

Meerjarenplan 2020 - 2025



AMJP 2023/3

	Inhoud AMJP 2020-2025 – 2023/3 LONDERZEEL Brusselsestraat 25 KBO: 0207535755 NIS: 23045 LONDERZEEL Brusselsestraat 25 KBO: 0212194329 NIS: 23045 De burgemeester: Conny Moons De algemeen directeur: Henk Vertonghen De financieel directeur: Christel Van Hoeymissen
---	---

- 1) Motivatie van de wijzigingen
- 2) Strategische nota
- 3) Doelstellingenboom
- 4) M1
- 5) M2
- 6) M3
- 7) T1
- 8) T2
- 9) T3
- 10) T4
- 11) Overzicht financiële risico's
- 12) Voorblad documentatie
- 13) Grondslagen en assumpties



MOTIVATIE VAN DE WIJZIGINGEN AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 – 2023/3

Algemeen : In deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 worden zowel de kredieten van het lopende boekjaar als de kredieten voor de volgende jaren aangepast. De redenen voor de doorgevoerde wijzigingen zijn divers. De inflatie, de malaise op de arbeidsmarkt, de correlatie met andere instanties...zijn er enkele van.

Onderstaande opsomming is een greep uit de meest opvallende wijzigingen uit de aanpassing van het meerjarenplan en is dus niet-limitatief.

Beleidsdoelstelling 1 : Landelijk, leefbaar en groen Londerzeel

AP 1.1 Kernversterkend verdichtingsbeleid

- Budget voor opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen worden herschikt i.f.v. een realistische uitvoering.
- Aangepaste timing in verband met ontwikkeling zone 2-Argo

AP 1.2 Bewaken en beheersen van de verkeersleefbaarheid en de mobiliteit

- De aanleg van het fietspad langs de spoorlijn in Malderen (Molenheide/Boeksheide) wordt herpland naar 2024, wat zowel aan inkomsten- als uitgavenzijde implicaties heeft
- In functie van te streven naar een integraal toegankelijke gemeente werd een jaarlijks budget vanaf 2024 voorzien voor aanpassen van de hoge boordstenen aan de bushaltes.
- Project 'gesponsorde mobiliteit' (onder actie 1.2.8) wordt begin 2024 geïmplementeerd.

AP 1.3. Stimuleren van lokale handel

- Actie 1.3.8 Organiseren en promoten van de wekelijkse dinsdagmarkt in Londerzeel-Centrum : bijkomende middelen voor bv. proevertjesacties, ...
- Bijkomende middelen voorzien onder actie 1.3.10 Administratieve, logistieke en financiële ondersteuning bieden aan de middenstand(sorganisaties) : Londernemerscafé, Winterhappening en Valentijnsconcerten

AP 1.4 : De milieu- en klimaatproblematiek lokaal aanpakken

- Voor het uitvoeren van een klimaatactieplan in het kader van de burgemeesterconvenant 2030 worden extra uitgaven voorzien o.a. onthardingsprojecten, groenvoorzieningen, ...

AP 1.5 : Duurzaam (her)inrichten en instandhouden van patrimonium en openbaar domein

- Bijkomende infrastructuurwerken aan gebouw GGZ, Malderendorp
- In 2023 werden meetplannen voor de 5 gemeentelijke begraafplaatsen opgemaakt – deze zullen in 2024 dienen voor de verdere uitwerking van de visie rond de gemeentelijke begraafplaatsen
- Budgetten voor de heraanleg van de Kerkhofstraat werden qua timing herschikt in functie van de ons gekende timing voor de werken aan het kruispunt met de A12-gewestweg.
- Opslagplaats voor gevaarlijke stoffen qua timing verplaatst van 2023 naar 2024 met hetzelfde budget
- In functie van (informatie)veiligheid worden de huidige sloten in enkele scholen vervangen en gedigitaliseerd. Door de keuze voor digitalisatie worden er hiervoor bijkomende middelen voorzien.
- Herstellen van de daken van de Centrumschool (Lijsterstraat + Stationsstraat) : wordt verplaatst van 2023 naar 2025. Er zal een subsidiedossier bij Agion aangevraagd worden, waardoor 70% van het project gesubsidieerd kan worden.
- Uit nader onderzoek bleek dat de verouderde elektriciteit in het GTIL een groter (veiligheids)probleem is dan gedacht waardoor het budget werd verhoogd.
- Aanpassingen van het sanitair op maat van de leerlingen in de Kouterschool wordt aangepakt in 2024.
- Actie 1.5.32 'Vernieuwen van de fietsenstalling in school Ter Elst' wordt geschrapt en vervangen door een nieuwe, meer uitgebreide actie 'Herinrichten schoolomgeving Ter Elst inclusief het plaatsen van een fietsenstalling', waarbij ook subsidies zullen aangevraagd worden.
- Actie 1.5.44 'Huren van een pastoriewoning en zoeken naar een alternatieve huisvesting' is verder budget voor 2024 t.e.m. 2026 voorzien omdat er geen alternatieve huisvesting tot op heden is gevonden.
- Vernieuwen van de bakgoten van BKO in Steenhuffel is uitgevoerd, maar ook het volledig dak is aan vernieuwing toe. Hiervoor is een aangepast budget voorzien.
- In kader van preventie wordt bijkomend budget voorzien voor aanpassing van de toegangsdeur van de containerklas in de Kouterschool (actie 1.5.62).
- Eveneens in kader van preventie en veiligheid dienen aanpassingen te gebeuren ten gevolge van adviezen uit brandweerverslagen voor GGZ, Kouterschool, kinderdagverblijf in de Lijsterstraat, bib Malderen en de Academie.
- Timing voor renovatie van opvangwoningen werd aangepast. Er werd hiervoor een subsidiedossier opgemaakt.

AP 1.7 : Regulier beleid GGZ

- Er is een verplichte EPC-attestering nodig voor alle openbare gebouwen. Bijkomend budget is hiervoor voorzien.
- Er is extra budget voorzien voor de vervanging van 2 bestelwagens van de afdeling GGZ door elektrische voertuigen.
- Bijkomend budget voor 1 extra laadpunt op de site GGZ.
- Bijkomend budget voorsignalisatie in kader van de verkeersveiligheid en mobiliteit : uitrusting ventweg en reguliere vervangingen
- Er is minder budget voorzien door uitvoering van het masterplan openbare verlichting, gekoppeld aan de energiezuinigere LED-verlichting, alsook door het doven van de straatverlichting tijdens de nachtelijke uren.
- Actie 1.7.23 : Opslagplaats in de Gildenstraat is geen eigendom meer van de gemeente, waardoor een alternatieve opslagplaats dient gevonden te worden.
- Actie 1.7.23 : er werd een nieuwe overheidsopdracht voor werkkledij uitgeschreven – uitgaven zijn voorzien in 2024.
- In kader van preventie en veiligheid dienen aanpassingen te gebeuren ten gevolge van adviezen uit brandweer-en keuringsverslagen voor de parochiekerken.
- Budget onder actie 1.7.6 verhoogd om betonwegen te vervangen door asfalt (Steenhuffelstraat, Hoefsmidstraat en Bloemstraat), het herasfalteren van Lakeman en aanleg van voetpaden.

Beleidsdoelstelling 2 : Aantrekkelijke werkgever

- In kader van het preventie-en welzijnsbeleid en in uitvoering van het globaal preventieplan werden de budgetten voor aankoop preventiemateriaal, erelonen inzake preventie en opleidingen inzake preventie aangepast.
- De reeds gekende indexaanpassingen zijn opgenomen in het meerjarenplan
- Er is een budgetsimulatie gemaakt voor de tijdelijke en definitieve personeelsinvullingen op basis van het huidige organogram
- De budgetten zijn voorzien in functie van gewijzigde noden aan vorming voor personeel
- Londerzeel is beherend bestuur voor de interlokale vereniging met Kapelle-op-den-Bos en Meise, waardoor de volledige uitgaven van de 3 voorziene functies gebudgetteerd werden in de personeelskosten, maar waar er tevens ontvangsten in Londerzeel zijn voorzien ten laste van de 2 andere gemeenten volgens de contractueel vastgestelde verdeelsleutel.
- Extra budget voorzien onder actie 2.3.7 in kader van uitvoeren van 360°-bevraging voor leidinggevenden en eventuele begeleiding/coaching.

Beleidsdoelstelling 3 : Klantvriendelijke organisatie

AP 3.1 Inzetten op digitalisering en online toepassingen en het vereenvoudigen van interne-en externe werkprocessen

- Actie 3.1.2. : Uitgaven voor implementatie van het dienstverleningsconcept incl.online afsprakensysteem werden opgenomen.
- Timing aangepast voor uitrol van digitale opvolging werken in eigen beheer (Topdesk)

AP 3.2 Informatie delen op een structurele, uniforme en interactieve wijze

- Herverdeling budgetten dienst communicatie in functie van opmaak communicatiebeleidsplan en rebranding GIL
- Bijkomend budget voor opmaken van een communicatieplan ter promotie van het onderwijs met als doelstellingen : 1) imagobranding; 2) binding van de leerkrachten aan de organisatie en 3) onderwijsaanbod bekendmaken bij de bevolking.

Beleidsdoelstelling 4 : Efficiënte interne werking

AP 4.2 Voortdurend openstaan voor nieuwe technologieën die onze interne werking kunnen versterken

- Software kan in bepaalde gevallen aanzien worden als een 'bedrijfsmiddel' of investering. Betreffende software wordt volgende grote lijnen gevolgd:
 - Een eerste basisaankoop van een nieuwe en/of uitbreiding van de functionaliteiten van een bestaande software als een investering aanzien
 - Het jaarlijkse wederkerende onderhoud met update om de bestaande software operationeel te houden wordt als een exploitatiekost aanzien.
 - Voorbeelden : Microsoft 365, Sharepoint, Paddle
- Actualiseren van de licenties en de nodige upgrades van de softwarepakketten in de ganse organisatie

AP 4.3 Consequent en realistisch financieel beleid voeren

- Dotaties aan brandweerzone werden aangepast, zowel in exploitatie- als in investeringsbudgetten op basis van doorgegeven cijfers door brandweerzone West
- Dotatie aan Politiezone K-L-M werd, net zoals in 2023, ook in 2024 verhoogd vnl. ten gevolge van de inflatie (loonindexeringen personeelskost)
- Inkomsten uit de personenbelasting en onroerende voorheffing zijn verhoogd op basis van de doorgegeven cijfers van de hogere overheid.
- Aangepaste raming van de inkomsten uit de onroerende voorheffing vanaf 2025 in functie van het bedrijvenpark Stone, waar op dat moment diverse bedrijven operationeel zullen worden.
- Inkomsten uit het Gemeentefonds worden zowel voor gemeente als voor OCMW licht verhoogd op basis van de cijfers van de hogere overheid.
- Door de septemberverklaring van de Vlaamse Regering worden de Elia-compensaties uitdovend

Beleidsdoelstelling 5 : Sociale cohesie

AP 5.1 Implementeren van een toerismebeleid

- Extra budget in 2023 voor toeristische borden werd qua timing doorgeschoven naar 2024

AP 5.2 Uitbouwen van de derde plek (naast thuis en werk) als levensnoodzakelijke sociale infrastructuur voor een gezonde en inclusieve gemeenschap

- Jaarlijks te ontvangen subsidies werden gebudgetteerd.

AP 5.3 Aanbieden van ruimte, tools, materialen & ondersteuning voor creatieve expressie en/of het uitwerken van innovatieve oplossingen

- Budget voorzien voor een nieuwe lasercutter voor de bibliotheek.

AP 5.5 Versterken d.m.v. co-creatie de sociale cohesie door elke Londerzelenaar de mogelijkheid te geven te participeren aan het maatschappelijke leven

- Actie 5.5.14 : aankoop van een podiumwagen in plaats van telkenmale eentje te huren voor evenementen.
- Actie 5.5.9 : module burenmatcher van Give A Day werd geschrapt.

AP 5.6 Vrijwilligersbeleid verder uitbouwen

- Actie 5.6.9 : Jaarlijks te ontvangen subsidies werden gebudgetteerd.

AP 5.10 Voeren van een doelgroepenbeleid

- Er werden budgetten voorzien voor uitrol van UIT-Pas

AP 5.11 Versterken van de Londerzeelse verenigingen

- Aanpassingen van het budget n.a.v. het subsidiereglement voor Londerzeelse verenigingen

AP 5.12 Onderzoeken van informele educatietrajecten gebaseerd op een vrijwilligerswerking

- Actie 5.12.2 : Ontwikkelen van een visienota aangaande 21ste eeuwse vaardigheden, mediawijsheid & de digitale kloof. Voor deze actie werden in

2022 subsidies ontvangen en hiermee gaan we de visienota uitvoeren. Hierdoor is deze actie ook hernoemd.

AP 5.14 Ontwikkelen van een programmatie met focus op ontmoeting en deze ontmoetingsmomenten organiseren, faciliteren en stimuleren

- Actie 5.14.1 : Aangepast concept voor de 11-juli-viering met aangepaste budgetten.

AP 5.18 Aanbieden van informele educatie gericht op jongeren

- 5.18.2 : actie werd geschrapt : binnen huidige personeelscapaciteit en meerjarenplan niet haalbaar om te organiseren

AP 5.19 Aanbieden van informele educatie gericht op jongeren

- 5.19.1 en 5.19.2 : acties werden geschrapt : binnen huidige personeelscapaciteit en meerjarenplan niet haalbaar om te organiseren

AP 5.22 Reguliere werking indoor sportinfrastructuur

- Beheersvergoeding aan Sportoase werd voorlopig verhoogd onder voorbehoud van verdere aanpassing, gelet op de koppeling van de index in december 2023.

AP 5.23 Regulier beleid kinderopvang

- Beheersvergoeding kinderopvang aangepast vanaf 2025 in functie van BOA-decreet

Beleidsdoelstelling 6 : Vlaamse, solidaire, toegankelijke en veilige gemeente

AP 6.2 Voeren van een integraal integratiebeleid

- Alle budgettaire gevolgen van de ontvangen subsidie van 'Plan Samenleven' zijn verwerkt. In 2025 en 2026 werden geen budgetten voorzien wegens onzekerheid over de te ontvangen subsidies.

AP 6.3 Woonzorgcentrum biedt kwalitatief hoogstaande zorg

- Er is een indexering van de huurprijzen van woonzorgcentrum en assistentiewoningen in budget voorzien
- Vernieuwing van de digitale televisie voor de bewoners van het woonzorgcentrum is voorzien
- Nieuwe branddetectiecentrale i.k.v. veiligheid is voorzien

AP 6.6 Aanbieden van financiële en materiële ondersteuning

- Door de toenemende armoedecijfers worden de budgetten inzake financiële tegemoetkomingen verhoogd; aan inkomstenzijde worden gesubsidieerde tegemoetkomingen eveneens voorzien.

AP 6.11 Aanbieden van ondersteuning bij energieproblematieken

- Budgetten van acties onder dit actieplan zijn aangepast in functie van de energiecrisis

AP 6.18 Inzetten op de ondersteuning van ouderen in de verschillende fasen van hun zorg, gericht op zo lang mogelijk thuis blijven, en met een eigen aanbod van residentiële opvang

- Uitgaven voor inschakelen van private thuisdiensten werden geschrapt naar aanleiding van de onderhandelingen met de partners.

Beleidsdoelstelling 7 : Kwalitatief onderwijs

AP 7.13 Elke school beschikt over een kwaliteitsvolle digitale infrastructuur die digitale didactiek en veilig ICT-gebruik mogelijk maakt

- Budgetten voor de uitgaven in het kader van Digisprong zijn aangepast in functie van de uitwerking ervan.

	Strategische nota 2020 – 2025 – AMJP 2023/3	
	LONDERZEEL	
	Brusselsestraat 25	
	KBO: 0207535755	NIS: 23045
	LONDERZEEL	
	Brusselsestraat 25	
	KBO: 0212194329	NIS: 23045
	De burgemeester:	Conny Moons
	De algemeen directeur:	Henk Vertonghen
	De financieel directeur:	Christel Van Hoeymissen

Ingevolge art.8, 5° van het Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen dd. 30/03/2018 kan het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan, geraadpleegd worden op <https://www.londerzeel.be/budget-meerjarenplan>

Strategische doelstelling: Londerzeel draagt duurzaam bij aan het welzijn van de burger (prioritair)

Londerzeel draagt duurzaam bij aan het welzijn van de burgers en verzekert een burgersnabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van zijn bevoegdheden Londerzeel betreft de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgt voor openheid van bestuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	34.272.393	36.815.615	37.981.513	44.078.840	41.950.454	44.263.810
Uitgaven	27.627.257	29.467.826	32.657.795	38.654.395	40.708.026	41.296.862
Saldo	6.645.136	7.347.789	5.323.718	5.424.445	1.242.428	2.966.948
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	929.395	141.122	389.068	4.156.295	1.453.915	217.280
Uitgaven	4.245.945	4.665.237	4.046.438	5.654.045	6.812.373	4.462.426
Saldo	-3.316.550	-4.524.115	-3.657.370	-1.497.750	-5.358.459	-4.245.147
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	800.664	87.203	196.569	2.800.000	1.750.000	1.500.000
Uitgaven	3.231.592	3.279.038	3.389.543	3.054.937	3.003.851	2.817.618
Saldo	-2.430.928	-3.191.834	-3.192.974	-254.937	-1.253.851	-1.317.618

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	319.883	326.107	331.876	2.257.903	303.555	1.166.188
<i>Uitgaven</i>	2.747.674	3.373.520	4.570.447	4.243.223	4.142.410	3.907.434
Saldo	-2.427.791	-3.047.413	-4.238.571	-1.985.320	-3.838.855	-2.741.246
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	922.588	140.963	396.035	3.576.295	1.451.415	217.280
<i>Uitgaven</i>	2.804.079	3.016.750	2.275.098	2.925.178	3.274.434	1.683.125
Saldo	-1.881.492	-2.875.788	-1.879.063	651.117	-1.823.019	-1.465.845
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	790.251	87.203	196.569	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	56.871	30.777	70.622	62.122	62.122	62.122
Saldo	733.380	56.427	125.947	-62.122	-62.122	-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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	84.904	44.816	80.006	97.260	140.564	142.974
Saldo	-84.904	-44.816	-80.006	-97.260	-140.564	-142.974
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	300.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	195	80.000	0
Saldo	0	0	0	-195	220.000	0

Actie 1.1.1 (Prioritair)

Opmaak van Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.915	3.895	37.747	30.000	75.000	75.000
Saldo	-39.915	-3.895	-37.747	-30.000	-75.000	-75.000

Actie 1.1.4 (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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	539	715	3	0	750	750
Uitgaven	1.636	35.907	82.387	21.165	63.915	46.415
Saldo	-1.097	-35.192	-82.384	-21.165	-63.165	-45.665
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	815.000	0
Uitgaven	0	0	154.644	0	814.606	810.000
Saldo	0	0	-154.644	0	394	-810.000

Actie 1.2.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	42.046	0	0	0
Saldo	0	0	-42.046	0	0	0

Actie 1.2.2 (Prioritair)

Uitvoeren van het mobiliteitsplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	13.358	33.112	15.000	0	0
Saldo	0	-13.358	-33.112	-15.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Actie 1.2.3 (Prioritair)

Aanleggen van fietsverbindingen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	0	0	815.000	0
Uitgaven	0	0	151.250	0	750.000	750.000
Saldo	0	0	-151.250	0	65.000	-750.000

Actie 1.2.7 (Prioritair)

Onveilige kruispunten doordacht aanpakken

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	3.394	0	4.606	0
Saldo	0	0	-3.394	0	-4.606	0

Actie 1.2.8 (Prioritair)

Inzetten op verbetering van de huidige mobiliteitsproblematiek

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	539	715	3	0	750	750
Uitgaven	1.636	2.977	7.230	2.415	20.165	17.665
Saldo	-1.097	-2.263	-7.227	-2.415	-19.415	-16.915

Actieplan 1.3: Stimuleren lokale handel (Prioritair)

Stimuleren van de lokale handel

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	62.090	41.160	25.636	25.000	30.000	30.000
Uitgaven	75.306	146.375	158.820	204.562	221.950	220.350
Saldo	-13.216	-105.215	-133.183	-179.562	-191.950	-190.350
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	30.803	51.419	11.478	0
Saldo	0	0	-30.803	-51.419	-11.478	0

Actie 1.3.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.250	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.000	0	0	0
Saldo	6.250	0	-5.000	0	0	0

Actie 1.3.2 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.205	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	39.532	44.808	15.258	58.500	62.500	62.500
Saldo	-36.327	-44.808	-15.258	-58.500	-62.500	-62.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	26.581	51.419	0	0
Saldo	0	0	-26.581	-51.419	0	0

Actieplan 1.4: Milieu- en klimaatproblematiek (Prioritair)

De milieu- en klimaatproblematiek lokaal aanpakken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	96.095	45.606	148.625	2.020.470	98.503	954.296
<i>Uitgaven</i>	628.918	690.633	727.347	933.206	835.006	823.516
Saldo	-532.823	-645.027	-578.721	1.087.263	-736.503	130.780
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.193	12.463	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	28.236	1.434	10.301	5.000	0	0
Saldo	-19.043	11.029	-10.301	-5.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	10.413	10.413	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	10.413	10.413	0	0	0

Actie 1.4.1 (Prioritair)

Uitvoeren van een klimaatactieplan in het kader van de burgemeesterconvenant 2030

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	61.981	89.942	22.253	12.716
<i>Uitgaven</i>	8.401	3.500	16.864	60.513	45.700	25.900
Saldo	-8.401	-3.500	45.118	29.429	-23.447	-13.184
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.193	12.463	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	28.236	0	0	0	0	0
Saldo	-19.043	12.463	0	0	0	0

Actie 1.4.2 (Prioritair)

Uitvoeren van het rivierencharter om droogtes en overstromingen te beheersen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.844	0	0	1.854.278	0	865.330
<i>Uitgaven</i>	3.327	27.544	33.945	23.000	23.000	23.000
Saldo	6.517	-27.544	-33.945	1.831.278	-23.000	842.330

Actie 1.4.5 (Prioritair)

Ondertekenen en uitvoeren van een charter diervriendelijke gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.192	11.401	6.200	14.000	15.100	14.000
Saldo	-7.192	-11.401	-6.200	-14.000	-15.100	-14.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.434	10.301	5.000	0	0
Saldo	0	-1.434	-10.301	-5.000	0	0

Actie 1.4.12 (Prioritair)

Ombouwen van de huidige openbare verlichting naar energiezuinige LED-verlichting

Geen financiële gegevens

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	2.703	0	0	0	0
Uitgaven	55.449	118.344	197.138	70.542	99.927	63.137
Saldo	-55.449	-115.642	-197.138	-70.542	-99.927	-63.137
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	254.792	109.504	21.750	3.271.826	290.000	175.865
Uitgaven	1.277.123	2.637.324	1.393.357	1.460.298	1.550.350	230.000
Saldo	-1.022.331	-2.527.820	-1.371.607	1.811.528	-1.260.350	-54.135

Actie 1.5.1 (Prioritair)

Opmaken en uitvoeren van een onkruidbestrijdingsplan en een reinheidsplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.940	2.826	0	0	0
Saldo	0	-7.940	-2.826	0	0	0

Actie 1.5.2 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	639.385	47.969	0	0
Saldo	0	0	-639.385	-47.969	0	0

Actie 1.5.7 (Prioritair)

Verder uitwerken en opvolgen van het kerkenbeleidsplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.360	0	0	0
Saldo	0	0	-2.360	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	26.100	16.500	0	0	0
Uitgaven	26.736	2.571	17.462	73.908	0	0
Saldo	-26.736	23.529	-962	-73.908	0	0

Actie 1.5.10 (Prioritair)

Ontwikkelen en uitvoeren van de visie rond herinrichting van de begraafplaatsen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	114.457	0	0	0
Saldo	0	0	-114.457	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	19.281	40.000	60.000	10.000
Saldo	0	0	-19.281	-40.000	-60.000	-10.000

Actieplan 1.6: Ruimte voor bedrijvigheid (Prioritair)

(Her)inrichten van ruimte voor bedrijvigheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	20.582	20.582	27.422
Uitgaven	0	0	0	30.000	70.000	45.500
Saldo	0	0	0	-9.418	-49.418	-18.078

Actie 1.6.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	20.582	20.582	27.422
Uitgaven	0	0	0	30.000	70.000	45.500
Saldo	0	0	0	-9.418	-49.418	-18.078

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Landelijk, leefbaar en groen Londerzeel

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	161.159	235.924	157.611	191.851	153.720	153.720

<i>Uitgaven</i>	1.901.461	2.337.444	3.324.749	2.886.488	2.711.048	2.565.542
Saldo	-1.740.302	-2.101.520	-3.167.138	-2.694.637	-2.557.328	-2.411.822
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	658.603	18.997	374.285	304.469	46.415	41.415
<i>Uitgaven</i>	1.498.721	377.993	685.993	1.408.266	818.000	643.125
Saldo	-840.118	-358.996	-311.709	-1.103.797	-771.585	-601.710
Financierings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	790.251	76.790	186.155	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	56.871	30.777	70.622	62.122	62.122	62.122
Saldo	733.380	46.013	115.533	-62.122	-62.122	-62.122

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	610.994	1.001.242	1.241.969	758.966	926.865	951.408
<i>Uitgaven</i>	14.489.973	14.627.539	16.005.659	18.697.677	19.866.713	20.984.711
Saldo	-13.878.978	-13.626.298	-14.763.690	-17.938.711	-18.939.848	-20.033.303
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.008	0	6.100	0
Saldo	0	0	-2.008	0	-6.100	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Aantrekkelijke werkgever

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	610.994	1.001.242	1.241.969	758.966	926.865	951.408
<i>Uitgaven</i>	14.489.973	14.627.539	16.005.659	18.697.677	19.866.713	20.984.711
Saldo	-13.878.978	-13.626.298	-14.763.690	-17.938.711	-18.939.848	-20.033.303
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.008	0	6.100	0
Saldo	0	0	-2.008	0	-6.100	0

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.046	19.652	3.764	41.461	188.600	36.200
Saldo	-8.046	-19.652	-3.764	-41.461	-188.600	-36.200
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	9.000	0
Saldo	0	0	0	0	-9.000	0

Actieplan 3.1: Inzetten op digitalisering (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	581	10.209	1.688	38.794	37.800	21.900
Saldo	-581	-10.209	-1.688	-38.794	-37.800	-21.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	9.000	0
Saldo	0	0	0	0	-9.000	0

Actie 3.1.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	581	0	0	0	0	0
Saldo	-581	0	0	0	0	0

Actie 3.1.2 (Prioritair)

Implementeren van een online-afspraken systeem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	37.294	9.100	9.100
Saldo	0	0	0	-37.294	-9.100	-9.100
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	9.000	0
Saldo	0	0	0	0	-9.000	0

Actie 3.1.3 (Prioritair)

Onderzoek en uitrollen van digitale opvolging werken in eigen beheer

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.209	1.688	1.500	28.700	12.800
Saldo	0	-10.209	-1.688	-1.500	-28.700	-12.800

Actieplan 3.2: Delen van informatie (Prioritair)

We delen informatie op een structurele, uniforme en interactieve wijze

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	626	0	1.000	121.500	12.500
Saldo	0	-626	0	-1.000	-121.500	-12.500

Actie 3.2.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 3.3: Transparant en participatief beleid (Prioritair)

We voeren een transparant en participatief beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.449	7.884	2.076	1.667	7.500	0
Saldo	-6.449	-7.884	-2.076	-1.667	-7.500	0

Actie 3.3.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.449	7.884	2.076	1.667	7.500	0
Saldo	-6.449	-7.884	-2.076	-1.667	-7.500	0

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.016	932	0	0	0	0
Saldo	-1.016	-932	0	0	0	0

Actie 3.4.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Klantvriendelijke organisatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	21.800	1.800
Saldo	0	0	0	0	-21.800	-1.800

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	23.679.709	25.133.824	25.597.585	28.173.845	28.003.298	29.561.973
Uitgaven	5.478.521	5.748.441	5.659.713	6.126.331	6.673.804	6.653.646
Saldo	18.201.187	19.385.383	19.937.872	22.047.514	21.329.494	22.908.327
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	205.427	146.781	175.031	280.197	371.675	243.520
Saldo	-205.427	-146.781	-175.031	-280.197	-371.675	-243.520
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.413	0	0	2.800.000	1.750.000	1.500.000
Uitgaven	3.174.721	3.248.261	3.318.921	2.992.815	2.941.729	2.755.495
Saldo	-3.164.308	-3.248.261	-3.318.921	-192.815	-1.191.729	-1.255.495

Actieplan 4.3: Consequent en realistisch beleid voeren (Prioritair)

Voeren van een realistisch beleid en bewaken van de financiële gezondheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	33.144	20.755	20.915	21.170
Saldo	0	0	-33.144	-20.755	-20.915	-21.170

Actie 4.3.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 4.3.2 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	27.155	13.150	13.200	13.400
Saldo	0	0	-27.155	-13.150	-13.200	-13.400

Actie 4.3.3 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.990	7.605	7.715	7.770
Saldo	0	0	-5.990	-7.605	-7.715	-7.770

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Efficiënte interne werking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	23.679.709	25.133.824	25.597.585	28.173.845	28.003.298	29.561.973
Uitgaven	5.478.521	5.748.441	5.626.569	6.105.576	6.652.889	6.632.476
Saldo	18.201.187	19.385.383	19.971.016	22.068.269	21.350.409	22.929.497
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	205.427	146.781	175.031	280.197	371.675	243.520
Saldo	-205.427	-146.781	-175.031	-280.197	-371.675	-243.520
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.413	0	0	2.800.000	1.750.000	1.500.000
Uitgaven	3.174.721	3.248.261	3.318.921	2.992.815	2.941.729	2.755.495
Saldo	-3.164.308	-3.248.261	-3.318.921	-192.815	-1.191.729	-1.255.495

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	134.476	146.858	314.838	318.081	318.722	319.553
Uitgaven	1.180.646	1.284.720	1.609.491	2.051.464	2.243.458	2.292.270
Saldo	-1.046.170	-1.137.862	-1.294.653	-1.733.383	-1.924.736	-1.972.717
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	793.813	858.304	873.039	911.841	2.826.836	2.269.625
Saldo	-793.813	-858.304	-873.039	-911.841	-2.826.836	-2.269.625

Actieplan 5.1: Toerismebeleid (Prioritair)

Uitwerken van een toerismebeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	366	785	122	2.326	2.359	2.359
Uitgaven	8.123	7.597	10.037	7.156	10.315	10.315
Saldo	-7.757	-6.811	-9.915	-4.829	-7.956	-7.956
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	-20.000	-10.000

Actie 5.1.1 (Prioritair)

Opmaken van een visienota rond toerismebeleid

Geen financiële gegevens

Actie 5.1.2 (Prioritair)

Implementeren van een toerismebeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	366	785	122	167	200	200
Uitgaven	8.123	7.597	10.037	7.156	10.315	10.315
Saldo	-7.757	-6.811	-9.915	-6.988	-10.115	-10.115
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	10.000

Saldo	0	0	0	0	-20.000	-10.000
-------	---	---	---	---	---------	---------

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	24.144	42.792	42.792	42.792
Uitgaven	0	8.800	0	2.015	5.000	0
Saldo	0	-8.800	24.144	40.777	37.792	42.792
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	26.249	43.790	40.000	40.000
Saldo	0	0	-26.249	-43.790	-40.000	-40.000

Actie 5.2.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	2.000	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	26.249	43.790	40.000	40.000
Saldo	0	0	-26.249	-43.790	-40.000	-40.000

Actie 5.2.2 (Prioritair)

Onderzoek voeren naar een polyvalente ontmoetingsruimte voor de jeugd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.800	0	0	0	0
Saldo	0	-8.800	0	0	0	0

Actie 5.2.3 (Prioritair)

Opmaken van een speelweefselplan voor alle dorpskernen

Geen financiële gegevens

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.000	1.000	2.170	1.500	1.500	1.500
Uitgaven	1.382	4.228	2.215	5.000	5.000	5.000
Saldo	-382	-3.228	-45	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	17.000	0
Saldo	0	0	0	0	-17.000	0

Actie 5.3.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 5.4: Realiseren van een vrijetijdsite (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.630	54.450	0	0	1.876.920	1.400.000
Saldo	-3.630	-54.450	0	0	-1.876.920	-1.400.000

Actie 5.4.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.4.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.4.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.4.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.4.5 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.4.6 (Prioritair)

Onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van lokalen voor De Academie

Geen financiële gegevens

Actie 5.4.7 (Prioritair)

Realiseren van een vrijetijdssite

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.630	54.450	0	0	1.876.920	1.400.000
Saldo	-3.630	-54.450	0	0	-1.876.920	-1.400.000

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.908	8.253	3.700	7.050	8.250	5.250
Saldo	-1.908	-8.253	-3.700	-7.050	-8.250	-5.250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.740	2.468	8.220	17.555	60.000	3.000
Saldo	-1.740	-2.468	-8.220	-17.555	-60.000	-3.000

Actie 5.5.1 (Prioritair)

Faciliteren van een Fietsbieb

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Actie 5.5.2 (Prioritair)

Uitvoeren van een ouderenbehoeftenonderzoek - WVG100/11

Exploitatie						
-------------	--	--	--	--	--	--

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.735	0	0	0	0
Saldo	0	-4.735	0	0	0	0

Actie 5.5.3 (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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	600	600
Saldo	0	0	0	0	-600	-600

Actieplan 5.6: Vrijwilligersbeleid (Prioritair)

Vrijwilligersbeleid verder uitbouwen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	11.548	11.548	11.548
Uitgaven	8.091	17.276	15.107	9.954	20.180	20.680
Saldo	-8.091	-17.276	-15.107	1.594	-8.632	-9.132

Actie 5.6.1 (Prioritair)

Realiseren van een vrijwilligersbevraging

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	990	0	0	0
Saldo	0	0	-990	0	0	0

Actie 5.6.2 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	250	3.469	4.882	593	3.000	3.000
Saldo	-250	-3.469	-4.882	-593	-3.000	-3.000

Actie 5.6.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.6.4 (Prioritair)

Ontwikkelen van een plan van aanpak rond vrijwilligerswerk voor studenten

Geen financiële gegevens

Actie 5.6.5 (Prioritair)

Opmaken van een visienota omtrent talentmanagement binnen de vrijwilligerswerking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	286	0	0	0
Saldo	0	0	-286	0	0	0

Actie 5.6.6 (Prioritair)

Ontwikkelen van een methodiek rond ondersteuning aan de vrijwilligerscoaches

Geen financiële gegevens

Actie 5.6.7 (Prioritair)

Stimuleren van de groepsdynamiek en de eigenheid van de vrijwilligerswerking

Geen financiële gegevens

Actie 5.6.8 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.6.9 (Prioritair)

Ontwikkelen een kwalitatief waarderingsbeleid voor onze vrijwilligers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	11.548	11.548	11.548
Uitgaven	7.820	6.510	2.738	3.500	9.000	9.500
Saldo	-7.820	-6.510	-2.738	8.048	2.548	2.048

Actie 5.6.10 (Prioritair)

Organiseren van een jaarlijkse vorming voor onze vrijwilligerscoaches

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	2.681	1.500	1.500
Saldo	0	0	0	-2.681	-1.500	-1.500

Actie 5.6.11 (Prioritair)

Ontwikkelen van een volledig vormingsprogramma voor vrijwilligers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20	1.247	160	180	3.680	3.680
Saldo	-20	-1.247	-160	-180	-3.680	-3.680

Actie 5.6.12 (Prioritair)

Optimaliseren van het verzekeringsbeleid rond vrijwilligers

Geen financiële gegevens

Actie 5.6.13 (Prioritair)

Integreren van de taken van vrijwilligerscoaches in de functiekaarten

Geen financiële gegevens

Actie 5.6.14 (Prioritair)

Verderzetting van de werkzaamheden van de werkgroep rond vrijwilligerswerking

Geen financiële gegevens

Actie 5.6.15 (Prioritair)

Uitwerken van een exitbeleid voor vrijwilligers

Geen financiële gegevens

Actie 5.6.16 (Prioritair)

Faciliteren van een digitaal vrijwilligersplatform

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	6.050	6.050	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	-6.050	-6.050	-3.000	-3.000	-3.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	3.242	3.242	3.242
Uitgaven	0	3.452	6.836	5.692	5.750	5.850
Saldo	0	-3.452	-6.836	-2.450	-2.508	-2.608

Actie 5.24.1 (Prioritair)

Organiseren van een lokaal loket kinderopvang

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	3.242	3.242	3.242
Uitgaven	0	0	4.163	3.242	3.300	3.400
Saldo	0	0	-4.163	0	-58	-158

Actie 5.24.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.24.3 (Prioritair)

We faciliteren de sociale cohesie en ontmoeting tussen ouders

Geen financiële gegevens

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	370	1.923	1.000	1.000
Saldo	0	0	-370	-1.923	-1.000	-1.000

Actie 5.25.1 (Prioritair)

Ontwikkeling beleidsvisie Buitenschoolse opvang ifv decreet Boa

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	370	1.923	1.000	1.000
Saldo	0	0	-370	-1.923	-1.000	-1.000

Actie 5.25.2 (Prioritair)

Afstemming en communicatie rond vakantieaanbod

Geen financiële gegevens

Actie 5.25.3 (Prioritair)

Inzetten op spel en ontmoeting voor kinderen via een gecentraliseerd aanbod

Geen financiële gegevens

Actie 5.25.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.25.5 (Prioritair)

Bekendmaking lokaal aanbod BOA, met aandacht voor anderstaligen

Geen financiële gegevens

Actie 5.25.6 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.25.7 (Prioritair)

Invoeren van de European Disability Card en deze actief gebruiken

Geen financiële gegevens

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 (Prioritair)

Formuleren missie en visie kinderopvang

Geen financiële gegevens

Actie 5.26.2 (Prioritair)

Visieontwikkeling rond instroom kwetsbare doelgroepen

Geen financiële gegevens

Actie 5.26.3 (Prioritair)

Visieontwikkeling rond anderstaligheid en inclusie

Geen financiële gegevens

Actie 5.26.4 (Prioritair)

Ontwikkeling van een beleidsvisie buitenschoolse opvang ifv decreet BOA

Geen financiële gegevens

Actie 5.26.5 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	815	5.050	5.550	5.550
Saldo	0	0	-815	-5.050	-5.550	-5.550

Actie 5.27.1 (Prioritair)

Bereiken van niet- verenigde jongeren en hun inspraak organiseren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	500	500
Saldo	0	0	0	0	-500	-500

Actie 5.27.2 (Prioritair)

Jongerentoets verankeren in de besluitvorming

Geen financiële gegevens

Actie 5.27.3 (Prioritair)

Onderzoek naar hangplekken in samenwerking met jongeren

Geen financiële gegevens

Actie 5.27.4 (Prioritair)

Communicatiecampagneplan vanuit positieve kijk op jongeren

Geen financiële gegevens

Actie 5.27.5 (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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	815	4.550	4.550	4.550
Saldo	0	0	-815	-4.550	-4.550	-4.550

Actie 5.27.6 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.27.7 (Prioritair)

Versterken en ondersteuning van de jeugthuizen als laagdrempelig aanbod

Geen financiële gegevens

Actie 5.27.8 (Prioritair)

Opzetten van een preventieproject samen met politie en middelbare scholen

Geen financiële gegevens

Actie 5.27.9 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.27.10 (Prioritair)

Vormingsprogramma's voor leerlingen en volwassenen uitwerken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	500	500	500
Saldo	0	0	0	-500	-500	-500

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

Uitbouw van het huis van het kind: Doelgroepenwerking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	3.317	3.500	3.500
Saldo	0	0	0	-3.317	-3.500	-3.500

Actie 5.28.1 (Prioritair)

Uitwerken van een aanwezigheidsbeleid in de (kleuter)scholen

Geen financiële gegevens

Actie 5.28.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.28.3 (Prioritair)

Organiseren van huiswerkbegeleiding voor anderstaligen uit Londerzeel via een vrijwilligerswerking

Geen financiële gegevens

Actie 5.28.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.28.5 (Prioritair)

We ontwikkelen een outreachende methodiek naar jongeren

Geen financiële gegevens

Actie 5.28.6 (Prioritair)

We geven het aanspreekpunt voor opvoedingsondersteuning vorm

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	3.317	3.500	3.500
Saldo	0	0	0	-3.317	-3.500	-3.500

Actie 5.28.7 (Prioritair)

Uitwerken van een visie op anderstaligheid en inschakelen van tolken

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling sociale cohesie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	133.110	145.072	288.401	256.672	257.281	258.112
Uitgaven	1.161.144	1.235.115	1.570.410	2.004.307	2.178.913	2.235.125
Saldo	-1.028.034	-1.090.043	-1.282.009	-1.747.635	-1.921.632	-1.977.013
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	788.444	801.386	838.570	850.496	812.916	816.625
Saldo	-788.444	-801.386	-838.570	-850.496	-812.916	-816.625

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 jeugdvriendelijk 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.253.409	8.487.351	8.935.918	11.092.479	10.874.713	10.731.146
Uitgaven	2.827.177	3.359.064	3.538.851	6.003.801	5.971.323	5.845.036
Saldo	5.426.232	5.128.287	5.397.067	5.088.678	4.903.390	4.886.110
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.808	159	-6.967	0	2.500	0
Uitgaven	310.241	518.335	510.356	1.176.421	96.960	116.320
Saldo	-303.434	-518.176	-517.323	-1.176.421	-94.460	-116.320

Actieplan 6.1: Ontwikkelen lokaal sociaal beleid (Prioritair)

Ontwikkelen van een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.657	5.699	5.745	5.750	5.750	5.750
Saldo	-5.657	-5.699	-5.745	-5.750	-5.750	-5.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	14.500	0	0	0	0
Saldo	0	-14.500	0	0	0	0

Actie 6.1.1 (Prioritair)

Onderzoeken naar de implementatie van het concept 'leeftijdsvriendelijke gemeente'

Geen financiële gegevens

Actie 6.1.2 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	5.657	5.699	5.745	5.750	5.750	5.750
Saldo	-5.657	-5.699	-5.745	-5.750	-5.750	-5.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	14.500	0	0	0	0
Saldo	0	-14.500	0	0	0	0

Actie 6.1.3 (Prioritair)

Onderzoeken van de lokale impact van de vergrijzing

Geen financiële gegevens

Actieplan 6.2: Integraal integratiebeleid (Prioritair)

Een integraal integratiebeleid voeren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.009	10.304	263.050	313.421	126.509	56.813
<i>Uitgaven</i>	7.170	130.018	383.967	628.345	517.779	446.175
Saldo	-6.161	-119.714	-120.917	-314.925	-391.270	-389.362
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	7.115	4.649	1.250	1.200	3.280
Saldo	0	-7.115	-4.649	-1.250	-1.200	-3.280

Actie 6.2.1 (Prioritair)

Opstarten en implementatie personeelskader dienst samenleving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39	594	17.632	19.085	49.859	56.813
<i>Uitgaven</i>	7.170	128.685	259.967	306.278	384.446	428.075
Saldo	-7.131	-128.091	-242.335	-287.193	-334.587	-371.262
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	7.115	4.649	1.250	1.200	3.280
Saldo	0	-7.115	-4.649	-1.250	-1.200	-3.280

Actie 6.2.2 (Prioritair)

Ontwikkelen van een visie op een integraal integratiebeleid

Geen financiële gegevens

Actie 6.2.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 6.2.4 (Prioritair)

Organiseren van huiswerkbegeleiding voor anderstaligen uit Londerzeel via een vrijwilligerswerking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	568	7.055	13.500	13.500
Saldo	0	0	-568	-7.055	-13.500	-13.500

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	28	10.043	1.184	5.000	0	0
Saldo	-28	-10.043	-1.184	-5.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.508	107.647	422.395	551.609	12.000	12.000
Saldo	-12.508	-107.647	-422.395	-551.609	-12.000	-12.000

Actie 6.3.1 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	96.464	158.480	225.520	0	0
Saldo	0	-96.464	-158.480	-225.520	0	0

Actie 6.3.2 (Prioritair)

Renoveren van de assistentiewoningen Residentie Eikenhof

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.508	11.182	263.915	326.089	12.000	12.000
Saldo	-12.508	-11.182	-263.915	-326.089	-12.000	-12.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	7.792	22.526	14.621	7.884	7.838	7.884
Uitgaven	7.276	21.366	82.068	90.634	71.794	88.581
Saldo	516	1.160	-67.447	-82.750	-63.956	-80.697

Actie 6.4.1 (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

Actie 6.4.2 (Prioritair)

Organiseren van een lokaal overleg kinderopvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10	0	50	500	500
Saldo	0	-10	0	-50	-500	-500

Actie 6.4.3 (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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.792	22.526	14.621	7.884	7.838	7.884
Uitgaven	5.401	17.064	77.755	87.284	66.594	83.381
Saldo	2.391	5.462	-63.134	-79.400	-58.756	-75.497

Actieplan 6.5: Veilig Londerzeel (Prioritair)

Inzetten op een veilig Londerzeel

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.582	4.233	10.589	19.950	20.200	20.450
Saldo	-13.582	-4.233	-10.589	-19.950	-20.200	-20.450
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	73.626	44.622	0	0	0	0
Saldo	-73.626	-44.622	0	0	0	0

Actie 6.5.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 6.5.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 6.5.3 (Prioritair)

Vernieuwen en eventueel uitbreiden van het cameranetwerk

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.582	4.233	10.589	19.950	20.200	20.450
Saldo	-13.582	-4.233	-10.589	-19.950	-20.200	-20.450
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	73.626	44.622	0	0	0	0
Saldo	-73.626	-44.622	0	0	0	0

Actieplan 6.23: Voeren van een integraal veiligheidsbeleid (Prioritair)

Integraal veiligheidsbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	45.345	1.689.000	1.780.000	1.678.000
Uitgaven	0	198	22.037	1.467.057	1.517.850	1.407.850
Saldo	0	-198	23.308	221.943	262.150	270.150

Actie 6.23.1 (Prioritair)

Aanwerven van een buurtverbinder

Geen financiële gegevens

Actie 6.23.2 (Prioritair)

Uitbouwen van een buurtverbinder- en GAS-werking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	102	0	11.557	0	0
Saldo	0	-102	0	-11.557	0	0

Actie 6.23.3 (Prioritair)

Uitbouwen van een burenbemiddeling

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	96	0	0	0	0

Saldo	0	-96	0	0	0	0
-------	---	-----	---	---	---	---

Actie 6.23.4 (Prioritair)

Ontwikkelen van een lokaal parkeerbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	62.000	62.000	62.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	62.000	62.000	62.000

Actie 6.23.5 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	450	2.000	4.000	4.000
Uitgaven	0	0	216	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	0	234	-3.000	-1.000	-1.000

Actie 6.23.6 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	232	5.000	14.000	12.000
Uitgaven	0	0	81	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	151	-5.000	4.000	2.000

Actie 6.23.7 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	751	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	751	0	0	0

Actie 6.23.8 (Prioritair)

Actualiseren van de interne werkwijze met betrekking tot noodplanning

Geen financiële gegevens

Actie 6.23.9 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	43.912	1.620.000	1.700.000	1.600.000
Uitgaven	0	0	21.740	1.440.500	1.502.850	1.392.850
Saldo	0	0	22.172	179.500	197.150	207.150

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Vlaamse solidaire toegankelijke en veilige gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.244.607	8.454.521	8.612.903	9.082.175	8.960.366	8.988.449
Uitgaven	2.793.465	3.187.506	3.033.262	3.787.064	3.837.950	3.876.230
Saldo	5.451.142	5.267.015	5.579.641	5.295.110	5.122.416	5.112.219
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.808	159	-6.967	0	2.500	0
Uitgaven	224.107	344.451	83.313	623.561	83.760	101.040
Saldo	-217.300	-344.292	-90.280	-623.561	-81.260	-101.040

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 bevestigingen 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.273.922	1.720.234	1.559.328	1.477.567	1.523.301	1.533.541
Uitgaven	895.220	1.054.891	1.269.871	1.490.439	1.621.717	1.577.565
Saldo	378.703	665.343	289.458	-12.872	-98.416	-44.024
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	580.000	0	0
Uitgaven	132.385	125.066	210.906	360.409	227.368	149.836
Saldo	-132.385	-125.066	-210.906	219.591	-227.368	-149.836

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 (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

Actie 7.1.2 (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

Actieplan 7.2: Kwalitatieve pedagogische werking (Prioritair)

Garanderen van een kwalitatieve pedagogische werking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.000	5.000	5.000	0	0	0
Uitgaven	10.793	32.512	13.713	24.750	78.638	43.599
Saldo	-6.793	-27.512	-8.713	-24.750	-78.638	-43.599
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.266	13.234	95.205	65.487	91.046	60.346
Saldo	-10.266	-13.234	-95.205	-65.487	-91.046	-60.346

Actie 7.2.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 7.2.2 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.524	0	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	-2.524	0	-1.500	-1.500	-1.500

Actie 7.2.3 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.709	11.023	23.150	14.495	12.060
Saldo	0	-10.709	-11.023	-23.150	-14.495	-12.060
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	13.200	0
Saldo	0	0	0	0	-13.200	0

Actie 7.2.4 (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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.019	19.278	2.690	100	62.643	30.039
Saldo	-10.019	-19.278	-2.690	-100	-62.643	-30.039
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.266	13.234	95.205	65.487	77.846	60.346
Saldo	-10.266	-13.234	-95.205	-65.487	-77.846	-60.346

Actieplan 7.3: Doelgroepenbeleid (Prioritair)

Voeren van een doelgroepenbeleid

Geen financiële gegevens

Actie 7.3.1 (Prioritair)

Definiëren van een doelgroepenbeleid richting onze verschillende belanghebbenden

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling kwalitatief onderwijs

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.269.922	1.715.234	1.554.328	1.477.567	1.523.301	1.533.541
Uitgaven	884.427	1.022.379	1.256.158	1.465.689	1.543.080	1.533.966
Saldo	385.495	692.854	298.171	11.878	-19.779	-425
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	580.000	0	0
Uitgaven	122.119	111.832	115.700	294.922	136.322	89.490
Saldo	-122.119	-111.832	-115.700	285.078	-136.322	-89.490

Beleidsdoelstelling: Algemene financiering

Algemene financiering

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: Londerzeel draagt duurzaam bij aan het welzijn van de burger

Londerzeel draagt duurzaam bij aan het welzijn van de burgers en verzekert een burgersnabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van zijn bevoegdheden Londerzeel betreft de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgt voor openheid van bestuur

Geen financiële gegevens

	Doelstellingenboom 2020-2025 – AMJP 2023/3	
	LONDERZEEL	
	Brusselsestraat 25	
	KBO: 0207535755	NIS: 23045
	LONDERZEEL	
	Brusselsestraat 25	
	KBO: 0212194329	
	NIS: 23045	
De burgemeester:		Conny Moons
De algemeen directeur:		Henk Vertonghen
De financieel directeur:		Christel Van Hoeymissen

Overzicht van de beleidsdoelstellingen met de daarbij horende acties/actieplannen, ingevolge art.8, 4° van het Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen dd. 30/03/2018

➔ **Onder elke beleidsdoelstelling kadert een prioritaire actie/actieplan**

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.

Actieplan 1.1 (Prioritair)

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

Actie 1.1.1 (Prioritair)

Opmaak van Ruimtelijke uitvoeringsplannen

LONDERZEEL / LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0207535755
NIS-code: 23045

Doelstellingenboom 2023
AMJP 2023/3

De alg. directeur: Henk Vertonghen
De fin. directeur: Christel Van Hoeymissen
De burgemeester: Conny Moons

Actie 1.1.4 (Prioritair)

Inzetten op een doortastende handhaving ter vrijwaring van een leefbaar Londerzeel

Actieplan 1.2 (Prioritair)

Bewaken en beheersen van de verkeersleefbaarheid en de mobiliteit

Actie 1.2.1 (Prioritair)

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

Actie 1.2.2 (Prioritair)

Uitvoeren van het mobiliteitsplan

Actie 1.2.3 (Prioritair)

Aanleggen van fietsverbindingen

Actie 1.2.7 (Prioritair)

Onveilige kruispunten doordacht aanpakken

Actie 1.2.8 (Prioritair)

Inzetten op verbetering van de huidige mobiliteitsproblematiek

Actieplan 1.3 (Prioritair)

Stimuleren van de lokale handel

Actie 1.3.1 (Prioritair)

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

Actie 1.3.2 (Prioritair)

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

Actieplan 1.4 (Prioritair)

De milieu- en klimaatproblematiek lokaal aanpakken

Actie 1.4.1 (Prioritair)

Uitvoeren van een klimaatactieplan in het kader van de burgemeesterconvenant 2030

Actie 1.4.2 (Prioritair)

Uitvoeren van het rivierencharter om droogtes en overstromingen te beheersen

Actie 1.4.5 (Prioritair)

Ondertekenen en uitvoeren van een charter diervriendelijke gemeente

Actie 1.4.12 (Prioritair)

Ombouwen van de huidige openbare verlichting naar energiezuinige LED-verlichting

Actieplan 1.5 (Prioritair)

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

Actie 1.5.1 (Prioritair)

Opmaken en uitvoeren van een onkruidbestrijdingsplan en een reinheidsplan

Actie 1.5.2 (Prioritair)

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

Actie 1.5.7 (Prioritair)

Verder uitwerken en opvolgen van het kerkenbeleidsplan

Actie 1.5.10 (Prioritair)

Ontwikkelen en uitvoeren van de visie rond herinrichting van de begraafplaatsen

Actieplan 1.6 (Prioritair)

(Her)inrichten van ruimte voor bedrijvigheid

Actie 1.6.1 (Prioritair)

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

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.

Actieplan 3.1 (Prioritair)

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

Actie 3.1.1 (Prioritair)

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

Actie 3.1.2 (Prioritair)

Implementeren van een online-afspraken systeem

Actie 3.1.3 (Prioritair)

Onderzoek en uitrollen van digitale opvolging werken in eigen beheer

Actieplan 3.2 (Prioritair)

We delen informatie op een structurele, uniforme en interactieve wijze

Actie 3.2.3 (Prioritair)

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

Actieplan 3.3 (Prioritair)

We voeren een transparant en participatief beleid

Actie 3.3.1 (Prioritair)

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

Actieplan 3.4 (Prioritair)

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

Actie 3.4.4 (Prioritair)

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

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 inkomstenzijde wordt ook ingezet op een systeem waarbij subsidiemogelijkheden bij projecten op een systematische manier worden onderzocht.

Actieplan 4.3 (Prioritair)

Voeren van een realistisch beleid en bewaken van de financiële gezondheid

Actie 4.3.1 (Prioritair)

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

Actie 4.3.2 (Prioritair)

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

Actie 4.3.3 (Prioritair)

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

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.

Actieplan 5.1 (Prioritair)

Uitwerken van een toerismebeleid

Actie 5.1.1 (Prioritair)

Opmaken van een visienota rond toerismebeleid

Actie 5.1.2 (Prioritair)

Implementeren van een toerismebeleid

Actieplan 5.2 (Prioritair)

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

Actie 5.2.1 (Prioritair)

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

Actie 5.2.2 (Prioritair)

Onderzoek voeren naar een polyvalente ontmoetingsruimte voor de jeugd

Actie 5.2.3 (Prioritair)

Opmaken van een speelweefselplan voor alle dorpskernen

Actieplan 5.3 (Prioritair)

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

Actie 5.3.1 (Prioritair)

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

Actieplan 5.4 (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

Actie 5.4.1 (Prioritair)

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

Actie 5.4.2 (Prioritair)

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

Actie 5.4.3 (Prioritair)

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

Actie 5.4.4 (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

Actie 5.4.5 (Prioritair)

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

Actie 5.4.6 (Prioritair)

Onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van lokalen voor De Academie

Actie 5.4.7 (Prioritair)

Realiseren van een vrijetijdssite

Actieplan 5.5 (Prioritair)

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

Actie 5.5.1 (Prioritair)

Faciliteren van een Fietsbieb

Actie 5.5.2 (Prioritair)

Uitvoeren van een ouderenbehoeftenonderzoek - WVG100/11

Actie 5.5.3 (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

Actieplan 5.6 (Prioritair)

Vrijwilligersbeleid verder uitbouwen

Actie 5.6.1 (Prioritair)

Realiseren van een vrijwilligersbevraging

Actie 5.6.2 (Prioritair)

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

Actie 5.6.3 (Prioritair)

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

Actie 5.6.4 (Prioritair)

Ontwikkelen van een plan van aanpak rond vrijwilligerswerk voor studenten

Actie 5.6.5 (Prioritair)

Opmaken van een visienota omtrent talentmanagement binnen de vrijwilligerswerking

Actie 5.6.6 (Prioritair)

Ontwikkelen van een methodiek rond ondersteuning aan de vrijwilligerscoaches

Actie 5.6.7 (Prioritair)

Stimuleren van de groepsdynamiek en de eigenheid van de vrijwilligerswerking

Actie 5.6.8 (Prioritair)

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

Actie 5.6.9 (Prioritair)

Ontwikkelen een kwalitatief waarderingsbeleid voor onze vrijwilligers

Actie 5.6.10 (Prioritair)

Organiseren van een jaarlijkse vorming voor onze vrijwilligerscoaches

Actie 5.6.11 (Prioritair)

Ontwikkelen van een volledig vormingsprogramma voor vrijwilligers

Actie 5.6.12 (Prioritair)

Optimaliseren van het verzekeringsbeleid rond vrijwilligers

Actie 5.6.13 (Prioritair)

Integreren van de taken van vrijwilligerscoaches in de functiekaarten

Actie 5.6.14 (Prioritair)

Verderzetting van de werkzaamheden van de werkgroep rond vrijwilligerswerking

Actie 5.6.15 (Prioritair)

Uitwerken van een exitbeleid voor vrijwilligers

Actie 5.6.16 (Prioritair)

Faciliteren van een digitaal vrijwilligersplatform

Actieplan 5.24 (Prioritair)

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

Actie 5.24.1 (Prioritair)

Organiseren van een lokaal loket kinderopvang

Actie 5.24.2 (Prioritair)

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

Actie 5.24.3 (Prioritair)

We faciliteren de sociale cohesie en ontmoeting tussen ouders

Actieplan 5.25 (Prioritair)

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

Actie 5.25.1 (Prioritair)

Ontwikkeling beleidsvisie Buitenschoolse opvang ifv decreet Boa

Actie 5.25.2 (Prioritair)

Afstemming en communicatie rond vakantieaanbod

Actie 5.25.3 (Prioritair)

Invetten op spel en ontmoeting voor kinderen via een gecentraliseerd aanbod

Actie 5.25.4 (Prioritair)

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

Actie 5.25.5 (Prioritair)

Bekendmaking lokaal aanbod BOA, met aandacht voor anderstaligen

Actie 5.25.6 (Prioritair)

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

Actie 5.25.7 (Prioritair)

Invoeren van de European Disability Card en deze actief gebruiken

Actieplan 5.26 (Prioritair)

Uitbouw van het huis van het kind: Lokaal overleg kinderopvang

Actie 5.26.1 (Prioritair)

Formuleren missie en visie kinderopvang

Actie 5.26.2 (Prioritair)

Visieontwikkeling rond instroom kwetsbare doelgroepen

Actie 5.26.3 (Prioritair)

Visieontwikkeling rond anderstaligheid en inclusie

Actie 5.26.4 (Prioritair)

Ontwikkeling van een beleidsvisie buitenschoolse opvang ifv decreet BOA

Actie 5.26.5 (Prioritair)

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

Actieplan 5.27 (Prioritair)

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

Actie 5.27.1 (Prioritair)

Bereiken van niet- verenigde jongeren en hun inspraak organiseren

Actie 5.27.2 (Prioritair)

Jongerentoets verankeren in de besluitvorming

Actie 5.27.3 (Prioritair)

Onderzoek naar hangplekken in samenwerking met jongeren

Actie 5.27.4 (Prioritair)

Communicatiecampagneplan vanuit positieve kijk op jongeren

Actie 5.27.5 (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

Actie 5.27.6 (Prioritair)

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

Actie 5.27.7 (Prioritair)

Versterken en ondersteuning van de jeugdhuizen als laagdrempelig aanbod

Actie 5.27.8 (Prioritair)

Opzetten van een preventieproject samen met politie en middelbare scholen

Actie 5.27.9 (Prioritair)

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

Actie 5.27.10 (Prioritair)

Vormingsprogramma's voor leerlingen en volwassenen uitwerken

Actieplan 5.28 (Prioritair)

Uitbouw van het huis van het kind: Doelgroepenwerking

Actie 5.28.1 (Prioritair)

Uitwerken van een aanwezigheidsbeleid in de (kleuter)scholen

Actie 5.28.2 (Prioritair)

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

Actie 5.28.3 (Prioritair)

Organiseren van huiswerkbegeleiding voor anderstaligen uit Londerzeel via een vrijwilligerswerking

Actie 5.28.4 (Prioritair)

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

Actie 5.28.5 (Prioritair)

We ontwikkelen een outreachende methodiek naar jongeren

Actie 5.28.6 (Prioritair)

We geven het aanspreekpunt voor opvoedingsondersteuning vorm

Actie 5.28.7 (Prioritair)

Uitwerken van een visie op anderstaligheid en inschakelen van tolken

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 jeugdvriendelijk 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.

Actieplan 6.1 (Prioritair)

Ontwikkelen van een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid

Actie 6.1.1 (Prioritair)

Onderzoeken naar de implementatie van het concept 'leeftijdsvriendelijke gemeente'

Actie 6.1.2 (Prioritair)

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

Actie 6.1.3 (Prioritair)

Onderzoeken van de lokale impact van de vergrijzing

Actieplan 6.2 (Prioritair)

Een integraal integratiebeleid voeren

Actie 6.2.1 (Prioritair)

Opstarten en implementatie personeelskader dienst samenleving

Actie 6.2.2 (Prioritair)

Ontwikkelen van een visie op een integraal integratiebeleid

Actie 6.2.3 (Prioritair)

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

Actie 6.2.4 (Prioritair)

Organiseren van huiswerkbegeleiding voor anderstaligen uit Londerzeel via een vrijwilligerswerking

Actieplan 6.3 (Prioritair)

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

Actie 6.3.1 (Prioritair)

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

Actie 6.3.2 (Prioritair)

Renoveren van de assistentiewoningen Residentie Eikenhof

Actieplan 6.4 (Prioritair)

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

Actie 6.4.1 (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

Actie 6.4.2 (Prioritair)

Organiseren van een lokaal overleg kinderopvang

Actie 6.4.3 (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

Actieplan 6.5 (Prioritair)

Inzetten op een veilig Londerzeel

Actie 6.5.1 (Prioritair)

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

Actie 6.5.2 (Prioritair)

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

Actie 6.5.3 (Prioritair)

Vernieuwen en eventueel uitbreiden van het cameranetwerk

Actieplan 6.23 (Prioritair)

Integraal veiligheidsbeleid

Actie 6.23.1 (Prioritair)

Aanwerven van een buurtverbinder

Actie 6.23.2 (Prioritair)

Uitbouwen van een buurtverbinder- en GAS-werking

Actie 6.23.3 (Prioritair)

Uitbouwen van een burenbemiddeling

Actie 6.23.4 (Prioritair)

Ontwikkelen van een lokaal parkeerbeleid

Actie 6.23.5 (Prioritair)

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

Actie 6.23.6 (Prioritair)

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

Actie 6.23.7 (Prioritair)

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

Actie 6.23.8 (Prioritair)

Actualiseren van de interne werkwijze met betrekking tot noodplanning

Actie 6.23.9 (Prioritair)

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

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 bevestigingen 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.

Actieplan 7.1 (Prioritair)

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

Actie 7.1.1 (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

Actie 7.1.2 (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

Actieplan 7.2 (Prioritair)

Garanderen van een kwalitatieve pedagogische werking

Actie 7.2.1 (Prioritair)

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

Actie 7.2.2 (Prioritair)

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

Actie 7.2.3 (Prioritair)

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

Actie 7.2.4 (Prioritair)

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

Actieplan 7.3 (Prioritair)

Voeren van een doelgroepenbeleid

Actie 7.3.1 (Prioritair)

Definiëren van een doelgroepenbeleid richting onze verschillende belanghebbenden

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.

Actieplan 2.1

Medewerkers stimuleren en belonen door een moderner en flexibeler waarderingssysteem

Actie 2.1.1

Opmaken van een visienota rond waardering en motivatie van medewerkers, met aandacht voor ontspanning, waardering en feedback en betrokkenheid vanuit de gemeente naar het personeel (inclusief onderwijs)

Actie 2.1.2

Blijvend inzetten op interne mobiliteit op basis van competenties en talenten van medewerkers

Actie 2.1.3

Onderzoeken van mogelijkheden om extra-legale voordelen voor het personeel uit te breiden

Actieplan 2.2

Uitwerken van een ruimer welzijnsbeleid om de fysieke en mentale gezondheid van de medewerkers te verbeteren

Actie 2.2.1

Voeren van een welzijnsbeleid met aandacht voor de specifieke noden van het onderwijs

Actie 2.2.3

Onderzoeken van inzet van vertrouwenspersonen en psychologische ondersteuning en implementeren van de conclusies hieruit

Actie 2.2.4

Aanwerven van een medewerker voor de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Actie 2.2.5

Onderzoeken van extra mogelijkheden om het fietsgebruik voor woon-werk-verplaatsingen bij het personeel te verhogen

Actie 2.2.6

Inzetten op teambuilding zowel op dienst-als organisatieniveau

Actie 2.2.7

Periodieke analyse en optimalisatie van personeelsnoden

Actie 2.2.8

Blijvend inzetten op flexibel, tijds-en plaatsafhankelijk werken

Actie 2.2.9

Uivoeren van aanpassingen op de werkvloer om de fysieke gezondheid van het personeel te verbeteren

Actie 2.2.2

Opstellen van een actieplan en uitvoeren van de acties ten gevolge van de resultaten van de risicoanalyse psychosociaal welzijn

Actieplan 2.3

Verhogen van de inzetbaarheid en tevredenheid van de medewerkers door in te zetten op feedback en vorming

Actie 2.3.1

Opleiden van alle leidinggevenden in functie van de evolutie naar dienend leiderschap

Actie 2.3.2

Uitwerken van een competentiegerichte ontwikkelingscyclus voor alle personeelsleden

Actie 2.3.3

Voldoende ondersteuning en begeleiding / opleiding bieden aan alle personeelsleden bij de uitoefening van de taken en leren hier van andere afdelingen en diensten

Actie 2.3.4

Inzetten op vlot rekruteren via huidige tendensen

Actie 2.3.5

Aanbieden van exitgesprekken bij medewerkers die de organisatie verlaten

Actie 2.3.6

Evalueren van de huidige processen voor functionering en evaluatie binnen onderwijs en waar nodig verduidelijkt en verrijkt met sjablonen, waardoor de directies ondersteund om de regels uit het arbeidsreglement correct toe te passen

Actie 2.3.7

Uitvoeren van een 360°-bevraging voor alle leidinggevendenden, inclusief de directies, en eventuele verbeteracties opvolgen

Actie 2.3.8

Voorzien van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor het volledige onderwijzend personeel krijgt

Actie 2.3.9

Aanpassen en personaliseren van de functiebeschrijvingen van de schooldirecties zodat dit een duidelijke weergave is van taken en verantwoordelijkheden

Actie 2.3.10

Opzetten van een structureel overleg tussen de directeurs en hun leidinggevende zodat ze een klankbord hebben en hun prioriteiten en uitdagingen beter gekend zijn bij het schoolbestuur

Actieplan 2.4

Personeelsnoden binnen onderwijs periodiek analyseren en optimaliseren

Actie 2.4.1

In kaart brengen en evalueren wat er momenteel wordt geïnvesteerd en welke personeelsnoden er zijn die al dan niet door de Vlaamse overheid worden betaald

Actieplan 2.5

Regulier beleid personeel

Actie 2.5.1

Regulier beleid personeel patrimonium

Actie 2.5.2

Regulier beleid personeel politieke organen

Actie 2.5.3

Regulier beleid personeel secretariaat

Actie 2.5.4

Regulier beleid personeel financiële dienst

Actie 2.5.5

Regulier beleid personeel HRM & Loopbaan

Actie 2.5.6

Regulier beleid personeel archief

Actie 2.5.7

Regulier beleid personeel Welzijn op het werk

Actie 2.5.8

Regulier beleid personeel ICT

Actie 2.5.9

Regulier beleid personeel Facilitair beheer gebouwen/onderhoud

Actie 2.5.10

Regulier beleid personeel communicatie

Actie 2.5.11

Regulier beleid personeel uitleendienst

Actie 2.5.12

Regulier beleid personeel burgerzaken

Actie 2.5.13

Regulier beleid personeel wegen

Actie 2.5.14

Regulier beleid personeel wegen/mobiliteit

Actie 2.5.15

Regulier beleid personeel overige vermindering van milieuverontreiniging

Actie 2.5.16

Regulier beleid personeel klimaat & energie

Actie 2.5.17

Regulier beleid personeel middenstand

Actie 2.5.18

Regulier beleid personeel grondgebiedszaken

Actie 2.5.19

Regulier beleid personeel groen

Actie 2.5.20

Regulier beleid personeel bibliotheek

Actie 2.5.21

Regulier beleid personeel cultuur

Actie 2.5.22

Regulier beleid personeel sport

Actie 2.5.23

Regulier beleid personeel jeugddienst

Actie 2.5.24

Regulier beleid personeel academie

Actie 2.5.25

Regulier beleid personeel onderwijs

Actie 2.5.26

Regulier beleid personeel de kapoentjes

Actie 2.5.27

Regulier beleid personeel begraafplaats

Actie 2.5.28

Regulier beleid personeel centrale keuken

Actie 2.5.29

Regulier beleid personeel welzijnsloket

Actie 2.5.30

Regulier beleid personeel LOI

Actie 2.5.31

Regulier beleid personeel activering tewerkstelling

Actie 2.5.32

Regulier beleid personeel thuisbezorgde maaltijden

Actie 2.5.33

Regulier beleid personeel poetsdienst

Actie 2.5.34

Regulier beleid personeel assistentiewoningen

Actie 2.5.35

Regulier beleid personeel zorgloket

Actie 2.5.36

Regulier beleid personeel WZC - algemeen

Actie 2.5.37

Regulier beleid personeel WZC - wasserij

Actie 2.5.38

Regulier beleid personeel WZC - onderhoud

Actie 2.5.39

Regulier beleid personeel WZC - VVK

Actie 2.5.40

Regulier beleid personeel WZC - animatie

Actie 2.5.41

Regulier beleid personeel Huis van het Kind

Actie 2.5.42

Opzetten en organiseren van aanvullende lokale diensten

Beleidsdoelstelling: Algemene financiering

Algemene financiering

Actieplan AF

Algemene financiering

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 27/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10172261

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Landelijk, leefbaar en groen Londerzeel						
Exploitatie						
Uitgaven	2.747.674	3.373.520	4.570.447	4.243.223	4.142.410	3.907.434
Ontvangsten	319.883	326.107	331.876	2.257.903	303.555	1.166.188
Saldo	-2.427.791	-3.047.413	-4.238.571	-1.985.320	-3.838.855	-2.741.246
Investerings						
Uitgaven	2.804.079	3.016.750	2.275.098	2.925.178	3.274.434	1.683.125
Ontvangsten	922.588	140.963	396.035	3.576.295	1.451.415	217.280
Saldo	-1.881.492	-2.875.788	-1.879.063	651.117	-1.823.019	-1.465.845
Financiering						
Uitgaven	56.871	30.777	70.622	62.122	62.122	62.122
Ontvangsten	790.251	87.203	196.569	0	0	0
Saldo	733.380	56.427	125.947	-62.122	-62.122	-62.122
Prioritaire beleidsdoelstelling Klantvriendelijke organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	8.046	19.652	3.764	41.461	188.600	36.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.046	-19.652	-3.764	-41.461	-188.600	-36.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	9.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-9.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Efficiënte interne werking						
Exploitatie						

Uitgaven	5.478.521	5.748.441	5.659.713	6.126.331	6.673.804	6.653.646
Ontvangsten	23.679.709	25.133.824	25.597.585	28.173.845	28.003.298	29.561.973
Saldo	18.201.187	19.385.383	19.937.872	22.047.514	21.329.494	22.908.327
Investerings						
Uitgaven	205.427	146.781	175.031	280.197	371.675	243.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.427	-146.781	-175.031	-280.197	-371.675	-243.520
Financiering						
Uitgaven	3.174.721	3.248.261	3.318.921	2.992.815	2.941.729	2.755.495
Ontvangsten	10.413	0	0	2.800.000	1.750.000	1.500.000
Saldo	-3.164.308	-3.248.261	-3.318.921	-192.815	-1.191.729	-1.255.495
Prioritaire beleidsdoelstelling sociale cohesie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.180.646	1.284.720	1.609.491	2.051.464	2.243.458	2.292.270
Ontvangsten	134.476	146.858	314.838	318.081	318.722	319.553
Saldo	-1.046.170	-1.137.862	-1.294.653	-1.733.383	-1.924.736	-1.972.717
Investerings						
Uitgaven	793.813	858.304	873.039	911.841	2.826.836	2.269.625
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-793.813	-858.304	-873.039	-911.841	-2.826.836	-2.269.625
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Vlaamse solidaire toegankelijke en veilige gemeente						
Exploitatie						
Uitgaven	2.827.177	3.359.064	3.538.851	6.003.801	5.971.323	5.845.036
Ontvangsten	8.253.409	8.487.351	8.935.918	11.092.479	10.874.713	10.731.146
Saldo	5.426.232	5.128.287	5.397.067	5.088.678	4.903.390	4.886.110
Investerings						
Uitgaven	310.241	518.335	510.356	1.176.421	96.960	116.320
Ontvangsten	6.808	159	-6.967	0	2.500	0

Saldo	-303.434	-518.176	-517.323	-1.176.421	-94.460	-116.320
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling kwalitatief onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	895.220	1.054.891	1.269.871	1.490.439	1.621.717	1.577.565
Ontvangsten	1.273.922	1.720.234	1.559.328	1.477.567	1.523.301	1.533.541
Saldo	378.703	665.343	289.458	-12.872	-98.416	-44.024
Investerings						
Uitgaven	132.385	125.066	210.906	360.409	227.368	149.836
Ontvangsten	0	0	0	580.000	0	0
Saldo	-132.385	-125.066	-210.906	219.591	-227.368	-149.836
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	14.489.973	14.627.539	16.005.659	18.697.677	19.866.713	20.984.711
Ontvangsten	610.994	1.001.242	1.241.969	758.966	926.865	951.408
Saldo	-13.878.978	-13.626.298	-14.763.690	-17.938.711	-18.939.848	-20.033.303
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.008	0	6.100	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.008	0	-6.100	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totale						
Exploitatie						
Uitgaven	27.627.257	29.467.826	32.657.795	38.654.395	40.708.026	41.296.862
Ontvangsten	34.272.393	36.815.615	37.981.513	44.078.840	41.950.454	44.263.810
Saldo	6.645.136	7.347.789	5.323.718	5.424.445	1.242.428	2.966.948
Investerings						
Uitgaven	4.245.945	4.665.237	4.046.438	5.654.045	6.812.373	4.462.426
Ontvangsten	929.395	141.122	389.068	4.156.295	1.453.915	217.280
Saldo	-3.316.550	-4.524.115	-3.657.370	-1.497.750	-5.358.459	-4.245.147
Financiering						
Uitgaven	3.231.592	3.279.038	3.389.543	3.054.937	3.003.851	2.817.618
Ontvangsten	800.664	87.203	196.569	2.800.000	1.750.000	1.500.000
Saldo	-2.430.928	-3.191.834	-3.192.974	-254.937	-1.253.851	-1.317.618

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 27/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10172261

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	6.645.136	7.347.789	5.323.718	5.424.445	1.242.428	2.966.948	2.102.681
a. Ontvangsten		34.272.393	36.815.615	37.981.513	44.078.840	41.950.454	44.263.810	44.149.529
b. Uitgaven		27.627.257	29.467.826	32.657.795	38.654.395	40.708.026	41.296.862	42.046.848
II. Investeringsaldo	(a-b)	-3.316.550	-4.524.115	-3.657.370	-1.497.750	-5.358.459	-4.245.147	-2.855.272
a. Ontvangsten		929.395	141.122	389.068	4.156.295	1.453.915	217.280	41.415
b. Uitgaven		4.245.945	4.665.237	4.046.438	5.654.045	6.812.373	4.462.426	2.896.687
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	3.328.586	2.823.674	1.666.348	3.926.695	-4.116.031	-1.278.199	-752.591
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-2.430.928	-3.191.834	-3.192.974	-254.937	-1.253.851	-1.317.618	-235.059
a. Ontvangsten		800.664	87.203	196.569	2.800.000	1.750.000	1.500.000	2.650.000
b. Uitgaven		3.231.592	3.279.038	3.389.543	3.054.937	3.003.851	2.817.618	2.885.059
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	897.658	-368.160	-1.526.626	3.671.758	-5.369.882	-2.595.816	-987.650
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		6.284.389	7.182.047	6.813.886	5.287.260	8.959.019	3.589.137	993.320
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	7.182.047	6.813.886	5.287.260	8.959.019	3.589.137	993.320	5.670
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	7.182.047	6.813.886	5.287.260	8.959.019	3.589.137	993.320	5.670

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo		6.645.136	7.347.789	5.323.718	5.424.445	1.242.428	2.966.948	2.102.681
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	3.221.178	3.268.624	3.379.129	3.054.937	3.003.851	2.817.618	2.885.059
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.231.592	3.279.038	3.389.543	3.054.937	3.003.851	2.817.618	2.885.059
b. Periodieke terugvordering leningen		10.413	10.413	10.413	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	3.423.957	4.079.165	1.944.589	2.369.508	-1.761.423	149.330	-782.378

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge		3.423.957	4.079.165	1.944.589	2.369.508	-1.761.423	149.330	-782.378
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-349.410	-73.712	292.973	214.638	183.947	98.022	270.873
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.231.592	3.279.038	3.389.543	3.054.937	3.003.851	2.817.618	2.885.059
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		3.581.002	3.352.750	3.096.570	2.840.299	2.819.904	2.719.596	2.614.186
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	3.074.548	4.005.453	2.237.562	2.584.146	-1.577.476	247.352	-511.506

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
• Gemeente en OCMW	7.182.047	6.813.886	5.287.260	8.959.019	3.589.137	993.320	5.670
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.182.047	6.813.886	5.287.260	8.959.019	3.589.137	993.320	5.670
II. Autofinancieringsmarge							
• Gemeente en OCMW	3.423.957	4.079.165	1.944.589	2.369.508	-1.761.423	149.330	-782.378
Totale autofinancieringsmarge	3.423.957	4.079.165	1.944.589	2.369.508	-1.761.423	149.330	-782.378
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
• Gemeente en OCMW	3.074.548	4.005.453	2.237.562	2.584.146	-1.577.476	247.352	-511.506
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.074.548	4.005.453	2.237.562	2.584.146	-1.577.476	247.352	-511.506

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 27/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10172261

Schema M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE LONDERZEEL				
Exploitatie	24.097.228	33.592.851	25.715.069	31.477.760
Investerings	4.460.593	3.417.966	6.696.613	1.441.415
Financiering	2.788.795	2.800.000	2.733.596	1.750.000
<i>Leningen en Leasings</i>	2.788.795	2.800.000	2.733.596	1.750.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW LONDERZEEL				
Exploitatie	14.557.168	10.485.989	14.992.957	10.472.694
Investerings	1.193.453	738.329	115.760	12.500
Financiering	266.142	0	270.255	0
<i>Leningen en Leasings</i>	266.142	0	270.255	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 27/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10172261

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	10.658.295	11.157.720	11.851.412	15.016.690	16.403.284	16.601.941
Ontvangsten	423.806	388.627	726.533	2.185.008	2.244.540	2.154.625
Saldo	-10.234.490	-10.769.093	-11.124.878	-12.831.682	-14.158.745	-14.447.316
Investerings						
Uitgaven	302.457	224.594	240.931	470.166	470.253	263.520
Ontvangsten	0	26.100	247.946	0	0	0
Saldo	-302.457	-198.494	7.015	-470.166	-470.253	-263.520
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Grondgebied						
Exploitatie						
Uitgaven	3.834.939	3.969.881	4.585.528	4.692.813	4.956.386	4.851.005
Ontvangsten	822.514	847.026	600.460	2.509.088	594.432	1.469.159
Saldo	-3.012.425	-3.122.855	-3.985.068	-2.183.725	-4.361.953	-3.381.847
Investerings						
Uitgaven	2.473.954	2.522.447	1.636.438	2.301.399	2.022.956	1.468.125
Ontvangsten	669.546	36.503	148.089	745.820	1.120.000	35.865
Saldo	-1.804.409	-2.485.945	-1.488.349	-1.555.579	-902.956	-1.432.260
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	10.413	10.413	0	0	0

Saldo	0	10.413	10.413	0	0	0
Onderwijs en kinderopvang						
Exploitatie						
Uitgaven	1.498.348	1.903.913	2.391.167	2.586.881	2.674.598	2.681.706
Ontvangsten	1.354.185	1.804.418	1.645.006	1.571.415	1.605.203	1.615.489
Saldo	-144.164	-99.495	-746.161	-1.015.466	-1.069.395	-1.066.218
Investerings						
Uitgaven	360.114	202.989	491.670	558.703	627.368	349.836
Ontvangsten	0	76.860	0	609.732	25.000	140.000
Saldo	-360.114	-126.128	-491.670	51.029	-602.368	-209.836
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.686.252	1.787.800	2.203.521	2.736.033	2.945.194	3.088.855
Ontvangsten	61.854	82.418	194.524	161.006	173.306	174.109
Saldo	-1.624.399	-1.705.383	-2.008.996	-2.575.026	-2.771.889	-2.914.746
Investerings						
Uitgaven	803.945	879.684	948.167	978.942	2.776.836	2.266.625
Ontvangsten	0	1.500	0	0	0	0
Saldo	-803.945	-878.184	-948.167	-978.942	-2.776.836	-2.266.625
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Welzijn						
Exploitatie						

Uitgaven	1.825.625	2.089.221	2.806.185	3.714.898	3.620.059	3.585.801
Ontvangsten	1.157.127	1.248.279	1.864.070	2.158.469	1.866.384	1.788.741
Saldo	-668.498	-840.943	-942.115	-1.556.429	-1.753.675	-1.797.060
Investerings						
Uitgaven	52.422	11.591	4.649	4.468	21.200	3.280
Ontvangsten	6.808	159	-6.967	0	10.000	0
Saldo	-45.614	-11.432	-11.615	-4.468	-11.200	-3.280
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Zorg en gezondheid						
Exploitatie						
Uitgaven	6.730.344	7.223.583	7.545.741	8.626.147	8.735.140	9.227.657
Ontvangsten	7.446.924	7.938.943	7.704.349	7.598.893	7.701.349	7.762.281
Saldo	716.580	715.360	158.608	-1.027.253	-1.033.792	-1.465.377
Investerings						
Uitgaven	192.965	447.721	498.951	1.146.459	93.760	111.040
Ontvangsten	0	0	0	0	2.500	0
Saldo	-192.965	-447.721	-498.951	-1.146.459	-91.260	-111.040
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.393.453	1.335.707	1.274.241	1.280.933	1.373.364	1.259.895
Ontvangsten	23.005.984	24.505.904	25.246.570	27.894.960	27.765.241	29.299.407
Saldo	21.612.531	23.170.197	23.972.329	26.614.027	26.391.877	28.039.512

Investerings						
Uitgaven	60.087	376.212	225.634	193.908	800.000	0
Ontvangsten	253.042	0	0	2.800.744	296.415	41.415
Saldo	192.954	-376.212	-225.634	2.606.836	-503.585	41.415
Financiering						
Uitgaven	3.231.592	3.279.038	3.389.543	3.054.937	3.003.851	2.817.618
Ontvangsten	800.664	76.790	186.155	2.800.000	1.750.000	1.500.000
Saldo	-2.430.928	-3.202.248	-3.203.388	-254.937	-1.253.851	-1.317.618

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 27/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10172261

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	26.416.264	28.353.195	31.621.880	37.610.814	39.603.739	40.262.975	41.066.163
1. Goederen en diensten	6.975.973	8.396.054	9.805.999	12.343.947	12.822.023	12.239.258	12.299.384
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.460.162	14.676.775	16.135.900	18.518.261	19.861.315	21.014.311	21.660.237
<i>a. Politiek personeel</i>	385.485	374.500	403.783	379.059	387.249	401.534	408.132
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	7.675.246	7.925.010	8.718.912	9.309.821	9.998.963	10.753.245	11.071.417
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	5.702.894	5.779.720	6.415.724	8.092.345	8.641.164	8.971.420	9.286.964
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	3.151	4.542	6.444	8.610	6.626	9.446	9.797
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	586.949	488.085	488.592	599.542	695.690	703.343	707.154
<i>g. Pensioenen</i>	106.438	104.918	102.444	128.884	131.623	175.323	176.773
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.151.707	1.232.473	1.496.768	1.951.988	1.899.320	1.920.450	1.941.750
4. Toegestane werkingssubsidies	3.811.968	4.042.110	4.177.064	4.787.250	5.011.712	5.079.587	5.157.423
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	2.597.091	2.597.091	2.692.531	2.993.277	3.351.857	3.418.894	3.487.272
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	813.850	881.339	909.780	1.070.739	1.131.316	1.165.255	1.200.213
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	22.945	16.700	7.735	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	378.082	546.980	567.018	723.234	528.539	495.438	469.939
5. Andere operationele uitgaven	16.453	5.784	6.148	9.369	9.369	9.369	7.369
B. Financiële uitgaven	1.210.993	1.114.631	1.035.915	1.043.581	1.104.287	1.033.886	980.684
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.209.170	1.112.876	1.034.100	1.042.581	1.103.287	1.032.886	980.684
- <i>aan financiële instellingen</i>	1.208.005	1.112.876	1.034.100	1.036.436	1.095.691	1.023.977	970.684
- <i>aan andere entiteiten</i>	1.165	0	0	6.145	7.596	8.909	10.000

2. Andere financiële uitgaven	1.823	1.755	1.815	1.000	1.000	1.000	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	33.611.505	36.202.365	37.605.744	41.893.598	41.657.769	43.105.794	43.856.883
1. Ontvangsten uit de werking	7.169.578	7.254.849	7.659.841	9.552.191	9.764.178	9.723.448	9.620.978
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.821.020	19.147.218	19.476.230	21.799.385	21.413.084	22.777.819	23.575.904
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>15.856.967</i>	<i>16.356.406</i>	<i>17.268.171</i>	<i>20.757.385</i>	<i>20.356.134</i>	<i>21.720.869</i>	<i>22.518.954</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>7.355.745</i>	<i>8.230.033</i>	<i>8.600.651</i>	<i>8.866.932</i>	<i>10.062.627</i>	<i>10.770.627</i>	<i>11.091.026</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>8.217.992</i>	<i>7.838.747</i>	<i>8.378.478</i>	<i>11.567.424</i>	<i>9.970.520</i>	<i>10.617.317</i>	<i>11.089.276</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>283.230</i>	<i>287.627</i>	<i>289.043</i>	<i>323.030</i>	<i>322.987</i>	<i>332.925</i>	<i>338.652</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.964.053</i>	<i>2.790.812</i>	<i>2.208.059</i>	<i>1.042.000</i>	<i>1.056.950</i>	<i>1.056.950</i>	<i>1.056.950</i>
3. Werkingssubsidies	8.057.868	9.365.034	9.954.689	10.041.223	10.030.344	10.153.275	10.207.841
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>5.093.144</i>	<i>5.258.960</i>	<i>5.660.737</i>	<i>6.007.191</i>	<i>6.263.773</i>	<i>6.433.204</i>	<i>6.512.312</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>3.990.985</i>	<i>4.153.295</i>	<i>4.302.359</i>	<i>4.436.082</i>	<i>4.574.479</i>	<i>4.717.841</i>	<i>4.760.262</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.102.159</i>	<i>1.105.665</i>	<i>1.358.378</i>	<i>1.571.109</i>	<i>1.689.294</i>	<i>1.715.362</i>	<i>1.752.050</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.102.159</i>	<i>1.105.665</i>	<i>1.351.476</i>	<i>1.571.109</i>	<i>1.689.294</i>	<i>1.715.362</i>	<i>1.752.050</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.902</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>2.964.724</i>	<i>4.106.074</i>	<i>4.293.952</i>	<i>4.034.033</i>	<i>3.766.571</i>	<i>3.720.071</i>	<i>3.695.529</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>1.185.894</i>	<i>1.423.171</i>	<i>1.825.589</i>	<i>575.957</i>	<i>677.576</i>	<i>658.919</i>	<i>665.818</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.736.163</i>	<i>2.638.343</i>	<i>2.425.370</i>	<i>3.454.576</i>	<i>2.969.244</i>	<i>2.915.152</i>	<i>2.880.755</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>22.064</i>	<i>14.710</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116.251</i>	<i>142.500</i>	<i>145.456</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>20.603</i>	<i>29.851</i>	<i>42.993</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	175.031	132.824	163.229	204.294	199.200	199.400	199.400
5. Andere operationele ontvangsten	388.008	302.440	351.755	296.505	250.963	251.852	252.760
B. Financiële ontvangsten	660.888	613.250	375.769	2.185.242	292.685	1.158.015	292.645

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	5.424.445	1.242.428	2.966.948	2.102.681

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	456.091	14.582	2.095	24.286	96	19	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	455.925	14.500	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	166	82	2.095	24.286	96	19	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.764.020	3.713.236	3.102.967	4.592.757	5.717.213	3.474.316	1.904.019
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.764.020	3.337.024	2.877.334	4.592.757	5.547.213	3.474.316	1.904.019
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>399.302</i>	<i>463.426</i>	<i>741.435</i>	<i>1.651.856</i>	<i>2.486.770</i>	<i>1.652.000</i>	<i>32.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>989.593</i>	<i>2.352.329</i>	<i>1.231.818</i>	<i>1.515.208</i>	<i>2.204.606</i>	<i>1.237.500</i>	<i>1.487.500</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>584.874</i>	<i>444.479</i>	<i>717.925</i>	<i>1.425.693</i>	<i>855.837</i>	<i>584.816</i>	<i>384.519</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>790.251</i>	<i>76.790</i>	<i>186.155</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	376.212	225.634	0	170.000	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>376.212</i>	<i>225.634</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	75.020	27.164	29.645	140.325	207.754	97.416	98.525
D. Toegestane investeringssubsidies	950.815	910.254	911.731	896.677	887.310	890.675	894.143
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>136.723</i>	<i>135.129</i>	<i>136.606</i>	<i>121.552</i>	<i>112.185</i>	<i>115.550</i>	<i>119.017</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	814.092	775.125	775.125	775.125	775.125	775.125	775.126

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	37.994	18.997	37.994	41.415	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	41.415	41.415	41.415	41.415
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	873.651	0	11.350	2.770.329	562.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	620.609	0	11.350	2.032.000	562.500	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.021.000	555.000	0	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	7.500	0	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	738.329	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	253.042	0	0	738.329	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	17.750	122.125	339.725	1.344.552	850.000	175.865	0
- van de federale overheid	6.808	159	86.529	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	10.943	104.542	236.696	1.344.552	850.000	175.865	0
- 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	-1.497.750	-5.358.459	-4.245.147	-2.855.272

Saldo exploitatie en investeringen	3.328.586	2.823.674	1.666.348	3.926.695	-4.116.031	-1.278.199	-752.591
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	----------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	3.231.592	3.279.038	3.389.543	3.054.937	3.003.851	2.817.618	2.885.059
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.231.592	3.279.038	3.389.543	3.054.937	3.003.851	2.817.618	2.885.059
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	790.251	76.790	186.155	2.800.000	1.750.000	1.500.000	2.650.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	2.800.000	1.750.000	1.500.000	2.650.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	790.251	76.790	186.155	0	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	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	10.413	10.413	10.413	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	10.413	10.413	10.413	0	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	-254.937	-1.253.851	-1.317.618	-235.059
Budgettair resultaat van het boekjaar	897.658	-368.160	-1.526.626	3.671.758	-5.369.882	-2.595.816	-987.650

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 27/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10172261

Schema T3 : Investeringsproject: 1.1: Kernversterkend verdichtingsbeleid (Actieplan: 1.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	195	0	195
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	195	0	195
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	80.000	0	80.000
<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. Investeringsen 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	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	300.000	0	300.000
<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	0	0	0

Schema 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. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen 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

Schema T3 : Investeringsproject: 1.3: Stimuleren lokale handel (Actieplan: 1.3)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	30.803	0	62.897	0	93.699
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.803	0	62.897	0	93.699
<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	30.803	0	62.897	0	93.699
<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. Investeringsen 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	0	0	0

Schema 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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	39.970	0	5.000	0	44.970
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.970	0	5.000	0	44.970
<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	39.970	0	5.000	0	44.970
<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. Investeringsen 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

Schema 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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	5.175.975	0	3.200.573	1.010.000	9.386.548
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.574.129	0	3.030.573	1.010.000	8.614.703
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	744.801	0	1.424.140	0	2.168.941
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	3.716.874	0	1.296.122	1.000.000	6.012.996
<i>c. Roerende goederen</i>	0	112.454	0	310.311	10.000	432.765
<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	601.846	0	170.000	0	771.846
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	601.846	0	170.000	0	771.846
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen 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	253.042	0	3.014.329	0	3.267.371
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.276.000	0	2.276.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.276.000	0	2.276.000
<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	253.042	0	738.329	0	991.371
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	253.042	0	738.329	0	991.371
<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	133.004	0	723.362	0	856.366

Schema T3 : Investeringsproject: 3.1: Implementeren online afsprakensysteem (Actieplan: 3.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
<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	9.000	0	9.000
<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. Investeringsen 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	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
<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	30.000	0	30.000
<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. Investeringsen 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	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 5.2: Uitbouwen derde plek (Actieplan: 5.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	26.249	0	123.790	40.000	190.039
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.249	0	123.790	40.000	190.039
<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	26.249	0	123.790	40.000	190.039
<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. Investeringsen 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	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 5.3: Ondersteuning voor creatieve expressie (Actieplan: 5.3)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	17.000	0	17.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	17.000	0	17.000
<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	17.000	0	17.000
<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. Investeringsen 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	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 5.4: Realiseren van een vrijetijdssite (Actieplan: 5.4)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	58.080	0	3.276.920	0	3.335.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	58.080	0	3.276.920	0	3.335.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	58.080	0	3.276.920	0	3.335.000
<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. Investeringsen 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	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	12.427	0	80.555	0	92.982
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.427	0	80.555	0	92.982
<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	12.427	0	80.555	0	92.982
<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. Investeringsen 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	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	14.500	0	0	0	14.500
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	14.500	0	0	0	14.500
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in 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. Investeringsen 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	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	11.764	0	5.730	1.200	18.694
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.764	0	5.730	1.200	18.694
<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	11.764	0	5.730	1.200	18.694
<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. Investeringsen 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	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 6.3: WZC voor kwalitatief hoogstaande zorg (Actieplan: 6.3)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	542.549	0	575.609	12.000	1.130.159
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	542.549	0	575.609	12.000	1.130.159
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	539.935	0	575.609	12.000	1.127.544
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	2.615	0	0	0	2.615
<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. Investeringsen 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	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	118.248	0	0	0	118.248
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	118.248	0	0	0	118.248
<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	118.248	0	0	0	118.248
<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. Investeringsen 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	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	118.705	0	216.878	61.500	397.084
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	118.705	0	216.878	61.500	397.084
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	17.500	0	17.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	118.705	0	199.378	61.500	379.584
<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. Investeringsen 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	0	0	0

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 27/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10172261

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	38.590.220	35.333.153	32.554.149	32.244.946	31.177.329	29.792.270	30.007.765
1. Financiële schulden op 1 januari	41.179.262	38.590.220	35.333.153	32.554.149	32.244.946	31.177.329	29.792.270
2. Nieuwe leningen	790.251	76.790	186.155	2.800.000	1.750.000	1.500.000	2.650.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.379.292	-3.333.857	-2.965.159	-3.003.851	-2.817.618	-2.885.059	-2.434.505
5. Andere mutaties	0	0	0	-105.352	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.319.150	3.373.969	2.949.585	3.003.851	2.817.618	2.885.059	2.434.505
1. Financiële schulden op 1 januari	3.171.449	3.319.150	3.373.969	2.949.585	3.003.851	2.817.618	2.885.059
2. Aflossingen	-3.231.592	-3.279.038	-3.389.543	-3.054.937	-3.003.851	-2.817.618	-2.885.059
3. Overboekingen	3.379.292	3.333.857	2.965.159	3.003.851	2.817.618	2.885.059	2.434.505
4. Andere mutaties	0	0	0	105.352	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	41.909.370	38.707.122	35.503.734	35.248.798	33.994.946	32.677.329	32.442.270

	Financiële risico's AMJP 2020-2025 – 2023/3 LONDERZEEL Brusselsestraat 25 KBO: 0207535755 De burgemeester: De algemeen directeur: De financieel directeur:
	NIS: 23045 Conny Moons Henk Vertonghen Christel Van Hoeymissen

Overeenkomstig het decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikels 177,259 en 261, en de omzendbrief KB/ABB 2019/4 zijn de lokale besturen verplicht om alle financiële risico's, die het bestuur loopt, in kaart te brengen. Dit financieel luik van het organisatiebeheersingssysteem is voortaan een verplichte bijlage bij het meerjarenplan 2020-2026.

De decreetgever spoort hiermee de besturen aan om na te denken over de middelen en mogelijkheden waarover men beschikt of kan beschikken om die risico's af te dekken.

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

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

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

Minstens 1 maal per jaar wordt de schuldportefeuille doorgelicht en worden eventuele marktopportunities aangewend om de leningen te herzien. Door dit actief schuldbeheer zijn de risico's van rentefluctuaties zoveel mogelijk beperkt. Door het vastzetten van de rentevoet tot eindvervaldag of andere indekkingstechnieken is het risico beperkt en leidt mogelijks zelfs tot rentebesparing. Het meerjarenplan 2020-2026 voorziet in de opname van €9.784.436 aan nieuwe leningen bij de volledige realisatie van het investeringsprogramma en een kapitaalsaflossing over 2020-2026 van €21.661.638

De schuldenlast wordt systematisch afgebouwd : er wordt naar gestreefd om in evenwicht met de investeringen jaarlijks minder nieuwe leningen op te nemen dan af te lossen om de openstaande schuld beheersbaar te maken.

2) **Risico's inzake betalingsverkeer**

De kans op onrechtmatige of frauduleuze betalingen wordt beperkt door het gecentraliseerd invoeren van 'derden' op de financiële dienst, rekening houdend met het 4-ogen principe. De machtigingen en bevoegdheden werden in de procedure en software vastgelegd.

3) **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.

4) 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 werden ramingen voor 2023 ev.(cfr.schrijven van FOD Fin van 27/10/2023 en van 09/11/2023) integraal opgenomen in het MJP.

De ramingen OV zijn gebaseerd op de mail VlaBel 06/10/23. De ramingen zijn gebaseerd op een nieuwe ramingsmethodiek voor de onroerende voorheffing : deze zijn gebaseerd op het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) en niet langer op de werkelijke ontvangsten van aanslagjaar x-2. Dit zou een correctere/ volledigere raming moeten opleveren door het feit dat deze methodiek niet meer afhankelijk is van het inkohieringsritme maar onmiddellijk het volledige niet-geïndexeerd KI per aanslagjaar in rekening wordt gebracht.

Vanaf 2025 werd een aangepaste raming voorzien ihkv.het bedrijvenpark Stone. Verschillende bedrijven zullen op dat moment actief zijn. De simulatie is gebaseerd op de beschikbare gegevens van Industriepark Noord.

De reglementen voor de andere (eigen) belastingen werden goedgekeurd voor 6 jaar, maw.1 jaar legislatuur overschrijdend. Dit komt de stabiliteit aan inkomsten ten gunste. Uiteraard kunnen door externe omstandigheden aanpassingen tussentijds noodzakelijk zijn.

De inkomsten uit dividenden zijn gebaseerd op aangeleverde ramingen van de verbonden entiteiten. De gewijzigde tariefmethodologie voor de Distributie Netbeheerders impacteert de financiële gezondheid van deze DNB's wat impact heeft op het dividendbeleid en bijgevolg ook op onze inkomsten uit dividenden. De retributies of de aanrekeningen van een vergoeding voor een geleverde prestatie of dienst zijn enerzijds gebaseerd op de vastgestelde tarieven in het retributiereglement en anderzijds op de gerealiseerde inkomsten in het verleden (extrapolatie). De aanrekening gebeurt zo veel mogelijk via factuur ten behoeve van een systematische en éénduidige invorderingsprocedure uiteraard met de nodige aandacht voor het OCMW-cliënteel. Een consistente samenwerking met de sociale dienst van het OCMW is hierbij een must. Daarnaast is er een nauwe en transparante samenwerking met de deurwaarder om ook hier onnodige kosten te vermijden

5) Risico's inzake de evolutie van exploitatieuitgaven

De nodige aandacht moet besteed worden aan de pensioenbijdrage voor statutaire ambtenaren en aan de responsabiliseringsbijdrage. Volgens de meest recente raming is enkel voor de gemeente een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd in 2025 en 2026.

De simulatie van de loongegevens is gebaseerd op de individuele loonmassa per werknemer, zijn/haar functionele loopbaan en de daaraan gekoppelde financiële implicaties. Voor 2024 werden 2 indexsprongen ingecalculleerd. Voor de daaropvolgende jaren werd uitgegaan van telkens 1 index.

De stijgende energieprijzen wegen op het exploitatiebudget. De voorziene ramingen zijn deze van VEB, de energieleverancier. Door de verdere verleding van de openbare verlichting en het systematisch doven van de verlichting stelt men 45% minder verbruik vast. Dit heeft een gunstige impact op de voorziene budgetten. Bij de uitgaven van de sociale dienst werd rekening gehouden met de meest recente evoluties, wat resulteert in hogere cijfers voor de komende jaren.

6) 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
Intradura Opdrachthoudende vereniging	€481.263,61	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	€163.975,71	opvolgen financiële toestand begunstigde
Zefier (Ex-Finilek)	€34.028,98	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 werden geen leningen toegestaan aan derden. Er loopt heden nog 1 overeenkomst met een sportvereniging en 2 overeenkomsten met cultuurverenigingen om de interesten van de door hun aangeane leningen ihkv.gedane investeringen, terug te betalen. Deze interesten werden op basis van de aflossingstabellen voorzien in het MJP.

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 bijdragen werden zo correct mogelijk geraamd. De bijdrage aan sportoase werd opgesplitst in een deel exploitatietoelage en een deel investeringstoelage op basis van de achterliggende aflossingstabel van sportoase voor wat de investeringstoelage betreft. De toelage is gebonden aan indexen van de maand december. Het correcte bedrag voor 2024 is aldus nog niet gekend, maar werd met de nodige omzichtigheid geraamd.

7) 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.

	Documentatie - AMJP 2020-2026 – 2023/3 LONDERZEEL Brusselsestraat 25 KBO: 0207535755 De burgemeester: De algemeen directeur: De financieel directeur: NIS: 23045 Conny Moons Henk Vertonghen Christel Van Hoeymissen
---	--

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° de omgevingsanalyse;
- 2° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
- 3° een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- 4° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- 5° een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;
- 6° een overzicht van de personeelsinzet;
- 7° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

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

	Grondslagen en assumpties bij AMJP 2020 - 2025 – 2023/3 LONDERZEEL Brusselsestraat 25 KBO: 0207535755 De burgemeester: De algemeen directeur: De financieel directeur:
	NIS: 23045 Conny Moons Henk Vertonghen Christel Van Hoeymissen

Conform artikel 257§1 lid 4 van het decreet lokaal bestuur is de periode van het meerjarenplan 2020-2025, maar de financiële nota moet de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren beschrijven. In de schema's M2, T2 en T4 worden de ramingen tem.2026 opgenomen.

1) Personeelsbudgetten

a) Uitgaven

De ramingen voor 2024 en volgende zijn gebaseerd op de individuele loonmassa/personeelslid en de functionele loopbaan van ieder individu. Daarnaast werd rekening gehouden met oppensioenstellingen en nieuwe aanwervingen van bestaande of nieuwe functies. Er werd ook rekening gehouden met 2 indexsprongen voor 2024 en 1 indexsprong in 2025 en 1 indexsprong in 2026.

De ramingen voor 2024 ev.zijn gebaseerd op de functies cfr.het organogram.

In het kader van een ILV met de gemeenten Meise en Kapelle op den Bos, waarbij de gemeente Londerzeel behorende gemeente is, werden de functie van GIS-coördinator, Noodplanambtenaar en handhavingsambtenaar in het organogram van de gemeente voorzien. De integrale uitgavenbudgetten werden voorzien evenals de tussenkomst van de andere gemeenten in functie van de verdeelsleutel zoals overeengekomen.

De vergoedingen voor monitoren voor de speelpleinwerking werden geïndexeerd. Deze waren al jaren onveranderd en het werd hierdoor steeds moeilijker om nog voldoende monitoren aan te trekken.

Er werd tevens een regulier budget voorzien voor jobstudenten binnen het WZC, voor archief, poetsdienst en voor GGZ.

Volgens de meest recente prognoses, is voor de gemeente in 2025 een

responsabiliseringsbijdrage verschuldigd van €27.685

De uitrol van de mogelijkheid van personeelsleden om toe te treden tot het systeem van fietslease (cafetariaplan) is verwerkt in de budgetten.

b) Ontvangsten

- Personeelssubsidies (VIA6, IFIC) werden opgenomen. In uitvoering van het VIA6-akkoord van 30 maart 2021 en het sectoraal akkoord van 9 juni 2021 kent de Vlaamse Regering vanaf 2021 een compensatie toe aan de lokale besturen om de oversijpelingsseffecten van het VIA6-akkoord naar het personeel dat onder het toepassingsgebied van de sectorale akkoorden voor het personeel van de lokale en provinciale besturen valt, maar geen VIA-personeel is, op te vangen. Deze subsidie werd opgenomen voor 2022 ev.(€101.892)

2) Aankoop van goederen en diensten

De uitgaven werden zo correct mogelijk geraamd, rekening houdend met een prijsstijging van grondstoffen, producten en diensten. In het kader van schaalvoordelen en synergie

wordt meer en meer gezocht naar samenwerkingen in de vorm van raamovereenkomsten, opdrachtcentrales, partners voor overheidsopdrachten...

De kosten voor energie werden op basis van de ramingen van VEB, de energieleverancier voorzien.

De uitgaven in het kader van Gas-boetes (trajectcontrole..) werden zo correct mogelijk geraamd. De invoering van het systeem is heden nog te recent om een correcte en volledige trend te kunnen inschatten.

De inflatie weegt enorm op het OCMW-cliënteel. Dit werd ingecalculleerd in het budget.

3) Toegestane subsidies en werkingstoelagen

De bijdrage aan de kerkfabrieken, de politiezone, de brandweerzone en aan sportoase is gebaseerd op de door deze entiteiten voorziene budgetten enerzijds en anderzijds voor sportoase op basis van de achterliggende aflossingstabel van de schuld. De bijdrage aan de sportoase en aan de hulpverleningszone werd opgesplitst tussen een werkingssubsidie en een investeringssubsidie.

De bijdrage aan de **brandweerzone** is gebaseerd op een mail van de zone : de exploitatietoelage ligt hoger dan initieel voorzien (2024 : +€31.677). De investeringstoelage is minder dan initieel geraamd (2023 : -€10.581)

De bijdrage aan de Politiezone, werd na overleg vastgelegd op €3.351.856,80. Dit is een verhoging van €358.580,17 tov.2023. Deze verhoging heeft uiteraard ook budgettaire impact op de volgende jaren. Een verhoging van 2% naar 2025 en 2026 werd voorzien.

De exploitatietoelage aan Sportoase werd zo correct mogelijk geraamd. De correcte indexatie gebeurt obv.de indexen van december, maw.de juiste impact van de inflatie is pas voorjaar 2024 gekend.

De vennotenbijdrage aan **Incovo** werd geëxtrapoleerd op basis van de raming 2023.

4) Financiële uitgaven

Aflossingen en interesten van lopende leningen werden opgenomen op basis van de aangeleverde ramingen door de instellingen. Voor de nieuw aan te gane leningen, werd uitgegaan van de simulatie voor een lening op 20 jaar met een vaste rentevoet.

Het principe van schuldafbouw blijft overeind. Er wordt jaarlijks meer afgelost dan de voorziene nieuwe op te nemen leningen.

5) Ontvangsten

De belangrijkste ontvangsten (gemeentefonds, aanvullende belasting PB, opcentiemen op de OV) werden voorzien op basis van de aangeleverde ramingen door de hogere overheid.

- Wat de **opcentiemen OV** betreft, liggen de officiële prognoses hoger dan voorzien. De hoofdreden is de nieuwe ramingsmethodiek van Vlabel. Voor 2025 en 2026 werden de ramingen aangepast omwille van het nieuwe bedrijvenpark Stone.
- De ramingen voor de **aanvullende belasting op de PB** zijn gebaseerd op de ontvangen ramingen van FOD Fin en dit zowel voor 2023 als voor de volgende jaren. In 2023 was de verhoging enorm omwille van een wijziging in de federale boekhouding. De éénmalige verhoging in 2023 wordt in 2024 ev.min of meer geneutraliseerd.
- Nav.de **septemberverklaring** 09/2023 wordt de Eliacompensatie uitdovend voorzien.
- Het bestuur ontvangt deze legislatuur een bijdrage van de hogere overheid als een **aanvullende dotatie voor open ruimte**. Deze ramingen werden opgenomen zoals aangeleverd door de hogere overheid.

- De raming voor de retributie- en de eigen belastingen is gebaseerd op een extrapolatie van historische gegevens. De ontvangsten voor het Woonzorgcentrum (residenten, kortverblijf en mutualiteiten) werden met een realistische index voorzien. De GAS-inkomsten zijn gebaseerd op een voorzichtige raming. De invoering van het systeem is heden nog te recent om een volledig en correct beeld te hebben op de te verwachten inkomsten.