.871,95	620.561,94	17.597,72	602.964,22
6142999	Overige informaticakosten	44.522,55	47.863,25		47.863,25
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	109.903,39	137.725,94	3.685,58	134.040,36
6143003	Relatiegeschenken	23.212,03	22.032,64	2.708,36	19.324,28
6143005	Reis- en verblijfkosten	19.100,37	28.263,56	1.606,58	26.656,98
6143006	Prijzen	18.056,76	23.759,25	4.761,00	18.998,25
6143007	Publiciteit, advertenties & info	8.107,31	8.770,48	389,93	8.380,55
6149000	Overige administratie- en kantoorkosten	1.156,50	1.459,51		1.459,51
6149999	1% PB	83.785,40	121.437,84	3.068,00	118.369,84
6150001	Aankoop klein materieel	364.658,16	408.812,83	15.079,63	393.733,20
6150002	Huisvuil- en containerkosten	82.148,69	94.512,08	1.825,15	92.686,93
6150003	Kosten van bewaking en veiligheid	13.787,96	19.691,92		19.691,92
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	23.330,13	31.893,65	1.044,18	30.849,47
6150005	Vervoer	78.909,90	85.885,69	1.506,60	84.379,09
6150006	Lidmaatschappen	78.271,33	137.581,32	36.827,34	100.753,98
6150007	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur	16.391,10	4.163,17		4.163,17
6150009	Kadobonnen	41.732,14	30.590,00	4.995,88	25.594,12
6150010	Opleidingskosten	72.873,61	82.572,42	2.909,35	79.663,07
6150011	Kosten werkkleding	16.892,88	33.117,75	4.885,60	28.232,15
6150012	Voeding en dranken voor eigen organisatie	25.611,28	30.854,47	1.369,97	29.484,50
6150014	Aankoop didactisch materiaal	31.127,47	31.205,60	2.860,26	28.345,34
6150015	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden)	1.627.352,21	2.144.565,08	11.308,72	2.133.256,36
6150016	Abonnement kabel-TV	9.909,43	10.299,54		10.299,54
6150017	Uitstappen en excursies	86.337,44	104.106,60		104.106,60
6150018	Pastorale animatie	2.004,00	2.022,85		2.022,85
6150200	Huur technische materieel	15.295,49	24.749,48	158,11	24.591,37
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	43.471,06	58.572,65	54,45	58.518,20
6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	31.090,13	77.528,57	3.802,49	73.726,08
6159999	Overige exploitatiekosten	60.247,22	24.933,11	1.411,60	23.521,51
6160001	Aankoop benodigdheden voor voertuigen	2.081,29	906,65	37,43	869,22
6160003	Controle- en keuringskosten voertuigen	1.089,48	1.307,96	0,01	1.307,95
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	68.855,21	65.313,42		65.313,42
6160200	Huur voertuigen	12.536,76	12.177,43		12.177,43
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	104.106,15	107.641,31	10.946,58	96.694,73
6160999	Overige kosten wagenpark	120,00	346,40		346,40
6170000	Uitzendkrachten	246.612,30	230.059,85		230.059,85
6190000	Interne facturering tussen gemeente en ocmw	25.278,11	32.552,96	4.916,74	27.636,22
6200000	Wedden van de gemeentemandarissen	295.572,85	316.144,37		316.144,37
6200001	Presentiegelden van de gemeentemandarissen	67.331,23	72.100,00	600,00	71.500,00
6200100	Vakantiegeld van de gemeentemandarissen	21.916,67	24.197,40		24.197,40
6200200	Eindejaarstoelage van de gemeentemandarissen	18.962,72	19.478,64		19.478,64
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	5.185.920,51	5.377.997,50	30.534,41	5.347.463,09
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	394.080,80	414.031,92		414.031,92
6201200	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	310.371,12	302.585,96	100,00	302.485,96
6201300	Vergoedingen vastbenoemd personeel	196.016,78	200.448,99		200.448,99
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	3.962.771,17	4.691.398,87	79.970,36	4.611.428,51
6203100	Vakantiegeld contractuelen	319.061,08	354.997,78	3.112,51	351.885,27
6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	280.397,13	313.620,27	202,20	313.418,07
6203300	Vergoedingen contractuelen	185.683,46	182.286,60	2.126,47	180.160,13
6204000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	89.608,53	101.100,89	7.616,99	93.483,90
6204100	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	4.800,11	12.801,01		12.801,01

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	31/12/2023
6204200	Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	8.545,28	9.392,25		9.392,25
6206000	Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel	117.795,25	187.720,59	1.298,19	186.422,40
6206300	Vergoedingen ander niet vastbenoemd personeel	6.776,57	6.812,94	267,41	6.545,53
6207000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestu	4.260,89	3.773,08		3.773,08
6207100	Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van het bestu	250,54	337,07		337,07
6207200	Eindejaarstoelage onderwijzend personeel ten laste van het b	305,54	242,31		242,31
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	833.372,16	854.577,64	18.016,19	836.561,45
6211001	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pens	1.707.876,65	1.829.307,00	7.309,66	1.821.997,34
6211099	Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen	78.225,69	79.594,64		79.594,64
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	1.280.842,44	1.475.902,43	37.978,17	1.437.924,26
6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstelli	27.808,92	30.538,98	2.933,86	27.605,12
6216000	Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel	4.375,49	6.578,72	164,81	6.413,91
6217000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend pe	1.503,93	1.298,43	0,01	1.298,42
6221100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos	13.048,74	17.356,72	5.589,55	11.767,17
6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de	118.390,20	137.734,72	2.322,45	135.412,27
6223100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos	8.868,22	9.632,51	1.764,03	7.868,48
6224000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de		550,58	8,63	541,95
6227000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - ond	122,96	108,19	0,01	108,18
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	35.420,18	41.937,26	456,32	41.480,94
6230006	Telewerkvergoeding voor personeel	607,80	6.933,21	2.290,28	4.642,93
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	62.755,15	58.243,62	491,86	57.751,76
6231002	Bijdragen aan andere sociale diensten	14.381,65	15.830,66		15.830,66
6231003	Vakbondspremies	10.365,01	13.034,00	3.158,93	9.875,07
6231004	Maaltijdcheques en ecocheques	316.697,44	337.036,30		337.036,30
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	46.458,76	55.164,21	1.451,95	53.712,26
6231006	Fonds voor beroepsziekten	1.906,47	1.983,48		1.983,48
6240000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en	102.444,28	181.152,15	79.594,64	101.557,51
6301000	Afschrijvingen op imMVA	709,88	661,42		661,42
6302000	Afschrijvingen op MVA	3.481.743,88	3.562.413,78	2.705,04	3.559.708,74
6340000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeg	21.708,15	51.510,09		51.510,09
6341000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugne	-1.475,94			
6350000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	791.737,03	496.720,95		496.720,95
6351000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-96.195,15		108.334,66	-108.334,66
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	808.781,42	862.015,68		862.015,68
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-761.644,97		808.781,42	-808.781,42
6400000	Onroerende voorheffing	5.932,54	10.534,97	3.288,82	7.246,15
6400001	Roerende voorheffing	90,81	3.365,66		3.365,66
6400005	Belastingen op polders en wateringen	8,00	8,00		8,00
6400009	Belastingen en taksen op rollend materieel	116,66	222,45		222,45
6480110	Toekenning leefloon aan begunstigten volgens de basisregelin	493.437,01	766.885,90	18.598,61	748.287,29
6480220	Toekenning leefloon aan begunstigten ingeschreven in het vre	112.348,44	175.548,09	5.700,45	169.847,64
6480230	Toekenning leefloon aan dakloze begunstigten (cat 106, subs.	34.946,26	2.399,18		2.399,18
6480240	Toekenning installatiepremies (cat 109, subs. 100%)	7.362,51	9.902,64		9.902,64
6480250	Toekenning leefloon i.k.v. sociaal integratiecontract aan	89.374,68	162.596,25	3.330,30	159.265,95
6481000	Toekenning dienstverlening in speciën	66.879,65	93.931,95	32.912,35	61.019,60
6481020	Kosten minimale levering aardgas via budgetmeter (subs. Eand	6.500,32	18.630,67	172,44	18.458,23
6481030	Financiële steun i.k.v. het sociaal fonds gas en elektricite	7.761,86	15.048,67		15.048,67
6481040	Financiële steun i.h.k.v. COVID-19 voor de doelgroep vh ocmw volgen...	1.855,00			
6481050	Financiële steun voor begunstigen (equivalent) leefloon i.h.k.v covid-19	7.050,00			
6481110	Voorschotten op pensioenen	2.602,46			
6481130	Voorschotten op uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeitsv	-1.917,82			
6481150	Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen	-2.325,20	634,70		634,70
6481190	Andere voorschotten	5.981,14	3.729,84	520,98	3.208,86
6481500	Toekenning federale stookoliepremie	30.435,03	21.350,61		21.350,61
6481600	Financiële steun i.k.v. participatie en sociale activering	15.678,84	14.585,00	7.255,00	7.330,00
6482020	Betaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit	933,35	428,20	198,15	230,05
6482030	Transportkosten van geholpen personen	46,00			
6482040	Hospitalisatiekosten	4.762,99	5.207,53		5.207,53
6482100	Verblijfskosten bejaarden in eigen woonzorgcentrum	6.129,19	632,78		632,78
6482110	Verblijfskosten bejaarden in andere woonzorgcentra	106.279,03	90.396,20		90.396,20
6482140	Bijdrage in de kosten voor thuisbezorgde maaltijden	136,38	138,16		138,16
6482180	Bijdrage voor prestaties geleverd door de dienst gezins- en	30.000,00	30.000,00		30.000,00
6482190	Bijdrage in de kosten van huisvuilzakken	2.052,00	2.628,00		2.628,00
6482220	Bijdrage in de huur en huurwaarborg	80.756,29	74.968,70		74.968,70

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
6482230	Bijdrage voor kosten medische verzorging	10.826,26	5.990,71		5.990,71
6482250	Bijdrage voor farmaceutische kosten		112,04		112,04
6482260	Bijdrage voor begrafeniskosten	1.700,00	1.200,00		1.200,00
6482410	Tegemoetkoming als steunverlenend centrum t.g.v. buitenlands	310.644,72	371.732,81	1.990,15	369.742,66
6482460	Steu voor medische kosten aan toegewezen asielzoekers - wac	15.582,00	805,43		805,43
6482480	Mantelzorgtoelage	48.950,00	54.816,00		54.816,00
6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	1.050,00			
6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	3.610.045,76	4.075.374,37		4.075.374,37
6498000	Specifieke subsidies aan gezinnen/verenigingen/bedrijven	377.445,39	411.606,92	105.498,03	306.108,89
6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	188.522,82	97.470,01	3.563,58	93.906,43
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	1.023.720,87	1.128.575,65	9.448,46	1.119.127,19
6500100	Financiële kosten leasingschulden	10.379,21	9.448,46		9.448,46
6570001	Debetintresten bankrekeningen	1.248,98	8.831,74		8.831,74
6599999	Overige diverse financiële kosten	566,30	577,47		577,47
6640000	Toegestane investeringsubsidies	911.731,43	896.676,96		896.676,96
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	634.696,43	110.191.935,37	103.461.110,14	6.730.825,23
6941000	Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	2.903.513,25	2.589.171,17		2.589.171,17
7000003	Verkoop van schroot/oud ijzer	-1.415,50		5.307,20	-5.307,20
7000005	Verkoop van voertuigen, fietsen en bromfietsen	-1.197,50			
7000008	Verkoop van infobrochures	-122,16		83,60	-83,60
7000010	Verkoop van kadobonnen	-25.015,00	6.305,00	31.451,80	-25.146,80
7000099	Opbrengsten uit andere verkopen	-924,79	100,00	7.822,50	-7.722,50
7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	-89.490,33	2.324,44	133.068,35	-130.743,91
7005003	Opbrengsten automaten	-5.250,30		4.808,70	-4.808,70
7010002	Inschrijvingsgelden	-40.280,19	284,00	52.880,80	-52.596,80
7010003	Toegangsgelden	-29.600,05	1.968,00	33.540,00	-31.572,00
7020000	Opbrengsten uit prestaties	-468.528,88	121.519,62	2.046.933,59	-1.925.413,97
7020004	Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen	-73.460,00	3.140,00	58.720,00	-55.580,00
7020009	Transportkosten	-2.010,00	50,00	1.970,00	-1.920,00
7020999	Opbrengsten uit andere prestaties	-238.257,07	55.022,13	282.331,16	-227.309,03
7025000	Opbrengsten residenten	-2.339.160,66	26.041,89	2.530.890,71	-2.504.848,82
7025001	Opbrengsten aangerekende kosten dokters en specialisten	-18.435,35		17.028,62	-17.028,62
7025002	Opbrengsten aangerekende kosten pedicure	-11.344,00		14.801,00	-14.801,00
7025004	Opbrengsten aangerekende kosten kapper	-38.367,15	232,83	43.233,17	-43.000,34
7025005	Opbrengsten aangerekende kosten geneesmiddelen	-64.714,52	2.546,50	79.167,04	-76.620,54
7025006	Opbrengsten aangerekende kosten medisch vervoer	-6.786,32		7.335,49	-7.335,49
7025007	Opbrengsten aangerekende kosten animatie	-1.426,00		1.171,50	-1.171,50
7025010	Opbrengsten residenten kortverblijf	-105.614,16		118.219,11	-118.219,11
7025020	Opbrengsten mutualiteiten	-3.405.486,62	118,95	3.555.165,66	-3.555.046,71
7040007	Terugvordering van procedurekosten	-5.235,03		6.195,82	-6.195,82
7040999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	-8.964,46		2.173,02	-2.173,02
7050001	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-2.516,41		3.994,00	-3.994,00
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	-505.583,82	3.186,95	530.912,26	-527.725,31
7050003	Opbrengsten uit verpachtingen	-12.119,20	1.001,77	13.958,59	-12.956,82
7050004	Opbrengsten uit verhuur van ander patrimonium	-78.315,91		82.181,32	-82.181,32
7050999	Andere huuropbrengsten	-480,00		9.360,00	-9.360,00
7060001	Opbrengsten uit concessies	-79.620,00		69.335,00	-69.335,00
7060002	Opbrengsten uit jachtrechten	-118,57			
7060999	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	-1,00		1,00	-1,00
7090000	Interne facturering tussen gemeente en ocmw	-25.278,11	130,07	27.766,29	-27.636,22
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-8.600.650,79	2.212,78	8.997.768,62	-8.995.555,84
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-8.378.477,59		11.836.983,80	-11.836.983,80
7302000	Motorrijtuigen	-289.043,08	32.396,11	335.556,52	-303.160,41
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken			1.000,00	-1.000,00
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek	-7.376,00	193,00	8.161,70	-7.968,70
7316000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	-237.602,50	77.088,00	236.080,50	-158.992,50
7318999	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	-24.934,24	191,00	30.304,79	-30.113,79
7330200	Op waterleidingsnet aangesloten en aansluitbare gebouwen	-1.149.448,65			
7332300	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	-10.326,00	57,00	11.644,50	-11.587,50
7332800	Sluikstorten	-3.500,00	19.750,00	42.344,25	-22.594,25
7340200	Drijfkracht	-196.395,48			
7341400	Taxidiensten	-350,00		909,96	-909,96
7342100	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	-61.650,00		61.650,00	-61.650,00
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-117.655,91		102.884,70	-102.884,70

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
7342600	Privé-wegwijzers	-5.925,00		5.775,00	-5.775,00
7360000	Plaatsrecht markten	-18.345,60	15,00	22.415,55	-22.400,55
7360100	Plaatsrecht kermissen	-6.945,69	200,00	7.370,73	-7.170,73
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	-1.801,15			
7360900	Masten en pylonen	-232.500,00		170.000,00	-170.000,00
7361000	Andere inname openbaar domein	-9.150,00	154,00	8.434,00	-8.280,00
7369999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	-23.967,00	1.904,50	23.164,00	-21.259,50
7371000	Niet-bebouwde gronden	-3.945,42	3.120,00	48.056,55	-44.936,55
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	-70.800,00		81.600,00	-81.600,00
7377000	Tweede verblijven	-24.499,98			
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	-940,00			
7400000	Gemeentefonds	-3.824.200,00	106.110,04	4.045.647,04	-3.939.537,00
7400101	Gemeentefonds - aanvullende dotaties - sectorale subsidies	-266.238,20		266.238,20	-266.238,20
7400102	Gemeentefonds - aanvullende dotaties - Elia	-211.920,93		211.920,93	-211.920,93
7401020	Subsidie Open Ruimte/Responsabilisering	-287.478,00		396.884,00	-396.884,00
7401030	Compensatiefonds	-86.916,07		81.205,16	-81.205,16
7401040	Extra Middelen tgv.Septemberverklaring 2022	-5.713,20	24.510,38	176.293,50	-151.783,12
7402000	Subsidie compensatie OV (energiezuinige woningen, SVK...)	-102.017,14		120.859,76	-120.859,76
7404003	Subsidie compensatie oversijpelings-effect Via6	-106.922,85		136.160,93	-136.160,93
7404004	Subsidie kwaliteit - koopkracht Via6	-17.346,00			
7404999	Overige algemene werkingssubsidies	-751.984,64	4.949,56	764.265,78	-759.316,22
7405007	Subsidies sociale maribel	-547.270,02		419.034,99	-419.034,99
7405010	Subsidie TWE01 inspanningsvergoeding	-15.500,00		15.750,00	-15.750,00
7405011	Subsidie TWE02 compensatievergoeding	-8.580,00		10.000,00	-10.000,00
7405012	Subsidie IFIC	-299.367,56		300.093,01	-300.093,01
7405013	Werkingsubsidie aanvullende lokale diensten (ALD)			4.949,56	-4.949,56
7405999	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	-338.353,05	50,98	265.996,73	-265.945,75
7406999	Overige specifieke projectsubsidies	-456.881,76	46.574,81	449.012,04	-402.437,23
7408009	Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI	-62.358,63			
7408011	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begu	-339.954,98	84,32	491.843,47	-491.759,15
7408022	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begu	-115.403,98		102.516,82	-102.516,82
7408023	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan dakl	-39.473,49	1.126,83	4.867,35	-3.740,52
7408024	Subsidie van de federale overheid voor toegekende installati	-5.884,29		8.302,61	-8.302,61
7408042	Subsidie van de federale overheid voor personeelskosten voor	-37.324,97		45.136,34	-45.136,34
7408043	Subsidie van de federale overheid voor sociaal-economische t	-13.998,57		23.860,39	-23.860,39
7408044	Subsidie van de federale overheid voor deeltijdse tewerkstell			2.000,00	-2.000,00
7408046	Subsidie van de federale overheid voor voltijdse tewerkstell	-42.827,57		35.505,39	-35.505,39
7408102	Subsidie van Eandis i.v.m. minimale levering aardgas via bud	-3.294,30		16.308,83	-16.308,83
7408105	Subsidie van de staat i.h.k.v. covid19 financiële steun voor beguns...	-6.925,00			
7408106	Subsidie van de staat i.h.k.v. covid19 - consumptiebonnen voor kwet...		38.433,60	24.741,80	13.691,80
7408111	Subsidie van de federale overheid voor leefloon	-5.013,13		4.756,35	-4.756,35
7408125	Subsidie van de federale overheid voor leefloon studenten	-9.003,11		14.203,06	-14.203,06
7408150	Subsidie van de staat voor de toekenning van de federale sto	-35.430,71		21.345,61	-21.345,61
7408160	Subsidie van de staat voor de toekenning financiële steun i.	-8.338,50		9.030,50	-9.030,50
7408241	Subsidie van de staat in de tegemoetkoming als steunverlen	-410.959,92	24.019,88	458.494,64	-434.474,76
7408246	Subsidie van de staat in de tegemoetkoming voor medische kos	-11.268,00		483,15	-483,15
7408301	Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	-14.377,43	7.284,61	19.070,97	-11.786,36
7408920	Aanvullende subsidie op gas- en elektriciteitsfonds			18.722,08	-18.722,08
7408999	Overige specifieke werkingssubsidies OCMW	-248.433,03		482.326,82	-482.326,82
7409999	Overige specifieke werkingssubsidies	-1.223.694,82	92,52	1.224.210,31	-1.224.117,79
7440000	Inhouding pensioen	-22.168,04		23.710,67	-23.710,67
7450000	Recuperaties van kosten	-249.600,88	1.423,94	239.650,70	-238.226,76
7450001	Schadevergoedingen	-5.422,21	518,00	10.631,20	-10.113,20
7450002	Recuperatie fonds voor beroepsziekten	-1.761,24		1.983,48	-1.983,48
7460001	Sponsoring	-2.086,00		1.270,82	-1.270,82
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-48.125,68	1.078,95	49.327,95	-48.249,00
7470100	Voordeel in natura personeel	-2.103,90	72,00	2.097,00	-2.025,00
7471000	Vergoeding in het kader van de oplaadterminals	-6.351,68		14.200,66	-14.200,66
7479999	Overige diverse operationele opbrengsten	-14.135,83	201,51	26.500,18	-26.298,67
7480110	Recuperatie leefloon bij begunstigen volgens de basisregeli	-30.422,25	15.666,81	35.925,38	-20.258,57
7480250	Recuperatie leefloon i.k.v. sociaal integratiecontract	-360,00		196,00	-196,00
7481000	Terugbetaling van dienstverlening in speciën	-12.393,62	2.932,28	22.723,76	-19.791,48
7481030	Terugbetaling sociaal fonds gas en elektriciteit	-1.771,28	191,22	508,17	-316,95
7481110	Terugbetaling van voorschotten op pensioenen	-2.602,46			

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
7481150	Terugbetaling van voorschotten op werkloosheidsuitkeringen	1.593,20	1.046,11	1.046,11	
7481190	Terugbetaling van andere voorschotten	-5.807,48	520,98	3.903,50	-3.382,52
7482100	Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in eigen woonzorgc			5.293,61	-5.293,61
7482110	Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in andere woonzorgce	-80.451,84		69.082,06	-69.082,06
7482220	Terugbetaling bijdrage in de huur en huurwaarborg	-24.637,46	5.302,00	28.227,39	-22.925,39
7482230	Terugbetaling kosten medische verzorging	-6.375,31		95,14	-95,14
7500000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	-375.465,36	86.661,60	2.347.501,96	-2.260.840,36
7510002	Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen	-302,71		11.218,79	-11.218,79
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-450.759,25		421.493,98	-421.493,98
7599999	Andere financiële opbrengsten	-0,90		0,63	-0,63
7630000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imM	-11.350,00	360,00	2.401.401,07	-2.401.041,07
7941000	Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	-2.903.513,25		2.589.171,17	-2.589.171,17
0120000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	38.376.824,86	38.376.824,86	486.358,38	37.890.466,48
0130000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan	-19.328.757,85		19.328.757,85	-19.328.757,85
0130700	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan	-667.888,01	486.358,38	667.888,01	-181.529,63
0139000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan	-18.380.179,00		18.380.179,00	-18.380.179,00
0320000	Ontvangen zekerheden	312.383,00	312.383,00		312.383,00
0330000	Zekerheidstellers	-312.383,00		312.383,00	-312.383,00
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.813.886,39	6.813.886,39	1.526.626,21	5.287.260,18
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-6.813.886,39	1.526.626,21	6.813.886,39	-5.287.260,18
0960000	Voorziening pensioenen mandatarissen	163.975,71	177.380,12		177.380,12
0970000	Voorziening pensioenen mandatarissen	-163.975,71		177.380,12	-177.380,12
		0,00	1.375.044.550,23	1.375.044.550,23	0,00

LONDERZEEL

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2023

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					9.394.667,98	1.223.682,20	3.947.321,38	4.832,73	12.113.474,43
284	10	Blijdorp	87	250,00	21.750,00				21.750,00
281	10	Incovo	18.614	25,00	465.350,00	349.011,75			116.338,25
281	10	Incovo uitgiftepremie			650.177,50				650.177,50
281	10	Haviland	848	25,00	21.200,00	15.900,00			5.300,00
284	10	Cipal	35	125,00	4.375,00				4.375,00
281	10	Iverlek elektriciteit	285.901	11,38	3.252.232,08		2.163.750,57		5.415.982,65
281	10	Iverlek gas	106.667	10,70	1.140.994,95		969.247,44		2.110.242,39
284	10	De Lijn			5.156,19	155,42			5.000,77
281	10	Vlaamse Watermaatschappij (P-aandelen en G-aandelen)	138.310	25,00	3.457.750,00	838.289,68			2.619.460,32
281	10	Havicrem	17.166	1,00	17.166,00	8.583,00			8.583,00
284	10	Zefier	733.587		50,00				50,00
281	10	Iverlek - Activiteiten zonder kapitaal - Ex-Finilek					88.483,41		88.483,41
281	10	Iverlek - Apg (Publigas) - Ex-Finilek	12.952		223,44		129.584,96		129.808,40
281	10	Iverlek - Apt (Publi-T) - Ex-Finilek	82.506		347,60		596.255,00		596.602,60
281	10	Iverlek - Ate (Telenet) - Ex-Finilek	1		3,96				3,96
281	10	Iverlek - Aw (Warmte) - Ex-Finilek						4.832,73	-4.832,73
281	10	Iverlek - Ov (Openbare verlichting) - Ex-Finilek			322.947,40				322.947,40
281	10	Providentia	35	25,00	875,00	657,35			217,65
281	10	Kapitaalverhoging Blijdorp			14.500,00				14.500,00
284	10	Poolstock	36	24,79	892,44				892,44
284	10	TMVC	3	1.000,00	3.000,00	2.250,00			750,00
284	11	Poolstock	45	24,79	1.115,55				1.115,55
283	11	Welzijnskoepel			4.280,87				4.280,87
284	11	TMVC	5	1.000,00	5.000,00	3.750,00			1.250,00
284	10	Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting			780,00	585,00			195,00
284	11	Cipal			4.500,00	4.500,00			0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LONDERZEEL

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

		Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2023	Resterend saldo per 31/12/2023	Voorziene tranche 2023 *	Werkelijke tranche 2023 *	Vershil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2024
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LONDERZEEL

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

				Som resterende schuld 31/12/2023	Voorziene aflossingen 2023 *	Werkelijke aflossingen 2023 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2024
175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	BEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	BEC		0,00

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

Aanschafwaarde

Verrekening

Boekwaarde

Omschrijving buitengebruikgesteld passief	BEC	AR 1...	0,00		0,00			0,00

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2022	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		5.506.130,34	9.995.923,71
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	0,00	0,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	5.477.881,72	9.949.061,09
57	Kassen	25.669,70	44.207,10
58	Interne overboekingen	2.578,92	2.655,52
Vorderingen op ten hoogste een jaar		6.236.520,09	8.151.479,84
40	Vorderingen uit ruiltransacties	4.342.245,04	5.476.325,65
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.845.496,16	2.574.865,21
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	<i>48.778,89</i>	<i>99.656,60</i>
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	<i>0,00</i>	<i>632,38</i>
Schulden op ten hoogste een jaar		6.455.390,25	7.043.224,39
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	4.246.897,80	4.661.660,86
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	1.304.526,76	1.472.636,39
47	Schulden met betrekking tot belastingen	216.432,72	83.048,60
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	687.532,97	825.878,54
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2022	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		5.506.130,34	9.995.923,71
Vorderingen op ten hoogste een jaar		6.236.520,09	8.151.479,84
Schulden op ten hoogste een jaar		6.455.390,25	7.043.224,39
Werkkapitaal volgens P&S		5.287.260,18	11.104.179,16
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		5.287.260,18	11.104.179,16
Interne facturering tussen gemeente en OCMW		0,00	0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW		0,00	0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00



Financiële risico's – rekening 2023

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

De burgemeester:

De algemeen directeur:

De financieel directeur:

NIS: 23045

Conny Moons

Henk Vertonghen

Christel Van Hoeymissen

Overeenkomstig artikel 3, lid 1 5° van het Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, een overzicht van de financiële risico's

Het is echter onmogelijk om alle risico's in kaart te brengen.

1) Risico's inzake schuldbeheer (renterisico en schuldenlast)

Het renterisico

Door de vrij hoge schuld speelt het renterisico een heel belangrijke rol. Door een regelmatige screening van de schuldenportefeuille wordt hierop ingespeeld, rekening houdend met economische, maatschappelijke en andere ontwikkelingen.

De historisch hoge schuldenlast wordt systematisch afgebouwd. Er worden geen nieuwe leningen aangegaan zolang de liquiditeiten dit toelaten. In 2023 werd voor het 6^{de} jaar op rij geen nieuwe schuld aangegaan.

Noch de gemeente, noch het OCMW heeft bullet- of ballonleningen die (een deel van) de aflossing van de schulden afwentelen op een toekomstige legislatuur/generatie.

2) Risico's inzake thesauriebeheer

Er zijn geen lopende beleggingen. De beschikbare middelen worden systematisch, transparant en flexibel overgeboekt tussen de rekening courant en de spaarrekening. De inkohiering en invordering van de eigen belastingen wordt gespreid over het kalenderjaar om het liquiditeitsrisico op te vangen. Het voorschottensysteem van de APB heeft een positieve impact op het thesauriebeheer.

3) Risico's inzake de evolutie van exploitatieontvangsten

Voor de 2 belangrijkste belastinginkomsten werd uitgegaan van de aangeleverde cijfers van FOD Financiën en van VlaBel. Voor de PB bedragen de ontvangsten voor 2023 €270.000 meer dan gebudgetteerd.

Voor de OV hebben we €128.000 meer ontvangen tov. de voorziene raming. Het budget voor aanvragen stedenbouwkundige vergunningen werd met €90.000 overraamd. De belasting op de verspreiding van reclamedrukwerk werd met €87.000 overraamd : uitgevers passen de frequentie van bedeling aan ifv. de voorziene vrijstellingen. De belasting op de inname van het openbaar domein werd met

€13.000 overraamd. De inkohiering van de 2^{de} verblijven over 2023 is gebeurd in 2024. Voor de belasting op meerwaarde werd niets ontvangen. De voorziene opbrengst voor belasting op leegstand en op onbebouwde gronden wordt gehaald. De ontvangen dividenden Iverlek zijn €150.000 boven budget : dit omwille van de boekingen ihkv.het project 'licht als dienst' van Fluvius.

De opbrengsten GAS1 werden met €3.300 onderraamd, de opbrengsten GAS 4 werden met €20.000 onderraamd. De GAS5 ontvangsten werden echter met €270.000 overraamd.

In 2023 ontvingen we de afrekening van IFIC over 2022. Dit was niet gebudgetteerd waardoor het budget met €77.000 werd overschreden.

De opbrengsten uit bar/cafeteria werden ruimschoots gehaald, evenals de opbrengsten van residenten en de opbrengsten van mutualiteiten. Diverse niet gebudgetteerde personeels-gerelateerde subsidies werden binnengehaald (oa.Project 600 + Via 5 + via6 koopkracht hoger dan ingeschat + hervorming derde luik (niet)zorgpersoneel + aanvullende financiering op ELB + financiering jobstudenten (verlengd covidbeleid) + energiesubsidies)

4) Risico's inzake de evolutie van exploitatieuitgaven

De nodige aandacht moet besteed worden aan de pensioenbijdrage voor statutaire ambtenaren en aan de responsabiliseringsbijdrage. Voor 2023 was noch voor het OCMW, noch voor de gemeente een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd.

De loonmassa bedraagt voor 2023 €17,5M of 1M minder dan voorzien. Reden hiervoor is o.a. functies die niet, heel moeilijk of met vertraging ingevuld worden.

De werkingskosten voor 2023 bedragen €10,8M of €1,5M minder dan voorzien. De energiekosten werden met €300.000 overraamd (regularisatie van de energieprijzen + impact verledning + doven verlichting). De uitgaven ihkv GAS5 zijn voor meer dan €300.000 overraamd (zie ook ontvangsten). De afrekening van het nieuwe contract 'copiers' is in 2024 gekomen, waardoor het budget met €70.000 werd overraamd. De subsidies voor sport-jeugd-cultuur- en milieuverenigingen werden op basis van het nieuwe subsidiereglement pas in 2024 uitgekeerd + fin.afwikkeling projectsubsidies plan Samenleven in 2024 (totaal : €300.000 overraming)

5) Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Er werd een borgstelling voorzien tav.volgende entiteiten

Omschrijving	Bedrag	Middelen en mogelijkheden om de risico's te dekken
Koninklijke Londerzeelse Sportkring VZW	€112.500	opvolgen financiële toestand begunstigde
Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Londerzeel	€19.328.757,85	opvolgen financiële toestand begunstigde
Voetbalclub FC St Jozef Londerzeel	€30.000,00	opvolgen financiële toestand begunstigde
Koninklijke Muziekvereniging Concordia	€75.000,00	opvolgen financiële toestand begunstigde
Pensioenfonds	€177.380,12	opvolgen financiële toestand begunstigde

Zefier (Ex-Finilek)	€28.934,21	opvolgen financiële toestand begunstigde
Iverlek (Ex-Finilek)	€152.595,42	opvolgen financiële toestand begunstigde
Smash	€500.000,00	opvolgen financiële toestand begunstigde
Sportoase De Lijster	€18.162.679	opvolgen financiële toestand begunstigde

Er zijn 2 langlopende PPS-overeenkomsten : 1 met scholen van Morgen (passiefschool GTIL) en 1 met Sportoase (sportcomplex site Lijsterstraat) De eerste eindigt in 2044, de 2de in 2046.

De bijdrage aan scholen van Morgen bedraagt in 2023 €181.874

De bijdrage aan sportoase werd opgesplitst in een deel exploitatietoelage en een deel investeringstoelage. Deze laatste is gebaseerd op de achterliggende aflossingstabel van sportoase.

De exploitatietoelage 2023 is gekoppeld aan verschillende indexcijfers van december 2022 (de gezondheidsindex, de index elektriciteit, de index aardgas).

De totale toelage voor 2023 bedroeg €1,775M (of exploitatietoelage : €1.000.581,19) en investeringstoelage : €775.125). De doorgerekende OV (€50.892) werd niet gebudgetteerd.

6) Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen

Er is een jaarlijkse bijdrage voorzien aan de kerkfabrieken, aan de politiezone, aan de brandweerzone en aan Sportoase. De opgenomen bijdrage is enerzijds gebaseerd op de respectievelijke meerjarenplannen en anderzijds op de onderliggende aflossingstabel van de schuld voor wat Sportoase betreft.

De betaalde bijdragen wijken niet af van de voorziene raming.

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur

van de activa opnieuw geëvalueerd. *Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.*

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze

debiteuren. *Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :*

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar : 10%

Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar : 40%

Ouder dan 5 jaar 60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen

worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren wordt een correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

NETTO-ACTIEF

*De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.*

*De **voorzieningen** voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.*

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>-</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15jr</p>
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>	<p>33 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p> <p>5-15 jr</p>

<p>Waterlopen en waterbekkens</p> <p><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	<p>5-10 jr</p>
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	<p>10 jr</p>
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p>	<p>5 jr</p>

Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	5 jr
Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr



Overzicht overgedragen kredieten naar het volgend boekjaar

LONDERZEEL			
Brusselsestraat 25			
NIS 23045			
De burgemeester : Conny MOONS			
De algemeen directeur : Henk Vertonghen			
De financieel directeur : Christel Van Hoeymissen			

Overzicht van de overgedragen kredieten in toepassing van art3 laatste lid 6° van het Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen

GE	2300000	011000	1.5.69	Voorzien van een fietsenstalling ten behoeve van het persone	AC_23_2	fietsenstalling	U	75.000,00 €
GE	2210000	082000	1.5.35	Plaatsen van zonwering in De Academie en de afdeling grondgebiedszaken	ACAD_20_04	Zonnewering	U	2.500,00 €
GE	2300000	099000	1.5.10	Ontwikkelen en uitvoeren van de visie rond herinrichting van de begraafplaatsen	BEG_20_01	Herinrichting begraafplaatsen	U	31.967,41 €
GE	2210000	099000	1.5.40	vernieuwen sanitair op de 5 begraafplaatsen	BEG_20_02	Vernieuwen sanitair op begraafplaatsen	U	169.466,12 €
GE	2140000	061000	1.5.15	Opmaak plan voor de definitieve herinrichting van het dorp van Londerzeel-Centrum	GGZ_20_01	Vorbereiding herinrichting Londerzeel Dorp	U	40.074,99 €
GE	2210000	061000	1.5.35	Plaatsen van zonwering in De Academie en de afdeling grondgebiedszaken	GGZ_20_05	Zonnewering	U	-1.050,00 €
GE	2210000	061000	1.5.6	Optimaliseren van de site van afdeling grondgebiedszaken	GGZ_20_06	Optimalisatie GGZ en bib Malderen	U	8.460,23 €
GE	2210000	061000	1.5.16	Herinrichten van de kantoor-en bureel infrastructuur in de afdeling grondgebiedszaken	GGZ_23_1	Verleiding kantoren GGZ	U	3.245,46 €
GE	2210000	075200	1.5.37	Herinrichten van de terreinen voor de speelpleinwerking	JEU_20_01	Herinrichting terreinen Speelpleinwerking	U	11.000,00 €
GE	2210000	075200	1.5.37	Herinrichten van de terreinen voor de speelpleinwerking	JEU_20_02	Container Speelpleinwerking	U	55.000,00 €
GE	2210000	080010	1.5.62	Vernieuwen van brand- en nooddeuren	LOC_21_04	Zelfsluitende branddeur	U	3.595,00 €
GE	2210000	080011	1.5.29	Creëren van bijkomende bergruimte in school Ter Elst	LOS_20_04	Creatie bijkomende bergruimte	U	69.694,37 €
GE	2300000	080011	1.5.19	Vergroenen en herinrichten van speelplaatsen van de gemeentelijke scholen in samenwerking met de ouderraden	LOS_21_01	Speeltoestel	U	1.425,88 €

GE	2300000	080011	1.5.19	Vergroenen en herinrichten van speelplaatsen van de gemeentelijke scholen in samenwerking met de ouderraden	LOS_23_01	Vergroening speelplaats	U	173,85 €
GE	2210000	005000	1.5.7	Verder uitwerken en opvolgen van het kerkenbeleidsplan	PAT_20_01	Bergkapel	U	2.176,36 €
GE	2210000	005000	1.5.36	Vernieuwen van het sanitair en het dak van Leireken	PAT_21_02	Sanitair + dak Leireken	U	15.096,13 €
GE	2200000	005000	1.5.5	Permanent investeren in grond- en pandenbeleid	PAT_23_03	Verkoop percelen Fiberklaar/Fluvius	O	-25.000,00 €
GE	1500000	031000	1.5.11	Verdere sanering van de Drietorenstraat, de Watermolenstraat en Lakeman	RIO_20_02	Sanering Drietorenstraat	O	482.765,00 €
GE	2270000	031000	1.5.12	Uitvoeren van rioleringswerken in Kerfenden	RIO_20_03	Rioleringswerken Kerfenden	U	315.998,66 €
GE	2240000	020001	1.5.2	Toegankelijker maken van de dorpskernen en streven naar optimalisatie in het voordeel van het niet-gemotoriseerd verkeer	WEG_20_04	Toegankelijke dorpskernen	U	4.058,04 €
GE	2240000	020001	1.5.11	Verdere sanering van de Drietorenstraat, de Watermolenstraat en Lakeman	WEG_20_05	Sanering Drietorenstraat	U	5.000,00 €
GE	2210000	073900	5.4.7	Realiseren van een vrijetijdssite	CUL_20_01	Vrijetijdssite	U	-72.204,80 €
GE	2300000	011907	5.5.14	Uitlenen van materiaal aan verenigingen, VZW's en gelegenheidsgroeperingen	UIT_20_01	Materiaal uitleendienst	U	14.357,09 €
GE	2410000	090200	6.2.1	Opstarten en implementatie personeelskader dienst samenleving	SAM_21_02	IT Materiaal dienst samenleving	U	1.250,00 €
GE	2300000	082000	7.2.4	Bepalen van een duidelijke visie omtrent de bijkomende investeringen die de gemeente wil doen naast de middelen beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid.	ACAD_20_01	Middelen kwal.pedagogische werking	U	669,00 €
GE	2300000	081000	7.2.4	Bepalen van een duidelijke visie omtrent de bijkomende investeringen die de gemeente wil doen naast de middelen beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid.	GTIL_20_01	Middelen kwal.pedagogische werking	U	18.893,65 €
GE	2410000	011000	4.4.1	Regulier beleid administratie	AC_20_02	ICT materiaal AC	U	-2.081,58 €
GE	2210000	011000	4.4.1	Regulier beleid administratie	AC_22_2	structurele oplossing vochtprobleem	U	5.000,00 €
GE	2410000	082000	7.13.1	Versterking van de ICT-infrastructuur binnen de schoolmuren via de scholen	ACAD_20_05	ICT materiaal Academie	U	18.551,00 €
GE	2410000	082000	7.7.1	Reguliere werking De Academie	ACAD_20_05	ICT materiaal Academie	U	2.287,98 €
GE	2410000	070300	5.22.6	Reguliere werking bibliotheek	BIB_20_04	ICT materiaal Bib	U	243,25 €
GE	2300000	070300	5.22.6	Reguliere werking bibliotheek	BIB_23_01	Baliestoel	U	1.000,00 €
GE	2410000	073900	5.22.1	Reguliere werking dienst Vrije Tijd	CUL_20_02	ICT materiaal VT	U	-1.985,92 €
GE	2300000	011903	1.7.7	Beheren van facilitaire middelen	FAC_20_01	Materiaal dienst gebouwen	U	18.279,64 €

GE	2300000	070500	5.22.4	Reguliere werking cultuurinfrastructuur GC Walschap	GCGW_23_01	Percolator	U	-515,06 €
GE	2430000	061000	1.7.12	Vernieuwen van het wagenpark en machines	GGZ_20_08	Vernieuwing wagenpark	U	123.133,32 €
GE	2300000	061000	1.7.5	Onderhouden van het openbaar domein	GGZ_20_09	Materiaal dienst wegen	U	21.931,39 €
GE	2410000	061000	1.7.23	Regulier beleid grondgebiedszaken	GGZ_20_10	ICT materiaal GGZ	U	-1.450,40 €
GE	2410000	081000	7.13.1	Versterking van de ICT-infrastructuur binnen de schoolmuren via de scholen	GTIL_20_07	ICT materiaal GTIL	U	35.731,84 €
GE	2410000	081000	7.8.1	Reguliere werking GTIL	GTIL_20_07	ICT materiaal GTIL	U	8.845,00 €
GE	2110000	011902	4.2.1	Implementeren van Office 365 in onze gemeentelijke werking	ICT_24_01	Softwarelicenties	U	100.250,00 €
GE	2410000	080010	7.11.10	Reguliere werking Centrumschool	LOC_20_06	ICT materiaal Centrumschool	U	1.402,03 €
GE	2410000	080010	7.13.1	Versterking van de ICT-infrastructuur binnen de schoolmuren via de scholen	LOC_20_06	ICT materiaal Centrumschool	U	10.666,00 €
GE	2300000	080010	7.11.10	Reguliere werking Centrumschool	LOC_20_07	Diverse materialen	U	7.533,93 €
GE	2410000	080012	7.13.1	Versterking van de ICT-infrastructuur binnen de schoolmuren via de scholen	LOM_20_06	ICT materiaal Kouterschool	U	6.088,00 €
GE	2410000	080012	7.9.1	Reguliere werking Kouterschool	LOM_20_06	ICT materiaal Kouterschool	U	1.393,08 €
GE	2300000	080012	7.9.1	Reguliere werking Kouterschool	LOM_20_07	Diverse materialen	U	5.373,00 €
GE	2410000	080011	7.13.1	Versterking van de ICT-infrastructuur binnen de schoolmuren via de scholen	LOS_20_08	ICT materiaal Ter Elst	U	1.415,25 €
GE	2300000	080011	7.10.1	Reguliere werking school Ter Elst	LOS_20_09	Diverse materialen	U	17.819,99 €
GE	2410000	074200	5.22.2	Reguliere werking indoor sportinfrastructuur	SPO_22_1	Wifi sporthallen Ter Elst,GTIL en Centrumschool	U	1.250,00 €
GE	1500000	020001	1.7.6	Heraanleggen van het openbaar domein op een onderhoudsvriendelijke manier	WEG_20_08	Heraanleg wegen	O	182.214,25 €
GE	2240000	020001	1.7.6	Heraanleggen van het openbaar domein op een onderhoudsvriendelijke manier	WEG_20_08	Heraanleg wegen	U	141.162,43 €
OC	2291000	093000	1.5.9	Renoveren van de opvangwoningen	OPV_20_1	Renovatie opvangwoningen	U	-10.083,83 €
OC	2600000	005000	1.5.5	Permanent investeren in grond- en pandenbeleid	PAT_22_02	grondinneming i.k.v. realisatie tracé sneltram A12	O	-10.000,00 €
OC	2291000	095200	6.3.1	Aanpassen van de assistentiewoningen Eikenhof in functie van de nieuwe wetgeving op brandpreventie	AW_20_1	Aanpassen AW i.f.v. brandpreventienormen	U	96.503,66 €
OC	2291000	095200	6.3.2	Renoveren van de assistentiewoningen Residentie Eikenhof	AW_20_2	Renovatie AW : keukens en vloeren	U	15.381,40 €
OC	2841000	011000	4.4.1	Regulier beleid administratie	AC_24_04	Aandelen Creat	U	3.750,00 €
OC	2291000	095200	6.21.3	Regulier beleid assistentiewoningen	AW_20_3	Renovatie AW oa.ramen	U	70.305,75 €
OC	2350000	011901	6.21.1	Regulier beleid keuken	KEU_20_1	Materiaal keuken	U	26.243,28 €
OC	2350000	095399	6.21.2	Regulier beleid woonzorgcentrum	WZC_20_1	Materiaal wzc	U	35.926,15 €
OC	2450000	095399	6.21.2	Regulier beleid woonzorgcentrum	WZC_20_2	Meubilair wzc	U	20.000,00 €
OC	2291000	095399	6.21.2	Regulier beleid woonzorgcentrum	WZC_20_3	Aanpassingen infrastructuur wzc	U	231.694,60 €

OC	2460000	095399	6.21.2	Regulier beleid woonzorgcentrum	WZC_20_4	ICT materiaal wzc	U	11.206,31 €
OC	2291000	095399	6.21.2	Regulier beleid woonzorgcentrum	WZC_23_1	Branddetectiecentrale	U	63.000,00 €



Transacties met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat – rekening 2023

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

De burgemeester:

De algemeen directeur:

De financieel directeur:

NIS: 23045

Conny Moons

Henk Vertonghen

Christel Van Hoeymissen

Overeenkomstig artikel 3, laatste lid 5° van het Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, een overzicht van de transacties met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat of tekort van het boekjaar

Exploitatie

In €	JR	MJP	Vershil (JR-MJP)
Ontvangsten	44,6	44M	0,6M
Uitgaven	35,7M	38,6M	-2,9M
Saldo	8,8M	5,4M	3,4M

- **Ontvangsten**

- OV : €130.000 meer dan gebudgetteerd
- PB : €270.000 meer dan gebudgetteerd (door wijziging in fed.bh.14 ipv.12 maanden doorstorting)
- GAS5 inkomsten : €270.000 overraamd
- Inkomsten BOT, VEW : niet meer door overdracht Riopact
- Belasting reclaimedrukwerk : overraamd : €85.000
- Dividenden 'elektriciteit' : €150.000 onderraamd incl.verrekening 'licht als dienst'
- Hoarding-dossier : €107.000 (juridisch dossier)
- Omgevingsvergunningen : €90.000 overraamd
- Incovo : geen afr.mbt.werkingsjaar 2022 – overraming €73.000
- VIA6 (€35.000) en OV energiezuinige woningen (€23.000) onderraamd
- WZC : Project 600 – Via5 en Via6 koopkracht) hoger dan ingeschat – aanvullende financiering op ELB + financiering jobstudenten (verlengd covid-beleid) + energiesubsidies : €400.000 onderraamd
- Opbrengsten residenten en mutualiteiten tgv.indexatie : €135.000 onderraamd
- IFIC : €70.000 onderraamd – afr.2022 niet voorzien
- Subsidie 'ontheemden' : overraamd €100.000
- 'Ten laste name andere WZC' overraming €45.000

- **Uitgaven**
 - Kost Taas en Haviland overraamd : €330.000
 - Loonkosten €1M minder dan gebudgetteerd
 - Energiekosten : €300.000 minder dan voorzien
 - Subsidies sport/jeugd/cultuur en milieu + Projectsubsidies 'plan samenleven' : fin.afwikkeling in 2024 (€300.000)
 - Kopierkosten, telefonie...overraamd : nieuw contract + afr.2024
 - IT-budgetten : overraamd – implementatie 2024 (oa.afsprakensysteem, social.net – omschakeling hybride omgeving)
 - Rentelasten : €80.000 onderraamd
 - Diverse projecten die verdere uitwerking krijgen in 2024 (mobiliteitsplan, optimalisatie bedrijventerrein, RUP-woonlagen, ...)
 - Leeflonen en ten laste names overraamd : €98.000
 - Erelonen en vergoedingen artsen, kiné/logo...lager dan voorzien oa.door 3^{de} betalersregeling (€40.000)

Investerings

In €	JR	MJP
Ontvangsten	3,4M	4,1M
Uitgaven	4M	5,6M
Saldo	-0,6M	-1,5M

- **Ontvangsten**
 - Subsidie werken Drietorenstraat = te ontvangen na afrekening (€480.000)
 - Subsidie Kopenhagenplan : slechts 1/3^{de} toegekend – verschil €180.000
 - Verkoop grond GE en OC ihkv bedrijventerrein langs A12 (€728.000 -OC en €416.000 -GE)
 - Verkoop Egmontsite (€1,6M)
 - Verkoop gedesaffectedeerd materiaal (SSangyong/Daf) : €11.000
 - Agion-subsidie kleuterschool Lijsterstraat : €600.000
 - Subsidie vergroenen speelplaats Ter Elst : €29.000
- **Uitgaven**
 - Verschillende budgetten overgedragen naar 2024 omwille van gunning of uitvoering in 2024 : Kerfenden, sanitair begraafplaatsen, verdere vernieuwing wagenpark GGZ, fietsenstalling personeel, bergruimte Ter Elst, herinrichting terreinen SPW, diverse aankopen dienst wegen en scholen, aanpassingen infra WZC (waterleiding), branddetectie, vloer sanitair), branddeuren, deurbelsysteem, ..., diverse aankopen tbv.keuken

Financiering

In €	JR	MJP
Ontvangsten	500.000	2,8M
Uitgaven	2,9M	3,05M
Saldo	-2,4M	-250.000

- **Ontvangsten**
 - Geen nieuw aangegane leningen in 2023 – beperkt budget omwille van boekhoudkundige verwerking Fluvius 'licht als dienst'

- **Uitgaven**
 - Aflossing leningen : €100.000 onder raming (actief schuldbeheer)

Boekjaar 2023 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2023 in grafiek

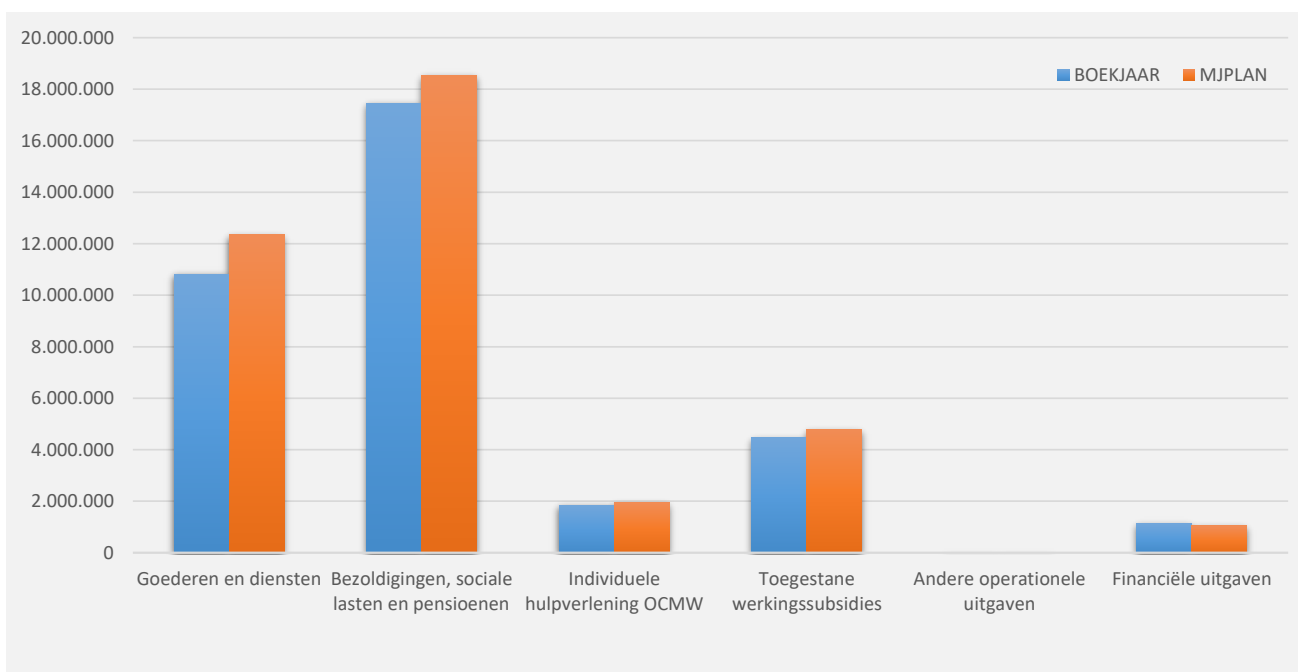
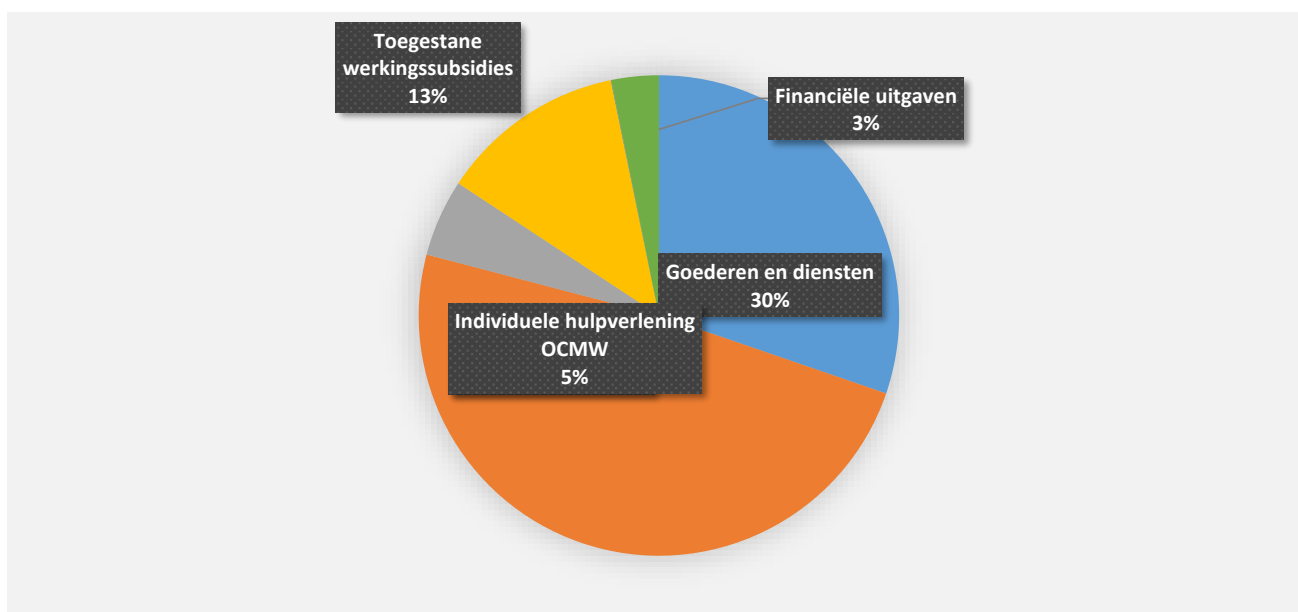
31/12/2023

31/12/2022

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Code	35.754.835	32.657.795
A. Operationele uitgaven	60/4	34.616.850	31.621.880
1. Goederen en diensten	60/1	10.820.393	9.805.999
0119 Overige algemene diensten		1.597.915	1.413.442
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid		1.161.756	33.092
0742 Sportinfrastructuur		1.082.527	801.814
0610 Gebiedsontwikkeling		880.625	907.223
0800 Gewoon basisonderwijs		841.034	926.523
0953 Woon- en zorgcentra		818.299	853.625
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		793.721	624.603
0810 Gewoon secundair onderwijs		386.434	428.599
0945 Kinderopvang		365.639	377.254
**** Overige beleidsvelden		2.892.443	3.439.825
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	17.456.604	16.135.900
0953 Woon- en zorgcentra		6.034.369	5.574.022
0119 Overige algemene diensten		3.178.285	2.802.417
0110 Secretariaat		779.821	728.969
0200 Wegen		691.057	534.311
0680 Groene ruimte		670.333	692.309
0900 Sociale bijstand		647.934	594.570
0111 Fiscale en financiële diensten		646.733	624.776
0100 Politieke organen		613.748	585.775
0112 Personeelsdienst en vorming		596.889	534.871
**** Overige beleidsvelden		3.597.435	3.463.879
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	1.853.622	1.496.768
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.475.390	4.177.064
0400 Politiediensten		2.993.277	2.692.531
0410 Brandweer		1.070.739	909.780
0810 Gewoon secundair onderwijs		181.875	181.192
0945 Kinderopvang		68.803	61.117
0905 Dienst voor juridische informatie en advies		31.397	27.158
0900 Sociale bijstand		30.077	28.840
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst		24.444	122.640
0749 Overig sportbeleid		17.865	13.976
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		15.317	21.024
**** Overige beleidsvelden		41.596	118.806
5. Andere operationele uitgaven	640/7	10.842	6.148
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		4.000	3.851
0030 Financiële aangelegenheden		3.366	91
0520 Toerisme - Onthaal en promotie		2.868	1.698
**** Overige beleidsvelden		608	508
B. Financiële uitgaven	65	1.137.985	1.035.915
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		1.128.576	1.034.100
0030 Financiële aangelegenheden		9.409	1.815
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2023 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	35.754.835	100%	38.654.395	100%	92%
Goederen en diensten	10.820.393	30%	12.343.947	32%	88%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.456.604	49%	18.518.261	48%	94%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>					
Individuele hulpverlening OCMW	1.853.622	5%	1.951.988	5%	95%
Toegestane werkingsubsidies	4.475.390	13%	4.787.250	12%	93%
Andere operationele uitgaven	10.842	0%	9.369	0%	116%
Financiële uitgaven	1.137.985	3%	1.043.581	3%	109%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

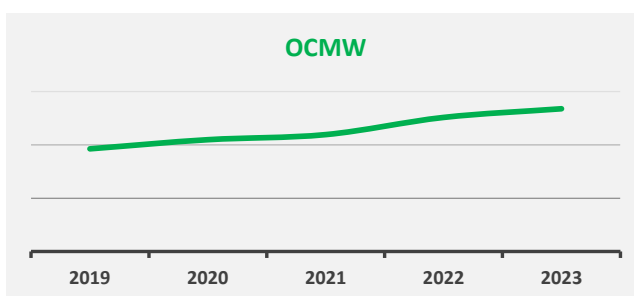
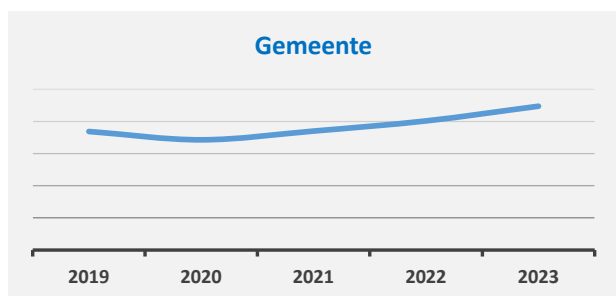
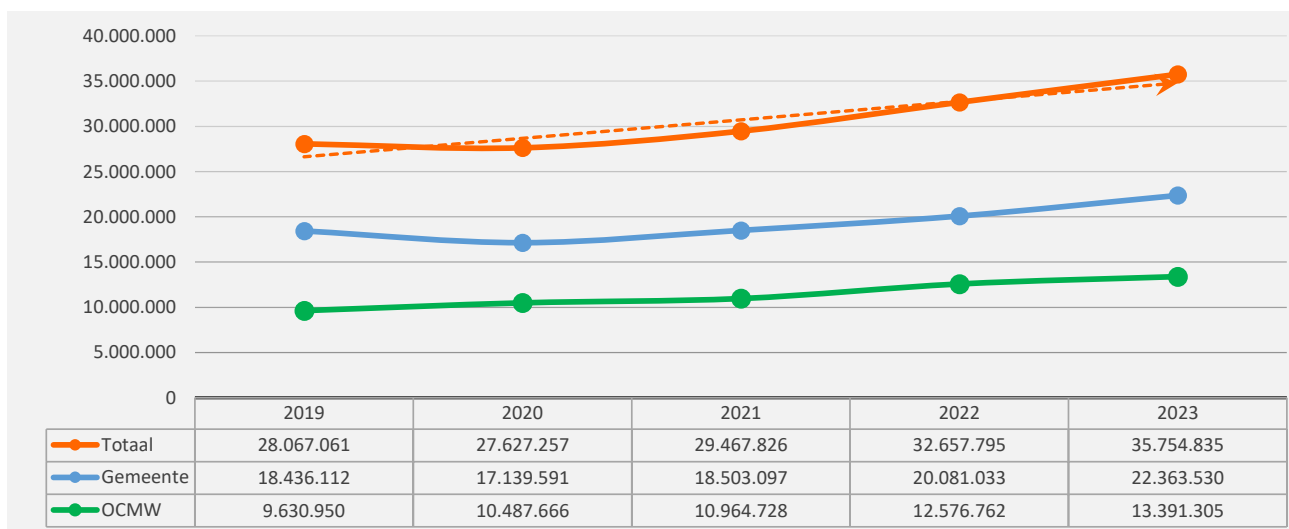
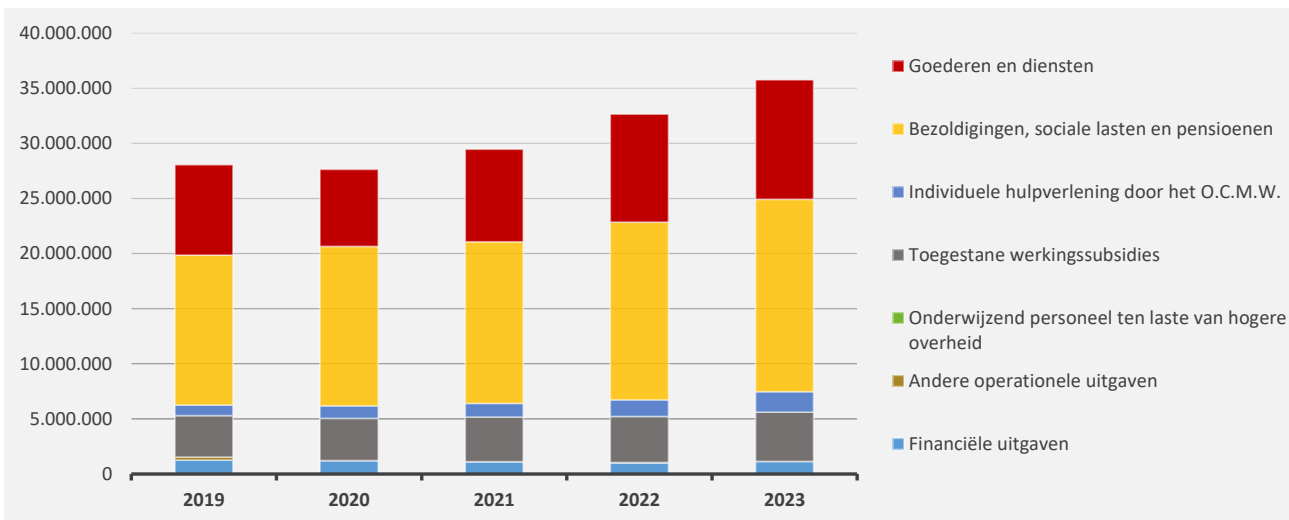


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

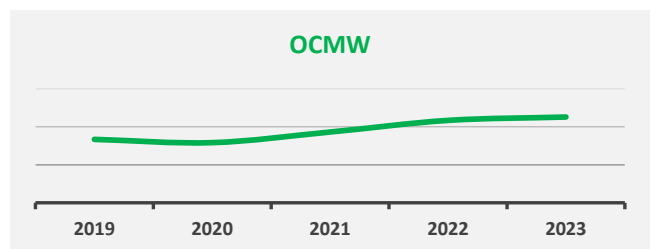
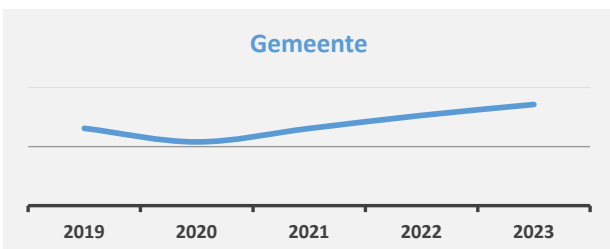
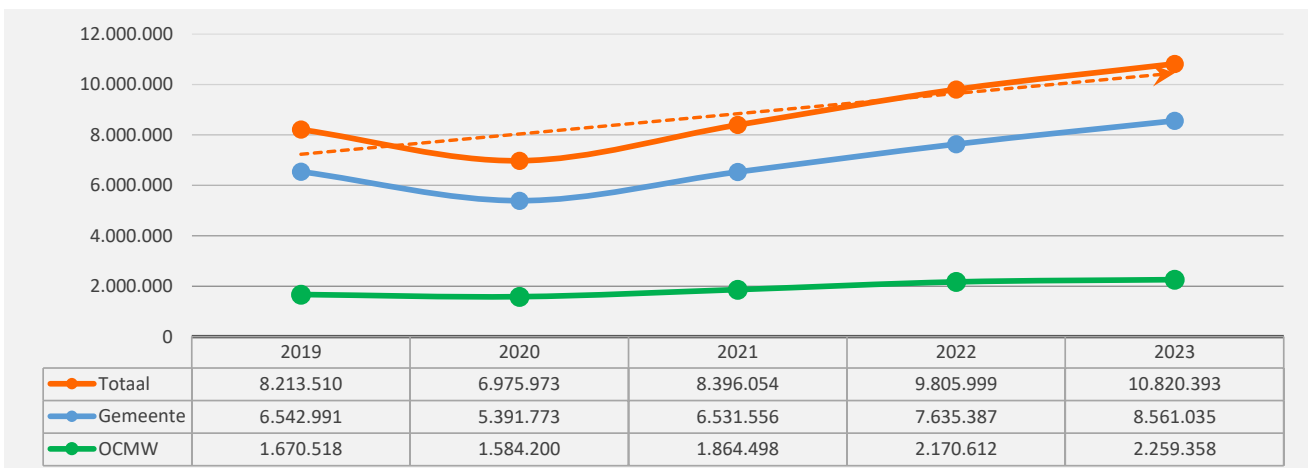
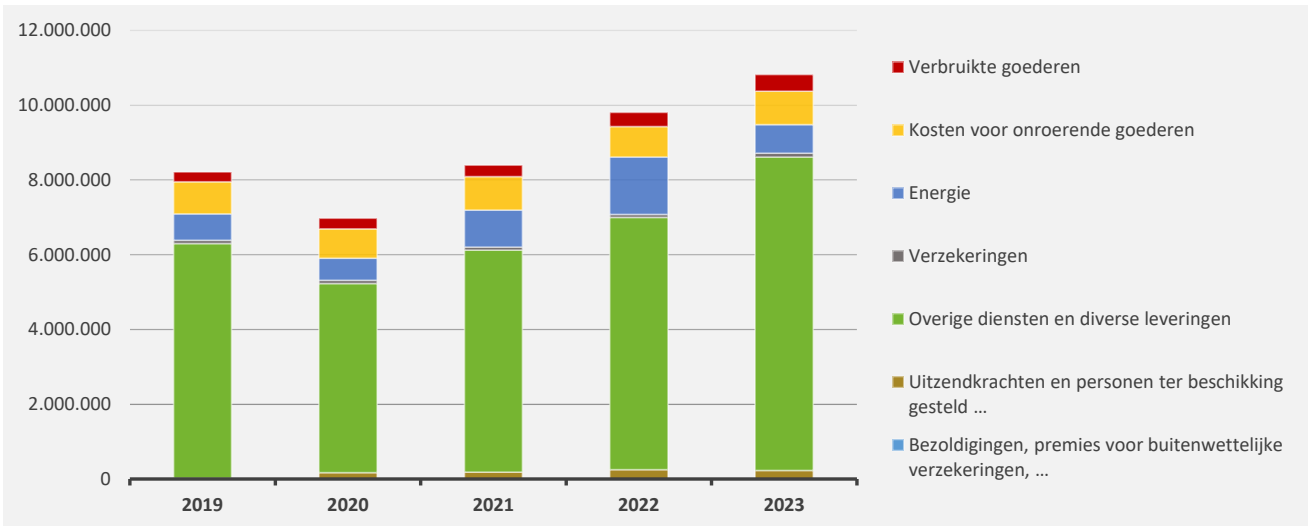
	2023		2022		2021	
▲ Exploitatie-uitgaven	35.754.835	100%	32.657.795	100%	29.467.826	100%
▲ Goederen en diensten	10.820.393	30%	9.805.999	30%	8.396.054	28%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.456.604	49%	16.135.900	49%	14.676.775	50%
▶ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>						
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.853.622	5%	1.496.768	5%	1.232.473	4%
▲ Toegestane werkingsubsidies *	4.475.390	13%	4.177.064	13%	4.042.110	14%
▲ Andere operationele uitgaven	10.842	0%	6.148	0%	5.784	0%
▲ Financiële uitgaven	1.137.985	3%	1.035.915	3%	1.114.631	4%

* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



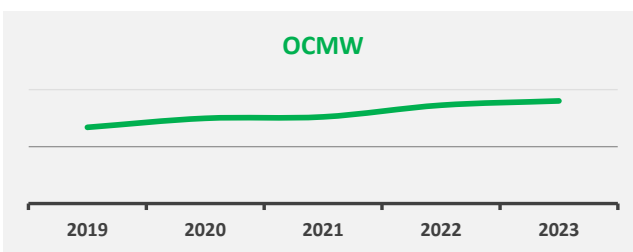
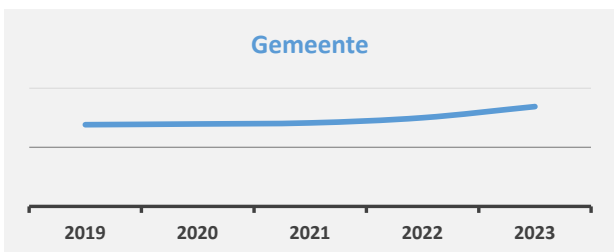
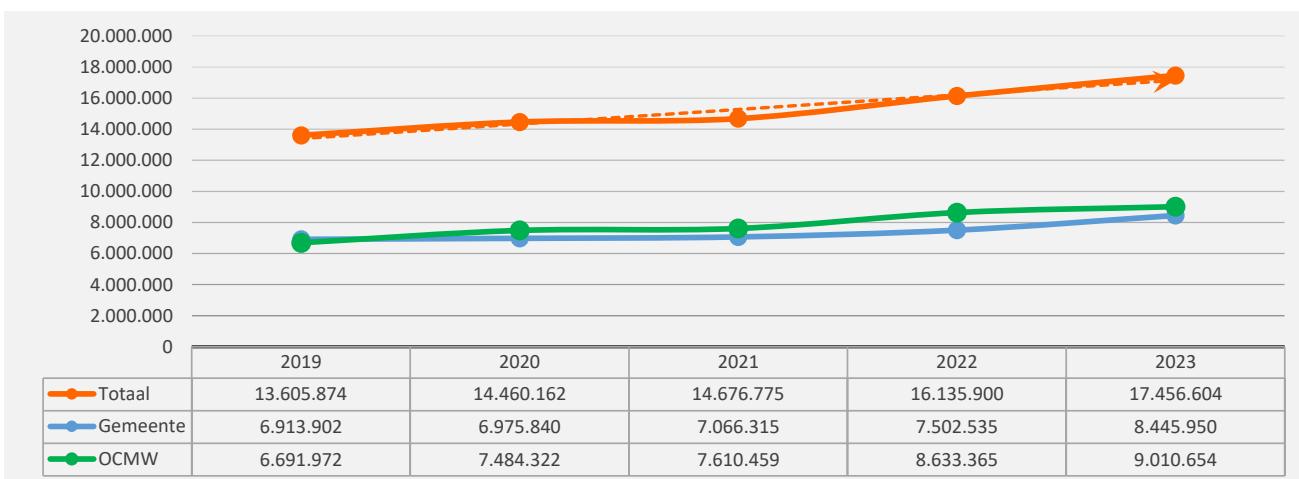
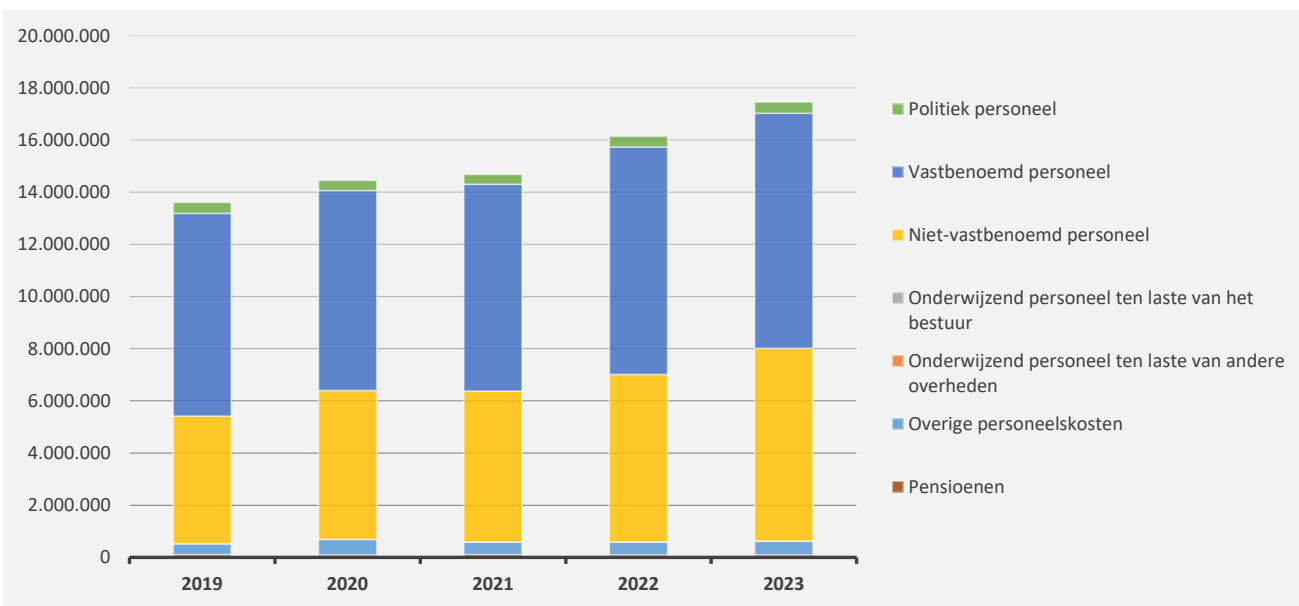
3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2023-2019

	2023		2022		2021	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Goederen en diensten	10.820.393	100%	9.805.999	100%	8.396.054	100%
▲ Verbruikte goederen	441.950	4%	375.157	4%	306.920	4%
▲ Kosten voor onroerende goederen	899.112	8%	816.742	8%	896.356	11%
▼ Energie	767.103	7%	1.533.965	16%	991.925	12%
▼ <i>Elektriciteit</i>	<i>504.522</i>		<i>929.845</i>		<i>688.626</i>	
▼ <i>Gas</i>	<i>262.581</i>		<i>602.521</i>		<i>302.670</i>	
▼ <i>Aardolieproducten</i>			<i>1.599</i>		<i>629</i>	
▲ Verzekeringen	98.741	1%	85.094	1%	79.973	1%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	8.383.426	77%	6.748.428	69%	5.933.947	71%
▼ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	230.060	2%	246.612	3%	186.934	2%
► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



4. Evolutie van de personeelskosten 2023-2019

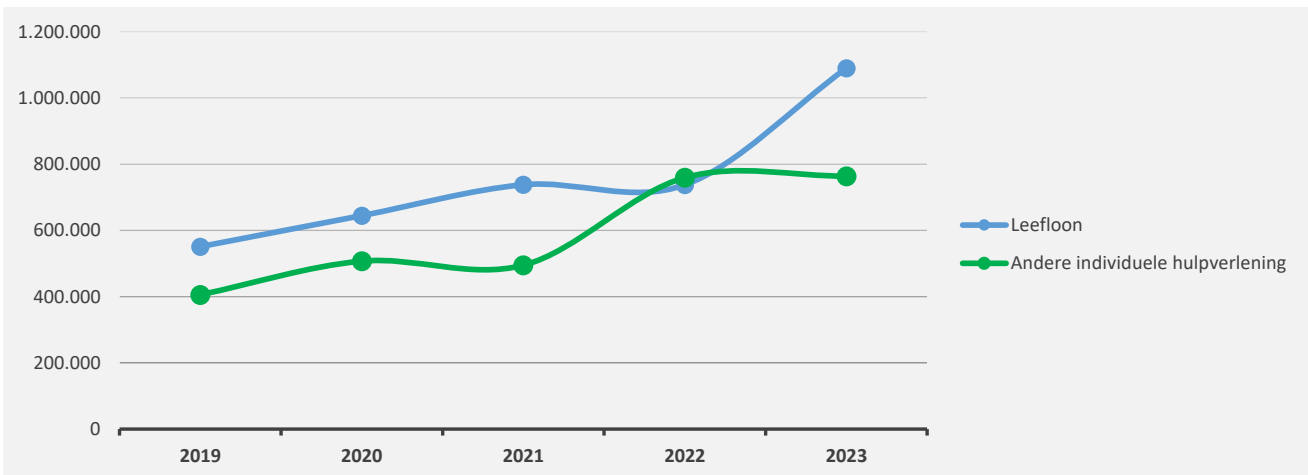
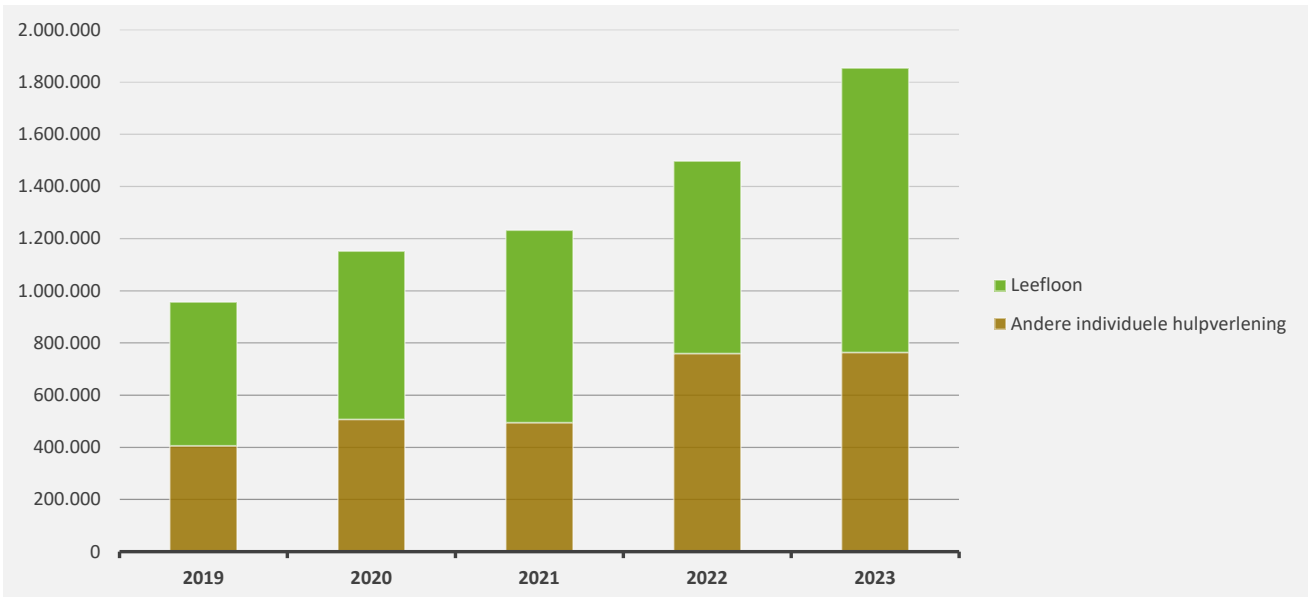
	2023		2022		2021
▲ stijging ▼ daling					
▲ Personeelskosten	17.456.604		16.135.900		14.676.775
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	16.832.733	100%	15.544.864	100%	14.083.771
▲ Politiek personeel	431.320	3%	403.783	3%	374.500
▲ Vastbenoemd personeel	9.014.351	54%	8.718.912	56%	7.925.010
▲ Niet-vastbenoemd personeel	7.381.303	44%	6.415.724	41%	5.779.720
▼ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	5.759	0%	6.444	0%	4.542
► Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden					
▲ Overige personeelskosten	522.313		488.592		488.085
▼ Pensioenen	101.558		102.444		104.918



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

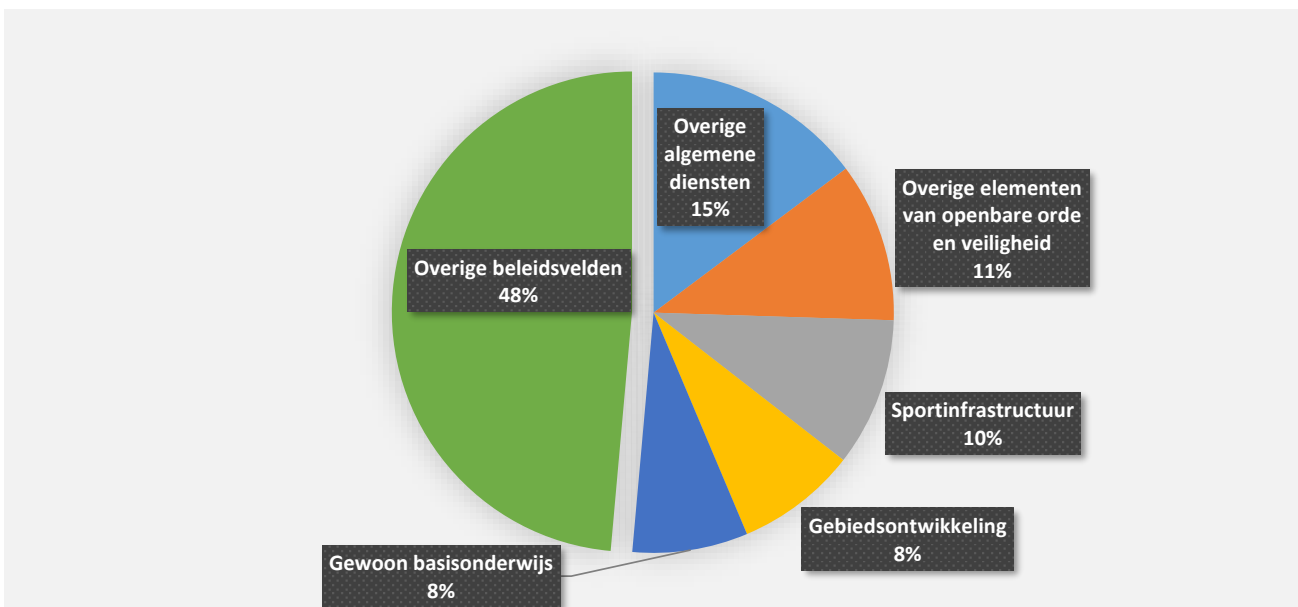
	2023		2022		2021	
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	1.853.622	100%	1.496.768	100%	1.232.473	100%
▲ Leefloon	1.089.703	59%	737.469	49%	737.761	60%
▲ Andere individuele hulpverlening	763.919	41%	759.299	51%	494.712	40%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

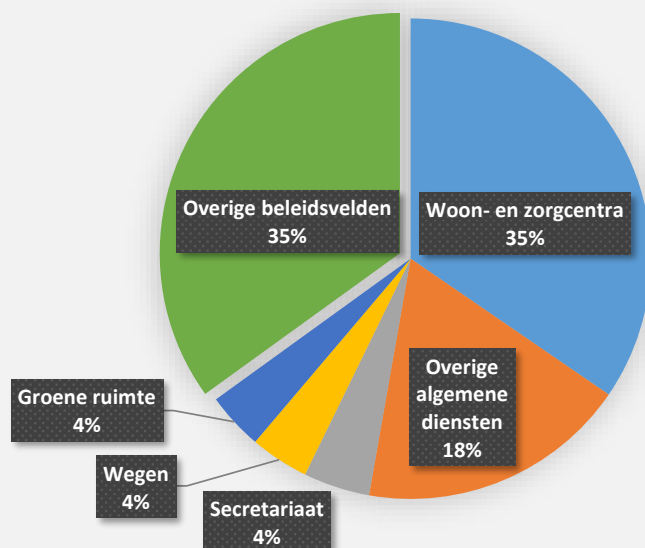
	2023		2022		MJPLAN	
▲ Goederen en diensten	10.820.393	100%	9.805.999	100%	12.343.947	100%
▲ 0119 Overige algemene diensten	1.597.915	15%	1.413.442	14%	1.646.375	13%
▲ 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	1.161.756	11%	33.092	0%	1.497.629	12%
▲ 0742 Sportinfrastructuur	1.082.527	10%	801.814	8%	1.070.170	9%
▼ 0610 Gebiedsontwikkeling	880.625	8%	907.223	9%	987.510	8%
▼ 0800 Gewoon basisonderwijs	841.034	8%	926.523	9%	995.588	8%
▼ 0953 Woon- en zorgcentra	818.299	8%	853.625	9%	954.957	8%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	793.721	7%	624.603	6%	788.834	6%
▼ 0810 Gewoon secundair onderwijs	386.434	4%	428.599	4%	484.509	4%
▼ 0945 Kinderopvang	365.639	3%	377.254	4%	406.109	3%
▼ 0110 Secretariaat	294.613	3%	396.816	4%	332.790	3%
▲ 0680 Groene ruimte	239.219	2%	233.316	2%	246.302	2%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	221.571	2%	209.401	2%	231.779	2%
▲ 0500 Handel en middenstand	184.729	2%	155.133	2%	202.883	2%
▼ 0670 Straatverlichting	183.915	2%	401.601	4%	241.374	2%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	174.650	2%	172.115	2%	308.966	3%
▼ 0952 Assistentiewoningen	163.510	2%	206.360	2%	245.105	2%
▲ 0948 Poetsdienst	155.867	1%	3.742	0%	155.868	1%
▲ 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst	123.178	1%	17.316	0%	128.253	1%
▲ 0020 Fiscale aangelegenheden	118.370	1%	83.785	1%	84.404	1%
▲ 0946 Thuisbezorgde maaltijden	105.614	1%	96.620	1%	107.020	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	927.207	9%	1.463.620	15%	1.227.522	10%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

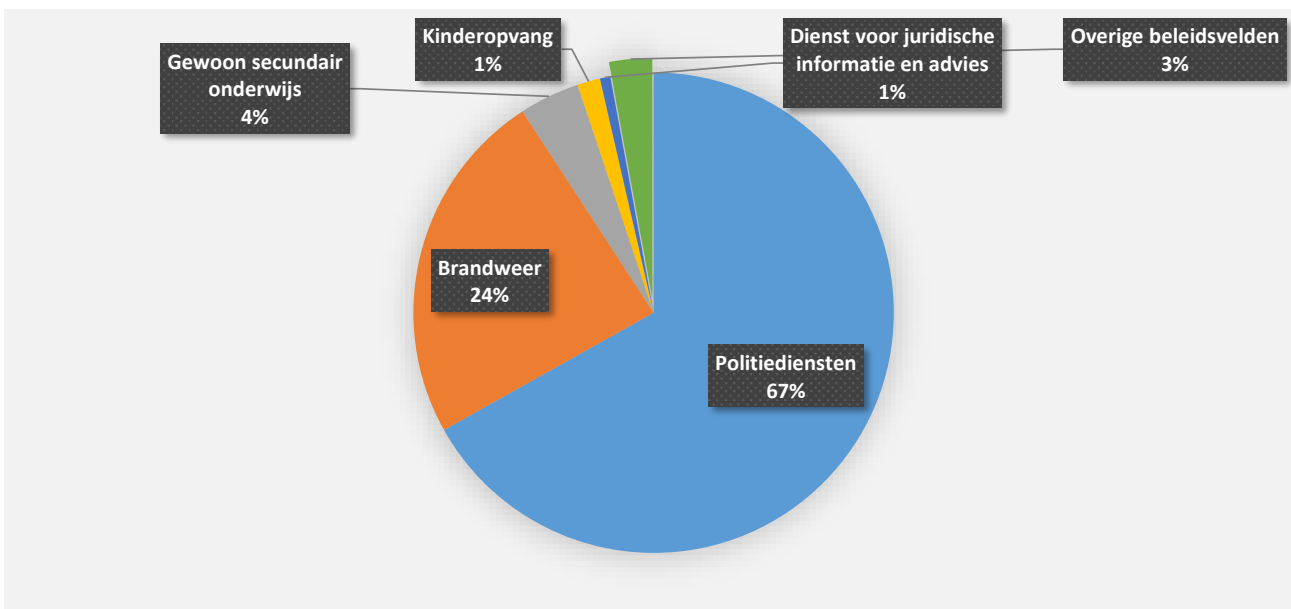
	2023		2022		MJPLAN	
▲ Personeelskosten	17.456.604	100%	16.135.900	100%	18.518.261	100%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	6.034.369	35%	5.574.022	35%	6.512.186	35%
▲ 0119 Overige algemene diensten	3.178.285	18%	2.802.417	17%	3.373.778	18%
▲ 0110 Secretariaat	779.821	4%	728.969	5%	789.831	4%
▲ 0200 Wegen	691.057	4%	534.311	3%	756.028	4%
▼ 0680 Groene ruimte	670.333	4%	692.309	4%	703.401	4%
▲ 0900 Sociale bijstand	647.934	4%	594.570	4%	697.443	4%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	646.733	4%	624.776	4%	644.871	3%
▲ 0100 Politieke organen	613.748	4%	585.775	4%	592.877	3%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	596.889	3%	534.871	3%	616.273	3%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	463.170	3%	421.445	3%	488.119	3%
▲ 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	449.820	3%	411.745	3%	436.455	2%
▲ 0610 Gebiedsontwikkeling	443.534	3%	380.872	2%	446.626	2%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	363.712	2%	333.914	2%	371.491	2%
▲ 0709 Overige culturele instellingen	285.759	2%	223.630	1%	293.204	2%
▲ 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst	267.641	2%	255.272	2%	298.924	2%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	163.492	1%	148.531	1%	225.131	1%
▲ 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	158.655	1%	145.506	1%	159.744	1%
▲ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	130.800	1%	100.708	1%	130.222	1%
▲ 0115 Welzijn op het werk	127.116	1%	118.884	1%	126.458	1%
▲ 0500 Handel en middenstand	126.227	1%	113.761	1%	139.514	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	617.508	4%	809.612	5%	715.684	4%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
▲ Toegestane subsidies	4.475.390	100%	4.177.064	100%	4.787.250	100%
▲ 0400 Politiediensten	2.993.277	67%	2.692.531	64%	2.993.277	63%
▲ 0410 Brandweer	1.070.739	24%	909.780	22%	1.070.739	22%
▲ 0810 Gewoon secundair onderwijs	181.875	4%	181.192	4%	181.875	4%
▲ 0945 Kinderopvang	68.803	2%	61.117	1%	68.803	1%
▲ 0905 Dienst voor juridische informatie en advies	31.397	1%	27.158	1%	34.000	1%
▲ 0900 Sociale bijstand	30.077	1%	28.840	1%	30.210	1%
▼ 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst	24.444	1%	122.640	3%	220.752	5%
▲ 0749 Overig sportbeleid	17.865	0%	13.976	0%	11.376	0%
▼ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	15.317	0%	21.024	1%	50.500	1%
▲ 0790 Erediensten	11.359	0%	7.735	0%	19.967	0%
▼ 0160 Hulp aan het buitenland	9.995	0%	10.500	0%	11.495	0%
▼ 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	5.557	0%	14.997	0%	25.000	1%
▼ 0500 Handel en middenstand	4.345	0%	4.520	0%	5.250	0%
▲ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	4.000	0%	3.000	0%	4.000	0%
▲ 0742 Sportinfrastructuur	3.989	0%	1.026	0%	1.500	0%
▼ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	1.474	0%	64.938	2%	45.500	1%
▼ 0310 Beheer van regen- en afvalwater	865	0%	1.665	0%	5.000	0%
▼ 0210 Openbaar vervoer	12	0%	17	0%	30	0%
▼ 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen			4.676	0%		
▼ 0800 Gewoon basisonderwijs			550	0%		
▼ **** Overige beleidsvelden			5.182	0%	7.976	0%



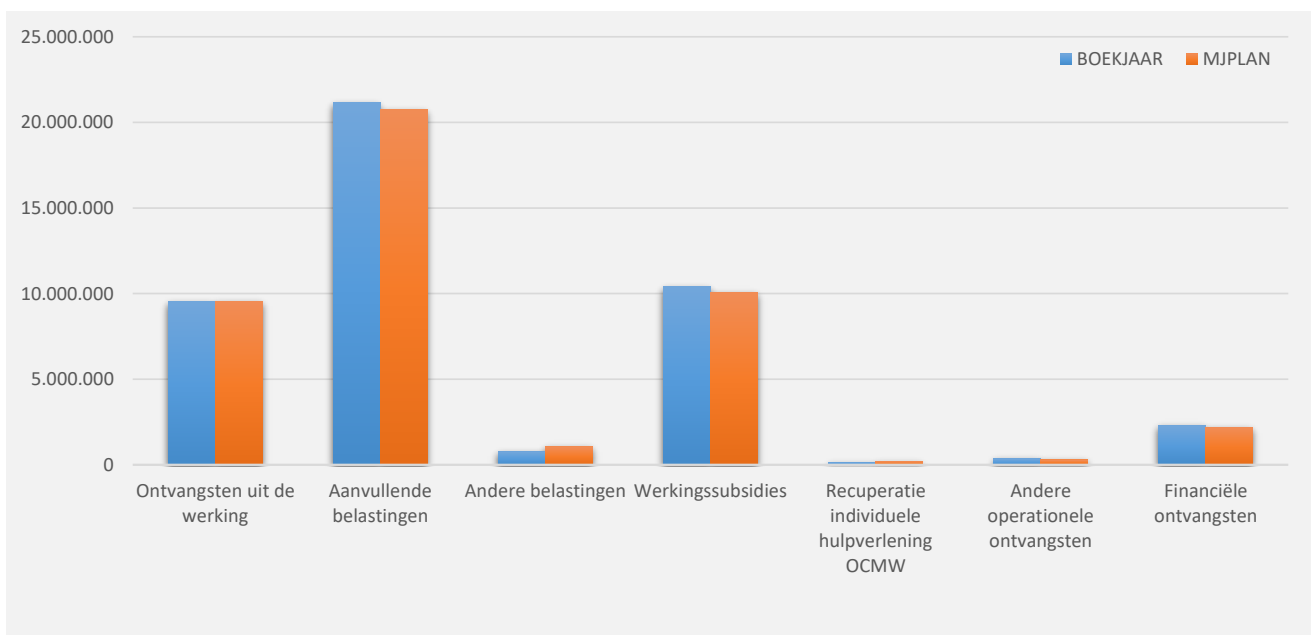
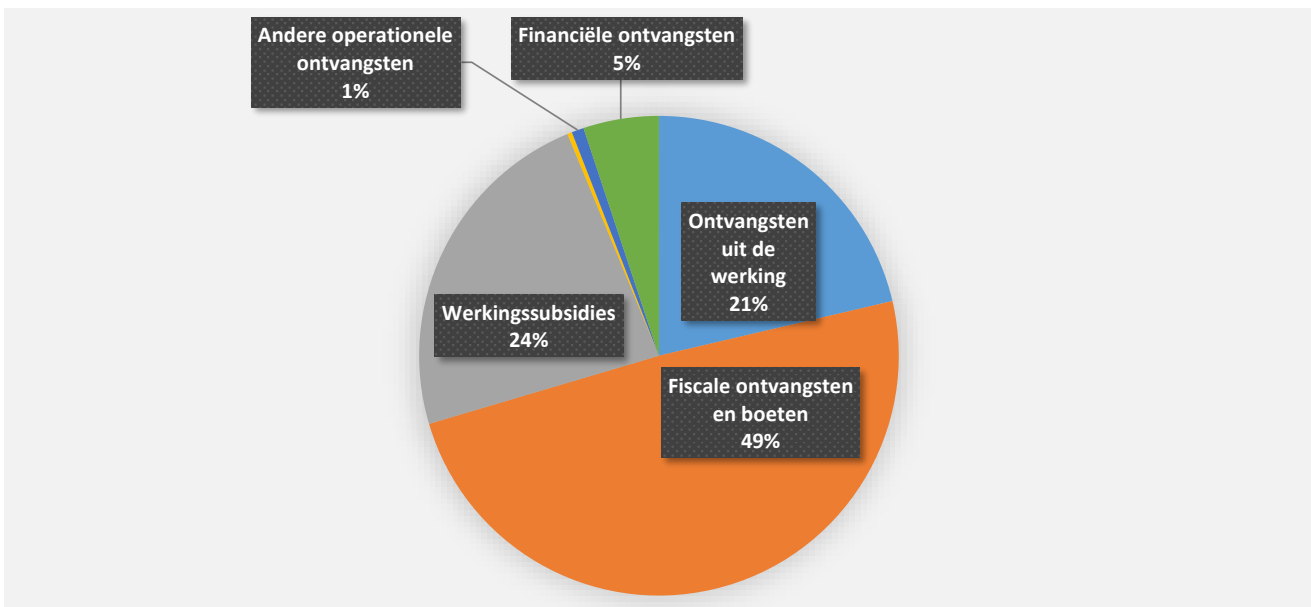
31/12/2023

31/12/2022

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	44.613.303	37.981.513
A. Operationele ontvangsten	70/4	42.341.243	37.605.744
1. Ontvangsten uit de werking	70	9.520.199	7.659.841
0953 Woon- en zorgcentra		6.409.616	6.033.688
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid		1.375.586	44.594
0952 Assistentiewoningen		483.563	458.276
0800 Gewoon basisonderwijs		196.875	170.890
0946 Thuisbezorgde maaltijden		171.703	189.090
0810 Gewoon secundair onderwijs		131.987	126.708
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		109.074	1.493
**** Overige beleidsvelden		641.795	635.102
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	21.894.824	19.476.230
a. Aanvullende belastingen		21.135.700	17.268.171
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	8.995.556	8.600.651
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	11.836.984	8.378.478
Andere aanvullende belastingen	7302/9	303.160	289.043
b. Andere belastingen en boetes	731/9	759.124	2.208.059
Masten en pylonen	73609	170.000	232.500
Aanvragen omgevingsvergunningen	7316	158.993	237.603
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	73424	102.885	117.656
Leegstaande woningen en gebouwen	7374	81.600	70.800
Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	73421	61.650	61.650
Overige belastingen	****	183.997	1.487.850
3. Werkingssubsidies		10.418.801	9.954.689
a. Algemene werkingssubsidies		6.063.905	5.660.737
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	4.417.696	4.302.359
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	1.646.209	1.358.378
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.354.895	4.293.952
0900 Sociale bijstand		1.318.983	1.188.362
0953 Woon- en zorgcentra		905.122	818.970
0800 Gewoon basisonderwijs		725.149	697.603
0810 Gewoon secundair onderwijs		470.229	527.265
0112 Personeelsdienst en vorming		310.407	315.091
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst		264.198	262.092
0904 Activering van tewerkstelling		92.065	80.906
**** Overige beleidsvelden		268.741	403.664
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	141.342	163.229
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	366.078	351.755
0100 Politieke organen		89.701	92.228
0952 Assistentiewoningen		87.513	63.989
0953 Woon- en zorgcentra		44.454	69.658
**** Overige beleidsvelden		144.410	125.882
B. Financiële ontvangsten	75	2.272.060	375.769
0310 Beheer van regen- en afvalwater		1.854.278	
0640 Elektriciteitsvoorziening		294.640	189.217
0650 Gasvoorziening		110.173	113.226
0030 Financiële aangelegenheden		11.219	304
**** Overige beleidsvelden		1.749	73.023
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

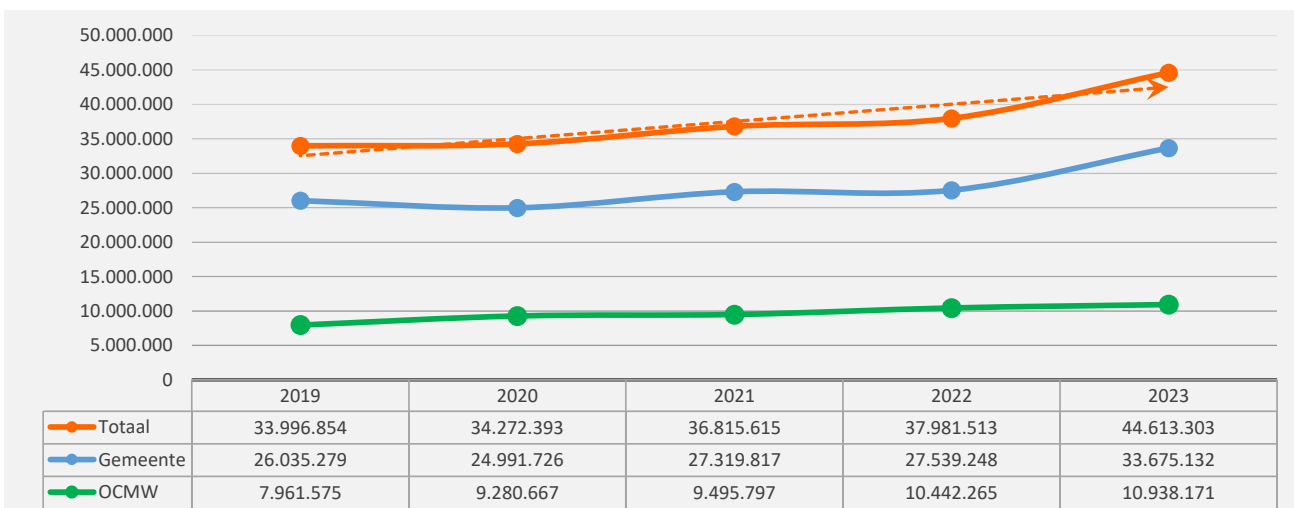
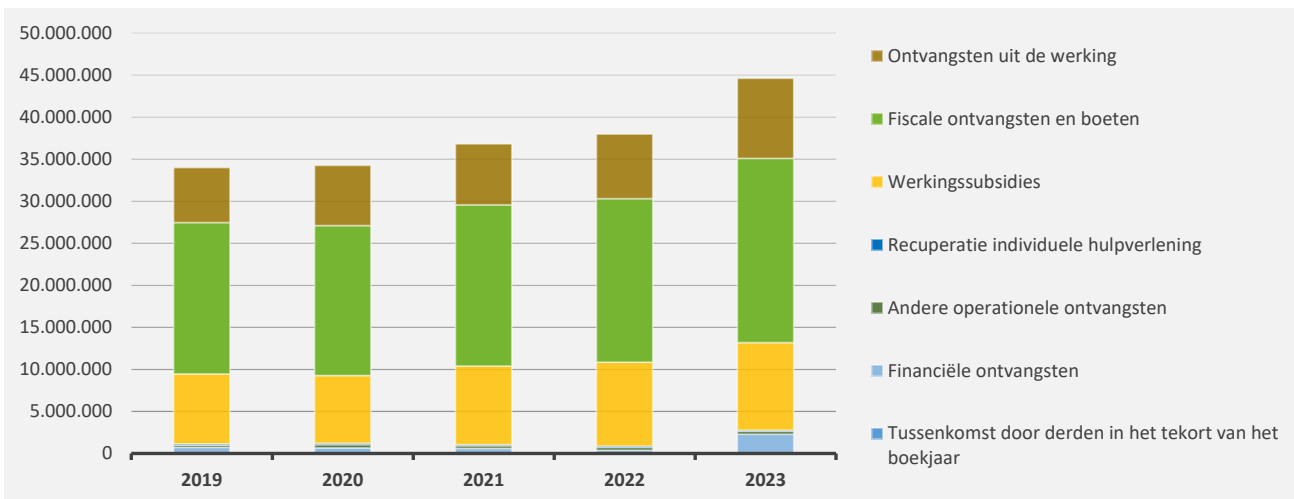
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	44.613.303	100%	44.078.840	100%	101%
Ontvangsten uit de werking	9.520.199	21%	9.552.191	22%	100%
Fiscale ontvangsten en boeten	21.894.824	49%	21.799.385	49%	100%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>21.135.700</i>		<i>20.757.385</i>		<i>102%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>759.124</i>		<i>1.042.000</i>		<i>73%</i>
Werkingsubsidies	10.418.801	23%	10.041.223	23%	104%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	141.342	0%	204.294	0%	69%
Andere operationele ontvangsten	366.078	1%	296.505	1%	123%
Financiële ontvangsten	2.272.060	5%	2.185.242	5%	104%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2023-2019

	2023		2022		2021	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Exploitatie-ontvangsten	44.613.303	100%	37.981.513	100%	36.815.615	100%
▲ Ontvangsten uit de werking	9.520.199	21%	7.659.841	20%	7.254.849	20%
▲ Fiscale ontvangsten en boeten	21.894.824	49%	19.476.230	51%	19.147.218	52%
▲ <i>Aanvullende belastingen</i>	<i>21.135.700</i>		<i>17.268.171</i>		<i>16.356.406</i>	
▼ <i>Andere belastingen en boeten</i>	<i>759.124</i>		<i>2.208.059</i>		<i>2.790.812</i>	
▲ Werkingsubsidies*	10.418.801	23%	9.954.689	26%	9.365.034	25%
▼ Recuperatie individuele hulpverlening	141.342	0%	163.229	0%	132.824	0%
▲ Andere operationele ontvangsten	366.078	1%	351.755	1%	302.440	1%
▲ Financiële ontvangsten	2.272.060	5%	375.769	1%	613.250	2%
► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

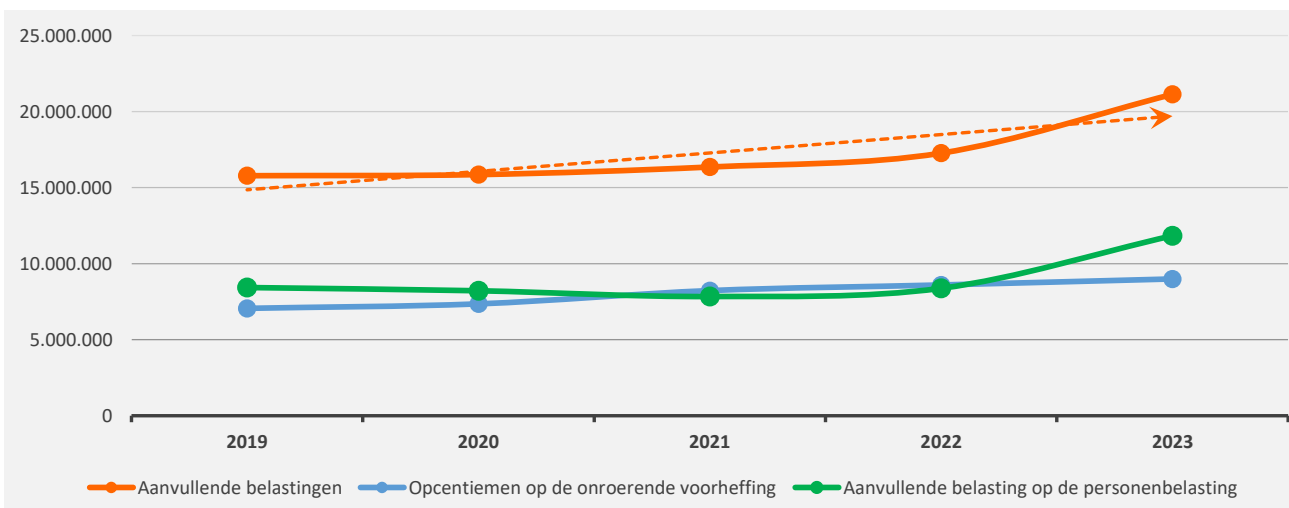
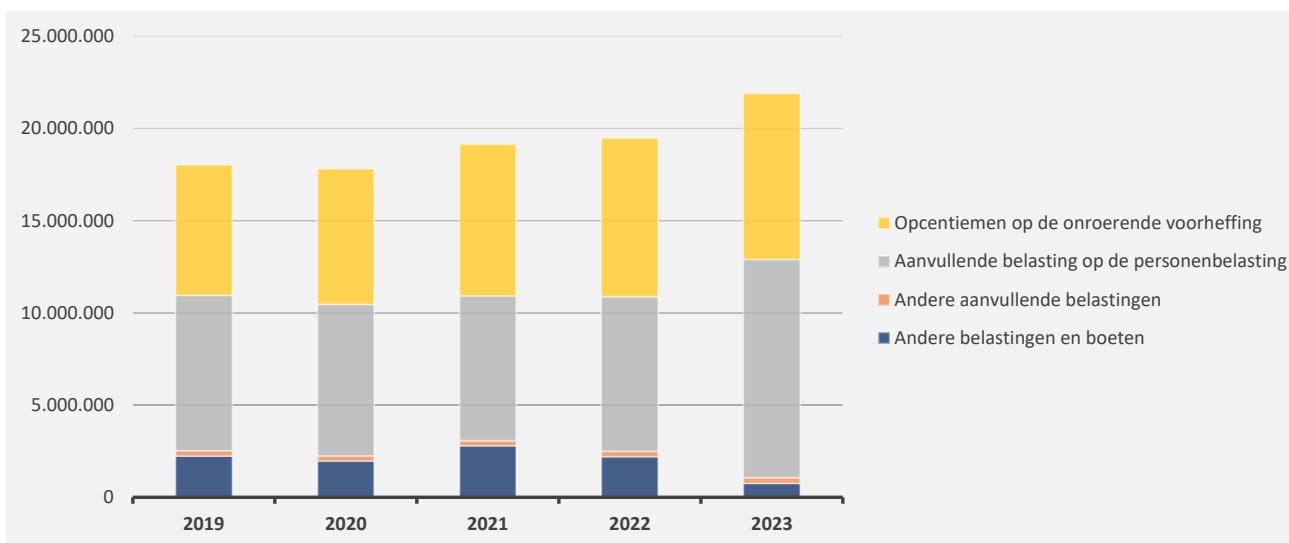
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

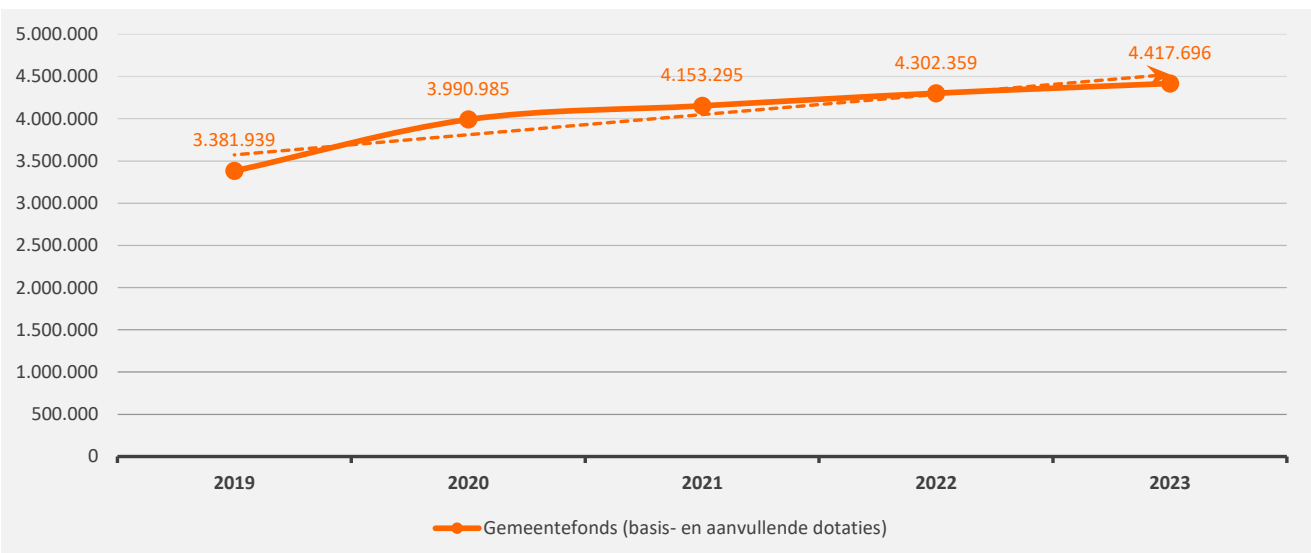
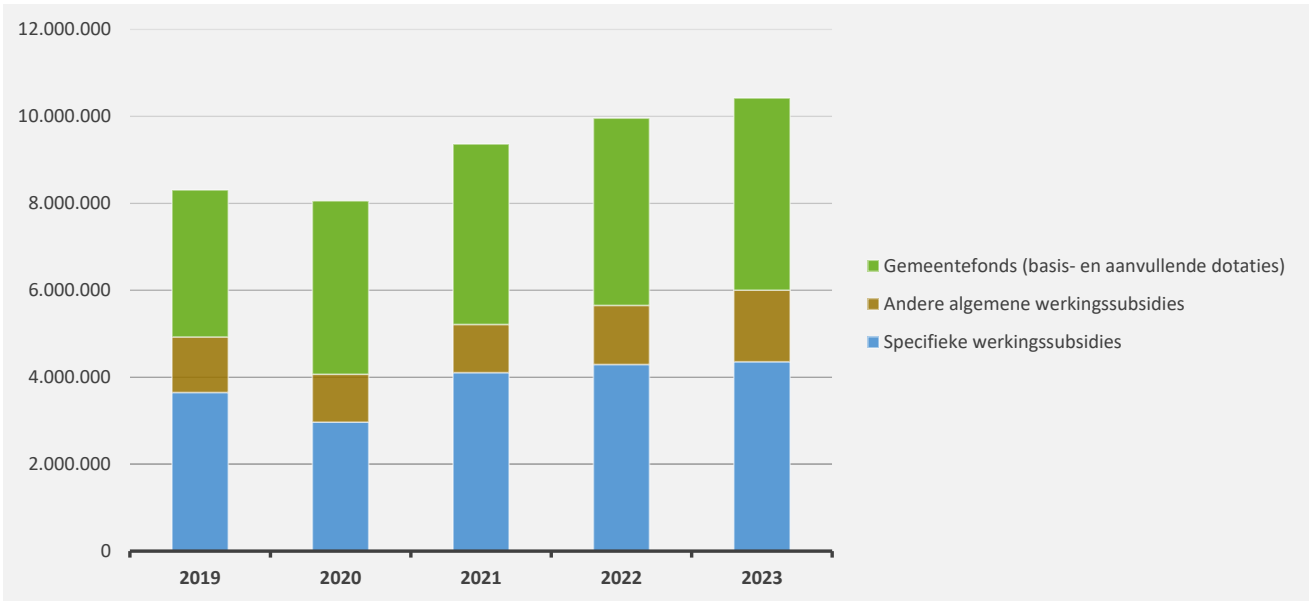
	2023		2022		2021
▲ Fiscale ontvangsten	21.894.824		19.476.230		19.147.218
▲ Aanvullende belastingen	21.135.700	100%	17.268.171	100%	16.356.406
▲ <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>8.995.556</i>	43%	<i>8.600.651</i>	50%	<i>8.230.033</i>
▲ <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>11.836.984</i>	56%	<i>8.378.478</i>	49%	<i>7.838.747</i>
▲ <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>303.160</i>	1%	<i>289.043</i>	2%	<i>287.627</i>
▼ Andere belastingen en boeten	759.124	100%	2.208.059	100%	2.790.812
▼ <i>Masten en pylonen</i>	<i>170.000</i>	22%	<i>232.500</i>	11%	<i>235.000</i>
▼ <i>Aanvragen omgevingsvergunningen</i>	<i>158.993</i>	21%	<i>237.603</i>	11%	<i>261.425</i>
▼ <i>Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk</i>	<i>102.885</i>	14%	<i>117.656</i>	5%	<i>122.285</i>
▲ <i>Leegstaande woningen en gebouwen</i>	<i>81.600</i>	11%	<i>70.800</i>	3%	<i>56.400</i>
▶ <i>Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken</i>	<i>61.650</i>	8%	<i>61.650</i>	3%	<i>61.650</i>
▲ <i>Niet-bebouwde gronden</i>	<i>44.937</i>	6%	<i>3.945</i>	0%	<i>51.852</i>
▲ <i>Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukke</i>	<i>30.114</i>	4%	<i>24.934</i>	1%	<i>12.410</i>
▲ <i>Sluikstorten</i>	<i>22.594</i>	3%	<i>3.500</i>	0%	<i>4.750</i>
▲ <i>Plaatsrecht markten</i>	<i>22.401</i>	3%	<i>18.346</i>	1%	<i>24.522</i>
▼ <i>Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein</i>	<i>21.260</i>	3%	<i>23.967</i>	1%	<i>27.311</i>
▼ <i>Overige belastingen</i>	<i>42.692</i>	6%	<i>1.413.158</i>	64%	<i>1.933.207</i>



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

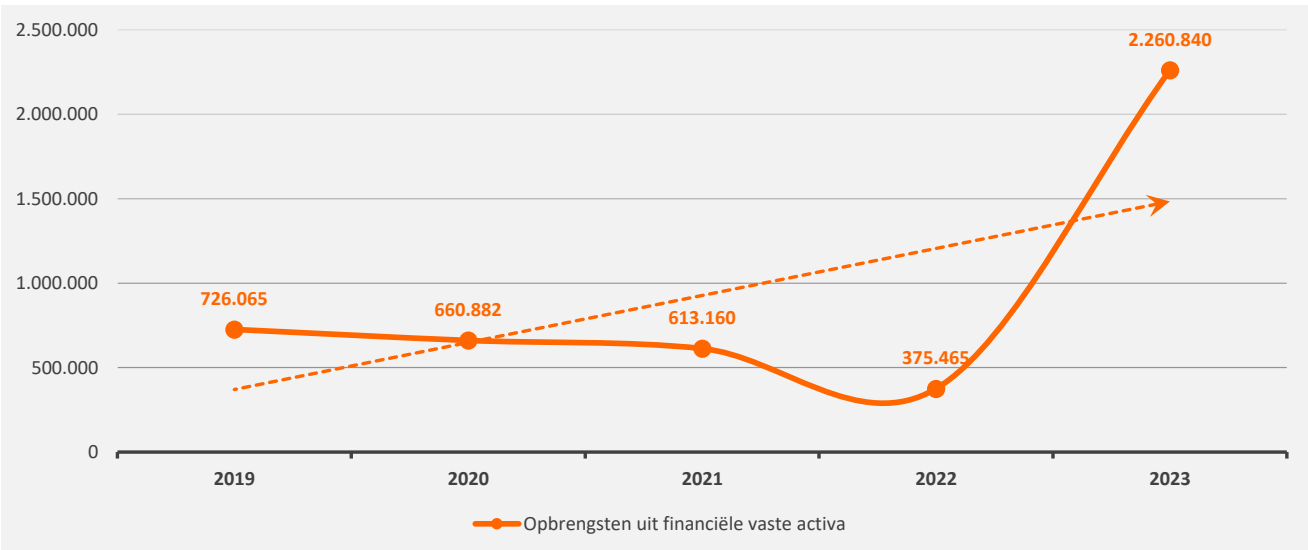
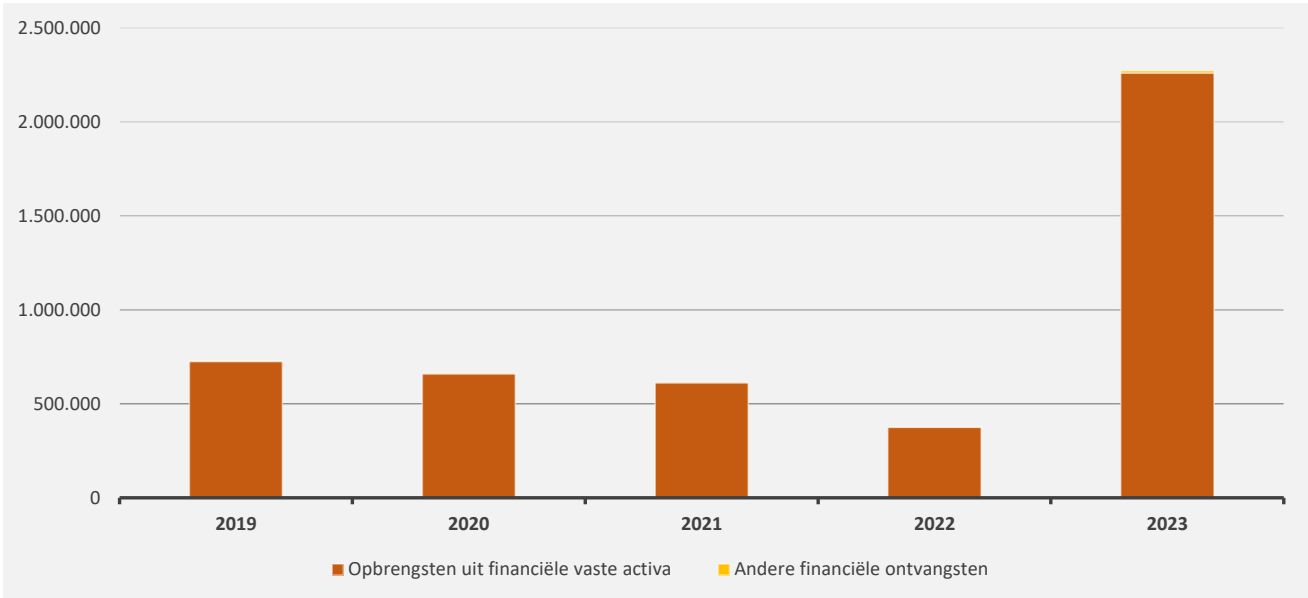
	2023		2022		2021	
▲ Werkingssubsidies	10.418.801	100%	9.954.689	100%	9.365.034	100%
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	4.417.696	42%	4.302.359	43%	4.153.295	44%
▲ Andere algemene werkingssubsidies*	1.646.209	16%	1.358.378	14%	1.105.665	12%
▲ Specifieke werkingssubsidies	4.354.895	42%	4.293.952	43%	4.106.074	44%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

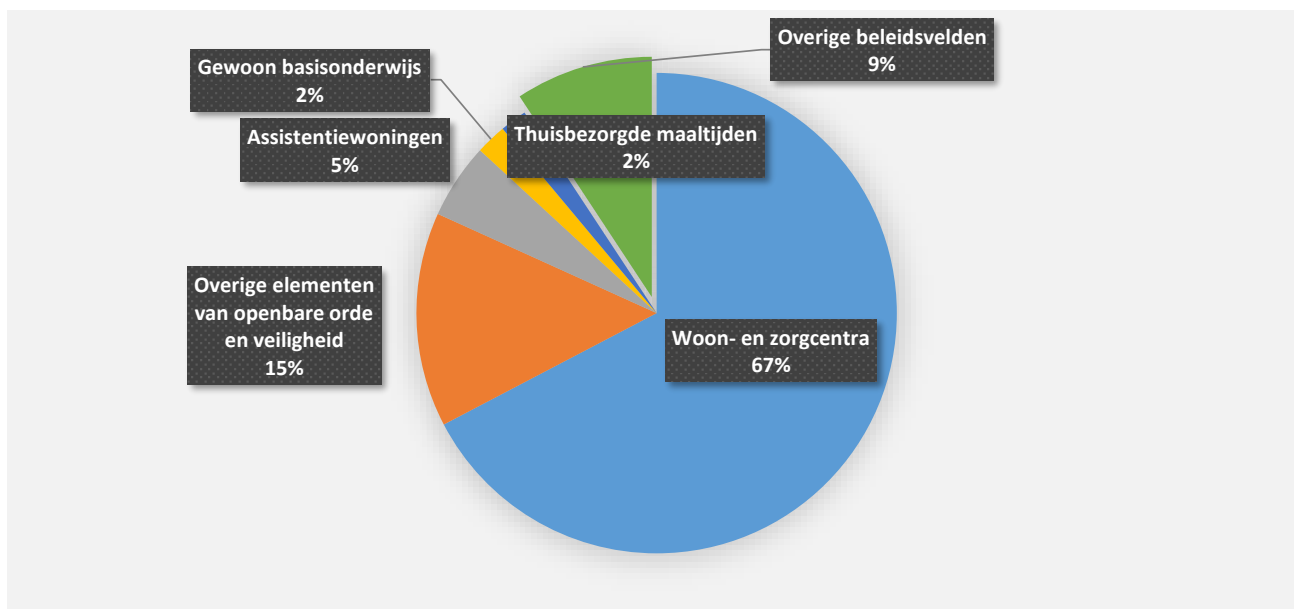
	2023		2022		2021	
▲ Financiële ontvangsten	2.272.060	100%	375.769	100%	613.250	100%
▲ Opbrengsten uit financiële vaste activa	2.260.840	100%	375.465	100%	613.160	100%
▲ Andere financiële ontvangsten	11.219	0%	304	0%	90	0%



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

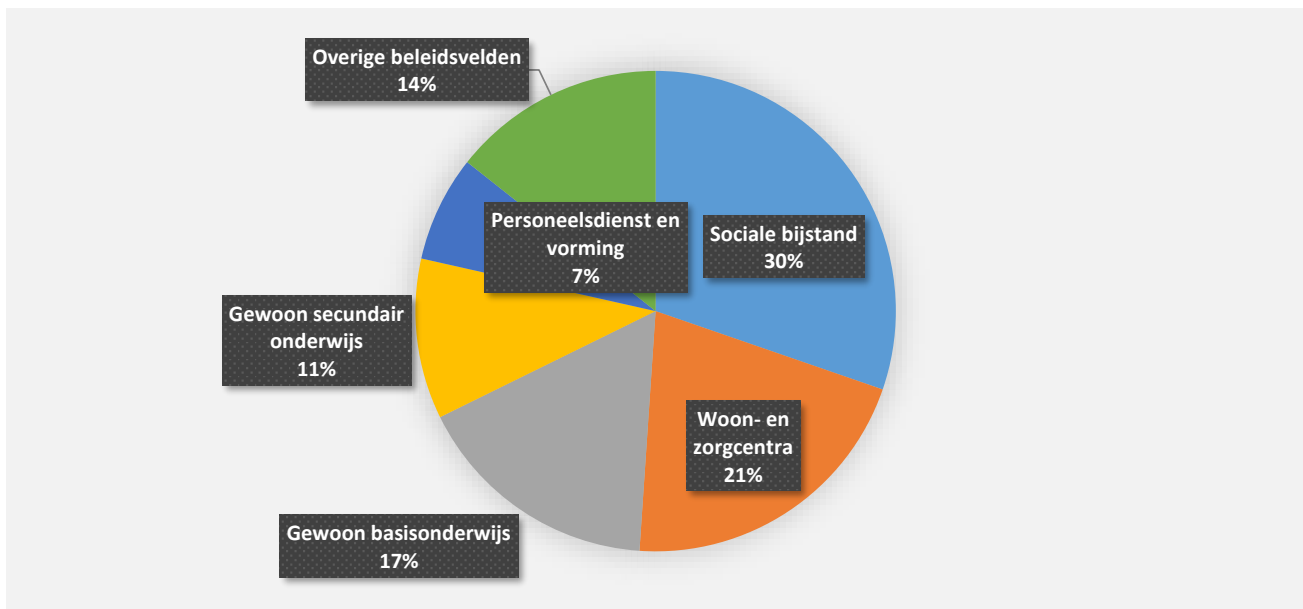
	2023		2022		MJPLAN	
▲ Ontvangsten uit de werking	9.520.199	100%	7.659.841	100%	9.552.191	100%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	6.409.616	67%	6.033.688	79%	6.259.099	66%
▲ 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	1.375.586	14%	44.594	1%	1.627.000	17%
▲ 0952 Assistentiewoningen	483.563	5%	458.276	6%	489.900	5%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	196.875	2%	170.890	2%	179.160	2%
▼ 0946 Thuisbezorgde maaltijden	171.703	2%	189.090	2%	165.000	2%
▲ 0810 Gewoon secundair onderwijs	131.987	1%	126.708	2%	113.846	1%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	109.074	1%	1.493	0%	1.250	0%
▲ 0945 Kinderopvang	73.961	1%	69.854	1%	81.600	1%
▼ 0990 Begraafplaatsen	69.460	1%	80.120	1%	120.125	1%
▼ 0930 Sociale huisvesting	64.225	1%	66.244	1%	69.300	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	434.149	5%	418.884	5%	445.911	5%



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

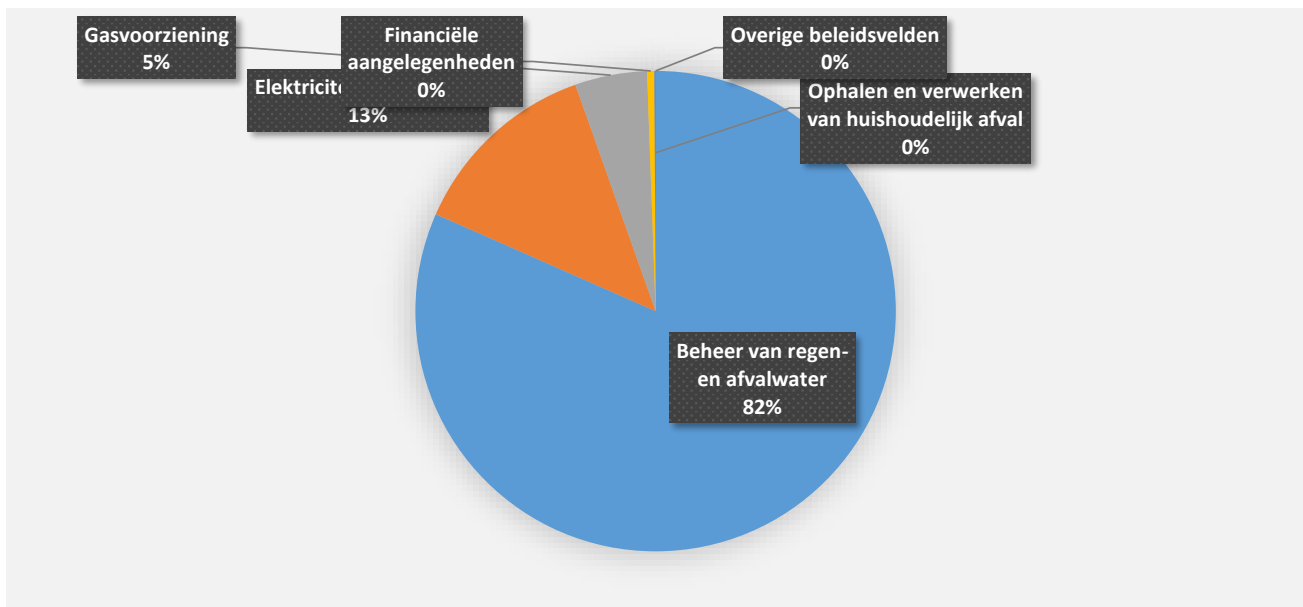
	2023		2022		MJPLAN	
▲ Specifieke werkingssubsidies	4.354.895	100%	4.293.952	100%	4.034.033	100%
▲ 0900 Sociale bijstand	1.318.983	30%	1.188.362	28%	1.459.576	36%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	905.122	21%	818.970	19%	511.097	13%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	725.149	17%	697.603	16%	699.120	17%
▼ 0810 Gewoon secundair onderwijs	470.229	11%	527.265	12%	450.801	11%
▼ 0112 Personeelsdienst en vorming	310.407	7%	315.091	7%	233.995	6%
▲ 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst	264.198	6%	262.092	6%	312.168	8%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	92.065	2%	80.906	2%	86.198	2%
▲ 0350 Klimaat en energie	89.942	2%	61.981	1%	89.942	2%
▲ 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	62.731	1%	17.509	0%	58.395	1%
▼ 0119 Overige algemene diensten	54.538	1%	80.036	2%	72.519	2%
▼ **** Overige beleidsvelden	61.530	1%	244.138	6%	60.222	1%



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
▲ Financiële ontvangsten	2.272.060	100%	375.769	100%	2.185.242	100%
▲ 0310 Beheer van regen- en afvalwater	1.854.278	82%			1.854.278	85%
▲ 0640 Elektriciteitsvoorziening	294.640	13%	189.217	50%	144.531	7%
▼ 0650 Gasvoorziening	110.173	5%	113.226	30%	111.392	5%
▲ 0030 Financiële aangelegenheden	11.219	0%	304	0%	40	0%
▼ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1.749	0%	73.023	19%	75.000	3%



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2023

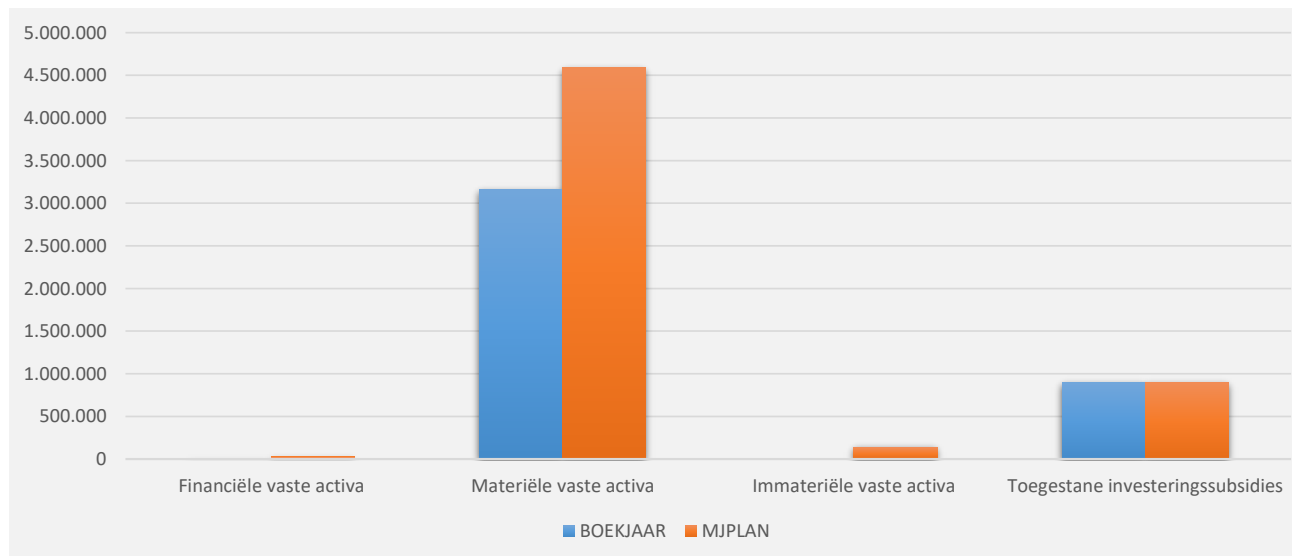
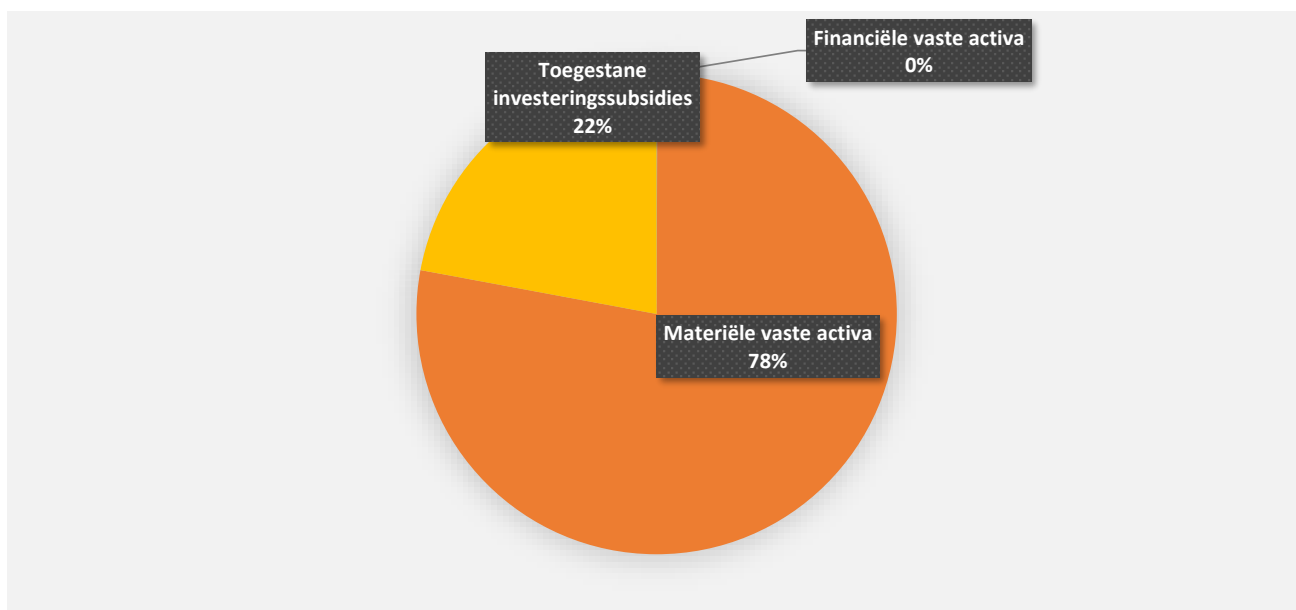
31/12/2022

UITGAVEN	Code	4.062.447	4.046.438
I. Investerings in financiële vaste activa	28	2.286	2.095
0110 Secretariaat		2.000	
0620 Grondbeleid voor wonen		195	
0210 Openbaar vervoer		91	87
**** Overige beleidsvelden			2.008
II. Investerings in materiële vaste activa		3.163.484	3.102.967
Onroerende goederen		2.323.044	2.385.042
0200 Wegen		810.112	1.147.940
0670 Straatverlichting		484.066	186.155
0952 Assistentiewoningen		439.724	419.780
0310 Beheer van regen- en afvalwater		176.001	83.878
0953 Woon- en zorgcentra		86.457	
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		85.081	225.634
0800 Gewoon basisonderwijs		83.227	201.251
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid		72.205	
0610 Gebiedsontwikkeling		44.052	3.434
0705 Gemeenschapscentrum		18.511	19.227
**** Overige beleidsvelden		23.608	97.743
Roerende goederen		840.440	717.925
0610 Gebiedsontwikkeling		308.732	147.533
0800 Gewoon basisonderwijs		148.590	94.560
0810 Gewoon secundair onderwijs		125.943	124.474
0953 Woon- en zorgcentra		71.779	75.315
0500 Handel en middenstand		51.402	30.803
0110 Secretariaat		29.783	38.425
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid		23.760	8.771
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren		19.961	26.249
0680 Groene ruimte		12.945	8.185
0820 Deeltijds kunstonderwijs		10.610	9.323
**** Overige beleidsvelden		36.936	154.288
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21		29.645
0610 Gebiedsontwikkeling			29.645
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	896.677	911.731
0742 Sportinfrastructuur		775.125	775.125
0410 Brandweer		121.552	136.606

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

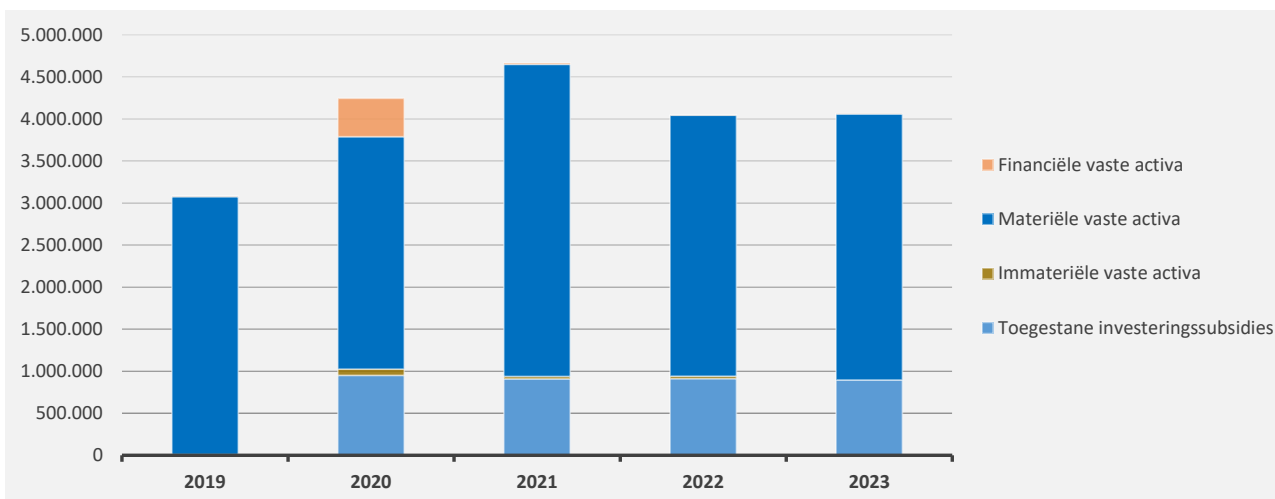
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	4.062.447	100%	5.654.045	100%	72%
Financiële vaste activa	2.286	0%	24.286	0%	9%
Materiële vaste activa	3.163.484	78%	4.592.757	81%	69%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.078.403		4.592.757		67%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	767.783		1.651.856		46%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	986.113		1.515.208		65%
<i>Roerende goederen</i>	840.440		1.425.693		59%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	484.066				
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa	85.081				
<i>Terreinen en gebouwen</i>	85.081				
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa			140.325	2%	
Toegestane investeringssubsidies	896.677	22%	896.677	16%	100%



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2023-2019

	2023		2022		2021	
Investeringsuitgaven	4.062.447	100%	4.046.438	100%	4.665.237	100%
Financiële vaste activa	2.286	0%	2.095	0%	14.582	0%
Materiële vaste activa	3.163.484	78%	3.102.967	77%	3.713.236	80%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.078.403		2.877.334		3.337.024	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	767.783		741.435		463.426	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	986.113		1.231.818		2.352.329	
<i>Roerende goederen</i>	840.440		717.925		444.479	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	484.066		186.155		76.790	
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa	85.081		225.634		376.212	
<i>Onroerende goederen</i>	85.081		225.634		376.212	
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa			29.645	1%	27.164	1%
Toegestane investeringssubsidies	896.677	22%	911.731	23%	910.254	20%

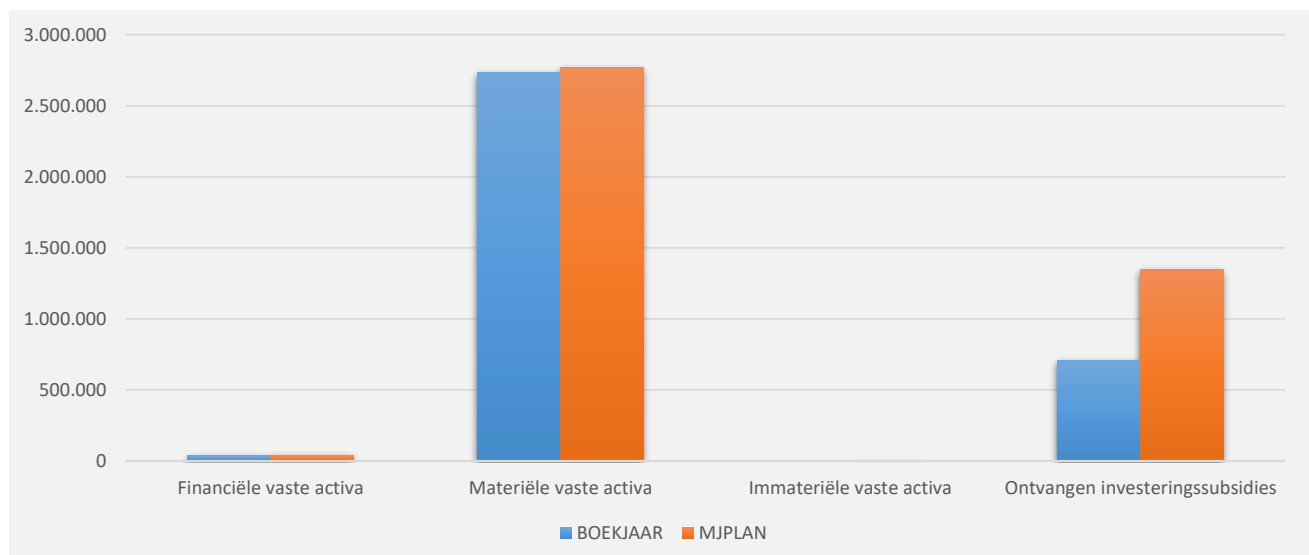
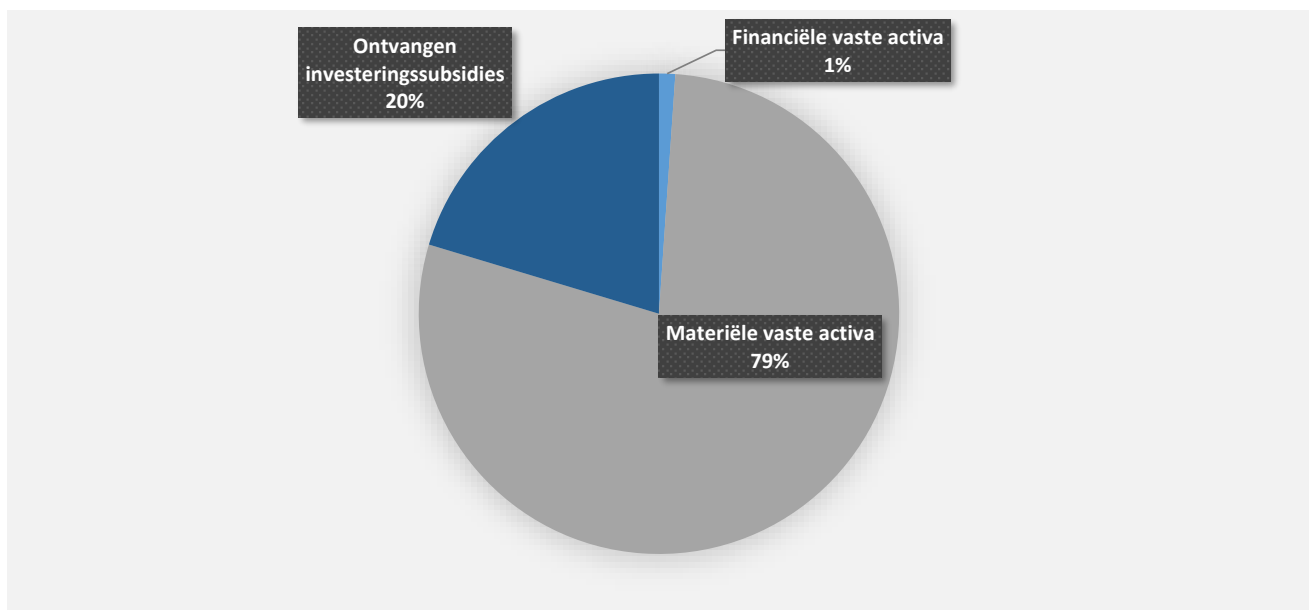


3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

	2023		2022		MJPLAN	
Financiële vaste activa	2.286	100%	2.095	100%	24.286	100%
0110 Secretariaat	2.000	87%			24.000	99%
0620 Grondbeleid voor wonen	195	9%			195	1%
0210 Openbaar vervoer	91	4%	87	4%	91	0%
0670 Straatverlichting						
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel						
**** Overige beleidsvelden			2.008	96%		
Materiële vaste activa	3.163.484	100%	3.102.967	100%	4.592.757	100%
0200 Wegen	810.112	26%	1.147.940	37%	1.023.208	22%
0670 Straatverlichting	484.066	15%	186.155	6%		
0952 Assistentiewoningen	440.293	14%	423.636	14%	626.273	14%
0610 Gebiedsontwikkeling	352.785	11%	150.967	5%	507.154	11%
0800 Gewoon basisonderwijs	231.817	7%	295.810	10%	332.415	7%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	176.001	6%	83.878	3%	492.000	11%
0953 Woon- en zorgcentra	158.236	5%	75.315	2%	520.186	11%
0810 Gewoon secundair onderwijs	125.943	4%	172.495	6%	189.413	4%
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	95.965	3%	8.771	0%	20.764	0%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	85.081	3%	225.634	7%	193.908	4%
0500 Handel en middenstand	51.402	2%	30.803	1%	51.419	1%
0110 Secretariaat	30.160	1%	39.151	1%	108.925	2%
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jong	19.961	1%	26.249	1%	109.790	2%
0705 Gemeenschapscentrum	19.526	1%	27.267	1%	19.156	0%
0990 Begraafplaatsen	19.286	1%	19.281	1%	220.719	5%
**** Overige beleidsvelden	62.852	2%	189.615	6%	177.426	4%
Imateriële vaste activa			29.645	100%	140.325	100%
0119 Overige algemene diensten					100.250	71%
0790 Erediensten						
0610 Gebiedsontwikkeling			29.645	100%	40.075	29%
Toegestane investeringssubsidies	896.677	100%	911.731	100%	896.677	100%
0742 Sportinfrastructuur	775.125	86%	775.125	85%	775.125	86%
0410 Brandweer	121.552	14%	136.606	15%	121.552	14%
0900 Sociale bijstand						

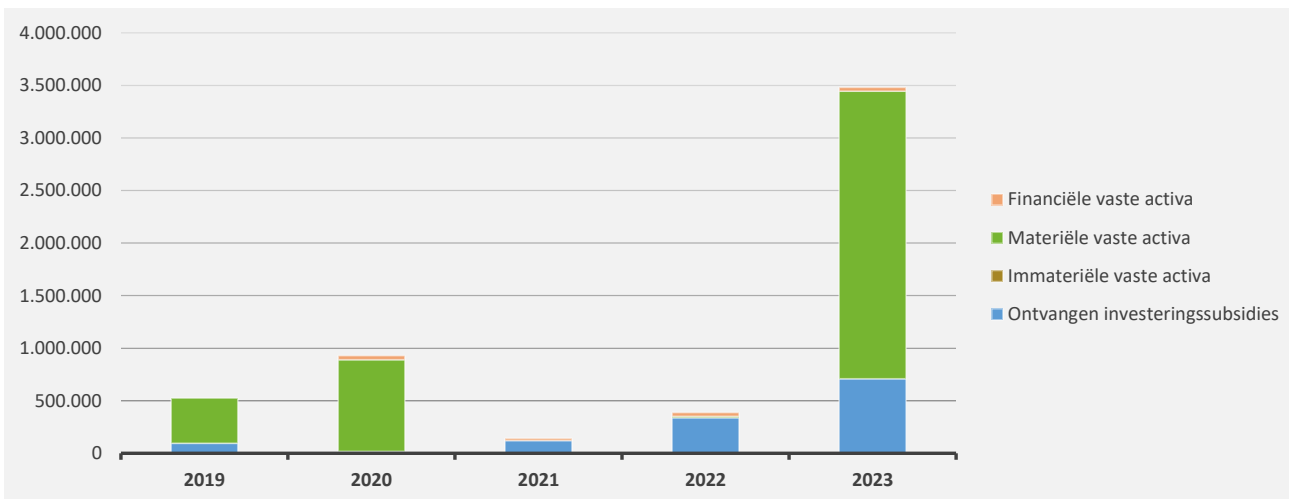
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	3.482.543	100%	4.156.295	100%	84%
Financiële vaste activa	37.994	1%	41.415	1%	92%
Materiële vaste activa	2.735.810	79%	2.770.329	67%	99%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.171.839		2.032.000		156%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	3.160.839		2.021.000		156%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>	11.000		11.000		100%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa	-436.030		738.329		-59%
<i>Onroerende goederen</i>	-436.030		738.329		-59%
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	708.740	20%	1.344.552	32%	53%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2023-2019

	2023		2022		2021	
Investeringsontvangsten	3.482.543	100%	389.068	100%	141.122	100%
Financiële vaste activa	37.994	1%	37.994	10%	18.997	13%
Materiële vaste activa	2.735.810	79%	11.350	3%		
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.171.839		11.350			
<i>Terreinen en gebouwen</i>	3.160.839					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>	11.000		11.350			
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa	-436.030					
<i>Onroerende goederen</i>	-436.030					
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	708.740	20%	339.725	87%	122.125	87%

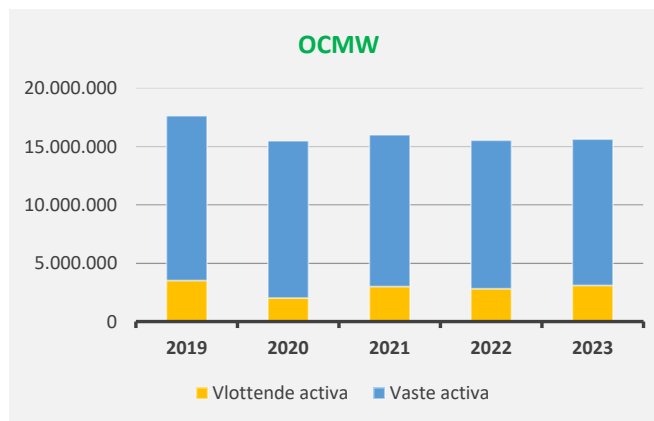
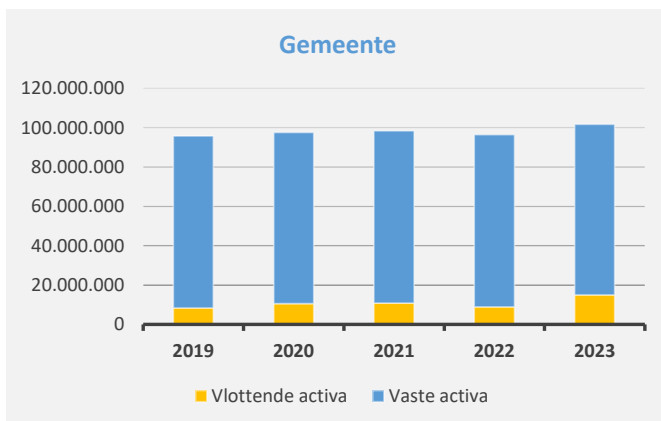
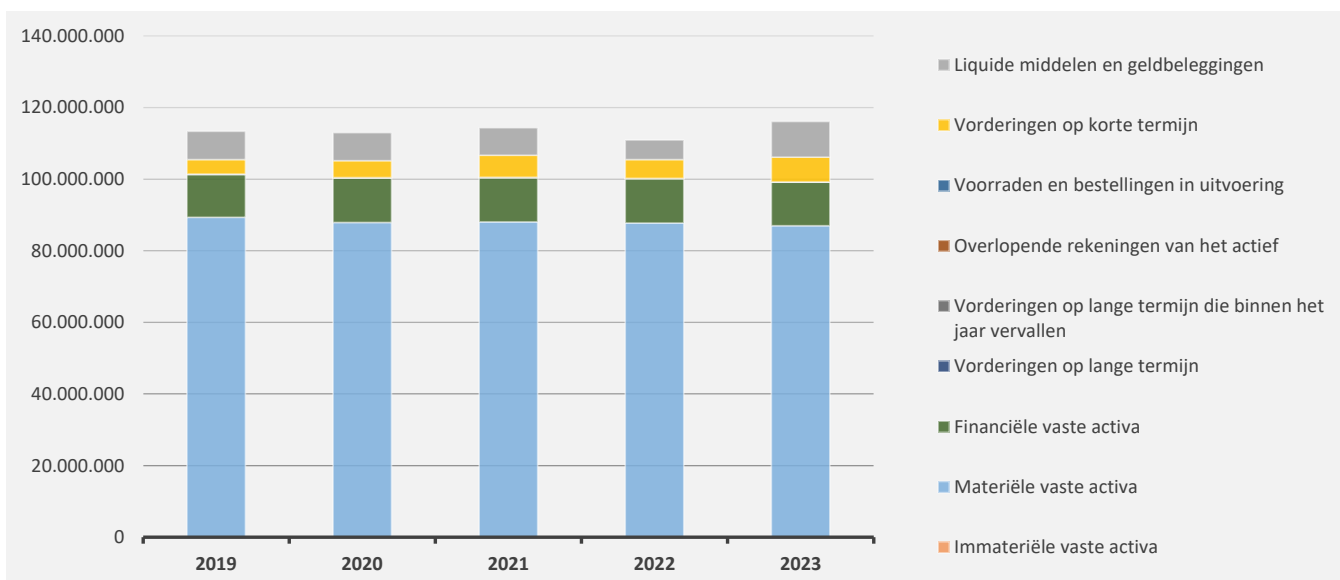


ACTIVA	2023	2022
I. Vlottende activa	16.880.875,98	10.731.907,45
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	9.995.923,71	5.506.130,34
B. Vorderingen op korte termijn	6.874.538,83	5.215.363,67
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.299.673,62	3.369.867,51
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.574.865,21	1.845.496,16
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	10.413,44	10.413,44
II. Vaste activa	99.258.466,18	100.237.150,23
A. Vorderingen op lange termijn	104.134,40	114.547,84
1. Vorderingen uit ruiltransacties	104.134,40	114.547,84
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	12.165.434,68	12.402.050,64
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.073.814,80	12.312.716,84
3. OCMW-verenigingen	4.280,87	4.280,87
4. Andere financiële vaste activa	87.339,01	85.052,93
C. Materiële vaste activa	86.944.030,39	87.608.147,07
1. Gemeenschapsgoederen	73.031.429,46	74.780.049,83
a. Terreinen en gebouwen	35.598.198,94	37.506.376,28
b. Wegen en overige infrastructuur	29.143.310,75	29.537.329,18
c. Installaties, machines en uitrusting	628.609,21	580.120,88
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.076.789,69	810.715,92
e. Leasing en soortgelijke rechten	6.520.459,90	6.281.446,60
f. Erfgoed	64.060,97	64.060,97
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.413.506,74	11.549.265,66
a. Terreinen en gebouwen	3.548.838,61	3.118.672,80
b. Installaties, machines en uitrusting	428.179,51	488.752,27
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	107.293,97	110.493,50
d. Leasing en soortgelijke rechten	7.329.194,65	7.831.347,09
3. Overige materiële vaste activa	2.499.094,19	1.278.831,58
a. Terreinen en gebouwen	2.499.094,19	1.278.831,58
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	44.866,71	112.404,68
TOTAAL ACTIVA	116.139.342,16	110.969.057,68

PASSIVA	2023	2022
I. Schulden	43.890.900,61	45.537.778,95
A. Schulden op korte termijn	9.830.540,74	9.349.713,78
1. Schulden uit ruiltransacties	5.930.162,37	5.496.163,11
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	972.517,15	917.116,08
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4.957.645,22	4.579.047,03
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	908.927,14	903.965,69
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.991.451,23	2.949.584,98
B. Schulden op lange termijn	34.060.359,87	36.188.065,17
1. Schulden uit ruiltransacties	34.060.359,87	36.188.065,17
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.020.135,22	3.633.915,74
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.020.135,22	3.633.915,74
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	30.040.224,65	32.554.149,43
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	72.248.441,55	65.431.278,73
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	11.286.898,65	10.999.652,62
B. Gecumuleerd overschot of tekort	14.642.479,54	7.911.654,31
C. Herwaarderingsreserves	3.947.321,38	4.148.229,82
D. Overig nettoactief	42.371.741,98	42.371.741,98
TOTAAL PASSIVA	116.139.342,16	110.969.057,68

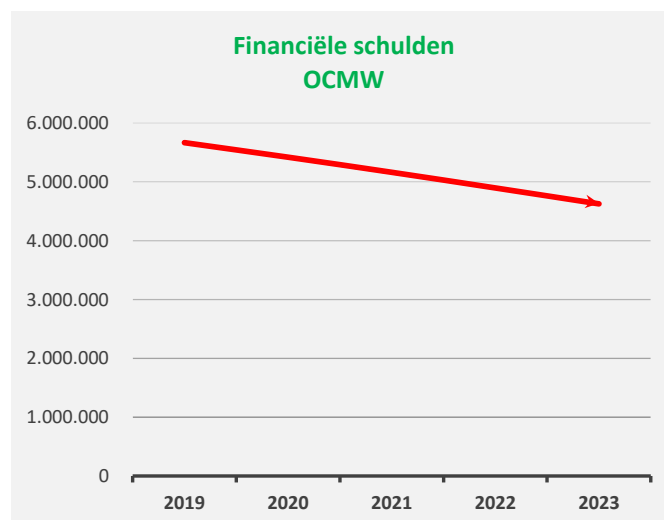
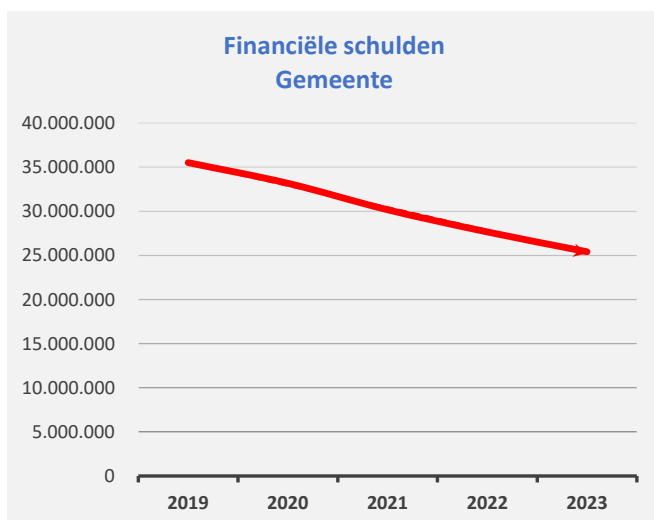
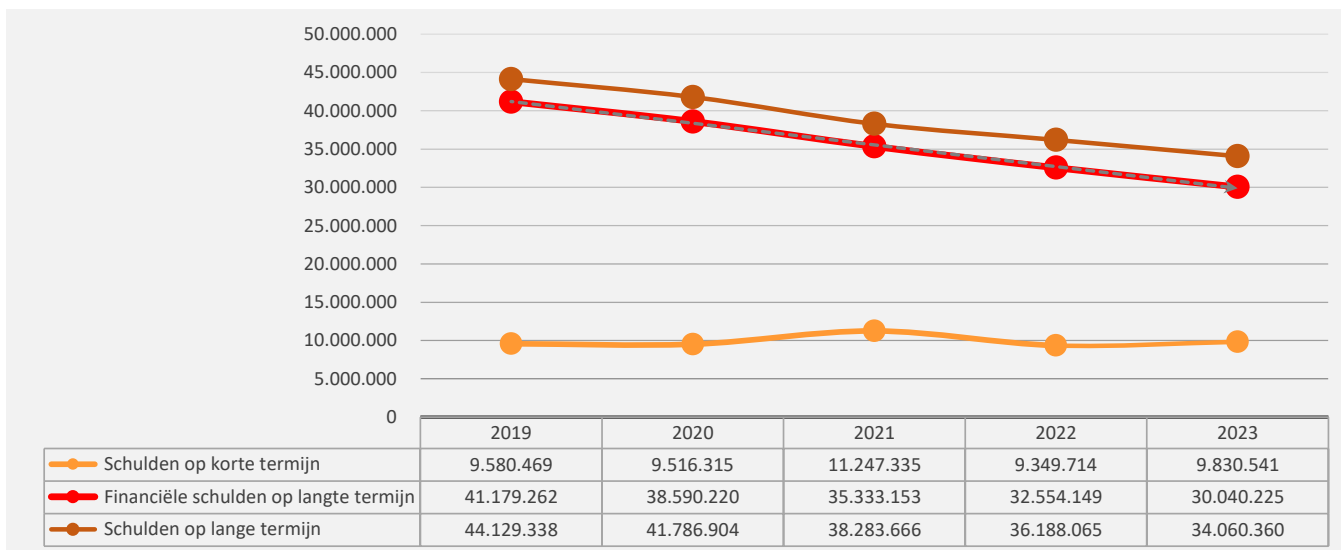
1. Samenstelling van de activa

	2023		2022		2021	
ACTIVA	116.139.342	100%	110.969.058	100%	114.326.089	100%
Vlottende activa	16.880.876	15%	10.731.907	10%	13.805.314	12%
Liquide middelen en geldbeleggingen	9.995.924	9%	5.506.130	5%	7.617.520	7%
Vorderingen op korte termijn	6.874.539	6%	5.215.364	5%	6.177.381	5%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>4.299.674</i>		<i>3.369.868</i>		<i>4.320.979</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>2.574.865</i>		<i>1.845.496</i>		<i>1.856.402</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	10.413	0%	10.413	0%	10.413	0%
Vaste activa	99.258.466	85%	100.237.150	90%	100.520.775	88%
Vorderingen op lange termijn	104.134	0%	114.548	0%	124.961	0%
Financiële vaste activa	12.165.435	10%	12.402.051	11%	12.325.421	11%
Materiële vaste activa	86.944.030	75%	87.608.147	79%	87.986.924	77%
Immateriële vaste activa	44.867	0%	112.405	0%	83.470	0%



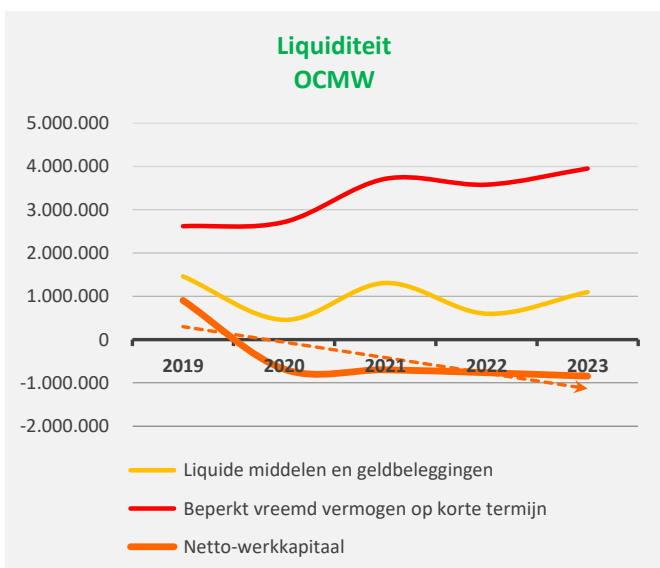
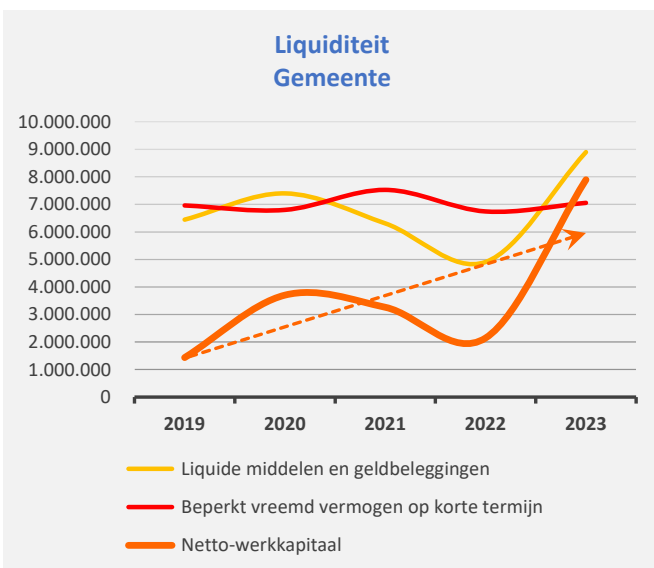
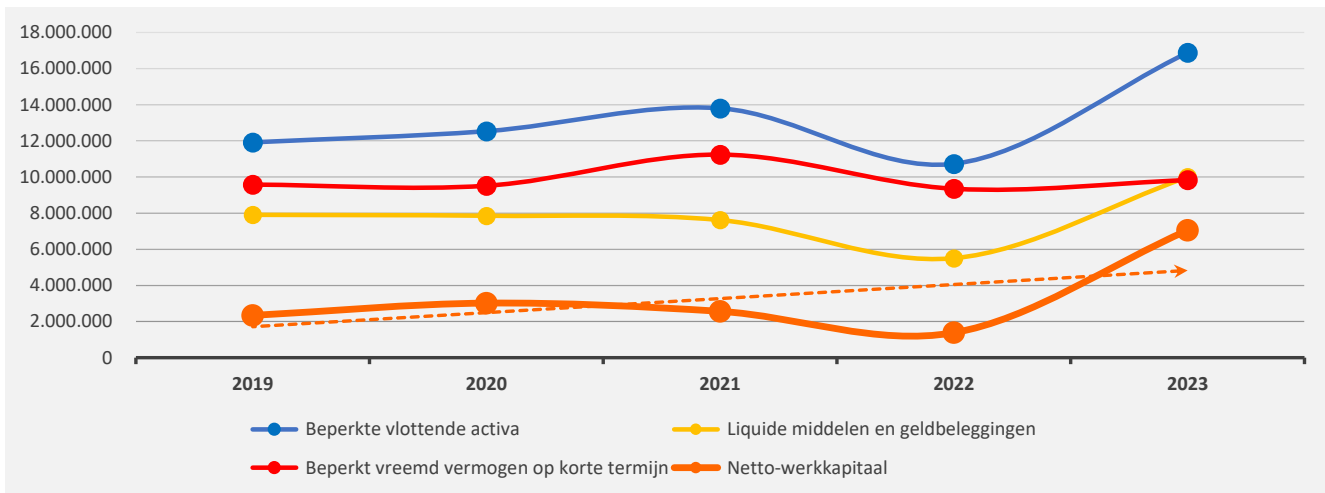
2. Samenstelling van de passiva

	2023		2022		2021	
PASSIVA	116.139.342	100%	110.969.058	100%	114.326.089	100%
Schulden op korte termijn	9.830.541	8%	9.349.714	8%	11.247.335	10%
Schulden uit ruiltransacties	5.930.162	5%	5.496.163	5%	7.160.806	6%
Voorzieningen voor risico's en kosten	972.517		917.116		857.840	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	4.957.645		4.579.047		6.302.966	
Schulden uit niet-ruiltransacties	908.927	1%	903.966	1%	706.595	1%
Overlopende rekeningen van het passief					5.965	0%
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.991.451	3%	2.949.585	3%	3.373.969	3%
Schulden op lange termijn	34.060.360	29%	36.188.065	33%	38.283.666	33%
Schulden uit ruiltransacties	34.060.360	29%	36.188.065	33%	38.283.666	33%
Voorzieningen voor risico's en kosten	4.020.135		3.633.916		2.950.513	
Financiële schulden	30.040.225		32.554.149		35.333.153	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	72.248.442	62%	65.431.279	59%	64.795.088	57%



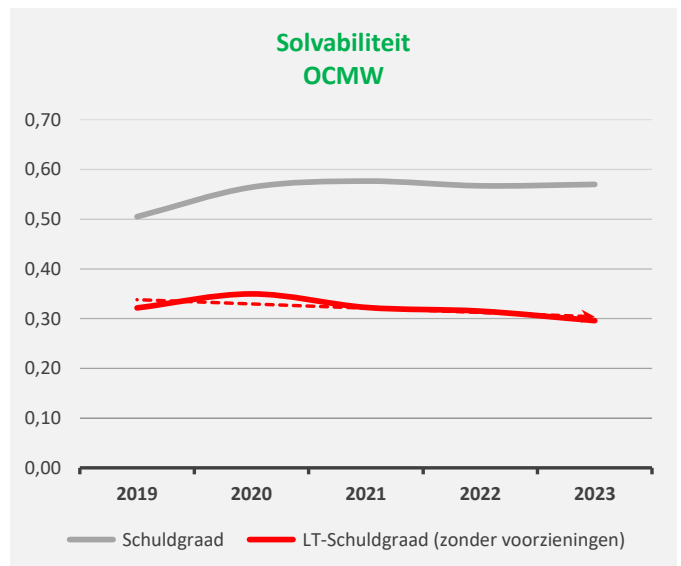
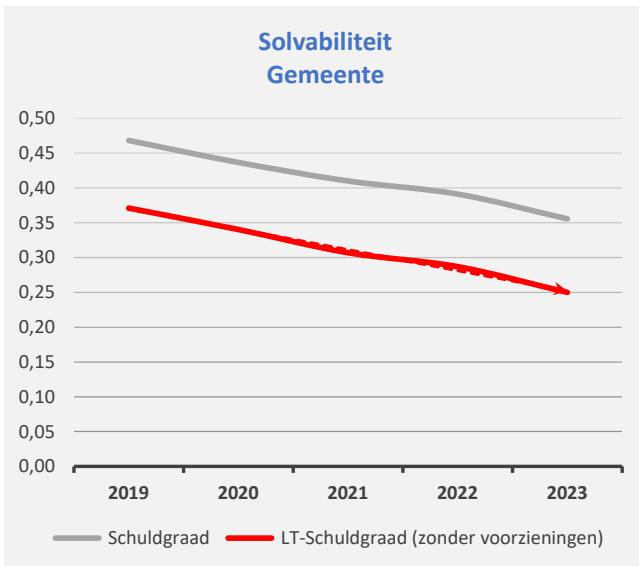
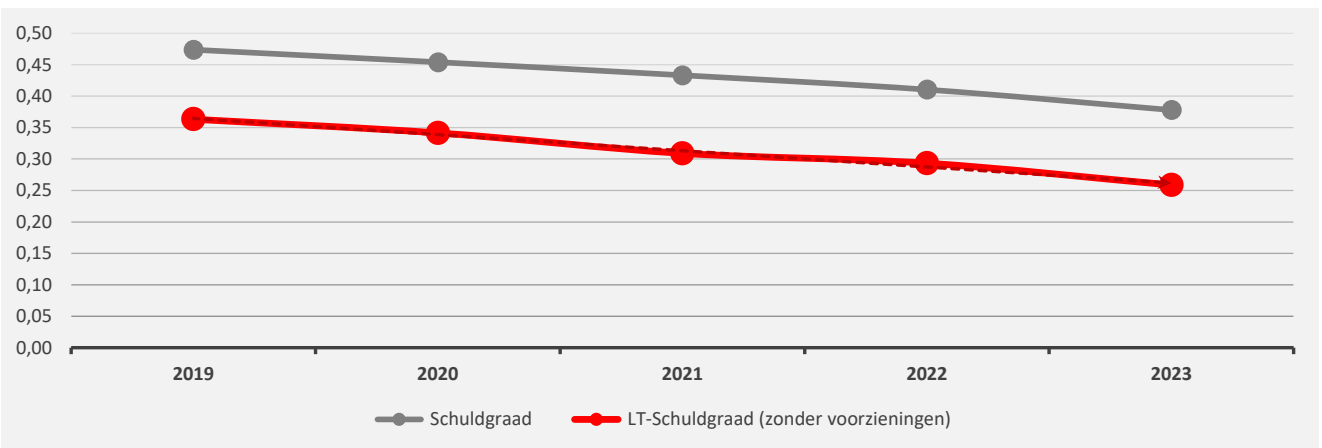
1. Liquiditeit


	2023	2022	2021	2020
Beperkte vlottende activa	16.880.876	10.731.907	13.805.314	12.536.415
Liquide middelen en geldbeleggingen	9.995.924	5.506.130	7.617.520	7.855.191
Vorderingen op korte termijn	6.874.539	5.215.364	6.177.381	4.670.810
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>4.299.674</i>	<i>3.369.868</i>	<i>4.320.979</i>	<i>3.194.638</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>2.574.865</i>	<i>1.845.496</i>	<i>1.856.402</i>	<i>1.476.172</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	10.413	10.413	10.413	10.413
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	9.830.541	9.349.714	11.241.370	9.516.315
Schulden uit ruiltransacties	5.930.162	5.496.163	7.160.806	5.670.889
Schulden uit niet-ruiltransacties	908.927	903.966	706.595	526.275
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.991.451	2.949.585	3.373.969	3.319.150
Netto-werkkapitaal	7.050.335	1.382.194	2.563.944	3.020.100



2. Solvabiliteit

	2023	2022	2021	2020
Vreemdvermogen	43.890.901	45.537.779	49.531.001	51.303.219
Totaal vermogen	116.139.342	110.969.058	114.326.089	112.999.102
Schuldgraad	0,38	0,41	0,43	0,45
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	30.040.225	32.554.149	35.333.153	38.590.220
Totaal vermogen	116.139.342	110.969.058	114.326.089	112.999.102
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,26	0,29	0,31	0,34



	Documentatie Rekening 2023	
	<p>LONDERZEEL Brusselsestraat 25 KBO: 0207535755</p>	<p>NIS: 23045</p>
<p>De burgemeester:</p>	<p>Conny Moons</p>	
<p>De algemeen directeur:</p>	<p>Henk Vertonghen</p>	
<p>De financieel directeur:</p>	<p>Christel Van Hoeymissen</p>	

Conform hoofdstuk 1 – art. 3 en hoofdstuk 2 – art. 4 van het Ministerieel besluit 26 juni 2018 (MB BBC) worden onderstaande documenten onder de noemer ‘Documentatie’ als onderdeel van de beleidsrapporten ter beschikking gesteld.

- 1° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;
- 2° een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie;
- 3° een overzicht van de verbonden entiteiten;
- 4° een overzicht van de personeelsinzet;
- 5° een overzicht van de opbrengst per belastingsoort.

De documentatie is tijdens de algemene openingsuren beschikbaar op de afdeling Financiën, Brusselsestraat 25 – 1840 Londerzeel.