

Meerjarenplan 2020 - 2025



AMJP 12/2022

	Inhoud AMJP 2020-2025 – 12/2022 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 – 12/2022

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 nasleep van de coronacrisis, de inflatie, de energiecrisis, de uitval van verschillende personeelsleden en het niet ingevuld geraken van openstaande vacatures, 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.

AP 1.2 Bewaken en beheersen van de verkeersleefbaarheid en de mobiliteit

- De aanleg van het fietspad langs de spoorlijn in Malderen (Molenheide/Boeksheide) werd blijkbaar niet opgenomen in de planning van Infrabel. Op basis hiervan worden de budgetten herschikt.

AP 1.3. Stimuleren van lokale handel

- Er wordt extra budget voorzien voor 'Citymarketing' ter stimulatie van de Lokale handel.

AP 1.4 : De milieu- en klimaatproblematiek lokaal aanpakken

- Voor de realisatie van het energie-en klimaatpact krijgt de gemeente bijkomende subsidies. Deze subsidie zal aangewend worden voor het uitvoeren van het klimaatactieplan (o.a. inzet tuintrangers,..) Deze budgetten worden ingeschreven op basis van de ondertekening van het Lokaal Energie-en klimaatpact zoals goedgekeurd op de gemeenteraden van 28 september 2021 van 22 november 2022.

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

- De voorziene budgetten voor de Calvariebergkapel worden herschikt ifv.de uitvoering.
- Voor de realisatie van het dak van Leireken wordt het budget verhoogd gezien de raming der werken.
- Bijkomend budget wordt voorzien voor de aanleg van een randparking Centrum.
- Budget wordt voorzien voor de aankoop van een geboorteboombos (2024)
- Ihkv.het fietsleaseprogramma waarop het personeel kan intekenen wordt extra budget voorzien voor het plaatsen van fietsenstallingen op verschillende locaties.
- Het voorziene budget voor de rioleringswerken Kerfenden wordt overgezet naar 2023 gelet op de uitvoering.
- In het kader van het preventiebeleid wordt budget voorzien voor de installatie van een branddetectiesysteem in het GCGW.
- De raming voor de herstelling van de daken voor de Centrumschool is meer dan initieel geraamd. Bijkomend budget wordt voorzien.
- Een aantal ramen in de werkhuizen van het GTIL werden in eerste fase niet vervangen. Bijkomend budget wordt voorzien voor fase 2.
- Voor de vernieuwing van het sanitair op de begraafplaatsen wordt bijkomend budget voorzien gelet op de huidige ramingen.
- Het voorziene budget voor herinrichten begraafplaatsen wordt overgezet naar 2023 gelet op timing 'ontgravingsdossier'.

AP 1.7 : Regulier beleid GGZ

- Door de beslissing van de gemeenteraad van 22 november 2022 om toe te treden tot Riopact heeft dit budgettaire impact op budgetten rond onderhoud van rioleringen.
- Door de stijgende energiekosten heeft dit invloed op
 - verhoging van de budgetten van brandstoffen voor het rollend materieel
 - verhoging van de budgetten van energie in de diverse gemeentelijke gebouwen
- Bijkomende erelonen voor externe dienstverlening voor het 2022 zijn verwerkt
- Door de toenemende ouderdom van het gemeentelijke patrimonium zijn de budgetten voor onderhoud en herstelling gebouwen verhoogd

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
- Door in te stappen in het raamcontract van gemeente Meise voor het leasen van fietsen voor het personeel is er budget voorzien voor de interne financiële verwerking
- 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
- Er is extra budget voorzien in kader van verbondenheid van personeel op de werkvloer (teambuilding, ...)
- Gelet op de invoering ervan en omdat er in tegenstelling tot vorig jaar nu een duidelijker zicht is qua IFIC-inkomsten en -uitgaven voor het zorgpersoneel, werden deze budgetten nu voorzien

Beleidsdoelstelling 3 : Klantvriendelijke organisatie

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

- De modules 'Werkopdrachten' en 'planning' van Topdesk worden voorzien in 2023 in plaats van in 2022. Budgetten zijn overgeheveld.

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

- Gezien de nood aan extra professionele ondersteuning op vlak van communicatie worden budgetten voorzien voor externe dienstverlening.

Beleidsdoelstelling 4 : Efficiënte interne werking

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

- Voor 2022 was extra budget opgenomen op een software “Subsidiemanager” te implementeren om op die manier alle subsidiemogelijkheden bij projecten op systematische manier te kunnen opzoeken. 2022 gold als een pilootjaar. Dit werd positief geëvalueerd waardoor budget werd doorgetrokken.
- Budgetten voor implementatie van Sharepoint binnen Office365 werden in 2024 bijkomend opgenomen.
- Er werden extra budgetten qua IT opgenomen door (verplichte) upgrades (bv. module sociale dienst)
- De modules ‘Werkopdrachten’ en ‘planning’ van Topdesk worden voorzien in 2023 in plaats van in 2022. Budgetten zijn overgeheveld.
- Binnen de dienst samenleving wordt ingezet op de uitrol van een GAS-werking. Door het feit dat de administratieve en IT-verwerking door Haviland zal opgenomen worden, worden bepaalde IT-softwarebudgetten geschrapt
- Voor het nieuwe GEO-IT-vastgoedplatform werd extra IT-budget voorzien.

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 in 2023 verhoogd vnl. ten gevolge van de inflatie (loonindexeringen personeelskost) na overleg
- Inkomsten uit de personenbelasting en onroerende voorheffing zijn verhoogd op basis van de doorgegeven cijfers van de hogere overheid.
- Voor de ophaling en verwerking van afvalstoffen is de bijdrage aan Incovo verhoogd op basis van het door hen doorgegeven cijfer.
- Inkomsten uit het Gemeentefonds worden zowel voor gemeente als voor OCMW licht verhoogd op basis van de cijfers van de hogere overheid.
- Bijkomende middelen door septemberverklaring werden voorzien
- Door de beslissing van de gemeenteraad van 22 november 2022 om toe te treden tot Riopact werden de BOT-inkomsten geschrapt

Beleidsdoelstelling 5 : Sociale cohesie

AP 5.1 Implementeren van een toerismebeleid

- Er werd extra budget voor 2023 t.e.m. 2025 voorzien voor toeristische borden

AP 5.4 Realiseren van een tot de verbeelding sprekende en zeer flexibele inrichting van de vrijetijdsite

- Door de beperkte budgettaire ruimte en de gewijzigde timing van het gekoppelde dossier van de bouw van de brandweerkazerne elders, werden de budgetten voor dit meerjarenplan gevoelig teruggebracht

AP 5.16 Aanbieden van sporteducatie

- Er is extra budget voor de levendig houden van een bikepark (onderhoud en programmatie) voorzien

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 2022.

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

AP 6.3 Woonzorgcentrum biedt kwalitatief hoogstaande zorg

- Het budget voor een nieuwe wagen voor de uitvoer van de warme maaltijden aan huis was opgenomen in het budget 2022 in investeringsbudget. Door de uiteindelijke keuze voor leasing werd dit budget overgeheveld naar exploitatie.
- Er is een indexering van de huurprijzen van woonzorgcentrum en assistentiewoningen in budget voorzien
- In functie van de aanpassing van de assistentiewoningen aan de brandveiligheidsnormen is er budget voorzien voor 6 extra branddeuren.

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 6.22 Nemen van maatregelen om de coronacrisis te beheersen

- Budgetten voor corona zijn niet meer voorzien vanaf 1 januari 2023

Beleidsdoelstelling 7 : Kwalitatief onderwijs

AP 7.8 Regulier beleid GTIL

- Er werd extra budget opgenomen voor versterking van wifinetwerk in GTIL

AP 7.9 – 7.10 – 7.11 Reguliere werking basisscholen

- Er werd extra Tivoli-budget opgenomen ten gevolge van de inflatie (indexering lonen onderwijzend personeel)

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

- Ten gevolge van vertraging van de levering van IT-materiaal zijn de budgetten voor uitvoering van de Digisprong verschoven van 2022 naar 2023.

	Strategische nota 2020 - 2025	
	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 burgers nabij, 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	37.701.334	40.980.710	38.604.668	40.811.620
Uitgaven	27.627.257	29.467.826	34.389.000	36.699.055	36.909.458	37.414.664
Saldo	6.645.136	7.347.789	3.312.334	4.281.656	1.695.210	3.396.956
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	929.395	141.122	2.379.849	3.384.799	741.415	77.280
Uitgaven	4.245.945	4.665.237	6.247.145	4.850.066	4.099.046	3.927.534
Saldo	-3.316.550	-4.524.115	-3.867.296	-1.465.268	-3.357.632	-3.850.254
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	800.664	87.203	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Uitgaven	3.231.592	3.279.038	3.427.698	3.054.937	3.271.936	2.959.917
Saldo	-2.430.928	-3.191.834	-227.698	-254.937	-1.521.936	-1.959.917

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-verlichting.

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
Ontvangsten	319.883	326.107	370.513	2.240.238	297.973	1.159.766
Uitgaven	2.747.674	3.373.520	4.957.410	4.120.468	3.934.354	3.843.167
Saldo	-2.427.791	-3.047.413	-4.586.897	-1.880.230	-3.636.381	-2.683.401
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	922.588	140.963	2.379.849	2.804.799	741.415	77.280
Uitgaven	2.804.079	3.016.750	3.431.199	2.896.880	1.441.004	1.238.228
Saldo	-1.881.492	-2.875.788	-1.051.351	-92.081	-699.590	-1.160.948
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	790.251	87.203	0	0	0	0
Uitgaven	56.871	30.777	62.122	62.122	62.122	62.122
Saldo	733.380	56.427	-62.122	-62.122	-62.122	-62.122

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	84.904	44.816	83.679	137.412	140.964	68.374
Saldo	-84.904	-44.816	-83.679	-137.412	-140.964	-68.374
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	300.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	80.000	0	0
Saldo	0	0	0	220.000	0	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	40.000	75.000	75.000	0
Saldo	-39.915	-3.895	-40.000	-75.000	-75.000	0

Actie 1.1.4 (Prioritair)

Inzetten op een doortastende handhaving ter vrijwaring van een leefbaar Londerzeel

Geen financiële gegevens

Actieplan 1.2 (Prioritair)

Bewaken en beheersen van de verkeersleefbaarheid en de mobiliteit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	539	715	750	750	750	750
Uitgaven	1.636	35.907	119.257	33.415	33.465	33.465
Saldo	-1.097	-35.192	-118.507	-32.665	-32.715	-32.715
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	862.599	0	0
Uitgaven	0	0	179.250	100.000	800.000	870.000
Saldo	0	0	-179.250	762.599	-800.000	-870.000

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	28.000	0	0	0
Saldo	0	0	-28.000	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	47.892	0	0	0
Saldo	0	-13.358	-47.892	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	20.000	100.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	-20.000	-100.000	-50.000	-50.000

Actie 1.2.3 (Prioritair)

Aanleggen van fietsverbindingen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	0	862.599	0	0
Uitgaven	0	0	151.250	0	750.000	750.000
Saldo	0	0	-151.250	862.599	-750.000	-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	8.000	0	0	70.000
Saldo	0	0	-8.000	0	0	-70.000

Actie 1.2.8 (Prioritair)

Inzetten op verbetering van de huidige mobiliteitsproblematiek

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	539	715	750	750	750	750
Uitgaven	1.636	2.977	25.365	15.415	15.465	15.465
Saldo	-1.097	-2.263	-24.615	-14.665	-14.715	-14.715

Actieplan 1.3 (Prioritair)

Stimuleren van de lokale handel

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	62.090	41.160	33.522	35.000	35.000	35.000
Uitgaven	75.306	146.375	179.057	185.385	185.385	185.385
Saldo	-13.216	-105.215	-145.535	-150.385	-150.385	-150.385
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	62.000	33.000	15.000	0
Saldo	0	0	-62.000	-33.000	-15.000	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	0	0	0	0
Saldo	6.250	0	0	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	47.605	58.500	58.500	58.500
Saldo	-36.327	-44.808	-47.605	-58.500	-58.500	-58.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	50.000	28.000	15.000	0
Saldo	0	0	-50.000	-28.000	-15.000	0

Actieplan 1.4 (Prioritair)

De milieu- en klimaatproblematiek lokaal aanpakken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	96.095	45.606	133.917	2.014.762	98.503	960.296
<i>Uitgaven</i>	628.918	690.633	886.036	835.277	824.631	827.041
Saldo	-532.823	-645.027	-752.119	1.179.486	-726.128	133.255
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	9.000	10.000	0	0
Saldo	-19.043	11.029	-9.000	-10.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	10.413	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	10.413	0	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	61.539	84.234	22.253	12.716
<i>Uitgaven</i>	8.401	3.500	32.823	60.500	30.525	10.525
Saldo	-8.401	-3.500	28.716	23.734	-8.272	2.191
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	51.500	31.500	31.500	44.000
Saldo	6.517	-27.544	-51.500	1.822.778	-31.500	821.330

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	14.250	14.250	14.250	14.250
Saldo	-7.192	-11.401	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.434	9.000	0	0	0
Saldo	0	-1.434	-9.000	0	0	0

Actie 1.4.12 (Prioritair)

Ombouwen van de huidige openbare verlichting naar energiezuinige LED-verlichting

Geen financiële gegevens

Actieplan 1.5 (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	269.685	97.517	57.965	69.675
Saldo	-55.449	-115.642	-269.685	-97.517	-57.965	-69.675
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	254.792	109.504	1.892.884	1.600.785	700.000	35.865
Uitgaven	1.277.123	2.637.324	2.049.141	2.008.789	477.409	17.409
Saldo	-1.022.331	-2.527.820	-156.257	-408.004	222.592	18.457

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	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-7.940	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie 1.5.2 (Prioritair)

Toegankelijk 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	709.310	0	0	0
Saldo	0	0	-709.310	0	0	0

Actie 1.5.7 (Prioritair)

Verder uitwerken en opvolgen van het kerkenbeleidsplan

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	26.100	0	0	0	0
Uitgaven	26.736	2.571	62.429	45.000	0	0
Saldo	-26.736	23.529	-62.429	-45.000	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	170.000	0	0	0
Saldo	0	0	-170.000	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	40.000	30.000	15.000
Saldo	0	0	0	-40.000	-30.000	-15.000

Actieplan 1.6 (Prioritair)

(Her)inrichten van ruimte voor bedrijvigheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.000	45.500	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-45.500	0	0

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	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.000	45.500	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-45.500	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	161.159	235.924	202.324	189.726	163.720	163.720
Uitgaven	1.901.461	2.337.444	3.414.696	2.785.963	2.691.944	2.659.227
Saldo	-1.740.302	-2.101.520	-3.212.372	-2.596.237	-2.528.224	-2.495.507
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	658.603	18.997	486.965	41.415	41.415	41.415

<i>Uitgaven</i>	1.498.721	377.993	1.131.808	665.091	148.596	350.819
Saldo	-840.118	-358.996	-644.844	-623.676	-107.181	-309.404
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	790.251	76.790	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	56.871	30.777	62.122	62.122	62.122	62.122
Saldo	733.380	46.013	-62.122	-62.122	-62.122	-62.122

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	20.350	88.100	20.700	18.250
Saldo	-8.046	-19.652	-20.350	-88.100	-20.700	-18.250

Actieplan 3.1 (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	5.000	28.000	10.100	7.650
Saldo	-581	-10.209	-5.000	-28.000	-10.100	-7.650

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

Geen financiële gegevens

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	5.000	28.000	10.100	7.650
Saldo	0	-10.209	-5.000	-28.000	-10.100	-7.650

Actieplan 3.2 (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	750	50.500	1.000	1.000
Saldo	0	-626	-750	-50.500	-1.000	-1.000

Actie 3.2.3 (Prioritair)

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

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

Actieplan 3.3 (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	14.600	9.600	9.600	9.600
Saldo	-6.449	-7.884	-14.600	-9.600	-9.600	-9.600

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	14.600	9.600	9.600	9.600
Saldo	-6.449	-7.884	-14.600	-9.600	-9.600	-9.600

Actieplan 3.4 (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

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	25.432.698	27.463.941	27.265.020	28.452.073
Uitgaven	5.478.521	5.748.441	5.786.485	6.194.044	6.285.381	6.301.935
Saldo	18.201.187	19.385.383	19.646.214	21.269.897	20.979.639	22.150.137
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	205.427	146.781	185.307	144.202	141.866	151.794
Saldo	-205.427	-146.781	-185.307	-144.202	-141.866	-151.794
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.413	0	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Uitgaven	3.174.721	3.248.261	3.365.576	2.992.815	3.209.814	2.897.795
Saldo	-3.164.308	-3.248.261	-165.576	-192.815	-1.459.814	-1.897.795

Actieplan 4.3 (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	34.100	16.825	13.520	15.520
Saldo	0	0	-34.100	-16.825	-13.520	-15.520

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	28.100	10.800	13.520	15.520
Saldo	0	0	-28.100	-10.800	-13.520	-15.520

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	6.000	6.025	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-6.025	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Efficiënte interne werking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	23.679.709	25.133.824	25.432.698	27.463.941	27.265.020	28.452.073
Uitgaven	5.478.521	5.748.441	5.752.385	6.177.219	6.271.861	6.286.415
Saldo	18.201.187	19.385.383	19.680.314	21.286.722	20.993.159	22.165.657
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	205.427	146.781	185.307	144.202	141.866	151.794
Saldo	-205.427	-146.781	-185.307	-144.202	-141.866	-151.794
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.413	0	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Uitgaven	3.174.721	3.248.261	3.365.576	2.992.815	3.209.814	2.897.795
Saldo	-3.164.308	-3.248.261	-165.576	-192.815	-1.459.814	-1.897.795

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	281.112	261.591	262.541	264.791
Uitgaven	1.180.646	1.284.720	1.677.924	1.808.269	1.882.804	1.956.825
Saldo	-1.046.170	-1.137.862	-1.396.812	-1.546.678	-1.620.263	-1.692.034
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	793.813	858.304	1.238.021	1.069.425	2.262.375	2.264.125
Saldo	-793.813	-858.304	-1.238.021	-1.069.425	-2.262.375	-2.264.125

Actieplan 5.1 (Prioritair)

Uitwerken van een toerismebeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	366	785	2.359	2.359	2.359	2.359
Uitgaven	8.123	7.597	11.715	13.815	13.065	13.065
Saldo	-7.757	-6.811	-9.356	-11.456	-10.706	-10.706
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	-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	200	200	200	200
Uitgaven	8.123	7.597	11.715	13.815	13.065	13.065
Saldo	-7.757	-6.811	-11.515	-13.615	-12.865	-12.865
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Actieplan 5.2 (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	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.800	0	10.000	0	0
Saldo	0	-8.800	0	-10.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	60.000	30.000	40.000	40.000
Saldo	0	0	-60.000	-30.000	-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	10.000	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	60.000	30.000	40.000	40.000
Saldo	0	0	-60.000	-30.000	-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 (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	1.500	1.500	1.500	1.500
Uitgaven	1.382	4.228	4.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-382	-3.228	-2.500	-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	3.000	0
Saldo	0	0	0	0	-3.000	0

Actie 5.3.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 5.4 (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	276.920	200.000	1.400.000	1.400.000
Saldo	-3.630	-54.450	-276.920	-200.000	-1.400.000	-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 vrijetijdssite

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 vrijetijdssite

Geen financiële gegevens

Actie 5.4.3 (Prioritair)

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

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 vrijetijdssite

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	276.920	200.000	1.400.000	1.400.000
Saldo	-3.630	-54.450	-276.920	-200.000	-1.400.000	-1.400.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.908	8.253	7.050	11.800	8.950	8.800
Saldo	-1.908	-8.253	-7.050	-11.800	-8.950	-8.800
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.740	2.468	12.032	17.000	0	3.000
Saldo	-1.740	-2.468	-12.032	-17.000	0	-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

<i>Uitgaven</i>	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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	600	600	600
Saldo	0	0	0	-600	-600	-600

Actieplan 5.6 (Prioritair)

Vrijwilligersbeleid verder uitbouwen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.091	17.276	14.885	15.160	15.160	15.160
Saldo	-8.091	-17.276	-14.885	-15.160	-15.160	-15.160

Actie 5.6.1 (Prioritair)

Realiseren van een vrijwilligersbevraging

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.235	0	0	0
Saldo	0	0	-1.235	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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	250	3.469	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-250	-3.469	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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	0	0	0
Uitgaven	7.820	6.510	4.704	5.000	5.000	5.000
Saldo	-7.820	-6.510	-4.704	-5.000	-5.000	-5.000

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	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	0	-1.500	-1.500	-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	2.160	3.660	3.660	3.660
Saldo	-20	-1.247	-2.160	-3.660	-3.660	-3.660

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	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	-6.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Actieplan 5.24 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	3.482	3.482	3.482	3.482
Uitgaven	0	3.452	9.686	6.550	6.610	6.670
Saldo	0	-3.452	-6.204	-3.068	-3.128	-3.188

Actie 5.24.1 (Prioritair)

Organiseren van een lokaal loket kinderopvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	3.242	3.242	3.242	3.242

<i>Uitgaven</i>	0	0	6.121	3.300	3.360	3.420
Saldo	0	0	-2.879	-58	-118	-178

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 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	370	500	500	500
Saldo	0	0	-370	-500	-500	-500

Actie 5.25.1 (Prioritair)

Ontwikkeling beleidsvisie Buitenschoolse opvang ifv decreet Boa

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	370	500	500	500
Saldo	0	0	-370	-500	-500	-500

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 (Prioritair)

Uitbouw van het huis van het kind: Lokaal overleg kinderopvang

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 (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	1.500	5.550	5.550	5.550
Saldo	0	0	-1.500	-5.550	-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	500	500	500
Saldo	0	0	0	-500	-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	1.500	4.550	4.550	4.550
Saldo	0	0	-1.500	-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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	500	500	500
Saldo	0	0	0	-500	-500	-500

Actieplan 5.28 (Prioritair)

Uitbouw van het huis van het kind: Doelgroepenwerking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000

Actie 5.28.1 (Prioritair)

Uitwerken van een aanwezigheidsbeleid in de (kleuter)scholen

Geen financiële gegevens

Actie 5.28.2 (Prioritair)

Outreachinge 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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.000	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	0	0	0

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	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

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	273.771	254.250	255.200	257.450
Uitgaven	1.161.144	1.235.115	1.627.718	1.736.894	1.824.969	1.899.080
Saldo	-1.028.034	-1.090.043	-1.353.947	-1.482.644	-1.569.769	-1.641.630
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	788.444	801.386	889.069	812.425	809.375	811.125
Saldo	-788.444	-801.386	-889.069	-812.425	-809.375	-811.125

Beleidsdoelstelling: Vlaamse solidaire toegankelijke en veilige gemeente (prioritair)

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

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

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

vrijwilligers wordt huiswerkbegeleiding georganiseerd.

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

De gemeente wil als lokaal bestuur vanuit een lokaal netwerk de regierol opnemen binnen een lokaal kind- en jeugd vriendelijk beleid. Via dit beleid moeten kinderen en jongeren versterkt worden door hen leer- en ontwikkelingskansen aan te bieden en de zelfredzaamheid van de ouders te verhogen. Een Huis van het Kind wordt opgericht. We willen dit meten aan de hand van o.a. het aantal doorverwezen gezinnen, het aantal dossiers besproken binnen het geïntegreerd breed onthaal, het aantal samenkomsten van het lokaal overleg kinderopvang,... Londerzeel moet een veilige gemeente. Hiertoe wordt een overlegplatform tussen het lokaal bestuur en de politiezone K-L-M opgezet. Overlastproblematiek wordt aangepakt. Tevens wordt wijkgericht een digitaal communicatieplatform opgezet. Het cameranetwerk wordt vernieuwd en uitgebreid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.253.409	8.487.351	9.078.894	8.721.701	8.482.927	8.614.901
Uitgaven	2.827.177	3.359.064	3.914.763	3.951.921	3.612.287	3.654.564
Saldo	5.426.232	5.128.287	5.164.131	4.769.780	4.870.641	4.960.338
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.808	159	0	0	0	0
Uitgaven	310.241	518.335	1.111.311	423.050	83.500	106.285
Saldo	-303.434	-518.176	-1.111.311	-423.050	-83.500	-106.285

Actieplan 6.1 (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
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 6.1.3 (Prioritair)

Onderzoeken van de lokale impact van de vergrijzing

Geen financiële gegevens

Actieplan 6.2 (Prioritair)

Een integraal integratiebeleid voeren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.009	10.304	264.213	80.405	19.085	19.085
Uitgaven	7.170	130.018	414.650	528.688	384.757	390.722
Saldo	-6.161	-119.714	-150.437	-448.283	-365.672	-371.638
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.115	6.000	1.250	0	2.500
Saldo	0	-7.115	-6.000	-1.250	0	-2.500

Actie 6.2.1 (Prioritair)

Opstarten en implementatie personeelskader dienst samenleving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	39	594	18.933	19.085	19.085	19.085
Uitgaven	7.170	128.685	288.345	351.428	376.057	382.022
Saldo	-7.131	-128.091	-269.412	-332.343	-356.972	-362.938
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.115	6.000	1.250	0	2.500
Saldo	0	-7.115	-6.000	-1.250	0	-2.500

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	515	15.000	0	0
Saldo	0	0	-515	-15.000	0	0

Actieplan 6.3 (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	5.000	5.000	0	0
Saldo	-28	-10.043	-5.000	-5.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.508	107.647	648.310	214.000	12.000	12.000
Saldo	-12.508	-107.647	-648.310	-214.000	-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	384.000	0	0	0
Saldo	0	-96.464	-384.000	0	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	264.310	214.000	12.000	12.000
Saldo	-12.508	-11.182	-264.310	-214.000	-12.000	-12.000

Actieplan 6.4 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	7.792	22.526	7.453	7.453	7.453	7.453
Uitgaven	7.276	21.366	86.642	90.914	83.407	86.352
Saldo	516	1.160	-79.189	-83.461	-75.954	-78.899

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	500	500	500	500
Saldo	0	-10	-500	-500	-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	7.453	7.453	7.453	7.453
Uitgaven	5.401	17.064	83.142	87.414	79.907	82.852
Saldo	2.391	5.462	-75.689	-79.961	-72.454	-75.399

Actieplan 6.5 (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	13.815	18.900	19.145	19.390
Saldo	-13.582	-4.233	-13.815	-18.900	-19.145	-19.390
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	13.815	18.900	19.145	19.390
Saldo	-13.582	-4.233	-13.815	-18.900	-19.145	-19.390
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 (Prioritair)

Integraal veiligheidsbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	147.664	212.000	212.000	212.000
Uitgaven	0	198	0	0	0	0
Saldo	0	-198	147.664	212.000	212.000	212.000

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	0	0	0
Saldo	0	-102	0	0	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

Geen financiële gegevens

Actie 6.23.6 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 6.23.7 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

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	147.664	150.000	150.000	150.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	147.664	150.000	150.000	150.000

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	8.659.564	8.421.844	8.244.390	8.376.364
Uitgaven	2.793.465	3.187.506	3.388.911	3.302.670	3.119.228	3.152.350
Saldo	5.451.142	5.267.015	5.270.653	5.119.174	5.125.162	5.224.014

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.808	159	0	0	0	0
Uitgaven	224.107	344.451	457.001	207.800	71.500	91.785
Saldo	-217.300	-344.292	-457.001	-207.800	-71.500	-91.785

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	1.635.364	1.538.020	1.527.649	1.544.074
Uitgaven	895.220	1.054.891	1.440.552	1.598.539	1.467.568	1.478.593
Saldo	378.703	665.343	194.812	-60.519	60.081	65.481
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	580.000	0	0
Uitgaven	132.385	125.066	281.306	316.510	170.301	167.102
Saldo	-132.385	-125.066	-281.306	263.490	-170.301	-167.102

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

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 bevrage 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 (Prioritair)

Garanderen van een kwalitatieve pedagogische werking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.000	5.000	0	0	0	0
Uitgaven	10.793	32.512	18.767	51.518	41.685	43.099
Saldo	-6.793	-27.512	-18.767	-51.518	-41.685	-43.099
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.266	13.234	100.346	60.346	60.346	60.346
Saldo	-10.266	-13.234	-100.346	-60.346	-60.346	-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	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	-2.524	-1.500	-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	10.850	11.120	11.340	11.560
Saldo	0	-10.709	-10.850	-11.120	-11.340	-11.560

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	6.417	38.898	28.845	30.039
Saldo	-10.019	-19.278	-6.417	-38.898	-28.845	-30.039
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.266	13.234	100.346	60.346	60.346	60.346

Saldo	-10.266	-13.234	-100.346	-60.346	-60.346	-60.346
-------	---------	---------	----------	---------	---------	---------

Actieplan 7.3 (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	1.635.364	1.538.020	1.527.649	1.544.074
Uitgaven	884.427	1.022.379	1.421.785	1.547.022	1.425.883	1.435.494
Saldo	385.495	692.854	213.579	-9.002	101.766	108.580
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	580.000	0	0
Uitgaven	122.119	111.832	180.960	256.164	109.955	106.756
Saldo	-122.119	-111.832	-180.960	323.836	-109.955	-106.756

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
Ontvangsten	610.994	1.001.242	902.752	755.219	768.558	776.015
Uitgaven	14.489.973	14.627.539	16.591.517	18.937.712	19.706.365	20.161.331
Saldo	-13.878.978	-13.626.298	-15.688.765	-18.182.493	-18.937.807	-19.385.316

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Aantrekkelijke werkgever

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	610.994	1.001.242	902.752	755.219	768.558	776.015
Uitgaven	14.489.973	14.627.539	16.591.517	18.937.712	19.706.365	20.161.331
Saldo	-13.878.978	-13.626.298	-15.688.765	-18.182.493	-18.937.807	-19.385.316

Beleidsdoelstelling: Algemene financiering

Algemene financiering

Geen financiële gegevens

	Doelstellingenboom AMJP 2020-2025 – 12/2022	
	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-verlichting.

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

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 inkomstzijde 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)

Inzetten op spel en ontmoeting voor kinderen via een gecentraliseerd aanbod

Actie 5.25.4 (Prioritair)

Opleiden als toeliders 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 jeugthuizen 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 outreachinge 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 plaatsonafhankelijk 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

Beleidsdoelstelling: Algemene financiering

Algemene financiering

Actieplan AF

Algemene financiering

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0207535755

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 22/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10159480

LONDERZEEL

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Landelijk, leefbaar en groen Londerzeel						
Exploitatie						
Uitgaven	2.747.674	3.373.520	4.957.410	4.120.468	3.934.354	3.843.167
Ontvangsten	319.883	326.107	370.513	2.240.238	297.973	1.159.766
Saldo	-2.427.791	-3.047.413	-4.586.897	-1.880.230	-3.636.381	-2.683.401
Investerings						
Uitgaven	2.804.079	3.016.750	3.431.199	2.896.880	1.441.004	1.238.228
Ontvangsten	922.588	140.963	2.379.849	2.804.799	741.415	77.280
Saldo	-1.881.492	-2.875.788	-1.051.351	-92.081	-699.590	-1.160.948
Financiering						
Uitgaven	56.871	30.777	62.122	62.122	62.122	62.122
Ontvangsten	790.251	87.203	0	0	0	0
Saldo	733.380	56.427	-62.122	-62.122	-62.122	-62.122
Prioritaire beleidsdoelstelling Klantvriendelijke organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	8.046	19.652	20.350	88.100	20.700	18.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.046	-19.652	-20.350	-88.100	-20.700	-18.250
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
Prioritaire beleidsdoelstelling Efficiënte interne werking						
Exploitatie						
Uitgaven	5.478.521	5.748.441	5.786.485	6.194.044	6.285.381	6.301.935
Ontvangsten	23.679.709	25.133.824	25.432.698	27.463.941	27.265.020	28.452.073
Saldo	18.201.187	19.385.383	19.646.214	21.269.897	20.979.639	22.150.137
Investerings						
Uitgaven	205.427	146.781	185.307	144.202	141.866	151.794
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.427	-146.781	-185.307	-144.202	-141.866	-151.794
Financiering						
Uitgaven	3.174.721	3.248.261	3.365.576	2.992.815	3.209.814	2.897.795

LONDERZEEL

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	10.413	0	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Saldo	-3.164.308	-3.248.261	-165.576	-192.815	-1.459.814	-1.897.795
Prioritaire beleidsdoelstelling sociale cohesie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.180.646	1.284.720	1.677.924	1.808.269	1.882.804	1.956.825
Ontvangsten	134.476	146.858	281.112	261.591	262.541	264.791
Saldo	-1.046.170	-1.137.862	-1.396.812	-1.546.678	-1.620.263	-1.692.034
Investerings						
Uitgaven	793.813	858.304	1.238.021	1.069.425	2.262.375	2.264.125
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-793.813	-858.304	-1.238.021	-1.069.425	-2.262.375	-2.264.125
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	3.914.763	3.951.921	3.612.287	3.654.564
Ontvangsten	8.253.409	8.487.351	9.078.894	8.721.701	8.482.927	8.614.901
Saldo	5.426.232	5.128.287	5.164.131	4.769.780	4.870.641	4.960.338
Investerings						
Uitgaven	310.241	518.335	1.111.311	423.050	83.500	106.285
Ontvangsten	6.808	159	0	0	0	0
Saldo	-303.434	-518.176	-1.111.311	-423.050	-83.500	-106.285
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	1.440.552	1.598.539	1.467.568	1.478.593
Ontvangsten	1.273.922	1.720.234	1.635.364	1.538.020	1.527.649	1.544.074
Saldo	378.703	665.343	194.812	-60.519	60.081	65.481
Investerings						
Uitgaven	132.385	125.066	281.306	316.510	170.301	167.102
Ontvangsten	0	0	0	580.000	0	0
Saldo	-132.385	-125.066	-281.306	263.490	-170.301	-167.102

LONDERZEEL

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
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	16.591.517	18.937.712	19.706.365	20.161.331
Ontvangsten	610.994	1.001.242	902.752	755.219	768.558	776.015
Saldo	-13.878.978	-13.626.298	-15.688.765	-18.182.493	-18.937.807	-19.385.316
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
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
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	27.627.257	29.467.826	34.389.000	36.699.055	36.909.458	37.414.664
Ontvangsten	34.272.393	36.815.615	37.701.334	40.980.710	38.604.668	40.811.620
Saldo	6.645.136	7.347.789	3.312.334	4.281.656	1.695.210	3.396.956
Investerings						
Uitgaven	4.245.945	4.665.237	6.247.145	4.850.066	4.099.046	3.927.534

LONDERZEEL

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	929.395	141.122	2.379.849	3.384.799	741.415	77.280
Saldo	-3.316.550	-4.524.115	-3.867.296	-1.465.268	-3.357.632	-3.850.254
Financiering						
Uitgaven	3.231.592	3.279.038	3.427.698	3.054.937	3.271.936	2.959.917
Ontvangsten	800.664	87.203	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Saldo	-2.430.928	-3.191.834	-227.698	-254.937	-1.521.936	-1.959.917

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0207535755

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 22/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10159480

LONDERZEEL

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	6.645.136	7.347.789	3.312.334	4.281.656	1.695.210	3.396.956
a. Ontvangsten	34.272.393	36.815.615	37.701.334	40.980.710	38.604.668	40.811.620
b. Uitgaven	27.627.257	29.467.826	34.389.000	36.699.055	36.909.458	37.414.664
II. Investeringsaldo (a-b)	-3.316.550	-4.524.115	-3.867.296	-1.465.268	-3.357.632	-3.850.254
a. Ontvangsten	929.395	141.122	2.379.849	3.384.799	741.415	77.280
b. Uitgaven	4.245.945	4.665.237	6.247.145	4.850.066	4.099.046	3.927.534
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	3.328.586	2.823.674	-554.963	2.816.388	-1.662.422	-453.298
IV. Financieringssaldo (a-b)	-2.430.928	-3.191.834	-227.698	-254.937	-1.521.936	-1.959.917
a. Ontvangsten	800.664	87.203	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
b. Uitgaven	3.231.592	3.279.038	3.427.698	3.054.937	3.271.936	2.959.917
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	897.658	-368.160	-782.660	2.561.451	-3.184.357	-2.413.215
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.284.389	7.182.047	6.813.886	6.031.226	8.592.677	5.408.320
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	7.182.047	6.813.886	6.031.226	8.592.677	5.408.320	2.995.104
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	7.182.047	6.813.886	6.031.226	8.592.677	5.408.320	2.995.104

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	6.645.136	7.347.789	3.312.334	4.281.656	1.695.210	3.396.956
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	3.221.178	3.268.624	3.427.698	3.054.937	3.271.936	2.959.917
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.231.592	3.279.038	3.427.698	3.054.937	3.271.936	2.959.917
b. Periodieke terugvordering leningen	10.413	10.413	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	3.423.957	4.079.165	-115.364	1.226.719	-1.576.725	437.039

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	3.423.957	4.079.165	-115.364	1.226.719	-1.576.725	437.039
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-349.410	-73.712	331.128	-23.417	213.977	23.713
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.231.592	3.279.038	3.427.698	3.054.937	3.271.936	2.959.917
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.581.002	3.352.750	3.096.570	3.078.354	3.057.959	2.936.204
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	3.074.548	4.005.453	215.764	1.203.302	-1.362.749	460.752

LONDERZEEL

M2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	7.182.047	6.813.886	6.031.226	8.592.677	5.408.320	2.995.104
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.182.047	6.813.886	6.031.226	8.592.677	5.408.320	2.995.104
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	3.423.957	4.079.165	-115.364	1.226.719	-1.576.725	437.039
Totale autofinancieringsmarge	3.423.957	4.079.165	-115.364	1.226.719	-1.576.725	437.039
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	3.074.548	4.005.453	215.764	1.203.302	-1.362.749	460.752
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.074.548	4.005.453	215.764	1.203.302	-1.362.749	460.752

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0207535755

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 22/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10159480

LONDERZEEL
M3: Kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE LONDERZEEL				
Exploitatie	21.267.874	27.586.647	22.529.550	31.209.667
Investerings	5.131.925	1.640.730	4.416.386	3.364.014
Financiering	3.171.174	3.200.000	2.788.795	2.800.000
<i>Leningen en leasings</i>	3.171.174	3.200.000	2.788.795	2.800.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW LONDERZEEL				
Exploitatie	13.121.127	10.114.687	14.169.505	9.771.044
Investerings	1.115.220	739.119	433.680	20.785
Financiering	256.524	0	266.142	0
<i>Leningen en leasings</i>	256.524	0	266.142	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0207535755

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 22/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10159480

LONDERZEEL

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.393.453	1.335.707	1.309.447	1.298.296	1.232.342	1.153.988
Ontvangsten	23.005.984	24.505.904	25.063.516	27.217.146	27.018.225	28.205.278
Saldo	21.612.531	23.170.197	23.754.069	25.918.850	25.785.883	27.051.290
Investerings						
Uitgaven	60.087	376.212	365.842	675.000	100.000	0
Ontvangsten	253.042	0	1.440.744	1.631.415	741.415	77.280
Saldo	192.954	-376.212	1.074.902	956.415	641.415	77.280
Financiering						
Uitgaven	3.231.592	3.279.038	3.427.698	3.054.937	3.271.936	2.959.917
Ontvangsten	800.664	76.790	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Saldo	-2.430.928	-3.202.248	-227.698	-254.937	-1.521.936	-1.959.917
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	10.658.295	11.157.720	12.400.448	13.861.052	14.171.376	14.465.439
Ontvangsten	423.806	388.627	618.397	488.089	474.692	482.417
Saldo	-10.234.490	-10.769.093	-11.782.051	-13.372.963	-13.696.684	-13.983.022
Investerings						
Uitgaven	302.457	224.594	303.204	316.202	168.866	166.794
Ontvangsten	0	26.100	0	0	0	0
Saldo	-302.457	-198.494	-303.204	-316.202	-168.866	-166.794
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	5.250.523	4.839.460	4.780.119	4.662.518
Ontvangsten	822.514	847.026	647.290	2.481.424	566.026	1.427.610
Saldo	-3.012.425	-3.122.855	-4.603.233	-2.358.036	-4.214.093	-3.234.908
Investerings						
Uitgaven	2.473.954	2.522.447	2.396.576	1.675.091	1.273.596	1.225.819
Ontvangsten	669.546	36.503	928.315	1.162.599	0	0
Saldo	-1.804.409	-2.485.945	-1.468.261	-512.492	-1.273.596	-1.225.819
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

LONDERZEEL

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	10.413	0	0	0	0
Saldo	0	10.413	0	0	0	0
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.686.252	1.787.800	2.255.161	2.488.332	2.677.024	2.760.163
Ontvangsten	61.854	82.418	188.826	169.144	169.336	170.479
Saldo	-1.624.399	-1.705.383	-2.066.334	-2.319.188	-2.507.688	-2.589.685
Investerings						
Uitgaven	803.945	879.684	1.320.211	1.143.425	2.262.375	2.261.125
Ontvangsten	0	1.500	0	0	0	0
Saldo	-803.945	-878.184	-1.320.211	-1.143.425	-2.262.375	-2.261.125
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Onderwijs en kinderopvang						
Exploitatie						
Uitgaven	1.498.348	1.903.913	2.462.319	2.641.740	2.527.010	2.552.658
Ontvangsten	1.354.185	1.804.418	1.728.155	1.631.437	1.621.566	1.638.791
Saldo	-144.164	-99.495	-734.164	-1.010.304	-905.444	-913.867
Investerings						
Uitgaven	360.114	202.989	756.092	619.918	212.709	169.510
Ontvangsten	0	76.860	0	580.000	0	0
Saldo	-360.114	-126.128	-756.092	-39.918	-212.709	-169.510
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	2.980.794	3.194.788	2.893.082	2.946.238
Ontvangsten	1.157.127	1.248.279	1.895.675	1.651.470	1.347.474	1.359.109
Saldo	-668.498	-840.943	-1.085.119	-1.543.318	-1.545.608	-1.587.129
Investerings						
Uitgaven	52.422	11.591	15.910	18.130	0	2.500
Ontvangsten	6.808	159	10.790	10.785	0	0
Saldo	-45.614	-11.432	-5.120	-7.345	0	-2.500

LONDERZEEL

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Financiering						
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	7.730.309	8.375.388	8.628.506	8.873.661
Ontvangsten	7.446.924	7.938.943	7.559.475	7.342.001	7.407.349	7.527.937
Saldo	716.580	715.360	-170.834	-1.033.386	-1.221.157	-1.345.724
Investerings						
Uitgaven	192.965	447.721	1.089.310	402.300	81.500	101.785
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-192.965	-447.721	-1.089.310	-402.300	-81.500	-101.785
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0207535755

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 22/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10159480

LONDERZEEL

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	26.416.264	28.353.195	33.339.714	35.655.474	35.902.991	36.497.019
1. Goederen en diensten	6.975.973	8.396.054	11.039.573	10.559.058	10.076.141	10.033.696
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.460.162	14.676.775	16.482.921	18.934.847	19.780.826	20.258.226
<i>a. Politiek personeel</i>	385.485	374.500	400.007	433.566	444.712	452.226
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	7.675.246	7.925.010	8.767.381	9.592.096	10.035.588	10.282.828
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	5.702.894	5.779.720	6.621.720	8.192.041	8.573.894	8.793.237
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	3.151	4.542	7.363	8.610	8.896	9.271
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	586.949	488.085	565.526	583.150	589.348	589.707
<i>g. Pensioenen</i>	106.438	104.918	120.925	125.384	128.388	130.956
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.151.707	1.232.473	1.612.776	1.561.300	1.378.858	1.394.630
4. Toegestane werkingssubsidies	3.811.968	4.042.110	4.192.637	4.590.900	4.657.796	4.801.098
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	2.597.091	2.597.091	2.692.531	2.993.277	3.083.074	3.175.567
- aan de hulpverleningszone	813.850	881.339	909.780	1.067.611	1.099.638	1.132.627
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	22.945	16.700	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	378.082	546.980	590.326	530.013	475.084	492.903
5. Andere operationele uitgaven	16.453	5.784	11.807	9.369	9.369	9.369
B. Financiële uitgaven	1.210.993	1.114.631	1.049.286	1.043.581	1.006.468	917.645
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.209.170	1.112.876	1.047.136	1.042.581	1.005.468	916.645
- aan financiële instellingen	1.208.005	1.112.876	1.042.579	1.036.436	997.872	907.736
- aan andere entiteiten	1.165	0	4.557	6.145	7.596	8.909
2. Andere financiële uitgaven	1.823	1.755	2.150	1.000	1.000	1.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

LONDERZEEL

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	33.611.505	36.202.365	37.309.115	38.795.469	38.273.705	39.615.326
1. Ontvangsten uit de werking	7.169.578	7.254.849	8.092.622	8.028.373	8.069.772	8.203.161
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.821.020	19.147.218	19.378.497	21.189.644	20.717.327	21.697.671
a. Aanvullende belastingen	15.856.967	16.356.406	16.846.201	20.112.944	19.635.577	20.615.921
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.355.745	8.230.033	8.150.193	8.866.932	9.310.278	9.775.792
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.217.992	7.838.747	8.395.523	10.922.982	9.995.809	10.521.252
- Andere aanvullende belastingen	283.230	287.627	300.485	323.030	329.490	318.877
b. Andere belastingen en boetes	1.964.053	2.790.812	2.532.295	1.076.700	1.081.750	1.081.750
3. Werkingssubsidies	8.057.868	9.365.034	9.393.795	9.159.943	9.094.245	9.321.376
a. Algemene werkingssubsidies	5.093.144	5.258.960	5.597.935	5.939.118	6.217.514	6.419.223
- Gemeentefonds	3.990.985	4.153.295	4.282.251	4.415.273	4.552.943	4.695.553
- Andere algemene werkingssubsidies	1.102.159	1.105.665	1.315.684	1.523.845	1.664.571	1.723.670
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.102.159	1.105.665	1.315.684	1.523.845	1.664.571	1.723.670
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.964.724	4.106.074	3.795.860	3.220.825	2.876.731	2.902.153
- van de federale overheid	1.185.894	1.423.171	763.272	552.896	565.577	572.476
- van de Vlaamse overheid	1.736.163	2.638.343	2.965.550	2.653.429	2.296.654	2.315.177
- van de provincie	22.064	14.710	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	20.603	29.851	67.038	14.500	14.500	14.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	175.031	132.824	166.550	165.550	165.750	165.950
5. Andere operationele ontvangsten	388.008	302.440	277.651	251.959	226.611	227.168
B. Financiële ontvangsten	660.888	613.250	392.219	2.185.242	330.964	1.196.294
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	6.645.136	7.347.789	3.312.334	4.281.656	1.695.210	3.396.956

LONDERZEEL

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	456.091	14.582	87	91	96	19
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	455.925	14.500	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	166	82	87	91	96	19
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.764.020	3.713.236	5.308.607	3.890.298	3.201.059	3.028.395
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.764.020	3.337.024	5.221.194	3.820.298	3.101.059	3.028.395
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	399.302	463.426	2.238.422	1.016.380	1.472.000	1.432.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	989.593	2.352.329	1.540.588	1.910.000	1.168.000	1.133.000
<i>c. Roerende goederen</i>	584.874	444.479	1.442.184	893.918	461.059	463.395
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	790.251	76.790	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	376.212	87.413	70.000	100.000	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	376.212	87.413	70.000	100.000	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	75.020	27.164	26.720	63.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	950.815	910.254	911.731	896.677	897.891	899.119
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	136.723	135.129	136.606	121.552	122.766	123.994
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	814.092	775.125	775.125	775.125	775.125	775.125

LONDERZEEL

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	37.994	18.997	41.415	41.415	41.415	41.415
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	37.994	18.997	41.415	41.415	41.415	41.415
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	873.651	0	1.399.329	1.890.000	700.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	620.609	0	671.000	1.880.000	700.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	671.000	1.880.000	700.000	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	607.929	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	12.680	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	253.042	0	728.329	10.000	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	253.042	0	728.329	10.000	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	17.750	122.125	939.105	1.453.384	0	35.865
- van de federale overheid	6.808	159	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	10.943	104.542	939.105	1.453.384	0	35.865
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	17.424	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-3.316.550	-4.524.115	-3.867.296	-1.465.268	-3.357.632	-3.850.254
Saldo exploitatie en investeringen	3.328.586	2.823.674	-554.963	2.816.388	-1.662.422	-453.298

LONDERZEEL

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.231.592	3.279.038	3.427.698	3.054.937	3.271.936	2.959.917
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	3.231.592	3.279.038	3.427.698	3.054.937	3.271.936	2.959.917
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

LONDERZEEL

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	790.251	76.790	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	790.251	76.790	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	10.413	10.413	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	10.413	10.413	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	10.413	10.413	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-2.430.928	-3.191.834	-227.698	-254.937	-1.521.936	-1.959.917
Budgettair resultaat van het boekjaar	897.658	-368.160	-782.660	2.561.451	-3.184.357	-2.413.215

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0207535755

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 22/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10159480

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	80.000	0	80.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	300.000	0	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.949.250	0	1.949.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.949.250	0	1.949.250
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.729.250	0	1.729.250
c. Roerende goederen	0	0	0	220.000	0	220.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

LONDERZEEL

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

D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	862.599	0	862.599
--	---	---	---	---------	---	---------

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	110.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	110.000	0	110.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	29.669	0	19.000	0	48.669
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.669	0	19.000	0	48.669
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	29.669	0	19.000	0	48.669
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

LONDERZEEL

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

D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	21.655	0	0	0	21.655
---	---	--------	---	---	---	--------

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.812.262	0	4.463.027	0	8.275.289
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.436.050	0	4.205.614	0	7.641.664
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	423.146	0	1.572.008	0	1.995.153
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	2.993.320	0	2.346.341	0	5.339.661
<i>c. Roerende goederen</i>	0	19.585	0	287.266	0	306.851
<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	376.212	0	257.413	0	633.625
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	376.212	0	257.413	0	633.625
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	102.184	0	89.720	0	191.904
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	3.689.329	0	3.942.371
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.951.000	0	2.951.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.951.000	0	2.951.000
<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

LONDERZEEL

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

D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	111.254	0	540.205	0	651.459
--	---	---------	---	---------	---	---------

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

LONDERZEEL

Schema T3: Investeringsproject: 5.1: Promo Toerisme (Actieplan: 5.1)

D. Investeringssubsidies 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	170.000	0	170.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	170.000	0	170.000
<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	170.000	0	170.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

D. Investeringssubsidies 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	3.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	3.000	0	3.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

LONDERZEEL

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

D. Investeringssubsidies 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	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
a. Terreinen en gebouwen	0	58.080	0	3.276.920	0	3.335.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

D. Investeringssubsidies 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.207	0	32.032	0	36.240
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.207	0	32.032	0	36.240
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	4.207	0	32.032	0	36.240
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

LONDERZEEL
Schema T3: Investeringsproject: 5.5: Versterken sociale cohesie (Actieplan: 5.5)

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. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

LONDERZEEL
Schema T3: Investeringsproject: 6.1: Sociaal Beleid (Actieplan: 6.1)

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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.115	0	9.750	0	16.866
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.115	0	9.750	0	16.866
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	7.115	0	9.750	0	16.866
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

LONDERZEEL
Schema T3: Investeringsproject: 6.2: integraal integratiebeleid (Actieplan: 6.2)

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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	120.155	0	886.310	0	1.006.464
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	120.155	0	886.310	0	1.006.464
a. Terreinen en gebouwen	0	120.155	0	886.310	0	1.006.464
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

LONDERZEEL

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

D. Investeringssubsidies 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	118.248	0	0	0	118.248
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	118.248	0	0	0	118.248
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	118.248	0	0	0	118.248
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

LONDERZEEL
Schema T3: Investeringsproject: 6.5: Veilig Londerzeel (Actieplan: 6.5)

D. Investeringssubsidies 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.500	0	281.384	0	304.884
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.500	0	281.384	0	304.884
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	23.500	0	281.384	0	304.884
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

LONDERZEEL

Schema T3: Investeringsproject: 7.2: Kwalitatieve pedagogische werking (Actieplan: 7.2)

D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0207535755

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 22/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10159480

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	38.590.220	35.333.153	35.424.487	34.952.552	33.742.635	31.716.156
1. Financiële schulden op 1 januari	41.179.262	38.590.220	35.333.153	35.424.487	34.952.552	33.742.635
2. Nieuwe leningen	790.251	76.790	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.379.292	-3.333.857	-3.054.937	-3.271.936	-2.959.917	-3.026.478
5. Andere mutaties	0	0	-53.729	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.319.150	3.373.969	3.054.937	3.271.936	2.959.917	3.026.478
1. Financiële schulden op 1 januari	3.171.449	3.319.150	3.373.969	3.054.937	3.271.936	2.959.917
2. Aflossingen	-3.231.592	-3.279.038	-3.427.698	-3.054.937	-3.271.936	-2.959.917
3. Overboekingen	3.379.292	3.333.857	3.054.937	3.271.936	2.959.917	3.026.478
4. Andere mutaties	0	0	53.729	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	41.909.370	38.707.122	38.479.424	38.224.487	36.702.552	34.742.635



Financiële risico's AMJP 2020-2025 – 12/2022

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 2020-2025.

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 2022-2025 voorziet in de opname van €8.750.000 aan nieuwe leningen bij de volledige realisatie van het investeringsprogramma en een kapitaalsaflossing over 2022-2025 van €12.714.488.

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. We stellen vast dat deze ramingen vaak wijzigen omwille van verschillende factoren (vb. wijzigingen in het inkohieringsritme van FOD Fin). Voor de PB werden ramingen voor 2023 ev.(cfr.schrijven van FOD Fin van 08/11/22) integraal opgenomen in het MJP.

Sinds 2017 wordt voor de PB gewerkt met een voorschottensysteem wat een gunstige invloed heeft op de thesaurie, maar anderzijds geen budgettaire impact heeft.

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. Het verlies aan inkomsten (€872.377 tov.initieel voorziene ramingen MJP) wordt deels opgevangen door het compensatiefonds van de Vlaamse regering ten gevolge van deze minder dividenden (€287.408)

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.

De simulatie van de loongegevens is gebaseerd op de individuele loonmassa per werknemer, zijn/haar functionele loopbaan en de daaraan gekoppelde financiële implicaties. Voor 2023 werden 2 indexsprongen ingecalculeerd. Voor de daaropvolgende jaren werd uitgegaan van telkens 1 index.

De stijgende energieprijzen wegen enorm door op het exploitatiebudget. Deze werden obv.de meest recente facturen geëxtrapoleerd. Op basis hiervan werden budgetten voorzien voor 2022 ev. Door de verdere verleding van de openbare verlichting werd de stijgende kost voor 2024 en 2025 afgezwakt. Enkele

energiebesparende maatregelen moeten er voor zorgen om het energieverbruik en de daaraan verbonden kost te beperken.

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	€142.361,87	opvolgen financiële toestand begunstigde
Zefier (Ex-Finilek)	€30.576,08	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 lopen wel 3 overeenkomsten met sportverenigingen en 2 overeenkomsten met cultuurverenigingen om de interesten van de door hun aangegane leningen ihkv.gedane investeringen, terug te betalen. Deze interesten werden op basis van de aflossingstabellen voorzien in het MJP. Voor 2 sportverenigingen en voor 1 cultuurvereniging eindigt de verplichting deze legislatuur.

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.

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 2021-2025 -12/2022 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 – 12/2022

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

De burgemeester:

De algemeen directeur:

De financieel directeur:

NIS: 23045

Conny Moons

Henk Vertonghen

Christel Van Hoeymissen

1) Personeelsbudgetten

a) Uitgaven

In 2022 werden we geconfronteerd met 5 loonindexaanpassingen. Deze werden opgevangen door een interne budgetaanpassing. Door het grote personeelsverloop en het niet ingevuld geraken van budgettaire voorzieningen, zijn de geraamde personeelsbudgetten voldoende voor het lopend boekjaar. Enkel voor het woonzorgcentrum werden bijkomende budgetten voorzien i.h.v. de uitrol van IFIC.

De ramingen voor 2023 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 2023 en 1 indexsprong in 2024 en 1 indexsprong in 2025.

De ramingen voor 2023 ev. zijn gebaseerd op de functies cfr. het organogram. Men hoopt op basis van de jobdag van oktober jl. de openstaande functies op de verschillende diensten (binnen GGZ) eindelijk te kunnen invullen.

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 budget voorzien voor enkele 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 €18.043.

Vanaf 01/01/2023 wordt aan het personeel de mogelijkheid geboden om toe te treden tot de overeenkomst voor het individueel leasen van een fiets. De exploitatiekost voor het verwerken van de (loon)gegevens werd voorzien.

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. Er werden geen specifieke Corona-budgetten meer voorzien.

De kosten voor energie werden op basis van recente facturen geëxtrapoleerd en wegen enorm door op het exploitatiebudget. Enkele energiebesparende maatregelen moet de kost beheersbaar houden.

De coronacrisis, de inflatie...weegt enorm op het OCMW-cliënteel. Dit werd ingecalculeerd 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 (2023 : +€89.000). De investeringstoelage is minder dan initieel geraamd (2023 : -€17.935)

De bijdrage aan de Politiezone, kon na overleg en na niet voorziene middelen vanuit het verkeersveiligheidsfonds, teruggebracht worden op een verhoging van €193.626 ipv. €436.716 voor 2023.

De exploitatietoelage aan Sportoase werd verhoogd met +€400.000 voor de volgende jaren. De correcte indexatie gebeurt obv.de indexen van december, maw.de juiste impact van de inflatie is pas voorjaar 2023 gekend.

De vennotenbijdrage aan **Incovo** ligt voor 2023 €80.000 hoger dan voorzien.

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. Voor 2023 bedraagt dit +€490.373
- De ramingen voor de **aanvullende belasting op de PB** zijn gebaseerd op de ontvangen ramingen van FOD Fin en dit zowel voor 2022 als voor de volgende jaren. Een verhoging van de aanvullende belasting PB was enigszins verwacht omwille van de inflatie, doch de afwijking tov.de initiële raming bleek merkkelijk meer dan verwacht. Voor 2023 gaat het echter om een eenmalige verhoging. Er zullen 14 ipv.12 maanden doorgestort worden omwille van een wijziging in de federale boekhouding : de doorstorting zal gebeuren op moment van vaststelling van de rechten ipv.2 maand later.

Nieuw zijn de bijkomende middelen ingevolge de septemberverklaring. In totaal gaat het om €496.908

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.