



Strategische nota 2020 - 2025

GEMEENTE LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

OCMW LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

Gepubliceerd op 17/12/2020 op <https://www.londerzeel.be/budget-meerjarenplan>

Strategische doelstelling: welzijn burger en transparante uitoefening bevoegdheden (prioritair)

Londerzeel draagt duurzaam bij aan het welzijn van de burgers en verzekert een burgernabije, 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	34.170.890	33.952.787	34.395.238	35.351.039	34.609.195	36.017.866
Uitgaven	30.329.467	31.292.159	30.757.677	30.890.914	31.376.207	31.740.112
Saldo	3.841.423	2.660.628	3.637.561	4.460.125	3.232.989	4.277.754
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.374.120	907.205	1.041.415	852.200	41.415	41.415
Uitgaven	9.355.521	4.814.208	3.975.235	3.689.000	2.590.617	1.796.058
Saldo	-6.981.401	-3.907.004	-2.933.820	-2.836.800	-2.549.202	-1.754.644
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.536.077	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Uitgaven	3.149.980	3.319.649	3.530.993	3.691.523	3.375.800	3.528.444
Saldo	386.097	-1.319.649	-330.993	-891.523	-1.625.800	-2.528.444

Beleidsdoelstelling: Landelijk, leefbaar en groen Londerzeel (prioritair)

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

De gemeente wil een kernversterkend verdichtingsbeleid voeren door de nog aanwezige open ruimte te beschermen.

Er blijft aandacht voor lokale handel, landbouw en wonen. Zij gaat dit realiseren door een aantal RUP's op te maken.

Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele bovenlokale initiatieven. Verkeersleefbaarheid en mobiliteit is een zeer belangrijk gegeven voor de Londerzeelse inwoner. De gemeente wil dan ook een nieuw mobiliteitsplan opmaken.

Voorts wil ze inzetten op het aanleggen van fietsverbindingen, het meten van verkeersongevallencijfers rond scholen in

functie van een veilige schoolomgeving, het inzetten op autodelen.

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	344.424	399.450	334.959	1.907.352	342.259	1.069.903
Uitgaven	3.730.255	3.532.332	3.555.795	3.220.972	3.234.267	3.246.131
Saldo	-3.385.832	-3.132.882	-3.220.836	-1.313.620	-2.892.008	-2.176.228
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.374.120	907.205	1.041.415	852.200	41.415	41.415
Uitgaven	7.255.601	2.995.417	1.188.747	1.010.021	546.271	504.094
Saldo	-4.881.480	-2.088.213	-147.332	-157.821	-504.856	-462.679
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	736.077	0	0	0	0	0
Uitgaven	60.366	62.122	62.122	62.122	62.122	62.122
Saldo	675.711	-62.122	-62.122	-62.122	-62.122	-62.122

Actieplan 1.1: Kernversterkend verdichtingsbeleid (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	149.989	127.913	130.952	112.412	114.964	118.374
Saldo	-149.989	-127.913	-130.952	-112.412	-114.964	-118.374
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	200.000	0	0
Uitgaven	80.000	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	0	200.000	0	0

Actie 1.1.1 (Prioritair)

Opmaak van een Ruimtelijk Beleidsplan ter vervanging Ruimtelijk Structuurplan

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	100.000	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-100.000	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000

Actie 1.1.4 (Prioritair)

Inzetten op een doortastende handhaving ter vrijwaring van een leefbaar Londerzeel

Geen financiële gegevens

Actieplan 1.2: Verkeersleefbaarheid en mobiliteit (Prioritair)

Bewaken en beheersen van de verkeersleefbaarheid en de mobiliteit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	500	750	750	750	750	750
<i>Uitgaven</i>	86.250	75.650	70.700	50.750	50.800	50.800
Saldo	-85.750	-74.900	-69.950	-50.000	-50.050	-50.050
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	862.599	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	781.250	995.000	20.000	20.000	20.000	90.000
Saldo	81.349	-995.000	-20.000	-20.000	-20.000	-90.000

Actie 1.2.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	40.000	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0

Actie 1.2.2 (Prioritair)

Uitvoeren van het mobiliteitsplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	31.250	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-31.250	-30.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	31.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-31.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Actie 1.2.3 (Prioritair)

Aanleggen van fietsverbindingen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	862.599	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	750.000	975.000	0	0	0	0
Saldo	112.599	-975.000	0	0	0	0

Actie 1.2.7 (Prioritair)

Onveilige kruispunten doordacht aanpakken

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	70.000
Saldo	0	0	0	0	0	-70.000

Actie 1.2.8 (Prioritair)

Inzetten op verbetering van de huidige mobiliteitsproblematiek

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	500	750	750	750	750	750
<i>Uitgaven</i>	15.000	15.650	15.700	15.750	15.800	15.800
Saldo	-14.500	-14.900	-14.950	-15.000	-15.050	-15.050

Actieplan 1.3: Stimuleren lokale handel (Prioritair)

Stimuleren van de lokale handel

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Uitgaven</i>	159.950	207.100	175.000	175.000	175.100	175.100
Saldo	-134.950	-167.100	-150.000	-150.000	-150.100	-150.100
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	12.000	0	0	0	0
Saldo	0	-12.000	0	0	0	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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	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	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Saldo	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Actieplan 1.4: Milieu- en klimaatproblematiek (Prioritair)

De milieu- en klimaatproblematiek lokaal aanpakken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	136.094	132.250	126.250	1.698.343	132.250	859.894
Uitgaven	713.969	694.664	703.450	703.450	716.450	703.450
Saldo	-577.875	-562.414	-577.200	994.893	-584.200	156.444
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	18.385	0	0	0	0	0
Uitgaven	27.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo	-8.615	-5.000	-5.000	-5.000	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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.281	5.823	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo	-8.281	-5.823	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	18.385	0	0	0	0	0
Uitgaven	27.000	0	0	0	0	0
Saldo	-8.615	0	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
Ontvangsten	9.844	0	0	1.572.093	0	733.644
Uitgaven	44.000	31.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Saldo	-34.156	-31.000	-44.000	1.528.093	-44.000	689.644

Actie 1.4.5 (Prioritair)

Ondertekenen en uitvoeren van een charter diervriendelijke gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.000	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
Saldo	-13.000	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Actie 1.4.12 (Prioritair)

Ombouwen van de huidige openbare verlichting naar energiezuinige LED-verlichting

Geen financiële gegevens

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159
<i>Uitgaven</i>	105.645	86.450	199.422	80.217	54.665	66.375
Saldo	-105.645	-84.291	-197.263	-78.058	-52.506	-64.216
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	844.307	865.790	1.000.000	610.785	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.697.696	1.353.885	688.385	636.880	77.500	60.000
Saldo	-3.853.390	-488.095	311.615	-26.095	-77.500	-60.000

Actie 1.5.1 (Prioritair)

Opmaken en uitvoeren van een onkruidbestrijdingsplan en een reinheidsplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Actie 1.5.2 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	480.000	0	200.000	0	0
Saldo	0	-480.000	0	-200.000	0	0

Actie 1.5.7 (Prioritair)

Verder uitwerken en opvolgen van het kerkenbeleidsplan

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.116	15.000	20.000	0	0	0
Saldo	-30.116	-15.000	-20.000	0	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	120.000	0	0	0
Saldo	0	0	-120.000	0	0	0

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	25.000	15.000	30.000	15.000	15.000
Saldo	0	-25.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000

Actieplan 1.6: Ruimte voor bedrijvigheid (Prioritair)

(Her)inrichten van ruimte voor bedrijvigheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	45.491	0	0	0	0
Uitgaven	0	50.500	0	0	0	0
Saldo	0	-5.009	0	0	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	45.491	0	0	0	0
Uitgaven	0	50.500	0	0	0	0
Saldo	0	-5.009	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	182.830	178.800	180.800	181.100	182.100	182.100
Uitgaven	2.514.452	2.290.055	2.276.270	2.099.143	2.122.289	2.132.032
Saldo	-2.331.622	-2.111.255	-2.095.470	-1.918.043	-1.940.189	-1.949.932

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	648.830	41.415	41.415	41.415	41.415	41.415
<i>Uitgaven</i>	1.669.654	629.532	475.362	348.141	448.771	354.094
Saldo	-1.020.824	-588.118	-433.947	-306.726	-407.356	-312.679
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	736.077	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	60.366	62.122	62.122	62.122	62.122	62.122
Saldo	675.711	-62.122	-62.122	-62.122	-62.122	-62.122

Beleidsdoelstelling: Aantrekkelijke werkgever

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	321.307	361.609	332.844	333.489	348.453	334.405
<i>Uitgaven</i>	15.034.312	15.719.391	15.856.919	16.217.097	16.636.014	16.871.022
Saldo	-14.713.005	-15.357.782	-15.524.075	-15.883.609	-16.287.561	-16.536.617

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Aantrekkelijke werkgever

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	321.307	361.609	332.844	333.489	348.453	334.405
<i>Uitgaven</i>	15.034.312	15.719.391	15.856.919	16.217.097	16.636.014	16.871.022
Saldo	-14.713.005	-15.357.782	-15.524.075	-15.883.609	-16.287.561	-16.536.617

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>	14.019	71.550	14.675	5.100	5.025	5.050
Saldo	-14.019	-71.550	-14.675	-5.100	-5.025	-5.050

Actieplan 3.1: Inzetten op digitalisering (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	581	31.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-581	-31.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	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	31.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	-31.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Actieplan 3.2: Delen van informatie (Prioritair)

We delen informatie op een structurele, uniforme en interactieve wijze

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.000	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-26.000	-1.000	-1.000	-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	15.000	0	0	0	0

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

Actieplan 3.3: Transparant en participatief beleid (Prioritair)

We voeren een transparant en participatief beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.422	13.500	9.600	0	0	0
Saldo	-11.422	-13.500	-9.600	0	0	0

Actie 3.3.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.422	13.500	9.600	0	0	0
Saldo	-11.422	-13.500	-9.600	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.016	1.050	1.075	1.100	1.025	1.050
Saldo	-1.016	-1.050	-1.075	-1.100	-1.025	-1.050

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	23.930.424	23.846.263	24.494.208	23.832.733	24.590.414	25.227.181
Uitgaven	5.605.092	5.812.222	5.583.362	5.567.241	5.547.696	5.555.598
Saldo	18.325.332	18.034.041	18.910.846	18.265.492	19.042.718	19.671.584
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	155.848	146.204	148.816	152.338	164.845	153.062
Saldo	-155.848	-146.204	-148.816	-152.338	-164.845	-153.062
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.800.000	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Uitgaven	3.089.614	3.257.527	3.468.871	3.629.401	3.313.678	3.466.322
Saldo	-289.614	-1.257.527	-268.871	-829.401	-1.563.678	-2.466.322

Actieplan 4.3: Consequent en realistisch beleid voeren (Prioritair)

Voeren van een realistisch beleid en bewaken van de financiële gezondheid

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

Actie 4.3.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Efficiënte interne werking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	23.930.424	23.846.263	24.494.208	23.832.733	24.590.414	25.227.181
Uitgaven	5.605.092	5.812.222	5.583.362	5.567.241	5.547.696	5.555.598
Saldo	18.325.332	18.034.041	18.910.846	18.265.492	19.042.718	19.671.584
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	155.848	146.204	148.816	152.338	164.845	153.062
Saldo	-155.848	-146.204	-148.816	-152.338	-164.845	-153.062
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.800.000	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
<i>Uitgaven</i>	3.089.614	3.257.527	3.468.871	3.629.401	3.313.678	3.466.322
Saldo	-289.614	-1.257.527	-268.871	-829.401	-1.563.678	-2.466.322

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
<i>Ontvangsten</i>	232.777	270.600	272.600	273.400	274.200	275.000
<i>Uitgaven</i>	1.344.159	1.520.118	1.556.391	1.623.072	1.693.915	1.756.808
Saldo	-1.111.382	-1.249.518	-1.283.791	-1.349.672	-1.419.715	-1.481.808
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	822.333	881.350	2.052.575	2.047.125	1.533.300	783.275
Saldo	-822.333	-881.350	-2.052.575	-2.047.125	-1.533.300	-783.275

Actieplan 5.1: Toerismebeleid (Prioritair)

Uitwerken van een toerismebeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	200	200	200	200	200	200
<i>Uitgaven</i>	10.020	10.020	15.020	15.020	15.020	15.020
Saldo	-9.820	-9.820	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820

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	200	200	200	200	200	200
Uitgaven	10.020	10.020	15.020	15.020	15.020	15.020
Saldo	-9.820	-9.820	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820

Actieplan 5.2: Uitbouwen derde plek (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	9.000	0	0	5.000	5.000
Saldo	0	-9.000	0	0	-5.000	-5.000

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	25.000	20.000	20.000	0	0
Saldo	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	0

Actie 5.2.1 (Prioritair)

Opmaken van een visienota op ontmoetingsruimten, waarbij we maximaal gebruik maken van het plattelandskarakter van onze gemeente

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	25.000	20.000	20.000	0	0
Saldo	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	0

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	9.000	0	0	0	0
Saldo	0	-9.000	0	0	0	0

Actie 5.2.3 (Prioritair)

Opmaken van een speelweefselplan voor alle dorpskernen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Actieplan 5.3: Ondersteuning voor creatieve expressie (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Uitgaven</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	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: Realiseren van een vrijetijdsite (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.000	60.000	1.250.000	1.250.000	750.000	0
Saldo	-25.000	-60.000	-1.250.000	-1.250.000	-750.000	0

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	25.000	60.000	1.250.000	1.250.000	750.000	0
Saldo	-25.000	-60.000	-1.250.000	-1.250.000	-750.000	0

Actieplan 5.5: Versterken sociale cohesie (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.485	10.150	17.100	14.450	14.600	14.450
Saldo	-20.485	-10.150	-17.100	-14.450	-14.600	-14.450

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.500	4.250	5.000	2.000	0	3.000
Saldo	-4.500	-4.250	-5.000	-2.000	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Actie 5.5.2 (Prioritair)

Uitvoeren van een ouderenbehoeftenonderzoek - WVG100/11

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.485	750	0	0	0	0
Saldo	-4.485	-750	0	0	0	0

Actie 5.5.3 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.000	0	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo	-4.000	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Actieplan 5.6: Vrijwilligersbeleid (Prioritair)

Vrijwilligersbeleid verder uitbouwen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	9.600	10.600	12.350	12.350	12.350
Saldo	-5.000	-9.600	-10.600	-12.350	-12.350	-12.350

Actie 5.6.1 (Prioritair)

Realiseren van een vrijwilligersbevraging

Geen financiële gegevens

Actie 5.6.2 (Prioritair)

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

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

<i>Uitgaven</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Actie 5.6.3 (Prioritair)

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

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

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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
Saldo	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.500	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
Saldo	-3.500	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

Actie 5.6.10 (Prioritair)

Organiseren van een jaarlijkse vorming voor onze vrijwilligerscoaches

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	750	750	750	750	750
Saldo	0	-750	-750	-750	-750	-750

Actie 5.6.11 (Prioritair)

Ontwikkelen van een volledig vormingsprogramma voor vrijwilligers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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)

Onderzoeken en implementeren van een digitaal vrijwilligersplatform

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

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling sociale cohesie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	230.077	268.900	270.900	271.700	272.500	273.300
Uitgaven	1.303.654	1.476.348	1.508.671	1.576.252	1.641.945	1.704.988
Saldo	-1.073.577	-1.207.448	-1.237.771	-1.304.552	-1.369.445	-1.431.688
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	792.833	792.100	777.575	775.125	780.300	780.275
Saldo	-792.833	-792.100	-777.575	-775.125	-780.300	-780.275

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

<i>Ontvangsten</i>	7.925.135	7.620.756	7.479.307	7.518.180	7.558.377	7.597.742
<i>Uitgaven</i>	3.411.842	3.262.586	2.870.031	2.877.431	2.903.820	2.923.501
Saldo	4.513.293	4.358.171	4.609.276	4.640.748	4.654.557	4.674.242
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	953.345	608.065	398.875	321.925	175.900	189.475
Saldo	-953.345	-608.065	-398.875	-321.925	-175.900	-189.475

Actieplan 6.1: Ontwikkelen lokaal sociaal beleid (Prioritair)

Ontwikkelen van een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

Actie 6.1.3 (Prioritair)

Onderzoeken van de lokale impact van de vergrijzing

Geen financiële gegevens

Actieplan 6.2: Integraal integratiebeleid (Prioritair)

Een integraal integratiebeleid voeren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.371	21.553	21.687	21.687	21.687	21.687
<i>Uitgaven</i>	41.816	122.108	147.224	147.655	150.993	158.264
Saldo	-40.446	-100.555	-125.538	-125.968	-129.307	-136.577
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0

Actie 6.2.1 (Prioritair)

Aanwerven een integratie-ambtenaar

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	401	21.553	21.687	21.687	21.687	21.687
Uitgaven	41.816	120.108	142.724	145.155	148.493	155.764
Saldo	-41.416	-98.555	-121.038	-123.468	-126.807	-134.077
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0

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	500	500	500	500
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-500

Actieplan 6.3: WZC voor kwalitatief hoogstaande zorg (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.000	25.500	15.500	8.000	8.000	8.000
Saldo	-8.000	-25.500	-15.500	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	121.000	271.000	196.000	96.000	96.000	96.000
Saldo	-121.000	-271.000	-196.000	-96.000	-96.000	-96.000

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	25.000	175.000	100.000	0	0	0
Saldo	-25.000	-175.000	-100.000	0	0	0

Actie 6.3.2 (Prioritair)

Renoveren van de assistentiewoningen Residentie Eikenhof

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Saldo	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.187	7.073	7.073	7.073	7.073	7.073
Uitgaven	24.766	5.047	5.047	5.047	5.047	5.047
Saldo	-16.579	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026

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	250	500	500	500	500	500
Saldo	-250	-500	-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

<i>Ontvangsten</i>	8.187	7.073	7.073	7.073	7.073	7.073
<i>Uitgaven</i>	22.641	547	547	547	547	547
Saldo	-14.454	6.526	6.526	6.526	6.526	6.526

Actieplan 6.5: Veilig Londerzeel (Prioritair)

Inzetten op een veilig Londerzeel

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	20.216	14.800	16.750	16.950	17.100	17.250
Saldo	-20.216	-14.800	-16.750	-16.950	-17.100	-17.250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	73.626	47.190	0	0	0	0
Saldo	-73.626	-47.190	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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.216	9.800	11.750	11.950	12.100	12.250
Saldo	-15.216	-9.800	-11.750	-11.950	-12.100	-12.250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	73.626	47.190	0	0	0	0
Saldo	-73.626	-47.190	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.915.577	7.592.130	7.450.547	7.489.420	7.529.618	7.568.982
<i>Uitgaven</i>	3.317.044	3.095.131	2.685.510	2.699.780	2.722.680	2.734.940
Saldo	4.598.533	4.496.999	4.765.037	4.789.640	4.806.938	4.834.042

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	758.719	284.875	202.875	225.925	79.900	93.475
Saldo	-758.719	-284.875	-202.875	-225.925	-79.900	-93.475

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
<i>Ontvangsten</i>	1.416.824	1.454.108	1.481.320	1.485.886	1.495.492	1.513.635
<i>Uitgaven</i>	1.189.788	1.373.960	1.320.505	1.380.002	1.355.470	1.382.003
Saldo	227.036	80.148	160.815	105.884	140.022	131.632
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	168.395	183.172	186.222	157.591	170.301	166.152
Saldo	-168.395	-183.172	-186.222	-157.591	-170.301	-166.152

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

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

Geen financiële gegevens

Actie 7.1.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 7.1.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 7.2: Kwalitatieve pedagogische werking (Prioritair)

Garanderen van een kwalitatieve pedagogische werking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	17.606	37.572	1.500	31.022	30.345	31.539
Saldo	-17.606	-37.572	-1.500	-31.022	-30.345	-31.539

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.394	50.346	60.346	60.346	60.346	60.346
Saldo	-26.394	-50.346	-60.346	-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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	-1.500	-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.

Geen financiële gegevens

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	17.606	36.072	0	29.522	28.845	30.039
Saldo	-17.606	-36.072	0	-29.522	-28.845	-30.039

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.394	50.346	60.346	60.346	60.346	60.346
Saldo	-26.394	-50.346	-60.346	-60.346	-60.346	-60.346

Actieplan 7.3: Doelgroepenbeleid (Prioritair)

Voeren van een doelgroepenbeleid

Geen financiële gegevens

Actie 7.3.1 (Prioritair)

Definiëren van een doelgroepenbeleid richting onze verschillende belanghebbenden

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling kwalitatief onderwijs

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.416.824	1.454.108	1.481.320	1.485.886	1.495.492	1.513.635
<i>Uitgaven</i>	1.172.181	1.336.388	1.319.005	1.348.980	1.325.125	1.350.464
Saldo	244.642	117.720	162.315	136.906	170.367	163.171
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	142.001	132.826	125.876	97.245	109.955	105.806
Saldo	-142.001	-132.826	-125.876	-97.245	-109.955	-105.806

Beleidsdoelstelling: Algemene financiering

Algemene financiering

Geen financiële gegevens

GEMEENTE LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

OCMW LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 20/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10049448

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Landelijk, leefbaar en groen Londerzeel						
Exploitatie						
Uitgaven	3.730.255	3.532.332	3.555.795	3.220.972	3.234.267	3.246.131
Ontvangsten	344.424	399.450	334.959	1.907.352	342.259	1.069.903
Saldo	-3.385.832	-3.132.882	-3.220.836	-1.313.620	-2.892.008	-2.176.228
Investerings						
Uitgaven	7.255.601	2.995.417	1.188.747	1.010.021	546.271	504.094
Ontvangsten	2.374.120	907.205	1.041.415	852.200	41.415	41.415
Saldo	-4.881.480	-2.088.213	-147.332	-157.821	-504.856	-462.679
Financiering						
Uitgaven	60.366	62.122	62.122	62.122	62.122	62.122
Ontvangsten	736.077	0	0	0	0	0
Saldo	675.711	-62.122	-62.122	-62.122	-62.122	-62.122
Prioritaire beleidsdoelstelling Klantvriendelijke organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	14.019	71.550	14.675	5.100	5.025	5.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.019	-71.550	-14.675	-5.100	-5.025	-5.050
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	5.605.092	5.812.222	5.583.362	5.567.241	5.547.696	5.555.598
Ontvangsten	23.930.424	23.846.263	24.494.208	23.832.733	24.590.414	25.227.181
Saldo	18.325.332	18.034.041	18.910.846	18.265.492	19.042.718	19.671.584
Investerings						
Uitgaven	155.848	146.204	148.816	152.338	164.845	153.062
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-155.848	-146.204	-148.816	-152.338	-164.845	-153.062
Financiering						
Uitgaven	3.089.614	3.257.527	3.468.871	3.629.401	3.313.678	3.466.322
Ontvangsten	2.800.000	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Saldo	-289.614	-1.257.527	-268.871	-829.401	-1.563.678	-2.466.322
Prioritaire beleidsdoelstelling sociale cohesie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.344.159	1.520.118	1.556.391	1.623.072	1.693.915	1.756.808
Ontvangsten	232.777	270.600	272.600	273.400	274.200	275.000
Saldo	-1.111.382	-1.249.518	-1.283.791	-1.349.672	-1.419.715	-1.481.808
Investerings						
Uitgaven	822.333	881.350	2.052.575	2.047.125	1.533.300	783.275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-822.333	-881.350	-2.052.575	-2.047.125	-1.533.300	-783.275
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	3.411.842	3.262.586	2.870.031	2.877.431	2.903.820	2.923.501
Ontvangsten	7.925.135	7.620.756	7.479.307	7.518.180	7.558.377	7.597.742
Saldo	4.513.293	4.358.171	4.609.276	4.640.748	4.654.557	4.674.242
Investerings						
Uitgaven	953.345	608.065	398.875	321.925	175.900	189.475
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	-953.345	-608.065	-398.875	-321.925	-175.900	-189.475
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	1.189.788	1.373.960	1.320.505	1.380.002	1.355.470	1.382.003
Ontvangsten	1.416.824	1.454.108	1.481.320	1.485.886	1.495.492	1.513.635
Saldo	227.036	80.148	160.815	105.884	140.022	131.632
Investerings						
Uitgaven	168.395	183.172	186.222	157.591	170.301	166.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-168.395	-183.172	-186.222	-157.591	-170.301	-166.152
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	15.034.312	15.719.391	15.856.919	16.217.097	16.636.014	16.871.022
Ontvangsten	321.307	361.609	332.844	333.489	348.453	334.405
Saldo	-14.713.005	-15.357.782	-15.524.075	-15.883.609	-16.287.561	-16.536.617
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
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	30.329.467	31.292.159	30.757.677	30.890.914	31.376.207	31.740.112
Ontvangsten	34.170.890	33.952.787	34.395.238	35.351.039	34.609.195	36.017.866
Saldo	3.841.423	2.660.628	3.637.561	4.460.125	3.232.989	4.277.754
Investerings						
Uitgaven	9.355.521	4.814.208	3.975.235	3.689.000	2.590.617	1.796.058
Ontvangsten	2.374.120	907.205	1.041.415	852.200	41.415	41.415
Saldo	-6.981.401	-3.907.004	-2.933.820	-2.836.800	-2.549.202	-1.754.644
Financierings						
Uitgaven	3.149.980	3.319.649	3.530.993	3.691.523	3.375.800	3.528.444
Ontvangsten	3.536.077	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Saldo	386.097	-1.319.649	-330.993	-891.523	-1.625.800	-2.528.444

GEMEENTE LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

OCMW LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 20/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10049448

GEMEENTE LONDERZEEL / OCMW LONDERZEEL

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	3.841.423	2.660.628	3.637.561	4.460.125	3.232.989	4.277.754
a. Ontvangsten		34.170.890	33.952.787	34.395.238	35.351.039	34.609.195	36.017.866
b. Uitgaven		30.329.467	31.292.159	30.757.677	30.890.914	31.376.207	31.740.112
II. Investeringsaldo	(a-b)	-6.981.401	-3.907.004	-2.933.820	-2.836.800	-2.549.202	-1.754.644
a. Ontvangsten		2.374.120	907.205	1.041.415	852.200	41.415	41.415
b. Uitgaven		9.355.521	4.814.208	3.975.235	3.689.000	2.590.617	1.796.058
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-3.139.978	-1.246.376	703.741	1.623.324	683.787	2.523.111
IV. Financieringssaldo	(a-b)	386.097	-1.319.649	-330.993	-891.523	-1.625.800	-2.528.444
a. Ontvangsten		3.536.077	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
b. Uitgaven		3.149.980	3.319.649	3.530.993	3.691.523	3.375.800	3.528.444
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-2.753.881	-2.566.025	372.748	731.802	-942.013	-5.334
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		6.284.389	3.530.508	964.483	1.337.231	2.069.032	1.127.019
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	3.530.508	964.483	1.337.231	2.069.032	1.127.019	1.121.686
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	3.530.508	964.483	1.337.231	2.069.032	1.127.019	1.121.686

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.841.423	2.660.628	3.637.561	4.460.125	3.232.989	4.277.754
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	3.149.980	3.319.649	3.530.993	3.691.523	3.375.800	3.528.444
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.149.980	3.319.649	3.530.993	3.691.523	3.375.800	3.528.444
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	691.443	-659.021	106.568	768.602	-142.811	749.310

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	691.443	-659.021	106.568	768.602	-142.811	749.310
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-431.022	-259.296	57.620	244.629	228	282.937
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.149.980	3.319.649	3.530.993	3.691.523	3.375.800	3.528.444
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.581.002	3.578.945	3.473.373	3.446.893	3.375.571	3.245.507
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	260.421	-918.317	164.188	1.013.231	-142.583	1.032.247

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	3.530.508	964.483	1.337.231	2.069.032	1.127.019	1.121.686
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.530.508	964.483	1.337.231	2.069.032	1.127.019	1.121.686
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	691.443	-659.021	106.568	768.602	-142.811	749.310
Totale autofinancieringsmarge	691.443	-659.021	106.568	768.602	-142.811	749.310
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	260.421	-918.317	164.188	1.013.231	-142.583	1.032.247
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	260.421	-918.317	164.188	1.013.231	-142.583	1.032.247

GEMEENTE LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

OCMW LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester: Conny Moons

De algemeen directeur: Henk Vertonghen

De financieel directeur: Christel Van Hoeymissen

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 20/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10049448

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden zowel de kredieten voor het boekjaar 2020 als voor het boekjaar 2021 ev. aangepast.

Schema M3 : Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE LONDERZEEL				
Exploitatie	19.049.148	25.458.380	19.658.813	25.412.629
Investerings	8.475.778	2.374.120	4.243.948	496.415
Financiering	2.911.566	3.536.077	3.072.362	2.000.000
<i>Leningen en Leasings</i>	2.911.566	3.536.077	3.072.362	2.000.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW LONDERZEEL				
Exploitatie	11.280.319	8.712.510	11.633.346	8.540.158
Investerings	879.743	0	570.260	410.790
Financiering	238.414	0	247.287	0
<i>Leningen en Leasings</i>	238.414	0	247.287	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

GEMEENTE LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

OCMW LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester: Conny Moons

De algemeen directeur: Henk Vertonghen

De financieel directeur: Christel Van Hoeymissen

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 20/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10049448

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.444.308	1.356.482	1.276.839	1.183.131	1.065.500	1.009.797
Ontvangsten	23.193.992	23.241.717	23.926.667	23.319.482	24.077.143	24.741.861
Saldo	21.749.684	21.885.235	22.649.828	22.136.351	23.011.643	23.732.064
Investerings						
Uitgaven	393.282	115.082	97.087	25.091	25.096	25.019
Ontvangsten	319.456	896.415	1.041.415	641.415	41.415	41.415
Saldo	-73.826	781.332	944.328	616.324	16.319	16.396
Financiering						
Uitgaven	3.149.980	3.319.649	3.530.993	3.691.523	3.375.800	3.528.444
Ontvangsten	3.536.077	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Saldo	386.097	-1.319.649	-330.993	-891.523	-1.625.800	-2.528.444
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	11.260.992	11.872.012	11.847.368	12.010.139	12.249.731	12.445.502
Ontvangsten	237.026	279.908	265.706	212.029	212.579	213.091
Saldo	-11.023.965	-11.592.104	-11.581.662	-11.798.110	-12.037.152	-12.232.411
Investerings						
Uitgaven	319.974	232.844	225.316	181.338	176.845	168.062
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-319.974	-232.844	-225.316	-181.338	-176.845	-168.062
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	4.601.179	4.483.051	4.597.727	4.310.562	4.392.753	4.407.323
Ontvangsten	1.013.353	904.097	817.659	2.389.775	824.682	1.524.375
Saldo	-3.587.826	-3.578.954	-3.780.069	-1.920.788	-3.568.071	-2.882.949
Investerings						
Uitgaven	6.192.416	2.481.450	918.775	828.050	493.675	469.075
Ontvangsten	1.974.664	0	0	200.000	0	0
Saldo	-4.217.752	-2.481.450	-918.775	-628.050	-493.675	-469.075
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.893.336	2.058.992	2.121.819	2.201.704	2.302.093	2.367.014
Ontvangsten	133.385	172.435	173.635	173.635	173.635	173.635
Saldo	-1.759.951	-1.886.558	-1.948.184	-2.028.070	-2.128.459	-2.193.379
Investerings						
Uitgaven	856.704	924.100	2.108.575	2.108.625	1.540.800	780.275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-856.704	-924.100	-2.108.575	-2.108.625	-1.540.800	-780.275
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	1.902.536	2.027.208	1.995.175	2.062.807	2.052.876	2.086.907
Ontvangsten	1.510.612	1.541.720	1.569.732	1.575.098	1.585.504	1.604.447
Saldo	-391.924	-485.487	-425.444	-487.709	-467.372	-482.460
Investerings						
Uitgaven	756.583	498.672	224.222	226.591	180.301	166.152
Ontvangsten	80.000	0	0	0	0	0
Saldo	-676.583	-498.672	-224.222	-226.591	-180.301	-166.152
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	2.241.460	2.157.678	2.217.471	2.252.812	2.307.877	2.342.714
Ontvangsten	1.301.102	1.126.760	1.082.771	1.097.661	1.113.636	1.128.536
Saldo	-940.358	-1.030.918	-1.134.701	-1.155.151	-1.194.241	-1.214.178
Investerings						
Uitgaven	2.843	19.385	14.385	14.380	0	0
Ontvangsten	0	10.790	0	10.785	0	0
Saldo	-2.843	-8.595	-14.385	-3.595	0	0
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	6.985.657	7.336.737	6.701.277	6.869.759	7.005.376	7.080.855
Ontvangsten	6.781.420	6.686.150	6.559.069	6.583.361	6.622.018	6.631.923
Saldo	-204.237	-650.587	-142.207	-286.398	-383.359	-448.932

Investeringen						
Uitgaven	833.719	542.675	386.875	304.925	173.900	187.475
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-833.719	-542.675	-386.875	-304.925	-173.900	-187.475
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

GEMEENTE LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

OCMW LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester: Conny Moons

De algemeen directeur: Henk Vertonghen

De financieel directeur: Christel Van Hoeymissen

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 20/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10049448

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	29.082.616	30.145.342	29.689.978	29.929.996	30.514.946	30.947.004
1. Goederen en diensten	8.886.038	9.296.179	8.746.999	8.520.434	8.571.952	8.674.215
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.944.279	15.632.465	15.795.116	16.150.749	16.594.910	16.837.429
<i>a. Politiek personeel</i>	378.522	380.832	386.550	386.587	392.886	392.928
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	8.010.248	8.335.646	8.959.439	9.238.700	9.527.802	9.614.950
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	5.894.241	6.227.614	5.790.017	5.866.326	6.005.169	6.156.359
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	4.030	4.172	4.030	4.030	4.030	4.030
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	543.258	568.580	537.147	535.680	543.209	545.797
<i>g. Pensioenen</i>	113.981	115.622	117.934	119.426	121.814	123.366
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.341.314	1.135.870	1.130.270	1.143.850	1.157.250	1.171.450
4. Toegestane werkingssubsidies	3.900.377	4.072.360	4.009.124	4.106.495	4.182.366	4.255.441
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	2.597.091	2.597.091	2.649.292	2.675.785	2.702.543	2.729.568
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	844.278	886.434	913.242	977.958	1.022.690	1.062.970
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	22.945	16.700	17.672	19.967	20.415	22.125
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	436.064	572.135	428.918	432.785	436.718	440.777
5. Andere operationele uitgaven	10.609	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469
B. Financiële uitgaven	1.246.851	1.146.817	1.067.699	960.918	861.260	793.109
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.245.058	1.145.817	1.066.699	959.918	860.260	792.109
- <i>aan financiële instellingen</i>	1.244.091	1.142.985	1.062.142	953.773	852.664	783.200
- <i>aan andere entiteiten</i>	967	2.832	4.557	6.145	7.596	8.909
2. Andere financiële uitgaven	1.794	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	33.335.965	33.272.673	33.752.149	33.135.857	33.966.106	34.669.084
1. Ontvangsten uit de werking	7.305.630	7.401.833	7.297.751	7.259.654	7.292.287	7.313.256
2. Fiscale ontvangsten en boetes	18.054.771	18.073.965	18.529.591	17.681.397	18.171.613	18.677.281
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>15.651.971</i>	<i>15.338.865</i>	<i>15.603.441</i>	<i>16.005.247</i>	<i>16.495.413</i>	<i>17.001.081</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>7.132.446</i>	<i>7.314.574</i>	<i>7.566.812</i>	<i>7.793.817</i>	<i>8.027.631</i>	<i>8.268.460</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>8.218.644</i>	<i>7.724.042</i>	<i>7.726.654</i>	<i>7.896.806</i>	<i>8.148.438</i>	<i>8.408.487</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>300.881</i>	<i>300.249</i>	<i>309.975</i>	<i>314.625</i>	<i>319.344</i>	<i>324.134</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>2.402.800</i>	<i>2.735.100</i>	<i>2.926.150</i>	<i>1.676.150</i>	<i>1.676.200</i>	<i>1.676.200</i>
3. Werkingssubsidies	7.522.360	7.388.125	7.514.972	7.784.017	8.074.744	8.264.731
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>5.046.617</i>	<i>5.073.569</i>	<i>5.302.893</i>	<i>5.543.602</i>	<i>5.811.047</i>	<i>5.970.097</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>3.951.257</i>	<i>4.101.292</i>	<i>4.228.424</i>	<i>4.360.014</i>	<i>4.496.218</i>	<i>4.637.324</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.095.360</i>	<i>972.277</i>	<i>1.074.469</i>	<i>1.183.588</i>	<i>1.314.829</i>	<i>1.332.773</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.095.360</i>	<i>972.277</i>	<i>1.074.469</i>	<i>1.183.588</i>	<i>1.314.829</i>	<i>1.332.773</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>2.475.743</i>	<i>2.314.556</i>	<i>2.212.079</i>	<i>2.240.415</i>	<i>2.263.696</i>	<i>2.294.634</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>285.881</i>	<i>256.124</i>	<i>238.560</i>	<i>238.560</i>	<i>238.560</i>	<i>238.560</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.172.758</i>	<i>2.057.431</i>	<i>1.972.519</i>	<i>2.000.855</i>	<i>2.024.136</i>	<i>2.055.074</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>9.844</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>7.260</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	203.352	195.594	195.950	196.250	196.950	197.350
5. Andere operationele ontvangsten	249.852	213.157	213.885	214.539	230.513	216.466
B. Financiële ontvangsten	834.925	680.114	643.089	2.215.182	643.089	1.348.782
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

III. Exploitatiesaldo	3.841.423	2.660.628	3.637.561	4.460.125	3.232.989	4.277.754

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	455.727	82	87	91	96	19
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	455.561	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	166	82	87	91	96	19
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.798.558	3.903.872	3.042.732	2.774.296	1.673.676	876.927
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.798.558	3.903.872	3.042.732	2.774.296	1.673.676	876.927
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.653.696	876.885	1.742.385	1.652.880	928.500	161.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	4.593.000	2.043.000	713.000	688.000	413.000	383.000
<i>c. Roerende goederen</i>	815.785	983.987	587.347	433.416	332.176	332.927
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	736.077	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. 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. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	200.000	0	20.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	901.236	910.254	912.416	914.613	916.845	919.112
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	136.723	135.129	137.291	139.488	141.720	143.987
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	764.513	775.125	775.125	775.125	775.125	775.125

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	41.415	41.415	41.415	41.415	41.415	41.415
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	41.415	41.415	41.415	41.415	41.415	41.415
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	860.457	855.000	1.000.000	800.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	607.415	455.000	1.000.000	800.000	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	455.000	1.000.000	800.000	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	607.415	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	253.042	400.000	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	253.042	400.000	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.472.249	10.790	0	10.785	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.472.249	10.790	0	10.785	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-6.981.401	-3.907.004	-2.933.820	-2.836.800	-2.549.202	-1.754.644

Saldo exploitatie en investeringen	-3.139.978	-1.246.376	703.741	1.623.324	683.787	2.523.111
---	-------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.149.980	3.319.649	3.530.993	3.691.523	3.375.800	3.528.444
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.149.980	3.319.649	3.530.993	3.691.523	3.375.800	3.528.444
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen 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 hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere 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

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	3.536.077	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.536.077	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
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	386.097	-1.319.649	-330.993	-891.523	-1.625.800	-2.528.444

Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.753.881	-2.566.025	372.748	731.802	-942.013	-5.334
--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	---------------

GEMEENTE LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

OCMW LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 20/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10049448

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	80.000	0	80.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. 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	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	1.926.250	0	1.926.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.926.250	0	1.926.250
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1.795.000	0	1.795.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	131.250	0	131.250
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	862.599	0	862.599

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	12.000	0	12.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.000	0	12.000
<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	12.000	0	12.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	42.000	0	42.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	42.000	0	42.000
<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	42.000	0	42.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	18.385	0	18.385

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	7.294.346	0	7.294.346
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.294.346	0	7.294.346
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.986.346	0	1.986.346
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	5.080.000	0	5.080.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	228.000	0	228.000
<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	220.000	0	220.000
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	2.708.042	0	2.708.042
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.055.000	0	2.055.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.055.000	0	2.055.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	653.042	0	653.042
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	653.042	0	653.042
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	612.840	0	612.840

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	65.000	0	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
<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	65.000	0	65.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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
<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	3.000	0	3.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	3.335.000	0	3.335.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.335.000	0	3.335.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	3.335.000	0	3.335.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	18.750	0	18.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.750	0	18.750
<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	18.750	0	18.750
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
<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	5.000	0	5.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	876.000	0	876.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	876.000	0	876.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	876.000	0	876.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	120.816	0	120.816
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.816	0	120.816
<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	120.816	0	120.816
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	318.123	0	318.123
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	318.123	0	318.123
<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	318.123	0	318.123
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

GEMEENTE LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

OCMW LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 20/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10049448

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	41.395.690	39.864.697	39.373.174	38.797.374	37.018.930	38.018.930
1. Financiële schulden op 1 januari	41.179.262	41.395.690	39.864.697	39.373.174	38.797.374	37.018.930
2. Nieuwe leningen	3.536.077	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.319.649	-3.530.993	-3.691.523	-3.375.800	-3.528.444	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.341.118	3.552.462	3.712.992	3.397.269	3.549.914	21.469
1. Financiële schulden op 1 januari	3.171.449	3.341.118	3.552.462	3.712.992	3.397.269	3.549.914
2. Aflossingen	-3.149.980	-3.319.649	-3.530.993	-3.691.523	-3.375.800	-3.528.444
3. Overboekingen	3.319.649	3.530.993	3.691.523	3.375.800	3.528.444	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	44.736.808	43.417.159	43.086.166	42.194.644	40.568.844	38.040.399

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

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

- 1° 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 beschikbaar op de afdeling Financiën, Brusselsestraat 25 – 1840 Londerzeel. Omwille van de bijzondere maatregelen ihkv Corona, kan deze documentatie geraadpleegd worden na afspraak.



BIJLAGE BIJ DE STRATEGISCHE NOTA MEERJARENPLAN 2020-2025

Ter inleiding

De impact van de coronamaatregelen loopt als een rode draad doorheen deze aanpassing van het meerjarenplan. De coronapandemie is niet alleen een puur gezondheidsthema, maar heeft ons lokaal bestuur voor andere uitdagingen gesteld op vlak van strategie, organisatie, financiën en het menselijk aspect. Het heeft een algehele impact gehad op de (her)organisatie (lees : vaak digitalisering) van de publieke dienstverlening, de lokale financiën en de werkomstandigheden van de eigen medewerkers.

Vanuit positief oogpunt bekeken kan dit ook mogelijk een win-win situatie betekenen voor burger en bestuur omdat bepaalde initiatieven (bv. telewerk, verder doorgedreven digitalisering, andere vrijetijdsbelevingen, ...) kunnen doorgetrokken worden in de algemene werking en in de verdere ontwikkeling van onze lokaal bestuur. Helaas slaat de coronacrisis ook een gat in de lokale financiën, sowieso langs inkomstzijde, maar ook langs uitgavenzijde, waar eerder een wisselend beeld met meer-en minuitgaven te zien is. Vaak is de coronacrisis ook de oorzaak van bepaalde planningswijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan.

Londerzeel heeft als lokaal bestuur diverse zorgvoorzieningen zoals een woonzorgcentrum met kortverblijf en assistentiewoningen. Gezien het gegeven van de ouderenzorg, nodeloos om te zeggen dat dit ook zijn effect heeft (gehad) om de nodige aanpassingen te doen in het meerjarenplan.

In het meerjarenplan werd reeds een specifiek een actieplan gemaakt in functie van de coronapandemie onder beleidsdoelstelling 6 “Vlaamse solidaire toegankelijke en veilige gemeente”. De talrijke subsidies vanuit de federale en Vlaamse overheid werden mee verwerkt in deze aanpassing.

Hieronder worden per beleidsdoelstelling en actieplan de voornaamste wijzigingen weergegeven. Indien er geen (essentiële) wijzigingen zijn aan een actieplan, wordt deze ook niet vermeld.

Beleidsdoelstelling 1 : Landelijk, leefbaar en groen Londerzeel

Gewijzigde actieplannen

Kernversterkend verdichtingsbeleid

Voor de opmaak van een Ruimtelijk Beleidsplan ter vervanging van het Ruimtelijk Structuurplan worden budgettaire middelen, oorspronkelijk voorzien in 2020 doorgeschoven naar 2021 en 2022.

Verkeersleefbaarheid en mobiliteit

Voor het uitvoeren van een mobiliteitsplan worden zowel in 2021 als in 2022 bijkomende budgettaire middelen voorzien.

In het kader van het behouden, versterken en multifunctioneel ontwikkelen van trage wegen worden de budgettaire middelen verplaatst van 2020 naar 2021.

Lokale handel

Voor het uitvoeren van acties uit het integraal detailhandelplan, momenteel in opmaak, worden bijkomende middelen in 2021 voorzien, dit gekoppeld aan de ondersteuning van onze lokale handel die financieel en moreel zwaar hebben geleden in de coronacrisis.

In het kader van het onderzoek naar de verdere digitalisering van de Londerzeelse kadobon worden vanaf 2021 budgetten voorzien voor een stadsapp waarin de Londerzeelse kadobon digitaal zal vervat zitten. Ook hierdoor kan onze lokale handel extra gepromoot worden.

Patrimonium en openbaar domein

Door een planningswijziging bij de herinrichting van de begraafplaatsen worden budgetten in 2022 en 2023 aangepast.

Vanaf 1 januari 2023 wordt ingestapt in Rio-pact. Dit betekent een totaaloplossing voor onze openbare rioleringen. Het rioleringsstelsel wordt volledig overgenomen en de saneringsverplichting wordt uitgevoerd. Dit heeft financiële repercussies op bv. de Bijdrage van de Opvang en Transport (de zgn. BOT), maar ook de oorspronkelijk in het budget voorziene bedrag voor de nieuwe riolering voor de Kerkhofstraat.

In het kader van het toegankelijker maken van de dorpskernen en streven naar optimalisatie in het voordeel van het niet-gemotoriseerd verkeer wordt budget herschikt om de heraanleg van de kasseien in Londerzeel-Centrum te realiseren.

Door een planningswijzigingen worden bepaalde budgetten verschoven van het ene jaar naar een ander jaar:

- vernieuwen van de verouderde elektriciteit in het GTIL en de Centrumschool
- aanpassingen van het sanitair op maat van de leerlingen in de Tovertrein en de Kouterschool
- budgetten voor instandhoudingswerken van de molen 't Merelaantje werden aangepast.

Er wordt extra budget voorzien voor de uitvoering van de strategie rond duurzaam beheer van het gemeentelijk vastgoed en het ontwikkelen van een visie rond het oud gemeentehuis in het kader van het project Sure 2050.

Er worden extra inkomsten voorzien door de verkoop van panden en gronden :

- brandweerkazerne
- 2 percelen in functie van de ontwikkeling van RUP Stone
- pand Boeksheide 24

Budgetten worden herschikt in kader van vergroening en herinrichting van speelplaatsen van de gemeentelijke scholen in samenwerking met de ouderraden. Een speeltoestel wordt voorzien voor school Ter Elst en de speelplaats van de Kouterschool wordt vergroend.

Er worden enkele bijkomende acties gedaan in functie van noodwendigheden en (technische) vaststellingen :

- Luifel speelplaats Ter Elst om de kinderen op de speelplaats bij regenweer overdekt toch buiten te kunnen laten spelen
- Plaatsen van een duurzame waterbevoorradingssput op site Schaselberg in functie van beregening van de voetbalterreinen tijdens jaarlijkse droogteperiodes
- Voorzien van een fietsenstalling op site Schaselberg in uitvoering van het lopende contract
- Dakgoten van het gebouw waar de buitenschoolse kinderopvang in Steenhuffel gehuisvest is, worden vernieuwd
- Nu het dak van De Academie is vernieuwd, wordt de toegang tot de zolder toegankelijker gemaakt zodat deze zolder optimaal als bergruimte voor podiumelementen, kostuums en instrumenten kan gebruikt worden
- Er worden extra watertappunten in de basisscholen geplaatst, naast de reeds gratis geïnstalleerde watertappunten in bv. GTIL
- In functie van veiligheid en preventie wordt de branddeur van het stooklokaal in de Kouterschool vervangen
- In functie van duurzaamheid worden de ramen van de werkhuisen in het GTIL vervangen

De subsidies voor de reeds eerder geplande renovatie van de opvangwoningen worden in het meerjarenplan opgenomen.

Ruimte voor bedrijvigheid

Voor het onderzoeken van de optimalisatie van het bestaande industrieterrein op vlak van mobiliteit, leefkwaliteit en infrastructuur in samenwerking met VOKA en OGL werden extra middelen voorzien.

Beleidsdoelstelling 2 : Aantrekkelijke werkgever

Er wordt een herziening van het organogram voorzien met beperkte budgettaire gevolgen.

De aanwerving van een gemeenschapswacht wordt vanaf 1 juli 2021 voorzien. Ook voor de dienst groen wordt een technisch assistent angeworven. Beide functies stonden eerder al opgenomen in de personeelsformatie en organogram.

In 2021 wordt een dossier opgestart om vanaf 1 januari 2022 de extramurale poetsdienst over te hevelen naar een externe partner. De budgetten in het meerjarenplan werden in die zin aangepast.

Beleidsdoelstelling 3 : Klantvriendelijke organisatie

Gewijzigd actieplan

Transparant en participatief beleid

We voeren campagne voeren om inwoners te laten aansluiten of te laten deelnemen bij onze gemeentelijke digitale communicatiemiddelen. Via gerichte flitspeilingen zetten we in op een participatief beleid. Hiervoor werden extra middelen voorzien.

Beleidsdoelstelling 4 : Efficiënte interne werking

Gewijzigde actieplannen

Nieuwe technologieën interne werking

Er wordt voor 2021 en 2022 extra budget voorzien voor het verder ontwikkelen van Office 365 in onze gemeentelijke werking.

Het budget voor de aankoop van een grootschalige recente luchtfoto met bijhorende software om het grondgebied vanop kantoor te kunnen bekijken, werd herschikt.

Consequent en realistisch financieel beleid voeren

We voeren een consequent en realistisch financieel beleid. 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. De schuldenportefeuille wordt periodiek bekeken op zoek naar evt. optimalisaties. De invordering van (eigen) belastingen wordt gespreid over het kalenderjaar ten behoeve van de liquiditeitspositie.

De verzekeringsportefeuille werd na een open procedure opnieuw gegund voor een periode van 3 jaar, met mogelijkheid om met 1 jaar te verlengen. Bij deze opdracht was niet alleen de prijs maar ook de kwaliteit van de dienstverlening een doorslaggevend element.

Beleidsdoelstelling 5 : Sociale cohesie

Gewijzigde actieplannen

Uitbouwen derde plek

Er wordt voor 2021 budget voorzien om onderzoek te voeren naar een polyvalente ontmoetingsruimte voor de jeugd. Hierbij willen we beroep doen op hulp vanuit professionelen in het jeugdwerk.

Door een planningswijziging wordt de opmaak van een speelweefselplan voor alle dorpskernen 2 jaar uitgesteld.

De voorziene budgetten voor de uitbouw van een krantenhoek met waterfontein in de richting van een bibcafé worden geschrapt, omdat dit dient meegenomen in het dossier van de ontwikkeling van een vrijetijdssite.

Vrijwilligersbeleid

In het kader van de uitbouw van het vrijwilligersbeleid worden er jaarlijks vanaf 2021 budgetten voorzien voor het onderzoeken naar en implementeren van een digitaal vrijwilligersplatform.

Focussen op ontmoeting

Door het gegeven dat het aspect 'beleving' meer vorm moet krijgen, wordt het budget voor de jaarlijkse organisatie van de nieuwjaarsactiviteit voor de Londerzeelse inwoner verhoogd.

Ontwikkelen aanbod educatie

Gezien het succes van het bikepark tijdens de lockdown, wordt budget voorzien voor een vast bikepark.

Beleidsdoelstelling 6 : Vlaamse, solidaire, toegankelijke en veilige gemeente

Gewijzigde actieplannen

Woonzorgcentrum biedt kwalitatief hoogstaande zorg

De in 2020 voorziene implementatie van het gebruik van BEL-RAI in de werking van het woonzorgcentrum, alsook het uitbreiden van de zorgkundige handelingen, zijn wegens de coronapandemie niet doorgegaan, waardoor ook het budget is verplaatst naar 2021.

Regierol lokaal kind- en jeugdvriendelijk beleid

Er wordt budget vrijgemaakt om vanaf 2021 psychologische basisdienstverlening aan de burgers aan te bieden. Hiermee wordt in eerste instantie ingespeeld op de morele gevolgen van de coronacrisis op de bevolking.

Aanbieden van financiële en materiële ondersteuning

De coronapandemie raakt vooral onze zwakkeren in onze maatschappij. Hierdoor worden extra budgetten voorzien voor het :

- ten laste nemen van de verblijfskosten van het woonzorgcentrum
- toekennen van aanvullende steun
- het toepassen van sociale correctie op huisvuilzakken

De Vlaamse overheid subsidieert talrijke van deze uitgavenstromen.

Inzet op ondersteuning ouderen

Na onderzoek in 2020 werd besloten om de eerder genomen beslissing in het meerjarenplan om het leveren van warme maaltijden aan huis stop te zetten, te herzien. Hierdoor worden de budgetten, zowel aan inkomsten als aan uitgavenzijde, herschikt. Ook het huidige wagenpark van de dienst warme maaltijden werd in deze beslissing herschikt.

Maatregelen om de coronacrisis te beheersen

Uiteraard weten we niet wanneer de coronapandemie zal eindigen, maar er werden – enkel voor het jaar 2021 - nog extra budgetten opgenomen zoals bv. voor aankoop schoonmaakproducten, voor aankoop van andere medische, paramedische en verzorgingsbenodigdheden voor het woonzorgcentrum, ...

Beleidsdoelstelling 7 : Kwalitatief onderwijs

Gewijzigde actieplannen

Garanderen van een kwalitatieve pedagogische werking

Voor het GTIL wordt een nieuwe CNC-machine voorzien voor 2021.

Inzetten op taal, taalverwerving en kleuterparticipatie (nieuw actieplan)

Er worden vanaf 2021 jaarlijks extra budgetten vrijgemaakt om volgende zaken te realiseren :

- De hoekenwerking in elke kleuterklas wordt verrijkt door ze taliger te maken
- Voorcommunicatie om een grotere betrokkenheid te creëren bij anderstalige ouders
- Voor professionalisering van de leerkrachten inzake taalverwerving bij kleuters

Deze uitgaven worden opgevangen door toekenning van subsidies van de Vlaamse overheid.

	<p>Financiële risico's</p> <p>LONDERZEEL Brusselsestraat 25 KBO: 0207535755 De burgemeester: De algemeen directeur: De financieel directeur:</p> <p>NIS: 23045 Conny Moons Henk Vertonghen Christel Van Hoeymissen</p>
---	---

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 een evt.renteverhoging zoveel mogelijk beperkt. Door het vastzetten van de rentevoet tot eindvervaldag of andere indekkingstechnieken is het risico beperkt en leidt mogelijks zelfs tot rentebesparing. Het meerjarenplan 2020-2025 voorziet in de opname van €14.286.077 aan nieuwe leningen bij de volledige realisatie van het investeringsprogramma en een kapitaalsaflossing van €20.596.389. Het verschil in op te nemen leningen en aflossingen tov de cijfers van vorig jaar heeft te maken met de verwerking van de boekhoudfiche 5110 betreffende de overname van het openbaar verlichtingsnet door Fluvius in boekjaar 2020.

De rentevoet is momenteel vrij laag en de verwachtingen zijn dat deze in de nabije toekomst niet zal stijgen.

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.

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. Immers gezien de huidige rentestructuur wordt een negatieve rente aangerekend wanneer het beschikbaar op de rekening courant bepaalde limieten overschrijdt. 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 opgevraagd voor 2022-2025 die tevens werden verwerkt in de AMJP.

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 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 ontvangen ramingen dienen we in 2024 en 2025 zowel voor de gemeente als voor het OCMW een responsabiliseringsbijdrage te betalen

De simulatie van de loongegevens is gebaseerd op de individuele loonmassa per werknemer, zijn/haar functionele loopbaan en de daaraan gekoppelde financiële implicaties. Er werd uitgegaan van een 2 jaarlijkse indexaanpassing

De courante werkingsuitgaven werden - in functie van een projectwerking - met de nodige aandacht geraamd.

Bij de uitgaven van de sociale dienst werd rekening gehouden met de meest recente evoluties, wat resulteert in hogere cijfers voor de komende jaren tgv.de coronacrisis. De courante werkingsuitgaven werden - in functie van een projectwerking - met de nodige aandacht geraamd. Ten gevolge van de Covid19-pandemie werden voor 2021 bijkomende kredieten voorzien.

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	€138.055,16	opvolgen financiële toestand begunstigde
Zefier (Ex-Finilek)	€56.492,89	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. Voor wat de bijdrage aan sportoase betreft, werd deze miv.bj 2020 opgesplitst in een deel exploitatietoelage en een deel investeringstoelage. De opsplitsing is gebaseerd op 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.

Voor de hulpverleningszone zijn er enkele hangende juridische geschillen. Hiervoor werd geen voorziening opgenomen omdat we menen dat de eisen verjaard zijn.

8) Financiële gevolgen en implicaties van de coronacrisis

De extra inkomsten en uitgaven nav. de coronacrisis worden nauwlettend opgevolgd en budgettair zo veel als mogelijk onder één specifiek beleidsitem gecentraliseerd. De verschillende actieplannen en acties die hierdoor ontstaan zijn op deze manier transparant te consulteren en op te volgen.

9) Schadeclaims contractanten nav. Corona-uitstel

Er zijn geen hangende of lopende schadeclaims nav. vertraging of uitstel van gegunde opdrachten. Deze worden evenmin verwacht.



Grondslagen en assumpties bij opmaak MJP

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

De burgemeester:

De algemeen directeur:

De financieel directeur:

NIS: 23045

Conny Moons

Henk Vertonghen

Christel Van Hoeymissen

1) Personeelsuitgaven

Voor de personeelsuitgaven werd rekening gehouden met een loonindex in december 2021. De berekening is gebaseerd op de individuele loonmassa/personeelslid en de functionele loopbaan van ieder individu. Daarnaast werd rekening gehouden met oppensioenstellingen en evt. aanwervingen. Er werd ook rekening gehouden met een 2-jaarlijkse indexaanpassing. Volgens de ontvangen ramingen, is zowel voor de gemeente als voor het OCMW een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd in 2024 en 2025. Deze werd opgenomen op basis van de aangeleverde ramingen.

2) Aankoop van goederen en diensten

De uitgaven werden - mede door een meer en meer projectgerichte werking - zo correct mogelijk geraamd. Naar de toekomst toe werd rekening gehouden met een evt. prijsstijging. Voor de bestaande onderhoudscontracten werd uitgegaan van de prijsaanpassing zoals voorzien in het contract.

Voor 2021 werden uitzonderlijk bijkomende uitgaven geraamd als gevolg van de coronapandemie. Aangezien een juiste inschatting hiervan onmogelijk is, zal dit ongetwijfeld bijgestuurd moeten worden in de loop van 2021.

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 bijdragen ihkv. langlopende PPS-overeenkomsten werden - rekening houdend met de voorziene indexaanpassingen - opgenomen.

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.

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.

De ramingen voor de opcentiemen op de OV werden naar de toekomst toe doorgetrokken met een index van 3% zoals initieel voorzien. De ramingen voor de aanvullende belasting op de PB zijn gebaseerd op de opgevraagde en aangeleverde info van FOD Fin.

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. Hetzelfde geldt voor de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage voor 2024 en 2025.

De raming voor de retributie- en de eigen belastingen is gebaseerd op een extrapolatie van historische gegevens. Het effect van de Coronapandemie op de inkomsten van 2020 werd in de extrapolatie zoveel als mogelijk buiten beschouwing gelaten.

Doelstellingenboom 2020

GEMEENTE LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

OCMW LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester: Conny Moons

De algemeen directeur: Henk Vertonghen

De financieel directeur: Christel Van Hoeymissen

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 bronbemalingswater op te maken, het zwerfvuil in de beken op te ruimen, De openbare verlichting zal vervangen worden door duurzamere LED-verplichting.

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

Actieplan 1.1: Kernversterkend verdichtingsbeleid (Prioritair)

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

Actieplan 1.2: Verkeersleefbaarheid en mobiliteit (Prioritair)

Bewaken en beheersen van de verkeersleefbaarheid en de mobiliteit

Actieplan 1.3: Stimuleren lokale handel (Prioritair)

Stimuleren van de lokale handel

GEMEENTE LONDERZEEL / OCMW LONDERZEEL Doelstellingenboom 2020

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS-code: 23045

De algemeen directeur: Henk Vertonghen

De financieel directeur: Christel Van Hoeymissen

De burgemeester: Conny Moons

Pagina 1

Actieplan 1.4: Milieu- en klimaatproblematiek (Prioritair)

De milieu- en klimaatproblematiek lokaal aanpakken

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

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

Actieplan 1.6: Ruimte voor bedrijvigheid (Prioritair)

(Her)inrichten van ruimte voor bedrijvigheid

Actieplan 1.7: Regulier beleid GGZ

Regulier beleid GGZ

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: Stimuleren en belonen medewerkers

Medewerkers stimuleren en belonen door een moderner en flexibeler waarderingssysteem

Actieplan 2.2: Uitwerken ruimer welzijnsbeleid

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

Actieplan 2.3: Inzetbaarheid en tevredenheid medewerkers

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

Actieplan 2.4: Personeelsnoden onderwijs

Personeelsnoden binnen onderwijs periodiek analyseren en optimaliseren

Actieplan 2.5: Regulier beleid personeel

Regulier beleid personeel

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: Inzetten op digitalisering (Prioritair)

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

Actieplan 3.2: Delen van informatie (Prioritair)

We delen informatie op een structurele, uniforme en interactieve wijze

Actieplan 3.3: Transparant en participatief beleid (Prioritair)

We voeren een transparant en participatief beleid

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

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

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: Consequent en realistisch beleid voeren (Prioritair)

Voeren van een realistisch beleid en bewaken van de financiële gezondheid

Actieplan 4.1: Leidraad organisatiebeheersing lokale besturen

Hanteren van de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen als werkinstrument

Actieplan 4.2: Nieuwe technologieën interne werking

Voortdurend openstaan voor nieuwe technologieën die onze interne werking kunnen versterken

Actieplan 4.4: Regulier beleid administratie

Regulier beleid administratie

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: Toerismebeleid (Prioritair)

Uitwerken van een toerismebeleid

Actieplan 5.2: Uitbouwen derde plek (Prioritair)

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

Actieplan 5.3: Ondersteuning voor creatieve expressie (Prioritair)

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

Actieplan 5.4: Realiseren van een vrijetijdssite (Prioritair)

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

Actieplan 5.5: Versterken sociale cohesie (Prioritair)

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

Actieplan 5.6: Vrijwilligersbeleid (Prioritair)

Vrijwilligersbeleid verder uitbouwen

Actieplan 5.7: Beleving

Beleving plaatsen in een context omdat dit beleving meer betekenisvol maakt

Actieplan 5.8: Stimuleren podiumaanbod

Organiseren, faciliteren en stimuleren van podiumaanbod, tentoonstellingen en publicaties

Actieplan 5.9: Openstellen openbare gebouwen

Openbare gebouwen ter beschikking stellen aan de Londerzeelse verenigingen

Actieplan 5.10: Doelgroepenbeleid

Voeren van een doelgroepenbeleid

Actieplan 5.11: Londerzeelse verenigingen

Versterken van de Londerzeelse verenigingen

Actieplan 5.12: Onderzoeken educatietrajecten

Onderzoeken van informele educatietrajecten gebaseerd op een vrijwilligerswerking

Actieplan 5.13: Stimuleren Londerzeels talent

Faciliteren en stimuleren van Londerzeels talent

Actieplan 5.14: Focussen op ontmoeting

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

Actieplan 5.15: Ontwikkelen sectorale overlegmomenten

Organiseren van sectorale overlegmomenten tussen Londerzeelse verenigingen

Actieplan 5.16: Ontwikkelen aanbod sporteducatie

Aanbieden van sporteducatie

Actieplan 5.17: Ontwikkelen aanbod cultuureducatie

Aanbieden van cultuureducatie

Actieplan 5.18: Ontwikkelen aanbod informele educatie jongeren

Aanbieden van informele educatie gericht op jongeren

Actieplan 5.19: Ontwikkelen aanbod informele educatie volwassenen

Aanbieden van informele educatie gericht op volwassenen

Actieplan 5.20: Facilitatie fysieke ruimte/platformen

Faciliteren van diverse fysieke ruimten en/of digitale platformen

Actieplan 5.21: Ontwikkelen programma beleving

Ontwikkelen een programma gericht op beleving

Actieplan 5.22: Regulier beleid VT

Regulier beleid Vrije Tijd

Actieplan 5.23: Regulier beleid kinderopvang

Regulier beleid kinderopvang

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.

Actieplan 6.1: Ontwikkelen lokaal sociaal beleid (Prioritair)

Ontwikkelen van een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid

Actieplan 6.2: Integraal integratiebeleid (Prioritair)

Een integraal integratiebeleid voeren

Actieplan 6.3: WZC voor kwalitatief hoogstaande zorg (Prioritair)

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

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

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

Actieplan 6.5: Veilig Londerzeel (Prioritair)

Inzetten op een veilig Londerzeel

Actieplan 6.6: Ondersteuning bieden

Aanbieden van financiële en materiële ondersteuning

Actieplan 6.7: Budget- en schuldhulpverlening

Aanbieden van budget- en schuldhulpverlening

Actieplan 6.8: Woonbegeleiding bieden

Aanbieden van woonbegeleiding

Actieplan 6.9: Juridische basisdienstverlening bieden

Aanbieden van juridische basisdienstverlening

Actieplan 6.10: Ondersteuning vinden gepaste dagbesteding

Aanbieden van ondersteuning bij het vinden van een gepaste dagbesteding

Actieplan 6.11: Ondersteuning bij energieproblematieken

Aanbieden van ondersteuning bij energieproblematieken

Actieplan 6.12: Regulier beleid Welzijnsloket

Reguliere werking Welzijnsloket

Actieplan 6.13: Uitbouwen 'dementievriendelijke gemeente'

Verdere uitbouw van Londerzeel als 'dementievriendelijke gemeente'

Actieplan 6.14: Uitbouwen 'gezonde gemeente'

Verdere uitbouw van Londerzeel als 'gezonde gemeente'

Actieplan 6.15: Mantelzorgwerking

Ondersteunen van initiatieven van vrijwillige en informele zorg door de verdere uitbouw van de mantelzorgwerking

Actieplan 6.16: Verbetering toegankelijkheid Zorgloket

Verbeteren van de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de dienstverlening van het Zorgloket

Actieplan 6.17: Sociale rechten

Uitputten van de sociale rechten uit en warm doorverwijzen indien dit mogelijk is

Actieplan 6.18: Inzet op ondersteuning ouderen

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

Actieplan 6.19: Regulier beleid Zorgloket

Reguliere werking Zorgloket

Actieplan 6.20: Duurzame noord-zuid-werking

Implementeren van een duurzame noord-zuid-werking

Actieplan 6.21: Regulier beleid ouderenzorg

Regulier beleid WZC

Actieplan 6.22: Nemen van maatregelen om de coronacrisis te beheersen

Nemen van maatregelen om de coronacrisis te beheersen

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: Motiveren om talenten/passies te ontdekken (Prioritair)

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

Actieplan 7.2: Kwalitatieve pedagogische werking (Prioritair)

Garanderen van een kwalitatieve pedagogische werking

Actieplan 7.3: Doelgroepenbeleid (Prioritair)

Voeren van een doelgroepenbeleid

Actieplan 7.4: Samenwerkingsverbanden

Samenwerken met andere scholen door middel van scholengemeenschappen

Actieplan 7.5: Verder investeren schoolinfrastructuur

Verder investeren in de schoolinfrastructuur zodat we kwalitatief onderwijs kunnen garanderen voor de actuele leerlingenaantallen

Actieplan 7.6: Samenwerking met VT

Opzetten van een transversale werking tussen diensten vrijetijd, zorg-en welzijnsloket en de scholen

Actieplan 7.7: Regulier beleid Academie

Reguliere werking De Academie

Actieplan 7.8: Regulier beleid GTIL

Reguliere werking GTIL

Actieplan 7.9: Regulier beleid Kouterschool

Reguliere werking Kouterschool

Actieplan 7.10: Overig gelijkblijvend beleid Ter Elst

Reguliere werking school Ter Elst

Actieplan 7.11: Gelijkblijvend beleid Centrumschool

Reguliere werking Centrumschool

Actieplan 7.12: Taalverwerving en kleuterparticipatie

We zetten blijvend in op 'taal', 'taalverwerving' en op 'kleuterparticipatie'

Beleidsdoelstelling: Algemene financiering

Algemene financiering

Actieplan AF: Algemene financiering

Algemene financiering